



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2023

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

NÚMERO DE CUENTA:

FONDO GENERAL 2023

CTA.0119671021

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

1,169,417.79

MÁS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

67,949.00

67,949.00

CHEQUE 53 57,948.20

CHEQUE 109 10,000.00

SUBTOTAL 1 67,948.20

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS
12/05/23 (CH 72) 0.80

0.80

SALDO EN LIBROS

AUTORIZO:

LIC. OMAR VEGA CALDERON
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

1,101,468.79

ELABORO:

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN
FONDO GENERAL 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
SANTA ANA MAYA
MEXICO CP 58900

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
SANTA ANA MAYA
SANTA ANA MAYA MIC CP 58900

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0119671021
No. de Cliente	C1102745
R.F.C	MSA850101RL7
No. Cuenta CLABE	012470001196710216

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		139,575.37
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.16
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	27	135.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anuales		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		125.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		856,347.67
Saldo de Operación Inicial		856,347.67
Depósitos / Abonos (+)	11	3,242,937.80
Retiros / Cargos (-)	63	2,929,867.68
Saldo Final (+)		1,169,417.79
Saldo de Operación Final		1,169,417.79
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	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/JUN	01/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			2.79		

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	0119671021
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAY23 AL 31MAY23		125.00			
01/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		20.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RET PRESTAMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		4,660.21			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0010623PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000069676 072 00072470003242593574 002601002306010000069676 GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA		868.13			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 82		24,800.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 83		17,145.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 81		15,000.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO DE MAQUINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		30,980.17			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		32,084.25			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE MAYO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		84,533.16			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 84		16,008.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 85		17,504.40			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0010623B4754G07807 Ref. 0000131939 072 00072210004860923866 002601002306010000131939 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO		242,706.54			
01/JUN	01/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01P10B4752GG07804230 CIE:1852256 Ref. GUIA:4384006		263.33			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 86		6,953.12		362,699.16	362,699.16
02/JUN	02/JUN	P14 CFE REF:01086830300131230603 CIE:0578869 Ref. GUIA:2637811		17,357.00			
02/JUN	02/JUN	P14 CFE REF:01086841200570230603 CIE:0578869 Ref. GUIA:2691249		59,976.00			
02/JUN	02/JUN	P14 CFE REF:01086920553712230528 CIE:0578869 Ref. GUIA:2718111		43,469.00			
02/JUN	02/JUN	P14 CFE REF:01086050600591230603 CIE:0578869 Ref. GUIA:2746612		48,951.00			
02/JUN	02/JUN	P14 CFE REF:01086960950986230603 CIE:0578869 Ref. GUIA:2823887		12,920.00			
02/JUN	02/JUN	P14 CFE REF:01086880301600230603 CIE:0578869 Ref. GUIA:2858185		20,376.00			



No. Cuenta	0119671021
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	P14 CFE REF:01086220952993230603 CIE:0578869 Ref. GUIA:2941213		2,347.00		157,303.16	157,303.16
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS INTERNET MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		7,458.75			
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 88		26,392.50			
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 89		10,000.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0050623MUSICALIZACION Y EVENTOS Ref. 0000602690 014 00014470655083669293 002601002306050000602690 EMATREER SA DE CV		15,000.00		98,451.91	98,451.91
07/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 92		20,000.00			
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 023060723023000058 Ref. 0162383636 072 00072470012119324854 8846APR2202306072336345984 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			130,451.00		
07/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 93		3,000.00		205,902.91	205,902.91
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE MAYO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		16,799.00			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ROTULACION Y PINTA DE BARRA UNBMRCASH Ref. REFBNTC00578428		2,399.99		186,703.92	186,703.92
12/JUN	12/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 87		6,953.12		179,750.80	179,750.80
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMILLAS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		5,800.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0150623MUSICALIZACION Ref. 0000011769 014 00014218605788114831 002601002306150000011769 BELINDA BELEN FLORES ESQUIVEL		10,440.00			
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015062323023000059 Ref. 0185536852 072 00072470012119325332 8846APR2202306152349688110 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			936,614.00		
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PARQUES Y JARDINES BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		20,999.02			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO CAJA POP MEX 0150623REPARACION VEHICULAR Ref. 0000106014 677 00677513042123505674 002601002306150000106014 DAVID ZAMORA RODRIGUEZ		20,086.57			
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		36,300.00			



