



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 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:

1,074,771.44

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

13,907.04

13,907.04

CHEQUE 126 6,953.12

CHEQUE 127 6,953.12

SUBTOTAL 1 13,906.24

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

0.80

**SALDO EN LIBROS**

**AUTORIZO:**

**ELABORO:**

LIC. OMAR VEGA CALDERON  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 2021-2024

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA  
 TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 2021-2024



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

**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		374,210.73
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.22
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	37	185.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	12	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>1,190.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			5.30		
01/AGO	01/AGO	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUL23 AL 31JUL23		140.00			

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

**Estado de Cuenta**  
 CASH MANAGEMENT MORALES MN  
 PAGINA 1 / 13

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
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**

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,654,421.18
Saldo de Operación Inicial		1,654,421.18
Depósitos / Abonos (+)	24	3,233,455.06
Retiros / Cargos (-)	116	3,813,104.80
Saldo Final (+)		1,074,771.44
Saldo de Operación Final		1,074,771.44
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



<b>No. Cuenta</b>	0119671021
<b>No. Cliente</b>	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		22.40			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00108235DISCAPACIDADYADULTOSMAYORES07 Ref. 0000069196 030 00030470900034490289 002601002308010000069196 DIF ESTATAL		4,410.00			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00108233LACTANTESDE2A5ANOS11MESES0787 Ref. 0000069318 030 00030470900034490289 002601002308010000069318 DIF ESTATAL		530.00			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00108232MUJERESEMBARAZADAS0788 Ref. 0000069405 030 00030470900034490289 002601002308010000069405 DIF ESTATAL		180.00			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00108234INFANTESDE2A5ANOS11MESES0789 Ref. 0000069679 030 00030470900034490289 002601002308010000069679 DIF ESTATAL		910.00			
01/AGO	01/AGO	P14 CFE REF:01086830300131230730 CIE:0578869 Ref. GUIA:5846429		14,244.00			
01/AGO	01/AGO	P14 CFE REF:01086841200570230803 CIE:0578869 Ref. GUIA:5848645		66,828.00			
01/AGO	01/AGO	P14 CFE REF:01086920553712230730 CIE:0578869 Ref. GUIA:5850333		48,498.00			
01/AGO	01/AGO	P14 CFE REF:01086050600591230730 CIE:0578869 Ref. GUIA:5852493		42,965.00			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 146		5,000.00			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0010823IMPRESION DE LONA Ref. 0000079602 044 00044320010031148214 002601002308010000079602 MANUEL GONZALEZ OLMEDO		25,921.36			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0010823IMPRESION GRAN FORMATO Ref. 0000079784 044 00044320010031148214 002601002308010000079784 MANUEL GONZALEZ OLMEDO		21,112.00			
01/AGO	01/AGO	P14 CFE REF:01086960950986230730 CIE:0578869 Ref. GUIA:5883805		11,674.00			
01/AGO	01/AGO	P14 CFE REF:01086880301600230730 CIE:0578869 Ref. GUIA:5891827		17,999.00			
01/AGO	01/AGO	P14 CFE REF:01086220952993230803 CIE:0578869 Ref. GUIA:5894193		5,863.00			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,200.00			



No. Cuenta	0119671021
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	ROSCA DE REYES BMRCASH Ref. REFBNTC00578428 T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010823SEGUNDO TRIMESTRE Ref. 0000095527 002 00002470701017451375 002601002308010000095527 CONTABILIDAD Y SISTEMAS		31,344.36			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 147		10,000.00			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 149.		15,000.00			
01/AGO	01/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01P10B4752GG07806234 CIE:1852256 Ref. GUIA:6113160		362.00			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 150		6,000.00			
01/AGO	01/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	1,301,223.37	1,301,223.37
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 144		34,425.00			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 148		33,808.20			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		20,817.07		1,212,173.10	1,212,173.10
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE ADOLFO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		36,490.40			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS TELAS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		3,125.00		1,172,557.70	1,172,557.70
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 040823 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		9,828.34			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 040823 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		48,906.58			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040823MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000647220 002 00002470701548652669 002601002308040000647220 CATALINA RODRIGUEZ BAUTISTA		33,685.35			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 040823 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		44,636.22			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 040823 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		22,197.01			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 040823 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		30,453.83			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 040823 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		21,138.00			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 040823 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		23,200.00			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040823MATERIAL DE ALUMBRADO Ref. 0000664577 002 00002470700382903614 002601002308040000664577		67,256.74			



<b>No. Cuenta</b>	0119671021
<b>No. Cliente</b>	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CONSTRUCTORA Y PROYECTOS L EL					
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 040823 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		101,388.99			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 040823 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		33,050.03			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 040823 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		41,760.00			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 040823 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		6,677.01			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 040823 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		3,234.66			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 040823 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		10,367.50			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FERTILIZANTES BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,380.00			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMILLAS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		8,000.00			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FERTILIZANTES BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		4,400.00			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 040823 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		15,148.44		645,849.00	645,849.00
05/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0050823MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000831715 058 00058470000000762399 002601002308070000831715 CONSTRUCCIONES MOGIPSA SA DE CV		52,780.00			
05/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE MAQUINARIA PARA RELLBMRCASH Ref. REFBNTC00578428		34,800.00			
05/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFUCION INFORME DE GOBIERNO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		20,880.00			
05/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL Y SERV BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		20,880.00		516,509.00	645,849.00
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 007082323023000088 Ref. 0155712505 072 00072470012119324854 8846APR1202308072451663906 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			122,686.00		
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS INFORMES EN PASTA DURA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		45,274.80		593,920.20	593,920.20
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SRREGLO DE INFORME DE GOBIERNBMRCASH Ref. REFBNTC00578428		46,400.00			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COMIDA PARA PEREGRINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		6,797.02			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0080823TOLDO PARA INFORME Ref. 0000986994 072 00072227002713406674		12,662.07			



