



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.
NUMERO DE CUENTA:	FONDO IV 2023 CTA. 0119671161

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	430,686.35
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	-
TOTAL	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	-
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
SUBTOTAL 1	
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN LIBROS	
AUTORIZO:	
LIG. OMAR VEGA CALDERON PRESIDENTE MUNICIPAL	
	 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA ANA MAYA, MICH. TESORERÍA MUNICIPAL 2021-2024
	430,686.35
	ELABORO:  ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN
FONDO IV 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		797,109.48
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.64
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	7	35.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	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 / 7

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0119671161
No. de Cliente	C1102745
R.F.C	MSA850101RL7
No. Cuenta CLABE	012470001196711613

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		334,244.16
Saldo de Operación Inicial		334,244.16
Depósitos / Abonos (+)	3	971,034.20
Retiros / Cargos (-)	32	874,592.01
Saldo Final (+)		430,686.35
Saldo de Operación Final		430,686.35
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			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/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			6.92		
01/JUN	01/JUN	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAY23 AL 31MAY23		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	0119671161
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		8.80			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		2,499.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,042.95			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,738.25			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		2,500.74			
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		2,396.81		324,009.53	324,009.53
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 45		5,485.61		318,523.92	318,523.92
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TORRE DE VIGILANCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		23,292.80		295,231.12	295,231.12
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 007062323023000057 Ref. 0162368624 030 00030470100074701013 BB27863015381 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			966,742.00	1,261,973.12	1,261,973.12
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE MAYO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		3,250.57		1,258,722.55	1,258,722.55
12/JUN	12/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		8,570.54		1,250,152.01	1,250,152.01
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 47		38,750.45		1,211,401.56	1,211,401.56
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS NEUMATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		18,000.00		1,193,401.56	1,193,401.56
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO DE VIGILANCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		150,000.00			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		212,681.49		830,720.07	830,720.07
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAOB8906066V3 Ref. 46		6,523.95			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RETENCION PRESTAMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		3,945.00			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,042.95			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,738.25			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 48		1,200.00		816,269.92	816,269.92
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,920.14			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MENSUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		9,575.47		804,774.31	804,774.31



No. Cuenta	0119671161
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0200623MATE FONTANERIA Ref. 0000738731 002 00002470700382903614 002601002306200000738731 CONSTRUCTORA Y PROYECTOS L EL		9,744.00			
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMP 2 ACUMULADORES BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		6,425.00			
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT DE FONTANERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		2,943.00		785,662.31	785,662.31
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		65,497.97			
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 50		20,000.00		700,164.34	700,164.34
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANJERCITO 0280623MAT BELICO Ref. 0000796055 019 00019180062600024526 002601002306280000796055 IND MILITAR DCAM		13,473.84		686,690.50	686,690.50
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54		38,750.45			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		206,145.79			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 56		11,107.91			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		4,285.28			
30/JUN	30/JUN	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181			4,285.28	430,686.35	430,686.35

Total de Movimientos

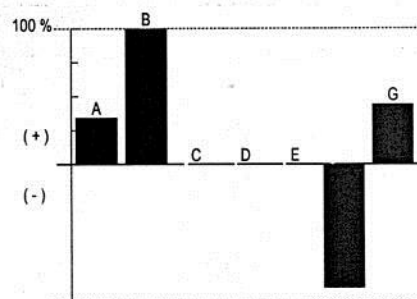
TOTAL IMPORTE CARGOS	874,592.01	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	32
TOTAL IMPORTE ABONOS	971,034.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



No. Cuenta	0119671161
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	334,244.16	34.42%	A
Depósitos / Abonos (+)	971,034.20	100.00%	B
Comisiones (-)	-55.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6.64	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-874,592.01	-90.06%	F
Saldo Final	430,686.35	44.35%	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	0119671161
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: 2470001196711613 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	0119671161
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	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
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	0119671161
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:

