



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
ASAM
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN
TESORERIA MUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2023

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO: **BBVA BANCOMER S.A.**
FONDO GENERAL 2023
NUMERO DE CUENTA: **CTA.0119671021**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		1,654,421.18
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO		
TOTAL 0.00		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
		48,332.04
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
CHEQUE 126	6,953.12	
CHEQUE 127	6,953.12	
CHEQUE 144	34,425.00	

SUBTOTAL 1 48,331.24
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.80
12/05/23 (CH 72)

SALDO EN LIBROS

AUTORIZO:
LIC. OMAR VEGA CALDERON
PRESIDENTE MUNICIPAL


**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SANTA ANA MAYA, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL
2021-2024**

ELABORO:

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN
 FONDO GENERAL 2023
 PALACIO MUNICIPAL SN
 SANTA ANA MAYA

MEXICO CP 58900

Estado de Cuenta
 CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
 PAGINA 1 / 9

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
No. de Cuenta	0119671021
No. de Cliente	C1102745
R.F.C	MSA850101RL7
No. Cuenta CLABE	012470001196710216

SUCURSAL: 7699 GOBIERNO MICHOACAN
 DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
 PLAZA: MORELIA
 TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento			Comportamiento					
Saldo Promedio		615,510.65	Saldo Anterior		1,169,417.79			
Días del Periodo		31	Depósitos / Abonos (+)	10	3,797,406.16			
Tasa Bruta Anual	%	0.010	Retiros / Cargos (-)	81	3,312,402.77			
Saldo Promedio Gravable		0.00	Saldo Final (+)		1,654,421.18			
Intereses a Favor (+)		5.30	Saldo Promedio Mínimo Mensual:		0.00			
ISR Retenido (-)		0.00	Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)					
Comisiones			Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
Cheques pagados	28	140.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Manejo de Cuenta		0.00	ANTES DE IMPUESTOS					
Total Comisiones		135.00						
Cargos Objetados	0	0.00						
Abonos Objetados	0	0.00						

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	03/JUL		TRASPASO A TERCEROS	REFBNTC00578428 COMBUSTIBLE JUNIO BMRCASH	33,878.02			
01/JUL	03/JUL		TRASPASO A TERCEROS	REFBNTC00578428 COMBUSTIBLE JUNIO BMRCASH	88,911.53			
01/JUL	03/JUL		TRASPASO A TERCEROS	REFBNTC00578428 MATERIAL DE FERRETERIA BMRCASH	23,702.00			
01/JUL	03/JUL		TRASPASO A TERCEROS	REFBNTC00578428 MATERIAL Y PINTURA BMRCASH	12,421.57			
01/JUL	03/JUL		SPEI ENVIADO BANAMEX	0000697887 002 0010723TROFEOS Y MEDALLAS LIGA INFANT	24,916.80			
01/JUL	03/JUL		TRASPASO A TERCEROS	00002224700959156888				
01/JUL	03/JUL		TRASPASO A TERCEROS	002601002307030000697887				
01/JUL	03/JUL		TRASPASO A TERCEROS	OLGA LORENA CARRAZCO RODRIGUEZ	46,400.00		939,187.87	1,169,262.35
03/JUL	01/JUL		INTERESES GANADOS	REFBNTC00578428 MATERIAL DIVERSO BMRCASH		1.16		
03/JUL	01/JUL		COM CH PAGADOS	DEL 01JUN23 AL 30JUN23	135.00			

00156



No. de Cuenta	0119671021
No. de Cliente	C1102745

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	01/JUL	IVA COM.CH PAGADO 16%		21.60			
03/JUL	03/JUL	CFE GUIA:4168670 REF:01086830300131230706 CIE:0578869		21,483.00			
03/JUL	03/JUL	CFE GUIA:4183091 REF:01086841200570230706 CIE:0578869		75,449.00			
03/JUL	03/JUL	CFE GUIA:4197193 REF:01086920553712230630 CIE:0578869		38,218.00			
03/JUL	03/JUL	CFE GUIA:4207632 REF:01086050600591230706 CIE:0578869		41,640.00			
03/JUL	03/JUL	CFE GUIA:4219512 REF:01086960950986230706 CIE:0578869		14,673.00			
03/JUL	03/JUL	CFE GUIA:4229918 REF:01086880301600230706 CIE:0578869		23,719.00			
03/JUL	03/JUL	CFE GUIA:4244669 REF:01086220952993230706 CIE:0578869		6,598.00			
03/JUL	03/JUL	TRASPASO A TERCEROS REFBNTC00578428 SERVICIO MECANICO BMRCASH		22,949.93			
03/JUL	03/JUL	TRASPASO A TERCEROS REFBNTC00578428 PAPELERIA Y MATERIALES BMRCASH		19,248.95			
03/JUL	03/JUL	SPEI ENVIADO BANAMEX 0000722710 002 0030723MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO 00002470700382903614 002601002307030000722710 CONSTRUCTORA Y PROYECTOS L EL		19,153.00			
03/JUL	03/JUL	TRASPASO A TERCEROS REFBNTC00578428 PUBLICIDAD DEL AYUNTAMIENTO BMRCASH		23,200.00			
03/JUL	03/JUL	CFE SUMINISTRADOR DE GUIA:4459631 REF:01P10B4752GG07805237 CIE:1852256		18,648.77			
03/JUL	03/JUL	TRASPASO A TERCEROS REFBNTC00578428 RET PRESTAMO BMRCASH		6,411.21			
03/JUL	03/JUL	CHEQUE PAGADO NO. . 108 PAGO EN EFECTIVO		10,000.00			
03/JUL	03/JUL	SPEI ENVIADO BANORTE 0000725139 072 0030723PENSION ALIMENTICIA 00072470003242593574 002601002307030000725139 GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA		868.13			
03/JUL	03/JUL	TRASPASO A TERCEROS REFBNTC00578428 MATERIAL Y SERVICIOS BMRCASH		23,200.00			
03/JUL	03/JUL	TRASPASO A TERCEROS REFBNTC00578428 PROVEDURIA DE MATERIALES Y SERBMCASH		49,310.06			
03/JUL	03/JUL	SPEI ENVIADO BANORTE 0000753328 072 0030623DAP MAYO 2023 00072210004860923866 002601002307030000753328 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO		9,305.84			
03/JUL	03/JUL	CHEQUE PAGADO NO. . 114 PAGO EN EFECTIVO		40,850.40			
03/JUL	03/JUL	CHEQUE PAGADO NO. . 117 PAGO EN EFECTIVO		7,100.00			

