



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2024

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

NUMERO DE CUENTA:

FONDO GENERAL 2024

CTA.0122139510

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

2,119,940.65

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

9,800.00

9,800.00

CHEQUE 81 9,800.00

SUBTOTAL 1 9,800.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

0.00

SALDO EN LIBROS

AUTORIZO:

LIC. OMAR VEGA CALDERON
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

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		429,686.11
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.70
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	27	135.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		40.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 10

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
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		1,491,897.84
Saldo de Operación Inicial		1,491,897.84
Depósitos / Abonos (+)	10	4,184,633.84
Retiros / Cargos (-)	79	3,556,591.03
Saldo Final (+)		2,119,940.65
Saldo de Operación Final		2,119,940.65
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			1.56		
02/MAY	01/MAY	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ABR24 AL 30ABR24		40.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0122139510
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		6.40			
02/MAY	02/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		183,549.36			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 55		80,000.00			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0020524PENSION ALIEMNTICIA Ref. 0000522460 072 00072470003242593574 002601002405020000522460 GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA		868.13			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,000.00			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2A ABR RET PRES FG BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		4,139.00			
02/MAY	02/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		9,753.14			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 56		43,835.99			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54		48,610.64			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 53		35,300.00			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 57		20,000.00			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0020524TEJAS Ref. 0000608982 072 00072470008047182538 002601002405020000608982 ECOLAMINADOS SA DE CV		20,690.00			
02/MAY	02/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.99	1,044,107.73	1,044,107.73
03/MAY	03/MAY	P14 CFE REF:01086830300131240426 CIE:0578869 Ref. GUIA:3762491		15,242.00			
03/MAY	03/MAY	P14 CFE REF:01086841200570240428 CIE:0578869 Ref. GUIA:3763722		65,070.00			
03/MAY	03/MAY	P14 CFE REF:01086920553712240426 CIE:0578869 Ref. GUIA:3764661		37,563.00			
03/MAY	03/MAY	P14 CFE REF:01086050600591240426 CIE:0578869 Ref. GUIA:3765834		36,762.00			
03/MAY	03/MAY	P14 CFE REF:01086960950986240426 CIE:0578869 Ref. GUIA:3766962		13,011.00			
03/MAY	03/MAY	P14 CFE REF:01086880301600240426 CIE:0578869 Ref. GUIA:3767944		21,087.00			
03/MAY	03/MAY	P14 CFE REF:01086220952993240428 CIE:0578869 Ref. GUIA:3770386		4,561.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0030524COMBISTIBLE ABRIL 2024 Ref. 0000784628 072 00072227010920486974		33,969.53			



No. Cuenta	0122139510
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002405030000784628					
		ADOLFO LOPEZ CALDERON					
03/MAY	03/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 58					
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,250.91			
		ACEITE, LLANTAS Y MANO DE OBRABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00578428					
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		51,465.54			
		030425 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
03/MAY	03/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		Ref. 60					
03/MAY	03/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,467.06		713,658.69	713,658.69
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 59					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,618.78		703,039.91	703,039.91
		060524 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 61					
08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		80,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 62					
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			106,592.00	724,631.91	724,631.91
		008052424023000044 Ref. 0153111559 072					
		00072470012543695832					
		8846APR2202405083046946924					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 63					
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		47,960.00		669,671.91	669,671.91
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 64					
13/MAY	13/MAY	P14 SAT		155,839.00			
		REF:04243014800042361459 CIE:0844985 Ref. GUIA:4567101					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		66,806.00			
		013052431086843250142358229 Ref. 0000229530 021					
		00021180550300090376					
		002601002405130000229530					
		SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL					
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		158,532.38			
		130524 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		31,900.00		256,594.53	256,594.53
		MATERIAL Y SERVICIOS DE CONSTRBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00578428					
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,120,138.45		
		015052424023000046 Ref. 0182978721 072					
		00072470012569995286					
		8846APR1202405153064536272					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		757,849.99			
		MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		868.13			
		0150524PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000844579 072					