No. Cuenta	0119671021
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002308080000986994 LUCIA SANTANA ZAVALA					
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS INTERNET DEL MES DE JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		7,458.75			
08/AGO	08/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 151		23,862.28			
08/AGO	08/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 153		15,000.00			
08/AGO	08/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		1,500.00			
08/AGO	08/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 154		30,000.00			
08/AGO	08/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 155		4,893.00		445,347.08	445,347.08
09/AGO	09/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 156		10,000.00			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS CAMIDA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		15,381.00		419,966.08	419,966.08
10/AGO	10/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 158		6,000.00			
10/AGO	10/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 157		26,680.00			
10/AGO	10/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1498085811 Ref. 159		9,285.80		378,000.28	378,000.28
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COMIDA PARA INFORME BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		10,254.01			
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 160		4,885.00		362,861.27	362,861.27
12/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS INTERPRETE PARA INFORME DE GOBBMRCASH Ref. REFBNTC00578428		2,900.00		359,961.27	362,861.27
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 161		7,000.00			
14/AGO	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		3,849.86			
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 162		10,000.00		339,111.41	339,111.41
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPRESION DE RECIBOS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,508.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		21,800.00			
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 163		15,000.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL Y SERVICIOS DE CONSTRBMRCASH Ref. REFBNTC00578428		24,360.00			
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015082323023000089 Ref. 0179679670 072			860,031.00		



No. Cuenta	0119671021
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072470012119325332					
		8846APR2202308152465318938					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
		MATERIAL HIDRAULICO MUGE BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 165					
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		691,034.22			
		MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173					
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		25,700.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 166					
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,516.08			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 167					
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,473.21		377,750.90	377,750.90
		RET PRESTAMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
16/AGO	16/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 168					
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			365.73		
		Ref. 577					
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			134.00		
		Ref. 578					
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			134.00		
		Ref. 579					
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6.00		
		Ref. 580					
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			270.00		
		Ref. 581					
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			45.00		
		Ref. 582					
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35.79		
		Ref. 583					
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			60.02		
		Ref. 584					
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			41.80		
		Ref. 585					
16/AGO	16/AGO	P14 SAT		171,153.00			
		REF:04234WFS540039576487 CIE:0844985 Ref. GUIA:1734315					
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		65,000.00			
		016082331059683480139547205 Ref. 0000327256 021					
		00021180550300090376					
		002601002308160000327256					
		SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL					
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		15,080.00			
		0160823MUSICALIZACION DIA DEL PADRE Ref. 0000328517 014					
		00014218605788114831					
		002601002308160000328517					
		BELINDA BELEN FLORES ESQUIVEL					
16/AGO	16/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 169					



No. Cuenta	0119671021
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0160823PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000397277 072 00072470003242593574 002601002308160000397277 GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA		868.13		96,742.11	96,742.11
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTASBMRCASH Ref. REFBNTC00578428		17,525.03			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGURO DE VIDA KAREN ALONDRA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		9,575.47			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 170823 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		38,500.80			
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 170		15,000.00			
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 017082323023000091 Ref. 0188808194 062 00062470001671191821 80072291750105382977990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			27,259.00		
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 017082323023000092 Ref. 0188955967 062 00062470001671191821 80072401750105784077990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			217,443.00	260,842.81	260,842.81
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 171		9,440.00			
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 173		20,000.00			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAJE A MORELIA MICHOACAN BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		17,400.00			
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 174		10,000.00			
18/AGO	18/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		9,371.29		194,631.52	194,631.52
21/AGO	21/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 172		5,800.00			
21/AGO	21/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0195206960 Ref. 175		3,839.40			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0210823LAMINAS ACANALADAS DE MADERA P Ref. 0000940784 072 00072470008047182538 002601002308210000940784 ECOLAMINADOS SA DE CV		57,400.00		127,592.12	127,592.12
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 605			2,185.00		
22/AGO	22/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 177		8,725.00			
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20.40		





No. Cuenta	0119671021
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 607					
22/AGO	22/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 178		5,950.00			
22/AGO	22/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 180		20,000.00		95,122.52	95,122.52
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ARREGLO DE FERIA DE JULIO 2023BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		11,475.00			
23/AGO	23/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		4,741.92			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 182		1,262.25			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 181		5,000.00		72,643.35	72,643.35
24/AGO	24/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 183		10,000.00			
24/AGO	24/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 184		19,507.50			
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SONIDO Y PISTA DE ILUMINACION BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		21,700.00		21,435.85	21,435.85
25/AGO	25/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 186		20,000.00			
25/AGO	25/AGO	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 6,844.00 SDO 1,435.8 Ref. CH-000000185		1,050.00			
25/AGO	25/AGO	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000000185		168.00		217.85	217.85
31/AGO	31/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23023000095 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			2,971.00		
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031082323023000094 Ref. 0132354447 072 00072470012119324126 8846APR1202308312496523841 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			6,943.00		
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031082323023000096 Ref. 0132377538 072 00072470012119325060 8846APR1202308312496539188 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			565,106.00		
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031082323023000098 Ref. 0132880986 072 00072470012119325332 8846APR1202308312496876474 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,425,969.00		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 624			24.00		
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOFIRME 031082323023000093 Ref. 0133282924 062 00062470001671188520			1,720.00		



No. Cuenta	0119671021
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		80072763150105827677990002					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		764,525.73			
		MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173					
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		86,168.61			
		0194708210 Ref. REFBNTC00578428					
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,520.00			
		MATERIAL DIVERSO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		51,965.08			
		COMBUSTIBLE AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
31/AGO	31/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01	1,074,771.44	1,074,771.44
		Ref. COMP SPEI					

**Total de Movimientos**

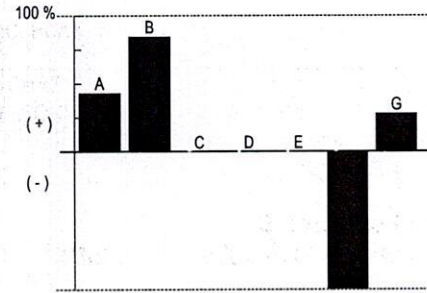
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,813,104.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	116
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,233,455.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	24



No. Cuenta	0119671021
No. Cliente	C1102745

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,654,421.18	43.38%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,233,455.06	84.79%	B
Comisiones (-)	-1,190.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	3.22	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,813,104.80	-100.00%	F
Saldo Final	1,074,771.44	28.18%	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](mailto: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](http://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](http://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	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 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
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	SOBRÉGIRO
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. Cuenta	0119671021
No. Cliente	C1102745

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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:**

D9FA3774-9E77-41B6-ABF3-EDC3B8073D40

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

NfVZRKijhHzWgPNRpnObbFOrU1EcZm4jH5t6wbsWLZoePJQ+ozjVglnqHqEvaGEDt2s8VsIGIs62Zj6astzJYGAT2vgDmWCuAI7Zk1Xb0KB/wX/iLUcjQDyazor/KCf50i0MbThh7MS3AE/GTJ36pVJ77RAM0o1tMZTnubfwWJqP8UoaFb9gm8O/WATcvk6iVag1EcnBhBCb4gRuWMLaiPAHTfUfDpCYyQuHIUbWivSzQyQJjOn+UEnbQWYUX2VPb0GZnYSvzMfTRB3UaO/5LcsrPKRifmla8lrwH/M6Jk5bvZqL9hL/ATCmfxmZUV3mNXY8i+XfiQfwm6YM5i5uw==