00157



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
PAGINA 3 / 9

No. de Cuenta	0119671021
No. de Cliente	C1102745

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	CHEQUE PAGADO NO. . 118 PAGO EN EFECTIVO		15,000.00		452,006.14	452,006.14
04/JUL	04/JUL	CHEQUE PAGADO NO. . 115 PAGO EN EFECTIVO		100,000.00			
04/JUL	04/JUL	TRASPASO A TERCEROS REFBNTC00578428 INDUSTRIAS MUGE BMRCASH		20,884.41			
04/JUL	04/JUL	TRASPASO A TERCEROS REFBNTC00578428 PAGO INTERNET BMRCASH		7,458.75			
04/JUL	04/JUL	CHEQUE PAGADO NO. . 119 PAGO EN EFECTIVO		20,000.00		303,662.98	303,662.98
07/JUL	07/JUL	SPEI RECIBIDOBANORTE 0157558060 072 023070723023000073 00072470012119324854 8846APR1202307072393045768 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			122,487.00	426,149.98	426,149.98
10/JUL	10/JUL	CHEQUE PAGADO NO. . 120 PAGO EN EFECTIVO		20,000.00		406,149.98	406,149.98
11/JUL	11/JUL	CHEQUE PAGADO NO. . 123 PAGO EN EFECTIVO		10,000.00			
11/JUL	11/JUL	CHEQUE PAGADO NO. . 125 PAGO EN EFECTIVO		11,600.00			
11/JUL	11/JUL	SPEI ENVIADO BAJIO 0000894576 030 01107235DISCAPACIDADYADULTOSMAYORES07 00030470900034490289 002601002307110000894576 DIF ESTATAL		4,410.00			
11/JUL	11/JUL	SPEI ENVIADO BAJIO 0000895526 030 01107233LACTANTESDE6A24MESES0787 00030470900034490289 002601002307110000895526 DIF ESTATAL		530.00			
11/JUL	11/JUL	SPEI ENVIADO BAJIO 0000895936 030 01107232MUJERESEMBARAZADAS0788 00030470900034490289 002601002307110000895936 DIF ESTATAL		180.00			
11/JUL	11/JUL	SPEI ENVIADO BAJIO 0000896376 030 01107234INFANTESDE2A5ANOS11MESES0789 00030470900034490289 002601002307110000896376 DIF ESTATAL		910.00			
11/JUL	11/JUL	SPEI ENVIADO BAJIO 0000896976 030 01107236ESPACIOSALIMENTARIOS0780 00030470900034490289 002601002307110000896976 DIF ESTATAL		1,600.00			
11/JUL	11/JUL	SPEI ENVIADO BAJIO 0000897341 030 01107231DESAYUNOSESOLARESALIENTES07 00030470900034490289 002601002307110000897341 DIF ESTATAL		30,090.00			
11/JUL	11/JUL	CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00		336,829.98	336,829.98