No. Cuenta	0122139510
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072470003242593574 002601002405150000844579 GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,000.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RET PRES FG 1A MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		2,903.00			
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 65		50,000.00			
15/MAY	15/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	564,111.87	564,111.87
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 72		46,283.00			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 71		20,000.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0160524DAP ABRIL Ref. 0000075369 072 00072210004860923866 002601002405160000075369 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO		217,370.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0160524EXPO -FERIA 9 AL 19 FEBRERO Ref. 0000077938 002 00002470701580057099 002601002405160000077938 LOGO Y LOMO SAS DE CV		38,666.67			
16/MAY	16/MAY	P14 CFE REF:01086960651474240516 CIE:0578869 Ref. GUIA:9486628		84.00			
16/MAY	16/MAY	P14 CFE REF:01086970902246240516 CIE:0578869 Ref. GUIA:9487734		3,211.00			
16/MAY	16/MAY	P14 CFE REF:01086010300799240516 CIE:0578869 Ref. GUIA:9488963		15,380.00			
16/MAY	16/MAY	P14 CFE REF:01086180452682240516 CIE:0578869 Ref. GUIA:9503206		1,286.00			
16/MAY	16/MAY	P14 CFE REF:01086700101560240516 CIE:0578869 Ref. GUIA:9510398		1,166.00			
16/MAY	16/MAY	P14 CFE REF:01086180550838240516 CIE:0578869 Ref. GUIA:9511664		5,617.00			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1551584434 Ref. 70		10,000.00			
16/MAY	16/MAY	P14 CFE REF:01086041000254240516 CIE:0578869 Ref. GUIA:9514756		11,347.00		193,701.20	193,701.20
17/MAY	17/MAY	P14 CFE REF:01086030201231240516 CIE:0578869 Ref. GUIA:9771331		1,473.00			
17/MAY	17/MAY	P14 CFE REF:01086090950497240516 CIE:0578869 Ref. GUIA:9772149		562.00			
17/MAY	17/MAY	P14 CFE REF:01086180750985240516 CIE:0578869 Ref. GUIA:9772887		131.00			
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1583730979 Ref. 66		14,000.00			



No. Cuenta	0122139510
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 75		10,000.00			
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 68		3,783.74			
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 74		5,000.00			
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 67		10,000.00			
17/MAY	17/MAY	P14 CFE REF:01086181050839240516 CIE:0578869 Ref. GUIA:0069399		186.00			
17/MAY	17/MAY	P14 CFE REF:01086100552118240516 CIE:0578869 Ref. GUIA:0070676		5,033.00			
17/MAY	17/MAY	P14 CFE REF:01086070354031240516 CIE:0578869 Ref. GUIA:0071769		227.00			
17/MAY	17/MAY	P14 CFE REF:01086230752381240516 CIE:0578869 Ref. GUIA:0074350		986.00			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 170524 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		21,501.02		120,818.44	120,818.44
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 77		6,088.00			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 76		15,000.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TINACOS PARA CIUDADANIA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		9,495.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 200524 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		50,000.00			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 78		10,000.00			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 79		10,327.50		19,907.94	19,907.94
21/MAY	21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 80		9,000.00		10,907.94	10,907.94
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0220524MEDALLAS Ref. 0000837686 002 00002224700959156888 002601002405220000837686 OLGA LORENA CARRAZCO RODRIGUEZ		3,828.00		7,079.94	7,079.94
29/MAY	29/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 82		7,000.00		79.94	79.94
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031052424023000053 Ref. 0148813890 072 00072470012569995286 8846APR1202405313103118996 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,257,021.64		
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031052424023000054 Ref. 0148906707 072 00072470012543696682 8846APR2202405313103184307 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			688,662.86		



No. Cuenta	0122139510
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAY	31/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023000052 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			2,009.83		
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031052424023000049 Ref. 0149977983 072 00072470012543694626 8846APR2202405313103924870 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			8,360.11		
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOFIRME 031052424023000051 Ref. 0150139033 062 00062470001671200754 240531141532501197273202517985 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			1,846.39		
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL Y SERVICIOS DE CONSTRUBMRCASH Ref. REFBNTC00578428		32,000.00			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		801,632.99			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0310524PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000822596 072 00072470003242593574 002601002405310000822596 GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA		868.13			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,000.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2A RET PRES FG BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		2,539.00		2,119,940.65	2,119,940.65

Total de Movimientos

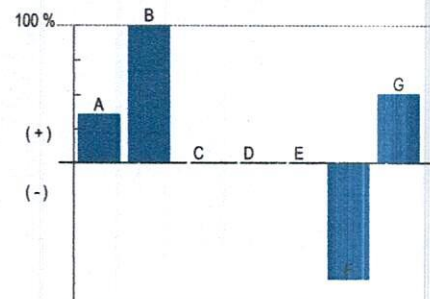
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,556,591.03	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	79
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,184,633.84	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10



No. Cuenta	0122139510
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,491,897.84	35.65%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,184,633.84	100.00%	B
Comisiones (-)	-40.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.70	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,556,591.03	-84.99%	F
Saldo Final	2,119,940.65	50.66%	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 o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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



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 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:

