



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2023

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

FONDO IV 2023

NUMERO DE CUENTA:

CTA. 0119671161

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

621,691.48

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:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SANTA ANA MAYA, MICH.
PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. OMAR VEGA CALDERÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL



**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SANTA ANA MAYA, MICH. 621,691.48
TESORERÍA MUNICIPAL**

2021-2024
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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		803,733.17
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.92
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	11	55.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		45.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		621,691.48
Saldo de Operación Inicial		621,691.48
Depósitos / Abonos (+)	3	967,060.36
Retiros / Cargos (-)	33	1,254,507.68
Saldo Final (+)		334,244.16
Saldo de Operación Final		334,244.16
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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/MAY	01/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN	Ref. BC 4204960181	8,570.56		613,120.92	613,076.08
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			7.36		

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
02/MAY	01/MAY	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ABR23 AL 30ABR23		45.00			
02/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		7.20			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,042.95			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30		31,609.54			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,738.25			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RET PRESTAMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		752.00			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS KIT DE PLAFONES BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		54,520.00			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		2,215.23		521,198.11	521,198.11
03/MAY	03/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31		5,000.00		516,198.11	516,198.11
04/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 32		10,000.00			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS KIT DE PLAFONES BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		2,204.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO CAJA POP MEX 0040523SERVICIO MECANICO Ref. 0000900930 677 00677513042123505674 002601002305040000900930 DAVID ZAMORA RODRIGUEZ		16,890.31			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PROYECTO DE VIGILANCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		243,600.00		243,503.80	243,503.80
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 005052323023000040 Ref. 0160941377 030 00030470100074701013 BB8499544002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			966,742.00	1,210,245.80	1,210,245.80
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE MARZO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		57,986.95		1,152,258.85	1,152,258.85
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PROYECTO DE VIGILANCIA P2 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		87,000.00		1,065,258.85	1,065,258.85
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37		36,948.47			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		231,577.58		796,732.80	796,732.80
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 35		28,250.55			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE 1ERA QUINCENA DE MBMRCASH Ref. REFBNTC00578428		2,600.16		765,882.09	765,882.09
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,738.25			



No. Cuenta	0119671161
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,042.95			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RET PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		752.00		762,348.89	762,348.89
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34		9,575.47		752,773.42	752,773.42
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS KIT NVR Y DISCO DURO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		53,244.00		699,529.42	699,529.42
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38		4,760.23		694,769.19	694,769.19
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO CAJA POP MEX 0250523VEICULOS SEGURIDAD PUBLICA Ref. 0000811846 677 00677513042123505674 002601002305250000811846 DAVID ZAMORA RODRIGUEZ		30,000.00		664,769.19	664,769.19
26/MAY	26/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1498085811 Ref. 39		812.00			
26/MAY	26/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 41		2,409.75			
26/MAY	26/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 42		289.17		661,258.27	661,258.27
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 029052323023000045 Ref. 0131864827 030 00030470100074701013 BB8626457002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			311.00		
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE ABRIL 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		62,714.31		598,854.96	598,854.96
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 44		36,948.47			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		227,662.33		334,244.16	334,244.16

Total de Movimientos

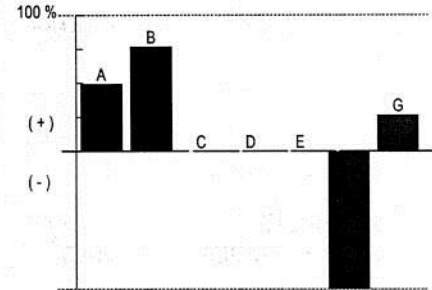
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,254,507.68	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	33
TOTAL IMPORTE ABONOS	967,060.36	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



No. Cuenta	0119671161
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	621,691.48	49.55%	A
Depósitos / Abonos (+)	967,060.36	77.08%	B
Comisiones (-)	-45.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6.92	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,254,507.68	-100.00%	F
Saldo Final	334,244.16	26.64%	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	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICACION
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		



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:

156DDDC-3185-4FD7-8380-E281833C5CFE

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Kh9jZGWOdnb++v0IT1iBOvyJt/CegeG8+zj2J0LfKHvH4SiMxAN1nSBny2WrOf03TRkPF7StSHU5wt87/zweN9LzZaDgBUhANrKG2LcwK17MKBOpF0izp3JI9hcC8794P5jbQcKQto8Xvsu1hYFnk+k+4UKcj/d/gHrF/XAqN7jWChRuQA0ZznD11CyUMj7oANIHOcCnFmweFwbnH84/SuP2x/eD/5cr4d5E3bBxsn8QSDyDR1kTGB2oL4FTzL3mbbSS/S40YD0XXJ04rnMYqUMy/fQjcomqL/W4CZV/x41TIsUwMtvLIBoxNrhxnEJu0yBj5Yr1wF43srt7WGaw==