00158



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
PAGINA 4 / 9

No. de Cuenta	0119671021
No. de Cliente	C1102745

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		122					
13/JUL	13/JUL	SPEI ENVIADO HSBC 0000129462 021 0130723MANTENIMIENTO POZOS 00021470040587675912 002601002307130000129462		12,180.00			
13/JUL	13/JUL	CHEQUE PAGADO NO. . 128 1551584434		30,000.00			
13/JUL	13/JUL	CHEQUE PAGADO NO. . 129 PAGO EN EFECTIVO		20,000.00		274,649.98	274,649.98
14/JUL	14/JUL	TRASPASO A TERCEROS REFBNTC00578428 MATERIAL Y EQUIPO BMRCASH		24,000.00			
14/JUL	14/JUL	CHEQUE PAGADO NO. . 130 PAGO EN EFECTIVO		8,000.00			
14/JUL	14/JUL	CHEQUE PAGADO NO. . 116 PAGO EN EFECTIVO		12,393.00			
14/JUL	14/JUL	SPEI RECIBIDOBANORTE 0179354584 072 014072323023000074 00072470012119325332 8846APR2202307142406111663			839,066.00		
14/JUL	14/JUL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA TRASPASO A TERCEROS REFBNTC00578428 COMBUSTIBLE BMRCASH		30,000.00			
14/JUL	14/JUL	CHEQUE PAGADO NO. . 131 PAGO EN EFECTIVO		32,000.00			
14/JUL	14/JUL	PAGO DE NOMINA BC 4204960173 MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN		691,638.35		315,684.63	315,684.63
17/JUL	17/JUL	TRASPASO A TERCEROS REFBNTC00578428 PINTURA PARA SENALIZACION BMRCASH		9,860.00			
17/JUL	17/JUL	CHEQUE PAGADO NO. . 132 1551584434		18,000.00			
17/JUL	17/JUL	SAT GUIA:3749119 REF:04234861710039232417 CIE:0844985		178,648.00			
17/JUL	17/JUL	SPEI ENVIADO HSBC 0000869686 021 017072331057857780139237201 00021180550300090376 002601002307170000869686		68,308.00			
17/JUL	17/JUL	SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL CHEQUE PAGADO NO. . 133 PAGO EN EFECTIVO		8,000.00			
17/JUL	17/JUL	TRASPASO A TERCEROS REFBNTC00578428 MATERIA DE TUBERIA BMRCASH		27,269.33			
17/JUL	17/JUL	CHEQUE PAGADO NO. . 134 PAGO EN EFECTIVO		4,918.40		680.90	680.90
20/JUL	20/JUL	SPEI RECIBIDOAFIRME 0198964671 062 020072323023000077 00062470001671191821 80072362050198373677990002			161,838.00		
20/JUL	20/JUL	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION SPEI RECIBIDOAFIRME 0199388914 062 020072323023000076			909,178.00	1,071,696.90	1,071,696.90

00159



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
PAGINA 5 / 9

No. de Cuenta	0119671021
No. de Cliente	C1102745

FECHA OPER	LIQ	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00062470001671191821 80072532050198705377990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
22/JUL	24/JUL	CHEQUE PAGADO NO. . 135		10,000.00		1,061,696.90	1,071,696.90
24/JUL	24/JUL	CHEQUE PAGADO NO. . 137 PAGO EN EFECTIVO		30,000.00			
24/JUL	24/JUL	CHEQUE PAGADO NO. . 136 PAGO EN EFECTIVO		7,000.00			
24/JUL	24/JUL	CHEQUE PAGADO NO. . 138		15,000.00		1,009,696.90	1,009,696.90
25/JUL	25/JUL	SPEI ENVIADO BANAMEX 0000896850 002 0250723GASTOS DE DICTAMEN 00002470701721388190 002601002307250000896850 ABRAHAM MACIEL JIMENEZ		4,000.00			
25/JUL	25/JUL	TRASPASO A TERCEROS REFBNTC00578428 COMBUSTIBLE JIMENEZ JUNIO BMRCASH		94,508.38			
25/JUL	25/JUL	TRASPASO A TERCEROS REFBNTC00578428 COMBUSTIBLE ADOLFO BMRCASH		32,488.81		878,699.71	878,699.71
27/JUL	27/JUL	SPEI ENVIADO BANAMEX 0000154280 002 0270723MANTENIMIENTO 00002470700368442704 002601002307270000154280 DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ		29,000.00			
27/JUL	27/JUL	TRASPASO A TERCEROS REFBNTC00578428 MATERIAL DE CONSTRUCCION BMRCASH		23,200.00			
27/JUL	27/JUL	CHEQUE PAGADO NO. . 140 PAGO EN EFECTIVO		10,000.00			
27/JUL	27/JUL	CHEQUE PAGADO NO. . 139 PAGO EN EFECTIVO		15,000.00		801,499.71	801,499.71
28/JUL	28/JUL	CHEQUE PAGADO NO. . 141 PAGO EN EFECTIVO		29,000.00			
28/JUL	28/JUL	CHEQUE PAGADO NO. . 142 PAGO EN EFECTIVO		10,000.00		762,499.71	762,499.71
31/JUL	31/JUL	DEPOSITO DE TERCERO REFBNTC00350311 23023000078 BMRCASH			1,721.00		
31/JUL	31/JUL	SPEI RECIBIDOBANORTE 0131684374 072 031072323023000081 00072470012119325060 8846APR2202307312436641477 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			500,835.00		
31/JUL	31/JUL	TRASPASO A TERCEROS REFBNTC00578428 RET PRESTAMOS BMRCASH		7,473.21			
31/JUL	31/JUL	TRASPASO A TERCEROS REFBNTC00578428 RET PRESTAMOS BMRCASH		7,473.21			
31/JUL	31/JUL	SPEI RECIBIDOBANORTE 0132645639 072 031072323023000079 00072470012119324126 8846APR2202307312437261848 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			4,637.00		



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
PAGINA 6 / 9

No. de Cuenta	0119671021
No. de Cliente	C1102745

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	SAT		36,813.00			
		GUIA:4737942 REF:04230JHY193339363425 CIE:0844985					
31/JUL	31/JUL	SPEI RECIBIDOFIRME			2,163.00		
		0132734350 062 031072323023000080					
		00062470001671188520					
		80072633150176506377990002					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
31/JUL	31/JUL	PAGO DE NOMINA		766,717.87			
		BC 4204960173 MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN					
31/JUL	31/JUL	SPEI ENVIADO BANORTE		868.13			
		0000949014 072 0310723PENSION ALIMENTICIA					
		00072470003242593574					
		002601002307310000949014					
		GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA					
31/JUL	31/JUL	SPEI ENVIADO BANORTE		868.13			
		0000949986 072 0310723PENSION ALIMENTICIA					
		00072470003242593574					
		002601002307310000949986					
		GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA					
31/JUL	31/JUL	CHEQUE PAGADO NO. .		4,100.00			
		145 PAGO EN EFECTIVO					
31/JUL	31/JUL	CHEQUE PAGADO NO. .		46,600.00			
		143 PAGO EN EFECTIVO					
31/JUL	31/JUL	PAGO DE NOMINA		2,000.98			
		BC 4204960173 MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN					
31/JUL	31/JUL	SPEI RECIBIDOBANORTE			1,255,480.00	1,654,421.18	1,654,421.18
		0133425487 072 031072323023000085					
		00072470012119325332					
		8846APR220230731243774664					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					