BE7066CC-3E6E-491F-A4DB-B7AF6214CAA1

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

aSi/TyvZFPOj+QmZ3ji3llo5+Og+lrZ/0Z7/U9FK1SmReJ039EEFMi9E/x0XKkfvnxdCvkN9JGtlel3UELOEAOI7GPvSIpgHUtsZY9IGPuC42JAKUEgqzRpJks8jBZh7JPXupmvyPeDrRujORG5oYjHfp6LOronZ21vvKRu01SgguGEfqa/zuaCjrLnOQ11yMxmXuGWlXr8FA8XPM8fDHDEv8svVkJNRuz2ooO+YVO+gPIEyz8AF36tzoRT/64tCR00jbAE1sjO+C3t1rVowalTtkqwZB8hJs+2qItVo8uCGIz8izJpN5PYPQQ7aLJGn2XnWHp/+zQiLBAGPTMpdQ==

Sello SAT

Vqy0UbDIEWMrtglxSjHgx+UiDjvzkPIhoCjuHUWISunu2Rul06GOZmpozyd5SeQDuS+LJJ2sYrN2TKe1LFxA80NGmo5E5TOozty39komvJEW0Pui6BqYBpwMXc93+qtIS1+UCx5D5uhcSs6NsSafXhs1qmAbeivwXg3vdT5ZZQ4xEjnGofTs1ZTQHnxAIUpAp0QhnFJPCkpQnCCchducWle+MnU/IJ8SyW7PeCuLftnGHznnaW/VV5j24JI7w8xTohyi0fJEP7DuqgHSfiPtXbaqCS3bhqZsjKjT8hGsb0nYnlzPNT0harTculVFDgYsh7DrcJ2mFmV4e+wngzHw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-07-01T02:38:41

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BE7066CC-3E6E-491F-A4DB-B7AF6214CAA1|2023-07-01T02:38:41|aSi/TyvZFPOj+QmZ3ji3llo5+Og+lrZ/0Z7/U9FK1SmReJ039EEFMi9E/x0XKkfvnxdCvkN9JGtlel3UELOEAOI7GPvSIpgHUtsZY9IGPuC42JAKUEgqzRpJks8jBZh7JPXupmvyPeDrRujORG5oYjHfp6LOronZ21vvKRu01SgguGEfqa/zuaCjrLnOQ11yMxmXuGWlXr8FA8XPM8fDHDEv8svVkJNRuz2ooO+YVO+gPIEyz8AF36tzoRT/64tCR00jbAE1sjO+C3t1rVowalTtkqwZB8hJs+2qItVo8uCGIz8izJpN5PYPQQ7aLJGn2XnWHp/+zQiLBAGPTMpdQ==|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."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00005-0000-0000

