



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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

FONDO IV 2023

NUMERO DE CUENTA:

CTA. 0119671161

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

645,735.18

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

SUBTOTAL 1

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN LIBROS

AUTORIZO:

LIC. OMAR VEGA CALDERON
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORO:

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL

2021-2024

00564



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN
FONDO IV 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		1,276,627.93
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		21.28
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	10	50.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		70.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 8

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0119671161
No. de Cliente	C1102745
R.F.C	MSA850101RL7
No. Cuenta CLABE	012470001196711613

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		738,175.50
Saldo de Operación Inicial		738,175.50
Depósitos / Abonos (+)	7	1,027,866.05
Retiros / Cargos (-)	34	1,120,306.37
Saldo Final (+)		645,735.18
Saldo de Operación Final		645,735.18
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	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			18.01		
01/SEP	01/SEP	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01AGO23 AL 31AGO23		70.00			

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.

00565



No. Cuenta	0119671161
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		11.20			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,042.95			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,738.25			
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208			35,000.00		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 209			10,000.00		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 210			11,300.00	791,631.11	791,631.11
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE ADOLFO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		2,228.29		789,402.82	789,402.82
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0070923B4754G07847 Ref. 0000503464 072 00072210004860923866 002601002309070000503464 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO		4,161.96			
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBASO 007092323023000100 Ref. 0156025724 030 00030470100074701013 BB9087030002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			966,742.00	1,751,982.86	1,751,982.86
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 80		4,451.04			
08/SEP	08/SEP	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0000080			4,451.04	1,751,982.86	1,751,982.86
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAOB8906066V3 Ref. 78		6,875.81			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION DE VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		539.99		1,744,567.06	1,744,567.06
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CAMARAS Y SERVICIO DE MANTENIMBMRCASH Ref. REFBNTC00578428		37,584.00		1,706,983.06	1,706,983.06
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 81		4,285.28		1,702,697.78	1,702,697.78
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 82		43,373.43			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CAMARAS Y MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		17,400.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 83		29,000.00			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		211,745.02			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RET PRESTAMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		6,329.26			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,738.25			



No. Cuenta	0119671161
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,042.95		1,392,068.87	1,392,068.87
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 84		10,000.00		1,382,068.87	1,382,068.87
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGA SEGURO DE VIDA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		9,575.47			
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 85		10,000.39		1,362,493.01	1,362,493.01
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0200923COMBUSTIBLE AGOSTO-SEPTIEMBRE Ref. 0000425241 072 00072227010920486974 002601002309200000425241 ADOLFO LOPEZ CALDERON		3,347.66			
20/SEP	20/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO POR PAGO ERRONEO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		9,575.47		1,349,569.88	1,349,569.88
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS EQUIPO TELEFONICO PARA COMUNICBMRCASH Ref. REFBNTC00578428		10,440.00			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		5,139.00		1,333,990.88	1,333,990.88
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 022092323023000107 Ref. 0106156706 030 00030470100074701013 BB9158889002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			355.00		
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE AGOSTO RAMIRO JIMEBMRCASH Ref. REFBNTC00578428		52,512.83			
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 86		20,000.00		1,261,833.05	1,261,833.05
27/SEP	27/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 87		20,000.00		1,241,833.05	1,241,833.05
29/SEP	29/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 89		47,825.07			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CAMARAS ETAPA 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		336,400.01			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,738.25			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,042.95			
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		202,762.33			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RET PRESTAMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		6,329.26		645,735.18	645,735.18

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,120,306.37	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	34
----------------------	--------------	--------------------------	----

00567



No. Cuenta	0119671161
No. Cliente	C1102745

TOTAL IMPORTE ABONOS

1,027,866.05

TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

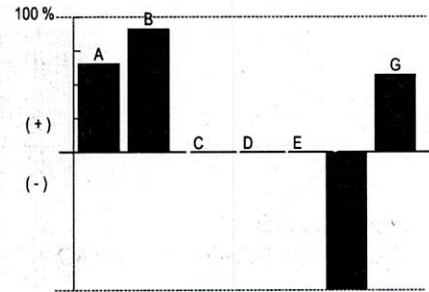
7



No. Cuenta	0119671161
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	738,175.50	65.89%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,027,866.05	91.74%	B
Comisiones (-)	-70.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	21.28	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,120,306.37	-100.00%	F
Saldo Final	645,735.18	57.63%	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	0119671161
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: 2470001196711613 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	0119671161
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
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