Total de Movimientos

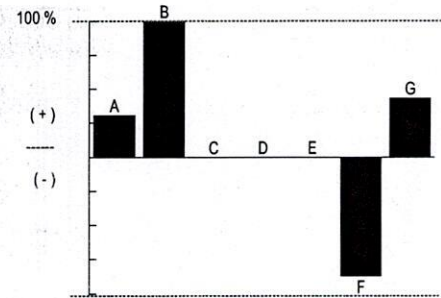
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,312,402.77	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	81
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,797,406.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. de Cuenta	0119671021
No. de Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,169,417.79	30.79%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,797,406.16	100.00%	B
Comisiones (-)	-135.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.30	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,312,402.77	-87.22%	F
Saldo Final	1,654,421.18	43.56%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012470001196710216 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx



No. de Cuenta	0119671021
No. de Cliente	C1102745

Glosario de Abreviaturas

ADMN	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



No. de Cuenta	0119671021
No. de Cliente	C1102745

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58900
Régimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportación : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

DA1A2E95-0191-4CC3-AAFE-3354048DC2B0

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

giRvyQA+N8tAU4w/ZVyrXRcopFphXv8/VISD7GI3QVChGmHgA2dDDzPsF5MWy7ToxNG4J5H+hDEK5JuUG4vHpEmDV5psl86Tmq977xZmV8kbAIGCbBHp0JAHQDS+Bf/R0dJ111xyAUDu4GTfd2hhMtDjZYmILUIntkOhCbT+R6bZwr83FFvHFIR9r5LD3wNQRgkb2fVVSQ2BaqifMw1s/LrIOZiDUqf1rkfzwl2GNH/9UCC1q6AP8GRPdJGEcIS1JQwDtskBVlaA4JnET/uUYSXMiuxU+KnC9wKxgsBcY4dvcve7X8jUYtgIYB0S2oPdGwFsrXlZg5K9mrRRc8l6gA==

Sello SAT

cc5tGR/QO5MzL3/5K+MrxfdpBVrOWpG2YSv3y6aHCK1MJzrqNyUkNgoPWcUifS0z6EucRK9yzctk0KmCa5KMwJJvc6TtSNPJ4EHW1Rt34SGoOV9QEJIZolydLrdL+VLpct+4PTfllay6DdzrMNZZYUZJQ/BQWrwTZ5ysQwehaPYAgexNwrnTCEOhtmdkudE6Qoe4dQEYDfLRp7k4cXPsoq6KiWYKtVB2Y3ThQDUWQ/gR5ZKJ622MUrDhxN1dC/3xtZscfCZvbqMmPaHeQP2v+EaxUmk+dgXW7EER1u9J5e9ulPcTL+MslX6Herdce50U2WRVkdZJkjr6zD1tpK2g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-08-02T14:25:23

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DA1A2E95-0191-4CC3-AAFE-3354048DC2B0|2023-08-02T14:25:23|giRvyQA+N8tAU4w/ZVyrXRcopFphXv8/VISD7GI3QVChGmHgA2dDDzPsF5MWy7ToxNG4J5H+hDEK5JuUG4vHpEmDV5psl86Tmq977xZmV8kbAIGCbBHp0JAHQDS+Bf/R0dJ111xyAUDu4GTfd2hhMtDjZYmILUIntkOhCbT+R6bZwr83FFvHFIR9r5LD3wNQRgkb2fVVSQ2BaqifMw1s/LrIOZiDUqf1rkfzwl2GNH/9UCC1q6AP8GRPdJGEcIS1JQwDtskBVlaA4JnET/uUYSXMiuxU+KnC9wKxgsBcY4dvcve7X8jUYtgIYB0S2oPdGwFsrXlZg5K9mrRRc8l6gA==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 02 de Agosto de 2023 a las 09:08:12

(Sólo aplica para personas Físicas)

Estimado cliente: Ponemos a su disposición la última versión del Aviso de Privacidad en www.bbva.mx o en cualquiera de nuestras sucursales.

"Estimado Cliente, le informamos que por Disposición Oficial a partir del 11 de enero de 2018, si realiza transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir con otras Entidades Financieras la información correspondiente a esa operación con fines de consulta, por lo que si efectúa dichas operaciones se entenderá que otorga su consentimiento para ello."



