

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2023

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

FONDO GENERAL 2023

NUMERO DE CUENTA:

CTA.0119671021

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

856,347.67

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

57,949.00

57,949.00

CHEQUE 53 57,948.20

SUBTOTAL 1

67,948.20

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

0.80

12/05/23 (CH 72)

0.80

SALDO EN LIBROS

798,398.67

AUTORIZO:

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

LIC. OMAR VEGA CALDERON
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

ELABORO:

ING. JESÚS 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 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		323,987.53
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.79
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	25	125.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		75.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,034,442.32
Saldo de Operación Inicial		2,034,442.32
Depósitos / Abonos (+)	11	2,757,083.90
Retiros / Cargos (-)	97	3,935,178.55
Saldo Final (+)		856,347.67
Saldo de Operación Final		856,347.67
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/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290423ANIMACION DIA DEL NIÑO Ref. 0000460353 002 00002470701580057099 002601002305020000460353		45,000.00			

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	0119671021
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		LOGO Y LOMO SAS DE CV					
01/MAY	01/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		789,371.27			
01/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		38,228.70			
01/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		42,805.01			
01/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		20,880.00			
01/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTYA DE MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		78,900.00		1,019,257.34	1,244,988.24
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			4.19		
02/MAY	01/MAY	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ABR23 AL 30ABR23		75.00			
02/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		12.00			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0020523B4754G07807 Ref. 0000510929 072 00072210004860923866 002601002305020000510929 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO		67,037.02			
02/MAY	02/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		2,500.15			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54		25,000.00			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RET PRESTAMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		4,179.21			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE MARZO22 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		116,448.71			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0024360MANTENIMIENTO Ref. 0000538818 002 00002470700368442704 002601002305020000538818 DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ		24,360.00			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 55		6,240.00			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TRANSPORTE BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		23,200.00			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 56		5,220.00			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 57		7,502.69			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		22,900.38		714,586.37	714,586.37
03/MAY	03/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 59		7,002.27			
03/MAY	03/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 60		20,000.00		687,584.10	687,584.10



No. Cuenta	0119671021
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	04/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		4,741.92			
04/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 58		25,000.00			
04/MAY	04/MAY	P14 CFE REF:01086830300131230505 CIE:0578869 Ref. GUIA:5900255		17,309.00			
04/MAY	04/MAY	P14 CFE REF:01086841200570230505 CIE:0578869 Ref. GUIA:5901425		63,366.00			
04/MAY	04/MAY	P14 CFE REF:01086920553712230429 CIE:0578869 Ref. GUIA:5902982		32,736.00			
04/MAY	04/MAY	P14 CFE REF:01086050600591230505 CIE:0578869 Ref. GUIA:5905401		48,103.00			
04/MAY	04/MAY	P14 CFE REF:01086960950986230505 CIE:0578869 Ref. GUIA:5906327		12,010.00			
04/MAY	04/MAY	P14 CFE REF:01086880301600230505 CIE:0578869 Ref. GUIA:5907307		17,874.00			
04/MAY	04/MAY	P14 CFE REF:01086220952993230505 CIE:0578869 Ref. GUIA:5908661		3,987.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040523ANIMACION Ref. 0000904475 002 00002470701580057099 002601002305040000904475 LOGO Y LOMO SAS DE CV		7,200.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040523ANIMACION DIA DE LAS MADRES Ref. 0000904850 002 00002470701580057099 002601002305040000904850 LOGO Y LOMO SAS DE CV		20,000.00		435,257.18	435,257.18
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO DE INTENET BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		7,458.75			
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 023050523023000041 Ref. 0160469380 072 00072470012119324854 8846APR2202305052275434659 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			120,425.00		
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		3,050.01			
05/MAY	05/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		2,002.27			
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 63		7,000.00			
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1551584434 Ref. 62		15,000.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO MECANICO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		9,117.60		512,053.55	512,053.55
08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 64		4,000.00		508,053.55	508,053.55
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 66		5,000.00			



