



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2024

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

NÚMERO DE CUENTA:

FONDO GENERAL 2024

CTA.0122139510

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

1,000,981.01

MÁS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

SUBTOTAL 1

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

0.00

SALDO EN LIBROS

AUTORIZO:

LIC. OMAR VEGA CALDERON  
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SANTA ANA MAYA, MICH.  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
1,000,981.01  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
SANTA ANA MAYA, MICH.  
TESORERÍA MUNICIPAL  
2021-2024  
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          |    | 633,844.03 |
| Días del Periodo        |    | 30         |
| Tasa Bruta Anual        | %  | 0.010      |
| Saldo Promedio Gravable |    | 0.00       |
| Intereses a Favor (+)   |    | 5.28       |
| ISR Retenido (-)        |    | 0.00       |
| Comisiones de la cuenta |    |            |
| Cheques pagados         | 19 | 95.00      |
| Manejo de Cuenta        |    | 0.00       |
| Anualidad               |    | 0.00       |
| Operaciones             | 0  | 0.00       |
| Total Comisiones        |    | 135.00     |
| Cargos Objetados        | 0  | 0.00       |
| Abonos Objetados        | 0  | 0.00       |

### Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 10

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024 |
| Fecha de Corte   | 30/06/2024                   |
| 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         |    | 2,119,940.65 |
| Saldo de Operación Inicial           |    | 2,119,940.65 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 10 | 3,036,511.12 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 62 | 4,155,470.76 |
| Saldo Final (+)                      |    | 1,000,981.01 |
| Saldo de Operación Final             |    | 1,000,981.01 |
| 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  |
| 01/JUN | 03/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANORTE                            |            | 56,610.89 |        | 2,063,329.76 | 2,119,790.10 |
|        |        | 0106202COMBUSTIBLE 18-ABR-2-MAY Ref. 0000013442 072 |            |           |        |              |              |
|        |        | 00072227010920486974                                |            |           |        |              |              |
|        |        | 002601002406030000013442                            |            |           |        |              |              |

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.





|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0122139510 |
| No. Cliente | C1102745   |

| FECHA                 |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                                             | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS | SALDO     |             |
|-----------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|-----------|-------------|
| OPER                  | LIQ    |                                                                                                                                                              |            |            |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| ADOLFO LOPEZ CALDERON |        |                                                                                                                                                              |            |            |        |           |             |
| 03/JUN                | 01/JUN | Y45 COMPENSACION POR RETRASO<br>Ref. COMP SPEI                                                                                                               |            |            | 0.74   |           |             |
| 03/JUN                | 01/JUN | Y45 COMPENSACION POR RETRASO<br>Ref. COMP SPEI                                                                                                               |            |            | 1.61   |           |             |
| 03/JUN                | 01/JUN | C19 INTERESES GANADOS                                                                                                                                        |            |            | 3.70   |           |             |
| 03/JUN                | 01/JUN | CA7 COM CH PAGADOS<br>DEL 01MAY24 AL 31MAY24                                                                                                                 |            | 135.00     |        |           |             |
| 03/JUN                | 01/JUN | CB1 IVA COM.CH PAGADO<br>16%                                                                                                                                 |            | 21.60      |        |           |             |
| 03/JUN                | 03/JUN | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>COMBUSTIBLE MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428                                                                                     |            | 97,989.61  |        |           |             |
| 03/JUN                | 03/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0030624COMBUSTIBLE MAYO Ref. 0000077292 072<br>00072227010920486974<br>002601002406030000077292<br>ADOLFO LOPEZ CALDERON         |            | 46,955.23  |        |           |             |
| 03/JUN                | 03/JUN | P14 CFE<br>REF:01086830300131240527 CIE:0578869 Ref. GUIA:6776860                                                                                            |            | 21,225.00  |        |           |             |
| 03/JUN                | 03/JUN | P14 CFE<br>REF:01086841200570240531 CIE:0578869 Ref. GUIA:6777910                                                                                            |            | 50,461.00  |        |           |             |
| 03/JUN                | 03/JUN | P14 CFE<br>REF:01086920553712240527 CIE:0578869 Ref. GUIA:6778962                                                                                            |            | 42,903.00  |        |           |             |
| 03/JUN                | 03/JUN | P14 CFE<br>REF:01086050600591240527 CIE:0578869 Ref. GUIA:6779996                                                                                            |            | 56,249.00  |        |           |             |
| 03/JUN                | 03/JUN | P14 CFE<br>REF:01086960950986240527 CIE:0578869 Ref. GUIA:6781041                                                                                            |            | 15,814.00  |        |           |             |
| 03/JUN                | 03/JUN | P14 CFE<br>REF:01086880301600240527 CIE:0578869 Ref. GUIA:6781971                                                                                            |            | 25,651.00  |        |           |             |
| 03/JUN                | 03/JUN | P14 CFE<br>REF:01086220952993240531 CIE:0578869 Ref. GUIA:6782865                                                                                            |            | 5,060.00   |        |           |             |
| 03/JUN                | 03/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 84                                                                                                          |            | 40,700.00  |        |           |             |
| 03/JUN                | 03/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 83                                                                                                          |            | 79,637.98  |        |           |             |
| 03/JUN                | 03/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 87                                                                                                          |            | 114,750.00 |        |           |             |
| 03/JUN                | 03/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 88                                                                                                          |            | 229,500.00 |        |           |             |
| 03/JUN                | 03/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 86                                                                                                          |            | 8,000.00   |        |           |             |
| 03/JUN                | 03/JUN | T17 SPEI ENVIADO INBURSA<br>0030624MUSICALIZACION FEBRERO Ref. 0000165591 036<br>00036528500622501386<br>002601002406030000165591<br>HERMEREGILDO RUIZ BUCIO |            | 116,000.00 |        |           |             |
| 03/JUN                | 03/JUN | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>SERVICIOS MECANICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428                                                                                  |            | 18,792.00  |        |           |             |