No. Cuenta	0119671021
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 94					
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 96		8,000.00			
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 97		2,312.00			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		704,124.73			
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 98		17,999.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FERTILIZANTE BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		4,455.00			
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 99		8,000.00		277,848.48	277,848.48
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RETENCION PRESTAMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		3,826.21			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0160623PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000326024 072 00072470003242593574 002601002306160000326024 GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA		868.13			
16/JUN	16/JUN	P14 SAT REF:04233JLW610038942476 CIE:0844985 Ref. GUIA:0409442		176,059.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 016062331055834450138943247 Ref. 0000355829 021 00021180550300090376 002601002306160000355829 SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL		66,995.00			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 101		5,108.17			
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 377			10,000.00		
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 100		2,885.00		32,106.97	32,106.97
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 102		15,000.00		17,106.97	17,106.97
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 103		15,000.00			
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 381			80,000.00		
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0200623MUSICAL Y EVENT Ref. 0000786727 014 00014470655083669293 002601002306200000786727 EMATRER SA DE CV		20,000.00		62,106.97	62,106.97
21/JUN	21/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 105		50,000.00		12,106.97	12,106.97
22/JUN	22/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		2,618.97			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,498.40		3,989.60	3,989.60



No. Cuenta	0119671021
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0220623TROFEOS Y MEDALLAS VOLEIBOL Ref. 0000006354 002					
		00002224700959156888					
		002601002306220000006354					
		OLGA LORENA CARRAZCO RODRIGUEZ					
23/JUN	23/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,178.00		811.60	811.60
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 106					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			565,101.00		
		030062323023000069 Ref. 0133348745 072					
		00072470012119325060					
		8846APR1202306302377859683					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			914.00		
		23023000066 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,290.00		
		030062323023000065 Ref. 0133541812 072					
		00072470012119324126					
		8846APR2202306302377993350					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 107					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		57,977.61			
		0300623MANTENIMIENTO DE POZOS Ref. 0000443588 021					
		00021470040587675912					
		002601002306300000443588					
		JOSE LUIS IZQUIERDO					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,514,077.00		
		030062323023000070 Ref. 0133956807 072					
		00072470012119325332					
		8846APR1202306302378285026					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 109					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOFIRME			1,488.00		
		030062323023000064 Ref. 0134433204 062					
		00062470001671188520					
		80072953050152699577990002					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		767,286.20			
		MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173					
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00			
		Ref. 110					
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		27,900.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 111					
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 112					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		300.00		1,169,417.79	1,169,417.79
		MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173					

Total de Movimientos



No. Cuenta	0119671021
No. Cliente	C1102745

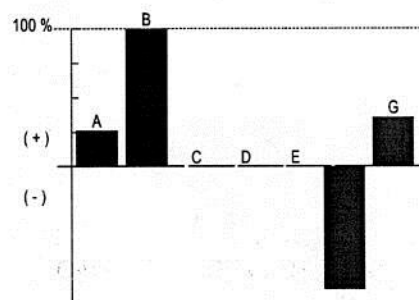
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,929,867.68	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	63
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,242,937.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11



No. Cuenta	0119671021
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	856,347.67	26.40%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,242,937.80	100.00%	B
Comisiones (-)	-125.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.16	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,929,867.68	-90.34%	F
Saldo Final	1,169,417.79	36.06%	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	0119671021
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: 2470001196710216 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	0119671021
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	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0119671021
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
EFFA800C-59FC-4BE0-97B4-CFD51BBC008D	00001000000509478830

