



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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

REFERENCIAS GENERALES:

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **627,299.59**

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL **0.00**
 CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS **17,000.80**

CHEQUE 214 **10,000.00**
 CHEQUE 220 **7,000.00**

SUBTOTAL 1 **17,000.00**

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS **0.80**
 12/05/23 (CH 72) **0.80**

SALDO EN LIBROS

AUTORIZO:

LIC. OMAR VEGA CALDERON
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORO:

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA
 TESORERO MUNICIPAL



610,298.79

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

00519



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

MEXICO CP 58900

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
SANTA ANA MAYA
SANTA ANA MAYA MIC CP 58900

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 10

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		196,069.38
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.63
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	29	145.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		185.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,074,771.44
Saldo de Operación Inicial		1,074,771.44
Depósitos / Abonos (+)	11	2,420,804.38
Retiros / Cargos (-)	74	2,868,276.23
Saldo Final (+)		627,299.59
Saldo de Operación Final		627,299.59
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			3.22		
01/SEP	01/SEP	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01AGO23 AL 31AGO23		185.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

00520



No. Cuenta		0119671021
No. Cliente		C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		29.60			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RET PRESTAMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		7,473.21			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0010923PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000815052 072 00072470003242593574 002601002309010000815052 GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA		868.13			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 188		21,300.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 189		42,000.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 190		7,000.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 187		35,000.00			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010923PROYECTO Y SEGUIMIENTO Ref. 0000833961 002 00002470700368442704 002601002309010000833961 DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ		17,400.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 191		2,000.00			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DIVERSAS LONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		9,929.31			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 193		27,198.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 192		28,566.00			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO MECANICO CONTENEDOR 1BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		29,812.00			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA CASA DE CULTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		12,656.71			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0010923MUSICALIZACION DIA DEL PADRE Ref. 0000941174 014 00014218605788114831 002601002309010000941174 BELINDA BELEN FLORES ESQUIVEL		15,080.00			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE FONTANERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		36,162.14		782,114.56	782,114.56
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS PARA AYUNTAMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		14,510.00			
04/SEP	04/SEP	P14 CFE REF:01086830300131230828 CIE:0578869 Ref. GUIA:9170267		15,397.00			
04/SEP	04/SEP	P14 CFE REF:01086841200570230901 CIE:0578869 Ref. GUIA:9175590		67,139.00			



No. Cuenta	0119671021
No. Cliente	C1102745

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/SEP	04/SEP	P14 CFE REF:01086920553712230828 CIE:0578869 Ref. GUIA:9183035		51,392.00			
04/SEP	04/SEP	P14 CFE REF:01086050600591230828 CIE:0578869 Ref. GUIA:9186564		47,362.00			
04/SEP	04/SEP	P14 CFE REF:01086960950986230828 CIE:0578869 Ref. GUIA:9189139		13,174.00			
04/SEP	04/SEP	P14 CFE REF:01086880301600230828 CIE:0578869 Ref. GUIA:9191202		20,740.00			
04/SEP	04/SEP	P14 CFE REF:01086220952993230901 CIE:0578869 Ref. GUIA:9193838		4,317.00			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00409235DISCAPACIDADYADULTOSMAYORES07 Ref. 0000106236 030 00030470900034490289 002601002309040000106236 DIF ESTATAL		4,410.00			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00409233LACTANTESDE6A24MESES0787 Ref. 0000106962 030 00030470900034490289 002601002309040000106962 DIF ESTATAL		530.00			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00409232MUJERESEMBARAZADAS0788 Ref. 0000107966 030 00030470900034490289 002601002309040000107966 DIF ESTATAL		180.00			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00409234INFANTESDE2A5ANOS11MESES0789 Ref. 0000114783 030 00030470900034490289 002601002309040000114783 DIF ESTATAL		910.00			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 04092386ESPACIOSALIMENTARIOS0780 Ref. 0000115309 030 00030470900034490289 002601002309040000115309 DIF ESTATAL		1,600.00			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 04092381DESAYUNOSESOLARESALIENTES07 Ref. 0000123707 030 00030470900034490289 002601002309040000123707 DIF ESTATAL		35,400.00		505,053.56	505,053.56
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 194		6,000.00			
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 195		6,844.00			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS TRANSPORTE DE VALET FOLCLORICO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		8,120.00			
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			