|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0122139510 |
| No. Cliente | C1102745   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                     | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS     | SALDO        |              |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                                                      |            |            |            | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 03/JUN | 03/JUN | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>MATERIAL Y PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428                                                                                           |            | 92,385.91  |            | 1,001,105.48 | 1,001,105.48 |
| 04/JUN | 04/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0040624HIPOCLORITO Ref. 0000230765 002<br>00002535701424882540<br>002601002406040000230765<br>PROVEEDORA YCOMERCIALIZADORA DUAG          |            | 37,410.00  |            |              |              |
| 04/JUN | 04/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 89                                                                                                                  |            | 10,000.00  |            |              |              |
| 04/JUN | 04/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 90                                                                                                                  |            | 20,000.00  |            | 933,695.48   | 933,695.48   |
| 05/JUN | 05/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 91                                                                                                                  |            | 15,148.00  |            |              |              |
| 05/JUN | 05/JUN | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>050624 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428                                                                                                       |            | 7,458.75   |            |              |              |
| 05/JUN | 05/JUN | T17 SPEI ENVIADO HSBC<br>0050624MATERIALES PARA DIFERENTES ARE Ref. 0000440165 021<br>00021234040334993368<br>002601002406050000440165<br>MARTHA FLORES SAAVEDRA     |            | 30,240.00  |            |              |              |
| 05/JUN | 05/JUN | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>050624 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428                                                                                                       |            | 23,441.00  |            |              |              |
| 05/JUN | 05/JUN | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>05062024 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428                                                                                                     |            | 28,392.51  |            |              |              |
| 05/JUN | 05/JUN | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>050624 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428                                                                                                       |            | 19,964.87  |            |              |              |
| 05/JUN | 05/JUN | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>050624 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428                                                                                                       |            | 16,589.88  |            |              |              |
| 05/JUN | 05/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 93                                                                                                                  |            | 28,510.03  |            |              |              |
| 05/JUN | 05/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 92                                                                                                                  |            | 23,156.51  |            | 740,793.93   | 740,793.93   |
| 06/JUN | 06/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 94                                                                                                                  |            | 50,000.00  |            | 690,793.93   | 690,793.93   |
| 07/JUN | 07/JUN | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE<br>007062424023000058 Ref. 0178338155 072<br>00072470012543695832<br>8846APR1202406073121402431<br>GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA |            |            | 102,669.00 | 793,462.93   | 793,462.93   |
| 10/JUN | 10/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 95                                                                                                                  |            | 30,000.00  |            | 763,462.93   | 763,462.93   |
| 12/JUN | 12/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 96                                                                                                                  |            | 24,671.25  |            |              |              |
| 12/JUN | 12/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 81                                                                                                                  |            | 9,800.00   |            | 728,991.68   | 728,991.68   |
| 13/JUN | 13/JUN | P14 SAT<br>REF:04243RNA260042640424 CIE:0844985 Ref. GUIA:0551342                                                                                                    |            | 170,510.00 |            |              |              |
| 13/JUN | 13/JUN | T17 SPEI ENVIADO HSBC<br>013062431088850960142642292 Ref. 0000692525 021                                                                                             |            | 67,977.00  |            | 490,504.68   | 490,504.68   |





|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0122139510 |
| No. Cliente | C1102745   |

| FECHA  | OPER   | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN                                          | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS       | OPERACIÓN  | SALDO<br>LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|-----|-----------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|------------|----------------------|
|        |        |     | 00021180550300090376                                      |            |            |              |            |                      |
|        |        |     | 002601002406130000692525                                  |            |            |              |            |                      |
|        |        |     | SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL                            |            |            |              |            |                      |
| 14/JUN | 14/JUN |     | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                                   |            | 43,900.00  |              |            |                      |
|        |        |     | PAGO EN EFECTIVO Ref. 97                                  |            |            |              |            |                      |
| 14/JUN | 14/JUN |     | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE                                  |            |            | 1,090,673.75 |            |                      |
|        |        |     | 014062424023000059 Ref. 0107088817 072                    |            |            |              |            |                      |
|        |        |     | 00072470012569995286                                      |            |            |              |            |                      |
|        |        |     | 8846APR1202406143138263752                                |            |            |              |            |                      |
|        |        |     | GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA                  |            |            |              |            |                      |
| 14/JUN | 14/JUN |     | R01 PAGO DE NOMINA                                        |            | 775,443.63 |              |            |                      |
|        |        |     | MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173  |            |            |              |            |                      |
| 14/JUN | 14/JUN |     | W01 TRASPASO A TERCEROS                                   |            | 1,000.00   |              |            |                      |
|        |        |     | PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428          |            |            |              |            |                      |
| 14/JUN | 14/JUN |     | W01 TRASPASO A TERCEROS                                   |            | 1,277.00   |              |            |                      |
|        |        |     | 1A JUN RET PRES BMRCASH Ref. REFBNTC00578428              |            |            |              |            |                      |
| 14/JUN | 14/JUN |     | T17 SPEI ENVIADO BANORTE                                  |            | 868.13     |              | 758,689.67 | 758,690.09           |
|        |        |     | 0140624MUNICIPIO DE SANTA A NA MAYA M Ref. 0000215385 072 |            |            |              |            |                      |
|        |        |     | 00072470003242593574                                      |            |            |              |            |                      |
|        |        |     | 002601002406140000215385                                  |            |            |              |            |                      |
|        |        |     | GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA                               |            |            |              |            |                      |
| 17/JUN | 14/JUN |     | Y45 COMPENSACION POR RETRASO                              |            |            | 0.42         |            |                      |
|        |        |     | Ref. COMP SPEI                                            |            |            |              |            |                      |
| 17/JUN | 17/JUN |     | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                                   |            | 16,240.00  |              | 742,450.09 | 742,450.09           |
|        |        |     | PAGO EN EFECTIVO Ref. 98                                  |            |            |              |            |                      |
| 18/JUN | 18/JUN |     | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                                   |            | 22,500.01  |              |            |                      |
|        |        |     | PAGO EN EFECTIVO Ref. 101                                 |            |            |              |            |                      |
| 18/JUN | 18/JUN |     | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                                   |            | 11,600.00  |              |            |                      |
|        |        |     | PAGO EN EFECTIVO Ref. 99                                  |            |            |              |            |                      |
| 18/JUN | 18/JUN |     | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                                   |            | 15,000.00  |              |            |                      |
|        |        |     | PAGO EN EFECTIVO Ref. 100                                 |            |            |              |            |                      |
| 18/JUN | 18/JUN |     | W01 TRASPASO A TERCEROS                                   |            | 62,850.01  |              |            |                      |
|        |        |     | CALLE ZIRAHUEN BMRCASH Ref. REFBNTC00578428               |            |            |              |            |                      |
| 18/JUN | 18/JUN |     | W01 TRASPASO A TERCEROS                                   |            | 58,750.01  |              |            |                      |
|        |        |     | CALLE REAL SALTO 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428           |            |            |              |            |                      |
| 18/JUN | 18/JUN |     | W01 TRASPASO A TERCEROS                                   |            | 81,862.00  |              |            |                      |
|        |        |     | PARQUE PUBLICO MEZA RICA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428     |            |            |              |            |                      |
| 18/JUN | 18/JUN |     | W01 TRASPASO A TERCEROS                                   |            | 47,896.01  |              |            |                      |
|        |        |     | CALLE GRULLA EL CUERVO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428       |            |            |              |            |                      |
| 18/JUN | 18/JUN |     | W01 TRASPASO A TERCEROS                                   |            | 79,865.00  |              |            |                      |
|        |        |     | CALLE YGNACIO LOPEZ MENDOZA CBMRCASH Ref.                 |            |            |              |            |                      |
|        |        |     | REFBNTC00578428                                           |            |            |              |            |                      |
| 18/JUN | 18/JUN |     | W01 TRASPASO A TERCEROS                                   |            | 56,894.01  |              |            |                      |
|        |        |     | CALLE MIGUEL HIDALGO HUACAO BMRCASH Ref.                  |            |            |              |            |                      |
|        |        |     | REFBNTC00578428                                           |            |            |              |            |                      |
| 18/JUN | 18/JUN |     | T17 SPEI ENVIADO BANORTE                                  |            | 40,600.00  |              |            |                      |
|        |        |     | 0180624ARCOS ACCESO A SANTA ANA MAYA Ref. 0000721382 072  |            |            |              |            |                      |
|        |        |     | 00072470004458052484                                      |            |            |              |            |                      |
|        |        |     | 002601002406180000721382                                  |            |            |              |            |                      |





