



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN  
**M A S M**  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACAN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 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:

738,175.50

**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

TESORERIA MUNICIPAL  
2021-2024

00380



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		1,045,458.86
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		18.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	14	70.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>30.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### Estado de Cuenta CASH MANAGEMENT MORALES MN PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
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		721,922.90
Saldo de Operación Inicial		721,922.90
Depósitos / Abonos (+)	2	966,750.25
Retiros / Cargos (-)	28	950,497.65
Saldo Final (+)		738,175.50
Saldo de Operación Final		738,175.50
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/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			8.25		
01/AGO	01/AGO	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUL23 AL 31JUL23		30.00			

**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.**



No. Cuenta	0119671161
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		4.80			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 64		5,338.93			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1543054086 Ref. 65		4,622.98			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0010823DAP JUNIO 2023 Ref. 0000145174 072 00072210004860923866 002601002308010000145174 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO		232,147.49		479,786.95	479,786.95
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE ADOLFO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		3,300.89		476,486.06	476,486.06
07/AGO	07/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 66		10,000.00			
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007082323023000087 Ref. 0155690113 030 00030470100074701013 BB8959301002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			966,742.00	1,433,228.06	1,433,228.06
09/AGO	09/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 67		17,383.20		1,415,844.86	1,415,844.86
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS INSTALACION DE CABLE PARA MOD BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		31,320.00		1,384,524.86	1,384,524.86
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 68		38,750.45			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		202,188.01			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0111990292 Ref. REFBNTC00578428		5,374.89		1,138,211.51	1,138,211.51
16/AGO	16/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 69		2,824.39			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,042.95			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,738.25		1,132,605.92	1,132,605.92
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 170823 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		3,240.43			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS CAMARA PARA ALMACEN DE ARMAMENBMRCASH Ref. REFBNTC00578428		34,800.00		1,094,565.49	1,094,565.49
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 70		3,032.04		1,091,533.45	1,091,533.45
21/AGO	21/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0195206960 Ref. 71		726.80		1,090,806.65	1,090,806.65
28/AGO	28/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 73		15,000.00			
28/AGO	28/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,908.01		1,069,898.64	1,069,898.64

00382



No. Cuenta	0119671161
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 72					
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 74		10,000.00		1,059,898.64	1,059,898.64
31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 75		20,000.00			
31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 76		38,750.45			
31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 77		11,300.00			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		48,933.12			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		195,933.68			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RET PRESTAMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		6,805.89		738,175.50	738,175.50

**Total de Movimientos**

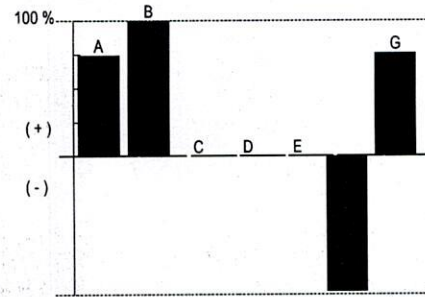
TOTAL IMPORTE CARGOS	950,497.65	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	28
TOTAL IMPORTE ABONOS	966,750.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



No. Cuenta	0119671161
No. Cliente	C1102745

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	721,922.90	74.67%	A
Depósitos / Abonos (+)	966,750.25	100.00%	B
Comisiones (-)	-30.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	18.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-950,497.65	-98.31%	F
Saldo Final	738,175.50	76.35%	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>

00384



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](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: 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](http://www.ipab.org.mx)

00385



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



No. Cuenta	0119671161
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:**

850D9968-EC37-41F8-9131-6C675A04E285

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

EwsZdm9mUCc6Yy700ObkI51FH8l/jGTybKV/zv2vGDzPI4bruN5sbg2omZdYkd6JBjYO3tAVLG9mQXPMIAJiRrujkUuAFIU0PJnf5bqKewhyWyx2G5vUfPG/BglnIQ2EAB7T1dXmUixapl+wA7KCepQ3owT9JCP4cqo6vC9JDy00AlyzlBVKhZmfKfIAZdZGoImmFBM8Qk1GH3RI8BxLRuCXZxvv+MTYejhIR2GegFSK/ABbk52h+XfupFYbeJoMRZGSCHBXpNz5gWTwT6IWnY+Ez2KuxnJTnAmA/RQdtv36xmwDXDWAegGmfSfYVhIZTwsPXpoekZPyfUKW23FQ==

