



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2024

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

FONDO IV 2024

BBVA BANCOMER S.A.

NÚMERO DE CUENTA:

CTA.0122139553

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

591,223.84

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

591,223.84

AUTORIZO:

LIC. OMAR VEGA CALDERON
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



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 IV 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		932,945.76
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		8.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	10	50.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		50.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Cuenta	0122139553
No. de Cliente	C1102745
R.F.C	MSA850101RL7
No. Cuenta CLABE	012470001221395535

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		500,888.09
Saldo de Operación Inicial		500,888.09
Depósitos / Abonos (+)	4	1,003,931.30
Retiros / Cargos (-)	20	913,595.55
Saldo Final (+)		591,223.84
Saldo de Operación Final		591,223.84
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			20.30		
02/MAY	01/MAY	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ABR24 AL 30ABR24		50.00			

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.

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

0387



No. Cuenta	0122139553
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		8.00		500,850.39	500,850.39
07/MAY	07/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY07 10:19 PRAC 4747 FOLIO:3957 Ref. *****9553			500.00		
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 070524 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		18,676.00		482,674.39	482,674.39
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 008052424023000045 Ref. 0153153813 030 00030470100080701010 BB9844448002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,003,080.00		
08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 24		3,000.00		1,482,754.39	1,482,754.39
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 26		17,714.99		1,465,039.40	1,465,039.40
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 130524 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		89,580.49			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS AMPLIACION DE RED ANTENA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		14,534.80		1,360,924.11	1,360,924.11
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		197,254.39		1,163,669.72	1,163,669.72
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 160524 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		9,575.47			
16/MAY	16/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		4,000.39			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30		45,794.22		1,104,299.64	1,104,299.64
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 017052424023000047 Ref. 0192430261 030 00030470100080701010 BB9862684002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			331.00		
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27		3,000.00			
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31		6,476.17		1,095,154.47	1,095,154.47
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 32		50,000.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 20/05/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		185,600.00		859,554.47	859,554.47
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33		2,482.00			
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34		9,800.00			
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 35		15,000.00		832,272.47	832,272.47
29/MAY	29/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 36		20,000.00		812,272.47	812,272.47



No. Cuenta	0122139553
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		221,048.63		591,223.84	591,223.84
MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181							

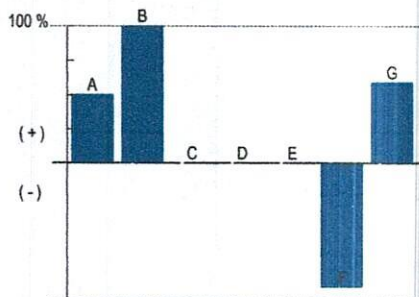
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	913,595.55	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,003,931.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0122139553
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	500,888.09	49.89%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,003,931.30	100.00%	B
Comisiones (-)	-50.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	8.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-913,595.55	-91.00%	F
Saldo Final	591,223.84	58.89%	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	0122139553
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: 2470001221395535 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	0122139553
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	0122139553
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:

81185A36-B2DE-43FE-BC5B-CFD4672EDB49

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

c3CzYvjp1LQxPBRINPCpEUs1WYI/3Wn19nI8Qms4Cqzjrg94h89JAiTDEMxNcAaHinvITcYQzk5YaLBuLrHMr33/LSNmAH6/j9PnxE/dB9FhA/QYUjJwxAUIALmJBXEPbU7Pp1ap/sVSjbNKdEfGAK4SxGgEpSD8YvvjiyxJ3TZxYPVkv5QoF/ayY1RCMDyCENe96waGL5fcjaBy042GWlu244BAZJh+1Hsid/vD6WJNyhY6TQQVktF7SbTIA8wtTqUjiXeSU312TdYV+KMNKo5vVZenT9jE2rc+kmELS4lCavn0M3G/mWNUVZlnZSOMxVX0kMSSf85mHtUDd7BYg==

Sello SAT

hSMb1MxYyqfzL1XCd59ttM0fzIZt90JtFKQZzWlswiDCwabCoAjuQG7Q9bv9+3uYtru6F1GXT8VUrdyBefztOsBwkWhr27SkqNWraVCJa6vj0jauCdohr9y0ndo/Bj0Ts2h1Anz7bc886oFPhCFwHPVCLYoxJFCpL0C1cakoOvuxijcDsUKAbi2XvsZeVX7pSyQ5TVtSZ3U61gcj5TaAvvGc1wpwZQ4gMNs7dQ1h4uj6GF+z28RjOAX2/bjn0DkRfKgQoWhygE/lrOfkBlfSA53tpourmYPKzZH9j8LdBkSf2qJvklRDdAsdtFyNhEos8VWRp8YDMcuqsa++YIDQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-06-01T03:54:17

