



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2024

**REFERENCIAS GENERALES:**

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

RECURSOS PROPIOS 2024

NUMERO DE CUENTA:

CTA.0122139480

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

78,327.47

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

SUBTOTAL

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**

78,327.47

ELABORO:

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA  
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN  
RECURSOS PROPIOS 2024  
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 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0122139480
No. de Cliente	C1102745
R.F.C	MSA850101RL7
No. Cuenta CLABE	012470001221394808

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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		105,293.37
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.91
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	64	320.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	25	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>2,100.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	54	5,324,525.61
Retiros / Cargos (-)	151	5,246,198.14
Saldo Final (+)		78,327.47
Saldo de Operación Final		78,327.47
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
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2			7,998.28		
04/ENE	04/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122139669 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			50,000.00		

**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](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

0156





No. Cuenta	0122139480
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		8,000.00			
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS_ DEUDA 2023 ALFONSO ORTIZ C. BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		28,536.00			
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DEUDA 2023 LUZ MAR TOVAR BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		9,356.06		12,106.22	12,106.22
05/ENE	05/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122139669 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			27,290.00		
05/ENE	05/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122139626 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			70,000.00		
05/ENE	05/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122139626 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			60,000.00		
05/ENE	05/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		2,779.00			
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SHOW DIA REYES BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		81,200.00			
05/ENE	05/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122139626 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			100,000.00		
05/ENE	05/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		30,000.00			
05/ENE	05/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		60,000.00			
05/ENE	05/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		5,000.00			
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE MAQUINA MOTOCONFORMABMRCASH Ref. REFBNTC00578428		8,584.00			
05/ENE	05/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		15,000.00			
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18			10,280.94	77,114.16	77,114.16
08/ENE	08/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		5,000.00			
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS INTERNET CORRESPONDIENTA A DICBMRCASH Ref. REFBNTC00578428		7,458.75			
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE NEUMATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		8,584.00			
08/ENE	08/ENE	P14 SAT REF:04240096203341004447 CIE:0844985 Ref. GUIA:4254382		38,825.00			
08/ENE	08/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122139669 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			50,000.00		
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0080124DEUDA 2023 MUSICALIZACION BELI Ref. 0000237539 014 00014218605788114831 002601002401080000237539 BELINDA BELEN FLORES ESQUIVEL		23,780.00			
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,920.01		33,546.40	33,546.40



No. Cuenta	0122139480
No. Cliente	C1102745

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			MANTENIMIENTO DE MAQUI	BMRCASH Ref. REFBNTC00578428				
09/ENE	09/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00		18,546.40	18,546.40
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 8					
10/ENE	10/ENE		C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS		1,050.00			
			CHQ 28,000.00 SDO 18,546.4 Ref. CH-000000009					
10/ENE	10/ENE		C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F		168.00			
			16% Ref. CH-000000009					
10/ENE	10/ENE		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			60,000.00		
			MUNICIPIO DE SANTA A NA MAYA MBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00578428					
10/ENE	10/ENE		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			102,000.00		
			TRASPASO0122139669 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
10/ENE	10/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		22,570.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11					
10/ENE	10/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		30,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 14					
10/ENE	10/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 12					
10/ENE	10/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 13					
10/ENE	10/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		10,787.99		80,970.41	80,970.41
			DEUDA 23 COMPRA DE MATERIAL BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00578428					
11/ENE	11/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 17					
11/ENE	11/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 18					
11/ENE	11/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		36,956.47			
			COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00578428					
11/ENE	11/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,335.60			
			0110124MEDALLAS PARA MINI OLIMPIADAS Ref. 0000668647 002					
			00002224700959156888					
			002601002401110000668647					
			OLGA LORENA CARRAZCO RODRIGUEZ					
11/ENE	11/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,739.07		
			Ref. 40					
11/ENE	11/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,775.69		
			Ref. 41					
11/ENE	11/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,857.98	57,051.08	57,051.08
			Ref. 42					
12/ENE	12/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 19					
12/ENE	12/ENE		R09 PAGO DE AGUINALDO		25,819.53			
			MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173					
12/ENE	12/ENE		C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS		1,050.00			
			CHQ 13,920.00 SDO 11,231.5 Ref. CH-000000020					
12/ENE	12/ENE		C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F		168.00			
			16% Ref. CH-000000020					





No. Cuenta	0122139480
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ENE	12/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122139626 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			1,099,810.54		
12/ENE	12/ENE	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		859,811.76			
12/ENE	12/ENE	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		239,998.78			
12/ENE	12/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122139626 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			29,985.00		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51			9,067.96		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52			13,313.85		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53			11,357.29		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54			9,012.67		
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HIPOCLORITO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		20,735.00			
12/ENE	12/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22		13,920.00		48,095.32	48,095.32
13/ENE	15/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122139626 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			49,000.00		
13/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL Y SERVICIOS DE CONTRUBMRCASH Ref. REFBNTC00578428		58,000.00		39,095.32	48,095.32
15/ENE	15/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122139626 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			113,600.00		
15/ENE	15/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122139626 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			486,403.00		
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27		17,000.00			
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21		16,065.00			
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23		98,600.00			
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29		21,800.00			
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28		10,000.00		475,633.32	475,633.32
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 25		19,166.70			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0160124SISTEMA CONTABLE Ref. 0000539399 002 00002470701017451375 002601002401160000539399 CONTABILIDAD Y SISTEMAS		62,688.72			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30		15,000.00			

No. Cuenta	0122139480
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31		15,000.00			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COBIJAS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		15,000.00			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE Y DIESEL NOV 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		142,507.81			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL DICIEMBRE 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		48,360.19		157,909.90	157,909.90
17/ENE	17/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122139626 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			446,356.33		
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 32		211,140.00			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170124BANDAS FEBRERO Ref. 0000720290 002 00002470701946992028 002601002401170000720290 NAHUM AMEZCUA		100,000.00			
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REAPARACION VEHICULAR BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		43,979.99			
17/ENE	17/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122139669 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			100,000.00		
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE JARDINERIA Y ALUMBBMRCASH Ref. REFBNTC00578428		45,977.10			
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DEUDA MATERIAL DE ALUMBRADO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		396.71			
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33		10,000.00			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0171024BANDAS FEB 2DO PAGO Ref. 0000758865 002 00002470701946992028 002601002401170000758865 NAHUM AMEZCUA		200,000.00		92,772.43	92,772.43
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34		10,000.00			
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 35		30,000.00			
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 36		20,000.00			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS TONERS PARA AYUNTAMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		30,550.00			
18/ENE	18/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122139626 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			199,500.00		
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DEUDA 2023 ALEJANDRO SERRATO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		24,221.41			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		57,481.87			





No. Cuenta	0122139480
No. Cliente	C1102745

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		DEUDA 2023 PINTURAS VOLTON BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		34,800.00			
		DEUDA 2023 RAMIRO JIMENEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37		6,500.00			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180124MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000888009 002 00002247439900527361 002601002401180000888009 MA GUADALUPE CONTRERAS VAZQU		16,283.00			
18/ENE	18/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122139669 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			100,000.00		
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38		122,275.60			
18/ENE	18/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122139669 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			460,178.00		
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DEUDA 2023 INGENIEROS Y ARQUITBMRCASH Ref. REFBNTC00578428		181,421.95			
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96			838.00		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 97			16,111.15		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 98			11,053.64		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 99			34,422.17		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 100			5,605.18		
18/ENE	18/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			7,469.28	394,416.02	394,416.02
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0190124MANTENIMIENTO DE JARDINES Ref. 0000138177 002 00002470700368442704 002601002401190000138177 DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ		81,200.00			
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASLADO PALOMAS A MEXICO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		25,288.00			
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MENSUAL ENE, FEB MARZ, ABRL 23BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		50,000.00		237,928.02	237,928.02
20/ENE	22/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 40		15,000.00			
20/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS LONA FERIA FEBRERO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,377.00		221,551.02	237,928.02
22/ENE	22/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43		10,000.00			