Sello SAT

Z3CCcsFck+kt9U7FbjM2blzS94s+ULKKqyuvvWBgRrdl2mvUMclzoRxPIM+/aMbU0UYBjv/zasZu2ZJ0V72oN8AVPqy/we4cXDCQXTTcTkwr0w8Gns0N62NQY080XzX1QYz1p+9JzP/+AtpoEqWbKo4JULNFnwwClzGVAIhNGkTgOXnufNHB2PyrkO8zz21JwcKHovfHxx5jfMYZ33L3uzR7PMpVJi1Q8B4LZsa30S1Dm+Uu98H8hGOzInjSKEpulv9v2DScDD0tnOxTKLDzu4IGgPd8HNhOGO2Q++Zk4QR/a6rs5RiHGoYW3MvZb/kiYg+FAbZZi2wnGrEuNtUNIQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-06-01T02:55:35

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|156DDDC-3185-4FD7-8380-E281833C5CFE|2023-06-01T02:55:35|Kh9jZGWOdnb++v0IT1iBOvyJt/CegeG8+zj2J0LfKHvH4SiMxAN1nSBny2WrOf03TRkPF7StSHU5wt87/zweN9LzZaDgBUhANrKG2LcwK17MKBOpF0izp3JI9hcC8794P5jbQcKQto8Xvsu1hYFnk+k+4UKcj/d/gHrF/XAqN7jWChRuQA0ZznD11CyUMj7oANIHOcCnFmweFwbnH84/SuP2x/eD/5cr4d5E3bBxsn8QSDyDR1kTGB2oL4FTzL3mbbSS/S40YD0XXJ04rnMYqUMy/fQjcomqL/W4CZV/x41TIsUwMtvLIBoxNrhxnEJu0yBj5Yr1wF43srt7WGaw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2023 a las 02:41:12

