



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN  
**ASM**  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

**REFERENCIAS GENERALES:**

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

RECURSOS PROPIOS 2023

NUMERO DE CUENTA:

CTA.0119671072

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

6,067.06

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

SUBTOTAL 1

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

0.00

SALDO EN LIBROS

AUTORIZO:

LIC. OMAR VEGA CALDERON  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORO:

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA  
TESORERO MUNICIPAL

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

00536



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN  
 RECURSOS PROPIOS 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		6,902.89
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.06
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	16	80.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	28	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>55.00</b>
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	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

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,193.41
Saldo de Operación Inicial		15,193.41
Depósitos / Abonos (+)	39	126,686.60
Retiros / Cargos (-)	18	135,812.95
Saldo Final (+)		6,067.06
Saldo de Operación Final		6,067.06
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	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			0.13		
01/SEP	01/SEP	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01AGO23 AL 31AGO23		55.00			

**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	0119671072
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		8.80			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 273		10,000.00		5,129.74	5,129.74
04/SEP	04/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671196 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			20,874.27		
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164274784 Derechos bbva Ref. 0064389099			2,037.20		
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 274		3,693.00			
04/SEP	04/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671234 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			2,424.02		
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 276		10,000.00		16,772.23	16,772.23
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 277		10,000.00		6,772.23	6,772.23
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 867			1,817.28		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 868			2,624.07		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 869			7,238.70	18,452.28	18,452.28
07/SEP	07/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 278		10,000.00		8,452.28	8,452.28
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 279		4,864.57			
08/SEP	08/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671234 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			12,350.00	15,937.71	15,937.71
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 281		15,000.00		937.71	937.71
12/SEP	12/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671196 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			6,604.80		
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 282		5,000.00		2,542.51	2,542.51
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 876			1,954.07		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 877			1,523.47		
15/SEP	15/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671196 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			7,616.14		
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 283		10,000.00		3,636.19	3,636.19
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1104554REF Ref. 0193898580 014 00014180655015929068 20230918400140HDH0000441607810 BIMBO SA DE CV			133.00	3,769.19	3,769.19
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,600.00		



No. Cuenta	0119671072
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 881					
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 882			301.00		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 883			2,412.33		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 884			5,164.55		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 885			686.48		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 886			3,542.69		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 887			492.00		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 888			1,296.07		
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 284		15,000.00		6,264.31	6,264.31
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 285		6,000.00			
22/SEP	22/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671196 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			5,099.79		
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 286		3,000.00		2,364.10	2,364.10
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 893			358.74		
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 894			91.00		
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 895			35.00		
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 896			88.00		
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 897			150.00	3,086.84	3,086.84
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 898			1,013.80		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 899			512.40		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 900			193.00		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 901			722.44		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 902			817.07		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 903			1,785.10	8,130.65	8,130.65
27/SEP	27/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671234 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			16,387.00		
27/SEP	27/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,392.83		22,124.82	22,124.82





No. Cuenta	0119671072
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 287					
28/SEP	28/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,878.75			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 288					
28/SEP	28/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,920.00		1,326.07	1,326.07
		0479474692 Ref. 289					
29/SEP	29/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			9,396.00		
		TRASPASO0119671234 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
29/SEP	29/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 290					
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			820.07		
		Ref. 910					
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,027.65		
		Ref. 911					
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			640.97		
		Ref. 912					
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,856.30	6,067.06	6,067.06
		Ref. 913					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	135,812.95	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	18
TOTAL IMPORTE ABONOS	126,686.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	39

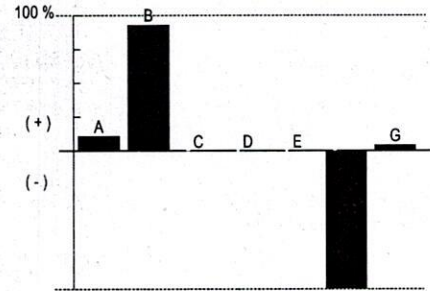
00540



No. Cuenta	0119671072
No. Cliente	C1102745

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	15,193.41	11.18%	A
Depósitos / Abonos (+)	126,686.60	93.28%	B
Comisiones (-)	-55.00	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.06	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-135,812.95	-100.00%	F
Saldo Final	6,067.06	4.46%	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	0119671072
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: 2470001196710724 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	0119671072
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 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	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS





No. Cuenta	0119671072
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:**

11931F7E-8548-471D-87F1-A47D4399EA71

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

ThBAmONPNS1g253uZe0zZdL4px7b3QxhhaHCPiLZIQP2F+M5dd0wp9OHhvsUuOympO2edxHYxRY3RL0iaTCJkGMCqN04jn7hSm7lc1MUruhTBjflEqPgrQt1mE6UImA7ftQXoUnDU5/tjetwZ6rC8w3IKTbGjJMYoLV8RVrTe8DCoUvI0haSF+YCuxUmA4aZLMI8v3N3pibA+SP2/926seV2t/uUicZiC0QR581927mxcnNR7/TTYWpbGi3A93DnhAnfLmE1cbDZn3IewYVITSooxkvX5gZDsA34wa4qP85QY3ig4ZPXCNqTgBHIN4z/1jrV8QdyRRxgr2lcZ23VQ==