No. Cuenta	0122139480
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/ENE	22/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 41		10,000.00			
22/ENE	22/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 44		10,000.00			
22/ENE	22/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 42		23,000.00			
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE PINTURA Y ACCESORIBMRCASH Ref. REFBNTC00578428		13,263.00			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0220124IMPRESIONES DE GORRAS Ref. 0000309381 044 00044320010031148214 002601002401220000309381 MANUEL GONZALEZ OLMEDO		27,840.00			
22/ENE	22/ENE	P14 CFE REF:01086960651474240118 CIE:0578869 Ref. GUIA:2462091		71.00			
22/ENE	22/ENE	P14 CFE REF:01086970902246240118 CIE:0578869 Ref. GUIA:2466690		3,057.00			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0220124DEUDA SUMINISTRO DE BOYAS Ref. 0000318126 072 00072225004406759146 002601002401220000318126 CRUZ PALOMINO PASCUAL		54,288.00			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0220124MUSICALIZACIO Y EVENTO SEPT Ref. 0000319047 014 00014218605788114831 002601002401220000319047 BELINDA BELEN FLORES ESQUIVEL		47,560.00			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0220124MUSICALIZACION FINAL DE FUTBOL Ref. 0000319430 014 00014218605788114831 002601002401220000319430 BELINDA BELEN FLORES ESQUIVEL		5,800.00			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0220124MUSICALIZACION SEPTIEMBRE 2023 Ref. 0000320254 014 00014218605788114831 002601002401220000320254 BELINDA BELEN FLORES ESQUIVEL		6,960.00			
22/ENE	22/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122139626 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			100,000.00		
22/ENE	22/ENE	P14 CFE REF:01086010300799240118 CIE:0578869 Ref. GUIA:2514921		16,376.00			
22/ENE	22/ENE	P14 CFE REF:01086180452682240118 CIE:0578869 Ref. GUIA:2517502		1,313.00			
22/ENE	22/ENE	P14 CFE REF:01086700101560240118 CIE:0578869 Ref. GUIA:2524049		1,160.00			
22/ENE	22/ENE	P14 CFE REF:01086180550838240118 CIE:0578869 Ref. GUIA:2528909		1,710.00			
22/ENE	22/ENE	P14 CFE		6,161.00			





No. Cuenta	0122139480
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:01086041000254240118 CIE:0578869 Ref. GUIA:2531501					
22/ENE	22/ENE	P14 CFE		1,701.00			
		REF:01086030201231240118 CIE:0578869 Ref. GUIA:2535153					
22/ENE	22/ENE	P14 CFE		482.00			
		REF:01086090950497240118 CIE:0578869 Ref. GUIA:2537322					
22/ENE	22/ENE	P14 CFE		112.00			
		REF:01086180750985240118 CIE:0578869 Ref. GUIA:2540056					
22/ENE	22/ENE	P14 CFE		139.00			
		REF:01086181050839240118 CIE:0578869 Ref. GUIA:2542482					
22/ENE	22/ENE	P14 CFE		5,411.00			
		REF:01086100552118240118 CIE:0578869 Ref. GUIA:2544749					
22/ENE	22/ENE	P14 CFE		234.00			
		REF:01086070354031240118 CIE:0578869 Ref. GUIA:2546726					
22/ENE	22/ENE	P14 CFE		749.00		74,164.02	74,164.02
		REF:01086230752381240118 CIE:0578869 Ref. GUIA:2548646					
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		28,130.00			
		0230124EQUIPO DE DESASOLVE Ref. 0000395245 030					
		00030320900038777692					
		002601002401230000395245					
		LETICIA VAZQUEZ CORONA					
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		18,092.90			
		1592589102 Ref. 45					
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,203.20			
		LONA PARA ENTREGA DE LENTES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00578428					
23/ENE	23/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			150,000.00		
		TRASPASO0122139626 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		18,700.01			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 48					
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		17,114.01			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 49					
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		35,349.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 50					
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 53					
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		Ref. 51					
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,283.08			
		Ref. 47					
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 52					
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,646.46		
		Ref. 143					
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			176.00		
		Ref. 144					
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,068.11	91,182.39	91,182.39
		Ref. 145					
24/ENE	24/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			280,104.35		



No. Cuenta	0122139480
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASPASO0122139669	BMRCASH Ref. REFBNTC00578428				
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0240124MATERIAL DE ALUMBRADO Ref. 0000567530 002 00002470700382903614 002601002401240000567530	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS L EL	60,468.77			
24/ENE	24/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 46		18,285.37			
24/ENE	24/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54		20,000.00			
24/ENE	24/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 55		8,000.00		264,532.60	264,532.60
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		108,256.83			
25/ENE	25/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 57		5,000.00			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0250124DEUDA 2023SERVICIO CONTRUCCION Ref. 0000668543 058 00058470000000762399 002601002401250000668543	CONSTRUCCIONES MOGIPSA SA DE CV	36,000.00			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0250124VIAJE DE ASFALTO Ref. 0000671842 058 00058470000000762399 002601002401250000671842	CONSTRUCCIONES MOGIPSA SA DE CV	37,800.00			
25/ENE	25/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122139626 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			500,000.00		
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO VEHICULAR BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		19,975.20			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO VEHICULAR BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		13,148.60			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DIVERSOARREGLO 21 22 23 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		350,825.16			
25/ENE	25/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 58		9,154.00			
25/ENE	25/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 59		15,000.00			
25/ENE	25/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 60		3,504.99			
25/ENE	25/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 56		14,894.53			
25/ENE	25/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 61		10,000.00		140,973.29	140,973.29
26/ENE	26/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 62		4,025.44			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0260104BANDAS FEBREO FINIQUI Ref. 0000936695 002 00002470701946992028		48,000.00			





No. Cuenta	0122139480
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002401260000936695 NAHUM AMEZCUA					
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0260124DEUDA 2023 MARTHA FLORES SAAVE Ref. 0000938142 021 00021234040334993368 002601002401260000938142 MARTHA FLORES SAAVEDRA		22,080.00			
26/ENE	26/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 64		2,723.52			
26/ENE	26/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 65		12,000.00			
26/ENE	26/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2902111136 Ref. 63		8,980.21			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0260124MUNICIPIO DE SANTA A NA MAYA M Ref. 0000991606 014 00014218605788114831 002601002401260000991606 BELINDA BELEN FLORES ESQUIVEL		11,600.00			
26/ENE	26/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1572225694 Ref. 66		7,500.00			
26/ENE	26/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 67		8,000.00			
26/ENE	26/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 68		10,000.00			
26/ENE	26/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122139669 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			20,000.00		
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO DE AUTOMOVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		25,146.49		917.63	917.63
29/ENE	29/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122139669 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			55,745.10		
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL Y SERVICIOS DE CONSTRBMRCASH Ref. REFBNTC00578428		27,840.00			
29/ENE	29/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 70		15,000.00			
29/ENE	29/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122139626 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			300,000.00		
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0290124GESTION DE EVENTOS Ref. 0000262510 014		50,000.00			
29/ENE	29/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 69		39,563.44			
29/ENE	29/ENE	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0290124GESTION DE EVENTOS Ref. 0000262510 014			50,000.00		
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GAS GRASA Y LUBRICANTE PARA WIBMRCASH Ref. REFBNTC00578428		4,030.00			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0290124JARIPEO FEBRERO 2023 Ref. 0000281148 036 00036528500622501386		100,000.00			



No. Cuenta	0122139480
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002401290000281148 HERMEREGILDO RUIZ BUCIO					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0290124JARPEO FEBRERO 2DO PAGO Ref. 0000281856 036 00036528500622501386 002601002401290000281856 HERMEREGILDO RUIZ BUCIO		16,000.00		154,229.29	154,229.29
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 71		10,000.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 72		18,746.25			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 03001245DISCAPACIDADYADULTOSMAYORES07 Ref. 0000448127 030 00030470900034490289 002601002401300000448127 DIF ESTATAL		25,170.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 03001243LACTANTESDE6A24MESES0787 Ref. 0000450356 030 00030470900034490289 002601002401300000450356 DIF ESTATAL		6,400.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 03001242MUJERESEMBARAZADAS0788 Ref. 0000451714 030 00030470900034490289 002601002401300000451714 DIF ESTATAL		2,205.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 03001244INFANTESDE2A5ANOS11MESES0789 Ref. 0000452688 030 00030470900034490289 002601002401300000452688 DIF ESTATAL		10,940.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 03001246ESPACIOSALIMENTARIOS0780 Ref. 0000454129 030 00030470900034490289 002601002401300000454129 DIF ESTATAL		1,600.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 03001241DESAYUNOESCOLARESCALIENTES07 Ref. 0000460568 030 00030470900034490289 002601002401300000460568 DIF ESTATAL		33,600.00			
30/ENE	30/ENE	Z69 COMPENSACION SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.01	45,568.05	45,568.05
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIA Y SERVICIOS DE CONSTRUBMRCASH Ref. REFBNTC00578428		23,200.00			
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000167CONSTANCIAS NO ADEUDO PREDIAL Ref. 0173218062 014			600.00		





