



II. Ayuntamiento Constitucional  
de Santa Ana Maya Michoacán  
2021 - 2024



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN**

**2021-2024**

## **VI. INFORMACION COMPLEMENTARIA (ASM)**

**DE ENERO A MARZO 2024**

**RESPONSABLE:**

**TESORERO MUNICIPAL**

**ING. JESÚS ALBERTO LÓPEZ MOLINA**

C. Palacio Municipal s/n Col. Centro C.P. 58900

Correo: [presidenciamunicipal2021\\_2024@hotmail.com](mailto:presidenciamunicipal2021_2024@hotmail.com)



II. Ayuntamiento Constitucional  
de Santa Ana Maya, Michoacán  
2021 - 2024



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN**

**2021-2024**

**1. CONCILIACIONES BANCARIAS, COPIAS DE  
LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS, ASI  
COMO LOS AUXILIARES MENSUALES DE LAS  
CUENTAS CONTABLES DE BANCOS  
EJERCICIO FISCAL 2024**

**DE ENERO A MARZO 2024**

**RESPONSABLE:  
TESORERO MUNICIPAL**

**ING. JESÚS ALBERTO LÓPEZ MOLINA**

C. Palacio Municipal s/n Col. Centro C.P. 58900

Correo: [presidenciamunicipal2021\\_2024@hotmail.com](mailto:presidenciamunicipal2021_2024@hotmail.com)



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2024

**REFERENCIAS GENERALES:**

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

FONDO GENERAL 2024

NUMERO DE CUENTA:

CTA.0122139510

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

1,166,524.75

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

SUBTOTAL 1

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO EN LIBROS

AUTORIZO:

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

LIC. OMAR VEGA CALDERON  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
SANTA ANA MAYA, MICH.  
TESORERÍA MUNICIPAL** 1,166,524.75  
2021-2024

ELABORO:

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA  
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN  
 FONDO GENERAL 2024  
 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		40,568.19
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.35
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	20.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0122139510
No. de Cliente	C1102745
R.F.C	MSA850101RL7
No. Cuenta CLABE	012470001221395108

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	7	3,183,364.91
Retiros / Cargos (-)	17	2,016,840.16
Saldo Final (+)		1,166,524.75
Saldo de Operación Final		1,166,524.75
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
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015012424023000001 Ref. 0116381018 072 00072470012569995286 8846APR2202401152788185446			811,635.62		

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
 BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
 Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0122139510
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		766,450.30		45,185.32	45,185.32
		MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173					
16/ENE	16/ENE	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.09		
		Ref. COMP SPEI					
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		868.13			
		0160124PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000528332 072					
		00072470003242593574					
		002601002401160000528332					
		GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		931.73			
		0160124PENSION ALIM POR AGUINALDO Ref. 0000528776 072					
		00072470003242593574					
		002601002401160000528776					
		GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		251.87			
		0160124PRIMA VACACIONAL POR PENSION Ref. 0000529356 072					
		00072470003242593574					
		002601002401160000529356					
		GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA					
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		AGUINALDO POR PENSION BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,950.21			
		RET PRESTAMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		9,483.84			
		MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173					
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		14,400.00			
		MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173					
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,239.37		3,060.26	3,060.26
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1					
31/ENE	31/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,433.74		
		24023 0828 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			13,166.85		
		031012424023 0828 Ref. 0173249531 072					
		00072470012543694626					
		8846APR2202401312821240557					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			586,490.44		
		031012424023 0828 Ref. 0173309901 072					
		00072470012543696682					
		8846APR2202401312821278398					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4					
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		35,700.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6					
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00			



No. Cuenta	0122139510
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 5					
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 031012424023 0828 Ref. 0174432382 072 00072470012569995286 8846APR2202401312822015686 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,767,638.09		
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0310124DAP ENERO Ref. 0000866461 072 00072210004860923866 002601002401310000866461 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO		295,446.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		829,818.71			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		5,300.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		2,000.00			
31/ENE	31/ENE	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.08	1,166,524.75	1,166,524.75