Sello Digital
Z82EEizM4fwrnJitFPB1YuF3TV0uHh7C3c7bhX9++mD0k9LACnXlpHiDgcnxckpC7Xdo1FFW7md7rr2SvYsEYyEUQrNFqvCACtay/wruG9E4RjasldsX8XP9lj9T0ab0mWxtmekiyiJNngu5C8X1a6P72x7lbOaPFoXstArcHkm/qdRfpObGRW+5cowx0jWd9a4aq+zHHPVutkDcFVgl6JSMzoCszeEmEhL4C0Eg+LNnOIRL4LzviMt29WKF6W/EwOwx8xl0BDSNkBVyLZ6CbeJtDGFijUjYzrRohLcmNiwqQFFrExjXTJV2hZ3b+4jDV5djMUvtCpiHS1i/wNlg==

Sello SAT
PWjXselhm2ypZdPC4McutJGq26WMn54856GzB+Nw8dsD1kuxOy7vAFvIA9faM5lqf/XegyXu5GDafYf6+14PMRso5eHmyoQhNotEjot9QL4S5WhT0GP9TXkSMtsVmzWj/tl/ZI6OcwF/4CUh8v3qnM+puhNyd6H140sTcvHUFBfilUBoWY1DZauWb+6G+m/UHD2tGmYZDRV5yTU3Xq7y3Cbt0278uxMufLiYnmLhGHwvMIXRDhQ97vOPzIgrWKZGorg2q4Geb+HlFr+azbk0cJWba+pc8/52nun7DHLFo1WcXa4rS67o7X/yxlBgNZFhyfte2cQujFJCtPT39hp5Xw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T02:38:37

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|EFFA800C-59FC-4BE0-97B4-CFD51BBC008D|2023-07-01T02:38:37|Z82EEizM4fwrnJitFPB1YuF3TV0uHh7C3c7bhX9++mD0k9LACnXlpHiDgcnxckpC7Xdo1FFW7md7rr2SvYsEYyEUQrNFqvCACtay/wruG9E4RjasldsX8XP9lj9T0ab0mWxtmekiyiJNngu5C8X1a6P72x7lbOaPFoXstArcHkm/qdRfpObGRW+5cowx0jWd9a4aq+zHHPVutkDcFVgl6JSMzoCszeEmEhL4C0Eg+LNnOIRL4LzviMt29WKF6W/EwOwx8xl0BDSNkBVyLZ6CbeJtDGFijUjYzrRohLcmNiwqQFFrExjXTJV2hZ3b+4jDV5djMUvtCpiHS1i/wNlg==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 02:28:35

"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."



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-00000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-00000