|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0122139510 |
| No. Cliente | C1102745   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                       | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS       | SALDO        |              |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                                                        |            |            |              | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 18/JUN | 18/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0180624CALLE RECUERDO DE POTZUNDARE Ref. 0000722089 072<br>00072470004458052484<br>002601002406180000722089<br>GUILLERMO AREVALO CERVANTES |            | 38,950.00  |              |              |              |
| 18/JUN | 18/JUN | T17 SPEI ENVIADO AFIRME<br>0180624DRENAJE SANITARIO SAN RAFAEL Ref. 0000732263 062<br>00062470001871217602<br>002601002406180000732263<br>MANUEL TINOCO ZAMUDIO        |            | 89,950.00  |              |              |              |
| 18/JUN | 18/JUN | T17 SPEI ENVIADO AFIRME<br>0180624PROYECTO ARCOS DE ACCESO A SAN Ref. 0000733118<br>062<br>00062470001871217602<br>002601002406180000733118<br>MANUEL TINOCO ZAMUDIO   |            | 89,950.00  |              | 45,783.04    | 45,783.04    |
| 19/JUN | 19/JUN | P14 CFE SUMINISTRADOR DE<br>REF:01P10B4752GG07805243 CIE:1852256 Ref. GUIA:4392582                                                                                     |            | 21,861.43  |              | 23,921.61    | 23,921.61    |
| 28/JUN | 28/JUN | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>24023000061 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311                                                                                                    |            |            | 1,731.62     |              |              |
| 28/JUN | 28/JUN | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE<br>028062424023000062 Ref. 0165051430 072<br>00072470012543694626<br>8846APR1202406283172607825<br>GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA   |            |            | 21,505.67    |              |              |
| 28/JUN | 28/JUN | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE<br>028062424023000063 Ref. 0165081292 072<br>00072470012543696682<br>8846APR1202406283172626167<br>GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA   |            |            | 642,099.45   |              |              |
| 28/JUN | 28/JUN | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE<br>028062424023000064 Ref. 0165106474 072<br>00072470012569995286<br>8846APR1202406283172645424<br>GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA   |            |            | 1,177,825.16 |              |              |
| 28/JUN | 28/JUN | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173                                                                                         |            | 862,957.37 |              |              |              |
| 28/JUN | 28/JUN | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428                                                                                            |            | 1,000.00   |              |              |              |
| 28/JUN | 28/JUN | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>RET PREST FG BMRCASH Ref. REFBNTC00578428                                                                                                   |            | 1,277.00   |              |              |              |
| 28/JUN | 28/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0280624PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000640542 072<br>00072470003242593574<br>002601002406280000640542<br>GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA          |            | 868.13     |              | 1,000,981.01 | 1,000,981.01 |

Total de Movimientos



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0122139510 |
| No. Cliente | C1102745   |

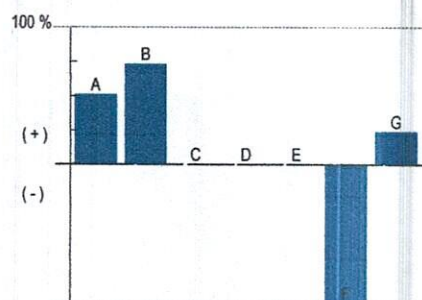
|                      |              |                          |    |
|----------------------|--------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 4,155,470.76 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 62 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 3,036,511.12 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 10 |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0122139510 |
| No. Cliente | C1102745   |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto               | Cantidad      | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 2,119,940.65  | 51.01%     | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 3,036,511.12  | 73.07%     | B       |
| Comisiones (-)         | -135.00       | 0.00%      | C       |
| Intereses a favor (+)  | 5.28          | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00          | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | -4,155,470.76 | -100.00%   | F       |
| Saldo Final            | 1,000,981.01  | 24.08%     | G       |



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0122139510 |
| No. Cliente | C1102745   |

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



#### Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001221395108 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0122139510 |
| No. Cliente | C1102745   |

### Glosario de Abreviaturas

|        |                                   |             |                            |         |                               |
|--------|-----------------------------------|-------------|----------------------------|---------|-------------------------------|
| ADMON  | ADMINISTRACION                    | DEP         | DEPOSITO                   | MN      | MONEDA NACIONAL               |
| ANT    | ANTERIOR                          | DESC/DESCTO | DESCUENTO                  | MOV     | MOVIMIENTO                    |
| ANTIC  | ANTICIPADA                        | DEV/DEVOL   | DEVOLUCION                 | MOVMTOS | MOVIMIENTOS                   |
| ANUL   | ANULACION                         | DIF         | DIFERENCIA                 | MDB     | MULTIDEPOSITO                 |
| 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 DE DIVISAS | MP          | MARCA PROPIA               | TRASP   | TRASPASO                      |
|        |                                   | MDO         | MERCADO                    | VTAS    | VENTAS                        |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0122139510 |
| No. Cliente | C1102745   |

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Nombre del Receptor :** MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 58900

**Regimen Fiscal :** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**Uso de CFDI :** G03 - Gastos en general.

**Exportacion :** 01 - No aplica

**Folio Fiscal:**

BA1548BD-32AB-4661-A0D9-F46CD99552CC

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

ZjVkdxtcW63sNkFJH6mhlUIBly63BQ0R9RyDsaWZWIWSVzqg3kgzIAPq1S7yRWW/3VVERVixze6USZsDTVBsXgpG/zKhQn011BUmBsLUUPfahZw6/kzPamsF2obGcLEVPzjs465IAdP4PPx5P6QwWx/nxeAvHKmplmQYHV/CYLWpTwhoOiVISHXuWlq/XJaudRLSx24/16DnU3iwqnAc7DvhOn2FqPSRQPsLMQdFOUqHnNb8CprOdMtQ5D0eE0ZHGEoPB2rQJTXZUBjwyz8xmgeH5gQ1ic6Dxi+X3j5uFkZB4QZPF3Ohbdr4wKFe/1KgMdZ32Xi1QQGNKeb2w==