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												
1				ACTIVO	68,377,598.96	14,548,771.94	13,450,101.09	69,476,269.81								
11				ACTIVO CIRCULANTE	7,561,948.99	13,165,070.05	13,450,101.09	7,296,915.95								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,242,476.94	6,629,200.21	7,263,343.45	2,608,333.70								
1112				BANCOS / TESORERIA	3,242,476.94	6,281,535.18	6,915,683.44	2,809,328.68								
1112-001				BANCIER	3,121,507.52	6,281,529.46	6,915,683.44	2,487,353.54								
1112-001-00005				CTA. 0119871161 BBVA FONDO IV 2023 (FF 521)	334,244.16	971,034.20	874,592.01	430,686.35								
00002240	ESTADO DE CUENTA	01/06/2023	P.PEP-000687-JUN	CTA.1161 BBVA FIV 23 BBVA PAGO DE COMISION POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES.-(IPAGADO)	0.00	0.00	63.80	0.00	0001062023	25-521	1					000000
00002241	TRANSFERENCIA	01/06/2023	P.PGQ-000367-JUN	CTA.1161 BBVA FIV 23 SOEXPRESS SA DE CV RETENCION PRESTAMO EMPLEADOS	0.00	0.00	2,499.00	0.00	0000575057	25-521	1					000000
00002242	TRANSFERENCIA	01/06/2023	P.PGQ-000368-JUN	CTA.1161 BBVA FIV 23 DANNA LUISA FERREIRA OLMEDO. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	1,042.95	0.00	0000575075	25-521	1					000000
00002243	TRANSFERENCIA	01/06/2023	P.PGQ-000369-JUN	CTA.1161 BBVA FIV 23 GUILLERMINA OLMEDO GUZMAN. PAGO PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	1,738.25	0.00	0000575083	25-521	1					000000
00002244	TRANSFERENCIA	01/06/2023	P.PEP-000676-JUN	CTA.1161 BBVA FIV 23 ADOLFO LOPEZ CALDERON PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL.SAM.23.(P	0.00	0.00	2,500.74	0.00	0000271090	25-521	1					000000
00002245	TRANSFERENCIA	01/06/2023	P.PGQ-000370-JUN	CTA.1161 BBVA FIV 23 ERNESTO FERNADEZ ALANIS PAGO NOMINA A DESTIEMPO	0.00	0.00	2,396.81	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002264	ESTADO DE CUENTA	01/06/2023	P.PIR-000587-JUN	CTA.1161 BBVA FIV 23 INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.-(RECAUDADO)	0.00	6.92	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002228	CHEQUE	02/06/2023	P.PGQ-000365-JUN	CH45 CTA.1161 BBVA FIV 23.MARIA ELISA AVALOS HERNANDEZ PAGO FINQUITO PARAMEDICO PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	5,485.61	0.00	0000000045	25-521	1					000000
00002246	TRANSFERENCIA	05/06/2023	P.PEP-000688-JUN	CTA.1161 BBVA FIV 23 RAUL RAYMUNDO VARELA DIAZ BARRIGA SERV.INST.TORRE VIGILANCIA.SEG.PUB.SAM.23.(PA	0.00	0.00	23,292.80	0.00	0000162055	25-521	1					000000
00002285	COMPROBANTES	07/06/2023	P.PIR-000594-JUN	CTA.1161 BBVA FIV 23 INGRESO APORTACIONES FORTAMJUN CORRESPONDIENTE MAYO 2023.-(RECAUDADO)	0.00	966,742.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002247	TRANSFERENCIA	09/06/2023	P.PEP-000677-JUN	CTA.1161 BBVA FIV 23 ADOLFO LOPEZ CALDERON PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL.SAM.23.(PAGA	0.00	0.00	3,250.57	0.00	0000352064	25-521	1					000000
00002248	TRANSFERENCIA	12/06/2023	P.PGQ-000377-JUN	CTA.1161 BBVA FIV 23 PAGO DE NOMINA A DESTIEMPO SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	6,570.54	0.00	0000507410	25-521	1					000000
00002229	CHEQUE	12/06/2023	P.PEP-000691-JUN	CH46 CTA.1161 BBVA FIV 23 BENYAIR HUJUNGARI ALVAREZ ORTIZ PAGO VARIOS GASTOS SERVICIO SEG.PUBLICA.	0.00	0.00	6,523.95	0.00	0000000046	25-521	1					000000
00002230	CHEQUE	13/06/2023	P.PGQ-000366-JUN	CH47 CTA.1161 BBVA FIV 23 PAGO DE TERA. QUINCENA NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2023.	0.00	0.00	38,750.45	0.00	0000000047	25-521	1					000000
00002249	TRANSFERENCIA	14/06/2023	P.PEP-000685-JUN	CTA.1161 BBVA FIV 23 MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO PAGO NEUMATICOS VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA.SAM.23.(PAG	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000191052	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00005-00000-00000 A LA CUENTA: 11120-001-00005-00000-00000