**Sello SAT**

ndse06N0fCkyqweBuUZ+KfMO881DrCq8RqlZ5/Z7ml3F1UGXCip6L45FX/TNlnryAoht1zqD6dTosCZsUSD2OXRUOI7tliz56M9nBsjUfAJOLjBdWhuN5DfPj5smhD2VuCRgYtj/Sz3T71w1ul6Bodts0do1oAUqJ+fhJyfdBFFbPYZYiG5vZP+Y2wut87B5YdzRvpQEeRPNUhN9iW5rn99IMFiYdNLZ21AbB3uxxaQ/a7LNkd/48dVAZ9URY+jytCYGtYmb0YY6dlkKBVtwsnr15Qy3JmQ12OD9xtZriT6LC2L/0CojAfEXg9Zl519JXwMvZVsPRBeSDQxiJGw==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2023-09-01T08:07:08

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

||1.1|850D9968-EC37-41F8-9131-6C675A04E285|2023-09-01T08:07:08|EwsZdm9mUCc6Yy700ObkI51FH8l/jGTybKV/zv2vGDzPI4bruN5sbg2omZdYkd6JBjYO3tAVLG9mQXPMIAJiRrujkUuAFIU0PJnf5bqKewhyWyx2G5vUfPG/BglnIQ2EAB7T1dXmUixapl+wA7KCepQ3owT9JCP4cqo6vC9JDy00AlyzlBVKhZmfKfIAZdZGoImmFBM8Qk1GH3RI8BxLRuCXZxvv+MTYejhIR2GegFSK/ABbk52h+XfupFYbeJoMRZGSCHBXpNz5gWTwT6IWnY+Ez2KuxnJTnAmA/RQdtv36xmwDXDWAegGmfSfYVhIZTwsPXpoekZPyfUKW23FQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2023 a las 07:50:40

"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: **00387**  
 Régimen General de Ley Personas Morales





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 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												
1				ACTIVO	71,384,912.04	19,382,912.04	16,361,369.25	74,366,455.17								000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	7,853,452.15	16,189,995.51	16,361,369.25	7,692,078.41								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.	2,976,876.33	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
1112-001-00005				CTA. 0119671161 BBVA FONDO IV 2023 (FF 521)	721,922.90	966,750.25	950,497.65	738,175.50								000000
00002989			01/08/2023	CTA.1161 BBVA FIV 23.BBVA PAGO DE COMISION POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES. (PAGADO)	0.00	0.00	34.80	0.00	0.00	0000000000	25-521	1			000000	
00002990			01/08/2023	CTA.1161 BBVA FIV 23.C.F.E.SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DNP CORRESPONDIENTE JUNIO. (PAGADO)	0.00	0.00	232,147.48	0.00	0.00	0000195065	25-521	1			000000	
00003002			01/08/2023	CTA.1161 BBVA FIV 23.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS. (RECAUDADO)	0.00	8.25	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	
00003004			01/08/2023	CH84 CTA.1161 BBVA FIV 23.DESAR.FERNANDO LOPEZ OLAYO PAGO NOMINA SEG.PUB.16-31 JULIO 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	5,338.93	0.00	0.00	0000000064	25-521	1			000000	
00003005			01/08/2023	CH85 CTA.1161 BBVA FIV 23.DANIEL TOFALLA GUTIERREZ PAGO NOMINA SEG.PUB.16-31 JULIO 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	4,622.88	0.00	0.00	0000000065	25-521	1			000000	
00002991			03/08/2023	CTA.1161 BBVA FIV 23.ADOLOFO LOPEZ CALDERON PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL.SAM.23. (PAGA)	0.00	0.00	3,300.89	0.00	0.00	0000953042	25-521	1			000000	
00003003			07/08/2023	CTA.1161 BBVA FIV 23.INGRESO APORTACIONES FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023. (RECAUDA)	0.00	966,742.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521				000000	
00003006			07/08/2023	CH88 CTA.1161 BBVA FIV 23.BRENDA ARIAS ZAMORA GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000066	25-521	1			000000	
00003007			09/08/2023	CH67 CTA.1161 BBVA FIV 23.DAVID ZAMORA RODRIGUEZ PAGO ANTICIPO MANTTO.VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	17,383.20	0.00	0.00	0000000067	25-521	1			000000	
00002992			14/08/2023	CTA.1161 BBVA FIV 23.RAUL RAYMUNDO VARELA DIAZ BARRIGA SERV.VIGILANCIA INSTALACION PARA VISUALIZACION.	0.00	0.00	31,320.00	0.00	0.00	0000186026	25-521	1			000000	
00002983			15/08/2023	CTA.1161 BBVA FIV 23.SOFIEXPRESS SA DE CV PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMO DE EMPLEADOS.	0.00	0.00	5,374.89	0.00	0.00	0000235060	25-521	1			000000	
00002994			15/08/2023	CTA.1161 BBVA FIV 23.NOMINA 1ER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	202,188.01	0.00	0.00	0000000000	25-521	1			000000	
00003008			15/08/2023	CH88 CTA.1161 BBVA FIV 23.MARISOL LOPEZ SERRATO PAGO NOMINA 01-15 AGOSTO ELEMENTOS	0.00	0.00	38,750.45	0.00	0.00	0000000068	25-521	1			000000	
00003009			16/08/2023	SEG PUBLICA.SAM	0.00	0.00	2,824.39	0.00	0.00	0000000069	25-521	1			000000	
00002995			16/08/2023	CH69 CTA.1161 BBVA FIV 23.JORGE MIGUEL FOUILLOUX PEPALTA PAGO DE FINQUITO	0.00	0.00	1,042.95	0.00	0.00	0000773026	25-521	1			000000	
00002996			16/08/2023	CTA.1161 BBVA FIV 23.DANNA LUISA FERREIRA OLMEDO. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1			000000	
00002996			16/08/2023	CTA.1161 BBVA FIV 23.GUILHERMINA OLMEDO GUZMAN. PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	1,738.25	0.00	0.00	0000773044	25-521	1			000000	