**Sello SAT**

AutqKAUmUzC5nR0dYMdLKwwPSqB7FOSwgdgnH/IQtuKiXoc1vCP1/1sIKjoJlItHRxJNGGmAP38o+7CRCxof141YhwQ7icRjBqOQshyvXMLRo4hfPTZvHpHm9ZslzOOYK92wUilOZ/2+vLUuP0/qvozCFm87yqWitTq3vWLi2sdEs7CgSSOQFGNCXG9LJ6BfHtf6LuHAYW6kgwPmjCGxf0kNe27sA8QCHx5ePQ+qIBakCyDruxuqZ/pnR0FmljGdlj1uwyTLVdbMo3NhSq/em3hr9NMZDbtchMpd/pc0VtEtIDbrhc+z6HzxjbUVyMP9lpd5hGZHNvo2FZkEs6fYg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865

**Fecha y hora de certificación:** 2023-09-01T04:42:10

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|D9FA3774-9E77-41B6-ABF3-EDC3B8073D40|2023-09-01T04:42:10|NfVZRKijhHzWgPNRpnObbFOrU1EcZm4jH5t6wbsWLZoePJQ+ozjVglnqHqEvaGEDt2s8VsIGIs62Zj6astzJYGAT2vgDmWCuAI7Zk1Xb0KB/wX/iLUcjQDyazor/KCf50i0MbThh7MS3AE/GTJ36pVJ77RAM0o1tMZTnubfwWJqP8UoaFb9gm8O/WATcvk6iVag1EcnBhBCb4gRuWMLaiPAHTfUfDpCYyQuHIUbWivSzQyQJjOn+UEnbQWYUX2VPb0GZnYSvzMfTRB3UaO/5LcsrPKRifmla8lrwH/M6Jk5bvZqL9hL/ATCmfxmZUV3mNXY8i+XfiQfwm6YM5i5uw==||00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2023 a las 04:37:07

"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**

00340



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000  
AL 31 DE AGOSTO 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	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1				ACTIVO	71,364,912.04	19,382,912.38	16,361,369.25	74,386,455.17								000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	7,863,452.15	16,189,995.51	16,361,369.25	7,892,078.41								000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,975,899.37	8,027,174.47	7,803,034.52	3,200,039.32								000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	2,976,676.33	7,756,191.52	7,532,068.30	3,200,799.55								000000
1112-001				BANCOMER	2,855,695.27	7,756,185.60	7,532,068.30	3,079,812.57								000000
00002822		01/08/2023	P.PEP-001001-AGO	CTA.1021 BBVA FG 23.BBVA PAGO DE COMISION POR	1,606,085.14	3,233,455.06	3,778,679.80	1,060,864.40		15-115	1				000000	
00002823		01/08/2023	P.PEP-000915-AGO	SERVICIO CHEQUES PAGADOS. (PAGADO)	0.00	0.00	162.40	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00002824		01/08/2023	P.PEP-000914-AGO	CTA.1021 BBVA FG 23.SISTEMA PARA EL DESARROLLO DIF.	0.00	0.00	4,410.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00002825		01/08/2023	P.PEP-000913-AGO	PAGO DE DESPENSAS PROGRAM LACTANTES 6.24 MESES.	0.00	0.00	530.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00002826		01/08/2023	P.PEP-000916-AGO	CTA.1021 BBVA FG 23.SISTEMA PARA EL DESARROLLO DIF.	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00002827		01/08/2023	P.PEP-000925-AGO	PAGO DE DESPENSAS PROGRAMA MUJERES EMBRAZADAS.	0.00	0.00	910.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00002828		01/08/2023	P.PEP-000926-AGO	CTA.1021 BBVA FG 23.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS.	0.00	0.00	14,244.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00002829		01/08/2023	P.PEP-000927-AGO	POZO 1 COLONIA LA LOMA SAM. (PAGADO)	0.00	0.00	66,828.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00002830		01/08/2023	P.PEP-000929-AGO	CTA.1021 BBVA FG 23.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS.	0.00	0.00	48,498.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00002831		01/08/2023	P.PEP-000972-AGO	POZO 3 POR VIVERO SAM. (PAGADO)	0.00	0.00	42,965.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00002832		01/08/2023	P.PEP-001022-AGO	IMPRESION DE LONA INFORME DE GOBIERNO. (PAGADO)	0.00	0.00	25,921.36	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00002833		01/08/2023	P.PEP-000928-AGO	CTA.1021 BBVA FG 23.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS.	0.00	0.00	21,112.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00002834		01/08/2023	P.PEP-000931-AGO	POZO 1 PUERTO DE CABRAS. (PAGADO)	0.00	0.00	11,674.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00002835		01/08/2023	P.PEP-000932-AGO	SERVICIOS.POZO 2 PUERTO DE CABRAS. (PAGADO)	0.00	0.00	17,999.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00002836		01/08/2023	P.PEP-000936-AGO	POZO MESARICA. (PAGADO)	0.00	0.00	5,863.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
				CTA.1021 BBVA FG 23.MA OLIVIA CRUZ GUTIERREZ ROSCA DE REYES 6 DE ENERO. (PAGADO)	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	

