



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2023

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

RECURSOS PROPIOS 2023

NUMERO DE CUENTA:

CTA.0119671072

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

60,344.17

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

SUBTOTAL

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

0.00

SALDO EN LIBROS

AUTORIZO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. OMAR VEGA CALDERON  
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN  
TESORERIA MUNICIPAL  
2023 ELABORÓ

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA  
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN  
 RECURSOS PROPIOS 2023  
 PALACIO MUNICIPAL SN  
 SANTA ANA MAYA

MEXICO CP 58900

**Estado de Cuenta**  
 CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN  
 PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
No. de Cuenta	0119671072
No. de Cliente	C1102745
R.F.C	MSA850101RL7
No. Cuenta CLABE	012470001196710724

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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	12,637.99
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.11
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados	11 55.00
Manejo de Cuenta	0.00
<b>Total Comisiones</b>	<b>3,230.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo Anterior	16,176.21
Depósitos / Abonos (+)	33 209,730.56
Retiros / Cargos (-)	26 165,562.60
Saldo Final (+)	60,344.17
Saldo Promedio Mínimo Mensual:	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
			ANTES DE IMPUESTOS		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	LIQ	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUL	01/JUL	INTERESES GANADOS			0.05		
03/JUL	01/JUL	COM CH PAGADOS DEL 01JUN23 AL 30JUN23		80.00			
03/JUL	01/JUL	IVA COM.CH PAGADO 16%		12.80		16,083.46	16,083.46
04/JUL	04/JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO 748			9,679.59		
04/JUL	04/JUL	TRASPASO ENTRE CUENTAS REFBNTC00578428 TRASPASO0119671196 BMRCASH			7,573.72		
04/JUL	04/JUL	TRASPASO ENTRE CUENTAS REFBNTC00578428 TRASPASO0119671234 BMRCASH			4,194.00		
04/JUL	04/JUL	SPEI ENVIADO BANAMEX 0000917804 002 0040723MANTENIMIENTO DE JARDINES 00002470700368442704 002601002307040000917804 DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ		28,600.00			
04/JUL	04/JUL	CHEQUE PAGADO NO. . 244 PAGO EN EFECTIVO		8,500.00		430.77	430.77

00172



**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN  
PAGINA 2 / 7

No. de Cuenta	0119671072
No. de Cliente	C1102745

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUL	05/JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO 753			4,000.00		
05/JUL	05/JUL	INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CH-000000246 CHQ 6,000.00 SDO 3,212.7		1,050.00			
05/JUL	05/JUL	IVA INTENTO SOBR CHQ S/F CH-000000246 16%		168.00			
05/JUL	05/JUL	TRASPASO ENTRE CUENTAS REFBNTC00578428 TRASPASO0119671234 BMRCASH			5,000.00		
05/JUL	05/JUL	TRASPASO A TERCEROS REFBNTC00578428 IMPRESION DE PUBLICIDAD LONAS BMRCASH		3,933.00		4,279.77	4,279.77
06/JUL	06/JUL	INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CH.DEV:0000245 CHQ 3,000.00 SDO 430.77		1,050.00			
06/JUL	06/JUL	IVA INTENTO SOBR CHQ S/F CH.DEV:0000245 16%		168.00			
06/JUL	06/JUL	TRASPASO ENTRE CUENTAS REFBNTC00578428 TRASPASO0119671234 BMRCASH			3,846.01		
06/JUL	06/JUL	CHEQUE PAGADO NO. . 247 PAGO EN EFECTIVO		6,000.00		907.78	907.78
18/JUL	18/JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO 762			52,429.42		
18/JUL	18/JUL	CHEQUE PAGADO NO. . 248 PAGO EN EFECTIVO		10,000.00			
18/JUL	18/JUL	CHEQUE PAGADO NO. . 249		15,000.00		28,337.20	28,337.20
19/JUL	19/JUL	CHEQUE PAGADO NO. . 251 PAGO EN EFECTIVO		19,000.00			
19/JUL	19/JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO 766			1,500.00		
19/JUL	19/JUL	CHEQUE PAGADO NO. . 250 PAGO EN EFECTIVO		9,280.00			
19/JUL	19/JUL	CFE GUIA:1896587 REF:01086180452682230717 CIE:0578869		1,193.00			
19/JUL	19/JUL	CFE GUIA:2175943 REF:01086070354031230717 CIE:0578869		287.00		77.20	77.20
20/JUL	20/JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO 770			1,086.66		
20/JUL	20/JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO 771			2,932.07		
20/JUL	20/JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO 772			1,573.00		
20/JUL	20/JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO 773			437.07		
20/JUL	20/JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO 774			3,919.72		
20/JUL	20/JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO 775			6,536.29		
20/JUL	20/JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO 776			1,666.00		
20/JUL	20/JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO 777			450.77		