No. Cuenta	0119671021
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0090523PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000528328 072 00072470003242593574 002601002305090000528328 GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA		868.13		502,185.42	502,185.42
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0100523MUCICALIZACION 10 DEMAYO Ref. 0000623765 002 00002470701580057099 002601002305100000623765 LOGO Y LOMO SAS DE CV		20,600.00		481,585.42	481,585.42
11/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 69		6,500.00			
11/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 68		20,000.00			
11/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 70		21,000.00		434,085.42	434,085.42
12/MAY	12/MAY	P14 CFE REF:01086960651474230518 CIE:0578869 Ref. GUIA:8618516		71.00			
12/MAY	12/MAY	P14 CFE REF:01086970902246230518 CIE:0578869 Ref. GUIA:8619335		4,313.00			
12/MAY	12/MAY	P14 CFE REF:01086010300799230518 CIE:0578869 Ref. GUIA:8619937		15,275.00			
12/MAY	12/MAY	P14 CFE REF:01086180452682230518 CIE:0578869 Ref. GUIA:8620563		1,332.00			
12/MAY	12/MAY	P14 CFE REF:01086700101560230518 CIE:0578869 Ref. GUIA:8621213		1,153.00			
12/MAY	12/MAY	P14 CFE REF:01086180550838230518 CIE:0578869 Ref. GUIA:8622549		3,414.00			
12/MAY	12/MAY	P14 CFE REF:01086041000254230518 CIE:0578869 Ref. GUIA:8623514		6,158.00			
12/MAY	12/MAY	P14 CFE REF:01086030201231230518 CIE:0578869 Ref. GUIA:8625489		3,650.00			
12/MAY	12/MAY	P14 CFE REF:01086090950497230518 CIE:0578869 Ref. GUIA:8626196		71.00			
12/MAY	12/MAY	P14 CFE REF:01086180750985230518 CIE:0578869 Ref. GUIA:8627053		112.00			
12/MAY	12/MAY	P14 CFE REF:01086181050839230518 CIE:0578869 Ref. GUIA:8627648		134.00			
12/MAY	12/MAY	P14 CFE REF:01086700101934230518 CIE:0578869 Ref. GUIA:8628279		91.00			
12/MAY	12/MAY	P14 CFE REF:01086100552118230518 CIE:0578869 Ref. GUIA:8628999		4,889.00			
12/MAY	12/MAY	P14 CFE REF:01086070354031230518 CIE:0578869 Ref. GUIA:8629746		390.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0120523UNIFORMES Ref. 0000027666 014 00014227606092968666 002601002305120000027666 YENCI ARACELI MONJE ALAS		16,495.20			



No. Cuenta	0119671021
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAY	12/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 71		10,000.00			
12/MAY	12/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 72		9,865.00		356,672.22	356,672.22
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS INSCRIPCION BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		15,000.00			
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 74		12,126.77			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL Y HERRAMIENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		23,200.00			
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 47		6,953.12			
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 67		6,953.12			
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 73		12,100.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0150523SISTEMA DE DECLARACION Ref. 0000530219 062 00062470008023209814 002601002305150000530219 CARLOS ARCE PANTOJA		17,400.00			
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015052323023000042 Ref. 0190723949 072 00072470012119325332 8846APR2202305152293696677 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,016,877.00		
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		707,337.32		572,478.89	572,478.89
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 75		15,000.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE 1ERA QUINCENA MAYOBMRCASH Ref. REFBNTC00578428		42,332.67			
16/MAY	16/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	515,146.23	515,146.23
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RET PRESTAMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		4,179.21			
17/MAY	17/MAY	P14 SAT REF:04232X3X720038610485 CIE:0844985 Ref. GUIA:0971730		184,755.00			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0170523PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000748317 072 00072470003242593574 002601002305170000748317 GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA		868.13			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 017052331053800930138610250 Ref. 0000749028 021 00021180550300090376 002601002305170000749028 SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL		68,482.00			



No. Cuenta	0119671021
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 77		8,000.00			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS MECANICOS CONTENEDORBMRCASH Ref. REFBNTC00578428		20,404.40			
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 76		20,000.00		208,457.49	208,457.49
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180523SISTEMA DE CONTABILIDAD Ref. 0000986694 002 00002470701017451375 002601002305180000986694 CONTABILIDAD Y SISTEMAS		31,344.36			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 01805235DISCAPACIDADYADULTOSMAYORES07 Ref. 0000989099 030 00030470900029500760 002601002305180000989099 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		4,410.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 01805235DISCAPACIDADYADULTOSMAYORES07 Ref. 0000991075 030 00030470900029500760 002601002305180000991075 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		4,410.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 01805233LACTANTESDE6A24MESES0787 Ref. 0000993933 030 00030470900029500760 002601002305180000993933 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		530.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 01805233LACTANTESDE6A24MESES0787 Ref. 0000995317 030 00030470900029500760 002601002305180000995317 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		530.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 01805232MUJERESEMPARAZADAS0788 Ref. 0000998476 030 00030470900029500760 002601002305180000998476 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		180.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 01805232MUJERESEMPARAZADAS0788 Ref. 0000999480 030 00030470900029500760 002601002305180000999480 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		180.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 01805234INFANTESDE2A5ANOS11MESES0789 Ref. 0000003078 030 00030470900029500760 002601002305180000003078 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		910.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		910.00			