**Sello SAT**

p2plEa6039CZtR6OkTtTyvQsISVGWKGtsXIBvfeVTBBfwr55N/ZMQ0REWCUCeiQ5BU4PHqPuAkLFHmcXb4G0UKLdTTdU6K+18OnfcRNU2GhPuFgfoOuyS85M6VIUZARBsUu1m7lgv4+5Tq5vQp1iOW8p4MUmnTcFK0Ve3DYmWVJK+oNjo0D5bbAYmZUjvl6/towzRvgO/nDuHx28uHQDPw/N99SS3ZoBYaMPqWcYzGlpWnv8ErIVWiyJ+hy9F6+KE+/UmB/CQYXaleIMSDq7vie2YnjBaH9B3Wuhjm7zRFnkbQ5eDDjkD9Esf+SmNK9Z9mIvoWyg8gCAed6F86A==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2024-06-29T01:52:01

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

||1.1|BA1548BD-32AB-4661-A0D9-F46CD99552CC|2024-06-29T01:52:01|ZjVkdxtcW63sNkFJH6mhlUIBly63BQ0R9RyDsaWZWIWSVzqg3kgzIAPq1S7yRWW/3VVERVixze6USZsDTVBsXgpG/zKhQn011BUmBsLUUPfahZw6/kzPamsF2obGcLEVPzjs465IAdP4PPx5P6QwWx/nxeAvHKmplmQYHV/CYLWpTwhoOiVISHXuWlq/XJaudRLSx24/16DnU3iwqnAc7DvhOn2FqPSRQPsLMQdFOUqHnNb8CprOdMtQ5D0eE0ZHGEoPB2rQJTXZUBjwyz8xmgeH5gQ1ic6Dxi+X3j5uFkZB4QZPF3Ohbdr4wKFe/1KgMdZ32Xi1QQGNKeb2w==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2024 a las 01:43:02

"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."