00341

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOCACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002837	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2023	P.PEP-001012-AGO	CTA.1021 BBVA FG 23.CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION CONTABLE. SEGUNDO TRIMESTRE. (PAGADO)	0.00	0.00	31,344.36	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002838	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2023	P.PEP-001011-AGO	CTA.1021 BBVA FG 23.CFE.SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO CONTRAPRESTACIONES JUNIO 2023. (PAGA CAPITAL POR INTERESES GANADOS. (RECAUDADO)	0.00	0.00	362.00	0.00	0.00	0000195028	15-115	1				000000
00002899	BANCARIO	01/08/2023	P.PIR-000780-AGO	CTA.1021 BBVA FG 23.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL POR INTERESES GANADOS. (RECAUDADO)	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002900	BANCARIO	01/08/2023	P.PIR-000779-AGO	CTA.1021 BBVA FG 23.INGRESO POR RENDIMIENTOS COMPENSACION POR RETRASO. (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003082	CHEQUE	01/08/2023	P.PEP-000980-AGO	CTA.1021 BBVA FG 23.BRENDAS ARIAS	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000146	15-115	1				000000
00003083	CHEQUE	01/08/2023	P.PGO-000523-AGO	ZAMORA DIVERSOS APOTOS ECONOMICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000147	15-115	1				000000
00003084	CHEQUE	01/08/2023	P.PEP-001024-AGO	CH-147 CTA.1021 BBVA FG 23. OMAR VEGA CALDERON. GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	33,808.20	0.00	0.00	0000000148	15-115	1				000000
00003085	CHEQUE	01/08/2023	P.PGO-000524-AGO	CH-149 CTA.1021 BBVA FG 23.OMAR VEGA CALDERON (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000149	15-115	1				000000
00003086	CHEQUE	01/08/2023	P.PEP-000981-AGO	GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000150	15-115	1				000000
00002839	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2023	P.PEP-000938-AGO	LOPEZ ALIMENTOS ADULTO MAYOR. (PAGADO)	0.00	0.00	20,817.07	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002840	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2023	P.PEP-000910-AGO	CTA.1021 BBVA FG 23.MARIA DE LA LUZ MERCADO VILLALOBOS. COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA. (PAGADO)	0.00	0.00	36,490.40	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002841	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2023	P.PEP-001026-AGO	CTA.1021 BBVA FG 23.ADO.FO.LOPEZ CALDERON. COMBUSTIBLE DIVERSAS UR. (PAGADO)	0.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002844	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2023	P.PEP-000943-AGO	MASCADAS INFORME DE GOBIERNO. (PAGADO)	0.00	0.00	33,685.35	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002845	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2023	P.PEP-000942-AGO	CTA.1021 BBVA FG 23.CATALINA RODRIGUEZ BRAUTISTA. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. (PAGADO)	0.00	0.00	44,636.22	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002846	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2023	P.PEP-000946-AGO	CTA.1021 BBVA FG 23.INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON SA DE CV. MANTENIMIENTO Y FACHADAS CALLE PRINCIPAL. DIVERSO MATERIAL DE PINTURA. (PAGADO)	0.00	0.00	22,197.01	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002847	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2023	P.PEP-000948-AGO	CTA.1021 BBVA FG 23.ROBERTO PANTOJA VILLALOBOS. COMPRA DE INSUMOS DIVERSAS UR. (PAGADO)	0.00	0.00	30,453.83	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002848	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2023	P.PEP-000950-AGO	CTA.1021 BBVA FG 23.MARINA DIAZ DIAZ. DIVERSOS MATERIALES. (PAGADO)	0.00	0.00	21,138.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002849	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2023	P.PEP-000953-AGO	CTA.1021 BBVA FG 23.ARIEL RAMIREZ CASTILLO DIFUSION DE ACTIVIDADES ENERO Y JULIO 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002850	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2023	P.PEP-000954-AGO	CTA.1021 BBVA FG 23.CONSTRUCTORA Y PROYECTOS DE LINEAS ELECTRICAS. MATERIAL ALUMBRADO PUBLICO. (PAGADO)	0.00	0.00	67,256.74	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002851	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2023	P.PEP-000933-AGO	CTA.1021 BBVA FG 23.ENGENIEROS Y ARQUITECTOS SANTA ANA MAYA.S.A DE C.V PAGO VARIOS MAT.SERV.PRESIDE	0.00	0.00	101,388.99	0.00	0.00	0000672168	15-115	1				000000

00342





MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOCACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000  
AL 31 DE AGOSTO 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												
00002852	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2023	P.PEP-000935-AGO	04/08/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.MARGARITA RODRIGUEZ RODRIGUEZ PAGO LUBRICANTES,REFACC Y MANTTO VEHICULOS PRESIDE:	0.00	0.00	33,050.03	0.00	0000672186	15-115	1				000000
00002853	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2023	P.PEP-000937-AGO	04/08/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.ALFONSO ORTIZ CARDENAS PAGO REFACCION CAJA DE VELOCIDADES OFICIALIA MAYOR.SAM.23:	0.00	0.00	41,760.00	0.00	0000672204	15-115	1				000000
00002854	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2023	P.PEP-000939-AGO	04/08/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ PAGO MAT.SERVICIO DEPTO DE AGUA POTABLE.SAM.23: (PAGA)	0.00	0.00	6,677.01	0.00	0000672222	15-115	1				000000
00002855	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2023	P.PEP-000941-AGO	04/08/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.MUCE INDUSTRIALES DE PVC.S.A DE C.V. PAGO MAT PARA SERVICIO AGUA POTABLE.SAM. (P)	0.00	0.00	3,234.66	0.00	0000672240	15-115	1				000000
00002856	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2023	P.PEP-000944-AGO	04/08/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.MARITHA SEVILLA AMBRIZ PAGO HIPOCLORITO SODIO PARA SERVICIO DEPTO AGUA POT.SAM.23:	0.00	0.00	10,367.50	0.00	0000672258	15-115	1				000000
00002857	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2023	P.PGQ-000557-AGO	04/08/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.FAJA DE ORO ZAVALA.S.A. DE C.V.PAGO TOTAL DE FERTILIZANTE PARA LA POBLACION.SAM	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0000672276	15-115	1				000000
00002858	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2023	P.PGQ-000558-AGO	04/08/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.FAJA DE ORO ZAVALA.S.A. DE C.V.PAGO TOTAL SEMILLA PARA EL CAMPO.SAM.23	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000672284	11-101	1				000000
00002859	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2023	P.PGQ-000560-AGO	04/08/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.BRAYAN ZAMORA ORDUNA PAGO TOTAL FERTILIZANTES PARA LA POBLACION MPIO.SAM.23	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0000672324	15-115	1				000000
00002860	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2023	P.PEP-000945-AGO	04/08/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.EMMANUEL DIAZ FULGENCIO PAGO MANTTO EQUIPO PISTOLETE PARA MATANZA RASTRO MPAL SA	0.00	0.00	15,148.44	0.00	00000542037	15-115	1				000000
00003175	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2023	P.PEP-001009-AGO	04/08/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.IRVING EDUARDO MOLINA HERRERON PAGO LONAS IMPRESAS SECRETARIA MUNICIPAL.SAM.23: (	0.00	0.00	9,828.34	0.00	0000985077	15-115	1				000000
00002924	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2023	P.PEP-000965-AGO	04/08/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.ALEJANDRO SERRATO RODRIGUEZ PAGO DE MATERIL DIVERSAS URS. (PAGADO)	0.00	0.00	46,906.58	0.00	00000000000	15-115	1				000000
00002862	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2023	P.PEP-000947-AGO	05/08/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.SANTA ANA MAYA Y JIMENEZ CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. PAGO RENTA MAQUINARIA RELLEN:	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000387046	15-115	1				000000
00002863	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2023	P.PEP-000949-AGO	05/08/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.ENGENIEROS Y ARQUITECTOS SANTA ANA MAYA, S.A. DE C.V.PAGO MAT.SERVY OBRAS P.	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0000996026	15-115	1				000000
00002864	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2023	P.PEP-001007-AGO	05/08/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.JOSE RUBEN REYES AGUILAR TRANSMISION 2DO INFORME DE GOBIERNO. (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.00	0.00	00000000000	15-115	1				000000
00002861	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2023	P.PEP-000975-AGO	07/08/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.CONSTRUCCIONES MOGIPSA SA DE CV. MEZCLA ASFALTICA. (PAGADO)	0.00	0.00	52,780.00	0.00	00000000000	15-115	1				000000
00002865	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2023	P.PEP-000951-AGO	07/08/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.AGUSTIN GARCIA CARRILLO PAGO IMPRESION LIBROS INFORME GOBIERNO.SAM.23: (PAGADO)	0.00	0.00	45,274.80	0.00	0000776024	15-115	1				000000
00002911	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/08/2023	P.PIR-000718-AGO	07/08/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.INGRESO PARTICIPACIONES SR RADICADO PERIODO JUNIO DE 2023.: (RECAUDADO)	0.00	122,686.00	0.00	0.00	00000000000	15-510					000000