No. Cuenta	0122139480
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014227605664979291 2024013140014BMOV0000466323730 OMAR MARTINEZ LOPEZ					
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 197			9,557.78		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 198			1,868.74		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 199			9,448.75		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 200			6,442.05		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201			614.40		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 202			17,630.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 203			13,247.60		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 204			7,350.24		
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL Y SERVICIO DE CONSTRUBMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,160.00			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS LONAS E IMPRESIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		9,640.14		78,327.47	78,327.47

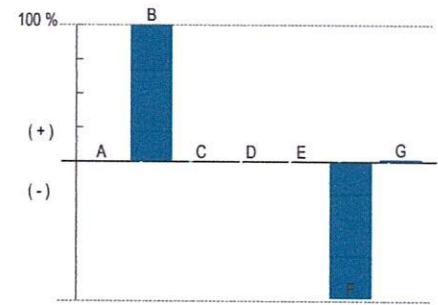
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,246,198.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	151
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,324,525.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	54

No. Cuenta	0122139480
No. Cliente	C1102745

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,324,525.61	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,100.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.91	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,246,198.14	-98.52%	F
Saldo Final	78,327.47	1.47%	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	0122139480
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: 2470001221394808 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	0122139480
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 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
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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



No. Cuenta	0122139480
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:**

72483659-AA81-4223-AE97-3F5704C7F2F0

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

g4QhY/Hr4sOA2fk6YxcHjMhGgz21/CT03kgePR/ArqkN4vaDdV0zmRt2jttgovcmp0mvDk07Pz/8ihKQEA1nY4LYILJL6SoQsydpqQ7L0eHxubpjnxzMzOezdUwYfujSOJ6Zjs8bAqiUkWo1HUuQdNPunLRjvFcMwQLvPqO7b98dXP6GZ3kMC1c75h6jKIHDDGt2X6FfzMGy+7QwiFMSo60uRaGeHNkR59tpsW5105JbimmYVbtJNFDpn4JEyRv5o0G5aHCxHdWWMqnMBh0sMft6akgqMH4aepyvCAvQd0/oo112okNBNy5UEoRXuVS43CegDHz5ouOEvt+2EdN0w==

**Sello SAT**

GXjnnntNYrjjo0JgZBnm4/F8RhGwJnqmknJDd7tHXaWwqdWfLdCrB/XkENkYhUfJfinkhjkLYwV/GX3iS4nDatbG9vYIhXeftl+X98xwpxZ74XeR4NA6XkYy1o4q8ZjpJUmuYyE1ZuF19w8YwIbBe4H9/bBQkF/Ga5DziUYw7+Xud8HyRpmiY1Plr2CQVQ64B/hS0BnwOlsEKjZsXjg7dD5PPp+PyUSAXPI/67OZwusq+ncVQPjONo8p7p6C9UdipHlpWOFYIRVG Ei8aGKNfkl/xiCfWYUQfvJz+4SU0sa44KW7Wk+REjCdToULgAsfGBqRCaWVo/2FL3VNd/deA==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2024-02-01T01:37:25

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

||1.1|72483659-AA81-4223-AE97-3F5704C7F2F0|2024-02-01T01:37:25|g4QhY/Hr4sOA2fk6YxcHjMhGgz21/CT03kgePR/ArqkN4vaDdV0zmRt2jttgovcmp0mvDk07Pz/8ihKQEA1nY4LYILJL6SoQsydpqQ7L0eHxubpjnxzMzOezdUwYfujSOJ6Zjs8bAqiUkWo1HUuQdNPunLRjvFcMwQLvPqO7b98dXP6GZ3kMC1c75h6jKIHDDGt2X6FfzMGy+7QwiFMSo60uRaGeHNkR59tpsW5105JbimmYVbtJNFDpn4JEyRv5o0G5aHCxHdWWMqnMBh0sMft6akgqMH4aepyvCAvQd0/oo112okNBNy5UEoRXuVS43CegDHz5ouOEvt+2EdN0w==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2024 a las 01:34:26

"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: 11120-003-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000

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	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	56,049,947.76	30,632,061.77	30,064,166.71	56,617,822.82		11-101	1					000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	5,117,662.38	30,597,611.43	28,345,053.58	6,370,220.23								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,889,517.96	20,336,848.78	19,905,929.08	2,300,437.66								
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,889,518.62	14,396,177.51	13,897,242.85	2,388,493.28								
1112-003				***BANCOMER 2024***	0.00	14,287,922.75	12,273,010.62	1,984,912.13								
1112-003-00002				***CTA.0122135480 BBVA RECURSOS PROPIOS 2024 (FF 101)	0.00	5,324,525.61	5,246,198.14	78,327.47								
00000006	CHEQUE	0401/2024	0401/2024	CH01 CTA 9480 BBVA RP 24.MACARIO RODRIGUEZ VALDOLVINO PAGO VARIOS GASTOS CELEBRACION ARRANQUE DE OBR	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000081	TRANSFERENCIA BANCARIA	0401/2024	0401/2024	CTA.9480 BBVA RP 24.ALFONSO ORTIZ CARDENAS PAGO DE DEUDA 2023 POR MANTENIMIENTO REPARACION PARQUE VEH	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000017028	11-101	3					000000
00000081	TRANSFERENCIA BANCARIA	0401/2024	0401/2024	CTA.9480 BBVA RP 24.ALFONSO ORTIZ CARDENAS PAGO DE DEUDA 2023 POR MANTENIMIENTO REPARACION PARQUE VEH	0.00	0.00	21,576.00	0.00	0000017028	11-101	1					000000
00000082	COMPROBANTES	0401/2024	0401/2024	CTA.9480 BBVA RP 24.LUZ MAR CONTRERAS TOVAR. PAGO DE DEUDA 2023 POR COMPRA DE ALIMENTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	9,356.06	0.00	0000147046	11-101	3					000000
00000208	TRANSFERENCIA BANCARIA	0401/2024	0401/2024	CTA.9668 BBVA AP 24-TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000748337	11-101	1					000000
00000286	FICHA DE DEPOSITO	0301/2024	0401/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024.	0.00	7,998.28	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000287	FICHA DE DEPOSITO	0401/2024	0501/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024.	0.00	10,280.94	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000209	TRANSFERENCIA BANCARIA	0501/2024	0501/2024	CTA.9668 BBVA AP 24-TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24.	0.00	27,290.00	0.00	0.00	0000046320	11-101	1					000000
00000194	TRANSFERENCIA BANCARIA	0501/2024	0501/2024	CTA.9626 BBVA PREDIAL 24-TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24.	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0000649024	11-101	1					000000
00000195	TRANSFERENCIA BANCARIA	0501/2024	0501/2024	CTA.9626 BBVA PREDIAL 24-TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0000649066	11-101	1					000000
00000196	TRANSFERENCIA BANCARIA	0501/2024	0501/2024	CTA.9626 BBVA PREDIAL 24-TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000659035	11-101	1					000000
00000063	TRANSFERENCIA BANCARIA	0501/2024	0501/2024	CTA.9480 BBVA RP 24.JUAN CARLOS MARTINEZ CALDERON. ANTICIPO POR SHOW DE REYES	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000234053	11-101	1					000000
00000084	TRANSFERENCIA BANCARIA	0501/2024	0501/2024	CTA.9480 BBVA RP 24.NEUMATICOS MUEVETIERRA. COMPRA DE LLANTAS PARA MAQUINA MOTOCONFORMADORA. (PAGADO)	0.00	0.00	8,584.00	0.00	0000414036	11-101	1					000000
00000007	CHEQUE	0501/2024	0501/2024	CH02 CTA 9480 BBVA RP 24.ETNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ. COMPRA DE JUGUETES PARA EL DIA DE REYES Y AUI	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000000002	11-101	1					000000
00000008	CHEQUE	0501/2024	0501/2024	CH03 CTA 9480 BBVA RP 24.-JORGE LUIS PARDO OCCAMPO ANTICIPO POR COMPRA DE QUESADILLAS	0.00	0.00	2,775.00	0.00	0000000003	11-101	1					000000