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 30 DE JUNIO 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                                                |  | 84,053,324.31 | 13,246,895.80 | 13,580,859.29 | 84,322,160.82 |            |       |    |    |     |     |        |
| 11              |                  |            |                  |            | ACTIVO CIRCULANTE.                                    |  | 7,887,959.32  | 12,123,365.38 | 13,075,168.29 | 8,916,155.41  |            |       |    |    |     |     |        |
| 111             |                  |            |                  |            | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                              |  | 3,132,049.71  | 6,070,062.42  | 7,237,878.48  | 1,984,233.65  |            |       |    |    |     |     |        |
| 1112            |                  |            |                  |            | BANCOS Y TESORERIA.                                   |  | 3,135,478.73  | 5,877,548.54  | 7,048,272.92  | 1,984,752.35  |            |       |    |    |     |     |        |
| 1112-003        |                  |            |                  |            | ***BANCONER 2024***                                   |  | 2,891,860.88  | 5,825,381.95  | 6,079,308.82  | 1,837,841.81  |            |       |    |    |     |     |        |
| 1112-003-00001  |                  |            |                  |            | ***CTA.0122139510 BBVA FONDO GENERAL 2024 (FF 15)     |  | 2,110,140.85  | 3,036,511.12  | 4,146,870.76  | 1,000,981.01  |            |       |    |    |     |     |        |
| 00001523        | CHEQUE           | 03/06/2024 | P.PEP-000626-JUN | 03/06/2024 | CH-83 CTA. 9510 BBVA FG 24 JESUS ALBERTO LOPEZ        |  | 0.00          | 0.00          | 79,637.98     | 0.00          | 0000000083 | 15-15 | 1  |    |     |     | 000000 |
| 00001524        | CHEQUE           | 03/06/2024 | P.PEP-000627-JUN | 03/06/2024 | MOLINA DIVERSOS APOYOS ECONOMICOS; (PAGADO)           |  | 0.00          | 0.00          | 40,700.00     | 0.00          | 0000000000 | 15-15 | 1  |    |     |     | 000000 |
| 00001525        | CHEQUE           | 03/06/2024 | P.PEQ-000353-JUN | 03/06/2024 | CH-84 CTA. 9510 BBVA FG 24 JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA |  | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0000000085 | 15-15 | 1  |    |     |     | 000000 |
| 00001526        | CHEQUE           | 03/06/2024 | P.PEQ-000359-JUN | 03/06/2024 | DIVERSOS APOYOS ECONOMICOS; (PAGADO)                  |  | 0.00          | 0.00          | 8,000.00      | 0.00          | 0000000086 | 15-15 | 1  |    |     |     | 000000 |
| 00001527        | CHEQUE           | 03/06/2024 | P.PEP-000628-JUN | 03/06/2024 | CH-85 CTA. 9510 BBVA FG 24 CHEQUE CANCELADO           |  | 0.00          | 0.00          | 114,750.00    | 0.00          | 0000000087 | 15-15 | 1  |    |     |     | 000000 |
| 00001528        | CHEQUE           | 03/06/2024 | P.PEP-000628-JUN | 03/06/2024 | CH-86 CTA. 9510 BBVA FG 24 JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA |  | 0.00          | 0.00          | 229,500.00    | 0.00          | 0000000088 | 15-15 | 1  |    |     |     | 000000 |
| 00001942        | TRANSFERENCIA    | 01/06/2024 | P.PEP-000587-JUN | 03/06/2024 | CH-87 CTA. 9510 BBVA FG 24 JOSE MARTINEZ              |  | 0.00          | 0.00          | 56,610.89     | 0.00          | 0000204034 | 15-15 | 1  |    |     |     | 000000 |
| 00001943        | ESTADO DE CUENTA | 03/06/2024 | P.PEP-000573-JUN | 03/06/2024 | CH-88 CTA. 9510 BBVA FG 24 JOSE MARTINEZ              |  | 0.00          | 0.00          | 156.60        | 0.00          | 0000000000 | 15-15 | 1  |    |     |     | 000000 |
| 00001944        | TRANSFERENCIA    | 03/06/2024 | P.PEP-000686-JUN | 03/06/2024 | CH-89 CTA. 9510 BBVA FG 24 RAMIRO JIMENEZ CASTRO.     |  | 0.00          | 0.00          | 97,989.61     | 0.00          | 0000874027 | 15-15 | 1  |    |     |     | 000000 |
| 00001945        | TRANSFERENCIA    | 03/06/2024 | P.PEP-000607-JUN | 03/06/2024 | COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UR; (PAGADO)                  |  | 0.00          | 0.00          | 46,955.23     | 0.00          | 0000874045 | 15-15 | 1  |    |     |     | 000000 |
| 00001946        | TRANSFERENCIA    | 03/06/2024 | P.PEP-000688-JUN | 03/06/2024 | COMBUSTIBLE UR-06 Y UR-14; (PAGADO)                   |  | 0.00          | 0.00          | 21,225.00     | 0.00          | 0000000000 | 15-15 | 1  |    |     |     | 000000 |
| 00001947        | TRANSFERENCIA    | 03/06/2024 | P.PEP-000689-JUN | 03/06/2024 | CTA. 9510 BBVA FG 24 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS   |  | 0.00          | 0.00          | 50,461.00     | 0.00          | 0000000000 | 15-15 | 1  |    |     |     | 000000 |
| 00001949        | TRANSFERENCIA    | 03/06/2024 | P.PEP-000690-JUN | 03/06/2024 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 1 LA LOMA SAM. (P      |  | 0.00          | 0.00          | 55,249.00     | 0.00          | 0000874111 | 15-15 | 1  |    |     |     | 000000 |
| 00001950        | COMPROBANTES     | 03/06/2024 | P.PEP-000690-JUN | 03/06/2024 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3 VIVERO SAM. (P       |  | 0.00          | 0.00          | 15,814.00     | 0.00          | 0000874123 | 15-15 | 1  |    |     |     | 000000 |
| 00001951        | TRANSFERENCIA    | 03/06/2024 | P.PEP-000699-JUN | 03/06/2024 | CTA. 9510 BBVA FG 24 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS   |  | 0.00          | 0.00          | 25,651.00     | 0.00          | 0000874135 | 15-15 | 1  |    |     |     | 000000 |
| 00001952        | TRANSFERENCIA    | 03/06/2024 | P.PEP-000600-JUN | 03/06/2024 | CTA. 9510 BBVA FG 24 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO    |  | 0.00          | 0.00          | 5,060.00      | 0.00          | 0000000000 | 15-15 | 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 30 DE JUNIO 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                                                                                                                               |               |        |            |              |             |        |    |    |     |     |        |
| 00001553        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 03/06/2024 | P. PEP-000601-JUN | 03/06/2024                   | CTA. 9510 BBVA FG 24 HERMENEGILDO RUIZ BUCIO. FESTIVIDADES DEL 09 DE MAYO VATICOS DE GRUPOS MUSICALES                                             | 0.00          | 0.00   | 116,000.00 | 0.00         | 00000000000 | 15-115 | 1  |    |     |     | 000000 |
| 00001554        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 03/06/2024 | P. PEP-000602-JUN | 03/06/2024                   | CTA. 9510 BBVA FG 24 ALFONSO ORTIZ CARDENAS. SERVICIO MECANICO DIVERSOS VEHICULOS: (PAGADO)                                                       | 0.00          | 0.00   | 18,792.00  | 0.00         | 0000509067  | 15-115 | 1  |    |     |     | 000000 |
| 00001555        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 03/06/2024 | P. PEP-000603-JUN | 03/06/2024                   | CTA. 9510 BBVA FG 24 J. REFUGIO LOPEZ RODRIGUEZ. MATERIAL Y PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE MUJERES: (                                              | 0.00          | 0.00   | 92,385.91  | 0.00         | 0000509094  | 15-115 | 1  |    |     |     | 000000 |
| 00002057        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 03/06/2024 | P. PEP-000615-JUN | 03/06/2024                   | CTA. 9510 BBVA FG 24 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)                                                            | 0.00          | 0.00   | 42,903.00  | 0.00         | 0000874099  | 15-115 | 1  |    |     |     | 000000 |
| 00002075        | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 03/06/2024 | P. PIR-000658-JUN | 03/06/2024                   | CTA. 9510 BBVA FG 24 COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)                                                                                        | 0.00          | 0.74   | 0.00       | 0.00         | 00000000000 | 11-101 |    |    |     |     | 000000 |
| 00002076        | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 03/06/2024 | P. PIR-000659-JUN | 03/06/2024                   | CTA. 9510 BBVA FG 24 COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)                                                                                        | 0.00          | 1.61   | 0.00       | 0.00         | 00000000000 | 11-101 |    |    |     |     | 000000 |
| 00002077        | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 03/06/2024 | P. PIR-000660-JUN | 03/06/2024                   | CTA. 9510 BBVA FG 24 RENDIMIENTOS GANADOS EN EL MES: (RECAUDADO)                                                                                  | 0.00          | 3.70   | 0.00       | 0.00         | 00000000000 | 11-101 |    |    |     |     | 000000 |
| 00001556        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 04/06/2024 | P. PEP-000604-JUN | 04/06/2024                   | CTA. 9510 BBVA FG 24 PROVEEDORA Y COMERCIALIZADORA DIAG. COMPRA DE HPOCLORITO DE SODIO: (PAGADO)                                                  | 0.00          | 0.00   | 37,410.00  | 0.00         | 00000000000 | 15-115 | 1  |    |     |     | 000000 |
| 00001529        | CHEQUE                    | 04/06/2024 | P. PEP-000635-JUN | 04/06/2024                   | CH48 CTA. 9510 BBVA FG 24. MARTIN CUADREMOC LOPEZ. RETA APOYO ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 27 MOISES                                                | 0.00          | 0.00   | 10,000.00  | 0.00         | 00000000084 | 15-115 | 1  |    |     |     | 000000 |
| 00001530        | CHEQUE                    | 04/06/2024 | P. PEP-000630-JUN | 04/06/2024                   | CH90 CTA. 9510 BBVA FG 24 OMAR VEGA CALDERON. DIVERSOS APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)                                                                | 0.00          | 0.00   | 20,000.00  | 0.00         | 00000000090 | 15-115 | 1  |    |     |     | 000000 |
| 00001531        | COMPROBANTES              | 05/06/2024 | P. PEP-000631-JUN | 05/06/2024                   | CH91 CTA. 9510 BBVA FG 24 JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. DIVERSOS APOYOS ECONOMICOS Y PAGO TELEFONICO: CH92 CTA. 9510 BBVA FG 24 JUAN MARTIN MERCADO | 0.00          | 0.00   | 15,148.00  | 0.00         | 00000000091 | 15-115 | 1  |    |     |     | 000000 |
| 00001532        | CHEQUE                    | 05/06/2024 | P. PEP-000632-JUN | 05/06/2024                   | VILLALOBOS DIVERSOS AREGLOS A LOS VEHICULOS DEL AYUNTA                                                                                            | 0.00          | 0.00   | 23,156.51  | 0.00         | 00000000092 | 15-115 | 1  |    |     |     | 000000 |
| 00001533        | CHEQUE                    | 05/06/2024 | P. PEP-000633-JUN | 05/06/2024                   | CH93 CTA. 9510 BBVA FG 24 JESUS DANIEL TORRES MARTINEZ. ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO PARA COMPUTADORA:                                              | 0.00          | 0.00   | 28,510.03  | 0.00         | 00000000000 | 15-115 | 1  |    |     |     | 000000 |