4ABFD2AA-C100-46E6-8337-6EF215B64E16

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

gOrSpf3S9ibo4+S/SepwwWRkHdIqNr6h/ztnBbOoDiBuUdFPCAsY1SfwegH+7cZy0p8GzU9fIPXqLJUive+p+MO88
bnfdh7FvadhpKEzYJzSncl20E9G4AWMPt3IJ6ltUaGBB/e76xBYgAKt9ZX8hrk6m18FoQxVAX+NNa+WMHZZHGypq
pCBwUOgvQwJCawx5A0ypFO6K/IRDgoDdqd5QwqUJYuUMbvCsJ83ZBtQk1CvRaZyY/SSk2w/aSIEAs9gAGYyTx
aUzR7RjX+4qejQZvdDbYVQr8Yaax0yq/MJS9qaxykOG9j7KIHHYnJ7BjbmZlI9Qc55LCm+kFu9e6w==

Sello SAT

ODPphXnf6XGAB80P+hoteBltcJEo/hs+8ov2TRPFBj5/GGuxboOI6XO4telL4KOceuzK5wM/RvpBWdXvQy8r5JFZ+a
nr/BuXAtSrLaqSWF9Q/VVQBtppmcdIFPw8fBOH6oj6HKP7NoFQY6lRthJWFpg3HqBA2gQ9//AnA1UWLJBFHkTY
UJ7S3BgjvQgKd8tAS5/T+lnUVONRuRwxK5Uqm8eUhWIZLykQwh1TYVXtvAICXX3xlxEvMWhtAt27xpcVpq1cT3O
Wl3yufm3cgF4fpqt682LA2IX4TGoGu9w5hkefEamth8945A5ifqDvxc0Nfwo/T5uchHWHyDdPfw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-06-01T03:54:14

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4ABFD2AA-C100-46E6-8337-6EF215B64E16|2024-06-01T03:54:14|gOrSpf3S9ibo4+S/SepwwWRkHdIqNr6h/
ztNBbOoDiBuUdFPCAsY1SfwegH+7cZy0p8GzU9fIPXqLJUive+p+MO88bnfdh7FvadhpKEzYJzSncl20E9G4AWMP
t3IJ6ltUaGBB/e76xBYgAKt9ZX8hrk6m18FoQxVAX+NNa+WMHZZHGypqCBwUOgvQwJCawx5A0ypFO6K/IRDgoDd
qd5QwqUJYuUMbvCsJ83ZBtQk1CvRaZyY/SSk2w/aSIEAs9gAGYyTxUzR7RjX+4qejQZvdDbYVQr8Yaax0yq/MJ
S9qaxykOG9j7KIHHYnJ7BjbmZlI9Qc55LCm+kFu9e6w==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2024 a las 03:41:24