No. Cuenta	0119671021
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		18052384INFANTESDE2A5ANOS11MESES0789 Ref. 0000004002 030 00030470900029500760 002601002305180000004002 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 18052381DESAYUNOSESOLARESCALIENTES07 Ref. 0000005081 030 00030470900029500760 002601002305180000005081 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		35,400.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180523CRISTALES PARA ESCRITORIOS Ref. 0000006628 002 00002470700368442704 002601002305180000006628 DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ		15,660.00		113,993.13	113,993.13
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 78		13,000.00			
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		17,507.42			
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO MECANICO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		23,489.97			
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES Y HERRAMIENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		22,230.00			
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DIVERSO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		26,792.00		10,973.74	10,973.74
22/MAY	22/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 79		10,000.00		973.74	973.74
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 318			1,000.00	1,973.74	1,973.74
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 319			18,833.70	20,807.44	20,807.44
31/MAY	31/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23023000046 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			945.00		
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOFIRME 031052323023000047 Ref. 0139642907 062 00062470001671188520 80072133150133951377990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			1,416.00		
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031052323023000053 Ref. 0140364402 072 00072470012119325060 8846APR1202305312322806476 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			578,046.00		
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031052323023000048 Ref. 0140430060 072 00072470012119324126 8846APR1202305312322852372 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			11,993.00		
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031052323023000051 Ref. 0140472384 072			1,007,544.00		



No. Cuenta	0119671021
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072470012119325332					
		8846APR1202305312322879443					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		764,403.77		856,347.67	856,347.67
		MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173					

Total de Movimientos

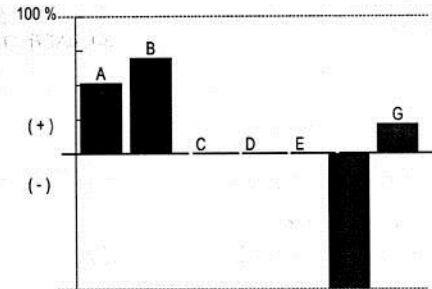
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,935,178.55	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	97
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,757,083.90	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11



No. Cuenta	0119671021
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,034,442.32	51.69%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,757,083.90	70.06%	B
Comisiones (-)	-75.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.79	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,935,178.55	-100.00%	F
Saldo Final	856,347.67	21.76%	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	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 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:

7D310A5D-BF96-4AF9-8DEE-0E242FF8CDB4

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

HzMjYN3OrKpPO+NkxwITo008EyPi/Bu0JvNvqYdoX9n3XJfynaE34RwG0MS7907ge5+AdzQSWVb49pmDXZTQO
B363HErrGaeXqVSS46GNUsFw414sYQ0sTq/oiC9GS6+r6fCRbut5hQ5NF5yHqZbMbyqgQUtVygTltdQQL/UE8eQ8
Ed07VZmxjd8hgbCLrPcyX0PI6cN+35qTfQUrNrQBJgF6vuPbuTSM4IjnkU43NTPUYXQydPjtle/c0AzmnIcgmCeeE
fWGGNi8/1ol70bNZ6kEIBhQ0E96Z9AsOAJvJLuaweZUw8zczDRqd7WbJF11JGtUmRerW8a9qbo+QGw==

Sello SAT

pO96JsNm3iHeQ9SbrDrzppoZ4xXL6fMeivPcMh7pwPVH/ITGTxrkFZEWDk8uhRp6klz4Bd1wrwF6ii8ebj5of6c5gtkqb
Z5752pg+cvGg3v75nSavPEp+0tavJegqE0mGomin/dGcwVH/LWb9S9PoyFczzbqe0qEnwFyZ6kmcQN6rC1hvInkm
HrRkNaoacNDz8/bx+qBQ2seHtzAPIXol4MawcRcXI/bouJny7TclIMvgCC1r6BoewdWIOA/gDEupIBIFIFChSeMen80
1OhNLxIN06U3uB315PV69QNMFE+zusnDQycRkL2GEwxdYuTxYFzUX7abmEBVjt+GRfQMq==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-06-01T02:55:27

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7D310A5D-BF96-4AF9-8DEE-0E242FF8CDB4|2023-06-01T02:55:27|HzMjYN3OrKpPO+NkxwITo008EyPi/Bu0
JvNvqYdoX9n3XJfynaE34RwG0MS7907ge5+AdzQSWVb49pmDXZTQOB363HErrGaeXqVSS46GNUsFw414sYQ0
sTq/oiC9GS6+r6fCRbut5hQ5NF5yHqZbMbyqgQUtVygTltdQQL/UE8eQ8Ed07VZmxjd8hgbCLrPcyX0PI6cN+35qTfQ
UrNrQBJgF6vuPbuTSM4IjnkU43NTPUYXQydPjtle/c0AzmnIcgmCeeEfwGGNi8/1ol70bNZ6kEIBhQ0E96Z9AsOAJ
vJLuaweZUw8zczDRqd7WbJF11JGtUmRerW8a9qbo+QGw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2023 a las 02:41:16

"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



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOCACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1112-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 1112-001-00001-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2023