00173



**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN  
PAGINA 3 / 7

No. de Cuenta	0119671072
No. de Cliente	C1102745

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUL	20/JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO 778			1,775.06		
20/JUL	20/JUL	TRASPASO ENTRE CUENTAS REFBNTC00578428 TRASPASO0119671234 BMRCASH			29,641.00		
20/JUL	20/JUL	TRASPASO ENTRE CUENTAS REFBNTC00578428 TRASPASO0119671196 BMRCASH			760.25		
20/JUL	20/JUL	CHEQUE PAGADO NO. . 253 PAGO EN EFECTIVO		15,000.00			
20/JUL	20/JUL	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000363082 014 0200723UNIFORMES 00014227606092968666 002601002307200000363082 YENCI ARACELI MONJE ALAS		6,124.80			
20/JUL	20/JUL	CHEQUE PAGADO NO. . 252 PAGO EN EFECTIVO		10,000.00		19,730.29	19,730.29
21/JUL	21/JUL	CHEQUE PAGADO NO. . 254 PAGO EN EFECTIVO		5,000.00			
21/JUL	21/JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO 785			2,500.00		
21/JUL	21/JUL	SPEI ENVIADO BAJIO 0000499925 030 0210723PAGO FRIO CALOR 00030470900004239166 002601002307210000499925 JOSE ANTONIO CHAVEZ		2,378.00			
21/JUL	21/JUL	TRASPASO A TERCEROS REFBNTC00578428 INSTALACION DE MODEM BMRCASH		4,520.00			
21/JUL	21/JUL	CHEQUE PAGADO NO. . 256 PAGO EN EFECTIVO		10,000.00			
21/JUL	21/JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO 789			1,906.36		
21/JUL	21/JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO 790			2,464.00		
21/JUL	21/JUL	TRASPASO ENTRE CUENTAS REFBNTC00578428 TRASPASO0119671234 BMRCASH			8,000.00		
21/JUL	21/JUL	CHEQUE PAGADO NO. . 257 PAGO EN EFECTIVO		7,000.00		5,702.65	5,702.65
25/JUL	25/JUL	INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CH-000000258 CHQ 20,000.00 SDO 5,702.6		1,050.00			
25/JUL	25/JUL	IVA INTENTO SOBR CHQ S/F CH-000000258 16%		168.00			
25/JUL	25/JUL	TRASPASO ENTRE CUENTAS REFBNTC00578428 TRASPASO0119671196 BMRCASH			28,247.01		
25/JUL	25/JUL	TRASPASO ENTRE CUENTAS REFBNTC00578428 TRASPASO0119671234 BMRCASH			39.00	32,770.66	32,770.66
31/JUL	31/JUL	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0131462036 002 0996336Bimbo SA de CV 00002180000039630042 189ACF00A105F2D5 BIMBO SA DE CV			205.00		
31/JUL	31/JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO 798			4,499.00		

00174



**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN  
PAGINA 4 / 7

No. de Cuenta	0119671072
No. de Cliente	C1102745

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO 799			5,557.02		
31/JUL	31/JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO 800			5,263.49		
31/JUL	31/JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO 801			1,868.14		
31/JUL	31/JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO 802			5,388.12		
31/JUL	31/JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO 803			4,792.74	60,344.17	60,344.17

**Total de Movimientos**

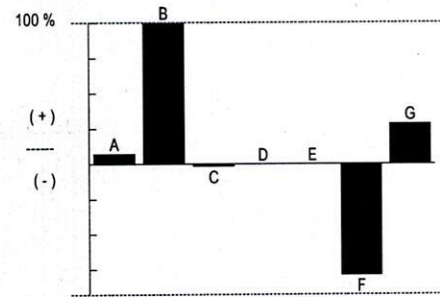
<b>TOTAL IMPORTE CARGOS</b>	165,562.60	<b>TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS</b>	26
<b>TOTAL IMPORTE ABONOS</b>	209,730.56	<b>TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS</b>	33

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

No. de Cuenta	0119671072
No. de Cliente	C1102745

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	16,176.21	7.71%	A
Depósitos / Abonos (+)	209,730.56	100.00%	B
Comisiones (-)	-3,230.00	-1.54%	C
Intereses a favor (+)	0.11	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-165,562.60	-78.94%	F
Saldo Final	60,344.17	28.77%	G



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

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

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

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



**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)**

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](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: 012470001196710724 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 cuatrocientos 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. de Cuenta	0119671072
No. de Cliente	C1102745

### Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0119671072
No. de 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  
**Régimen Fiscal :** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso de CFDI :** G03 - Gastos en general.  
**Exportación :** 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
B9BA9AA8-491F-4C8A-843A-F7707E4036BD	00001000000509478830