0172



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE	FF	TO	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TO	UR	PRG	COG	OB						
0000009	CHEQUE	05/01/2024	P.PEP-000014-ENE	05/01/2024	CH04 CTA.9480 BBVA RP 24.ETNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL DIA DE REYES; (PA	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000004	11-101	1			000000						
0000010	CHEQUE	05/01/2024	P.PEP-000016-ENE	05/01/2024	CH05 CTA.9480 BBVA RP 24.MARIO CALDERON ARCOS, COMPRA DE IMPRESIONES, ALIMENTOS Y PEANES; (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000005	11-101	1			000000						
0000011	CHEQUE	05/01/2024	P.PGQ-000091-ENE	05/01/2024	CH06 CTA.9480 BBVA RP 24.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA GASTOS POR COMPROBAR,	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000006	11-101	1			000000						
0000012	CHEQUE	05/01/2024	P.PGQ-000077-ENE	05/01/2024	CH07 CTA.9480 BBVA RP 24. OMAR VEGA CALDERON, GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000007	11-101	1			000000						
0000085	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/01/2024	P.PEP-000061-ENE	08/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24. CESAR FRANCISCO GIZMAN SALDANA PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE; (PA	0.00	0.00	7,458.75	0.00	0.00	0000000005	11-101	1			000000						
0000086	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/01/2024	P.PGD-000116-ENE	08/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24.NEUMATICOS MUEVETIERRA SA DE CV, ANTICIPO	0.00	0.00	8,584.00	0.00	0.00	0000614033	11-101	1			000000						
0000087	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/01/2024	P.PEP-000073-ENE	08/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24.CONAGUA PAGO DERECHOS TERCER TRIMESTRE DEL 2023.POZOS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	38,825.00	0.00	0.00	0000866069	11-101	4			000000						
0000088	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/01/2024	P.PEP-000081-ENE	08/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24.BELINDA BELEN FLORES ESQUIVEL PAGO DE DEUDA 2023; (PAGADO)	0.00	0.00	23,780.00	0.00	0.00	0000476055	11-101	3			000000						
0000089	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/01/2024	P.PEP-000085-ENE	08/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24.JUAN CARLOS ROA HERNANDEZ, MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE JARDINERIA Y PODA; (PAGA	0.00	0.00	9,920.01	0.00	0.00	0000815026	11-101	1			000000						
0000210	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/01/2024	P.PGQ-000009-ENE	08/01/2024	CTA.9689 BBVA AP 24. TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0000614128	11-101	1			000000						
0000013	CHEQUE	09/01/2024	P.PEP-000018-ENE	09/01/2024	CH08 CTA.9480 BBVA RP 24.OMAR VEGA CALDERON, ALIMENTOS PARA TRABAJADORES DEL ASEO PUBLICO; (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000008	11-101	1			000000						
0000014	CHEQUE	09/01/2024	P.PGQ-000062-ENE	09/01/2024	CH09 CTA.9480 BBVA RP 24.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000009	11-101	1			000000						
0000015	CHEQUE	10/01/2024	P.PPGQ-000044-ENE	10/01/2024	CH10 CTA. 9480 BBVA RP 24. CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000010	11-101	1			000000						
0000016	CHEQUE	10/01/2024	P.PEP-000019-ENE	10/01/2024	CH11 CTA.9480 BBVA RP 24.MA GUADALUPE FERREIRA SERRATO, DEUDA 2023 MNTEMT JARDINES Y COMPRA DE PLANT	0.00	0.00	22,570.00	0.00	0.00	0000000011	11-101	1			000000						
0000017	CHEQUE	10/01/2024	P.PEP-000028-ENE	10/01/2024	CH12 CTA.9480 BBVA RP 24.MARIO CALDERON ARCOS COMPRA IMPRESORA Y VARIOS GASTOS SERVICIO SECRETARIA M	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000012	11-101	1			000000						
0000018	CHEQUE	10/01/2024	P.PEP-000023-ENE	10/01/2024	CH13 CTA.9480 BBVA RP 24.OMAR VEGA CALDERON, COMPRA DE SANDIAS Y VINAJOS; (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000013	11-101	1			000000						
0000019	CHEQUE	10/01/2024	P.PEP-000130-ENE	10/01/2024	CH14 CTA.9480 BBVA RP 24. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO VARIOS GASTOS SERV.PRESIDENCIA MPAL-SAM-202	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000014	11-101	1			000000						
0000030	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/01/2024	P.PEP-000007-ENE	10/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24.PAGO DE COMISION INTENTO SOBRE CHEQUE SIN FONDOS; (PAGADO)	0.00	0.00	1,216.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000						
0000091	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/01/2024	P.PEP-000125-ENE	10/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24.FAVORITOS ASFALTICOS TRES MARAS; SA DE CV DEUDA 23 POR COMPRA DE MATERIAL; (PAG	0.00	0.00	10,787.99	0.00	0.00	0000252037	11-101	3			000000						

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000

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	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000211	10/01/2024	P.PGD-000008-ENE	10/01/2024	CTA.9668 BBVA AP 24. TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	000015025	11-101	1				000000
00000212	10/01/2024	P.PGD-000007-ENE	10/01/2024	CTA.9668 BBVA AP 24. TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24.	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0000652061	11-101	1				000000
00000285	02/01/2024	P.PGD-000005-ENE	11/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024	0.00	8,739.07	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000288	05/01/2024	P.PGD-000008-ENE	11/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024	0.00	19,775.69	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000289	08/01/2024	P.PGD-000009-ENE	11/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	0.00	14,857.98	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000092	11/01/2024	P.PEP-000072-ENE	11/01/2024	CV.MATERIAL DE FONTANERIA PARA ATENCION Y TRABAJO CTA.9480 BBVA RP 24.MUJGE INDUSTRIALES DE PVC SA DE CV.MATERIAL DE FONTANERIA PARA ATENCION Y TRABAJO CTA.9480 BBVA RP 24.OLGA LORENA CARRAZCO RODRIGUEZ. MEDALLAS PARA MINI OLIMPIADAS DE LAS PRIMARIAS. (	0.00	0.00	36,956.47	0.00	0000817028	11-101	1				000000
00000093	11/01/2024	P.PEP-000067-ENE	11/01/2024	CH-15 CTA.9460 BBVA RP 24. CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	10,335.60	0.00	0000872052	11-101	1				000000
00000020	11/01/2024	P.PGD-000038-ENE	11/01/2024	CH-16 CTA 9180 BBVA RP 24. CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000015	11-101	1				000000
00000021	11/01/2024	P.PGD-000037-ENE	11/01/2024	CH-17 CTA.9480 BBVA RP 24. EFRAIN ORTIZ AGUILERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000016	11-101	1				000000
00000022	11/01/2024	P.PEP-000020-ENE	11/01/2024	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y CAFETERIA. (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000017	11-101	1				000000
00000023	11/01/2024	P.PGD-000095-ENE	11/01/2024	CH-18 CTA.9480 BBVA RP 24. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000018	11-101	1				000000
00000024	11/01/2024	P.PGD-000073-ENE	11/01/2024	CH-19 CTA.9480 BBVA RP 24. OIVAR VEGA CALDERON.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000019	11-101	1				000000
00000025	12/01/2024	P.PGD-000039-ENE	12/01/2024	CH-20 CTA.9480 BBVA RP 24. CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000020	11-101	1				000000
00000026	12/01/2024	P.PEP-000024-ENE	12/01/2024	DEUDA 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	16,065.00	0.00	0000000021	11-101	3				000000
00000027	12/01/2024	P.PEP-000021-ENE	12/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24. MAMA LETICIA LOPEZ RUIZ. PAGO	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000000022	11-101	1				000000
00000094	12/01/2024	P.PEP-000098-ENE	12/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24. DAVID ZAMORA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000023	11-101	1				000000
00000095	12/01/2024	P.PEP-000098-ENE	12/01/2024	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS. (PAGADO)	0.00	0.00	25,819.53	0.00	0000654230	11-101	3				000000
00000097	12/01/2024	P.PEP-000006-ENE	12/01/2024	VACACIONAL 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000098	12/01/2024	P.PEP-000095-ENE	12/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24. PAGO DE COMISION POR INTENTO	0.00	0.00	239,998.78	0.00	0000652870	11-101	3				000000
00000299	09/01/2024	P.PGD-000010-ENE	12/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24. MARTHA SEVILLA AMBRIZ. PAGO DE	0.00	0.00	20,735.00	0.00	0000070040	11-101	3				000000
00000301	10/01/2024	P.PGD-000011-ENE	12/01/2024	DEUDA POR COMPRA DE HPOCLORITO. (PAGADO)	0.00	9,067.96	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000302	11/01/2024	P.PGD-000012-ENE	12/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	0.00	13,313.85	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	0.00	11,357.29	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000