AL 30 DE JUNIO 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	68,376,791.15	14,547,979.94	13,448,500.09	69,475,271.00		15-15	1					000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	7,581,946.99	13,164,278.05	13,448,500.09	7,296,724.95		15-15	1					000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,242,476.94	6,828,599.21	7,283,348.45	2,607,727.70		15-15	1					000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	3,242,476.94	6,280,934.18	6,915,683.44	2,607,727.68		15-15	1					000000
1112-001				BANCOMER	3,121,507.52	6,280,928.46	6,915,683.44	2,486,752.54		15-15	1					000000
1112-001-00001				CTA.0119671021 BBVA FONDO GENERAL 2023 (FF 115)	798,398.67	3,242,937.80	2,339,867.68	1,101,468.79		15-15	1					000000
00002095			01/06/2023	CH-80 CTA.1021 BBVA FG 23.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000080	15-15	1					000000
00002096			01/06/2023	CH-81 CTA.1021 BBVA FG 23.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000081	15-15	1					000000
00002097			01/06/2023	CH-82 CTA.1021 BBVA FG 23.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA DIVERSOS APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0000000082	15-15	1					000000
00002098			01/06/2023	CH-83 CTA.1021 BBVA FG 23.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA DIVERSOS CONCEPTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,145.00	0.00	0000000083	15-15	1					000000
00002099			01/06/2023	CH-84 CTA.1021 BBVA FG 23.MA FLIBERTA ALVAREZ VAZQUEZ. ARREGLO DIA DE LAS MADRES: (PAGADO)	0.00	0.00	16,008.00	0.00	0000000084	15-15	1					000000
00002100			01/06/2023	CH-85 CTA.1021 BBVA FG 23.MA FLIBERTA ALVAREZ VAZQUEZ. ARREGLO EVENTO DEL DIA DEL NIÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,504.40	0.00	0000000085	15-15	1					000000
00002101			01/06/2023	CH-86 CTA.1021 BBVA FG 23.RAMIRO HERNANDEZ ACOSTA. ACOSTA PAGO NOMINA TER QUINCENA MAYO	0.00	0.00	6,953.12	0.00	0000000086	15-15	1					000000
00002102			01/06/2023	CH-87 CTA.1021 BBVA FG 23.RAMIRO HERNANDEZ ACOSTA. NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO	0.00	0.00	6,953.12	0.00	0000000087	15-15	1					000000
00002130			01/06/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.BBVA PAGO DE COMISION POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES.: (PAGADO)	0.00	0.00	145.00	0.00	0001062023	15-15	1					000000
00002131			01/06/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.SOFIEXPRESS SA DE CV RETENCION DE PRESTAMO DE EMPLEADOS	0.00	0.00	4,660.21	0.00	0000575038	15-15	1					000000
00002132			01/06/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.GERALDINE BAUTISTA PANAGUA. PAGO PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	868.13	0.00	0000575111	15-15	1					000000
00002133			01/06/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.JUAN CARLOS ROA HERNANDEZ. MANTENIMIENTO EQUIPO PARA SERV PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	30,980.17	0.00	0000000000	15-15	1					000000
00002134			01/06/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.ADOLOFO LOPEZ CALDERON COMBUSTIBLE UR-04, UR-06 Y UR-14: (PAGADO)	0.00	0.00	32,084.25	0.00	0000271072	15-15	1					000000
00002135			01/06/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.RAMIRO JIMENEZ CASTRO. COMBUSTIBLE MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	84,533.16	0.00	0000000000	15-15	1					000000
00002136			01/06/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.CFE SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS PAGO DAP CORRESPONDIENTE ABRIL 2023.: (PAGADO)	0.00	0.00	242,706.54	0.00	0000521027	15-15	1					000000
00002137			01/06/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO BASICOS PAGO CONTRAPRESTACION MES ABRIL DE 2023.: (P	0.00	0.00	263.33	0.00	0000521042	15-15	1					000000