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	68,338,901.47	16,397,147.71	14,199,401.32	71,534,647.86								000000
11			ACTIVO CIRCULANTE.	7,296,821.44	14,795,724.60	14,199,401.32	7,893,244.72								000000
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,608,344.68	6,702,755.60	6,337,087.34	2,974,012.94								000000
1112			BANCOS / TESORERIA.	2,608,339.66	6,497,560.59	6,131,110.35	2,974,789.90								000000
1112-001			BANCOMER	2,487,364.52	6,497,560.59	6,131,110.35	2,955,814.76								000000
1112-001-00001			CTA.0119671021 BBVA FONDO GENERAL 2023 (FF 115)	1,101,468.78	3,797,406.16	3,292,765.81	1,606,089.14								000000
00002535		01/07/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.ADOALFO LOPEZ CALDERON	0.00	0.00	33,878.02	0.00	0000268028	15-115	1					000000
00002536		01/07/2023	COMBUSTIBLE MES DE JUNIO. (PAGADO)	0.00	0.00	88,911.53	0.00	0000268046	15-115	1					000000
00002537		01/07/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.MARINA DIAZ DIAZ. MATERIAL	0.00	0.00	23,702.00	0.00	0000268082	15-115	1					000000
00002538		01/07/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.J REFUGIO LOPEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	12,421.57	0.00	0000268100	15-115	1					000000
00002539		01/07/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.O.LGA LORENA CARRAZCO RODRIGUEZ	0.00	0.00	24,916.80	0.00	0000342028	15-115	1					000000
00002540		01/07/2023	PAGO MEDALLAS Y TROFEOS PARA LIGA INFANTIL.SAM. (P	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000568026	15-115	1					000000
00002541		01/07/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002542		01/07/2023	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO UR 07. (PAGADO)	0.00	1.16	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002543		01/07/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.INTERESES GANADOS DEL MES. (RECAUDADO)	0.00	0.00	-57,948.20	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002544		01/07/2023	REGISTRO DE CH-53 "CANCELADO" CTA.1021 BBVA FG	0.00	0.00	9,305.84	0.00	0000753328	15-115	1					000000
00002545		03/07/2023	23.EXPEDIDO 01 DE MAYO DE 2023 EVENTO 1750 A SERGIO	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000604175	15-115	1					000000
00002546		03/07/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.CFE SUMINISTRADOR DE	0.00	0.00	18,648.77	0.00	0000604159	15-115	1					000000
00002547		03/07/2023	SERV BASICOS PAGO DAP CORRESPONDIENTE MAYO DE	0.00	0.00	6,411.21	0.00	0000463044	15-115	1					000000
00002548		03/07/2023	2023. (PAGADO)	0.00	0.00	868.13	0.00	0000463104	15-115	1					000000
00002549		03/07/2023	ACTIVIDADES SEPTIEMBRE-OCTUBRE. (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000604210	15-115	1					000000
00002550		03/07/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.CFE SUMINISTRADO DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002551		03/07/2023	BASICOS PAGO CONTRAPRESTACION MAYO 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002552		03/07/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.SOFEXPRESS SA DE CV. PAGO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002553		03/07/2023	RETENCIONES POR PRESTAMOS A EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002554		03/07/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.GERALDINE BAUTISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002555		03/07/2023	PANAGUA PAGO PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002556		03/07/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAM SA	0.00	0.00	49,310.06	0.00	0000565031	15-115	1					000000
00002557		03/07/2023	DE CV ANTICIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002558		03/07/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.INGENIEROS Y APO.SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002559		03/07/2023	MAYA S.A. DE C.V. PAGO ARREND. MAQ. Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002560		03/07/2023	CASCAO.SERV.SAM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

00165



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002541	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2023	03/07/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.CFE SUMINISTRADOR SERVICIO BASICOS PAGO SERV.ENERGIA POZO N°02 PUERTO CABRAS. IP	0.00	0.00	23,719.00	0.00	0000604089	15-115	1				000000	
00002542	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2023	03/07/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.CFE SUMINISTRADOR SERVICIO BASICOS PAGO SERV.ENERGIA POZO N°01 LA LOMA.SAM. IPAG	0.00	0.00	75,449.00	0.00	0000604041	15-115	1				000000	
00002543	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2023	03/07/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.CFE SUMINISTRADOR SERVICIO BASICOS PAGO SERV.ENERGIA POZO N°02 SALIDA PTO.SAM.:(0.00	0.00	38,218.00	0.00	0000604053	15-115	1				000000	
00002544	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2023	03/07/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.CFE SUMINISTRADOR SERVICIO BASICOS PAGO SERV.ENERGIA POZO N°03 POR VIVERO.SAM.:(0.00	0.00	41,640.00	0.00	0000604065	15-115	1				000000	
00002545	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2023	03/07/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.CFE SUMINISTRADOR SERVICIO BASICOS PAGO SERV.ENERGIA POZO LOC.TORONJO. IPAGADO)	0.00	0.00	21,483.00	0.00	0000604029	15-115	1				000000	
00002546	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2023	03/07/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.CFE SUMINISTRADOR SERVICIO BASICOS PAGO SERV.ENERGIA POZO N°01 PUERTO CABRAS. IP	0.00	0.00	14,673.00	0.00	0000604077	15-115	1				000000	
00002547	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2023	03/07/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.CFE SUMINISTRADOR SERVICIO BASICOS PAGO SERV.ENERGIA POZO LOC.MESA RICA.SAM. IPA	0.00	0.00	6,598.00	0.00	0000604101	15-115	1				000000	
00002548	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2023	03/07/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.MARGARITA RODRIGUEZ RODRIGUEZ MANTTO VEHICULO OFICIAL MAYOR.SAM.23. IPAGADO)	0.00	0.00	22,949.93	0.00	0000604121	15-115	1				000000	
00002549	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2023	03/07/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.MARIA DE LA LUZ MERCADO VILLALOBOS VARIOS DEPTOS PRESIDENCIA.SAM.23. IPAGADO)	0.00	0.00	19,248.95	0.00	0000604139	15-115	1				000000	
00002550	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2023	03/07/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.CONSTRUCTORA Y PROY DE LINEAS ELECTRICAS DE MICH. S.A. DE C.V. PAGO MATERIAL ELE. IPAGADO)	0.00	0.00	19,153.00	0.00	0000722710	15-115	1				000000	
00002554	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/07/2023	03/07/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.COMISION DE CHEQUES PAGADOS. CH-114 CTA.1021 BBVA FG 23.MARGARITA MOLINA MARTINEZ REGISTRO Y PAGO DE FINQUITO. IPAGADO)	0.00	0.00	156.60	0.00	0000000000	15-115	1				000000	
00002592	CHEQUE	03/07/2023	03/07/2023	CH-114 CTA.1021 BBVA FG 23.MARGARITA MOLINA MARTINEZ REGISTRO Y PAGO DE FINQUITO. IPAGADO)	0.00	0.00	40,850.40	0.00	0000000114	15-115	1				000000	
00002593	CHEQUE	03/07/2023	03/07/2023	CH-115 CTA.1021 BBVA FG 23.JOSE MARTINEZ CHAVEZ ANTICPO BANDAS FIESTA DE JULIO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000115	15-115	1				000000	
00002594	CHEQUE	03/07/2023	03/07/2023	CH-116 CTA.1021 BBVA FG 23.NANCY NAVEY MALFAVON ANDRADE PAGO AGUAS CELEBRACION FESTIVAL DE LA MADRE.	0.00	0.00	12,393.00	0.00	0000000116	15-115	1				000000	
00002595	CHEQUE	03/07/2023	03/07/2023	CH-117 CTA.1021 BBVA FG 23.JUAN JOSE GABRIEL GONZALEZ APOYO ELABORACION CANASTOS ARTESANALES. IPAG	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0000000117	15-115	1				000000	
00002596	CHEQUE	03/07/2023	03/07/2023	CH-118 CTA.1021 BBVA FG 23.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000118	15-115	1				000000	
00002597	CHEQUE	04/07/2023	04/07/2023	CH-119 CTA.1021 BBVA FG 23.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA DIVERSOS CONCEPTOS. IPAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000119	15-115	1				000000	