00343

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 AGOSTO 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													
00002926	CHEQUE	08/08/2023	P.PEP-000917-AGO	08/08/2023	CH-151 CTA. 1021 BBVA FG 23. JUAN MARTIN MERCADO VILLALOBOS. REPARACION DIVERSOS VEHICULOS DEL AYUNTAM.	0.00	0.00	23,862.28	0.00	0.00	0000000151	15-115	1					000000
00002927	CHEQUE	08/08/2023	P.PGO-000530-AGO	08/08/2023	CH-152 CTA. 1021 BBVA FG 23. CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000152	15-115	1					000000
00002928	CHEQUE	08/08/2023	P.PEP-000982-AGO	08/08/2023	CH-153 CTA. 1021 BBVA FG 23. HUMBERTO HERNANDEZ FERREIRA. MATERIAL DE HERRERIA. (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000153	15-115	1					000000
00002929	CFDI	08/08/2023	P.PEP-000984-AGO	08/08/2023	LOPEZ. COMIDA PARA INFORME DE GOBIERNO. (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000154	15-115	1					000000
00002930	CHEQUE	08/08/2023	P.PEP-000918-AGO	08/08/2023	CH-154 CTA. 1021 BBVA FG 23. ETNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ. COMIDA PARA INFORME DE GOBIERNO. (PAGADO)	0.00	0.00	4,893.00	0.00	0.00	0000000155	15-115	1					000000
00002966	TRANSFERENCIA	08/08/2023	P.PEP-001010-AGO	08/08/2023	CH-155 CTA. 1021 BBVA FG 23. JORGE LUIS PARDO OCCAMPO. COMPRA DE QUESADILLAS DIVERSOS EVENTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0000996037	15-115	1					000000
00002967	BANCA	08/08/2023	P.PEP-000976-AGO	08/08/2023	CTA. 1021 BBVA FG 23. SERGIO GUTIERREZ FERREIRA PAGO ARREGLO INFORME DE GOBIERNO SAM.2023. (PAGADO)	0.00	0.00	6,797.02	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002968	BANCA	08/08/2023	P.PEP-000952-AGO	08/08/2023	CTA. 1021 BBVA FG 23. LUZ MAR CONTRERAS TOVAR. COMIDA CON MUJERES PEREGRINAS. (PAGADO)	0.00	0.00	12,662.07	0.00	0.00	0000617054	15-115	1					000000
00002969	BANCA	08/08/2023	P.PEP-000955-AGO	08/08/2023	CTA. 1021 BBVA FG 23. LUCIA SANTANA ZAVALA PAGO TOLDO 2DO. INFORME GOBIERNO SAM.23. (PAGADO)	0.00	0.00	7,458.75	0.00	0.00	0000617052	15-115	1					000000
00002971	BANCA	08/08/2023	P.PEP-000955-AGO	08/08/2023	CTA. 1021 BBVA FG 23. CESAR FRANCISCO GUZMAN SALDANA PAGO SERVICIO INTERNET. JULIO 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002842	BANCA	08/08/2023	P.PEQ-000514-AGO	08/08/2023	CTA. 1021 BBVA FG 23. JOSE EMMANUEL MAGAÑA DIAZ. PAGO DE NOMINA A DESTIEMPO	0.00	0.00	15,381.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002931	CHEQUE	09/08/2023	P.PEP-000986-AGO	09/08/2023	CTA. 1021 BBVA FG 23. LUZ MAR CONTRERAS TOVAR. COMIDA SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO. (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000156	15-115	1					000000
00002932	CHEQUE	10/08/2023	P.PEP-001006-AGO	10/08/2023	CH-156 CTA. 1021 BBVA FG 23. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. DIVERSOS CONCEPTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	26,680.00	0.00	0.00	0000000157	15-115	1					000000
00002933	CHEQUE	10/08/2023	P.PEP-000990-AGO	10/08/2023	CH-157 CTA. 1021 BBVA FG 23. JOSE MARTINEZ CHAVEZ. SONIDO PARA INFORME DE GOBIERNO. (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000158	15-115	1					000000
00002934	CHEQUE	10/08/2023	P.PEP-000919-AGO	10/08/2023	CH-158 CTA. 1021 BBVA FG 23. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO VARIOS GASTOS SERVICIO PRESIDENCIA SAM.23. (PAGADO)	0.00	0.00	9,285.80	0.00	0.00	0000000159	15-115	1					000000
00002935	CHEQUE	11/08/2023	P.PEP-000987-AGO	11/08/2023	CH-159 CTA. 1021 BBVA FG 23. ROSAURA CONTRERAS MENDEZ. RENTA DE SILLAS Y MESAS 2DO. INFORME (PAGADO)	0.00	0.00	4,885.00	0.00	0.00	0000000160	15-115	1					000000
00002872	TRANSFERENCIA	11/08/2023	P.PEP-001004-AGO	11/08/2023	CH-160 CTA. 1021 BBVA FG 23. RENATO CONTRERAS HERNANDEZ. APOYO ASOCIACION GANADERA DE PORCULITORES. (P)	0.00	0.00	10,254.01	0.00	0.00	0000588031	15-115	1					000000
00002873	TRANSFERENCIA	12/08/2023	P.PEQ-000563-AGO	12/08/2023	CTA. 1021 BBVA FG 23. LUZ MAR CONTRERAS TOVAR PAGO COMIDA INFORME GOBIERNO 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0000577045	15-115	1					000000
00002874	TRANSFERENCIA	14/08/2023	P.PEQ-000510-AGO	14/08/2023	CTA. 1021 BBVA FG 23. VICTOR MANUEL MUJICA VEGA ANTICIPO INTERPRETE INFORME GOBIERNO SAM.23	0.00	0.00	3,849.86	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002936	CHEQUE	14/08/2023	P.PEP-000920-AGO	14/08/2023	CTA. 1021 BBVA FG 23. MARTIN GUERRERO ORTIZ. PAGO DE NOMINA A DESTIEMPO	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0000000161	15-115	1					000000
					CH-161 CTA. 1021 BBVA FG 23. JORGE LUIS PARDO OCCAMPO. COMPRA DE QUESADILLAS 2DO. INFORME DE GOBIERNO. (PA													