**Sello Digital**  
JxQOp/orKcuYRDhCxjxGw8ph9YMM4r4T3LsBFQw4T88AIYzvG+IlCmr/mswzB/6HHeIRhkY4PGyqCaO633yyxvHrprkMZCjihank34EEmesmytIlYNb0peDwT3WNFKKy/tx2G5pG+gg5Mp6cpdwcYQm0QE5EtFyQEmwyyfRXMwB1zTfLvLVArUOMVTt+GHE70viJUolu53HwqUDhsUELdVnUDSn89bSo2ufZLDWdxshcj3h39JkG893ald33jI0whMLoDdk5/ljZihSwMkOWcOT2Cply+sOrxbNrS6CXD9r+5JvMcmBwUkvEqao3Fi+PUexWb2qq3w/wDc94Gng==

**Sello SAT**  
cYMeJu9rT8MGNHQEVEUCnQnv55tOuljgu7EDinqlLTFq9NHjFzoKQ/d5yQJMU72HlqfXL81Jt4JeaXXm9nomNqzUg2qAhN2LVMsTJTz+Duir2K7zT2ESaLRj4q/cel5x4GHm918HtHMxQ8r9tcW5VQWGF0EO3t6jDcBxefXJzPrYoX3FZXVjoAEKRP7LWVs6yp2ltORghj9jk8J7KzrEbyYQiG3iqhEp0WfFzcb0Gqrlu3qvUXyRDUUCZ4ZDn/fA8u2K2psA8hb8cLmhrKG+fPh8yq+8NQ8KOfa/vtWO0IXI1ARBq1BWONbuDyGQibQ0w9RSaPrEojwCzv0xzCqA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865      Fecha y hora de certificación: 2023-08-02T14:26:39

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
||1.1|B9BA9AA8-491F-4C8A-843A-F7707E4036BD|2023-08-02T14:26:39|JxQOp/orKcuYRDhCxjxGw8ph9YMM4r4T3LsBFQw4T88AIYzvG+IlCmr/mswzB/6HHeIRhkY4PGyqCaO633yyxvHrprkMZCjihank34EEmesmytIlYNb0peDwT3WNFKKy/tx2G5pG+gg5Mp6cpdwcYQm0QE5EtFyQEmwyyfRXMwB1zTfLvLVArUOMVTt+GHE70viJUolu53HwqUDhsUELdVnUDSn89bSo2ufZLDWdxshcj3h39JkG893ald33jI0whMLoDdk5/ljZihSwMkOWcOT2Cply+sOrxbNrS6CXD9r+5JvMcmBwUkvEqao3Fi+PUexWb2qq3w/wDc94Gng==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 02 de Agosto de 2023 a las 09:07:04

(Sólo aplica para personas Físicas)

Estimado cliente: Ponemos a su disposición la última versión del Aviso de Privacidad en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) o en cualquiera de nuestras sucursales.

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





MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	68,336,901.47	16,400,036.71	14,202,085.32	71,534,852.86								000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	7,296,921.44	14,798,613.60	14,202,085.32	7,893,449.72								000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,608,344.68	6,705,439.60	6,337,087.34	2,976,696.94								000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	2,608,339.66	6,500,244.59	6,131,110.35	2,877,473.90								000000
1112-001				BANCOMER	2,487,364.52	6,500,244.59	6,131,110.35	2,856,498.76								000000
1112-001-00002				CTA.0119871072 BBVA RECURSOS PROPIOS 2023 (FF 101)	-16,176.21	209,730.56	165,562.60	60,344.17								000000
00002668				CTA.1072 BBVA RP 23. INTERESES GANADOS DEL MES. (RECAUDADO)	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	
00002476				CTA.1072 BBVA RP 23. COMISION POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES. (PAGADO)	0.00	0.00	92.80	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000	
00002474				CH244 CTA.1072 BBVA RP 23. ETNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ. GASTOS POR COMPRAR	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000	
00002454				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023	0.00	9,679.59	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000	
00002628				CTA.1196 BBVA. AP 23. TRASPASO DE RECURSO A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	0.00	7,573.72	0.00	0.00	0.00	0000095031	11-101	1			000000	
00002492				CTA.1072 BBVA RP 23. DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ. PAGO DE DEUDA TOTAL 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00	0000947804	11-101	3			000000	
00002493				CTA.1072 BBVA RP 23. BBVA PAGO COMISION INTENTO SOBRE GIRO CHEQUE SIN FONDOS. (PAGADO)	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0.00	0000050723	11-101	1			000000	
00002494				CTA.1072 BBVA RP 23. RIVING EDUARDO MOLINA HERRERON. LONAS FIESTA DE JULIO. (PAGADO)	0.00	0.00	3,933.00	0.00	0.00	0000002494	11-101	1			000000	
00002633				CTA.1234 BBVA. PREDIAL 23. TRASPASO DE RECURSO A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0000689059	11-101	1			000000	
00002456				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000	
00002475				CH246 CTA.1072 BBVA RP 23. CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000245	11-101	1			000000	
00002477				CH247 CTA.1072 BBVA RP 23. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. DIVERSOS CONCEPTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000246	11-101	1			000000	
00002478				CTA.1234 BBVA. PREDIAL 23. TRASPASO DE RECURSO A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000247	11-101	1			000000	
00002634				CTA.1234 BBVA. PREDIAL 23. TRASPASO DE RECURSO A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	0.00	4,194.00	0.00	0.00	0.00	0000595042	11-101	1			000000	
00002632				CTA.1072 BBVA RP 23. BBVA PAGO COMISION INTENTO SOBRE GIRO CHEQUE SIN FONDOS. (PAGADO)	0.00	3,846.01	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000	
00002495				CH248 CTA.1072 BBVA RP 23. JESUS ABERTO LOPEZ MOLINA. DIVERSOS CONCEPTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0.00	0000060723	11-101	1			000000	
00002479				CH249 CTA.1072 BBVA RP 23. OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPRAR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000248	11-101	1			000000	
00002480				CH249 CTA.1072 BBVA RP 23. OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPRAR	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000249	11-101	1			000000	