00002165			01/06/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.INGRESO POR COMPENSACION POR RETRASO.: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00002166		01/06/2023	P.PIR-000592-JUN	01/06/2023	CTA.1021 BBVA FG 23 INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS. (RECAUDADO)	0.00	2.79	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002138		02/06/2023	P.PEP-000703-JUN	02/06/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS POZO LOCALIDAD EL TORONJO; (PAGADO)	0.00	0.00	17,357.00	0.00	0000372035	15-115	1				000000
00002139		02/06/2023	P.PEP-000704-JUN	02/06/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS POZO 1 COLONIA LA LOMA SAM; (PAGADO)	0.00	0.00	59,976.00	0.00	0000372060	15-115	1				000000
00002140		02/06/2023	P.PEP-000705-JUN	02/06/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS POZO 2 SALIDA PTO CABRAS SAM; (PAGADO)	0.00	0.00	43,469.00	0.00	0000372072	15-115	1				000000
00002141		02/06/2023	P.PEP-000765-JUN	02/06/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS POZO 3 VIVERO SAM; (PAGADO)	0.00	0.00	48,951.00	0.00	0000372084	15-115	1				000000
00002142		02/06/2023	P.PEP-000706-JUN	02/06/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS POZO 1 LOCALIDAD PTO CABRAS 1; (PAGADO)	0.00	0.00	12,920.00	0.00	0000372096	15-115	1				000000
00002143		02/06/2023	P.PEP-000707-JUN	02/06/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS POZO 2 LOCALIDAD PTO CABRAS; (PAGADO)	0.00	0.00	20,376.00	0.00	0000372108	15-115	1				000000
00002144		02/06/2023	P.PEP-000708-JUN	02/06/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS POZO MESA RICA; (PAGADO)	0.00	0.00	2,347.00	0.00	0000372134	15-115	1				000000
00002145		05/06/2023	P.PEP-000709-JUN	05/06/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.CESAR FRANCISCO GUZMAN SALDAÑA	0.00	0.00	7,458.75	0.00	0000182028	15-115	1				000000
00002146		05/06/2023	P.PEP-000714-JUN	05/06/2023	PAGO DE INTERNET MES DE MAYO; (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000478031	15-115	1				000000
00002103		05/06/2023	P.PEP-000685-JUN	05/06/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.EMATRER SA DE CV. PAGO EVENTO FESTIVIDADES DE REINA; (PAGADO)	0.00	0.00	26,392.50	0.00	0000000088	15-115	1				000000
00002104		05/06/2023	P.PGQ-000387-JUN	05/06/2023	CH.89 CTA.1021 BBVA FG 23. OMAR VEGA CALDEON GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000089	15-115	1				000000
00002105		06/06/2023	P.PGQ-000388-JUN	06/06/2023	CH.91 CTA.1021 BBVA FG 23.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000090	15-115	1				000000
00002106		06/06/2023	P.PGQ-000389-JUN	06/06/2023	CH.92 CTA.1021 BBVA FG 23.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000091	15-115	1				000000
00002107		07/06/2023	P.PEP-000693-JUN	07/06/2023	DIVERSOS APOYOS ECONOMICOS; (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000092	15-115	1				000000
00002108		07/06/2023	P.PEP-000694-JUN	07/06/2023	CH.93 CTA.1021 BBVA FG 23.RIGOBERTO MEDINA QUINTANA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000093	15-115	1				000000
00002167		07/06/2023	P.PIR-000595-JUN	07/06/2023	APOYO ECONOMICO POR ELABORACION DE HUARACHES; (P ISR RADICADO MAYO, COORRESPONDIENTE PERIODO ABRIL/23;	0.00	130,451.00	0.00	0.00	0000000000	15-510					000000
00002147		09/06/2023	P.PEP-000710-JUN	09/06/2023	CTA.1021 BBVA FG 23. ADOLFO LOPEZ CALDERON	0.00	0.00	16,799.00	0.00	0000352046	15-115	1				000000
00002148		09/06/2023	P.PEP-000764-JUN	09/06/2023	COMBUSTIBLE MAYO 23. URJ-06; (PAGADO)	0.00	0.00	2,399.99	0.00	0000149026	15-115	1				000000
00002149		15/06/2023	P.PGQ-000428-JUN	15/06/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.JOSE JESUS ARIAS RUIZ PAGO TOTAL ROTULACION FACHADA UNIDAD DEPORTIVA SAM.23; (PAG	0.00	0.00	5,900.00	0.00	00000926046	15-115	1				000000
00002150		15/06/2023	P.PEP-000711-JUN	15/06/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.FAJA DE ORO ZAVALA S.A DE C.V. PAGO TOTAL SEMILLA A LA POBLACION SAM.23	0.00	0.00	10,440.00	0.00	00000926071	15-115	1				000000
					CTA.1021 BBVA FG 23.BELINDA BEL EN FLORES ESQUIVEL MUSICALIZACION DIA DE LAS MADRES Y DEL MAESTRO. (IPA	0.00	0.00									