No. Cuenta	0119671021
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 196					
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 197		10,000.00			
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 198		10,902.92		453,186.64	453,186.64
06/SEP	06/SEP	P14 SAT REF:04235BYJ000039875438 CIE:0844985 Ref. GUIA:1197493		171,611.00			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 006092331061099190139865262 Ref. 0000394550 021 00021180550300090376 002601002309060000394550 SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL		65,833.00			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS INTERNET AGOSTO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		7,458.75			
06/SEP	06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 200		15,000.00			
06/SEP	06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 199		10,000.00		183,283.89	183,283.89
07/SEP	07/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 201		10,000.00			
07/SEP	07/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 126		6,953.12			
07/SEP	07/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 127		6,953.12			
07/SEP	07/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01P10B4752GG07807230 CIE:1852256 Ref. GUIA:0462203		18,681.57			
07/SEP	07/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 202		10,000.00			
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 023090723023000102 Ref. 0156981868 072 00072470012119324854 8846APR1202309072511647025 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			109,649.00		
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO CAJA POP MEX 0070923REPARACION DE VEHICULO Ref. 0000599491 677 00677513042123505674 002601002309070000599491 DAVID ZAMORA RODRIGUEZ		13,444.40		226,900.68	226,900.68
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0080923MANTENIMIENTO DE POZOS Ref. 0000727419 021 00021470040587675912 002601002309080000727419 JOSE LUIS IZQUIERDO		45,136.98			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0080923RENTA DE VESTIDOS SERTAMEN REY Ref. 0000728655 030 00030227646512402015 002601002309080000728655 MARTHA MARTINEZ GUZMAN		11,368.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00		155,395.70	155,395.70



No. Cuenta	0119671021
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 203					
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 204					
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,175.40		143,220.30	143,220.30
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 205					
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,788.00		132,432.30	132,432.30
		COMPRA DE CARPETA ASFALTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		18,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 208					
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 207					
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		35,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 206					
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,401.37			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 210					
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00		27,030.93	27,030.93
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 209					
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,520.00			
		MATERIAL DE CONSTRUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			795,027.72		
		015092323023000105 Ref. 0183975860 072					
		00072470012119325332					
		8846APR1202309152527546785					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		699,755.40			
		MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		59,272.69			
		0150923COMBUSTIBLE ADOLGO AGOS-SEP Ref. 0000055858 072					
		00072227010920486974					
		002601002309150000055858					
		ADOLFO LOPEZ CALDERON					
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,473.21			
		RET PRESTAMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		868.13		29,169.22	29,169.22
		0150923PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000063277 072					
		00072470003242593574					
		002601002309150000063277					
		GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA					
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		27,500.00		1,669.22	1,669.22
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211					
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,700.00		
		Ref. 699					
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,700.00		1,669.22	1,669.22
		RENTA DE SONIDO Y PISTA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
20/SEP	20/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			9,575.47	11,244.69	11,244.69
		REINTEGRO POR PAGO ERRONEO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,244.00		0.69	0.69



No. Cuenta	0119671021
No. Cliente	C1102745

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0220923PLATAFORMA DIGITAL	Ref. 0000786639 072				
			00072227004118981158					
			002601002309220000786639					
			RAYMUNDO PIZANO GONZALEZ					
25/SEP	25/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			868.04	868.73	868.73
			Ref. 703					
29/SEP	29/SEP		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			7,643.44		
			029092323023000110	Ref. 0129800922 072				
			00072470012119324126					
			8846APR2202309292554450919					
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
29/SEP	29/SEP		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			477,534.95		
			029092323023000113	Ref. 0129822759 072				
			00072470012119325060					
			8846APR1202309292554466961					
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
29/SEP	29/SEP		W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,229.57		
			23023000108	BMRCASH Ref. REFBNTC00350311				
29/SEP	29/SEP		T20 SPEI RECIBIDOFIRME			1,427.91		
			029092323023000109	Ref. 0130381397 062				
			00062470001671188520					
			80072642950129096477990002					
			SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
29/SEP	29/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		35,100.00			
			PAGO EN EFECTIVO	Ref. 217				
29/SEP	29/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		24,178.00			
			PAGO EN EFECTIVO	Ref. 215				
29/SEP	29/SEP		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			995,145.06		
			029092323023000114	Ref. 0130458761 072				
			00072470012119325332					
			8846APR1202309292554912606					
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
29/SEP	29/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		25,520.00			
			MATERIAL	BMRCASH Ref. REFBNTC00578428				
29/SEP	29/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		8,373.21			
			RET PRESTAMOS	BMRCASH Ref. REFBNTC00578428				
29/SEP	29/SEP		R01 PAGO DE NOMINA		761,391.19			
			MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA	MICHOACAN Ref. BC 4204960173				
29/SEP	29/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		868.13			
			0290923PENSION ALIMENTICIA	Ref. 0000142246 072				
			00072470003242593574					
			002601002309290000142246					
			GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA					
29/SEP	29/SEP		R01 PAGO DE NOMINA		2,119.54		627,299.59	627,299.59
			MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA	MICHOACAN Ref. BC 4204960173				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,868,276.23	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	74
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,420,804.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