0174



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000

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	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000303		1201/2024	1201/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	0.00	9,012.57	0.00	0.00	0.00	11-101	1			000000	000000
00000197		1201/2024	1201/2024	CTA 9526 BBVA PREDIAL 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	1,699,810.54	0.00	0.00	0.00	11-101	1			000000	000000
00000198		1201/2024	1201/2024	CTA 9526 BBVA PREDIAL 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	29,985.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1			000000	000000
00000059		1301/2024	1301/2024	CTA 9460 BBVA RP 24 INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAM. RENTA DE MAQUINARIA Y ACARRIO DE MATERIAL. (PAGADO)	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	11-101	1			000000	000000
00000028		1501/2024	1501/2024	CH23 CTA 9460 BBVA RP 24 CLEMENCIO HERNANDEZ PANIAGUA ANTICIPO PARA CARRITO ARTESANAL DE MADERA ENCI	0.00	0.00	96,600.00	0.00	0.00	11-101	1			000000	000000
00000029		1501/2024	1501/2024	CH24 CTA 9460 BBVA RP 24 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1			000000	000000
00000030		1501/2024	1501/2024	CH25 CTA 9460 BBVA RP 24 RAMIRO HERNANDEZ ACOSTA. PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	19,166.70	0.00	0.00	11-101	3			000000	000000
00000031		1501/2024	1501/2024	CH26 CTA 9460 BBVA RP 24 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1			000000	000000
00000032		1501/2024	1501/2024	CH27 CTA 9460 BBVA RP 24 OIMAR VEGA CALDERON. GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	11-101	1			000000	000000
00000033		1501/2024	1501/2024	CH28 CTA 9460 BBVA RP 24 OIMAR VEGA CALDERON. GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	11-101	1			000000	000000
00000034		1501/2024	1501/2024	CH29 CTA 9460 BBVA RP 24 JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00	11-101	1			000000	000000
00000199		1501/2024	1501/2024	CTA 9526 BBVA PREDIAL 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1			000000	000000
00000200		1501/2024	1501/2024	CTA 9526 BBVA PREDIAL 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	113,600.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1			000000	000000
00000201		1501/2024	1501/2024	CTA 9526 BBVA PREDIAL 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	486,403.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1			000000	000000
00000035		1601/2024	1601/2024	CH30 CTA 9460 BBVA RP 24 JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	11-101	1			000000	000000
00000036		1601/2024	1601/2024	CH31 CTA 9460 BBVA RP 24 OIMAR VEGA CALDERON. GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	11-101	1			000000	000000
00000100		1601/2024	1601/2024	CTA 9460 BBVA RP 24 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION. PAGO DE ADEUDO SISTEMA CONTABLE. (PAGADO)	0.00	0.00	62,666.72	0.00	0.00	11-101	3			000000	000000
00000101		1601/2024	1601/2024	CTA 9460 BBVA RP 24 JUAN ANTONIO LOPEZ AGUILERA COMPRA DE COBUJAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	11-101	1			000000	000000
00000102		1601/2024	1601/2024	CTA 9460 BBVA RP 24 RAMIRO JIMENEZ CASTRO COMBUSTIBLE Y DIESEL NOVIEMBRE 23. (PAGADO)	0.00	0.00	142,507.81	0.00	0.00	11-101	1			000000	000000
00000103		1601/2024	1601/2024	CTA 9460 BBVA RP 24 ADOLFO LOPEZ CALDERON. PAGO DE DIESEL PARA SERVICIO DE OFICIALIA MAYOR. (PAGADO)	0.00	0.00	48,360.19	0.00	0.00	11-101	1			000000	000000

0175

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00002-4000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000104	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.FGQ-000086-ENE	17/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24.MAHUM AMEZCUA 1ER.ANTICIPO PARA PAGO DE BANDAS FERIA FEBRERO 2024.	0.00	100,000.00	0.00	0000525043	11-101	1			000000
00000105	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.PEP-000076-ENE	17/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24.MARGARITA RODRIGUEZ RODRIGUEZ. REPARACIONES VEHICULAR. (PAGADO)	0.00	43,979.99	0.00	0000784028	11-101	1			000000
00000106	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.PEP-000075-ENE	17/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24. COMPRA DE MATERIAL PARA ELECTRICO Y MANTENIMIENTO DE JARDIN. (PAGADO)	0.00	45,977.10	0.00	0000784061	11-101	1			000000
00000107	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.PEP-000090-ENE	17/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24.ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ. PAGO DE DEUDA 2023 POR MATERIAL DE ALUMBRADO. (PAGADO)	0.00	396.71	0.00	0000784080	11-101	3			000000
00000108	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.PGQ-000087-ENE	17/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24.MAHUM AMEZCUA 2DO.ANTICIPO PARA PAGO DE BANDAS FERIA FEBRERO 2024.	0.00	200,000.00	0.00	0000681033	11-101	1			000000
00000037	CHEQUE	17/01/2024	P.PEP-000109-ENE	17/01/2024	CH.32.CTA.9480 BBVA RP 24.JOSE MARTIN CHEVEZ PAGO SERV.BANDAS MUSICALES FERIA FEBRERO 2024.SAM.: (P	0.00	211,140.00	0.00	0000000032	11-101	1			000000
00000038	CHEQUE	17/01/2024	P.PEP-000031-ENE	17/01/2024	CH.33.CTA.9480 BBVA RP 24.MACARIO RODRIGUEZ VALDOVINOS PAGO VARIOS GASTOS SERVICIO OBRAS PUBLICAS SAM	0.00	10,000.00	0.00	0000000033	11-101	1			000000
00000202	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.FGQ-000017-ENE	17/01/2024	CTA.9526 BBVA PREDIAL 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	0.00	446,356.33	0000441034	11-101	1			000000
00000213	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.FGQ-000006-ENE	17/01/2024	CTA.9669 BBVA AP 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	0.00	100,000.00	0000784040	11-101	1			000000
00000214	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2024	P.FGQ-000005-ENE	18/01/2024	CTA.9669 BBVA AP 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	0.00	100,000.00	0000623020	11-101	1			000000
00000215	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2024	P.FGQ-000004-ENE	18/01/2024	CTA.9669 BBVA AP 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	0.00	460,178.00	00006594021	11-101	1			000000
00000203	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2024	P.PGQ-000016-ENE	18/01/2024	CTA.9526 BBVA PREDIAL 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	0.00	199,500.00	0000659047	11-101	1			000000
00000304	FICHA DE DEPOSITO BANCARIA	13/01/2024	P.PGD-000014-ENE	18/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DE DIA 13 DE ENERO DE 2024	0.00	0.00	838.00	0000000000	11-101				000000
00000305	FICHA DE DEPOSITO BANCARIA	15/01/2024	P.PGD-000015-ENE	18/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2024	0.00	0.00	16,111.15	0000000000	11-101				000000
00000306	FICHA DE DEPOSITO BANCARIA	16/01/2024	P.PGD-000016-ENE	18/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024	0.00	0.00	11,053.64	0000000000	11-101				000000
00000307	FICHA DE DEPOSITO BANCARIA	17/01/2024	P.PGD-000020-ENE	18/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	0.00	0.00	34,422.17	0000000000	11-101				000000
00000308	FICHA DE DEPOSITO BANCARIA	18/01/2024	P.PGD-000021-ENE	18/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024	0.00	0.00	5,605.18	0000000000	11-101				000000
00000111	COMPROBANTES BANCARIA	18/01/2024	P.PEP-000084-ENE	18/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24.INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON. PAGO DE DEUDA 2023 POR COMPRA DE PINTURA. (PAGADO)	0.00	57,481.87	0.00	0000659088	11-101	3			000000
00000112	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2024	P.PEP-000136-ENE	18/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24.SANTA ANA MAYA Y JIMENEZ CONSTRUCTORES. PAGO DE DEUDA 2023 POR MATERIAL. (PAGADO)	0.00	34,800.00	0.00	0000659118	11-101	3			000000