**Sello SAT**

o1aKlbV2L1HKa33FMgqJ0H4G74kKdbOAxuddbfz0cAzN2hqICEI3b2MGBLnvvgpEjwKFC99vBo0YJbY4CfJj5YvyKC Gm69urz/Wt1oUgooyS2+6k45ERBhrc79KBycYYGKo0P4FQuJ3ADa628yQTDjx8bx/xAFuq8/ELC2M7hwjS988Wtdy6F7y3aGEaeHnzu568prQ5pYf+LWdif2IYpeC/Pm6ufUWdaHbf4dqBa2XgeXI/8rwbLzhAsZPds/Rk4NXJ/2Tb3N0IMig YXmQdJmrlYVMv0j4R1LLo5erXD8hfqg71/g0kZAQ53VV5TMsx2X/hjXNqscTxSg6dGjrPSQ==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T11:17:40

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

||1.1|11931F7E-8548-471D-87F1-A47D4399EA71|2023-09-30T11:17:40|ThBAmONPNS1g253uZe0zZdL4px7b3QxhhaHCPiLZIQP2F+M5dd0wp9OHhvsUuOympO2edxHYxRY3RL0iaTCJkGMCqN04jn7hSm7lc1MUruhTBjflEqPgrQt1mE6UImA7ftQXoUnDU5/tjetwZ6rC8w3IKTbGjJMYoLV8RVrTe8DCoUvI0haSF+YCuxUmA4aZLMI8v3N3pibA+SP2/926seV2t/uUicZiC0QR581927mxcnNR7/TTYWpbGi3A93DnhAnfLmE1cbDZn3IewYVITSooxkvX5gZDsA34wa4qP85QY3ig4ZPXCNqTgBHIN4z/1jrV8QdyRRxgr2lcZ23VQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
 Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 11:00:47

"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

00544

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES  
DE LA CUENTA: 1112-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
1				ACTIVO		74,138,470.97			75,449,342.26									
11				ACTIVO CIRCULANTE		7,604,037.46			7,190,147.96									
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		3,200,039.32			2,817,703.97									
1112				BANCOS / TESORERIA		3,200,799.55			2,818,504.21									
1112-001				BANCOMER		3,079,812.57			2,697,511.51									
1112-001-00002				CTA.0119871072 BBVA RECURSOS PROPIOS 2023 (FF 101)		15,193.41			6,067.06									
00003246	CHEQUE	01/09/2023	P.PEP-001051-SEP	CH-273 CTA.1072 BBVA RP 23 OMAR VEGA CALDERON.		0.00			0.00	0000000000	11-101	1						000000
				APOYO ECONOMICO SILLA DE RUEDAS FLORA SERRATO MADRAGA.				10,000.00										
00003247	CHEQUE	01/09/2023	P.PGQ-000620-SEP	CH-274 CTA.1072 BBVA RP 23 MARIA GUADALUPE PEDRAZA		0.00		3,693.00		0000000274	11-101	1						000000
00003264	ESTADO DE CUENTA	01/09/2023	P.PEP-001089-SEP	VALDOVINOS GASTOS POR COMPROBAR		0.00		63.80		0000010923	11-101	1						000000
00003524	ESTADO DE CUENTA	01/09/2023	P.PIR-000916-SEP	CTA.1072 BBVA RP 23 BBVA PAGO DE COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES. (PAGADO)		0.00		0.00		0000000000	11-101	1						000000
00003326	TRANSFERENCIA	04/09/2023	P.PGQ-000574-SEP	CTA.1072 BBVA RP 23 INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS. SAM.2023. (RECAUDADO)		0.00	0.13											000000
00003330	TRANSFERENCIA	04/09/2023	P.PGQ-000570-SEP	CTA.1234 BBVA. PREDIAL 23 TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE RP		0.00	2,424.02											000000
00003249	CHEQUE	04/09/2023	P.PGQ-000611-SEP	CTA.1196 BBVA. AP 23. TRASPASO DE RECURSO A LA CUENTA DE RP		0.00	20,874.27			0000110038	11-101	1						000000
00003248	CHEQUE	04/09/2023	P.PGQ-000610-SEP	CH-276 CTA.1072 BBVA RP 23 OMAR VEGA CALDERON		0.00		10,000.00		0000000276	11-101	1						000000
00003196	FICHA DE DEPOSITO	01/09/2023	P.PGQ-000747-SEP	GASTOS POR COMPROBAR		0.00		0.00		0000000275	11-101	1						000000
00003197	FICHA DE DEPOSITO	04/09/2023	P.PGQ-000748-SEP	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,817.28			0000000000	11-101	1						000000
00003198	FICHA DE DEPOSITO	05/09/2023	P.PGQ-000749-SEP	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	2,624.07			0000000000	11-101	1						000000
00003251	CHEQUE	07/09/2023	P.PGQ-000612-SEP	DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	7,238.70			0000000000	11-101	1						000000
00003252	CHEQUE	08/09/2023	P.PEP-001052-SEP	CH-278 CTA.1072 BBVA RP 23 CLEMENCIO HERMANDEZ PANIAGUA. ANTICIPO CARRITO DE MADERA		0.00		10,000.00		0000000278	11-101	1						000000
00003253	CHEQUE	08/09/2023	P.PGQ-000613-SEP	CH-279 CTA.1072 BBVA RP 23 ALEJANDRO CALDERON LOPEZ COMIDA SEMANA CULTURAL FIESTA JULIO 23. (PAGADO)		0.00		4,864.57		0000000279	11-101	1						000000
00003327	TRANSFERENCIA	08/09/2023	P.PGQ-000575-SEP	CH-280 CTA.1072 BBVA RP 23 CHEQUE CANCELADO		0.00		0.00		0000000280	11-101	1						000000
00003254	CHEQUE	11/09/2023	P.PGQ-000614-SEP	CTA.1234 BBVA. PREDIAL 23 TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE RP		0.00	12,350.00			00000629020	11-101	1						000000
00003255	CHEQUE	12/09/2023	P.PEP-001102-SEP	CH-281 CTA.1072 BBVA RP 23 OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR		0.00		15,000.00		0000000281	11-101	1						000000
				CH-282 CTA.1072 BBVA RP 23 JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO DE VARIOS GASTOS SERVICIO PRESIDENCIA MPAL		0.00		5,000.00		0000000282	11-101	1						000000