"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 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												
1				ACTIVO	68,321,939.71	15,006,126.64	14,352,637.82	68,975,428.53		25-521	1					000000
11				ACTIVO CIRCULANTE	8,444,943.32	13,544,588.65	14,352,637.82	7,636,874.15								000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,806,668.78	6,904,344.72	7,468,536.56	3,242,476.94								000000
1112				BANCOS / TESORERIA	3,806,668.78	6,669,830.86	7,234,022.73	3,242,476.94								000000
1112-001				BANCOMER	3,685,705.28	6,669,824.97	7,234,022.73	3,121,507.52								000000
1112-001-00005				CTA. 0119671161 BBVA FONDO IV 2023 (FF 321)	621,691.48	967,060.36	1,254,507.68	334,244.16								000000
00001914		01/05/2023		CTA.1161 BBVA FIV 23 BBVA PAGO DE COMISION POR	0.00	0.00	52.20	0.00	0001052023	25-521	1					000000
00001914		01/05/2023		CHEQUES PAGADOS EN EL MES: (PAGADO)	0.00	0.00	31,609.54	0.00	0000000030	25-521	1					000000
00001898		02/05/2023		CH-30 CTA.1161 BBVA FIV 23 MARISOL LOPEZ SERRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000030	25-521	1					000000
00001915		02/05/2023		PAGO NOMINA 16-30 ABRIL DE 2023.	0.00	0.00	1,042.95	0.00	0000569038	25-521	1					000000
00001915		02/05/2023		CTA.1161 BBVA FIV 23 DANNA LUISA FERREIRA OLMEDO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000569038	25-521	1					000000
00001916		02/05/2023		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	1,738.25	0.00	0000569056	25-521	1					000000
00001917		02/05/2023		CTA.1161 BBVA FIV 23 GUILLERMINA OLMEDO GUZMAN.	0.00	0.00	752.00	0.00	0000569056	25-521	1					000000
00001917		02/05/2023		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000569092	25-521	1					000000
00001918		02/05/2023		POR PRESTAMO A EMPLEADOS	0.00	0.00	54,520.00	0.00	0000251119	25-521	1					000000
00001918		02/05/2023		CTA.1161 BBVA FIV 23 RAUL RAYMUNDO VARELA DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0000251119	25-521	1					000000
00001919		02/05/2023		BARRIGA KIT PLAFONES CASETA VIGILANCIA	0.00	0.00	2,215.23	0.00	0000173099	25-521	1					000000
00001919		02/05/2023		SEG PUB SAM 23.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000173099	25-521	1					000000
00001919		02/05/2023		CTA.1161 BBVA FIV 23 ADOLFO LOPEZ CALDERON PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000173099	25-521	1					000000
00001919		02/05/2023		SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS PROTECCION CIVIL:	0.00	0.00	0.00	0.00	0000173099	25-521	1					000000
00001933		02/05/2023		CTA.1161 BBVA FIV 23 INGRESO POR RENDIMIENTOS DE	0.00	7.36	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001899		03/05/2023		CAPITAL INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000031	25-521	1					000000
00001899		03/05/2023		CH-31 CTA.1161 BBVA FIV 23 JESUS TELLES VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000031	25-521	1					000000
00001900		04/05/2023		COMPENSACION NOMINA QUINCENA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000032	25-521	1					000000
00001920		04/05/2023		CH-32 CTA.1161 BBVA FIV 23 JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA	0.00	0.00	2,204.00	0.00	0000000032	25-521	1					000000
00001920		04/05/2023		GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000032	25-521	1					000000
00001920		04/05/2023		CTA.1161 BBVA FIV 23 RAUL RAYMUNDO VARELA DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000032	25-521	1					000000
00001920		04/05/2023		BARRIGA PAGO MAT ELECTRONICO CAMARAS VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000032	25-521	1					000000
00001921		04/05/2023		SEG P.	0.00	0.00	16,890.31	0.00	00000952028	25-521	1					000000
00001922		04/05/2023		CTA.1161 BBVA FIV 23 DAVID ZAMORA RODRIGUEZ PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	00000952028	25-521	1					000000
00001922		04/05/2023		SERV MANTO UNIDADES SEG PUB Y PROTECC CIVIL 2023: (0.00	0.00	243,600.00	0.00	0000348053	25-521	1					000000
00001922		04/05/2023		CTA.1161 BBVA FIV 23 RAUL RAYMUNDO VARELA DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0000348053	25-521	1					000000
00001922		04/05/2023		BARRIGA INSTALACION CAMARAS VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000348053	25-521	1					000000
00001922		04/05/2023		SEG PUB SAM 23.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000348053	25-521	1					000000
00001922		04/05/2023		CTA.1161 BBVA FIV 23 INGRESO APORTACIONES FORTAMUN	0.00	966,742.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001922		04/05/2023		CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2023: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001922		04/05/2023		CTA.1161 BBVA FIV 23 RAMIRO JIMENEZ CASTRO PAGO	0.00	0.00	57,986.95	0.00	0000769044	25-521	1					000000
00001922		04/05/2023		SUMINISTRO COMBUSTIBLE SEG PUB Y PROTECC CIVIL SAM:	0.00	0.00	0.00	0.00	0000769044	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 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													
00001924	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2023	P.PEP-000685-MAY	11/05/2023	CTA.1161 BBVA FIV 23 RAUL RAYMUNDO VARELA DIAZ KIT DR	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0000732034	25-521	1					000000