EVENTO	DF	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	66,321,939.71	15,006,126.64	13,914,273.82	69,413,792.53		15-115	1					000000
11						ACTIVO CIRCULANTE	8,444,943.32	13,544,588.85	13,914,273.82	8,075,236.15		15-115	1					000000
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,806,668.78	6,904,344.72	7,030,172.56	3,680,840.94		15-115	1					000000
1112						BANCOS / TESORERIA	3,806,668.78	6,689,830.89	6,795,658.73	3,680,840.94		15-115	1					000000
1112-001						BANCOMER	3,685,705.28	6,669,824.97	6,795,658.73	3,559,871.52		15-115	1					000000
1112-001-00001						CTA.1119871021 BBVA FONDO GENERAL 2023 (FF 115)	2,027,489.20	2,757,083.90	3,986,174.43	798,398.67		15-115	1					000000
00001750		01/05/2023	P.PEP-000552-MAY	01/05/2023	CH-53 CTA.1021 BBVA FG 23.SERGIO GUTIERREZ FERREIRA.	DECORACION Y ARREGLO DIVERSOS DIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	789,371.27	0.00	0000307790	15-115	1				000000	
00001778		01/05/2023	P.PGQ-000316-MAY	01/05/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.PAGO ZDA QUINCENA DE ABRIL A DESTIEMPO	COMPRA DE ABARROTE Y CAFETERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	38,228.70	0.00	0000020080	15-115	1				000000	
00001779		01/05/2023	P.PEP-000581-MAY	01/05/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.ROBERTO PANTOJA VILAL OBOS.	COMPRA DE ABARROTE Y CAFETERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	42,805.01	0.00	0000020099	15-115	1				000000	
00001780		01/05/2023	P.PEP-000577-MAY	01/05/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.MARINA DIAZ DIAZ MATERIAL DIVERSO: (PAGADO)	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0000020118	15-115	1				000000	
00001781		01/05/2023	P.PEP-000655-MAY	01/05/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAM.	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	78,900.00	0.00	0000020138	15-115	1				000000	
00001782		01/05/2023	P.PEP-000598-MAY	01/05/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAM.	RENTA DE MAQUINARIA Y MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	87.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000	
00001783		01/05/2023	P.PEP-000540-MAY	01/05/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.BBVA PAGO DE COMISION CHEQUE	PAGADOS EN EL MES: (PAGADO)	0.00	4.19	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00001858		01/05/2023	P.PIR-000489-MAY	01/05/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	CAPITAL INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	0.00	67,037.02	0.00	0000891042	15-115	1				000000	
00001784		02/05/2023	P.PEP-000597-MAY	02/05/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	BASICOS PAGO DAP CORRESPONDIENTE MARZO 2023: (PAG	0.00	0.00	2,500.15	0.00	0000386720	15-115	1				000000	
00001785		02/05/2023	P.PGQ-000317-MAY	02/05/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.IVAN RODRIGUEZ PANIAGUA PAGO A DESTIEMPO NOMINA	PRESTAMO NOMINA	0.00	0.00	4,179.21	0.00	0000599074	15-115	1				000000	
00001786		02/05/2023	P.PGQ-000318-MAY	02/05/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.SOFIEXPRESS PAGO POR RETENCION PRESTAMO EMPLEADOS	PRESTAMO EMPLEADOS	0.00	0.00	116,448.71	0.00	0000000000	15-115	1				000000	
00001787		02/05/2023	P.PEP-000639-MAY	02/05/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.RAMIRO JIMENEZ CASTRO	COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	24,360.00	0.00	0000251045	15-115	1				000000	
00001788		02/05/2023	P.PEP-000652-MAY	02/05/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ	PAGO PINTURA MANTO MURO UNIDAD DEPORTIVA.SAM.23:	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000251070	15-115	1				000000	
00001789		02/05/2023	P.PEP-000564-MAY	02/05/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.JOSE CARMEN GARCIA ZAMORA	SERVICIO DE TRANSPORTE JORNADAS COLEGIO BACH:	0.00	0.00	22,900.38	0.00	0000173080	15-115	1				000000	
00001790		02/05/2023	P.PEP-000595-MAY	02/05/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.ADOLOFO LOPEZ CALDERON PAGO DE DIESEL UR06: (PAGADO)	DIESEL UR06: (PAGADO)	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000789042	15-115	1				000000	
00001777		01/05/2023	P.PGQ-000356-MAY	02/05/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.LOGO Y LOMO.SAS DE CV. ANTICIPO CELEBRACION DIA DEL NIÑO 2023.	CELEBRACION DIA DEL NIÑO 2023.	0.00	0.00										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 31 DE MAYO 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	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001751	CHEQUE	P.PEP-000631-MAY	02/05/2023	CH-54 CTA.1021 BBVA FG 23.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001752	CHEQUE	P.PEP-000553-MAY	02/05/2023	APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001753	CHEQUE	P.PEP-000554-MAY	02/05/2023	CH-55 CTA.1021 BBVA FG 23.JORGE LUIS PARDO OCCAMPO.	