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00002567 TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-000840-JUL	14/07/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.ADOLFO LOPEZ CALDERON PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE SERV.OFICIALIA MAYOR.SAM.23.		0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000410028	15-115	1					000000
00002568 CFDI	14/07/2023	P.PEP-000773-JUL	14/07/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.1ER QUINCENA NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO. (PAGADO)		0.00	0.00	691,638.35	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002586 COMPROBANTES	14/07/2023	P.PIR-000722-JUL	14/07/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.INGRESO PARTICIPACIONES ANT.FG.,WFGD.,FC CORRESPONDIENTE JULIO DE 2023.		0.00	731,231.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002586 COMPROBANTES	14/07/2023	P.PIR-000722-JUL	14/07/2023	(RECAUD CTA.1021 BBVA FG 23.INGRESO PARTICIPACIONES ANT.FG.,WFGD.,FC CORRESPONDIENTE JULIO DE 2023.		0.00	74,305.00	0.00	0.00	0000000000	15-511						000000
00002586 COMPROBANTES	14/07/2023	P.PIR-000722-JUL	14/07/2023	(RECAUD CTA.1021 BBVA FG 23.INGRESO PARTICIPACIONES ANT.FG.,WFGD.,FC CORRESPONDIENTE JULIO DE 2023.		0.00	33,530.00	0.00	0.00	0000000000	15-504						000000
00002518 CHEQUE	14/07/2023	P.PGO-000487-JUL	14/07/2023	(RECAUD CH-130 CTA.1021 BBVA FG 23.PAJUINA GUTIERREZ FERREIRA		0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000130	15-115	1					000000
00002519 CHEQUE	14/07/2023	P.PEP-000860-JUL	14/07/2023	GASTOS POR COMPROBAR OPERATIVO ADULTOS MAYORES CH-131 CTA.1021 BBVA FG 23.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA		0.00	0.00	32,000.00	0.00	0000000131	15-115	1					000000
00002520 CHEQUE	17/07/2023	P.PEP-000791-JUL	17/07/2023	PAGO VARIOS APOYOS A LA POBLACION. (PAGADO) CH-132 CTA.1021 BBVA FG 23.EFRAIN ORTIZ AGUILERA.		0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000132	15-115	1					000000
00002521 CHEQUE	17/07/2023	P.PEP-000892-JUL	17/07/2023	MANTENIMIENTO DE HONDA BLANCA. (PAGADO) CH-133 CTA.1021 BBVA FG 23.MA GUADALUPE FERREIRA		0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000133	15-115	1					000000
00002522 CHEQUE	17/07/2023	P.PEP-000794-JUL	17/07/2023	SERRATO. COMPRA DE VARIEDAD DE PLANTAS PARA JARDIN. CH-134 CTA.1021 BBVA FG 23.MA FILIBERTA ALVAREZ		0.00	0.00	4,918.40	0.00	0000000134	15-115	1					000000
00002569 TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2023	P.PEP-000856-JUL	17/07/2023	VAZQUEZ ARREGLO CLAUSSURA CAIC. (PAGADO) CTA.1021 BBVA FG 23.INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON S.A		0.00	0.00	9,860.00	0.00	0000589040	15-115	1					000000
00002570 TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2023	P.PGO-000486-JUL	17/07/2023	DE C.V. PAGO PINTURA TRAFICO VARIOS COLORES. CTA.1021 BBVA FG 23.SAT PAGO DE ISR RETENIDO POR		0.00	0.00	178,648.00	0.00	0000670014	15-115	1					000000
00002571 TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2023	P.PGO-000485-JUL	17/07/2023	SUELDOS Y SALARIOS DEL MES JUNIO 2023. CTA.1021 BBVA FG 23.SECRETARIA DE FINANZAS PAGO DE		0.00	0.00	68,308.00	0.00	0000869686	15-115	1					000000
00002572 TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2023	P.PEP-000841-JUL	17/07/2023	IMPUESTO ESTATAL 3% SOBRE NOMINA JUNIO 2023. CTA.1021 BBVA FG 23.ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ		0.00	0.00	27,269.33	0.00	0000394041	15-115	1					000000
00002708 COMPROBANTES	20/07/2023	P.PIR-000730-JUL	20/07/2023	PAGO DE MAT.CONST.Y REPARACION SERV.OFICIALIA MAYOR. CTA.1021 BBVA FG 23.INGRESO PARTICIPACIONES FEIEF		0.00	863,102.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002708 COMPROBANTES	20/07/2023	P.PIR-000730-JUL	20/07/2023	FG.,FEIEF FFM.,FEIEF FOFIR.,PRIMER Y SEG.TRIM.2023. CTA.1021 BBVA FG 23.INGRESO PARTICIPACIONES FEIEF		0.00	161,838.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00002708 COMPROBANTES	20/07/2023	P.PIR-000730-JUL	20/07/2023	FG.,FEIEF FFM.,FEIEF FOFIR.,PRIMER Y SEG.TRIM.2023. CTA.1021 BBVA FG 23.INGRESO PARTICIPACIONES FEIEF		0.00	46,076.00	0.00	0.00	0000000000	15-503						000000
00002523 CHEQUE	22/07/2023	P.PGO-000467-JUL	22/07/2023	FG.,FEIEF FFM.,FEIEF FOFIR.,PRIMER Y SEG.TRIM.2023. CH-135 CTA.1021 BBVA FG 23.OMAR VEGA CALDERON		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000135	15-115	1					000000
00002524 CHEQUE	24/07/2023	P.PGO-000502-JUL	24/07/2023	GASTOS POR COMPROBAR CH-136 CTA.1021 BBVA FG 23.JESUS ALBERTO LOPEZ		0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000136	15-115	1					000000
				MOLINA. GASTOS POR COMPROBAR													

