



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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

RECURSOS PROPIOS 2023

NUMERO DE CUENTA:

CTA.0119671072

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

15,193.41

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

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

ELABORO:

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL
2021-2024

00349



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		15,111.60
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.13
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	11	55.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	26	0.00
Total Comisiones		55.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta
 CASH MANAGEMENT MORALES MN
 PAGINA 1 / 8

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
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		60,344.17
Saldo de Operación Inicial		60,344.17
Depósitos / Abonos (+)	37	146,040.56
Retiros / Cargos (-)	16	191,191.32
Saldo Final (+)		15,193.41
Saldo de Operación Final		15,193.41
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.11		
01/AGO	01/AGO	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUL23 AL 31JUL23		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
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0119671072
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		8.80			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010823DEUDA 2022 Ref. 0000104431 002 00002470701017451375 002601002308010000104431 CONTABILIDAD Y SISTEMAS		31,344.36		28,936.12	28,936.12
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 261		15,000.00			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0030823UNIFORMES Ref. 0000483849 014 00014227606092968666 002601002308030000483849 YENCI ARACELI MONJE ALAS		5,104.00		8,832.12	8,832.12
05/AGO	07/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671234 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			9,957.00		
05/AGO	07/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 263		10,000.00		8,789.12	8,832.12
10/AGO	10/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671196 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			1,962.73	10,751.85	10,751.85
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 264		10,000.00			
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 814			1,019.00		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 815			3,539.80		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 816			4,664.07		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 817			3,577.54		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 818			1,500.47		
11/AGO	11/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671234 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			13,617.01		
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 265		24,467.00			
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 821			1,218.00		
11/AGO	11/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671196 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			22,149.84		
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 266		15,000.00		12,570.58	12,570.58
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0313844Bimbo SA de CV Ref. 0176376988 002 00002180000039630042 189F5BFC0546BA6A BIMBO SA DE CV			181.00	12,751.58	12,751.58
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 825			2,494.71		



No. Cuenta	0119671072
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 826			2,712.84		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 827			1,265.14		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 828			2,112.06		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 829			2,891.24	24,227.57	24,227.57
18/AGO	18/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 0119671072 4747 FOLIO:4268 Ref. *****1072			226.00		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 831			1,074.07		
18/AGO	18/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671196 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			7,848.98		
18/AGO	18/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671234 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			21,457.00		
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 267		20,000.00		34,833.62	34,833.62
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 835			19.00		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 836			160.00		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 837			2.00	35,014.62	35,014.62
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0230823MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000169571 002 00002470067365122443 002601002308230000169571 SUPER PAPELERIA SA DE CV		18,772.16		16,242.46	16,242.46
24/AGO	24/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 268		15,000.00		1,242.46	1,242.46
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 840			5,702.70		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 841			1,849.54		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 842			3,606.26		
25/AGO	25/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 269		5,000.00			
25/AGO	25/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 270		6,440.00			
25/AGO	25/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671234 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			11,463.00		
25/AGO	25/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 271		5,000.00		7,423.96	7,423.96
28/AGO	28/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671196 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			4,447.80		
28/AGO	28/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00		1,871.76	1,871.76

00352



No. Cuenta	0119671072
No. Cliente	C1102745

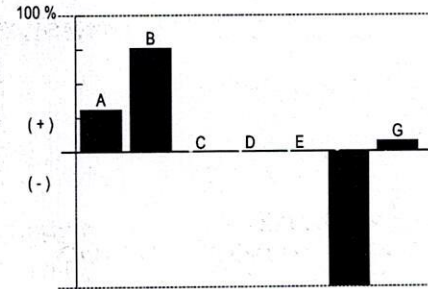
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 272					
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 849			3,031.31	4,903.07	4,903.07
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 850			2,201.00		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 851			2,711.00		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 852			211.00		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 853			1,840.81		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 854			409.88		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 855			454.07		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 856			2,462.58	15,193.41	15,193.41
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			191,191.32	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			16
TOTAL IMPORTE ABONOS			146,040.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			37



No. Cuenta	0119671072
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	60,344.17	31.56%	A
Depósitos / Abonos (+)	146,040.56	76.38%	B
Comisiones (-)	-55.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.13	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-191,191.32	-100.00%	F
Saldo Final	15,193.41	7.94%	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 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: 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