"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 MAYO 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	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO		61,577,984.12	16,118,994.30	13,647,292.51	84,049,685.91							
11					ACTIVO CIRCULANTE.		6,832,987.41	14,514,061.52	13,647,292.51	7,719,756.42							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,471,450.14	7,204,468.73	6,837,703.16	2,980,207.71							
1112					BANCOS / TESORERIA.		2,474,879.18	7,001,604.43	6,494,846.88	2,991,638.73							
1112-003					***BANCOMER 2024***		2,072,133.01	8,945,068.11	6,131,866.44	2,885,326.68							
1112-003-00001					***CTA. 9510 BBVA FONDO GENERAL 2024 (FF 115)		1,481,897.84	4,184,633.84	3,566,391.03	2,110,140.65							
00001584	CHEQUE	02/05/2024	P.PEP-000464-MAY	02/05/2024	CH53 CTA. 9510 BBVA FG 24 JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.		0.00	0.00	35,300.00	0.00	0000000053	15-115	1				000000
00001585	CHEQUE	02/05/2024	P.PEP-000552-MAY	02/05/2024	DIVERSOS APOYOS ECONOMICOS; (PAGADO)		0.00	0.00	48,610.64	0.00	0000000054	15-115	1				000000
00001586	TRANSFERENCIA	02/05/2024	P.PGQ-000303-MAY	02/05/2024	CH54 CTA. 9510 BBVA FG 24 JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.		0.00	0.00	80,000.00	0.00	0000000055	15-115	1				000000
00001587	BANCARIA	02/05/2024	P.PEP-000553-MAY	02/05/2024	DIVERSOS APOYOS ECONOMICOS; (PAGADO)		0.00	0.00	43,835.69	0.00	0000000056	15-115	1				000000
00001588	COMPROBANTES	02/05/2024	P.PEP-000485-MAY	02/05/2024	GASTOS POR COMPROBAR		0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000057	15-115	1				000000
00001615	ESTADO DE CUENTA	01/05/2024	P.PEP-000480-MAY	02/05/2024	DIVERSOS APOYOS ECONOMICOS; (PAGADO)		0.00	0.00	46.40	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001616	BANCARIO	02/05/2024	P.PGQ-000303-MAY	02/05/2024	CH57 CTA. 9510 BBVA FG 24 EFRAIN JIMENEZ PANAGUA.		0.00	0.00	183,549.36	0.00	0000325530	15-115	1				000000
00001617	TRANSFERENCIA	02/05/2024	P.PGQ-000292-MAY	02/05/2024	APOYO PARA FIESTA PATRONAL DE LA LOCALIDAD DEL PU		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001618	TRANSFERENCIA	02/05/2024	P.PGQ-000291-MAY	02/05/2024	CHEQUES PAGADOS EN EL MES; (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0000616045	15-115	1				000000
00001619	TRANSFERENCIA	02/05/2024	P.PGQ-000290-MAY	02/05/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 PAGOS DE NOMINA A DESTIEMPO 2A		0.00	0.00	0.00	0.00	0000616065	15-115	1				000000
00001620	TRANSFERENCIA	02/05/2024	P.PGQ-000335-MAY	02/05/2024	QUINCENA DE ABRIL		0.00	0.00	9,753.14	0.00	0000717022	15-115	1				000000
00001621	BANCARIA	02/05/2024	P.PEP-000546-MAY	02/05/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 GERALDINE BAUTISTA PANAGUA.		0.00	0.00	20,690.00	0.00	0000640038	15-115	1				000000
00001656	ESTADO DE CUENTA	01/05/2024	P.PIR-000511-MAY	02/05/2024	PAGO DE PENSION ALIMENTICION 2DA QUINCENA ABRIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001657	BANCARIO	02/05/2024	P.PIR-000512-MAY	02/05/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 SOFEXPRESS PAGO DE RETENCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0000616083	15-115	1				000000
00001658	ESTADO DE CUENTA	02/05/2024	P.PIR-000512-MAY	02/05/2024	POR PRESTAMO A EMPLEADOS 2A QUINCENA ABRIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0000717022	15-115	1				000000
00001659	TRANSFERENCIA	02/05/2024	P.PGQ-000335-MAY	02/05/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 FELIX MARTINEZ LOPEZ PAGO DE		0.00	0.00	0.00	0.00	0000640038	15-115	1				000000
00001660	BANCARIA	02/05/2024	P.PEP-000546-MAY	02/05/2024	NOMINA A DESTIEMPO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000640038	15-115	1				000000
00001661	TRANSFERENCIA	02/05/2024	P.PEP-000546-MAY	02/05/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 ECOLAMINADOS S.A. DE C.V. PAGO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001662	BANCARIO	01/05/2024	P.PIR-000511-MAY	02/05/2024	LAMINAS ACANALADAS PLASTICA PARA LA SERVICIO DE LA		0.00	1.56	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001663	ESTADO DE CUENTA	02/05/2024	P.PIR-000512-MAY	02/05/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 INGRESO POR RENDIMIENTOS DE		0.00	0.99	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001664	TRANSFERENCIA	02/05/2024	P.PIR-000512-MAY	02/05/2024	CAPITAL INTERESES GANADOS POR RENDIMIENTOS DE		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001665	BANCARIA	02/05/2024	P.PEP-000546-MAY	02/05/2024	RETRASO:		0.00	0.00	51,465.54	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001666	TRANSFERENCIA	02/05/2024	P.PEP-000546-MAY	02/05/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ		0.00	0.00	15,242.00	0.00	0000793021	15-115	1				000000
00001667	BANCARIA	02/05/2024	P.PEP-000546-MAY	02/05/2024	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA SERVICIO DEL		0.00	0.00	0.00	0.00	0000793021	15-115	1				000000
00001668	TRANSFERENCIA	02/05/2024	P.PEP-000546-MAY	02/05/2024	AYUNTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0000793021	15-115	1				000000
00001669	BANCARIA	02/05/2024	P.PEP-000546-MAY	02/05/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 CAFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0000793021	15-115	1				000000
00001670	TRANSFERENCIA	02/05/2024	P.PEP-000546-MAY	02/05/2024	PAGO DE ENERGIA ELECTRICAPAGO DE AGUA TORONJUE. (P		0.00	0.00	0.00	0.00	0000793021	15-115	1				000000