00001925	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000541-MAY	15/05/2023	ENLACE INALAMBICO ANTENA A ANTENAS SEG PUB.SA. CTA.1161 BBVA FIV 23 NOMINA TER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO. (PAGADO)	0.00	0.00	231,577.58	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001901	CHEQUE	15/05/2023	P.PGO-000312-MAY	15/05/2023	CH-33 CTA.1161 BBVA FIV 23 CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000033	25-521	1					000000
00001902	CHEQUE	15/05/2023	P.PEP-000654-MAY	15/05/2023	CH-34 CTA.1161 BBVA FIV 23 KAREN ALONDRA GUZMAN LAGUNA'S PAGO SEGURO DE VIDA EXP JA-0657/2017-1. (PAGA	0.00	0.00	9,575.47	0.00	0.00	0000000034	25-521	1					000000
00001903	CHEQUE	15/05/2023	P.PGO-000355-MAY	15/05/2023	CH-35 CTA.1161 BBVA FIV 23 ANA LUISA ACOSTA CORTES PAGO NOMINA DEL 16 ENERO 2023 AL 31 MAYO 2023.	0.00	0.00	28,250.55	0.00	0.00	0000000035	25-521	1					000000
00001904	CHEQUE	15/05/2023	P.PGO-000313-MAY	15/05/2023	CH-37 CTA.1161 BBVA FIV 23 MARISOL LOPEZ SERRATO PAGO NOMINA 01-15 DE MAYO DE 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000036	25-521	1					000000
00001905	CHEQUE	15/05/2023	P.PGO-000314-MAY	15/05/2023	CTA.1161 BBVA FIV 23 ADOLFO LOPEZ CALDERON PAGO CH-36 CTA.1161 BBVA FIV 23 CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	36,948.47	0.00	0.00	0000000037	25-521	1					000000
00001926	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-000550-MAY	16/05/2023	CTA.1161 BBVA FIV 23 DANNA LUISA FERREIRA OLMEDO SUMINISTRO COMBUSTIBLE PROTECC.CIVIL.SAM.23. (PAGADO)	0.00	0.00	2,600.16	0.00	0.00	0000787045	25-521	1					000000
00001927	COMPROBANTES	17/05/2023	P.PGO-000309-MAY	17/05/2023	CTA.1161 BBVA FIV 23 SOFIEXPRESS PAGO DE RETENCION PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	1,042.95	0.00	0.00	0000568044	25-521	1					000000
00001928	COMPROBANTES	17/05/2023	P.PGO-000308-MAY	17/05/2023	CTA.1161 BBVA FIV 23 GUILLERMINA OLMEDO GUZMAN POR PRESTAMO EMPLEADOS	0.00	0.00	752.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001916	COMPROBANTES	17/05/2023	P.PGO-000310-MAY	17/05/2023	CTA.1161 BBVA FIV 23 RAUL RAYMUNDO DIAZ BARRIGA PAGO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	1,738.25	0.00	0.00	0000568026	25-521	1					000000
00001929	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/05/2023	P.PEP-000666-MAY	23/05/2023	CTA.1161 BBVA FIV 23 ERNESTO FERNANDEZ ALANIS KIT NVR Y DISCO DURO CAMARAS VIGILANCIA SEG PUB.	0.00	0.00	53,244.00	0.00	0.00	0000819028	25-521	1					000000
00001906	CHEQUE	24/05/2023	P.PGO-000350-MAY	24/05/2023	CH-38 CTA.1161 BBVA FIV 23 DAVID ZAMORA RODRIGUEZ ANTICPO PAGO PARCIAL LIQUIDACION ELEMENTO PROTECCION CIVI	0.00	0.00	4,760.23	0.00	0.00	0000000038	25-521	1					000000
00001930	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/05/2023	P.PGO-000360-MAY	25/05/2023	CTA.1161 BBVA FIV 23 ROSAURA CONTRERAS MENDEZ PARA MANTENIMIENTO VEHICULOS SEG PUBLICA.SAM.23.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000472035	25-521	1					000000
00001907	CHEQUE	26/05/2023	P.PEP-000632-MAY	26/05/2023	CH-39 CTA.1161 BBVA FIV 23 ROSAURA CONTRERAS MENDEZ PAGO RENTA SILLAS EVENTO INAUGURACION OFICINA.	0.00	0.00	812.00	0.00	0.00	0000000039	25-521	1					000000
00001908	CHEQUE	26/05/2023	P.PGO-000351-MAY	26/05/2023	CH-40 CTA.1161 BBVA FIV 23 CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000040	25-521	1					000000
00001909	CHEQUE	26/05/2023	P.PEP-000633-MAY	26/05/2023	CH-41 CTA.1161 BBVA FIV 23 MALETICIA LOPEZ RUIZ PAGO ALIMENTOS A ELEMENTOS SEG PUB.APOYO JORNADA DE	0.00	0.00	2,409.75	0.00	0.00	0000600041	25-521	1					000000
00001910	CHEQUE	26/05/2023	P.PEP-000635-MAY	26/05/2023	CH-42 CTA.1161 BBVA FIV 23 MALETICIA LOPEZ RUIZ PAGO PREPARACION ALIMENTOS INAUGURACION OFI. (PAGADO	0.00	0.00	289.17	0.00	0.00	0000000042	25-521	1					000000
00001931	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2023	P.PEP-000551-MAY	29/05/2023	CTA.1161 BBVA FIV 23 RAMIRO JIMEZ CASTRO PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE SEG PUB Y	0.00	0.00	62,714.31	0.00	0.00	0000433028	25-521	1					000000
00001935	COMPROBANTES	29/05/2023	P.PIR-000510-MAY	29/05/2023	PROTECC.CIVIL.SAM.23. CTA.1161 BBVA FIV 23. INGRESO APORTACIONES FORTAMUN	0.00	311.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001913	COMPROBANTES	01/05/2023	P.PGO-000306-MAY	30/05/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA.OPERAN LOS RECURSOS. CTA.1161 BBVA FIV 23.PAGO DE NOMINA A DESTIEMPO ZDA	0.00	0.00	8,570.56	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001911	CHEQUE	31/05/2023	P.PGO-000315-MAY	31/05/2023	CH-43 CTA.1161 BBVA FIV 23 CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000043	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 31 DE MAYO DE 2023

EVENTO	CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	DB	
	DF	EVENTO			POLIZA	POLIZA															
00001912	CHEQUE		31/05/2023	P.FCO-000352-MAY	31/05/2023		CH44 CTA.1161 BBVA FIV 23.MARISOL LOPEZ SERRATO		0.00	0.00	36,948.47	0.00	00000000044	25-521	1						000000
00001932	TRANSFERENCIA BANCARIA		31/05/2023	P.PEP-000542-MAY	31/05/2023		PAGO NOMINA SEG PUBLICA 16-31 MAYO 2023 CTA.1161 BBVA FIV 23.NOMINA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE MAYO. (PAGADO)		0.00	0.00	227,682.33	0.00	00000000000	25-521	1						000000