00179

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
00002464	FICHA DE DEPOSITO	17/07/2023	18/07/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	0.00	52,429.42	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00002481	CHEQUE	19/07/2023	19/07/2023	CH-250 CTA.1072 BBVA RP 23.MANUEL CARBALAJ	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002496	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2023	19/07/2023	PANITOMIA PAGO DE AUDIO DIA DEL PADRE. (PAGADO)	0.00	0.00	1,193.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002497	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2023	19/07/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS.	0.00	0.00	287.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002482	FICHA DE DEPOSITO	19/07/2023	19/07/2023	LUZ RASTRO MUNICIPAL (PAGADO)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002482	CHEQUE	19/07/2023	19/07/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS. ALMACEN. (PAGADO)	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002483	CHEQUE	20/07/2023	20/07/2023	CH-251 CTA.1072 BBVA RP 23.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002483	CHEQUE	20/07/2023	20/07/2023	PAGO VARIOS GASTOS SERV PRESIDENCIA SAM.2023.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002484	CHEQUE	20/07/2023	20/07/2023	CH-251 CTA.1072 BBVA RP 23.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002485	CHEQUE	20/07/2023	20/07/2023	PAGO VARIOS GASTOS SERV PRESIDENCIA SAM.2023.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002485	CHEQUE	20/07/2023	20/07/2023	CH-253 CTA.1072 BBVA RP 23.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA	0.00	0.00	6,124.80	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002486	CHEQUE	20/07/2023	20/07/2023	CH-252 CTA.1072 BBVA RP 23.CLEMENCIO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002486	CHEQUE	20/07/2023	20/07/2023	PANIAJUA ANTICIPO VITRINA DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002486	CHEQUE	20/07/2023	20/07/2023	CH-254 CTA.1072 BBVA RP 23.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002486	CHEQUE	20/07/2023	20/07/2023	PAGO VARIOS GASTOS SERV PRESIDENCIA SAM.23. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002486	CHEQUE	20/07/2023	20/07/2023	CTA.1946 BBVA. AP 23.TRASPASO DE RECURSO A LA CUENTA	0.00	760.25	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002486	CHEQUE	20/07/2023	20/07/2023	CTA.1234 BBVA. PREDIAL 23.TRASPASO DE RECURSO A LA CUENTA	0.00	29,641.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002486	CHEQUE	20/07/2023	20/07/2023	UNIFORMES APOYO DEPORTIVO LAGUNAS. (PAGADO)	0.00	450.77	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002486	CHEQUE	20/07/2023	20/07/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023	0.00	1,775.06	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002486	CHEQUE	20/07/2023	20/07/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023	0.00	1,086.66	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002486	CHEQUE	20/07/2023	20/07/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023	0.00	2,932.07	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002486	CHEQUE	20/07/2023	20/07/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023	0.00	1,573.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002486	CHEQUE	20/07/2023	20/07/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	0.00	437.07	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002486	CHEQUE	20/07/2023	20/07/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	0.00	3,919.72	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002486	CHEQUE	20/07/2023	20/07/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	0.00	6,536.29	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002486	CHEQUE	20/07/2023	20/07/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	0.00	1,866.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002486	CHEQUE	20/07/2023	20/07/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023	0.00	1,966.36	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002467	FICHA DE DEPOSITO	20/07/2023	21/07/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000