No. Cuenta	0119671161
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:

5F5743F6-A7FC-4EC5-B64D-167C0234A5C5

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

ZI88QjQYarcd41/jR+2b8vabdLD2G16HgYpsvl+xCuyGWnJ0sj0hBjkQf070/dp6ROIXGsIFRsfRy6vtK5o09r117MgLCx
 yTmoyqXgZBQn6g4fnY85K+tt1IttYQZe6ZLXm3ULwEhtp2BpW3ZQUgijlcbICqNOrAsHeiXCjBP/8B8JpLuUdU3rvi42
 TMuij/a9886GsXkn7eAMDoxJOcrgiSULOflOwI/qnpbrE4iDPHjSjylFoqx9ZNhN/PV7d94/EAfHvhFy7zZe5lqNcma3Li
 B7VGWWhThb9Zd5qGhYpbNYgC0qIVL8uhIH/idS9pqPxr/YmNX3nqTcA5yBGxvg==

Sello SAT

FIUJN/DgqnRZAQ88mwDvLYBr+NgVmmxjmlUkeBz5i6RwHXKksDFiQ8BA+oPglK8ASaR2CEzRNwiiqWjjg5cUkW8
 mwlyDnGZjrrOLIWXo1rob5emRrrxDxSoqyP/AMaKEOkpPcjFywGKsTWLuEBMxTICK5qE3h8A3ExIZ/mglCgzTjerD
 1zJlXr4wLHaGZuM31L2kSv4Ob6ny5NUyFuDfLzmVilfkvp6cMX5E0W1hcDy4yzZkMhsvJfW5dnL8zf6gAXsTZvG1N
 rrfCsZmMyDXyhJtJr/QGJie11rQPDBHLVnyDrJtjijMBWJqZixchZPmaCGr3TI32hhOsSqolnnzw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-09-30T11:17:43

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5F5743F6-A7FC-4EC5-B64D-167C0234A5C5|2023-09-30T11:17:43|ZI88QjQYarcd41/jR+2b8vabdLD2G16HgY
 psvl+xCuyGWnJ0sj0hBjkQf070/dp6ROIXGsIFRsfRy6vtK5o09r117MgLCxvTmoyqXgZBQn6g4fnY85K+tt1IttYQZe6ZL
 X3ULwEhtp2BpW3ZQUgijlcbICqNOrAsHeiXCjBP/8B8JpLuUdU3rvi42TMuij/a9886GsXkn7eAMDoxJOcrgiSULOflO
 wI/qnpbrE4iDPHjSjylFoqx9ZNhN/PV7d94/EAfHvhFy7zZe5lqNcma3LiB7VGWWhThb9Zd5qGhYpbNYgC0qIVL8uhIH/i
 dS9pqPxr/YmNX3nqTcA5yBGxvg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 11:00:46