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 30 DE JUNIO 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													
00002151	TRANSFERENCIA	15/06/2023	P.PEP-000713-JUN	CTA.1021 BBVA FG 23.ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ.	0.00	0.00	20,999.02	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002152	BANCAARIA	15/06/2023	P.PGQ-000406-JUN	MATERIAL DE PARQUES Y JARDINES: (PAGADO)	0.00	0.00	20,086.57	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002153	CFDI	15/06/2023	P.PEP-000674-JUN	FINAL DE PROVEEDOR	0.00	0.00	704,124.73	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002154	TRANSFERENCIA	15/06/2023	P.PGQ-000428-JUN	CTA.1021 BBVA FG 23.1 ER QUINCENA NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,455.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002155	BANCAARIA	15/06/2023	P.PIR-000596-JUN	PAGO TOTAL FERTILIZANTE A LA POBLACION.SAM.23	0.00	849,078.00	0.00	0.00	0.00	15-501						000000
00002156	TRANSFERENCIA	15/06/2023	P.PIR-000596-JUN	PARTICIPACIONES:ANT.FG.,MFGD.,FC.,CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	59,271.00	0.00	0.00	15-511						000000
00002157	BANCAARIA	15/06/2023	P.PIR-000596-JUN	CTA.1021 BBVA FG 23.INGRESO	0.00	0.00	28,265.00	0.00	0.00	15-504						000000
00002158	COMPROBANTES	15/06/2023	P.PIR-000596-JUN	PARTICIPACIONES:ANT.FG.,MFGD.,FC.,CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-504						000000
00002109	COMPROBANTES	15/06/2023	P.PEP-000696-JUN	JUNIO 2023.: (RECAUDAD	0.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002110	CHEQUE	15/06/2023	P.PGQ-000397-JUN	CH-94 CTA.1021 BBVA FG 23.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002111	CHEQUE	15/06/2023	P.PGQ-000398-JUN	DIVERSOS APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002112	CHEQUE	15/06/2023	P.PGQ-000399-JUN	CH-95 CTA.1021 BBVA FG 23.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	2,312.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002113	CHEQUE	15/06/2023	P.PEP-000759-JUN	CH-96 CTA.1021 BBVA FG 23.MARIO CALDERON ARCOS	0.00	0.00	17,999.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002114	CHEQUE	15/06/2023	P.PEP-000697-JUN	GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002115	CHEQUE	15/06/2023	P.PEP-000749-JUN	CH-97 CTA.1021 BBVA FG 23.MARIO CALDERON ARCOS.	0.00	0.00	2,885.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002116	CHEQUE	15/06/2023	P.PEP-000699-JUN	GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	5,108.17	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002169	FICHA DE DEPOSITO	16/06/2023	P.PGQ-000435-JUN	CH-98 CTA.1021 BBVA FG 23.OMAR VEGA CALDERON. APOYO ECONOMICO COMPRA DE MOTOCICLETA GASTOS MEDICOS:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002155	TRANSFERENCIA	16/06/2023	P.PGQ-000378-JUN	CH-99 CTA.1021 BBVA FG 23.CERGIO HERNANDEZ FERREIRA	0.00	0.00	3,626.21	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002156	TRANSFERENCIA	16/06/2023	P.PGQ-000379-JUN	PAGO DE FINQUITO UR-15: (PAGADO)	0.00	0.00	868.13	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002157	BANCAARIA	16/06/2023	P.PGQ-000406-JUN	CH-100 CTA.1021 BBVA FG 23.ESMERALDA ESTRADA	0.00	0.00	176,050.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002158	TRANSFERENCIA	16/06/2023	P.PGQ-000409-JUN	MENDOZA. DIVERSOS REINTEGROS: (PAGADO)	0.00	0.00	66,995.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
				LOPEZ DIVERSOS REEMBOLSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
				CTA.1021 BBVA FG 23.BENITEGRO DE RECURSOS CHEQUE#33	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
				JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
				CTA.1021 BBVA FG 23.SOCIOPRESS SA DE CV. PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
				RETENCION DE PRES TAMOS A EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
				CTA.1021 BBVA FG 23.GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
				PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
				CTA.1021 BBVA FG 23.SAT RETENCION ISR SUELDO Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
				SALARIOS MAYO 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
				CTA.1021 BBVA FG 23.SFA PAGO DE IMPUESTO ESTATAL 3%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
				SINOMINA MES DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 30 DE JUNIO 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														