00344



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 AGOSTO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DEL EVENTO		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF		TG		UR		PRG		COG		OB	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB													
00002337	CHEQUE	14/08/2023	P.PGO-000525-AGO	14/08/2023	CH-162 CTA. 1021 BBVA FG 23 ONAR VEGA CALDERON.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000													
00002338	CHEQUE	15/08/2023	P.PGO-000526-AGO	15/08/2023	GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000													
00002339	CHEQUE	15/08/2023	P.PGO-000531-AGO	15/08/2023	GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000													
00002340	CHEQUE	15/08/2023	P.PEP-001003-AGO	15/08/2023	CH-164 CTA. 1021 BBVA FG 23 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000													
00002341	CHEQUE	15/08/2023	P.PEP-000989-AGO	15/08/2023	CH-165 CTA. 1021 BBVA FG 23 JUAN ANTONIO CORTES BERNABE APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PATRIAS TENENICUA.	0.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00	15-115	1				000000													
00002342	CHEQUE	15/08/2023	P.PEP-000992-AGO	15/08/2023	CH-167 CTA. 1021 BBVA FG 23 JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA APOYO ECONOMICOS DIVERSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,516.08	0.00	0.00	15-115	1				000000													
00002302	COMPROBANTES	15/08/2023	P.PIR-000782-AGO	15/08/2023	MOLINA, DIVERSOS REEMBOLSOS: (PAGADO)	0.00	760,226.72	0.00	0.00	0.00	15-501					000000													
00002302	COMPROBANTES	15/08/2023	P.PIR-000782-AGO	15/08/2023	PARTICIPACIONES ANT.FG, MFGD, FCOMP, AGOSTO 2023: (RECAUDADO)	0.00	66,231.66	0.00	0.00	0.00	15-511					000000													
00002302	COMPROBANTES	15/08/2023	P.PIR-000782-AGO	15/08/2023	CTA.1021 BBVA FG 23 INGRESO	0.00	33,572.82	0.00	0.00	0.00	15-504					000000													
00002375	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2023	P.PEP-000956-AGO	15/08/2023	PARTICIPACIONES ANT.FG, MFGD, FCOMP, AGOSTO 2023: (RECAUDADO)	0.00	0.00	1,508.00	0.00	0.00	15-115	1				000000													
00002376	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2023	P.PEP-000957-AGO	15/08/2023	CTA.1021 BBVA FG 23 JOSE LUIS ANTONIO RAMIREZ MENDEZ PAGO IMPRESION RECIBOS VIA PUBLICA.SAM.23: (PAGA	0.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00	15-115	1				000000													
00002377	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2023	P.PEP-000958-AGO	15/08/2023	CTA.1021 BBVA FG 23 SANTA ANA MAYA Y JIMENEZ CONSTRUCTORES S.A DE C.V. PAGO RENTA MAQ.SERV.PRESIDENC.	0.00	0.00	24,360.00	0.00	0.00	15-115	1				000000													
00002378	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2023	P.PEP-000959-AGO	15/08/2023	CTA.1021 BBVA FG 23 INGENIEROS Y ARQUITECTOS SANTA ANA MAYA S.A. DE C.V. PAGO VARIOS MAT.OBRAS PUBLI:	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000													
00002379	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2023	P.PEP-000899-AGO	15/08/2023	CTA.1021 BBVA FG 23 MUGE INDUSTRIALES DE PVC.S.A DE C.V. PAGO MAT.PABA AGUA POT.SAM.23: (PAGADO)	0.00	0.00	691,034.22	0.00	0.00	15-115	1				000000													
00002380	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2023	P.PGO-000511-AGO	15/08/2023	CTA.1021 BBVA FG 23 NOMINA 1ER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,473.21	0.00	0.00	15-115	1				000000													
00002381	COMPROBANTES	16/08/2023	P.PGO-000550-AGO	16/08/2023	CTA.1021 BBVA FG 23 SORHEXPRESS SA DE CV. PAGO DE RETECION PRESTAMIO EMPLEADOS	0.00	0.00	171,153.00	0.00	0.00	15-115	1				000000													
00002382	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PGO-000551-AGO	16/08/2023	CTA.1021 BBVA FG 23 SAT SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE ISR RET POR SALARIOS JULIO 23	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000													
00002383	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PGO-000558-AGO	16/08/2023	CTA.1021 BBVA FG 23 SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL PAGO DE 3% SOBRE NOMINA MES DE JULIO DE 2023.	0.00	0.00	15,080.00	0.00	0.00	15-115	1				000000													
00002384	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PGO-000512-AGO	16/08/2023	CTA.1021 BBVA FG 23 ANTIPOCO BELINDA BELEN FLORES ESQUVEL	0.00	0.00	868.13	0.00	0.00	15-115	1				000000													
					CTA.1021 BBVA FG 23 GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00		0.00	0.00	15-115	1				000000													