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|81185A36-B2DE-43FE-BC5B-CFD4672EDB49|2024-06-01T03:54:17|c3CzYvjp1LQxPBRINPCpEUs1WYI/3Wn19nI8Qms4Cqzjrg94h89JAiTDEMxNcAaHinvITcYQzk5YaLBuLrHMr33/LSNmAH6/j9PnxE/dB9FhA/QYUjJwxAUIALmJBXEPbU7Pp1ap/sVSjbNKdEfGAK4SxGgEpSD8YvvjiyxJ3TZxYPVkv5QoF/ayY1RCMDyCENe96waGL5fcjaBy042GWlu244BAZJh+1Hsid/vD6WJNyhY6TQQVktF7SbTIA8wtTqUjiXeSU312TdYV+KMNKo5vVZenT9jE2rc+kmELS4lCavn0M3G/mWNUVZlnZSOMxVX0kMSSf85mHtUDd7BYg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2024 a las 03:41:59

"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

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00006-0000-0000

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		81,577,984.12	16,118,994.30	13,647,292.51	84,049,685.91							
11					ACTIVO CIRCULANTE.		8,852,987.41	14,514,061.52	13,647,292.51	7,719,758.42							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,471,450.14	7,204,468.73	6,687,703.16	2,989,207.71							
1112					BANCOS / TESORERIA.		2,474,878.18	7,001,604.43	6,484,646.88	2,991,638.73							
1112-003					***BANCOMER 2024***		2,072,133.01	6,951,594.11	6,131,866.44	2,891,860.68							
1112-003-00006					***CTA.012213953 BBVA FONDO IV 2024 (FF 521)		590,888.09	1,003,931.30	913,595.55	591,223.84							
00001513	ESTADO DE CUENTA	01/05/2024	P.PEP-000469-MAY	02/05/2024	CTA. 9553 BBVA F.V. 24 BBVA PAGO DE COMISION POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES. (PAGADO)		0.00	0.00	58.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00001522	BANCARIO	01/05/2024	P.PIR-000509-MAY	02/05/2024	CTA. 9553 BBVA F.V. 24 INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS EN EL MES. (RECALADO)		0.00	20.30	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001523	BANCARIO	07/05/2024	P.PGD-000557-MAY	07/05/2024	CTA. 9553 BBVA F.V. 24 INGRESO POR REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH 19 A NOMBRE BENYAR HUIQUINGAR		0.00	500.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00001514	TRANSFERENCIA	07/05/2024	P.PEP-000561-MAY	07/05/2024	CTA. 9553 BBVA F.V. 24 RAUL RAYMUNDO VARELA DIAZ BARRIGA PAGO KIT DE RADIO PARA BRINDAR MEJOR SERVICI		0.00	0.00	18,676.00	0.00	0000619027	25-521	1				000000
00001524	COMPROBANTES	08/05/2024	P.PIR-000508-MAY	08/05/2024	CTA. 9553 BBVA F.V. 24 INGRESO APORTACIONES FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. (RECAU		0.00	1,003,060.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00001500	CHEQUE	08/05/2024	P.PGD-000327-MAY	08/05/2024	CH 24 CTA. 9553 BBVA F.V. 24 BENYAR HUIQUINGARI ALVAREZ ORTIZ GASTOR POR COMPROBAR.		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000024	25-521	1				000000
00001501	CHEQUE	08/05/2024	P.PGD-000312-MAY	08/05/2024	CH 25 CTA. 9553 BBVA F.V. 24 CHEQUE CANCELADO.		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000025	25-521	1				000000
00001502	CHEQUE	08/05/2024	P.PEP-000540-MAY	08/05/2024	CH 26 CTA. 9553 BBVA F.V. 24 BENYAR HUIQUINGARI ALVAREZ ORTIZ PAGO REPARACION MOTOCICLETAS. VEHICULO		0.00	0.00	17,714.99	0.00	0000000026	25-521	1				000000
00001515	TRANSFERENCIA	13/05/2024	P.PEP-000542-MAY	13/05/2024	CTA. 9553 BBVA F.V. 24 RAMIRO JIMENEZ CASTRO PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE SEG PUBLA Y PROTECCION CIVI		0.00	0.00	86,580.49	0.00	0000879115	25-521	1				000000
00001516	BANCARIA	13/05/2024	P.PEP-000558-MAY	13/05/2024	CTA. 9553 BBVA F.V. 24 RAUL RAYMUNDO VARELA DIAZ BARRIGA PAGO KIT INYR CON ANTEPA PARA BRINDAR SERVICI		0.00	0.00	14,534.80	0.00	0000689027	25-521	1				000000
00001517	NOMINA	15/05/2024	P.PEP-000477-MAY	15/05/2024	CTA. 9553 BBVA F.V. 24 PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA DEL 1° AL 15 DE MAYO DEL 2024. (PAGADO)		0.00	0.00	197,254.39	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00001518	BANCARIA	16/05/2024	P.PEP-000543-MAY	16/05/2024	CTA. 9553 BBVA F.V. 24 KAREN ALONDRA GUZMAN LAGUNAS JUICIO ADMINISTRATIVO 085720174. (PAGADO)		0.00	0.00	9,575.47	0.00	0000848037	25-521	1				000000
00001519	TRANSFERENCIA	16/05/2024	P.PGD-000293-MAY	16/05/2024	CTA. 9553 BBVA F.V. 24 ANACHEM CONCEPCION NAVARRETE PAGO DE NOMINA A DESTIEMPO		0.00	0.00	4,000.39	0.00	0000750022	25-521	1				000000
00001503	BANCARIA	16/05/2024	P.PGD-000328-MAY	16/05/2024	CH 27 CTA. 9553 BBVA F.V. 24 BENYAR HUIQUINGARI ALVAREZ ORTIZ GASTOR POR COMPROBAR.		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000027	25-521	1				000000
00001504	CHEQUE	16/05/2024	P.PGD-000313-MAY	16/05/2024	CH 28 CTA. 9553 BBVA F.V. 24 CHEQUE CANCELADO.		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000028	25-521	1				000000
00001505	CHEQUE	16/05/2024	P.PGD-000334-MAY	16/05/2024	CH 29 CTA. 9553 BBVA F.V. 24 CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000717022	25-521	1				000000