00002117	CHEQUE	19/06/2023	P.PGQ-000400-JUN	19/06/2023	CH-102 CTA.1021 BBVA FG 23.OMAR VEGA CALDERON	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000102	15-115	1					000000	
00002118	TRANSFERENCIA	20/06/2023	P.PGQ-000436-JUN	20/06/2023	GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000103	15-115	1					000000	
00002159	TRANSFERENCIA	20/06/2023	P.PGQ-000407-JUN	20/06/2023	GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000	
00002170	FICHA DE DEPOSITO	20/06/2023	P.PGQ-000613-JUN	20/06/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.EMATHER SA DE CV. FESTIVIDADES DE LAS REINAS PAGO FINAL	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000	
00002160	TRANSFERENCIA	22/06/2023	P.PGQ-000435-JUN	22/06/2023	RECURSO OMAR VEGA CALDERON	0.00	0.00	2,618.97	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000	
00002161	TRANSFERENCIA	22/06/2023	P.PEP-000715-JUN	22/06/2023	CTA.1021 BBVA FG 23. JUAN MANUEL VEGA VALDOVINOS NOMINA PAGO A DESTIEMPO	0.00	0.00	5,498.40	0.00	0.00	0000171036	15-115	1					000000	
00002121	CHEQUE	23/06/2023	P.PEP-000700-JUN	23/06/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.OLGA LORENA CARRAZCO RODRIGUEZ, MEDALLAS Y TROFEOS LIGA VOLEIBOL. (PAGADO)	0.00	0.00	3,178.00	0.00	0.00	0000000106	15-115	1					000000	
00002119	CHEQUE	27/06/2023	P.PGQ-000401-JUN	27/06/2023	CH-106 CTA.1021 BBVA FG 23.JORGE LUIS PARDO OCAMPO. PAGO DE QUESADILLAS TRADICIONALES. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000104	15-115	1					000000	
00002120	CHEQUE	27/06/2023	P.PGQ-000402-JUN	27/06/2023	CH-104 CTA.1021 BBVA FG 23.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000105	15-115	1					000000	
00002122	CHEQUE	30/06/2023	P.PEP-000743-JUN	30/06/2023	CH-105 CTA.1021 BBVA FG 23.SERGIO GUTIERREZ FERREIRA ANTICIPO	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000107	15-115	1					000000	
00002123	CHEQUE	30/06/2023	P.PGQ-000403-JUN	30/06/2023	CH-107 CTA.1021 BBVA FG 23.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA DIVERSOS APOYOS ECONOMICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000108	15-115	1					000000	
00002124	CHEQUE	30/06/2023	P.PGQ-000404-JUN	30/06/2023	CH-108 CTA.1021 BBVA FG 23.MACARIO RODRIGUEZ VALDOVINOS. GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0000000109	15-115	1					000000	
00002125	CHEQUE	30/06/2023	P.PGQ-000432-JUN	30/06/2023	CH-109 CTA.1021 BBVA FG 23. RONALDO MARTINEZ GARCES. GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000110	15-115	1					000000	
00002126	CHEQUE	30/06/2023	P.PEP-000744-JUN	30/06/2023	CH-110 CTA.1021 BBVA FG 23.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00	0000000111	15-115	1					000000	
00002127	CHEQUE	30/06/2023	P.PEP-000745-JUN	30/06/2023	CH-111 CTA.1021 BBVA FG 23.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. DIVERSOS APOYOS ECONOMICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0000000112	15-115	1					000000	
00002129	CHEQUE	30/06/2023	P.PGQ-000405-JUN	30/06/2023	CH-112 CTA.1021 BBVA FG 23.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA DIVERSOS APOYOS ECONOMICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000113	15-115	1					000000	
00002162	TRANSFERENCIA	30/06/2023	P.PEP-000716-JUN	30/06/2023	CH-113 CTA.1021 BBVA FG 23.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	57,977.61	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000	
00002163	BANCA	30/06/2023	P.PEP-000679-JUN	30/06/2023	CTA.1021 BBVA FG 23. JOSE LUIS ZUJERRO ZURITA EQUIPO DE BOMBEO POZO 2. (PAGADO)	0.00	0.00	767,286.20	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000	
00002164	TRANSFERENCIA	30/06/2023	P.PGQ-000434-JUN	30/06/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.ZDA QUINCENA NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO. (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000	
00002171	COMPROMISOS	30/06/2023	P.PIR-000597-JUN	30/06/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.ERIK ESTRADA FLORES NOMINA COMPENSACION	0.00	565,101.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000	
00002172	COMPROMISOS	30/06/2023	P.PIR-000598-JUN	30/06/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.INGRESO PARTICIPACIONES I/FBA CORRESPONDIENTE JUNIO Y AJUSTE FFM PRIMER TRM.2023.	0.00	914.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000	

