



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2024

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

FONDO IV 2024

BBVA BANCOMER S.A.

NUMERO DE CUENTA:

CTA.0122139553

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

709,337.58

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

11,544.13

11,544.13

CHEQUE 43 6,543.14

CHEQUE 47 5,000.99

SUBTOTAL 11,544.13

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



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

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL

0562



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		1,017,023.63
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		16.95
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	9	45.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		50.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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		591,223.84
Saldo de Operación Inicial		591,223.84
Depósitos / Abonos (+)	5	1,039,488.03
Retiros / Cargos (-)	17	921,374.29
Saldo Final (+)		709,337.58
Saldo de Operación Final		709,337.58
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
			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
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			8.03		
03/JUN	01/JUN	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAY24 AL 31MAY24		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.



No. Cuenta	0122139553
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		8.00			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		47,405.67			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37		33,707.14			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 40		14,660.26		495,400.80	495,400.80
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 41		15,159.24		480,241.56	480,241.56
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 007062424023000056 Ref. 0178201054 030 00030470100080701010 BB9903806002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,003,080.00	1,483,321.56	1,483,321.56
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 98			9,800.00	1,493,121.56	1,493,121.56
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 140624 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		9,575.47			
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38		38,464.09			
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		207,530.19			
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 42		10,030.13		1,227,521.68	1,227,521.68
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 103			11,600.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 104			15,000.00		
18/JUN	18/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		4,000.39		1,250,121.29	1,250,121.29
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 44		50,000.00			
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 39		50,000.00			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0190624DAP MAYO Ref. 0000969287 072 00072210004860923866 002601002406190000969287 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO		186,694.00		963,427.29	963,427.29
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 46		33,707.14			
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 45		14,330.13			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		206,052.44		709,337.58	709,337.58

Total de Movimientos



No. Cuenta	0122139553
No. Cliente	C1102745

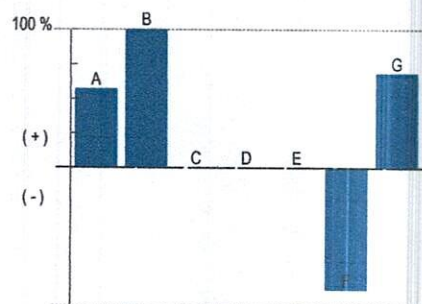
TOTAL IMPORTE CARGOS	921,374.29	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	17
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,039,488.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

0565

No. Cuenta	0122139553
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	591,223.84	56.87%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,039,488.03	100.00%	B
Comisiones (-)	-50.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	16.95	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-921,374.29	-88.63%	F
Saldo Final	709,337.58	68.23%	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:

C30FDBFE-97DF-4BE2-A598-F73023BB83C6

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

J90niX7EcygUkShOGYC47yaEVG6BB2S0Urie688uEfbOpqi97ICrEYSwsX8oWfSCM1kL/MaaMEbGj9qTeTqoARIPuVG5scFylpgimFS+fHrwKDPw5LL7Naocy7x6zb4QFwtOhK/vQrKL3GpDAC9Pt6Py9TY/DasTDZaR9xE0kZtWEIdiAZCjxNUyRWkx05echT34IoBg5yri6lu3wobEqiD5NoyKoDfOVjBLW8b7qOJayBRh1skcspYUzt1hULdTRLnGIKmfvr3BWCsKKDRKysEVS0Mlihf7tQBqWR00RG2Naw/OSSehNJBatcoNIL+IRJhcJMHcuaocu6Ye9HLsWQ==

Sello SAT

beBQSk/WG3ot+Rub68Qmak/Hj+kekp+Xp9neKPDgPbb23KfzXzAvvIEEnZUgoLd+kJ5js0Bqo1KRfhLPmymhJ66pOGQ/1HIOV4EU8K2lpeXaGk+sRvCZ/5wZbFPgedvXDBOxvx+RP7fZxVV83iCjMs/BEAtcsuC9TnbQpjmPc9aUslN4C9gKGfmVHX5rQhfZ+Bm1HH/qsZr8564j3Dy0hFth/OleBPIoEbbt17SoBuU9+ylKH51uK8dZHeSHO1xzWokkmRxZINP+uUFNISMQLTgngni01Bnb5V6J+gwQzNvDSidbseLeQiihgMrCZixZnYlootdK/TRCqvcocxWbA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-06-29T01:52:07

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C30FDBFE-97DF-4BE2-A598-F73023BB83C6|2024-06-29T01:52:07|J90niX7EcygUkShOGYC47yaEVG6BB2S0Urie688uEfbOpqi97ICrEYSwsX8oWfSCM1kL/MaaMEbGj9qTeTqoARIPuVG5scFylpgimFS+fHrwKDPw5LL7Naocy7x6zb4QFwtOhK/vQrKL3GpDAC9Pt6Py9TY/DasTDZaR9xE0kZtWEIdiAZCjxNUyRWkx05echT34IoBg5yri6lu3wobEqiD5NoyKoDfOVjBLW8b7qOJayBRh1skcspYUzt1hULdTRLnGIKmfvr3BWCsKKDRKysEVS0Mlihf7tQBqWR00RG2Naw/OSSehNJBatcoNIL+IRJhcJMHcuaocu6Ye9HLsWQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2024 a las 01:43:09