00345



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 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	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO																		
00003331	TRANSFERENCIA	12/09/2023	P.PGD-000571-SEP	12/09/2023	CTA.1196 BBVA. AP 23. TRASPASO DE RECURSO A LA CUENTA DE RP	0.00	6,604.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00003250	BANCA	05/09/2023	P.PEP-001105-SEP	14/09/2023	CH277 CTA.1072 BBVA RP 23.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. DIVERSOS CONCEPTOS DEL H. AYUNTAMIENTO: (PAGAD	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00003256	CHEQUE	15/09/2023	P.PEP-001107-SEP	15/09/2023	CH283 CTA.1072 BBVA RP 23.BRENDA ARIAS ZAMORA. DIVERSOS APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00003332	TRANSFERENCIA	15/09/2023	P.PGD-000572-SEP	15/09/2023	CTA.1196 BBVA. AP 23. TRASPASO DE RECURSO A LA CUENTA DE RP	0.00	7,616.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00003199	FICHA DE DEPOSITO	06/09/2023	P.PGD-000750-SEP	15/09/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	2,037.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00003199	FICHA DE DEPOSITO	06/09/2023	P.PGD-000750-SEP	15/09/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	1,954.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00003200	FICHA DE DEPOSITO	07/09/2023	P.PGD-000751-SEP	15/09/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	1,523.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00003516	COMPROBANTES	18/09/2023	P.PIR-000914-SEP	18/09/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.REGISTRO DE INGRESO POR MODULO EXPENDIO PRODUCTOS BIMBO.S.A. DE C.V.: (RECAUDADO)	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00003259	FICHA DE DEPOSITO	20/09/2023	P.PGD-000816-SEP	20/09/2023	REGISTRO DE INGRESO RECURSO DEUDOR. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA A CTA.1072 RECURSOS PROPIOS 2023.	0.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00003550	FICHA DE DEPOSITO	20/09/2023	P.PGD-000817-SEP	20/09/2023	REGISTRO DE INGRESO RECURSO DEUDOR. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA A CTA.1072 RECURSOS PROPIOS 2023.	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00003257	CHEQUE	20/09/2023	P.PEP-001109-SEP	20/09/2023	CH284 CTA.1072 BBVA RP 23.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO VARIOS GASTOS PRESIDENCIA Y APOYOS ECONOMI	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00003201	FICHA DE DEPOSITO	08/09/2023	P.PGD-000752-SEP	20/09/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	2,412.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00003204	FICHA DE DEPOSITO	11/09/2023	P.PGD-000753-SEP	20/09/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	5,164.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00003205	FICHA DE DEPOSITO	12/09/2023	P.PGD-000754-SEP	20/09/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	686.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00003207	FICHA DE DEPOSITO	14/09/2023	P.PGD-000756-SEP	20/09/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	3,542.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00003208	FICHA DE DEPOSITO	15/09/2023	P.PGD-000757-SEP	20/09/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00003209	FICHA DE DEPOSITO	18/09/2023	P.PGD-000758-SEP	20/09/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	1,296.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00003258	CHEQUE	22/09/2023	P.PEP-001104-SEP	22/09/2023	CH285 CTA.1072 BBVA RP 23.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO VARIOS GASTOS SERVICIO PRESIDENCIA SAM.202	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00003259	CHEQUE	22/09/2023	P.PGD-000621-SEP	22/09/2023	CH286 CTA.1072 BBVA RP 23 PAULINA GUTIERREZ FERREIRA GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00003333	TRANSFERENCIA	22/09/2023	P.PGD-000573-SEP	22/09/2023	CTA.1196 BBVA. AP 23. TRASPASO DE RECURSO A LA CUENTA DE RP	0.00	5,099.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00003252	FICHA DE DEPOSITO	25/09/2023	P.PGD-000812-SEP	25/09/2023	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO DEL CH.286 CTA.1072 BBVA RP 23. EFRAN ORTIZ AGUILERA.	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000