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	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 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	0119671072
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:	Certificado
55C17CDC-8AAB-47B6-B29A-486C88002C29	00001000000509478830

Sello Digital
dHqOhdYyr1le36KeDMJILEol6SdwuRKZBrFSnL4na0SSOCTpp6CFwIGKBWde2Njy8WtgSN8dhD5ltwcmSOWBWOj
a9yhDf/E5Srwe7/Pgm0+Ta2fpovBPAozGp8SXiQB/YWbtf6v++SmHIZaBHQ4zd0iag2fZTI06cwYHbRqQuQn7867Mu
spUsw/C7kvksPYul5AeGvKz/OYjaFsSnSp9kEk4ANQtG1zs1JX2Wvh3ckA3wvJrLEP4BqT4yXPzmrjqGjbl3X1P5yj
OyMSgJNKA/Fgmz97cb3w0ruqyRnbae45KrmuRf942yBu8s+k06Wh/xkBRE5b3hjwfsMzplLqLg==

Sello SAT
AbfAk6RipWvEH+57kqLH0zAK5GTFKS+klaYcgWdrHRBoT2pDu3P51gsFCtlfJkm+ctb3SjTQq8E7zt5DE3znvUAfp/
RkKxqT5Tc7G977ldaYsYz5rokMTRtg8Siy8Ad5PIL9HI2XPxCjhRk5tLSwl14kKX6xgLCx9JgxIUUwER0koJp1QCem
buxfcp+f6arNQdqwHsoeadfo3QHr0iH+eRnRuHwjzaiAPrPfuI41F3oAyy+V4EzMir7ybjD7col+TKLPmyMow05Rzlll
nC0j+J9K9fMmOAoxut+NH4dyzeQtx4zbc8nDDM/79SWllwboDQCp7ejbhsL2vB330chA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-01T08:07:03

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|55C17CDC-8AAB-47B6-B29A-486C88002C29|2023-09-01T08:07:03|dHqOhdYyr1le36KeDMJILEol6SdwuRKZ
BrFSnL4na0SSOCTpp6CFwIGKBWde2Njy8WtgSN8dhD5ltwcmSOWBWOja9yhDf/E5Srwe7/Pgm0+Ta2fpovBPAozG
p8SXiQB/YWbtf6v++SmHIZaBHQ4zd0iag2fZTI06cwYHbRqQuQn7867MuspUsw/C7kvksPYul5AeGvKz/OYjaFsSnS
p9kEk4ANQtG1zs1JX2Wvh3ckA3wvJrLEP4BqT4yXPzmrjqGjbl3X1P5yjOyMSgJNKA/Fgmz97cb3w0ruqyRnbae45K
rMuRf942yBu8s+k06Wh/xkBRE5b3hjwfsMzplLqLg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2023 a las 07:50:31

"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."