0176





MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000  
AL 31 DE ENERO DE 2024

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													
00000113	TRANSFERENCEA BANCARIA	18/01/2024	P.PEP-000135-ENE	18/01/2024	0.00	0.00	16,283.00	0.00	0000595140	11-101	3				000000	
00000114	COMPROBANTES	18/01/2024	P.PEP-000095-ENE	18/01/2024	0.00	0.00	181,421.95	0.00	0000594042	11-101	3				000000	
00000039	CHEQUE	18/01/2024	P.PEP-000029-ENE	18/01/2024	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000034	11-101	1				000000	
00000040	CHEQUE	18/01/2024	P.PGQ-000098-ENE	18/01/2024	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000035	11-101	1				000000	
00000041	CHEQUE	18/01/2024	P.PGQ-000094-ENE	18/01/2024	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000036	11-101	1				000000	
00000042	CHEQUE	18/01/2024	P.PEP-000027-ENE	18/01/2024	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000000037	11-101	1				000000	
00000043	CHEQUE	18/01/2024	P.PEP-000026-ENE	18/01/2024	0.00	0.00	122,275.50	0.00	0000000038	11-101	3				000000	
00000109	TRANSFERENCEA BANCARIA	18/01/2024	P.PEP-000078-ENE	18/01/2024	0.00	0.00	30,550.00	0.00	0000595035	11-101	1				000000	
00000044	CHEQUE	18/01/2024	P.PGQ-000061-ENE	18/01/2024	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000000039	11-101	1				000000	
00000115	TRANSFERENCEA BANCARIA	19/01/2024	P.PEP-000077-ENE	19/01/2024	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000836028	11-101	1				000000	
00000116	COMPROBANTES	19/01/2024	P.PEP-000140-ENE	19/01/2024	0.00	0.00	25,288.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000117	TRANSFERENCEA BANCARIA	19/01/2024	P.PEP-000080-ENE	19/01/2024	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000472078	11-101	1				000000	
00000045	CHEQUE	20/01/2024	P.PGQ-000070-ENE	20/01/2024	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000040	11-101	1				000000	
00000046	CHEQUE	22/01/2024	P.PGQ-000042-ENE	22/01/2024	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000041	11-101	1				000000	
00000047	CHEQUE	22/01/2024	P.PEP-000030-ENE	22/01/2024	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0000000042	11-101	1				000000	
00000048	CHEQUE	22/01/2024	P.PGQ-000071-ENE	22/01/2024	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000043	11-101	1				000000	
00000049	CHEQUE	22/01/2024	P.PEP-000039-ENE	22/01/2024	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000044	11-101	1				000000	
00000118	TRANSFERENCEA BANCARIA	22/01/2024	P.PEP-000081-ENE	22/01/2024	0.00	0.00	1,377.00	0.00	0000409026	11-101	1				000000	
00000119	TRANSFERENCEA BANCARIA	22/01/2024	P.PEP-000103-ENE	22/01/2024	0.00	0.00	13,263.00	0.00	0000008026	11-101	3				000000	
00000120	TRANSFERENCEA BANCARIA	22/01/2024	P.PEP-000145-ENE	22/01/2024	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000121	TRANSFERENCEA BANCARIA	22/01/2024	P.PEP-000043-ENE	22/01/2024	0.00	0.00	71.00	0.00	0000006059	11-101	1				000000	





MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000

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	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000322		FICHA DE DEPOSITO	2301/2024	P.PGD-000033-ENE	2301/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	0.00	10,068.11	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000139		TRANSFERENCIA BANCARIA	2301/2024	P.PEP-000037-ENE	2301/2024	CTA.9460 BBVA RP 24. LETICIA VAZQUEZ CORONA. COMPRA DE EQUIPO DE MANUAL PARA DESAZOLVER DE DRENAJE. (P	0.00	0.00	28,130.00	0.00	0000356035	11-101	1				000000
00000140		TRANSFERENCIA BANCARIA	2301/2024	P.PEP-000083-ENE	2301/2024	CTA.9460 BBVA RP 24. IRVING EDUARDO MOLINA HERRERON. COMPRA DE LONAS PARA JORNADA DE OPTOMETRIA. (PAGA	0.00	0.00	2,203.20	0.00	0000103049	11-101	1				000000
00000050		CHEQUE	2301/2024	P.PEP-000032-ENE	2301/2024	CH-46 CTA.9460 BBVA RP 24. EFRAIN ORTIZ AGUILERA. PAGO DE REEMBOLSOS POR DEUDA. 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	18,092.90	0.00	0000000045	11-101	3				000000
00000051		CHEQUE	2301/2024	P.PEP-000034-ENE	2301/2024	CH-46 CTA.9460 BBVA RP 24. JUAN MARTIN MERCADO VILALOBOS. PAGO DE DEUDA POR REPARACION VEHICULAR. (PA	0.00	0.00	18,285.37	0.00	0000000046	11-101	3				000000
00000052		CHEQUE	2301/2024	P.PEP-000035-ENE	2301/2024	CH-47 CTA.9460 BBVA RP 24. NORMA GUADALUPE MYERS. PAGO DE DEUDA 2023 POR AGUA PURIFICADA EN GARRAFON.	0.00	0.00	7,283.08	0.00	0000000047	11-101	3				000000
00000054		CHEQUE	2301/2024	P.PEP-000037-ENE	2301/2024	CH-49 CTA.9460 BBVA RP 24. JESUS DANIEL TORRES MARTINEZ. PAGO DE DEUDA 2022 POR SERVICIOS INFORMATICOS	0.00	0.00	17,114.01	0.00	0000000049	11-101	3				000000
00000055		CHEQUE	2301/2024	P.PEP-000056-ENE	2301/2024	CH-50 CTA.9460 BBVA RP 24. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. DIVERSOS APOYOS ECONOMICOS Y PAGO DE VIATICOS.	0.00	0.00	35,349.00	0.00	0000000050	11-101	1				000000
00000056		CHEQUE	2301/2024	P.PGA-000103-ENE	2301/2024	CH-51 CTA.9460 BBVA RP 24. OMAR VEGA CALDERON. GASTOS POR COMPRAR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000051	11-101	1				000000
00000057		CHEQUE	2301/2024	P.PEP-000058-ENE	2301/2024	CH-52 CTA.9460 BBVA RP 24. LESNERALDA ESTRADA MENDOZA. GASTOS PARA EVENTO DE ENTREGA DE LENTES GRAN DUDAS.	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000052	11-101	1				000000
00000058		CHEQUE	2401/2024	P.PEP-000057-ENE	2401/2024	CH-53 CTA.9460 BBVA RP 24. JUAN JOSE GABRIEL GONZALES. APOYO POR ELABORACION DE CAMISTOS ARTESANALES.	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000053	11-101	1				000000
00000059		CHEQUE	2401/2024	P.PEP-000107-ENE	2401/2024	CH-54 CTA.9460 BBVA RP 24. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. DIVERSOS APOYOS ECONOMICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000054	11-101	1				000000
00000050		CHEQUE	2401/2024	P.PEP-000108-ENE	2401/2024	CH-55 CTA.9460 BBVA RP 24. RENATO CONTRERAS HERNANDEZ. APOYO ECONOMICO A PORCICULTORES. (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000055	11-101	1				000000
00000061		CHEQUE	2401/2024	P.PEP-000110-ENE	2401/2024	CH-56 CTA.9460 BBVA RP 24. GUADALUPE AGUILERA LOPEZ. COMPRA DE BALONES Y PELOTAS PARA DIA DE REYES. (PA	0.00	0.00	14,894.53	0.00	0000000056	11-101	1				000000
00000141		TRANSFERENCIA BANCARIA	2401/2024	P.PEP-000132-ENE	2401/2024	CTA.9460 BBVA RP 24. CONSTRUCTORA Y PROYECTOS DE LINEAS ELECTRICAS PAGO DE DEUDA 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	60,468.77	0.00	0000811041	11-101	1				000000
00000216		TRANSFERENCIA BANCARIA	2401/2024	P.PGA-000003-ENE	2401/2024	CTA.9669 BBVA AP 24. TRASPASO DE RECURSOS A CTA RP 24	0.00	280,104.35	0.00	0.00	0000811020	11-101	1				000000
00000206		TRANSFERENCIA BANCARIA	2501/2024	P.PGA-000013-ENE	2501/2024	CTA.9626 BBVA PREDIAL 24. TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0000451020	11-101	1				000000
00000142		TRANSFERENCIA BANCARIA	2501/2024	P.PEP-000142-ENE	2501/2024	CTA.9460 BBVA RP 24. RAMIRO JIMENEZ CASTRO COMBUSTIBLE Y DIESEL DICIEMBRE 23. (PAGADO)	0.00	0.00	108,256.83	0.00	0000704046	11-101	1				000000
00000143		TRANSFERENCIA BANCARIA	2501/2024	P.PEP-000137-ENE	2501/2024	CTA.9460 BBVA RP 24. CONSTRUCCIONES MOGIPSA. PAGO DE DEUDA POR SERVICIOS DE DISEÑO. (PAGADO)	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0000000000	11-101	3				000000