| 00001557        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 05/06/2024 | P. PEP-000608-JUN | 05/06/2024                   | CTA. 9510 BBVA FG 24 CESAR FRANCISCO GUZMAN SALDANA. PAGO DE INTERNET: (PAGADO)                                                                   | 0.00          | 0.00   | 7,458.75   | 0.00         | 0001052071  | 15-115 | 1  |    |     |     | 000000 |
| 00001558        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 05/06/2024 | P. PEP-000609-JUN | 05/06/2024                   | CTA. 9510 BBVA FG 24 MARTHA FLORES SAAVEDRA DIVERSO MATERIAL DE CONSTRUCCION: (PAGADO)                                                            | 0.00          | 0.00   | 30,240.00  | 0.00         | 0001052087  | 15-115 | 1  |    |     |     | 000000 |
| 00001559        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 05/06/2024 | P. PEP-000610-JUN | 05/06/2024                   | CTA. 9510 BBVA FG 24 ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ. COMPRA DE DIVERSO MATERIAL AL SERVICIO DEL AYUNTAMI                                             | 0.00          | 0.00   | 23,441.00  | 0.00         | 00000000000 | 15-115 | 1  |    |     |     | 000000 |
| 00001560        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 05/06/2024 | P. PEP-000611-JUN | 05/06/2024                   | CTA. 9510 BBVA FG 24 ALEJANDRO SERRATO RODRIGUEZ. DIVERSO MATERIAL PARA SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO: (P                                             | 0.00          | 0.00   | 28,392.51  | 0.00         | 00000000000 | 15-115 | 1  |    |     |     | 000000 |
| 00001561        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 05/06/2024 | P. PEP-000613-JUN | 05/06/2024                   | CTA. 9510 BBVA FG 24 ALEJANDRO SERRATO RODRIGUEZ. DIVERSOS MATERIALES PARA SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO                                             | 0.00          | 0.00   | 19,964.87  | 0.00         | 0000556025  | 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 30 DE JUNIO 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                                    |               |            |            |              |        |        |    |    |     |     |        |
| 00001982        | TRANSFERENCIA    | 05/06/2024 | P.PEP-000614-JUN | 05/06/2024                   | CTA. 9510 BBVA FG 24 MARGARITA RODRIGUEZ RODRIGUEZ     | 0.00          | 0.00       | 16,589.88  | 0.00         | 0.00   | 15-15  | 1  |    |     |     | 000000 |
| 00001984        | BANCARIA         | 06/06/2024 | P.PGQ-000354-JUN | 06/06/2024                   | DIVERSOS SERVICIOS VEHICULARES Y COMPRA DE ACEITE      | 0.00          | 0.00       | 50,000.00  | 0.00         | 0.00   | 15-15  | 1  |    |     |     | 000000 |
| 00002078        | CHEQUE           | 07/06/2024 | P.PGQ-000354-JUN | 07/06/2024                   | CH-94 CTA. 9510 BBVA FG 24 JOSE RENE LOPEZ JODA,       | 0.00          | 102,669.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 15-510 |    |    |     |     | 000000 |
| 00001935        | COMPROBANTES     | 10/06/2024 | P.PIR-000568-JUN | 10/06/2024                   | GASTOS POR COMPRAR                                     | 0.00          | 0.00       | 30,000.00  | 0.00         | 0.00   | 15-15  | 1  |    |     |     | 000000 |
| 00001936        | CHEQUE           | 12/06/2024 | P.PIR-000636-JUN | 12/06/2024                   | ISR RADICADO EN MAYO Y MINISTRADO EN JUNIO DE 20       | 0.00          | 0.00       | 24,671.25  | 0.00         | 0.00   | 15-15  | 1  |    |     |     | 000000 |
| 00001963        | CHEQUE           | 13/06/2024 | P.PEP-000641-JUN | 13/06/2024                   | CH-95 CTA. 9510 BBVA FG 24 JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA, | 0.00          | 0.00       | 170,510.00 | 0.00         | 0.00   | 15-15  | 1  |    |     |     | 000000 |
| 00001984        | TRANSFERENCIA    | 13/06/2024 | P.PGQ-000352-JUN | 13/06/2024                   | DIVERSOS APOYOS ECONOMICOS Y GASTOS DEL AYUNTA         | 0.00          | 0.00       | 67,977.00  | 0.00         | 0.00   | 15-15  | 1  |    |     |     | 000000 |
| 00001985        | BANCARIA         | 14/06/2024 | P.PEP-000581-JUN | 14/06/2024                   | CH-96 CTA. 9510 BBVA FG 24 SERGIO GUTIERREZ FERRERA,   | 0.00          | 0.00       | 775,443.63 | 0.00         | 0.00   | 15-15  | 1  |    |     |     | 000000 |
| 00001986        | NOMINA           | 14/06/2024 | P.PGQ-000336-JUN | 14/06/2024                   | DIVERSOS ARREGLOS PARA EVENTOS UR-04 Y UR-15,          | 0.00          | 0.00       | 1,000.00   | 0.00         | 0.00   | 15-15  | 1  |    |     |     | 000000 |
| 00001987        | TRANSFERENCIA    | 14/06/2024 | P.PGQ-000337-JUN | 14/06/2024                   | CTA. 9510 BBVA FG 24 SAT SERVICIO DE ADMINISTRACION    | 0.00          | 0.00       | 1,277.00   | 0.00         | 0.00   | 15-15  | 1  |    |     |     | 000000 |
| 00001988        | BANCARIA         | 14/06/2024 | P.PGQ-000338-JUN | 14/06/2024                   | CTA. 9510 BBVA FG 24 SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL    | 0.00          | 0.00       | 868.13     | 0.00         | 0.00   | 15-15  | 1  |    |     |     | 000000 |
| 00002079        | COMPROBANTES     | 14/06/2024 | P.PIR-000589-JUN | 14/06/2024                   | PAGO DEL 3º SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO               | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 15-15  | 1  |    |     |     | 000000 |
| 00001937        | CHEQUE           | 17/06/2024 | P.PEP-000637-JUN | 17/06/2024                   | CTA. 9510 BBVA FG 24 PAGOS DE NOMINA 1ª QUINCENA DEL   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 15-15  | 1  |    |     |     | 000000 |
| 00001938        | CHEQUE           | 17/06/2024 | P.PIR-000589-JUN | 17/06/2024                   | CTA. 9510 BBVA FG 24 BRENDA LAURA RODRIGUEZ PEREZ,     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 15-15  | 1  |    |     |     | 000000 |
| 00002080        | ESTADO DE CUENTA | 17/06/2024 | P.PIR-000589-JUN | 17/06/2024                   | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA                            | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 15-15  | 1  |    |     |     | 000000 |
| 00001989        | BANCARIA         | 18/06/2024 | P.PEP-000616-JUN | 18/06/2024                   | CTA. 9510 BBVA FG 24 GERALDINE BAUTISTA PANAGUA,       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 15-15  | 1  |    |     |     | 000000 |
| 00001970        | TRANSFERENCIA    | 18/06/2024 | P.PEP-000617-JUN | 18/06/2024                   | CTA. 9510 BBVA FG 24 INGRESO PARTICIPACIONES: FG       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 15-15  | 1  |    |     |     | 000000 |
| 00001971        | BANCARIA         | 18/06/2024 | P.PEP-000618-JUN | 18/06/2024                   | ANTIC. INFO CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2024. (RECA     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 15-15  | 1  |    |     |     | 000000 |
| 00001972        | BANCARIA         | 18/06/2024 | P.PEP-000619-JUN | 18/06/2024                   | CTA. 9510 BBVA FG 24 INGRESO PARTICIPACIONES: FG       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 15-15  | 1  |    |     |     | 000000 |
|                 |                  |            |                  |                              | CH-97 CTA. 9510 BBVA FG 24 JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 15-15  | 1  |    |     |     | 000000 |
|                 |                  |            |                  |                              | PAGO DE VARIOS GASTOS PARA SERVICIO PRESIDENCIA        | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 15-15  | 1  |    |     |     | 000000 |
|                 |                  |            |                  |                              | CH-98 CTA. 9510 BBVA FG 24 MARIO CALDERON ARCOS,       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 15-15  | 1  |    |     |     | 000000 |
|                 |                  |            |                  |                              | FESTEJO DIA DEL MAESTRO: (PAGADO)                      | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 15-15  | 1  |    |     |     | 000000 |
|                 |                  |            |                  |                              | CTA. 9510 BBVA FG 24 COMPENSACION POR RETRASO:         | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 15-15  | 1  |    |     |     | 000000 |
|                 |                  |            |                  |                              | (RECAUDADO)                                            | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 15-15  | 1  |    |     |     | 000000 |
|                 |                  |            |                  |                              | CTA. 9510 BBVA FG 24 CONSTRUCCIONES EPZAL              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 15-15  | 1  |    |     |     | 000000 |
|                 |                  |            |                  |                              | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ZIRAHUEN (PAGADO)            | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 15-15  | 1  |    |     |     | 000000 |
|                 |                  |            |                  |                              | CTA. 9510 BBVA FG 24 CONSTRUCCIONES EPZAL              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 15-15  | 1  |    |     |     | 000000 |
|                 |                  |            |                  |                              | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CALLE REAL ACCESO A EL       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 15-15  | 1  |    |     |     | 000000 |
|                 |                  |            |                  |                              | SALTO 2                                                | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 15-15  | 1  |    |     |     | 000000 |
|                 |                  |            |                  |                              | CTA. 9510 BBVA FG 24 CONSTRUCCIONES EPZAL PROYECTO     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 15-15  | 1  |    |     |     | 000000 |
|                 |                  |            |                  |                              | ARQUITECTONICO PARQUE MESA RICA (PAGADO)               | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 15-15  | 1  |    |     |     | 000000 |
|                 |                  |            |                  |                              | CTA. 9510 BBVA FG 24 CONSTRUCCIONES EPZAL SA DE CV,    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 15-15  | 1  |    |     |     | 000000 |
|                 |                  |            |                  |                              | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ELABORACION DE             | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 15-15  | 1  |    |     |     | 000000 |
|                 |                  |            |                  |                              | PROYECT                                                | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 15-15  | 1  |    |     |     | 000000 |





MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00001-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00001-00000-0000

AL 30 DE JUNIO 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                                                                                                                                             |               |            |            |              |            |        |    |    |     |     |        |
| 00001973        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 18/06/2024 | P.PEP-000620-JUN | 18/06/2024                   | CTA. 9510 BBVA FG 24.CONSTRUCCIONES EPZAL<br>LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CALLE YGNACIO LOPEZ<br>MENDOZA CUIRI                                                     | 0.00          | 0.00       | 79,865.00  | 0.00         | 0003053146 | 15-115 | 1  |    |     |     | 000000 |
| 00001974        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 18/06/2024 | P.PEP-000621-JUN | 18/06/2024                   | CTA. 9510 BBVA FG 24.CONSTRUCCIONES EPZAL<br>LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CALLE MIGUEL HIDALGO<br>HUACAO. (PAG                                                     | 0.00          | 0.00       | 55,894.01  | 0.00         | 0000000000 | 15-115 | 1  |    |     |     | 000000 |
| 00001975        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 18/06/2024 | P.PEP-000622-JUN | 18/06/2024                   | CTA. 9510 BBVA FG 24.GUILLERMO AREVALO CERVANTES.<br>ESTUDIO TOPOGRAFICO LOS ARCOS ACCESO A SANTA ANA.                                                          | 0.00          | 0.00       | 40,600.00  | 0.00         | 0003053198 | 15-115 | 1  |    |     |     | 000000 |
| 00001976        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 18/06/2024 | P.PEP-000623-JUN | 18/06/2024                   | CTA. 9510 BBVA FG 24.GUILLERMO AREVALO CERVANTES<br>ESTUDIO TOPOGRAFICO CALLE EL REQUERIDO                                                                      | 0.00          | 0.00       | 38,950.00  | 0.00         | 0003053215 | 15-115 | 1  |    |     |     | 000000 |
| 00001977        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 18/06/2024 | P.PEP-000624-JUN | 18/06/2024                   | POTUNDIARCO. (                                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00       | 89,950.00  | 0.00         | 0000408025 | 15-115 | 1  |    |     |     | 000000 |
| 00001978        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 18/06/2024 | P.PEP-000625-JUN | 18/06/2024                   | CTA. 9510 BBVA FG 24.MANUEL TINOCO ZAMUDIO<br>LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DRENAJE SANITARIO SAN<br>RAFAEL. (P                                                     | 0.00          | 0.00       | 89,950.00  | 0.00         | 0000408042 | 15-115 | 1  |    |     |     | 000000 |
| 00001989        | CHEQUE                    | 17/06/2024 | P.PEP-000638-JUN | 18/06/2024                   | ELABORACION PROYECTO ARQUITECTONICO ARCOS<br>ACCESO A S.M.M. (P                                                                                                 | 0.00          | 0.00       | 11,600.00  | 0.00         | 0000000099 | 15-115 | 1  |    |     |     | 000000 |
| 00001940        | CHEQUE                    | 18/06/2024 | P.PEP-000639-JUN | 18/06/2024                   | LOPEZ EVENTO DEL DIA DEL NINO MEDALLAS. (PAGADO)<br>CH-100 CTA. 9510 BBVA FG 24.ESMERALDA ESTRADA<br>MENDOZA. ALIMENTOS PARA LOS ASISTENTES A LOS<br>DIVERSOS C | 0.00          | 0.00       | 15,000.00  | 0.00         | 0000000000 | 15-115 | 1  |    |     |     | 000000 |
| 00001841        | CHEQUE                    | 18/06/2024 | P.PEP-000640-JUN | 18/06/2024                   | CH-101 CTA. 9510 BBVA FG 24.ESMERALDA ESTRADA<br>MENDOZA. FESTEJO DIA DE LAS MADRES. (PAGADO)                                                                   | 0.00          | 0.00       | 22,500.01  | 0.00         | 0000000101 | 15-115 | 1  |    |     |     | 000000 |
| 00001879        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 19/06/2024 | P.PEP-000643-JUN | 19/06/2024                   | CTA. 9510 BBVA FG 24.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS<br>BASICOS PAGO CONTRAPRESTACION AL 18 DE JUNIO DE 2                                                        | 0.00          | 0.00       | 21,861.43  | 0.00         | 0000147019 | 15-115 | 1  |    |     |     | 000000 |
| 00001980        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 28/06/2024 | P.PEP-000582-JUN | 28/06/2024                   | CTA. 9510 BBVA FG 24.PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DEL<br>16 AL 30 DE JUNIO. (PAGADO)                                                                             | 0.00          | 0.00       | 862,957.37 | 0.00         | 0000000000 | 15-115 | 1  |    |     |     | 000000 |
| 00001981        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 28/06/2024 | P.PGQ-000338-JUN | 28/06/2024                   | CTA. 9510 BBVA FG 24.BRENDA LAURA RODRIGUEZ PEREZ.<br>PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA                                                                  | 0.00          | 0.00       | 1,000.00   | 0.00         | 0001032039 | 15-115 | 1  |    |     |     | 000000 |
| 00001982        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 28/06/2024 | P.PGQ-000340-JUN | 28/06/2024                   | CTA. 9510 BBVA FG 24.SOFIEXPRESS PAGO DE<br>RETENCIONES 2DA QUIN JUNIO POR PRESTAMOS A<br>EMPLEADOS                                                             | 0.00          | 0.00       | 1,277.00   | 0.00         | 0001032057 | 15-115 | 1  |    |     |     | 000000 |
| 00001983        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 28/06/2024 | P.PGQ-000341-JUN | 28/06/2024                   | CTA. 9510 BBVA FG 24. GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA<br>PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA JUNIO                                                             | 0.00          | 0.00       | 868.13     | 0.00         | 0001032075 | 15-115 | 1  |    |     |     | 000000 |
| 00002081        | COMPROBANTES              | 28/06/2024 | P.PIR-000589-JUN | 28/06/2024                   | CTA. 9510 BBVA FG 24.INGRESO PARTICIPACIONES. INFRA<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. (RECAUDA                                                         | 0.00          | 1,731.62   | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 16-616 |    |    |     |     | 000000 |
| 00002082        | COMPROBANTES              | 28/06/2024 | P.PIR-000591-JUN | 28/06/2024                   | CTA. 9510 BBVA FG 24.INGRESO PARTICIPACIONES. IERI<br>CORRESPONDIENTE A MAYO 2024 Y DIFERENCIAS ENERO-AB                                                        | 0.00          | 21,505.57  | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 15-544 |    |    |     |     | 000000 |
| 00002083        | COMPROBANTES              | 28/06/2024 | P.PIR-000591-JUN | 28/06/2024                   | CTA. 9510 BBVA FG 24.INGRESO PARTICIPACIONES. EFM<br>CORRESPONDIENTE JUNIO 2024 Y TERCER AJUSTE 2024. (REC                                                      | 0.00          | 518,195.06 | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 15-502 |    |    |     |     | 000000 |
| 00002083        | COMPROBANTES              | 28/06/2024 | P.PIR-000591-JUN | 28/06/2024                   | CTA. 9510 BBVA FG 24.INGRESO PARTICIPACIONES. FFM<br>CORRESPONDIENTE JUNIO 2024 Y TERCER AJUSTE 2024. (REC                                                      | 0.00          | 123,904.39 | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 15-502 |    |    |     |     | 000000 |