00388

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 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												
00002997	TRANSFERENCIA	17/08/2023	P.PEP-000909-AGO	17/08/2023	CTA.1161 BBVA FIV 23.ADOLFO LOPEZ CALDERON PAGO	0.00	0.00	3,240.43	0.00	0000327060	25-521	1				000000
00002998	BANCA BANCARIA	17/08/2023	P.PEP-000968-AGO	17/08/2023	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PROTEC.CIVIL.SAM.23: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000271026	25-521	1				000000
00003010	CHEQUE	18/08/2023	P.PGO-000522-AGO	18/08/2023	BARRIGA SERV.VIGILANCIA CAMARAS Y MANANTIO SEG.PUBLICA.	0.00	0.00	3,032.04	0.00	0000000070	25-521	1				000000
00003011	CHEQUE	21/08/2023	P.PEP-000922-AGO	21/08/2023	NOMINA.01-15.AGOSTO.2023.ELEMENTO SEG PUBLICA.SAM	0.00	0.00	726.80	0.00	0000000071	25-521	1				000000
00003012	CHEQUE	21/08/2023	P.PEP-000986-AGO	21/08/2023	CH.70.CTA.1161.BBVA.FIV.23.ALANN ROJAS LUCERO PAGO	0.00	0.00	5,908.01	0.00	0000000072	25-521	1				000000
00003013	CHEQUE	28/08/2023	P.PGO-000538-AGO	28/08/2023	CH.72.CTA.1161.BBVA.FIV.23.BENAYAIR HOJUNGARI ALVAREZ	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000073	25-521	1				000000
00003014	CHEQUE	30/08/2023	P.PGO-000536-AGO	30/08/2023	CH.73.CTA.1161.BBVA.FIV.23.OMAR VEGA CALDERON	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000074	25-521	1				000000
00003015	CHEQUE	31/08/2023	P.PGO-000537-AGO	31/08/2023	GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000075	25-521	1				000000
00003016	CHEQUE	31/08/2023	P.PGO-000520-AGO	31/08/2023	CH.74.CTA.1161.BBVA.FIV.23.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA	0.00	0.00	38,750.45	0.00	0000000076	25-521	1				000000
00003017	CHEQUE	31/08/2023	P.PGO-000532-AGO	31/08/2023	GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0000000077	25-521	1				000000
00003001	TRANSFERENCIA	31/08/2023	P.PGO-000518-AGO	31/08/2023	CH.77.CTA.1161.BBVA.FIV.23.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA	0.00	0.00	6,805.89	0.00	0000206026	25-521	1				000000
00002999	BANCA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-000907-AGO	31/08/2023	CTA.1161 BBVA FIV 23.SOFIEXPRESS SA DE CV PAGO DE	0.00	0.00	48,933.12	0.00	0000941059	25-521	1				000000
00003000	NOMINA	31/08/2023	P.PEP-000988-AGO	31/08/2023	RETENCIONES POR PRESTAMO DE EMPLEADOS.	0.00	0.00	195,933.68	0.00	0000000000	25-521	1				000000
					CTA.1161 BBVA FIV 23.NOMINA.ZDA QUINCENA DEL 16 AL 31	0.00	0.00									
					DE AGOSTO: (PAGADO)											

00389