0394

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00006-0000-0000

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	COG	OB
EVENTO	DF		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001506	CHEQUE	1605/2024	P.PGQ-000314-MAY	CH-30 CTA. 9653 BBVA F.IV 24 JESUS ALBERTO LOPEZ PUBLICA SAM 20	0.00	0.00	45,794.22	0.00	0.00 0000000030	25-521	1				000000
00001507	CHEQUE	1705/2024	P.PGQ-000333-MAY	CH-31 CTA. 9653 BBVA F.IV 24 JESUS TELLES VEGA PAGO REMUNERACION COMPENSACION 01-15 MAYO ELEMENTO DE CTA. 9653 BBVA F.IV 24 INGRESO APORTACIONES FORTAMUN	0.00	0.00	6,476.17	0.00	0.00 0000000031	25-521	1				000000
00001525	COMPROBANTES	1705/2024	P.PIR-000510-MAY	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CUENTA BANCAR CTA. 9653 BBVA F.IV 24 RAUL RAYMUNDO VARELA DIAZ	0.00	331.00	0.00	0.00	0.00 0000000000	25-521					000000
00001520	TRANSFERENCIA	2005/2024	P.PEP-000568-MAY	BARRICA PAGO PAGO DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEG	0.00	0.00	185,600.00	0.00	0.00 0000182029	25-521	1				000000
00001508	CHEQUE	2005/2024	P.PGQ-000325-MAY	CH-32 CTA. 9653 BBVA F.IV 24 JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00 0000000032	25-521	1				000000
00001509	CHEQUE	2405/2024	P.PEP-000551-MAY	CH-33 CTA. 9653 BBVA F.IV 24 JESUS DANIEL TORRES MARTINEZ PAGO SERVICIO Y MANTENIMIENTO SISTEMAS DE	0.00	0.00	2,482.00	0.00	0.00 0000000033	25-521	1				000000
00001510	CHEQUE	2405/2024	P.PGQ-000325-MAY	CH-34 CTA. 9653 BBVA F.IV 24 JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00 0000000034	25-521	1				000000
00001511	CHEQUE	2405/2024	P.PGQ-000324-MAY	CH-35 CTA. 9653 BBVA F.IV 24 EMERALDA ESTRADA MENDOZA GASTOR POR COMPROBAR.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00 0000000035	25-521	1				000000
00001512	CHEQUE	2905/2024	P.PGQ-000323-MAY	CH-36 CTA. 9653 BBVA F.IV 24 OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00 0000000036	25-521	1				000000
00001521	TRANSFERENCIA	3105/2024	P.PEP-000483-MAY	CTA. 9653 BBVA F.IV 24 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE MAYO. (PAGADO)	0.00	0.00	221,048.83	0.00	0.00 0000000000	25-521	1				000000

0395