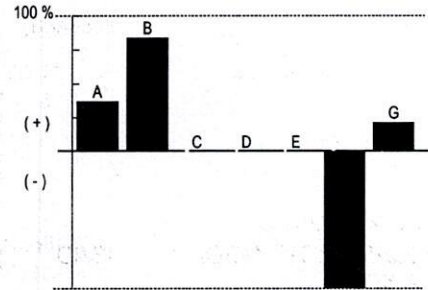
00525



No. Cuenta	0119671021
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,074,771.44	37.47%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,420,804.38	84.39%	B
Comisiones (-)	-185.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.63	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,868,276.23	-100.00%	F
Saldo Final	627,299.59	21.87%	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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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>



No. Cuenta	0119671021
No. Cliente	C1102745

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: 2470001196710216 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. Cuenta	0119671021
No. Cliente	C1102745

Glosario de Abreviaturas

ADMON	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	MULTIDPOSITO
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 MÉXICO	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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		



No. Cuenta	0119671021
No. 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
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

F6E8550A-1C88-47D4-99FA-492061E4FBB9

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

VojqPuxTXZAIldquAnyWvoB7CGFIAG0f2vHZ2edGJqJe9T5cqEmOHjGyCyNpEJ95JgjOH22pRU8woclExEXGjvfez
 ctHJxd19zSKafGSGH0jXZKH2pJuUxa1AjdtesTk2imv0hky6Xwo9z40qm16qEfsDGD1kDuGOVWonBMkg135PpVJh
 Zp6ThwCPa6+i+Mqt1pSqz13XRaXQelr2fxlPNNHy5RS/Q0ZdOu+Qa5XY8PsGAJTU55FZ48IQ/f20aFpj0ZdUXX8tIO
 PkvGgu/0y0DKQAs8P0shnldRvelqloG/WPEFgR7rAkyC6Kf1unDJ2JH4ZajvK4AsTf5yGeMD1sw==

Sello SAT

Yk+fGGDFfPTm3uvwJytYUPev05LwbVByOPYE3tVgFvy6FLWKgx87EtXPIb4h+M76OCSbY2gOkfkh3v7qdaiBVh4
 RlnQdc3z6HhUfwCNmJdaBxqotZvCLW+EZkeGZQAd0vIAAJuus2wFgViHAF175dJkPbxtmL7O4MGn7fw85+cbqQT
 x4EjGVfL8wdY0OIAJFxnA/WCvEamgEn4lyjY6mhybMOliqDWE52eF+j7jEMjE/t80Hem/Q7c2NBRDbJ2NY1zyqCH
 XEy/MEtrUJUNKZIVBKJVnYiS7QJS7u9HXbu8GIPaFDL4drH6FxaEdtG7ef5VZ84Rr4L6UoJ5pNVlg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-09-30T11:17:38

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

]]1.1[F6E8550A-1C88-47D4-99FA-492061E4FBB9]2023-09-30T11:17:38[VojqPuxTXZAIldquAnyWvoB7CGFIAG0f2
 vHZ2edGJqJe9T5cqEmOHjGyCyNpEJ95JgjOH22pRU8woclExEXGjvfezctHJxd19zSKafGSGH0jXZKH2pJuUxa1Ajd
 tesTk2imv0hky6Xwo9z40qm16qEfsDGD1kDuGOVWonBMkg135PpVJhZp6ThwCPa6+i+Mqt1pSqz13XRaXQelr2fxl
 PNNHy5RS/Q0ZdOu+Qa5XY8PsGAJTU55FZ48IQ/f20aFpj0ZdUXX8tIO PkvGgu/0y0DKQAs8P0shnldRvelqloG/WP
 EFgR7rAkyC6Kf1unDJ2JH4ZajvK4AsTf5yGeMD1sw==[00001000000505619865]]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 11:00:43