0179

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000

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	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000144	25/01/2024	P.FEP-000086-ENE	25/01/2024	CTA.9460 BBVA RP 24. CONSTRUCCIONES MOGIPSA S.A. DE C.V. COMPRA DE ASFALTO. (PAGADO)	0.00	0.00	37,800.00	0.00	0000530046	11-101	1			000000	000000
00000145	25/01/2024	P.FEP-000101-ENE	25/01/2024	CTA.9460 BBVA RP 24.LUZ MARIA BAEZ ABURTO. MANTENIMIENTO VEHICULAR. (PAGADO)	0.00	0.00	19,975.20	0.00	0000451049	11-101	1			000000	000000
00000146	25/01/2024	P.FEP-000104-ENE	25/01/2024	CTA.9460 BBVA RP 24.LUZ MARIA BAEZ ABURTO.MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE CARGA PESADA. (PAGADO)	0.00	0.00	13,148.60	0.00	0000451067	11-101	1			000000	000000
00000147	25/01/2024	P.FEP-000113-ENE	25/01/2024	CTA.9460 BBVA RP 24.SERGIO GUTIERREZ FERRERA PAGO DIVERSOS ARREGLOS EVENTOS SERVICIO PRESIDENCIA.SAM	0.00	0.00	350,825.16	0.00	0000451104	11-101	1			000000	000000
00000052	25/01/2024	P.FEP-000114-ENE	25/01/2024	CH57 CTA.9460 BBVA RP 24.MACARIO RODRIGUEZ VALDOVINOS PAGO VARIOS GASTOS INMIGRACION DE OBRA DRENAJ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000057	11-101	1			000000	000000
00000053	25/01/2024	P.FEP-000111-ENE	25/01/2024	CH58 CTA.9460 BBVA RP 24.OMAR VEGA CALDERON. COMPRA DE DULCES PARA DIA DE REYES. (PAGADO)	0.00	0.00	9,154.00	0.00	0000000058	11-101	1			000000	000000
00000054	25/01/2024	P.FEP-000112-ENE	25/01/2024	CH58 CTA.9460 BBVA RP 24.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. DIVERSOS APOYOS ECONOMICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000059	11-101	1			000000	000000
00000055	25/01/2024	P.FEP-000115-ENE	25/01/2024	CH60 CTA.9460 BBVA RP 24.MA DOLORES MEJIA LEMUS PAGO DE AGUAS FRESCAS PARA VARIOS EVENTOS REALIZADOS	0.00	0.00	3,504.99	0.00	0000000060	11-101	1			000000	000000
00000056	25/01/2024	P.PGG-000059-ENE	25/01/2024	CH61 CTA.9460 BBVA RP 24.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR PARA APOYO COMPUTADORAS ALUMNOS POR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000061	11-101	1			000000	000000
00000053	23/01/2024	P.FEP-000038-ENE	25/01/2024	CH48 CTA.9460 BBVA RP 24.JESUS DANIEL TORRES MARTINEZ PAGO DE DEUDA 2023 POR SERVICIOS INFORMATICOS	0.00	0.00	18,700.01	0.00	0000000048	11-101	3			000000	000000
00000057	26/01/2024	P.FEP-000120-ENE	26/01/2024	CH62 CTA.9460 BBVA RP 24.MARIO CALDERON ARCOS PAGO DE DEUDA 2023. GASTOS VARIOS MATICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	4,025.44	0.00	0000000062	11-101	3			000000	000000
00000058	26/01/2024	P.FEP-000117-ENE	26/01/2024	CH63 CTA.9460 BBVA RP 24.JOSE ANTONIO LOPEZ AYALA PAGO DE DEUDA 2023. GASTOS VARIOS MATICOS. (PAGA	0.00	0.00	8,980.21	0.00	0000000063	11-101	3			000000	000000
00000059	26/01/2024	P.FEP-000118-ENE	26/01/2024	CH64 CTA.9460 BBVA RP 24.MARIA GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ PAGO QUESNOLLAS	0.00	0.00	2,723.52	0.00	0000000064	11-101	1			000000	000000
00000070	26/01/2024	P.FEP-000119-ENE	26/01/2024	SERV.PRESIDENCIA. EVENTO CH65 CTA.9460 BBVA RP 24.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO VARIOS APOYOS A LA POBLACION.SAM.2024. (PAG	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000065	11-101	1			000000	000000
00000071	26/01/2024	P.PGG-000100-ENE	26/01/2024	CH66 CTA.9460 BBVA RP 24.ALEJANDRO CALDERON LOPEZ. GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000066	11-101	1			000000	000000
00000072	26/01/2024	P.FEP-000121-ENE	26/01/2024	CH67 CTA.9460 BBVA RP 24.RENATO CONTRERAS HERNANDEZ APOYO ECONOMICO ASOCIACION GANADERA LOCAL DE POR	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000	000000
00000073	26/01/2024	P.PGG-000060-ENE	26/01/2024	CH68 CTA.9460 BBVA RP 24.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR PARA APOYO COMPUTADORAS ALUMNOS POR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000068	11-101	1			000000	000000





MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000  
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	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
00000148	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/01/2024	P.FGQ-000088-ENE	28/01/2024	CTA-9460 BBVA RP 24. MANIUM AMEZCUA - SER. ANTICIPO PARA PAGO DE BANDAS FERIA FEBRERO 2024.	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0000159033	11-101	1						000000
00000149	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/01/2024	P.PEP-000092-ENE	28/01/2024	CTA-9460 BBVA RP 24. MARTHA FLORES SAavedra, DEUDA POR COMPRA DE MATERIAL (PAGADO)	0.00	0.00	22,080.00	0.00	0.00	0000159050	11-101	3						000000
00000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/01/2024	P.PEP-000100-ENE	28/01/2024	CTA-9460 BBVA RP 24. BELINDA BELLEN FLORES ESQUIVEL	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0000714025	11-101	1						000000
00000151	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/01/2024	P.PEP-000106-ENE	28/01/2024	CTA-9460 BBVA RP 24. RAVISA MOTORS SA DE CV. SERVICIO MECANICO A VEHICULO DE SERVICIO DE PRESIDENCIA.	0.00	0.00	25,146.49	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000217	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/01/2024	P.PGQ-000002-ENE	28/01/2024	CTA-9688 BBVA AP 24. TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA DE RP 24.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000051020	11-101	1						000000
00000218	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/01/2024	P.PGQ-000001-ENE	28/01/2024	CTA-9688 BBVA AP 24. TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA DE RP 24.	0.00	0.00	55,745.10	0.00	0.00	0000488032	11-101	1						000000
00000207	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/01/2024	P.PGQ-000012-ENE	28/01/2024	CTA-9626 BBVA PREDIAL 24. TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000230023	11-101	1						000000
00000152	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/01/2024	P.PEP-000146-ENE	28/01/2024	CTA-9460 BBVA RP 24. INGENIEROS Y ARQUITECTOS SANTA ANA MAYA S.A. DE C.V. RENTA DE MAQUINARIA (PAGADO)	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0.00	0000145038	11-101	1						000000
00000155	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/01/2024	P.PGQ-000105-ENE	28/01/2024	CTA-9460 BBVA RP 24. EMATER SA DE CV. SPEI DEVUELTO AUTOMATICO SISTEMA BANCARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000230051	11-101	1						000000
00000155	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/01/2024	P.PGQ-000105-ENE	28/01/2024	CTA-9460 BBVA RP 24. EMATER SA DE CV. SPEI DEVUELTO AUTOMATICO SISTEMA BANCARIO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000230051	11-101	1						000000
00000156	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/01/2024	P.PEP-000105-ENE	28/01/2024	CTA-9460 BBVA RP 24. JUAN CARLOS ROA HERNANDEZ. MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE JARDINERIA Y PODA. (PAGADO)	0.00	0.00	4,030.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000157	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/01/2024	P.PGQ-000089-ENE	28/01/2024	CTA-9460 BBVA RP 24. HERMEREGILDO RUIZ BUICIO. ANTICIPO FERIA FEBRERO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000418027	11-101	1						000000
00000158	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/01/2024	P.PGQ-000090-ENE	28/01/2024	CTA-9460 BBVA RP 24. HERMEREGILDO RUIZ BUICIO. FERIA DE FEBRERO	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0000418044	11-101	1						000000
00000074	CHEQUE	28/01/2024	P.PEP-000122-ENE	28/01/2024	CH-69 CTA-9460 BBVA RP 24. GUADALUPE AGUILERA LOPEZ. PAGO DIVERSOS MATERIALES PARA DECORACION MES DICIEMBRE	0.00	0.00	39,563.44	0.00	0.00	0000000069	11-101	1						000000
00000075	CHEQUE	28/01/2024	P.PEP-000123-ENE	28/01/2024	CH-70 CTA-9460 BBVA RP 24. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. PAGO VARIOS APOYOS A LA POBLACION SAM. 2024. (PA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000070	11-101	1						000000
00000076	CHEQUE	30/01/2024	P.PGQ-000102-ENE	30/01/2024	CH-71 CTA-9460 BBVA RP 24. LOMAR VEGA CALDERON. GASTOS POR COMPRAS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000071	11-101	1						000000
00000077	CHEQUE	30/01/2024	P.PEP-000103-ENE	30/01/2024	CH-72 CTA-9460 BBVA RP 24. MARIO CALDERON ARCOS PAGO GASTOS EVENTOS Y TONER PARA SERVICIO SECRETARIA M	0.00	0.00	18,746.25	0.00	0.00	0000000072	11-101	1						000000
00000159	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2024	P.PEP-000063-ENE	30/01/2024	CTA-9460 BBVA RP 24. DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DESP. DISCAPACIDAD Y ADULT	0.00	0.00	25,170.00	0.00	0.00	0000256025	11-101	1						000000
00000160	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2024	P.PEP-000064-ENE	30/01/2024	CTA-9460 BBVA RP 24. DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DESP. LACTANTES D. (PAGADO	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0000450355	11-101	1						000000
00000161	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2024	P.PEP-000066-ENE	30/01/2024	CTA-9460 BBVA RP 24. DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DESP. MUJERES EMBARAZADAS.	0.00	0.00	2,205.00	0.00	0.00	0000256060	11-101	1						000000

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000  
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	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000162	TRANSFERENCIA	3001/2024	3001/2024	CTA.9480 BBVA RP 24. DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO	0.00	0.00	10,940.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
	BANCARIA	P.PEP-000068-ENE		INTEGRAL DE LA FAMILIA DESP. INFANTES DE 2 A 5 AN											
00000163	TRANSFERENCIA	3001/2024	3001/2024	CTA.9480 BBVA RP 24. DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
	BANCARIA	P.PEP-000070-ENE		INTEGRAL DE LA FAMILIA ESPACIOS ALIMENTARIOS (COM											
00000755	ESTADO DE CUENTA	3001/2024	3001/2024	CTA.9480 BBVA RP 24. INGRESO POR RENOVACIONES DE	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
	BANCARIO	P.PIR-000236-ENE		CAPITAL COMPENSACION SPEI (RECAUDADO)											
00000334	FICHA DE DEPOSITO	3001/2024	31/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL	0.00	17,530.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000041-ENE		DIA 29 DE ENERO DE 2024											
00000335	FICHA DE DEPOSITO	3001/2024	31/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL	0.00	13,247.50	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
	CFDI	P.PIR-000057-ENE		DIA 30 DE ENERO DE 2024											
00000338	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2024	31/01/2024	CAJA: 001. CAJA DE INGRESO MUNICIPALES (R.L.P). INGRESO	0.00	7,469.28	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
	COMPROBANTES	P.PGD-000046-ENE		DEL DIA: 2024-01-31; (RECAUDADO)											
00000338	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2024	31/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL	0.00	7,350.24	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
	COMPROBANTES	P.PGD-000058-ENE		DIA 31 DE ENERO DE 2024											
00000323	FICHA DE DEPOSITO	2301/2024	31/01/2024	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CARGO ERRONEO A	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000034-ENE		CTA.1072 R.P.2023. DEBENDO SER EL CARGO A CUENTA 948											
00000324	FICHA DE DEPOSITO	2401/2024	31/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL	0.00	9,557.78	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000037-ENE		DIA 23 DE ENERO DE 2024											
00000325	FICHA DE DEPOSITO	2501/2024	31/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL	0.00	1,868.74	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000038-ENE		DIA 24 DE ENERO DE 2024											
00000326	FICHA DE DEPOSITO	2601/2024	31/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL	0.00	9,448.75	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000039-ENE		DIA 25 DE ENERO DE 2024											
00000327	FICHA DE DEPOSITO	2701/2024	31/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL	0.00	6,442.05	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
	BANCARIA	P.PGD-000040-ENE		DIA 27 DE ENERO DE 2024											
00000166	TRANSFERENCIA	31/01/2024	31/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24. INGENIEROS Y ARQUITECTOS SANTA	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
	BANCARIA	P.PEP-000086-ENE		ANA MAYA PAGO DE FLETE POR ACARREO DE MAQUINARIA											
00000167	TRANSFERENCIA	31/01/2024	31/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24. IRVING EDUARDO MOLINA HERRERO	0.00	0.00	9,640.14	0.00	0.00	11-101	1				000000
	BANCARIA	P.PEP-000088-ENE		COMPRA DE LONA PARA LA FERIA DE FEBRERO 2024. (PAG											
00000165	TRANSFERENCIA	31/01/2024	31/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24. DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
	BANCARIA	P.PEP-000071-ENE		INTEGRAL DE LA FAMILIA DESAYUNOS ESCOLARES CAJEN											
00000166	TRANSFERENCIA	31/01/2024	31/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24. INGENIEROS Y ARQUITECTOS SANTA	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
	BANCARIA	P.PEP-000089-ENE		ANA MAYA PAGO DE FLETE POR ACARREO DE MAQUINARIA											
00000110	TRANSFERENCIA	31/01/2024	31/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24. ALEJANDRO SERRATO RODRIGUEZ	0.00	0.00	24,221.41	0.00	0.00	11-101	3				000000
	BANCARIA	P.PEP-000093-ENE		PAGO DE DEUDA 2023 POR COMPRA DE HERRAMIENTAS Y											
00000078	CHEQUE	31/01/2024	31/01/2024	MATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
	CHEQUE	P.PGD-000063-ENE		CH/73 CTA.9480 BBVA RP 24. CHEQUE CANCELADO.											
00000079	CHEQUE	31/01/2024	31/01/2024	CH/74 CTA.9480 BBVA RP 24. CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
	CHEQUE	P.PGD-000064-ENE		CH/75 CTA.9480 BBVA RP 24. CHEQUE CANCELADO.											
00000080	CHEQUE	31/01/2024	31/01/2024	CH/76 CTA.9480 BBVA RP 24. CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
	COMPROBANTES	P.PEP-000079-ENE		CTA.9480 BBVA RP 24. PAGO TOTAL DE AGUINALDO 2023.											
00000086	COMPROBANTES	31/01/2024	31/01/2024	(PAGADO)	0.00	0.00	859,811.76	0.00	0.00	11-101	3				000000