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001754	CHEQUE	P.PEP-000555-MAY	02/05/2023	QUESADILLAS TRADICIONALES: (PAGADO)	0.00	0.00	7,502.69	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001755	CHEQUE	P.PEP-000556-MAY	02/05/2023	REEMBOLSO COMIDA FESTIVAL DE MUZUCA CALDERON LOPEZ.	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001756	COMPROBANTES	P.PEP-000557-MAY	02/05/2023	CH-57 CTA.1021 BBVA FG 23.ELEAZAR ALVAREZ SOTO.PAGO DE FINIQUITO MAESTRO CASA DE CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,002.27	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001757	CHEQUE	P.PEP-000634-MAY	03/05/2023	CH-58 CTA.1021 BBVA FG 23.ALICIA DIAZ RUIZ. PAGO DE FINIQUITO UR-11: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001791	TRANSFERENCIA	P.PEQ-000321-MAY	04/05/2023	CH-59 CTA.1021 BBVA FG 23.ROSA MARIA GARCIA VILLALOBOS. FINIQUITO UR-15: (PAGADO)	0.00	0.00	4,741.92	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001792	TRANSFERENCIA	P.PEP-000594-MAY	04/05/2023	CH-60 CTA.1021 BBVA FG 23.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. DIVERSOS APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,309.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001793	TRANSFERENCIA	P.PEP-000595-MAY	04/05/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.CARLOS RAMIRO ALBOR VIGIL. PAGO A DESTIEMPO NOMINA	0.00	0.00	63,366.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001794	TRANSFERENCIA	P.PEP-000588-MAY	04/05/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS POZO LOCALIDAD TORONILU: (PAGADO)	0.00	0.00	32,736.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001795	COMPROBANTES	P.PEP-000590-MAY	04/05/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS POZO 1 LA LOMA SAM: (PAGADO)	0.00	0.00	48,103.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001796	TRANSFERENCIA	P.PEP-000591-MAY	04/05/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS POZO 2 SALIDO AL PUERTO DE CABRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,010.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001797	TRANSFERENCIA	P.PEP-000592-MAY	04/05/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS POZO 3 VIVERO SAM: (PAGADO)	0.00	0.00	17,874.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001798	TRANSFERENCIA	P.PEP-000593-MAY	04/05/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS POZO MESA RICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,987.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001800	TRANSFERENCIA	P.PEP-000587-MAY	04/05/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.EMPRESA LOGO Y LOMO PAGO TOTAL SHOW ANIMACION CELABRACION DIA DEL NIÑO SAM.23: IP	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001801	TRANSFERENCIA	P.PEP-000601-MAY	05/05/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.EMPRESA LOGO Y LOMO PAGO SHOW ANIMACION CELABRACION DIA DE LA MADRE.SAM.23: (PAGA	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001802	TRANSFERENCIA	P.PEQ-000346-MAY	05/05/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.CESAR FRANCISCO GUZMAN SALDANA. PAGO DE INTERNET ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	7,458.75	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001803	TRANSFERENCIA	P.PEQ-000319-MAY	05/05/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAM PAGO FINAL RENTA DE MAQ. Y MATERIAL	0.00	0.00	3,950.01	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001804	TRANSFERENCIA	P.PEP-000602-MAY	05/05/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.CERCIO HERNANDEZ FERREIRA. PAGO A DESTIEMPO NOMINA	0.00	0.00	2,002.27	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001758	CHEQUE	P.PEQ-000339-MAY	05/05/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.ALFONSO ORTIZ CARDENAS. SERVICIO MECANICO VOLTEO DINA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,117.60	0.00	0.00	15-115	1					000000
				CH-61 CTA.1021 BBVA FG 23.CHEQUE CANCELADO	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: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
00001759	CHEQUE	05/05/2023	P.PGQ-000358-MAY	05/05/2023	CH-82 CTA. 1021 BBVA FG 23. OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPRAR	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000062	15-115	1				000000
00001760	CHEQUE	05/05/2023	P.PEP-000643-MAY	05/05/2023	CH-83 CTA. 1021 BBVA FG 23. MACARIO RODRIGUEZ VALDWINOS PAGO VARIOS GASTOS INAUGURACION OBRA.	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000063	15-115	1				000000
00001859	COMPROBANTES	05/05/2023	P.PIR-000512-MAY	05/05/2023	CTA.1021 BBVA FG 23. INGRESO PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2023, Y DESC.DEV.2020:.	0.00	120,425.00	0.00	0.00	0000000000	15-510					000000
00001761	CHEQUE	08/05/2023	P.PEP-000636-MAY	08/05/2023	CH-84 CTA. 1021 BBVA FG 23. ALEJANDRO CALDERON LOPEZ. (IRE)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000064	15-115	1				000000
00001762	CHEQUE	09/05/2023	P.PGQ-000340-MAY	09/05/2023	CH-85 CTA. 1021 BBVA FG 23. CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000065	15-115	1				000000