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
1		ACTIVO				74,138,470.97								
11		ACTIVO CIRCULANTE.				7,604,037.46								
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				3,200,039.32								
1112		BANCOS / TESORERIA.				3,200,039.32								
1112-001		BANCOMER				3,079,812.57								
1112-001-00001		CTA.0119671021 BBVA FONDO GENERAL 2023 (FF 115)				1,060,864.40								
00003341		CHEQUE	P.PGQ-000615-SEP	01/09/2023	CH-187 CTA.1021 BBVA FG 23.OMAR VEGA CALDERON	0.00	35,000.00	15-115	1					000000
00003342		CHEQUE	P.PEP-001123-SEP	01/09/2023	GASTOS POR COMPROBAR	0.00	21,300.00	15-115	1					000000
00003343		CHEQUE	P.PEP-001101-SEP	01/09/2023	CH-188 CTA.1021 BBVA FG 23.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA	0.00	42,000.00	15-115	1					000000
00003344		CHEQUE	P.PEP-001108-SEP	01/09/2023	PAGO VARIOS GASTOS Y APOYOS A LA POBLACION.SAM.	0.00	7,000.00	15-115	1					000000
00003345		CHEQUE	P.PEP-001056-SEP	01/09/2023	CH-189 CTA.1021 BBVA FG 23.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA	0.00	2,000.00	15-115	1					000000
00003346		CHEQUE	P.PEP-001057-SEP	01/09/2023	PAGO VARIOS APOYOS A LA POBLACION.SAM.2023.:IP	0.00	28,566.00	15-115	1					000000
00003347		CHEQUE	P.PEP-001095-SEP	01/09/2023	CH-190 CTA.1021 BBVA FG 23.JESUS ALBERTO LOPEZ	0.00	27,198.00	15-115	1					000000
00003348		CHEQUE	P.PEP-001056-SEP	01/09/2023	MOLINA. DIVERSOS CONCEPTOS PARA EL H.	0.00	214.60	15-115	1					000000
00003349		CHEQUE	P.PEP-001055-SEP	01/09/2023	AYUNTAMIENTO. IP	0.00	7,473.21	15-115	1					000000
00003350		ESTADO DE CUENTA	P.PGQ-000604-SEP	01/09/2023	CH-191 CTA.1021 BBVA FG 23.PAULINA GUTIERREZ FERREIRA	0.00	214.60	15-115	1					000000
00003351		BANCARIO	P.PEP-001055-SEP	01/09/2023	ALMUERZOS PENSIONES ADULTO MAYOR. (PAGADO)	0.00	28,566.00	15-115	1					000000
00003352		TRANSFERENCIA	P.PEP-001057-SEP	01/09/2023	CH-192 CTA.1021 BBVA FG 23.ALEJANDRO CALDERON LOPEZ	0.00	27,198.00	15-115	1					000000
00003353		TRANSFERENCIA	P.PEP-001095-SEP	01/09/2023	DECORACIONES MES PATRIO. (PAGADO)	0.00	214.60	15-115	1					000000
00003354		ESTADO DE CUENTA	P.PGQ-000604-SEP	01/09/2023	CH-193 CTA.1021 BBVA FG 23.JESUS ALBERTO LOPEZ	0.00	214.60	15-115	1					000000
00003355		BANCARIO	P.PEP-001055-SEP	01/09/2023	MOLINA. DIVERSOS APOYOS ECONOMICOS Y CARGA DE	0.00	214.60	15-115	1					000000