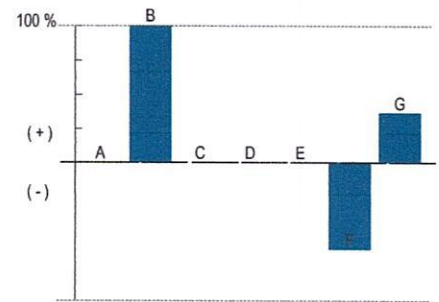
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,016,840.16	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	17
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,183,364.91	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

No. Cuenta	0122139510
No. Cliente	C1102745

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,183,364.91	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.35	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,016,840.16	-63.35%	F
Saldo Final	1,166,524.75	36.64%	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	0122139510
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](mailto: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](http://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: 2470001221395108 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](http://www.ipab.org.mx)



No. Cuenta	0122139510
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	0122139510
No. Cliente	C1102745

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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:**

82339D6D-0DF0-4C90-BF4D-B06DF21D41CC

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

Trx/+CZ6GwnBB9TPuSXAHOZB41q1BltofeYtInRabOY6r/bJzRHppuClpKAts36CZiIU3DyG6mTEiEOLZu2E1STEBRVxezvcRpif/N5wUm8bYsJ9/3gcRE/PORf+1wtpL34ShI4TdASxodqV49aAWyqwmeW3FqmMz9Jk8OJ9D979ukKfMkamdDWXxHr6FcY8FvF5HcZnGCPgRd8usg+0iTDqzXLjo2aqU2cOwCaYO9I3mKkg02bkLzNGeAcl+xU6Fz4fn4sNH79+5dWsGO3mGjMyt4yatyEaH9U0iIRWVrqVPCITKfLVYfmvRvOiyInR/7PbRTPhK/DGh0aXeKhgNg==

**Sello SAT**

nVZtyqKXGIqx9eRMJglg/7fhXkck+nIP+OJs1dpFhVmf0TDVhLx2MRXDL1o9gB5eZ5Qx2Yp3xTKTytd5DN+NiH66VhyVQX1oyGWyzyTcdseG+nZHADTDnuvdSZzCC6LPyQdzU3VyTmqhrpc13jwwqobH50QXfuEkfWPLJjiwTsrYtjivrqDcJ8Ka9gchYG0bSRyxfTfC8JPxA+uEXeY/FC1u4wjhpCpxnjrFLNXICcd/JSxEcanv5fmxk4giH9GebUbPqvTgvjPHDMGd7IRMPAFH9nmZCivlHi+UZslzMsQZS9I+6gmxBdMTZt+HmSP6femcrUPZuZuA32WN+A==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865

**Fecha y hora de certificación:** 2024-02-01T01:49:36

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|82339D6D-0DF0-4C90-BF4D-B06DF21D41CC|2024-02-01T01:49:36|Trx/+CZ6GwnBB9TPuSXAHOZB41q1BltofeYtInRabOY6r/bJzRHppuClpKAts36CZiIU3DyG6mTEiEOLZu2E1STEBRVxezvcRpif/N5wUm8bYsJ9/3gcRE/PORf+1wtpL34ShI4TdASxodqV49aAWyqwmeW3FqmMz9Jk8OJ9D979ukKfMkamdDWXxHr6FcY8FvF5HcZnGCPgRd8usg+0iTDqzXLjo2aqU2cOwCaYO9I3mKkg02bkLzNGeAcl+xU6Fz4fn4sNH79+5dWsGO3mGjMyt4yatyEaH9U0iIRWVrqVPCITKfLVYfmvRvOiyInR/7PbRTPhK/DGh0aXeKhgNg==|00001000000505619865|