00001763	CHEQUE	09/05/2023	P.PEP-000646-MAY	09/05/2023	CH-86 CTA. 1021 BBVA FG 23. PAULINA GUTIERREZ FERRERA PAGO REFRIGERIO ADULTOS MAIYORES PENSION. (PAGA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000066	15-115	1				000000
00001764	CHEQUE	09/05/2023	P.PGQ-000341-MAY	09/05/2023	CH-87 CTA. 1021 BBVA FG 23. RAMIRO HERNANDEZ ACOSTA. NOMINA DEL 19 AL 30 DE ABRIL	0.00	0.00	6,953.12	0.00	0000000067	15-115	1				000000
00001812	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2023	P.PGQ-000320-MAY	09/05/2023	CTA.1021 BBVA FG 23. GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	868.13	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001813	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PGQ-000345-MAY	10/05/2023	CTA.1021 BBVA FG 23. EMPRESA LOGO Y LOMO PAGO TOTAL SHOW ANIMACION CELEBRACION DIA DE LA MADRE.SAM.23	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0000180026	15-115	1				000000
00001765	COMPROBANTES	11/05/2023	P.PEP-000638-MAY	11/05/2023	CH-88 CTA. 1021 BBVA FG 23. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. APOYOS ECONOMICOS Y DIVERSOS GASTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000068	15-115	1				000000
00001766	CHEQUE	11/05/2023	P.PEP-000558-MAY	11/05/2023	CH-89 CTA. 1021 BBVA FG 23. JOSE GABRIEL GONZALEZ. APOYO ECONOMICO ELABORACION DE CANASTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000000069	15-115	1				000000
00001767	COMPROBANTES	11/05/2023	P.PEP-000562-MAY	11/05/2023	CH-70 CTA. 1021 BBVA FG 23. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. PAGO TELMEX Y APOYO ECONOMICO. (PAGADO)	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0000000070	15-115	1				000000
00001768	CHEQUE	11/05/2023	P.PEP-000659-MAY	12/05/2023	CH-71 CTA. 1021 BBVA FG 23. MARIO CALDERON ARCOS. REGALOS INVITACIONES DIA MAESTROS. (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000071	15-115	1				000000
00001769	CHEQUE	12/05/2023	P.PEP-000664-MAY	12/05/2023	CH-72 CTA. 1021 BBVA FG 23. OMAR VEGA CALDERON. COBIJAS PARA EL DIA DEL MAESTRO. (PAGADO)	0.00	0.00	9,865.80	0.00	0000000072	15-115	1				000000
00001814	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000614-MAY	12/05/2023	CTA.1021 BBVA FG 23. CFE SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS DIF. INSTANCIA DE LA MUJER. (PAGADO)	0.00	0.00	71.00	0.00	0000381938	15-115	1				000000
00001815	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000620-MAY	12/05/2023	CTA.1021 BBVA FG 23. CFE SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS DIF. (PAGADO)	0.00	0.00	4,313.00	0.00	0000356032	15-115	1				000000
00001816	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000578-MAY	12/05/2023	CTA.1021 BBVA FG 23. CFE SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS PAGO SERV ENERGIA EDIFICIO PRESIDENCIA SAM.	0.00	0.00	15,275.00	0.00	0000356044	15-115	1				000000
00001817	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000579-MAY	12/05/2023	CTA.1021 BBVA FG 23. CFE SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS PAGO SERV ENERGIA EDIFICIO RASTRO, SAM. (PAG	0.00	0.00	1,332.00	0.00	0000356056	15-115	1				000000
00001818	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000621-MAY	12/05/2023	CTA.1021 BBVA FG 23. CFE SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS BIBLIOTECA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,153.00	0.00	0000356068	15-115	1				000000
00001819	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000624-MAY	12/05/2023	CTA.1021 BBVA FG 23. CFE SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS UNIDAD DEPORTIVA. (PAGADO)	0.00	0.00	3,414.00	0.00	0000356080	15-115	1				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 31 DE MAYO 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	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001861	ESTADO DE CUENTA	16/05/2023	P.PIR-000519-MAY	16/05/2023	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001835	BANCARIO	16/05/2023	P.PEP-000599-MAY	16/05/2023	0.00	0.00	42,332.67	0.00	15-115	1					000000
00001837	BANCARIA	17/05/2023	P.PGQ-000322-MAY	17/05/2023	0.00	0.00	4,179.21	0.00	15-115	1					000000
00001838	BANCARIA	17/05/2023	P.PGQ-000347-MAY	17/05/2023	0.00	0.00	184,755.00	0.00	15-115	1					000000
00001839	BANCARIA	17/05/2023	P.PGQ-000323-MAY	17/05/2023	0.00	0.00	868.13	0.00	15-115	1					000000
00001840	BANCARIA	17/05/2023	P.PGQ-000348-MAY	17/05/2023	0.00	0.00	68,482.00	0.00	15-115	1					000000
00001841	BANCARIA	17/05/2023	P.PEP-000607-MAY	17/05/2023	0.00	0.00	20,404.40	0.00	15-115	1					000000
00001842	BANCARIA	17/05/2023	P.PEP-000570-MAY	17/05/2023	0.00	0.00	20,000.00	0.00	15-115	1					000000
00001843	BANCARIA	17/05/2023	P.PGQ-000363-MAY	17/05/2023	0.00	0.00	8,000.00	0.00	15-115	1					000000
00001844	BANCARIA	18/05/2023	P.PEP-000608-MAY	18/05/2023	0.00	0.00	31,344.36	0.00	15-115	1					000000
00001845	BANCARIA	18/05/2023	P.PEP-000609-MAY	18/05/2023	0.00	0.00	4,410.00	0.00	15-115	1					000000