00003356		TRANSFERENCIA	P.PEP-001055-SEP	01/09/2023	COMBUSTIB	0.00	214.60	15-115	1					000000
00003357		TRANSFERENCIA	P.PGQ-000604-SEP	01/09/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.BBVA PAGO DE COMISION POR	0.00	7,473.21	15-115	1					000000
00003358		TRANSFERENCIA	P.PEP-001055-SEP	01/09/2023	CHEQUES PAGADOS EN EL MES.: (PAGADO)	0.00	7,473.21	15-115	1					000000
00003359		TRANSFERENCIA	P.PGQ-000588-SEP	01/09/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.SOFIEXPRESS SA DE CV. PAGO	0.00	868.13	15-115	1					000000
00003360		TRANSFERENCIA	P.PEP-001063-SEP	01/09/2023	RETENCIONES PRESTAMO A EMPLEADOS 2DA QUINCENA	0.00	868.13	15-115	1					000000
00003361		TRANSFERENCIA	P.PEP-001058-SEP	01/09/2023	AGOSTO	0.00	868.13	15-115	1					000000
00003362		TRANSFERENCIA	P.PEP-001058-SEP	01/09/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA	0.00	868.13	15-115	1					000000
00003363		TRANSFERENCIA	P.PEP-001058-SEP	01/09/2023	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	0.00	9,929.31	15-115	1					000000
00003364		TRANSFERENCIA	P.PEP-001058-SEP	01/09/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.IRVING EDUARDO MOLINA HERREJON	0.00	29,812.00	15-115	1					000000
00003365		TRANSFERENCIA	P.PEP-001058-SEP	01/09/2023	PAGO IMPRESION LONAS DIFUSION MENSAJES Y ACT AYUN:	0.00	29,812.00	15-115	1					000000
00003366		TRANSFERENCIA	P.PEP-001118-SEP	01/09/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.ALFONSO ORTIZ CARDEANAS PAGO	0.00	12,656.71	15-115	1					000000
00003367		TRANSFERENCIA	P.PEP-001118-SEP	01/09/2023	SERV.MECANICO CONTENEDOR N°01 OFICIALIA	0.00	12,656.71	15-115	1					000000
00003368		TRANSFERENCIA	P.PEP-001059-SEP	01/09/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.MARIA DE LA LUZ MERCADO	0.00	15,080.00	15-115	1					000000
00003369		TRANSFERENCIA	P.PEP-001059-SEP	01/09/2023	VILLALOBOS PAGO DE PAPELERIA PARA SERVICIO OFICINA	0.00	15,080.00	15-115	1					000000
00003370		TRANSFERENCIA	P.PEP-001059-SEP	01/09/2023	DE CAS	0.00	15,080.00	15-115	1					000000
00003371		TRANSFERENCIA	P.PEP-001059-SEP	01/09/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.BELINDA BELEN FLORES ESQUIVEL	0.00	15,080.00	15-115	1					000000
00003372		TRANSFERENCIA	P.PEP-001059-SEP	01/09/2023	PAGO MUSICALIZACION EVENTO DIA DEL PADRE.SAM.23.:	0.00	15,080.00	15-115	1					000000