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
00002525	CHEQUE	24/07/2023	P.PGQ-000501-JUL	24/07/2023	CH-137 CTA.1021 BBVA FG 23.JESUS ALBERTO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000137	15-115	1					000000	
00002526	CHEQUE	24/07/2023	P.PGQ-000468-JUL	24/07/2023	MOLINA GASTOS POR COMPRAR	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000138	15-115	1					000000	
00002573	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/07/2023	P.PEP-000843-JUL	25/07/2023	CH-138 CTA.1021 BBVA FG 23.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPRAR	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	00000896850	15-115	1					000000	
00002574	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/07/2023	P.PEP-000820-JUL	25/07/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.ABRAHAM MACIEL JIMENEZ (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	94,508.38	0.00	00000000000	15-115	1					000000	
00002575	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/07/2023	P.PEP-000800-JUL	25/07/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.RAMIRO JIMENEZ CASTRO COMBUSTIBLE JUNIO DIVERSAS UR: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	32,488.81	0.00	0000678042	15-115	1					000000	
00002576	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/07/2023	P.PEP-000887-JUL	27/07/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000227028	15-115	1					000000	
00002527	CHEQUE	27/07/2023	P.PGQ-000468-JUL	27/07/2023	CH-139 CTA.1021 BBVA FG 23.OMAR VEGA CALDERON. GASTOS POR COMPRAR	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000139	15-115	1					000000	
00002528	CHEQUE	27/07/2023	P.PEP-000796-JUL	27/07/2023	CH-140 CTA.1021 BBVA FG 23.MARIA LILIA RODRIGUEZ ESTRADA. APOYO.GREMIO NORTEAMAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000140	15-115	1					000000	
00002529	CHEQUE	27/07/2023	P.PGQ-000492-JUL	27/07/2023	CH-141 CTA.1021 BBVA FG 23.JOSE MARTINEZ CHAVEZ. ANTICIPA BANDAS MUSICALES FIESTA JULIO	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000000141	15-115	1					000000	
00002530	CHEQUE	28/07/2023	P.PEP-000859-JUL	28/07/2023	CH-142 CTA.1021 BBVA FG 23.JESUS ALBERTO LOPEZ.MOLINA PAGO VARIOS GASTOS SERVICIO PRESIDENCIA.SAM.23:	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000142	15-115	1					000000	
00002531	CHEQUE	31/07/2023	P.PEP-000863-JUL	31/07/2023	CH-143 CTA.1021 BBVA FG 23.BRENDA ARIAS ZAMORA DIVERSOS CONCEPTOS H. AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	46,600.00	0.00	0000000143	15-115	1					000000	
00002532	CHEQUE	31/07/2023	P.PEP-000797-JUL	31/07/2023	CH-144 CTA.1021 BBVA FG 23.SERGIO GUTIERREZ FERREIRA PAGO ARREGLOS DIVERSOS EVENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	34,425.00	0.00	00000000000	15-115	1					000000	
00002533	CHEQUE	31/07/2023	P.PEP-000866-JUL	31/07/2023	CH-145 CTA.1021 BBVA FG 23.BRENDA ARIAS ZAMORA PAGO APOYO ECONOMICO GASTOS MEDICOS A LA POBLACION: (0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0000000145	15-115	1					000000	
00002577	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/07/2023	P.PEP-000865-JUL	31/07/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.INGRESO PARTICIPACIONES SANTA ANA MAYA. COMPRA DE DIVERSO MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000227046	15-115	1					000000	
00002590	COMPROBANTES	31/07/2023	P.PIR-000726-JUL	31/07/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.INGRESO PARTICIPACIONES (SILRSC CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2023: (RECAUDADO)	0.00	0.00	2,163.00	0.00	0.00	00000000000	16-601						000000	
00002591	COMPROBANTES	31/07/2023	P.PIR-000729-JUL	31/07/2023	FG.FO.FIR.ISAN.FCISAN.IEPS. JULIO 2023: (RECAUDADO)	0.00	0.00	975,021.00	0.00	0.00	00000000000	15-501						000000	
00002591	COMPROBANTES	31/07/2023	P.PIR-000729-JUL	31/07/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.INGRESO PARTICIPACIONES FG.FO.FIR.ISAN.FCISAN.IEPS. JULIO 2023: (RECAUDADO)	0.00	0.00	40,305.00	0.00	0.00	00000000000	15-503						000000	
00002591	COMPROBANTES	31/07/2023	P.PIR-000729-JUL	31/07/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.INGRESO PARTICIPACIONES FG.FO.FIR.ISAN.FCISAN.IEPS. JULIO 2023: (RECAUDADO)	0.00	0.00	166,755.00	0.00	0.00	00000000000	15-503						000000	
00002591	COMPROBANTES	31/07/2023	P.PIR-000729-JUL	31/07/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.INGRESO PARTICIPACIONES FG.FO.FIR.ISAN.FCISAN.IEPS. JULIO 2023: (RECAUDADO)	0.00	0.00	24,049.00	0.00	0.00	00000000000	15-515						000000	
00002591	COMPROBANTES	31/07/2023	P.PIR-000729-JUL	31/07/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.INGRESO PARTICIPACIONES FG.FO.FIR.ISAN.FCISAN.IEPS. JULIO 2023: (RECAUDADO)	0.00	0.00	5,835.00	0.00	0.00	00000000000	15-514						000000	
00002591	COMPROBANTES	31/07/2023	P.PIR-000729-JUL	31/07/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.INGRESO PARTICIPACIONES FG.FO.FIR.ISAN.FCISAN.IEPS. JULIO 2023: (RECAUDADO)	0.00	0.00	43,515.00	0.00	0.00	00000000000	15-506						000000	