"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

00572

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00005-0000-0000

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	CONCEPTO DEL EVENTO											
1			ACTIVO	74,138,470.97	14,459,921.16	13,032,155.22	75,566,238.91							
11			ACTIVO CIRCULANTE:	7,804,037.46	12,735,180.37	13,032,155.22	7,307,042.61							
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,200,039.32	5,916,935.99	6,171,299.51	2,945,875.80							
1112			BANCOS / TESORERIA	3,200,799.55	5,770,243.28	6,024,586.79	2,946,476.04							
1112-001			BANCOMER	3,079,812.57	5,770,237.56	6,024,586.79	2,824,483.34							
1112-001-00005			CTA. 0119671161 BBVA FONDO IV 2023 (FF 521)	738,175.50	1,027,866.05	1,120,306.37	845,735.18							
00003108		01/09/2023	REINGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH77 CTA 1161	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003109		01/09/2023	BBVA FIV 23.A NOMBRE DE JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003111		01/09/2023	REINGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH7A CTA 1161	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003293		01/09/2023	REINGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH73 Y 75	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003294		01/09/2023	CTA.1161 BBVA FIV 23.A NOMBRE DE OMAR VEGA CALDERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0000010923	25-521	1				000000
00003295		01/09/2023	CHEQUES PAGADOS EN EL MES: (PAGADO)	0.00	0.00	81.20	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003318		01/09/2023	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	1,042.85	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003296		05/09/2023	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	1,738.25	0.00	0000527062	25-521	1				000000
00003281		06/09/2023	CAPITAL INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	18.01	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003297		07/09/2023	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PROTECC CIVIL SAM23	0.00	0.00	2,228.29	0.00	0000681043	25-521	1				000000
00003322		07/09/2023	CH78 CTA 1161 BBVA FIV 23.BENYAIR HUIQUINARI ALVAREZ	0.00	0.00	6,875.81	0.00	0000000078	25-521	1				000000
00003323		07/09/2023	ORTIZ PAGO VARIOS GASTOS SERVICIO SEG PUBLICA:	0.00	0.00	4,161.96	0.00	0000343050	25-521	1				000000
00003324		07/09/2023	BASICOS PAGO DAP CORRESPA JULIO DE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003282		08/09/2023	CTA.1161 BBVA FIV 23.INGRESO APORTACIONES FORTAMUN	0.00	966,742.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003283		08/09/2023	CORRESPONDIENTE AGOSTO DE 2023: (RECAUDADO)	0.00	4,451.04	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003298		11/09/2023	CHEQUE N°80 PRACTICAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003284		08/09/2023	CORRESP RENDIMIENTOS FIN CTA RARICADOS TESORERIA:	0.00	355.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003285		08/09/2023	CH79 CTA 1161 BBVA FIV 23.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000079	25-521	1				000000
00003286		08/09/2023	CH80 CTA 1161 BBVA FIV 23.ALANN ROJAS LUCERO PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000080	25-521	1				000000
00003287		08/09/2023	NOMINA SEG.PUB.16-31 AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,451.04	0.00	0000000080	25-521	1				000000
00003288		11/09/2023	CTA.1161 BBVA FIV 23.MARGARITA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	539.99	0.00	0000591026	25-521	1				000000
00003289		11/09/2023	PAGO MANTTO.VEHICULOS SEG PUBLICA Y PROTECC CIVIL:	0.00	0.00	0.00	0.00	0000591026	25-521	1				000000

00573

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOCACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00005-0000-0000
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	CONCEPTO DEL EVENTO											
00003299	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/09/2023	CTA.1161 BBVA FIV 23.RAUL RAYMUNDO VARELA DIAZ BARRIGA PAGO INSTALACION Y PROGRAMACION CAMARAS SEG.PU.	0.00	0.00	37,584.00	0.00	0.00	25-521	1			000000	
00003284	CHEQUE	13/09/2023	CH81 CTA.1161 BBVA FIV 23.JORGE MIGUEL FOUILLOUX FINQUITO TOTAL.	0.00	0.00	4,285.28	0.00	0.00	25-521	1			000000	
00003285	CHEQUE	15/09/2023	CH82 CTA.1161 BBVA FIV 23.MARISOL LOPEZ SERRATO PAGO NOMINA 01-15 SEPT.ELEMENTOS SEG.PUBLICA.SAM.23	0.00	0.00	43,373.43	0.00	0.00	25-521	1			000000	
00003286	CHEQUE	15/09/2023	CH83 CTA.1161 BBVA FIV 23.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA GASTOS POR COMPRAR.	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	25-521	1			000000	
00003300	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	CTA.1161 BBVA FIV 23.RAUL RAYMUNDO VARELA DIAZ MANTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMARAS VIDEO VIGILANC.	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	25-521	1			000000	
00003302	CFDI	15/09/2023	CTA.1161 BBVA FIV 23.NOMINA 1ER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE UB.23 (UJUR.13) (PAGADO).	0.00	0.00	211,745.02	0.00	0.00	25-521	1			000000	
00003303	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	CTA.1161 BBVA FIV 23.SOFEXPRESS PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS 1ER QUINCENA SEP.	0.00	0.00	6,329.26	0.00	0.00	25-521	1			000000	
00003304	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	CTA.1161 BBVA FIV 23.GUILLERMINA OLMEDO GUZMAN. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCENA	0.00	0.00	1,738.25	0.00	0.00	25-521	1			000000	
00003305	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	CTA.1161 BBVA FIV 23.DANNA LUISA FERREIRA OLMEDO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCENA SEP	0.00	0.00	1,042.95	0.00	0.00	25-521	1			000000	
00003287	COMPROBANTES	18/09/2023	CH84 CTA.1161 BBVA FIV 23.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA GASTOS POR COMPRAR.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	25-521	1			000000	
00003288	CHEQUE	19/09/2023	CH85 CTA.1161 BBVA FIV 23.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA GASTOS POR COMPRAR.	0.00	0.00	10,000.39	0.00	0.00	25-521	1			000000	
00003306	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/09/2023	CTA.1161 BBVA FIV 23.KAREN ALONDRA GUZMAN LAGUNAS PAGO SEGURO DE VIDA JUICIO ADTIVO 6572017. (PAGADO	0.00	0.00	9,575.47	0.00	0.00	25-521	1			000000	
00003307	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/09/2023	CTA.1161 BBVA FIV 23.ADO.FO LOPEZ CALDERON PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE PROTECC.CIVIL.SAM.23. (PAGADO)	0.00	0.00	3,347.66	0.00	0.00	25-521	1			000000	
00003308	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/09/2023	CTA.1161 BBVA FIV 23.TRANSFERENCIA DE RECURSO POR PAGO ERRONEO DE CTA. 1021 FG. FF.115	0.00	0.00	9,575.47	0.00	0.00	25-521	1			000000	
00003309	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/09/2023	CTA.1161 BBVA FIV 23.RAUL RAYMUNDO VARELA DIAZ BARRIGA PAGO TELEFONO CELULAR	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00	25-521	2			000000	
00003310	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/09/2023	CTA.1161 BBVA FIV 23.ROMELIA GUTIERREZ ZAMUDIO PAGO DE MEDICAMENTOS SERV.PROTECCION CIVIL.SAM.23. (PA	0.00	0.00	5,139.00	0.00	0.00	25-521	1			000000	
00003311	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/09/2023	CTA.1161 BBVA FIV 23.RAMIRO JIMENEZ CASTRO PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE SEG.PUB.Y PROTECC.CIVIL.SAM.23.	0.00	0.00	52,512.83	0.00	0.00	25-521	1			000000	
00003289	CHEQUE	22/09/2023	CH86 CTA.1161 BBVA FIV 23.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPRAR.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	25-521	1			000000	
00003290	CHEQUE	27/09/2023	CH87 CTA.1161 BBVA FIV 23.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPRAR.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	25-521	1			000000	