00530



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00003349	CHEQUE	05/09/2023	P.PEP-001086-SEP	05/09/2023	CH-195 CTA.1021 BBVA FG 23.ESMERALDA ESTRADA MENDOZA, POSTRES PARA EL DIA DE LAS MADRES: (PAGADO).	0.00	0.00	6,844.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003351	CHEQUE	05/09/2023	P.PEP-001086-SEP	05/09/2023	CH-196 CTA.1021 BBVA FG 23.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA, DIVERSOS CONCEPTOS, APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000196	15-115	1				000000
00003352	CHEQUE	05/09/2023	P.PEP-001084-SEP	05/09/2023	CH-197 CTA.1021 BBVA FG 23.ALEJANDRO CALDERON LOPEZ, GASTOS PARA CERTAMEN FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003353	CHEQUE	05/09/2023	P.PEP-001119-SEP	05/09/2023	CH-198 CTA.1021 BBVA FG 23.GUADALUPE AGUILERA LOPEZ, PAGO MATERIAL PARA TALLERES CASA DE LA CULTURA.SA	0.00	0.00	10,902.92	0.00	0000000198	15-115	1				000000
00003391	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/09/2023	P.PEP-001088-SEP	05/09/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.MARCOS MORENO LASCANO PAGO SERV.TRANSPORTE VALET EVENTO NOCHE MEXICANA SEPT.23. (0.00	0.00	8,120.00	0.00	0000143035	15-115	1				000000
00003392	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/09/2023	P.PGQ-000617-SEP	06/09/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT PAGO IMPUESTO RET.SALARIOS AGOSTO 2023.	0.00	0.00	171,611.00	0.00	0000159601	15-115	1				000000
00003393	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/09/2023	P.PGQ-000616-SEP	06/09/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION PAGO IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA AGOSTO 2023.	0.00	0.00	65,833.00	0.00	0000612026	15-115	1				000000
00003394	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/09/2023	P.PEP-001124-SEP	06/09/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.CESAR FRANCISCO GUZMAN SALDAÑA PAGO INTERNET AGOSTO 2023.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,458.75	0.00	0000001021	15-115	1				000000
00003356	CHEQUE	06/09/2023	P.PEP-001112-SEP	06/09/2023	CH-200 CTA.1021 BBVA FG 23.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO VARIOS GASTOS SERVICIO PRESIDENCIA MPAL.SA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000200	15-115	1				000000
00003357	CHEQUE	07/09/2023	P.PEP-001122-SEP	07/09/2023	CH-201 CTA.1021 BBVA FG 23.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO VARIOS GASTOS SERVICIO PRESIDENCIA.SAM.202	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000201	15-115	1				000000
00003358	CHEQUE	07/09/2023	P.PGQ-000623-SEP	07/09/2023	CH-202 CTA.1021 BBVA FG 23.MARIO CALDERON ARCOS, GASTOS POR COMPRAR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000202	15-115	1				000000
00003395	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2023	P.PEP-001086-SEP	07/09/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.C.F.E.SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO CONTRAPRESTACION JULIO 2023.: (PAGA	0.00	0.00	18,681.57	0.00	0000343032	15-115	1				000000
00003396	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2023	P.PEP-001116-SEP	07/09/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.DAVID ZAMORA RODRIGUEZ PAGO MANTTO MANTTO.Y REPARACION VEHICULO SERVICIO DE OFCI.	0.00	0.00	13,444.40	0.00	0000828028	15-115	1				000000
00003413	COMPROBANTES	07/09/2023	P.PIR-000882-SEP	07/09/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.INGRESO PARTICIPACIONES FONDO ISR RADICAJAO CORRESP.JULIO.2023.Y DESC.EERC ANTER.	0.00	109,649.00	0.00	0.00	0000000000	15-510					000000
00003397	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2023	P.PEP-001067-SEP	08/09/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.JOSE LUIS IZQUIERDO PAGO SERV.Y REPARACIONES MANTTO.POZOS AGUA POT.SAM.23.: (PAGADO	0.00	0.00	45,136.98	0.00	0000872068	15-115	1				000000
00003398	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2023	P.PEP-001070-SEP	08/09/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.MARTHA MARTINEZ GUZMAN RENTA VESTIDOS EVENTO RENMAS FIESTAS PATRIAS SAM.23.: (PAGA	0.00	0.00	11,388.00	0.00	0000872085	15-115	1				000000
00003355	CHEQUE	06/09/2023	P.PEP-001085-SEP	08/09/2023	CH-199 CTA.1021 BBVA FG 23.OMAR VEGA CALDERON, APOYO SILLA DE RUEDAS MARIA GABINA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003359	CHEQUE	08/09/2023	P.PGQ-000618-SEP	08/09/2023	CH-203 CTA.1021 BBVA FG 23.OMAR VEGA CALDERON, GASTOS POR COMPRAR	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000203	15-115	1				000000
00003360	CHEQUE	11/09/2023	P.PEP-001098-SEP	11/09/2023	CH-204 CTA.1021 BBVA FG 23.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA, DIVERSOS APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000204	15-115	1				000000