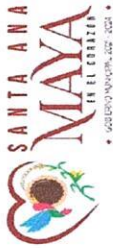


Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2024 a las 01:39:28

"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: 11120-003-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00001-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1				ACTIVO	56,049,947.76	30,856,127.75	30,088,252.70	56,617,822.81		
11				ACTIVO CIRCULANTE.	5,117,662.38	30,801,677.41	29,349,119.57	6,370,220.22		
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,869,517.96	20,285,914.77	19,909,995.08	2,245,437.65		
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,869,558.62	14,345,243.50	13,902,242.85	2,312,559.27		
1112-003				***BANCOMER 2024***	0.00	14,133,796.74	12,278,010.82	1,855,786.12		
1112-003-00001				***CTA.0122139510 BBVA FONDO GENERAL 2024 (FF 115)	0.00	3,183,364.91	2,016,840.16	1,166,524.75		
0000168		15/01/2024	15/01/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	0.00	766,450.30	0.00	0005982203	15-115
BANCARIA				QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2024: (PAGADO)						
0000187		15/01/2024	15/01/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.INGRESO	0.00	749,521.80	0.00	0.00	0000000000	15-501
COMPROBANTES				PARTICIPACIONES.FG.ANT.,VFGD.,COMP.,VFGD.FOCO						
0000187		15/01/2024	15/01/2024	CORRESP.ENERO 2024.: (RECA	0.00	62,113.82	0.00	0.00	0000000000	15-511
COMPROBANTES				CTA.9510 BBVA FG 24.INGRESO						
0000188		16/01/2024	16/01/2024	PARTICIPACIONES.FG.ANT.,VFGD.,COMP.,VFGD.FOCO	0.00	0.09	0.00	0.00	0000000000	11-101
ESTADO DE CUENTA				CORRESP.ENERO 2024.: (RECA						
BANCARIO				CTA.9510 BBVA FG 24.INGRESO POR COMPESACION POR						
0000181		16/01/2024	16/01/2024	RESTRASO.: (RECAUDADO)	0.00	0.00	4,239.37	0.00	0000000001	15-115
CHEQUE				CH-01 CTA.9510 BBVA FG 24.CLEMENCIA DE JESUS LOPEZ						
0000169		16/01/2024	16/01/2024	ISQUIERO PAGO DE LIQUIDACION LABORAL UR DIF MUNIC	0.00	0.00	500.00	0.00	0000070116	15-115
BANCARIA				CTA.9510 BBVA FG 24.BRENDA LAURA RODRIGUEZ						
0000170		16/01/2024	16/01/2024	PEREZ.PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR AGUINALDO	0.00	0.00	868.13	0.00	0000000000	15-115
TRANSFERENCIA				CTA.9510 BBVA FG 24.GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA						
BANCARIA				PAGO PENSION ALIMENTICIA.						
0000171		16/01/2024	16/01/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA	0.00	0.00	931.73	0.00	0000040081	15-115
TRANSFERENCIA				PAGO PENSION ALIMENTICIA POR AGUINALDO.						
BANCARIA				CTA.9510 BBVA FG 24.GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA						
0000172		16/01/2024	16/01/2024	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	251.87	0.00	0000000000	15-115
TRANSFERENCIA				CTA.9510 BBVA FG 24.BRENDA LAURA RODRIGUEZ PEREZ.						
BANCARIA				PAGO DE PENSION ALIMENTICIA						
0000173		16/01/2024	16/01/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.SOFIEXPRESS PAGO DE RETENCION	0.00	0.00	10,950.21	0.00	0000070134	15-115
TRANSFERENCIA				POR PRESTAMOS A EMPLEADOS						
BANCARIA				CTA.9510 BBVA FG 24.FELIX MARTINEZ LOPEZ. PAGOS DE						
0000174		16/01/2024	16/01/2024	NOMINA ATRASADOS	0.00	0.00	9,483.84	0.00	0000000000	15-115
TRANSFERENCIA				CTA.9510 BBVA FG 24. PAGO DE NOMINA A DESTIEMPO 1ER						
BANCARIA				QUINCENA DE ENERO						
0000175		23/01/2024	23/01/2024	CH-02 CTA.9510 BBVA FG 24.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000002	15-115
TRANSFERENCIA				CH-03 CTA.9510 BBVA FG 24.CHEQUE CANCELADO.						
BANCARIA				CH-04 CTA.9510 BBVA FG 24.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.						
0000182		23/01/2024	23/01/2024	DIVERSOS GASTOS PARA EL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000003	15-115
CHEQUE				CH-05 CTA.9510 BBVA FG 24.OMAR VEGA CALDERON.						
0000183		31/01/2024	31/01/2024	GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000004	15-115
CHEQUE										
0000184		31/01/2024	31/01/2024		0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000005	11-101
CHEQUE										