0344



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOCACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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	Nº. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00001623	COMPROBANTES	03/05/2024	P.PEP-000487-MAY	03/05/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS.		0.00	0.00	65,070.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00001624	COMPROBANTES	03/05/2024	P.PEP-000488-MAY	03/05/2024	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 1 LA LOMA: (PAGAD		0.00	0.00	37,553.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00001625	TRANSFERENCIA	03/05/2024	P.PEP-000489-MAY	03/05/2024	SERVICIOS POZO 2 SALIDA AL PUERTO: (PAGADO)		0.00	0.00	36,762.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00001626	TRANSFERENCIA	02/05/2024	P.PEP-000500-MAY	03/05/2024	POZO 3 VIVERO SAM: (PAGADO)		0.00	0.00	13,011.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00001627	TRANSFERENCIA	03/05/2024	P.PEP-000501-MAY	03/05/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		0.00	0.00	21,067.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00001628	TRANSFERENCIA	03/05/2024	P.PEP-000502-MAY	03/05/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		0.00	0.00	4,561.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00001629	TRANSFERENCIA	03/05/2024	P.PEP-000503-MAY	03/05/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24ADOLFO LOPEZ CALDERON. PAGO DE		0.00	0.00	33,966.53	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00001630	CFDI	03/05/2024	P.PEP-000504-MAY	03/05/2024	DIESEL PARA UR-06 Y UR-14: (PAGADO)		0.00	0.00	21,250.91	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00001631	CHEQUE	03/05/2024	P.PEP-000505-MAY	03/05/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24MARGARITA RODRIGUEZ RODRIGUEZ.		0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00001632	TRANSFERENCIA	03/05/2024	P.PEP-000506-MAY	03/05/2024	SERVICIO VEHICULAR: (PAGADO)		0.00	0.00	13,467.06	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00001633	CHEQUE	03/05/2024	P.PEP-000487-MAY	03/05/2024	CH89 CTA. 9510 BBVA FG 24HUMBERTO HERNANDEZ		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00001634	CHEQUE	03/05/2024	P.PEP-000507-MAY	03/05/2024	CH80 CTA. 9510 BBVA FG 24OMAR VEGA CALDERON		0.00	0.00	10,618.78	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00001635	TRANSFERENCIA	03/05/2024	P.PEP-000508-MAY	03/05/2024	GASTOS POR COMPROBARS		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00001636	TRANSFERENCIA	03/05/2024	P.PEP-000509-MAY	03/05/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24MARRIA DE LA LUZ MERCADO		0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00001637	CHEQUE	03/05/2024	P.PEP-000487-MAY	03/05/2024	VILLALOBOS. COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIVERSAS		0.00	0.00	106,592.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00001638	CHEQUE	03/05/2024	P.PEP-000487-MAY	03/05/2024	OPION		0.00	0.00	155,838.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00001639	CHEQUE	03/05/2024	P.PEP-000509-MAY	03/05/2024	CH81 CTA. 9510 BBVA FG 24LEFRAN ORTIZ AGUILERA		0.00	0.00	66,806.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00001640	CHEQUE	03/05/2024	P.PEP-000509-MAY	03/05/2024	COMPRA DE PINTURA Y CAJETERIA: (PAGADO)		0.00	0.00	158,532.38	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00001641	CHEQUE	03/05/2024	P.PEP-000510-MAY	03/05/2024	CH82 CTA. 9510 BBVA FG 24ETNA MARIANA CONTRERAS		0.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00001642	CHEQUE	03/05/2024	P.PEP-000511-MAY	03/05/2024	LOPEZ EVENTO DIA DE LAS MADRES: (PAGADO)		0.00	0.00		0.00	0.00	15-115	1				000000	
00001643	CHEQUE	03/05/2024	P.PEP-000512-MAY	03/05/2024	CH83 CTA. 9510 BBVA FG 24OMAR VEGA CALDERON		0.00	0.00		0.00	0.00	15-115	1				000000	
00001644	COMPROBANTES	03/05/2024	P.PEP-000513-MAY	03/05/2024	GASTOS POR COMPROBAR		0.00	0.00		0.00	0.00	15-115	1				000000	
00001645	TRANSFERENCIA	03/05/2024	P.PEP-000514-MAY	03/05/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24INGRESO PARTICIPACIONES: FONDOS		0.00	0.00		0.00	0.00	15-115	1				000000	
00001646	TRANSFERENCIA	03/05/2024	P.PEP-000515-MAY	03/05/2024	ISR MAYO 2024: (RECAUDADO)		0.00	0.00		0.00	0.00	15-115	1				000000	
00001647	TRANSFERENCIA	03/05/2024	P.PEP-000516-MAY	03/05/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24SAT SERVICIO DE ADMINISTRACION		0.00	0.00		0.00	0.00	15-115	1				000000	
00001648	TRANSFERENCIA	03/05/2024	P.PEP-000517-MAY	03/05/2024	TRIBUTARIA PAGO DE ISR RETENIDO POR SUELDOS Y S		0.00	0.00		0.00	0.00	15-115	1				000000	
00001649	TRANSFERENCIA	03/05/2024	P.PEP-000518-MAY	03/05/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL		0.00	0.00		0.00	0.00	15-115	1				000000	
00001650	TRANSFERENCIA	03/05/2024	P.PEP-000519-MAY	03/05/2024	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA		0.00	0.00		0.00	0.00	15-115	1				000000	
00001651	TRANSFERENCIA	03/05/2024	P.PEP-000520-MAY	03/05/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24RAMIRO JIMENEZ CASTRO. PAGO DE		0.00	0.00		0.00	0.00	15-115	1				000000	
00001652	TRANSFERENCIA	03/05/2024	P.PEP-000521-MAY	03/05/2024	COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS UR: (PAGADO)		0.00	0.00		0.00	0.00	15-115	1				000000	
00001653	TRANSFERENCIA	03/05/2024	P.PEP-000522-MAY	03/05/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24INGENIEROS Y ARQUITECTOS		0.00	0.00		0.00	0.00	15-115	1				000000	
00001654	TRANSFERENCIA	03/05/2024	P.PEP-000523-MAY	03/05/2024	SAMCOMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION:		0.00	0.00		0.00	0.00	15-115	1				000000	
00001655	TRANSFERENCIA	03/05/2024	P.PEP-000524-MAY	03/05/2024	(PAGADO)		0.00	0.00		0.00	0.00	15-115	1				000000	