00532



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 30 DE SEPTIEMBRE 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												
00003361	CHEQUE	11/09/2023	P.PEP-001086-SEP	11/09/2023	CH-205 CTA.1021 BBVA FG 23 JESUS ALBERTO LOPEZ	0.00	0.00	2,175.40	0.00	0000000205	15-115	1				000000
00003399	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/09/2023	P.PEP-001077-SEP	12/09/2023	MOLINA REEMBOLSO DE VIATICOS (PAGADO) CTA.1021 BBVA FG 23 PAVIMENTOS ASFALTICOS TRES MARIAS S.A. DE C.V. PAGO MAT. CARPETA	0.00	0.00	10,788.00	0.00	0000703035	15-115	1				000000
00003363	CHEQUE	13/09/2023	P.PEP-001111-SEP	13/09/2023	ASF BACHEO SAM.Z3. CH-206 CTA.1021 BBVA FG 23 RONALDO MARTINEZ GARCES.	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000206	15-115	1				000000
00003364	CHEQUE	13/09/2023	P.PGQ-000624-SEP	13/09/2023	PREMIOS DEPORTIVOS DE EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS CH-207 CTA.1021 BBVA FG 23 MARIO CALDERON ARCOS.	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000207	15-115	1				000000
00003365	CHEQUE	13/09/2023	P.PEP-001115-SEP	13/09/2023	GASTOS POR COMPRAR CH-208 CTA.1021 BBVA FG 23 ALEJANDRO CALDERON LOPEZ	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000208	15-115	1				000000
00003367	CHEQUE	13/09/2023	P.PEP-001088-SEP	13/09/2023	PAGO VARIOS GASTOS PARA EVENTO REINAS DE FIESTAS CH-210 CTA.1021 BBVA FG 23 MA. LETICIA LOPEZ RUIZ.	0.00	0.00	7,401.37	0.00	0000000210	15-115	1				000000
00003366	CHEQUE	13/09/2023	P.PEP-001089-SEP	13/09/2023	ALIMENTOS SEMANA CULTURAL FIESTA JULIO 23 (PAGAD CH-209 CTA.1021 BBVA FG 23 ESMERALDA ESTRADA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000209	15-115	1				000000
00003400	CFDI	15/09/2023	P.PEP-001113-SEP	15/09/2023	MENDOZA EVENTO JORNADAS GINECOLOGICAS (PAGADO) CTA.1021 BBVA FG 23 INGENIEROS Y ARQUITECTOS SANTA ANA MAYA DIVERSO MATERIAL (PAGADO)	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0000742048	15-115	1				000000
00003401	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-001048-SEP	15/09/2023	CTA.1021 BBVA FG 23 NOMINA TER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE (PAGADO)	0.00	0.00	698,755.40	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003402	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-001071-SEP	15/09/2023	CTA.1021 BBVA FG 23 ADOLFO LOPEZ CALDERON PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE UR 06.07.14 Y 15 SAM.Z3 (PAGAD	0.00	0.00	59,272.69	0.00	0000569045	15-115	1				000000
00003403	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PGQ-000605-SEP	15/09/2023	CTA.1021 BBVA FG 23 SOF EXPRESS PAGO DE RETENCIONES PRESTAMOS EMPLEADOS TER QUINCENA	0.00	0.00	7,473.21	0.00	0000565043	15-115	1				000000
00003404	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PGQ-000606-SEP	15/09/2023	CTA.1021 BBVA FG 23 GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA PAGO PENSION ALIMENTICIA TERA SEPTIEMBRE	0.00	0.00	868.13	0.00	0000565115	15-115	1				000000
00003414	COMPROBANTES	15/09/2023	P.PIR-000883-SEP	15/09/2023	CTA.1021 BBVA FG 23 INGRESO PARTICIPACIONES FG ANT. MVFGD. FOCO. CORRESPONDIENT E A SEPTIEMBRE 2023.	0.00	705,808.47	0.00	0.00	0000000000	15-501					000000
00003414	COMPROBANTES	15/09/2023	P.PIR-000883-SEP	15/09/2023	CTA.1021 BBVA FG 23 INGRESO PARTICIPACIONES FG ANT. MVFGD. FOCO. CORRESPONDIENT E A SEPTIEMBRE 2023.	0.00	58,624.75	0.00	0.00	0000000000	15-511					000000
00003414	COMPROBANTES	15/09/2023	P.PIR-000883-SEP	15/09/2023	CTA.1021 BBVA FG 23 INGRESO PARTICIPACIONES FG ANT. MVFGD. FOCO. CORRESPONDIENT E A SEPTIEMBRE 2023.	0.00	30,594.50	0.00	0.00	0000000000	15-504					000000
00003368	CHEQUE	15/09/2023	P.PEP-001106-SEP	18/09/2023	CH-211 CTA.1021 BBVA FG 23 JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA DIVERSOS APOYOS ECONOMICOS (PAGADO)	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0000000211	15-115	1				000000
00003415	FICHA DE DEPOSITO	19/09/2023	P.PGD-000802-SEP	19/09/2023	CTA.1021 BBVA FG 23 REGISTRO INGRESO POR REINTEGRO ANTICIPO PROVEEDOR JAVIER TONATIUH PALACIOS ZUNIGA	0.00	21,700.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003405	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/09/2023	P.PEP-001072-SEP	19/09/2023	CTA.1021 BBVA FG 23 GILBERTO VILLAGOMEZ VAZQUEZ PAGO RENTA SONIDO EVENTO REINAS FIESTA PATRIAS SAM.	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0000457042	15-115	1				000000
00003308	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/09/2023	P.PGQ-000596-SEP	20/09/2023	CTA.1161 BBVA FIV 23 TRANSFERENCIA DE RECURSO POR PAGO ERRONEO DE CTA. 1021 FG. FF. 115	0.00	9,575.47	0.00	0.00	0000788010	25-521	1				000000