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 30 DE JUNIO 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												
00002173	COMPROBANTES	30/06/2023	P.PIR-000599-JUN	30/06/2023	CTA.1021 BBVA FG 23 INGRESO PARTICIPACIONES ISR IEBI	0.00	4,290.00	0.00	0.00	0000000000	15-544					000000
					CORRESPONDIENTE A MAYO 2023.: (RECAUDADO)											
00002174	COMPROBANTES	30/06/2023	P.PIR-000600-JUN	30/06/2023	CTA.1021 BBVA FG 23 INGRESO PARTICIPACIONES COMP.FGAJ.FG.FOFIR.,ISAN.,FCISAN.,IEP	0.00	848,278.00	0.00	0.00	0000000000	15-501					
					S.,CORRESP JUN 23:											
00002174	COMPROBANTES	30/06/2023	P.PIR-000600-JUN	30/06/2023	CTA.1021 BBVA FG 23 INGRESO PARTICIPACIONES COMP.FGAJ.FG.FOFIR.,ISAN.,FCISAN.,IEP	0.00	566,701.00	0.00	0.00	0000000000	15-501					
					S.,CORRESP JUN 23:											
00002174	COMPROBANTES	30/06/2023	P.PIR-000600-JUN	30/06/2023	CTA.1021 BBVA FG 23 INGRESO PARTICIPACIONES COMP.FGAJ.FG.FOFIR.,ISAN.,FCISAN.,IEP	0.00	40,305.00	0.00	0.00	0000000000	15-503					
					S.,CORRESP JUN 23:											
00002174	COMPROBANTES	30/06/2023	P.PIR-000600-JUN	30/06/2023	CTA.1021 BBVA FG 23 INGRESO PARTICIPACIONES COMP.FGAJ.FG.FOFIR.,ISAN.,FCISAN.,IEP	0.00	17,505.00	0.00	0.00	0000000000	15-515					
					S.,CORRESP JUN 23:											
00002174	COMPROBANTES	30/06/2023	P.PIR-000600-JUN	30/06/2023	CTA.1021 BBVA FG 23 INGRESO PARTICIPACIONES COMP.FGAJ.FG.FOFIR.,ISAN.,FCISAN.,IEP	0.00	5,835.00	0.00	0.00	0000000000	15-514					
					S.,CORRESP JUN 23:											
00002174	COMPROBANTES	30/06/2023	P.PIR-000600-JUN	30/06/2023	CTA.1021 BBVA FG 23 INGRESO PARTICIPACIONES COMP.FGAJ.FG.FOFIR.,ISAN.,FCISAN.,IEP	0.00	35,453.00	0.00	0.00	0000000000	15-506					
					S.,CORRESP JUN 23:											
00002175	COMPROBANTES	30/06/2023	P.PIR-000601-JUN	30/06/2023	CTA.1021 BBVA FG 23 INGRESO PARTICIPACIONES ISIPSC	0.00	1,488.00	0.00	0.00	0000000000	16-601					
					CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.: (RECAUDAD											