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 MAYO 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	Nº. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001637	NOMINA	15/05/2024	P.PEP-000476-MAY	15/05/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 PAGO NOMINA 1° QUINCENA DEL 1° AL 15 DE MAYO 2024 (PAGADO)	0.00	0.00	757,849.99	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001638	TRANSFERENCIA	15/05/2024	P.PGQ-000288-MAY	15/05/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA.	0.00	0.00	888.13	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001639	TRANSFERENCIA	15/05/2024	P.PGQ-000294-MAY	15/05/2024	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1A QUIN MAYO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001640	TRANSFERENCIA	15/05/2024	P.PGQ-000288-MAY	15/05/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 BRENDA LAURA RODRIGUEZ PEREZ.	0.00	0.00	2,903.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001669	COMPROBANTES	15/05/2024	P.PIR-000515-MAY	15/05/2024	PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA MAYO A EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001669	COMPROBANTES	15/05/2024	P.PIR-000515-MAY	15/05/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 INGRESO PARTICIPACIONES FG ANTICIPO, IVFGD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE	0.00	1,042,067.02	0.00	0.00	0.00	15-501						000000
00001670	ESTADO DE CUENTA	15/05/2024	P.PIR-000515-MAY	15/05/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 INGRESO PARTICIPACIONES FG ANTICIPO, IVFGD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE	0.00	78,071.43	0.00	0.00	0.00	15-511						000000
00001686	CHEQUE	15/05/2024	P.PIR-000514-MAY	15/05/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001686	CHEQUE	15/05/2024	P.PGQ-000304-MAY	15/05/2024	CH65 CTA. 9510 BBVA FG 24 OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001686	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-000488-MAY	15/05/2024	CH84 CTA. 9510 BBVA FG 24 JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA, DIVERSOS APOYOS ECONOMICOS Y GASTOS PARA EL AY	0.00	0.00	47,960.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001687	CHEQUE	15/05/2024	P.PGQ-000305-MAY	15/05/2024	CH86 CTA. 9510 BBVA FG 24 MARIO CALDERON ARCOS, GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001688	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-000481-MAY	15/05/2024	CH87 CTA. 9510 BBVA FG 24 JANE FERREIRA DIAZ APOYO PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001689	CHEQUE	15/05/2024	P.PGQ-000307-MAY	15/05/2024	CH88 CTA. 9510 BBVA FG 24 MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MAYO	0.00	0.00	3,763.74	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001690	CHEQUE	15/05/2024	P.PGQ-000306-MAY	15/05/2024	CH89 CTA. 9510 BBVA FG 24, CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001691	CHEQUE	15/05/2024	P.PGQ-000315-MAY	15/05/2024	CH70 CTA. 9510 BBVA FG 24 OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001692	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-000555-MAY	15/05/2024	CH71 CTA. 9510 BBVA FG 24 JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA, DIVERSOS APOYOS ECONOMICOS Y GASTOS AL SERVICI	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001693	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-000559-MAY	15/05/2024	CH72 CTA. 9510 BBVA FG 24 JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO DE VARIOS APOYOS A LA POBLACION SAM 2024:	0.00	0.00	46,283.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001694	CHEQUE	15/05/2024	P.PGQ-000308-MAY	15/05/2024	CH73 CTA. 9510 BBVA FG 24, CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001694	TRANSFERENCIA	15/05/2024	P.PEP-000557-MAY	15/05/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DAP ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	217,370.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001694	TRANSFERENCIA	15/05/2024	P.PEP-000557-MAY	15/05/2024	CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	38,666.67	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001694	TRANSFERENCIA	15/05/2024	P.PEP-000515-MAY	15/05/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 EMPRESA LOGO Y LOMO, PAQUETE DE PUBLICIDAD EXPO FERIA FEBRERO, (PAGADO)	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001694	TRANSFERENCIA	15/05/2024	P.PEP-000516-MAY	15/05/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	3,211.