00546

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 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	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO												
			POLIZA													
00003526	FICHA DE DEPOSITO	25/09/2023	P.PGD-000813-SEP	INGRESO POR REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH-271 CTA.1072 BBVA RP 23. ETNA MARINA CONTRERAS.	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00003527	FICHA DE DEPOSITO	25/09/2023	P.PGD-000814-SEP	INGRESO POR REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH-266 CTA.1072 BBVA RP 23.EFRAIN ORTIZ AGUILERA.	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00003528	FICHA DE DEPOSITO	25/09/2023	P.PGD-000815-SEP	INGRESO POR REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH-266 CTA.1072 BBVA RP 23. MACARIO RODRIGUEZ VALDOVINO	0.00	358.74	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002984	FICHA DE DEPOSITO	24/08/2023	P.PGD-000566-SEP	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH-268 CTA.1072 BBVA RP 23. EFRAIN ORTIZ AGUILERA	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00003206	FICHA DE DEPOSITO	13/09/2023	P.PGD-000755-SEP	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003210	FICHA DE DEPOSITO	19/09/2023	P.PGD-000759-SEP	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	1,013.80	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003211	FICHA DE DEPOSITO	20/09/2023	P.PGD-000760-SEP	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	512.40	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003212	FICHA DE DEPOSITO	21/09/2023	P.PGD-000761-SEP	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	722.44	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003213	FICHA DE DEPOSITO	22/09/2023	P.PGD-000762-SEP	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	817.07	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003214	FICHA DE DEPOSITO	25/09/2023	P.PGD-000763-SEP	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	1,765.10	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003328	TRANSFERENCIA	27/09/2023	P.PGD-000576-SEP	CTA.1234 BBVA. PREDIAL 23.TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE RP	0.00	16,387.00	0.00	0.00	0.00	0000594020	11-101	1				000000
00003260	CHEQUE	27/09/2023	P.PEP-001053-SEP	CH-287 CTA.1072 BBVA RP 23.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. REEMBOLSO PAGO DE VIATICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	2,392.83	0.00	0.00	0000000287	11-101	1				000000
00003261	CFDI	27/09/2023	P.PEP-001054-SEP	CH-288 CTA.1072 BBVA RP 23.JOSE MARTINEZ CHAVEZ SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACION 26 DE JULIO. (PAGADO)	0.00	0.00	6,878.75	0.00	0.00	0000000288	11-101	1				000000
00003262	CHEQUE	27/09/2023	P.PGD-000622-SEP	CH-289 CTA.1072 BBVA RP 23.JOSE CARMEN GARCIA ZAMORA. ANTICIPO DE VIAJE	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0000000289	11-101	1				000000
00003263	CHEQUE	29/09/2023	P.PEP-001106-SEP	CH-290 CTA.1072 BBVA RP 23.JESUS ALBERTO LOPEZ PAGO DE VARIOS APOTOS A LA POBLACION SAN JUAN 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000290	11-101	1				000000
00003329	TRANSFERENCIA	29/09/2023	P.PGD-000577-SEP	CTA.1234 BBVA. PREDIAL 23.TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE RP	0.00	9,396.00	0.00	0.00	0.00	0000897020	11-101	1				000000
00003242	FICHA DE DEPOSITO	26/09/2023	P.PGD-000781-SEP	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	820.07	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003243	FICHA DE DEPOSITO	27/09/2023	P.PGD-000782-SEP	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	2,027.65	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003244	FICHA DE DEPOSITO	28/09/2023	P.PGD-000782-SEP	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	640.97	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003245	FICHA DE DEPOSITO	29/09/2023	P.PGD-000783-SEP	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	1,856.30	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000

00547