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												
00002250	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	15/06/2023	CTA.1161 BBVA FIV 23 RAUL RAYMUNDO VARELA DIAZ BARRIGA PAGO CALIBRACION SIST.VIDEOVIGILANCIA	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002251	NOMINA	15/06/2023	15/06/2023	CTA.1161 BBVA FIV 23 TER QUINCENA NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO; (PAGADO)	0.00	0.00	212,681.48	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002231	CHEQUE	15/06/2023	15/06/2023	CH-48 CTA.1161 BBVA FIV 23 JESUS TELLES VEGA PAGO COMPENSACION NOMINA DEL 01-15 DE JUNIO DE 2023. (P	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002252	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2023	16/06/2023	CTA.1161 BBVA FIV 23 SOF EXPRESS PAGO DE RETENCION POR PRESTAMO A EMPLEADOS.	0.00	0.00	3,945.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002253	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2023	16/06/2023	CTA.1161 BBVA FIV 23 DANNA LUISA FERREIRA OLMEDO. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA.	0.00	0.00	1,042.95	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002254	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2023	16/06/2023	CTA.1161 BBVA FIV 23 GUILHERMINA OLMEDO GUZMAN. PAGO PENSION ALIMENTICIA.	0.00	0.00	1,738.25	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002255	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2023	19/06/2023	CTA.1161 BBVA FIV 23 ADOLFO LOPEZ CALDERON PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL.SAM.23.	0.00	0.00	1,920.14	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002256	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2023	20/06/2023	CTA.1161 BBVA FIV 23 CONSTRUCTORA Y PROY LINEAS ELECTI.MICH.SA DE C.V. PAGO CABLE INST.CAMARAS VIDE	0.00	0.00	9,744.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002257	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2023	20/06/2023	CTA.1161 BBVA FIV 23 KAREN ALONDRA GUZMAN LAGUNAS PAGO SEGURO DE VIDA EXP.JA-08572017-I; (PAGADO)	0.00	0.00	9,575.47	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002258	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2023	20/06/2023	CTA.1161 BBVA FIV 23 MARINA DIAZ DIAZ PAGO ACUMULADORES VEHICULOS DE SEG.PUBLICA.SAM.23. (PAGADO)	0.00	0.00	6,425.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002259	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2023	20/06/2023	CTA.1161 BBVA FIV 23 SANTA ANA MAYA Y JIMENEZ CONST.SA DE C.V. PAGO MAT.FONTERIA MANTTO CASETA.	0.00	0.00	2,943.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002232	CHEQUE	23/06/2023	23/06/2023	CH-49 CTA.1161 BBVA FIV 23 CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002233	CHEQUE	27/06/2023	27/06/2023	CH-50 CTA.1161 BBVA FIV 23 OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002234	CHEQUE	27/06/2023	27/06/2023	CH-51 CTA.1161 BBVA FIV 23 CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002260	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2023	27/06/2023	CTA.1161 BBVA FIV 23 BAMIRO JIMENEZ CASTRO PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE SEG.PUB.Y PROTECC CIVIL.SAM.2.	0.00	0.00	66,497.97	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002261	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2023	28/06/2023	CTA.1161 BBVA FIV 23 DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR OCAM PAGO MAT.BELCO SEG.PUB.SAM.23.(PA	0.00	0.00	13,473.84	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002262	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	30/06/2023	CTA.1161 BBVA FIV 23 DDA QUINCENA NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO; (PAGADO)	0.00	0.00	206,145.79	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002263	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2023	30/06/2023	CTA.1161 BBVA FIV 23 TRANSFERENCIA PAGO NOMINA NO APLICADO SISTEMA BANCARIO Y REINTEGRO RESPECTIVO AU	0.00	4,285.28	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002263	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2023	30/06/2023	CTA.1161 BBVA FIV 23 TRANSFERENCIA PAGO NOMINA NO APLICADO SISTEMA BANCARIO Y REINTEGRO RESPECTIVO AU	0.00	0.00	4,285.28	0.00	0.00	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00005-0000-0000

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												
00002235	CHEQUE	30/06/2023	P.PGQ-000391-JUN	30/06/2023	CH-52 CTA.1161 BBVA FIV 23.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000052	25-521	1				000000
00002236	CHEQUE	30/06/2023	P.PGQ-000392-JUN	30/06/2023	CH-53 CTA.1161 BBVA FIV 23.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000053	25-521	1				000000
00002237	CHEQUE	30/06/2023	P.PGQ-000393-JUN	30/06/2023	CH-54 CTA.1161 BBVA FIV 23.MARISOL LOPEZ SERRATO PAGO 2DA QUINC.NOMINA SEG.PUB.01-15 DE JUNIO 2023.	0.00	38,750.45	0.00	0.00	0000000054	25-521	1				000000
00002238	CHEQUE	30/06/2023	P.PGQ-000394-JUN	30/06/2023	CH-55 CTA.1161 BBVA FIV 23.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000055	25-521	1				000000
00002239	CHEQUE	30/06/2023	P.PEP-000695-JUN	30/06/2023	CH-56 CTA.1161 BBVA FIV 23.CARLOS ENRIQUE RAMIREZ LOPEZ PAGO FINIQUITO ELEMENTO SEG PUBLICA,SAM.23.(0.00	11,107.91	0.00	0.00	0000000056	25-521	1				000000