00001846	BANCARIA	18/05/2023	P.PEP-000611-MAY	18/05/2023	0.00	0.00	530.00	0.00	15-115	1					000000
00001847	BANCARIA	18/05/2023	P.PEP-000613-MAY	18/05/2023	0.00	0.00	530.00	0.00	15-115	1					000000
00001848	BANCARIA	18/05/2023	P.PEP-000615-MAY	18/05/2023	0.00	0.00	180.00	0.00	15-115	1					000000
00001849	BANCARIA	18/05/2023	P.PEP-000617-MAY	18/05/2023	0.00	0.00	910.00	0.00	15-115	1					000000
00001850	BANCARIA	18/05/2023	P.PEP-000619-MAY	18/05/2023	0.00	0.00	910.00	0.00	15-115	1					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 31 DE MAYO 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												
00001851	TRANSFERENCIA	18/05/2023	P.PEP-000619-MAY	18/05/2023	CTA.1021 BBVA FG 23 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL FAMILIA MICH PAGO DESP. PROG.DESAYUNOS	0.00	0.00	35,400.00	0.00	0000036196	15-115	1				000000
	BANCARIA				ESC. (
00001852	TRANSFERENCIA	18/05/2023	P.PEP-000580-MAY	18/05/2023	CTA.1021 BBVA FG 23 DANIEL HERNANDEZ PAGO CRISTAL	0.00	0.00	15,660.00	0.00	0000036213	15-115	1				000000
	BANCARIA				OFICINA PRESIDENTE-SAM.23 (PAGADO)											
00001853	TRANSFERENCIA	19/05/2023	P.PEP-000600-MAY	19/05/2023	CTA.1021 BBVA FG 23 REFUGIO LOPEZ RODRIGUEZ PAGO	0.00	0.00	17,507.42	0.00	0000791038	15-115	1				000000
	BANCARIA				SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO SERV.OFICIALIA MAYO:											
00001854	TRANSFERENCIA	19/05/2023	P.PEP-000596-MAY	19/05/2023	CTA.1021 BBVA FG 23 MARGARITA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	23,489.97	0.00	0000791075	15-115	1				000000
	BANCARIA				PAGO MANTO VEHICULOS MAQUINARIA Y ACEITA POZOZ. (
00001855	TRANSFERENCIA	19/05/2023	P.PEP-000606-MAY	19/05/2023	CTA.1021 BBVA FG 23 ALEJANDRO SERRATO RODRIGUEZ	0.00	0.00	22,230.00	0.00	0000140026	15-115	1				000000
	BANCARIA				PAGO MATERIAL ELECTRICO SERVICIO OFICIALIA											
00001856	TRANSFERENCIA	19/05/2023	P.PEP-000623-MAY	19/05/2023	CTA.1021 BBVA FG 23 MARINA DIAZ DIAZ MATERIAL DIVERSO	0.00	0.00	26,792.00	0.00	0000454547	15-115	1				000000
	BANCARIA				PARA OFICIALIA MAYOR. (PAGADO)											
00001857	CHEQUE	19/05/2023	P.PEP-000661-MAY	19/05/2023	CH78 CTA.1021 BBVA FG 23 MARIO CALDERON ARCOS.	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000078	15-115	1				000000
					COMIDA DIA DEL MAESTRO. (PAGADO)											
00001858	CHEQUE	22/05/2023	P.PEP-000569-MAY	22/05/2023	CH79 CTA.1021 BBVA FG 23 JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000079	15-115	1				000000
					DIVERSOS CONCEPTOS. (PAGADO)											
00001862	FICHA DE DEPOSITO	23/05/2023	P.PCD-000550-MAY	23/05/2023	CTA.1021 BBVA FG 23 BENITEGO DE RECURSO NO	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
					EJERCIDO CH45 JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA											
00001863	FICHA DE DEPOSITO	25/05/2023	P.PGD-000533-MAY	25/05/2023	CTA.1021 BBVA FG 23 INGRESO NO EJERCIDO CH43 A	0.00	18,833.70	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
					NOMBRE DE JESUS ALBERTO LOPEZ.											
00001864	COMPROBANTES	31/05/2023	P.PIR-000518-MAY	31/05/2023	CTA.1021 BBVA FG 23 INGRESO PARTICIPACIONES.NFBA	0.00	945.00	0.00	0.00	0000000000	16-616					000000
					CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. (RECAUDAD											
00001865	COMPROBANTES	31/05/2023	P.PIR-000514-MAY	31/05/2023	CTA.1021 BBVA FG 23 INGRESO PARTICIPACIONES.SLRSC	0.00	1,416.00	0.00	0.00	0000000000	16-601					000000
					CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. (RECAUDA											
00001866	COMPROBANTES	31/05/2023	P.PIR-000515-MAY	31/05/2023	CTA.1021 BBVA FG 23 INGRESO PARTICIPACIONES.FFM	0.00	578,046.00	0.00	0.00	0000000000	15-502					000000
					CORRESPONDIENTE A MAYO Y DESC AJUSTE DEFINITIVO											
00001867	COMPROBANTES	31/05/2023	P.PIR-000516-MAY	31/05/2023	CTA.1021 BBVA FG 23 INGRESO PARTICIPACIONES.IEBI	0.00	11,983.00	0.00	0.00	0000000000	15-544					000000
					CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y DIFERENCIAS 2022.											
00001868	COMPROBANTES	31/05/2023	P.PIR-000517-MAY	31/05/2023	CTA.1021 BBVA FG 23 INGRESO	0.00	873,531.00	0.00	0.00	0000000000	15-501					000000
					PARTICIPACIONES.COMP.FG.FOFR.,ISAM,FCISAN,JEPS.CO											
00001868	COMPROBANTES	31/05/2023	P.PIR-000517-MAY	31/05/2023	RREP.A MAYO 2023.	0.00	40,305.00	0.00	0.00	0000000000	15-503					000000
					CTA.1021 BBVA FG 23 INGRESO											
00001868	COMPROBANTES	31/05/2023	P.PIR-000517-MAY	31/05/2023	PARTICIPACIONES.COMP.FG.FOFR.,ISAM,FCISAN,JEPS.CO	0.00	10,510.00	0.00	0.00	0000000000	15-503					000000
					RREP.A MAYO 2023.											
00001868	COMPROBANTES	31/05/2023	P.PIR-000517-MAY	31/05/2023	PARTICIPACIONES.COMP.FG.FOFR.,ISAM,FCISAN,JEPS.CO	0.00	23,462.00	0.00	0.00	0000000000	15-515					000000
					CTA.1021 BBVA FG 23 INGRESO											
00001868	COMPROBANTES	31/05/2023	P.PIR-000517-MAY	31/05/2023	PARTICIPACIONES.COMP.FG.FOFR.,ISAM,FCISAN,JEPS.CO	0.00	23,462.00	0.00	0.00	0000000000	15-515					000000
					RREP.A MAYO 2023.											