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001694	TRANSFERENCIA	15/05/2024	P.PEP-000517-MAY	15/05/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	15,380.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001695	TRANSFERENCIA	15/05/2024	P.PEP-000518-MAY	15/05/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001646	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2024	P.PEP-000519-MAY	18/05/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO. (PAGADO)	0.00	0.00	1,285.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001647	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2024	P.PEP-000520-MAY	18/05/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0.00	0.00	1,165.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001648	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2024	P.PEP-000521-MAY	18/05/2024	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE SALUD: (PAGAD	0.00	0.00	5,617.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001649	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2024	P.PEP-000522-MAY	18/05/2024	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPORTIVA: (PAGA	0.00	0.00	11,347.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001650	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2024	P.PEP-000523-MAY	17/05/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0.00	0.00	1,473.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001651	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2024	P.PEP-000524-MAY	17/05/2024	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CASA DE CULTURA: (PAGAD	0.00	0.00	562.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001652	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2024	P.PEP-000525-MAY	17/05/2024	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CASA DE CULTURA: (PAGAD	0.00	0.00	131.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001653	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2024	P.PEP-000527-MAY	17/05/2024	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OF: (PAGADO)	0.00	0.00	186.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001654	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2024	P.PEP-000544-MAY	17/05/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0.00	0.00	5,033.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001655	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2024	P.PEP-000545-MAY	17/05/2024	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ALMACEN: (PAGADO)	0.00	0.00	227.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001656	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2024	P.PEP-000546-MAY	17/05/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	0.00	0.00	986.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001657	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2024	P.PEP-000556-MAY	17/05/2024	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COCINA: (PAGADO)	0.00	0.00	21,501.02	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001605	CHEQUE	17/05/2024	P.PGQ-000318-MAY	17/05/2024	CH74 CTA. 9510 BBVA FG 24 OMAR VEGA CALDERON	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001606	CHEQUE	17/05/2024	P.PGQ-000320-MAY	17/05/2024	CH75 CTA. 9510 BBVA FG 24 JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001607	CHEQUE	20/05/2024	P.PGQ-000321-MAY	20/05/2024	CH76 CTA. 9510 BBVA FG 24 OMAR VEGA CALDERON.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001608	CHEQUE	20/05/2024	P.PGQ-000322-MAY	20/05/2024	CH77 CTA. 9510 BBVA FG 24 ALEJANDRO CALDERON LOPEZ	0.00	0.00	6,068.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001609	CHEQUE	20/05/2024	P.PEP-000482-MAY	20/05/2024	CH78 CTA. 9510 BBVA FG 24 OMAR VEGA CALDERON.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001610	CHEQUE	20/05/2024	P.PEP-000493-MAY	20/05/2024	CH79 CTA. 9510 BBVA FG 24 MARIA GUADALUPE PEREZ	0.00	0.00	10,327.50	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001659	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2024	P.PEP-000550-MAY	20/05/2024	CASTRO. ATAUD EN APOYO A MARGARITA FLORES HEREDIA:	0.00	0.00	9,465.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
					CTA. 9510 BBVA FG 24FG TURCOS ACEROS Y											
					HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. PAGO TNAOS SERVICIO PARA											
					APOTO AL											