00345

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 AGOSTO 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	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00002508	FICHA DE DEPOSITO	10/07/2023	P.PGD-000730-AGO	16/08/2023	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO DEL CHEQUE 120 A NOMBRE DE EFRAIN ORTIZ AGUILERA	0.00	6.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002517	FICHA DE DEPOSITO	13/07/2023	P.PGD-000685-AGO	16/08/2023	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO EFRAIN ORTIZ AGUILERA	0.00	35.79	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002531	COMPROBANTES	31/07/2023	P.PGD-000687-AGO	16/08/2023	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO	0.00	916.55	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002905	FICHA DE DEPOSITO	16/08/2023	P.PGD-000585-AGO	16/08/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA	0.00	134.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002943	CHEQUE	16/08/2023	P.PEP-000991-AGO	16/08/2023	CH-188 CTA.1021 BBVA FG 23.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000168	15-115	1				000000
00002944	CHEQUE	16/08/2023	P.PEP-000921-AGO	16/08/2023	PAGO DE VARIOS GASTOS SERV/PRESIDENCIA SAM.Z3:	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002945	CHEQUE	17/08/2023	P.PEP-000994-AGO	17/08/2023	CH-189 CTA.1021 BBVA FG 23.JUAN MANUEL VEGA VALDOVINOS. PAGO DE LIQUIDACION. (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000170	15-115	1				000000
00002912	COMPROBANTES	17/08/2023	P.PIR-000783-AGO	17/08/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.INGRESO PARTICIPACIONES: FFM	0.00	27,259.00	0.00	0.00	0000000000	15-502					000000
00002915	COMPROBANTES	17/08/2023	P.PIR-000784-AGO	17/08/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.INGRESO PARTICIPACIONES: FE EF FE EF FOFIR FE EF FE EF CORRESPONDIENTE JULIO DE 2023.	0.00	150,237.00	0.00	0.00	0000000000	15-501					000000
00002915	COMPROBANTES	17/08/2023	P.PIR-000784-AGO	17/08/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.INGRESO PARTICIPACIONES: (RE FE FE EF FOFIR FE EF FE EF CORRESPONDIENTE JULIO DE 2023.	0.00	67,206.00	0.00	0.00	0000000000	15-503					000000
00002885	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/08/2023	P.PEP-000960-AGO	17/08/2023	CTA.1021 BBVA FG 23. JUAN CARLOS ROA HERNANDEZ PAGO SERV.MANTTO MAQUINARIA SERV.OFICIALIA MAYOR.SAM.:	0.00	0.00	17,525.03	0.00	0000318026	15-115	1				000000
00002886	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/08/2023	P.PEP-000930-AGO	17/08/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.KAREN ALONDRA GUZMAN LAGUNAS PAGO SEGURO DE VIDA SENTENCIA JUICIO 06572017-I (P	0.00	0.00	9,575.47	0.00	0000327024	15-115	1				000000
00002887	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/08/2023	P.PEP-000961-AGO	17/08/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.ADOLFO LOPEZ CALDERON PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE OFICIALIA Y OBRAS PUB.SAM.Z3:	0.00	0.00	38,500.80	0.00	0000327042	15-115	1				000000
00002888	CFDI	18/08/2023	P.PEP-000979-AGO	18/08/2023	CTA.1021 BBVA FG 23. JOSE CARMEN GARCIA ZAMORA. TRANSPORTE EVENTO GOBERNADOR PLAN MORELOS. (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002889	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/08/2023	P.PGO-000513-AGO	18/08/2023	CTA.1021 BBVA FG 23. PAGO DE NOMINA A DESTIEMPO TER QUINCENA	0.00	0.00	9,371.29	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002946	CHEQUE	18/08/2023	P.PGO-000561-AGO	18/08/2023	CH-171 CTA.1021 BBVA FG 23. LETIA MARIANA CONTRERAS LOPEZ PAGO CENA INFORME DE GOBIERNO	0.00	0.00	9,440.00	0.00	0000000171	15-115	1				000000
00002947	CHEQUE	18/08/2023	P.PGO-000562-AGO	18/08/2023	CH-172 CTA.1021 BBVA FG 23.MARCARIO RODRIGUEZ VALDOVINOS GASTO POR COMPROBAR ARRANQUE DE OBRA.	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000172	15-115	1				000000
00002948	CFDI	18/08/2023	P.PEP-000995-AGO	18/08/2023	CH-173 CTA.1021 BBVA FG 23. JORGE GUTIERREZ DIAZ. APOYO ECONOMICO. (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000173	15-115	1				000000
00002949	CHEQUE	18/08/2023	P.PEP-000997-AGO	18/08/2023	CH-174 CTA.1021 BBVA FG 23. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO VARIOS APOYOS A LA POBLACION SAM.2023.: (P	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000174	15-115	1				000000