00169

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	No. DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002587	COMPROBANTES	31/07/2023	31/07/2023	P.PIR-000723-JUL	CTA.1021 BBVA FG 23.INGRESO PARTICIPACIONES (VFBA CORRESPONDIENTE JUNIO DE 2023.: (RECAUDADO)	0.00	1,721.00	0.00	0.00	0.00	16-616						000000
00002588	COMPROBANTES	31/07/2023	31/07/2023	P.PIR-000724-JUL	CTA.1021 BBVA FG 23.INGRESO PARTICIPACIONES FFM CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2023.: (RECAUDADO)	0.00	500,835.00	0.00	0.00	0.00	15-502						000000
00002589	COMPROBANTES	31/07/2023	31/07/2023	P.PIR-000725-JUL	CTA.1021 BBVA FG 23.INGRESO PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2023.: (RECAUDADO)	0.00	4,637.00	0.00	0.00	0.00	15-544						000000
00002578	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	31/07/2023	P.PGO-000471-JUL	CTA.1021 BBVA FG 23.SOFIEXPRESS SA DE CV PAGO RETENCION DE PRESTAMOS PARA EMPLEADOS	0.00	0.00	7,473.21	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002579	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	31/07/2023	P.PGO-000472-JUL	CTA.1021 BBVA FG 23.SOFIEXPRESS SA DE CV PAGO RETENCION DE PRESTAMOS PARA EMPLEADOS	0.00	0.00	7,473.21	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002580	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	31/07/2023	P.PEP-000803-JUL	CTA.1021 BBVA FG 23.QUINCENA PAGO DERECHOS SEGUNDO TRIMESTRE 2023 USUFRUCTOS ABASTO AGUA POT. POZOS.: (DE JULIO. (PAGADO)	0.00	0.00	36,813.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002581	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	31/07/2023	P.PEP-000774-JUL	CTA.1021 BBVA FG 23.QUINCENA NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO. (PAGADO)	0.00	0.00	766,717.87	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002582	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	31/07/2023	P.PGO-000474-JUL	CTA.1021 BBVA FG 23.GERALDINE BAUTISTA PANANGUA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	868.13	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002583	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	31/07/2023	P.PGO-000473-JUL	CTA.1021 BBVA FG 23.GERALDINE BAUTISTA PANANGUA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	868.13	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002584	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	31/07/2023	P.PGO-000475-JUL	CTA.1021 BBVA FG 23.ISRAEL SILVA NAVA. PAGO DE NOMINA A DESTIEMPO	0.00	0.00	2,000.98	0.00	0.00	15-115	1					000000

00170