00357

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOCACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000
AL 31 DE AGOSTO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	71,384,912.04	19,382,912.38	16,361,369.25	74,366,455.17		11-101	1					000000
11				EFFECTIVO CIRCULANTE.	7,863,452.15	16,189,985.51	16,361,369.25	7,692,078.41		11-101	3					000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,975,899.37	8,027,174.47	7,803,034.52	3,200,039.32		11-101						000000
1112				BANCOS / TESORERIA	2,976,676.33	7,756,191.52	7,532,068.30	3,200,799.55		11-101						000000
1112-001				BANCOMER	2,855,695.27	7,756,185.60	7,532,068.30	3,079,812.57		11-101						000000
1112-001-00002				CTA.0119671072 BBVA RECURSOS PROPIOS 2023 (FF 101)	60,344.17	146,040.56	191,191.32	15,193.41		11-101	1					000000
00002964		01/08/2023		CTA.1072 BBVA RP 23.BBVA PAGO DE COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES. (PAGADO)	0.00	0.00	63.80	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002965		01/08/2023		CTA.1072 BBVA RP 23.CONTABILIDAD Y SIST.DE ARMONIZACION.S.C.PAGO DE ADEPAS (PAGADO)	0.00	0.00	31,344.36	0.00	0000127033	11-101	3					000000
00002966		01/08/2023		CTA.1072 BBVA RP 23.INTERESES GANADOS DEL MES DE AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	0.11	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002966		03/08/2023		CTA.1072 BBVA RP 23.YENCI APACELI MONJE ALAS. APOYO UNIFORMES EQUIPO HALCON: (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002977		03/08/2023		CH.261 CTA.1072 BBVA RP 23.BRENDA ARIAS ZAMORA. DIVERSOS APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000261	11-101	1					000000
00002978		03/08/2023		CH.262 CTA.1072 BBVA RP 23.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000262	11-101	1					000000
00002979		05/08/2023		CH.263 CTA.1072 BBVA RP 23.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPRAR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000263	11-101	1					000000
00002802		10/08/2023		CTA.1196 BBVA. AP 23.TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE RP	0.00	1,962.73	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002803		11/08/2023		CTA.1196 BBVA. AP 23.TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE RP	0.00	22,149.84	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002980		11/08/2023		CH.264 CTA.1072 BBVA RP 23.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPRAR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000264	11-101	1					000000
00002981		11/08/2023		CH.265 CTA.1072 BBVA RP 23.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA APOYOS ECONOMICOS Y DIVERSOS CONCEPTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	24,467.00	0.00	0000000265	11-101	1					000000
00003026		05/08/2023		CTA.1234 BBVA. PREDIAL 23.TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA RP	0.00	13,617.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003027		11/08/2023		CTA.1234 BBVA. PREDIAL 23.TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA RP	0.00	9,957.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003039		01/08/2023		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023	0.00	4,664.07	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003040		02/08/2023		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023	0.00	3,577.54	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003041		03/08/2023		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023	0.00	1,500.47	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003042		04/08/2023		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	0.00	1,019.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

00358

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 AGOSTO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003043	FICHA DE DEPOSITO	07/08/2023	P.PGD-000709-AGO	11/08/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	0.00	3,539.80	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003044	FICHA DE DEPOSITO	08/08/2023	P.PGD-000710-AGO	11/08/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023	0.00	1,218.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002982	CHEQUE	14/08/2023	P.PEP-001019-AGO	14/08/2023	CH-268 CTA.1072 BBVA RP 23.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA, DIVERSOS CONCEPTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000266	11-101	1				000000
00002972	ESTADO DE CUENTA	14/08/2023	P.PIR-000876-AGO	14/08/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.REGISTRO DE INGRESO POR MODULO EXPENDIO PRODUCTOS BIMBO.S.A. DE C.V.: (RECAUDADO)	0.00	181.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003045	FICHA DE DEPOSITO	09/08/2023	P.PGD-000711-AGO	17/08/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023	0.00	2,494.71	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003046	FICHA DE DEPOSITO	10/08/2023	P.PGD-000712-AGO	17/08/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023	0.00	2,712.84	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003047	FICHA DE DEPOSITO	11/08/2023	P.PGD-000713-AGO	17/08/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023	0.00	1,265.14	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003048	FICHA DE DEPOSITO	14/08/2023	P.PGD-000714-AGO	17/08/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023	0.00	2,112.06	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003049	FICHA DE DEPOSITO	15/08/2023	P.PGD-000715-AGO	17/08/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023	0.00	2,891.24	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003050	FICHA DE DEPOSITO	16/08/2023	P.PGD-000716-AGO	18/08/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023	0.00	226.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003051	FICHA DE DEPOSITO	17/08/2023	P.PGD-000717-AGO	18/08/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023	0.00	1,074.07	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003029	TRANSFERENCIA	18/08/2023	P.PGD-000548-AGO	18/08/2023	CTA.1234 BBVA, PREDIAL 23.TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA RP	0.00	21,457.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002983	BANCARIA	18/08/2023	P.PCQ-000555-AGO	18/08/2023	CH-267 CTA.1072 BBVA RP 23.CLEMECINO HERNANDEZ PANIAGUA, ANTICIPO POR VITRINA DE MADERA	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000267	11-101	1				000000
00002985	CHEQUE	18/08/2023	P.PCQ-000555-AGO	18/08/2023	CTA.1196 BBVA, AP 23.TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE RP	0.00	7,848.98	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002805	TRANSFERENCIA	18/08/2023	P.PCQ-000542-AGO	18/08/2023	INGRESO POR REINTEGRO RECURSO NO EJERCIDO CH-257 CTA.1072 BBVA RP 23.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA	0.00	160.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002488	FICHA DE DEPOSITO	21/07/2023	P.PGD-000663-AGO	22/08/2023	INGRESO POR RECURSO NO EJERCIDO CH-254 CTA.1072 BBVA RP JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA	0.00	2.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002485	FICHA DE DEPOSITO	20/07/2023	P.PGD-000681-AGO	22/08/2023	INGRESO POR RECURSO NO EJERCIDO CH-254 CTA.1072 BBVA RP JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA	0.00	19.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002987	TRANSFERENCIA	23/08/2023	P.PEP-000985-AGO	23/08/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.SUPER PAPELERIA S.A. DE C.V. PAGO ARTICULOS VARIOS PAPELERIA OFICIALIA MAYOR.SAM.	0.00	0.00	18,772.16	0.00	0000086056	11-101	1				000000
00002985	CHEQUE	25/08/2023	P.PEP-001019-AGO	25/08/2023	CH-268 CTA.1072 BBVA RP 23.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO VARIOS APOYOS A LA POBLACION.SAM.23: (PAGA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000269	11-101	1				000000
00002986	CHEQUE	25/08/2023	P.PEP-001023-AGO	25/08/2023	CH-270 CTA.1072 BBVA RP 23.ALEJANDRO CALDERON LOPEZ PAGO VARIOS GASTOS SERV.CASA DE LA CULTURA.SAM.	0.00	0.00	6,440.00	0.00	0000000270	11-101	1				000000
00002987	CHEQUE	25/08/2023	P.PEP-001021-AGO	25/08/2023	CH-271 CTA.1072 BBVA RP 23.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA, DIVERSOS CONCEPTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000271	11-101	1				000000
00003030	TRANSFERENCIA	25/08/2023	P.PCQ-000549-AGO	25/08/2023	CTA.1234 BBVA, PREDIAL 23.TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA RP	0.00	11,463.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000