00346



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOCACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000  
AL 31 DE AGOSTO 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												
00002950	CHEQUE	P.PEP-000923-AGO	21/08/2023	CH:175 CTA.1021 BBVA FG 23.NORMA GUADALUPE MYERS.	0.00	0.00	3,839.40	0.00	0000000175	15-115	1				000000	
00002951	CHEQUE	P.PGQ-000533-AGO	21/08/2023	AGUA PURIFICADA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000176	15-115	1				000000	
00002950	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000963-AGO	21/08/2023	CH:176 CTA.1021 BBVA FG 23.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	57,400.00	0.00	0000483024	15-115	1				000000	
00002952	CHEQUE	P.PGQ-000527-AGO	22/08/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.ECOLAMINADOS S.A. DE C.V.PAGO LAMINAS APOYO ESC.PRIMI.MELCHOR OLOC.HUACAC. (PAGA)	0.00	0.00	8,725.00	0.00	0000000177	15-115	1				000000	
00002953	CHEQUE	P.PEP-000996-AGO	22/08/2023	CH:177 CTA.1021 BBVA FG 23.MA GUADALUPE FERREIRA SERRATO. PAGO FINAL PLANTAS PARA JARDINES	0.00	0.00	5,960.00	0.00	0000000178	15-115	1				000000	
00002954	CHEQUE	P.PGQ-000534-AGO	22/08/2023	CH:178 CTA.1021 BBVA FG 23.JUAN JOSE GABRIEL GONZALES. APOYO ECONOMICO ELABORACION CANASTOS ARTESANA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000179	15-115	1				000000	
00002955	CHEQUE	P.PGQ-000528-AGO	22/08/2023	CH:180 CTA.1021 BBVA FG 23.OMAR VEGA CALDERON. GASTOS POR COM PROBAR	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000180	15-115	1				000000	
00002511	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000729-AGO	11/07/2023	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO DEL CHEQUE 123 A NOMBRE DE JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA	0.00	20.40	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000	
00002749	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000684-AGO	14/08/2023	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH:130 CTA.1021 BBVA FG 23.A NOMBRE DE PAULINA GUTIERREZ FERREIRA	0.00	2,185.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000	
00002957	CHEQUE	P.PEP-000998-AGO	23/08/2023	CH:182 CTA.1021 BBVA FG 23.ROBERTO GARCIA MORALES PAGO SERVICIO ELECTRICO CONTENEDOR BASURA.SAM.23.	0.00	0.00	1,262.25	0.00	0000000182	15-115	1				000000	
00002891	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000964-AGO	23/08/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.SERGIO GUTIERREZ FERREIRA PAGO SERV.ARREGLO EXPL.ANADA PARA FERIA JULIO 2023. (PAG DE NOMINA)	0.00	0.00	11,475.00	0.00	0000086024	15-115	1				000000	
00002892	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PGQ-000518-AGO	23/08/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.JORGE LUIS PIZANO MARTINEZ PAGO DE NOMINA	0.00	0.00	4,741.92	0.00	0000000000	15-115	1				000000	
00002893	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PGQ-000559-AGO	24/08/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.JANIER TONATUH PALACIOS ZUMIGA. ANTICIPO	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000	
00002958	CHEQUE	P.PGQ-000529-AGO	24/08/2023	CH:183 CTA.1021 BBVA FG 23.OMAR VEGA CALDERON. GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000183	15-115	1				000000	
00002959	CHEQUE	P.PEP-001000-AGO	24/08/2023	CH:184 CTA.1021 BBVA FG 23.ALEJANDRO CALDERON LOPEZ PAGO SERV.FEINADO Y MAQUILLAJE CANDIDATA FIESTAS.	0.00	0.00	19,507.50	0.00	0000000184	15-115	1				000000	
00002960	CHEQUE	P.PGQ-000535-AGO	24/08/2023	CH:185 CTA.1021 BBVA FG 23.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000185	15-115	1				000000	
00002961	CHEQUE	P.PEP-000924-AGO	24/08/2023	CH:186 CTA.1021 BBVA FG 23.JUAN MARTIN MIERGADO VILLALOBOS. SERVICIOS MECANICOS DIVERSOS VEHICULOS.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000186	15-115	1				000000	
00002956	CHEQUE	P.PEP-001002-AGO	25/08/2023	CH:181 CTA.1021 BBVA FG 23.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. DIVERSOS APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000181	15-115	1				000000	
00002894	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PEP-001005-AGO	25/08/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.BBVA PAGO DE COMISION INTENTO SOBREGIRO CHEQUE SIN FONDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000	
00002895	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000902-AGO	31/08/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.NOMINA ZDA QUINCENA DEL 15 AL 31 DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	764,525.73	0.00	0000000000	15-115	1				000000	

00347

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 AGOSTO 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													
00002896	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-000908-AGO	31/08/2023	CTA.1021 BBVA FG 23. RAMIRO JIMENEZ CASTRO PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE SERV.VARIAS UR. SAM.23. (PAGADO)		0.00	0.00	86,188.61	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002897	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-000971-AGO	31/08/2023	ANA MAYA S.A DE C.V. PAGO DIV.MAT.SER.OBRAS PUBLI.		0.00	0.00	25,520.00	0.00	0000941086	15-115	1					000000
00002898	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-000911-AGO	31/08/2023	CTA.1021 BBVA FG 23. ADOLFO LOPEZ CALDERON.		0.00	0.00	51,965.08	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002916	COMPROBANTES	31/08/2023	P.PIR-000785-AGO	31/08/2023	COMBUSTIBLE DIVERSAS UR. (PAGADO)		0.00	2,971.00	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00002917	COMPROBANTES	31/08/2023	P.PIR-000786-AGO	31/08/2023	CTA.1021 BBVA FG 23. INGRESO PARTICIPACIONES. IVFA CORRESPONDIENTE LA MES DE JULIO DE 2023. (RECAUDA		0.00	6,943.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00002918	COMPROBANTES	31/08/2023	P.PIR-000787-AGO	31/08/2023	CTA.1021 BBVA FG 23. INGRESO PARTICIPACIONES. IEBI CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2023. (RECAUDADO)		0.00	565,106.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00002919	COMPROBANTES	31/08/2023	P.PIR-000788-AGO	31/08/2023	CTA.1021 BBVA FG 23. INGRESO PARTICIPACIONES. (RECAUDADO)		0.00	1,305,610.98	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002919	COMPROBANTES	31/08/2023	P.PIR-000788-AGO	31/08/2023	COMP.FG.FOFIR.ISAN.FCISAN.IEPS. JULIO Y AGOSTO 2023.		0.00	40,304.81	0.00	0.00	0000000000	15-503						000000
00002919	COMPROBANTES	31/08/2023	P.PIR-000788-AGO	31/08/2023	COMP.FG.FOFIR.ISAN.FCISAN.IEPS. JULIO Y AGOSTO 2023.		0.00	27,745.84	0.00	0.00	0000000000	15-515						000000
00002919	COMPROBANTES	31/08/2023	P.PIR-000788-AGO	31/08/2023	COMP.FG.FOFIR.ISAN.FCISAN.IEPS. JULIO Y AGOSTO 2023.		0.00	5,834.64	0.00	0.00	0000000000	15-514						000000
00002919	COMPROBANTES	31/08/2023	P.PIR-000788-AGO	31/08/2023	COMP.FG.FOFIR.ISAN.FCISAN.IEPS. JULIO Y AGOSTO 2023.		0.00	46,472.73	0.00	0.00	0000000000	15-506						000000
00002921	COMPROBANTES	31/08/2023	P.PIR-000789-AGO	31/08/2023	CTA.1021 BBVA FG 23. INGRESO PARTICIPACIONES. ISLRSC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023. (RECAUD		0.00	1,720.00	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00002922	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2023	P.PIR-000790-AGO	31/08/2023	CTA.1021 BBVA FG 23. INGRESO RENDIMIENTOS		0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003354	FICHA DE DEPOSITO	31/08/2023	P.PGD-000790-AGO	31/08/2023	COMPENSACION POR RETRASO. (RECAUDADO) REINTEGRO RECURSO NO EJERCIDO CH.46 CTA.1021 BBVA FG 23.A NOMBRE DE BRENDA ARIAS ZAMORA		0.00	24.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

00348