00574



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00005-0000-0000
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	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00003291	CHEQUE	27/09/2023	27/09/2023	CH.88 CTA.1161 BBVA FIV 23.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000088	25-521	1			000000
00003292	CHEQUE	29/09/2023	29/09/2023	CH.89 CTA.1161 BBVA FIV 23.MARISOL LOPEZ SERRATO	0.00	0.00	47,825.07	0.00	0.00	0000000089	25-521	1			000000
00003312	TRANSFERENCIA	29/09/2023	29/09/2023	PAGO NOMINA SEG.PUB. 16-30 DE SEPT. DE 2023.	0.00	0.00	336,400.01	0.00	0.00	0000470071	25-521	1			000000
	BANCARIA			CTA.1161 BBVA FIV 23.RAUL RAYMUNDO VARELA DIAZ											
				BARRIGA PAGO INST. Y PROGRAMACION CAMARAS											
				VIDEOVIGILANC.											
00003313	TRANSFERENCIA	29/09/2023	29/09/2023	CTA.1161 BBVA FIV 23.GUILLERMINA OLMEDO GUZMAN.	0.00	0.00	1,739.25	0.00	0.00	0000000000	25-521	1			000000
	BANCARIA			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA											
00003315	TRANSFERENCIA	29/09/2023	29/09/2023	CTA.1161 BBVA FIV 23.DIANNA LUISA FERREIRA OLMEDO.	0.00	0.00	1,042.95	0.00	0.00	0000325086	25-521	1			000000
	BANCARIA			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA											
00003316	TRANSFERENCIA	29/09/2023	29/09/2023	CTA.1161 BBVA FIV 23.NOMINA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 31	0.00	0.00	202,762.33	0.00	0.00	0000000000	25-521	1			000000
	BANCARIA			DE SEPTIEMBRE (PAGADO)											
00003317	TRANSFERENCIA	29/09/2023	29/09/2023	CTA.1161 BBVA FIV 23.SOFIEX/PRESS PAGO DE RETENCION	0.00	0.00	6,329.26	0.00	0.00	0000325122	25-521	1			000000
	BANCARIA			PRESTAMO A EMPLEADOS 2DA QUINCENA SEP											

00575