00533



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 30 DE SEPTIEMBRE 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			CONCEPTO DEL EVENTO												
00003406	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/09/2023	P.PGQ-000618-SEP	22/09/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.RAYMUNDO PIZANO GONZALEZ PAGO ANTICIPO PAGINA WEB SEP 2023-SEPT.2024.	0.00	0.00	11,244.00	0.00	0000415208	15-115	1				000000
00003417	FICHA DE DEPOSITO	25/09/2023	P.PGD-000801-SEP	25/09/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO DEL CHEQUE 191 PAULINA GUTIERREZ FERREIRA	0.00	868.04	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003418	COMPROBANTES	29/09/2023	P.PIR-000884-SEP	29/09/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.INGRESO PARTICIPACIONES:ISR EBI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023. (RECA	0.00	7,643.44	0.00	0.00	0000000000	15-544					000000
00003419	COMPROBANTES	29/09/2023	P.PIR-000885-SEP	29/09/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.INGRESO PARTICIPACIONES:FFM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. (RECAU)	0.00	477,534.95	0.00	0.00	0000000000	15-502					000000
00003409	NOMINA	29/09/2023	P.PEP-001050-SEP	29/09/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.ZDA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE (PAGADO)	0.00	0.00	761,391.18	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003410	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PGQ-000608-SEP	29/09/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	868.13	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003411	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PGQ-000609-SEP	29/09/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.MARTHA PEREZ CALDERON PAGO DE NOMINA A DESTIEMPO	0.00	0.00	2,119.54	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003422	COMPROBANTES	29/09/2023	P.PIR-000888-SEP	29/09/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.INGRESO PARTICIPACIONES:FG.COMP.,FOFR.,ISAN.,FCISAN.,IEPS.,AG OSTO Y SEPT.2023. (0.00	45,027.52	0.00	0.00	0000000000	15-506					000000
00003484	CHEQUE	29/09/2023	P.PEP-001117-SEP	29/09/2023	CH.214 CTA.1021 BBVA FG 23.MARTIN CUAUHEMOC LOPEZ RETA APOYO A ESC.SEC.TEC.N°27 MOTIVO 50 ANIVERSAR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000214	15-115	1				000000
00003485	CHEQUE	29/09/2023	P.PEP-001121-SEP	29/09/2023	CH.215 CTA.1021 BBVA FG 23.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO VARIOS APOYOS A LA POBLACION Y GASTOS DE P	0.00	0.00	24,178.00	0.00	0000000215	15-115	1				000000
00003487	CFDI	29/09/2023	P.PEP-001103-SEP	29/09/2023	CH.217 CTA.1021 BBVA FG 23.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA DIVERSOS APOYOS ECONOMICOS Y REEMBOLSO DE VAT	0.00	0.00	35,100.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003488	CHEQUE	29/09/2023	P.PEP-001120-SEP	29/09/2023	CH.220 CTA.1021 BBVA FG 23.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO VARIOS GASTOS Y APOYOS A LA POBLACION, SAM	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000220	15-115	1				000000
00003420	COMPROBANTES	29/09/2023	P.PIR-000886-SEP	29/09/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.INGRESO PARTICIPACIONES:WFBA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023. (RECAUDA	0.00	2,229.57	0.00	0.00	0000000000	16-616					000000
00003421	COMPROBANTES	29/09/2023	P.PIR-000887-SEP	29/09/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.INGRESO PARTICIPACIONES:ISLRSC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023. (RECAUD	0.00	1,427.91	0.00	0.00	0000000000	16-601					000000
00003422	COMPROBANTES	29/09/2023	P.PIR-000888-SEP	29/09/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.INGRESO PARTICIPACIONES:FG.COMP.,FOFR.,ISAN.,FCISAN.,IEPS.,AG OSTO Y SEPT.2023. (0.00	880,392.87	0.00	0.00	0000000000	15-501					000000
00003422	COMPROBANTES	29/09/2023	P.PIR-000888-SEP	29/09/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.INGRESO PARTICIPACIONES:FG.COMP.,FOFR.,ISAN.,FCISAN.,IEPS.,AG OSTO Y SEPT.2023. (0.00	40,304.83	0.00	0.00	0000000000	15-503					000000
00003422	COMPROBANTES	29/09/2023	P.PIR-000888-SEP	29/09/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.INGRESO PARTICIPACIONES:FG.COMP.,FOFR.,ISAN.,FCISAN.,IEPS.,AG OSTO Y SEPT.2023. (0.00	23,565.21	0.00	0.00	0000000000	15-515					000000
00003422	COMPROBANTES	29/09/2023	P.PIR-000888-SEP	29/09/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.INGRESO PARTICIPACIONES:FG.COMP.,FOFR.,ISAN.,FCISAN.,IEPS.,AG OSTO Y SEPT.2023. (0.00	5,634.63	0.00	0.00	0000000000	15-514					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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

EVENTO	DF	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
00003407	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-001114-SEP	29/09/2023	CTA.1021 BBVA FG.23. INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAM. DIVERSOS MATERIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0000829028	15-115	1					000000
00003408	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PGQ-000607-SEP	29/09/2023	CTA.1021 BBVA FG.23. SOFIEXPRESS RET. PRESTAMO EMPLEADOS 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	0.00	0.00	8,373.21	0.00	0000325104	15-115	1					000000

00535