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00001-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUESTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
		EVENTO	EVENTO		POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000186	CHEQUE	06/01/2024	06/01/2024	P.PEP-000138-ENE	31/01/2024	31/01/2024	CH/06 CTA.9510 BBVA FG 24.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA	0.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	0000000006	15-115
00000189	COMPROBANTES	31/01/2024	31/01/2024	P.PIR-000002-ENE	31/01/2024	31/01/2024	PAGO VARIOS GASTOS SERVICIO PRESIDENCIA SAM.2024	0.00	4,433.74	0.00	0.00	0.00	0000000000	16-616
00000190	COMPROBANTES	31/01/2024	31/01/2024	P.PIR-000003-ENE	31/01/2024	31/01/2024	CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2023.: (RECAUDADO)	0.00	13,166.85	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-544
00000191	COMPROBANTES	31/01/2024	31/01/2024	P.PIR-000004-ENE	31/01/2024	31/01/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.INGRESO PARTICIPACIONES IEBI	0.00	566,490.44	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-502
00000192	COMPROBANTES	31/01/2024	31/01/2024	P.PIR-000005-ENE	31/01/2024	31/01/2024	CORRESPONDIENTE A ENERO 2024.: (RECAUDADO)	0.00	1,499,957.13	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-501
00000192	COMPROBANTES	31/01/2024	31/01/2024	P.PIR-000005-ENE	31/01/2024	31/01/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.INGRESO PARTICIPACIONES FG COMPLEM.FOFR.,AJUSTE FOFR.,ISAN.,FOISAN.,IEPS.,ENERO	0.00	40,304.83	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-503
00000192	COMPROBANTES	31/01/2024	31/01/2024	P.PIR-000005-ENE	31/01/2024	31/01/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.INGRESO PARTICIPACIONES FG COMPLEM.FOFR.,AJUSTE FOFR.,ISAN.,FOISAN.,IEPS.,ENERO	0.00	154,776.04	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-503
00000192	COMPROBANTES	31/01/2024	31/01/2024	P.PIR-000005-ENE	31/01/2024	31/01/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.INGRESO PARTICIPACIONES FG COMPLEM.FOFR.,AJUSTE FOFR.,ISAN.,FOISAN.,IEPS.,ENERO	0.00	31,589.11	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-515
00000192	COMPROBANTES	31/01/2024	31/01/2024	P.PIR-000005-ENE	31/01/2024	31/01/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.INGRESO PARTICIPACIONES FG COMPLEM.FOFR.,AJUSTE FOFR.,ISAN.,FOISAN.,IEPS.,ENERO	0.00	6,129.87	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-514
00000192	COMPROBANTES	31/01/2024	31/01/2024	P.PIR-000005-ENE	31/01/2024	31/01/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.INGRESO PARTICIPACIONES FG COMPLEM.FOFR.,AJUSTE FOFR.,ISAN.,FOISAN.,IEPS.,ENERO	0.00	34,901.11	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-506
00000193	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2024	31/01/2024	P.PIR-000007-ENE	31/01/2024	31/01/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.INGRESO POR COMPENSACION POR RETRASO.: (RECAUDADO)	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000177	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	31/01/2024	P.PEP-000046-ENE	31/01/2024	31/01/2024	BASICOS PAGO DAP ALUMBRADO PUBLICO ENERO 2024.: (P	0.00	0.00	295,446.00	0.00	0.00	0000160028	15-115
00000178	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	31/01/2024	P.PEP-000009-ENE	31/01/2024	31/01/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.NOMINA 2DA QUINCENA	0.00	0.00	829,818.71	0.00	0.00	0000586260	15-115
00000179	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	31/01/2024	P.PPG-000026-ENE	31/01/2024	31/01/2024	CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO. (PAGADO)	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0000000000	15-115
00000180	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	31/01/2024	P.PPG-000027-ENE	31/01/2024	31/01/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA A DESTIEMPO CORRESPONDIENTE DE 15 AL 31 DE ENERO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000590130	15-115
							PAGO DE NOMINA A DESTIEMPO 2DA QUINCENA DE DICIEM							