0347



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 MAYO 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	Nº. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001611	CHEQUE	21/05/2024	P.PEP-000464-MAY	21/05/2024	CH80 CTA. 9510 BBVA FG 24 FATIMA JUAREZ VAZQUEZ	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00001612	CHEQUE	21/05/2024	P.PEP-000465-MAY	21/05/2024	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS ESCOLARES (PAGADO) CH81 CTA. 9510 BBVA FG 24 MA CONSUETO ANDRADE GONZALEZ APOYO ECONOMICO PARA LA COMUNIDAD DE LA LADE	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00001659	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2024	P.PEP-000547-MAY	22/05/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 ARIEL RAMIREZ CASTILLO. DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO. (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00001660	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2024	P.PEP-000549-MAY	22/05/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 OLGA LORENA CARRAZCO RODRIGUEZ PAGO DE MEDALLAS CONCURSO DE ORTOGRAFIA. (PAGADO)	0.00	0.00	3,828.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00001613	CHEQUE	28/05/2024	P.PEP-000567-MAY	29/05/2024	CH82 CTA. 9510 BBVA FG 24 JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO APOYOS A LA POBLACION Y PRODUCTOS ALIMENTI	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00001661	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PGQ-000321-MAY	31/05/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 INGENIEROS Y ARQUITECTOS SANTA ANA MAYA S.A. DE C.V. PAGO ANTICIPO PARA LA COMPR	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00001662	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-000462-MAY	31/05/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE MAYO. (PAGADO)	0.00	0.00	801,632.99	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00001663	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PGQ-000266-MAY	31/05/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 GERALDINE BAUTISTA PANAGUA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA DE MAYO	0.00	0.00	868.13	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00001664	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PGQ-000266-MAY	31/05/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 BRENDA LAURA RODRIGUEZ PEREZ, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA DE MAYO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00001665	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PGQ-000267-MAY	31/05/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 SOFIE EXPRESS PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS A EMPLEADOS	0.00	0.00	2,538.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00001671	COMPROBANTES	31/05/2024	P.PIR-000516-MAY	31/05/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 INGRESO PARTICIPACIONES FG COMPLEMENTO, AJUSTE FG COMP. FOIR, AJUSTE FOIR, ISA	0.00	1,582,903.28	0.00	0.00	0.00	15-501					000000	
00001671	COMPROBANTES	31/05/2024	P.PIR-000516-MAY	31/05/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 INGRESO PARTICIPACIONES FG COMPLEMENTO, AJUSTE FG COMP. FOIR, AJUSTE FOIR, ISA	0.00	455,774.58	0.00	0.00	0.00	15-501					000000	
00001671	COMPROBANTES	31/05/2024	P.PIR-000516-MAY	31/05/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 INGRESO PARTICIPACIONES FG COMPLEMENTO, AJUSTE FG COMP. FOIR, AJUSTE FOIR, ISA	0.00	40,333.59	0.00	0.00	0.00	15-503					000000	
00001671	COMPROBANTES	31/05/2024	P.PIR-000516-MAY	31/05/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 INGRESO PARTICIPACIONES FG COMPLEMENTO, AJUSTE FG COMP. FOIR, AJUSTE FOIR, ISA	0.00	4,150.43	0.00	0.00	0.00	15-503					000000	
00001671	COMPROBANTES	31/05/2024	P.PIR-000516-MAY	31/05/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 INGRESO PARTICIPACIONES FG COMPLEMENTO, AJUSTE FG COMP. FOIR, AJUSTE FOIR, ISA	0.00	21,488.51	0.00	0.00	0.00	15-515					000000	
00001671	COMPROBANTES	31/05/2024	P.PIR-000516-MAY	31/05/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 INGRESO PARTICIPACIONES FG COMPLEMENTO, AJUSTE FG COMP. FOIR, AJUSTE FOIR, ISA	0.00	6,134.24	0.00	0.00	0.00	15-514					000000	
00001671	COMPROBANTES	31/05/2024	P.PIR-000516-MAY	31/05/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 INGRESO PARTICIPACIONES FG COMPLEMENTO, AJUSTE FG COMP. FOIR, AJUSTE FOIR, ISA	0.00	36,238.91	0.00	0.00	0.00	15-506					000000	



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 MAYO 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													
00001672	COMPROBANTES	31/05/2024	P.PIR-000517-MAY	31/05/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 INGRESO PARTICIPACIONES: FFM		0.00	588,662.86	0.00	0.00	00000000000	15-502						0000000
					MAYO AJUSTE FFM AJUSTE DEFINITIVO 2023.: (RECAUDAD													
00001673	COMPROBANTES	31/05/2024	P.PIR-000518-MAY	31/05/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 INGRESO PARTICIPACIONES: NYFBA		0.00	2,008.83	0.00	0.00	00000000000	15-616						0000000
					CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.: (RECAUD													
00001674	COMPROBANTES	31/05/2024	P.PIR-000519-MAY	31/05/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 INGRESO PARTICIPACIONES: IEBI		0.00	8,360.11	0.00	0.00	00000000000	15-544						0000000
					CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.: (RECAUD													
00001675	COMPROBANTES	31/05/2024	P.PIR-000520-MAY	31/05/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 INGRESO PARTICIPACIONES: ISLRSC		0.00	1,846.39	0.00	0.00	00000000000	15-501						0000000
					CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.: (RECAUD													