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 31 DE MAYO 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	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001668	COMPROBANTES	31/05/2023	P PIR-000517-MAY	31/05/2023	0.00	5,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
			CTA.1021 BBVA FG Z3. INGRESO PARTICIPACIONES COMP.FG.,FOFIR.,ISAN.,FOISAN.,IEFS.,CO RREP A MAYO 2023.						15-514						
00001668	COMPROBANTES	31/05/2023	P PIR-000517-MAY	31/05/2023	0.00	39,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
			CTA.1021 BBVA FG Z3. INGRESO PARTICIPACIONES COMP.FG.,FOFIR.,ISAN.,FOISAN.,IEFS.,CO RREP A MAYO 2023.						15-506						
00001668	COMPROBANTES	31/05/2023	P PIR-000517-MAY	31/05/2023	0.00	14,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
			CTA.1021 BBVA FG Z3. INGRESO PARTICIPACIONES COMP.FG.,FOFIR.,ISAN.,FOISAN.,IEFS.,CO RREP A MAYO 2023.						15-506						
00001857	NOMINA	31/05/2023	P PEP-000546-MAY	31/05/2023	0.00	0.00	764,403.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
			CTA.1021 BBVA FG Z3. NOMINA ZDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE MAYO. (PAGADO)						15-115	1					