0523





MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00001-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00001-00000-0000

AL 30 DE JUNIO 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          |            |               |        |        |              |             |        |    |    |     |     |     |        |
| 00002084        | COMPROBANTES | 28/06/2024 | P.PIR-000595-JUN |               | 28/06/2024 | CTA. 9510 BBVA FG 24 INGRESO PARTICIPACIONES: FG COMPLEM. AJUSTE FG COMP. FOFIR, ISAN, FOISAN, IEPS., | 0.00                         | 743,395.54 | 0.00          |        | 0.00   | 0.00         | 00000000000 | 15-501 |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00002084        | COMPROBANTES | 28/06/2024 | P.PIR-000595-JUN |               | 28/06/2024 | CTA. 9510 BBVA FG 24 INGRESO PARTICIPACIONES: FG COMPLEM. AJUSTE FG COMP. FOFIR, ISAN, FOISAN, IEPS., | 0.00                         | 346,328.52 | 0.00          |        | 0.00   | 0.00         | 00000000000 | 15-501 |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00002084        | COMPROBANTES | 28/06/2024 | P.PIR-000595-JUN |               | 28/06/2024 | CTA. 9510 BBVA FG 24 INGRESO PARTICIPACIONES: FG COMPLEM. AJUSTE FG COMP. FOFIR, ISAN, FOISAN, IEPS., | 0.00                         | 40,333.59  | 0.00          |        | 0.00   | 0.00         | 00000000000 | 15-503 |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00002084        | COMPROBANTES | 28/06/2024 | P.PIR-000595-JUN |               | 28/06/2024 | CTA. 9510 BBVA FG 24 INGRESO PARTICIPACIONES: FG COMPLEM. AJUSTE FG COMP. FOFIR, ISAN, FOISAN, IEPS., | 0.00                         | 25,470.46  | 0.00          |        | 0.00   | 0.00         | 00000000000 | 15-515 |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00002084        | COMPROBANTES | 28/06/2024 | P.PIR-000595-JUN |               | 28/06/2024 | CTA. 9510 BBVA FG 24 INGRESO PARTICIPACIONES: FG COMPLEM. AJUSTE FG COMP. FOFIR, ISAN, FOISAN, IEPS., | 0.00                         | 6,134.24   | 0.00          |        | 0.00   | 0.00         | 00000000000 | 15-514 |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00002084        | COMPROBANTES | 28/06/2024 | P.PIR-000595-JUN |               | 28/06/2024 | CTA. 9510 BBVA FG 24 INGRESO PARTICIPACIONES: FG COMPLEM. AJUSTE FG COMP. FOFIR, ISAN, FOISAN, IEPS., | 0.00                         | 15,162.71  | 0.00          |        | 0.00   | 0.00         | 00000000000 | 15-506 |    |    |     |     |     | 000000 |