00359



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 AGOSTO 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	COG	OB
00003052	FICHA DE DEPOSITO	18/08/2023	18/08/2023	P.PGD-000717-AGO	25/08/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023	0.00	5,702.70	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00003053	FICHA DE DEPOSITO	21/08/2023	21/08/2023	P.PGD-000718-AGO	25/08/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	0.00	1,849.54	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00003054	FICHA DE DEPOSITO	22/08/2023	22/08/2023	P.PGD-000719-AGO	25/08/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023	0.00	3,806.26	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00002988	CHEQUE	28/08/2023	28/08/2023	P.PEP-001020-AGO	28/08/2023	GASTOS DIVERSOS UR-11: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000272	11-101	1			000000
00002806	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2023	28/08/2023	P.PGQ-000543-AGO	28/08/2023	CTA.1198 BBVA AP 23.TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE RP	0.00	4,447.80	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00002984	CHEQUE	24/08/2023	24/08/2023	P.PEP-001016-AGO	30/08/2023	CTA.288 CTA.1072 BBVA RP 23.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA DIVERSOS CONCEPTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000268	11-101	1			000000
00003055	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2023	23/08/2023	P.PGD-000720-AGO	30/08/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	0.00	3,031.31	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00003056	FICHA DE DEPOSITO	24/08/2023	24/08/2023	P.PGD-000721-AGO	31/08/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023	0.00	2,201.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00003057	FICHA DE DEPOSITO	25/08/2023	25/08/2023	P.PGD-000722-AGO	31/08/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023	0.00	2,711.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00003058	FICHA DE DEPOSITO	26/08/2023	26/08/2023	P.PGD-000723-AGO	31/08/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2023	0.00	211.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00003059	FICHA DE DEPOSITO	28/08/2023	28/08/2023	P.PGD-000724-AGO	31/08/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023	0.00	1,840.81	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00003060	FICHA DE DEPOSITO	29/08/2023	29/08/2023	P.PGD-000725-AGO	31/08/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023	0.00	469.88	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00003061	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2023	30/08/2023	P.PGD-000726-AGO	31/08/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023	0.00	454.07	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00003063	FICHA DE DEPOSITO	31/08/2023	31/08/2023	P.PGD-000727-AGO	31/08/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023	0.00	2,462.58	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000

00360