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

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO										
1					ACTIVO										
11					ACTIVO CIRCULANTE.										
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES										
1112					BANCOS / TESORERIA.										
1112-003					***BANCOINER 2024***										
1112-003-00006					***CTA. 9553 BBVA F.V. 24 JESUS ALBERTO MOLINA PAGO DE NOMINA DEL 15-31 DE MAYO DE 2024. SEGURIDAD										
00002026	CHEQUE	03/06/2024	P.PGQ-000348-JUN	03/06/2024	CH37 CTA. 9553 BBVA F.V. 24 JESUS ALBERTO MOLINA PAGO DE NOMINA DEL 15-31 DE MAYO DE 2024. SEGURIDAD	64,053,324.31	14,286,095.60	14,093,129.00	84,248,289.91						000000
00002029	CHEQUE	03/06/2024	P.PGQ-000348-JUN	03/06/2024	CH40 CTA. 9553 BBVA F.V. 24 JESUS TELLEZ VEGA PAGO DE NOMINA DEL 13 AL 31 DE MAYO DE 2024.	7,887,956.32	12,559,763.38	13,587,436.00	6,840,265.70						000000
00002037	ESTADO DE CUENTA	03/06/2024	P.PEP-000571-JUN	03/06/2024	CTA. 9553 BBVA F.V. 24 COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES. (PAGADO)	3,132,048.71	8,506,482.42	7,283,748.19	2,354,763.94						000000
00002038	TRANSFERENCIA	03/06/2024	P.PEP-000591-JUN	03/06/2024	CTA. 9553 BBVA F.V. 24 RAMIRO JIMENEZ CASTRO PAGO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE SEG.PUBLICA Y PROTECCION CIV (RECAUDADO)	3,135,478.73	6,313,946.54	7,094,142.63	2,355,282.64						000000
00002088	ESTADO DE CUENTA	03/06/2024	P.PIR-000590-JUN	03/06/2024	CTA. 9553 BBVA F.V. 24 INTERESES PAGADOS EN EL MES.	2,891,888.88	6,265,794.05	6,925,170.53	2,232,454.20						000000
00002030	CHEQUE	04/06/2024	P.PEP-000584-JUN	04/06/2024	CH41 CTA. 9553 BBVA F.V. 24 BENYAIR HIQUINGARI ALVAREZ ORTIZ PAGO DE VARIOS GASTOS SERVICIO DE SEG.P	591,223.84	1,039,488.03	932,916.42	687,793.45						000000
00002095	COMPROBANTES	07/06/2024	P.PIR-000587-JUN	07/06/2024	CTA. 9553 BBVA F.V. 24 INGRESO APORTACIONES: FORTAMUN CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2024. (RECAUDADO)	0.00	0.00	33,707.14	0.00	0000000037	25-521	1			000000
00002170	FICHA DE DEPOSITO	12/06/2024	P.PGQ-000373-JUN	12/06/2024	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO DEL CH34 A NOMBRE DE JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1			000000
00002039	TRANSFERENCIA	14/06/2024	P.PEP-000592-JUN	14/06/2024	CTA. 9553 BBVA F.V. 24 KAREN ALONDRA GUZMAN LAGUNAS JUICIO ADMINISTRATIVO 065720174. (PAGADO)	0.00	0.00	9,576.47	0.00	0000667025	25-521	1			000000
00002040	TRANSFERENCIA	14/06/2024	P.PEP-000577-JUN	14/06/2024	CTA. 9553 BBVA F.V. 24 PAGO DE NOMINA 14 QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JUNIO. (PAGADO)	0.00	0.00	207,530.19	0.00	0000489200	25-521	1			000000
00002031	CHEQUE	14/06/2024	P.PGQ-000347-JUN	14/06/2024	CH42 CTA. 9553 BBVA F.V. 24 JESUS TELLEZ VEGA PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2024.	0.00	0.00	10,030.13	0.00	0000000042	25-521	1			000000
00002032	COMPROBANTES	14/06/2024	P.PEP-000612-JUN	14/06/2024	CH43 CTA. 9553 BBVA F.V. 24 JESUS MATEO PAGO LIQUIDACION LABORAL ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA SAU	0.00	0.00	6,543.14	0.00	0000000043	25-521	1			000000
00002027	CHEQUE	03/06/2024	P.PGQ-000351-JUN	14/06/2024	CH38 CTA. 9553 BBVA F.V. 24 JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO DE NOMINA 11-15 JUNIO DE 2024. SEGURIDAD	0.00	0.00	38,464.09	0.00	0000000038	25-521	1			000000
00002041	TRANSFERENCIA	18/06/2024	P.PEP-000586-JUN	18/06/2024	CTA. 9553 BBVA F.V. 24 NOHEM CONCEPCION NAVARRETE GARCIA. PROMISION Y PAGO PARCIAL DE FINQUIETO UR-13	0.00	0.00	4,000.39	0.00	0000456590	25-521	1			000000
00002171	FICHA DE DEPOSITO	18/06/2024	P.PGQ-000375-JUN	18/06/2024	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO DEL CH35 A NOMBRE DE JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1			000000
00002172	FICHA DE DEPOSITO	18/06/2024	P.PGQ-000376-JUN	18/06/2024	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO DEL CH21 A NOMBRE DE JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1			000000

0570

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 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO										
00002042	TRANSFERENCIA	19/06/2024	P.PEP-000605-JUN	19/06/2024		CTA. 9553 BBVA F.IV 24 OFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0.00	186,694.00	0.00	0000147037	25-521	1				000000
00002028	BANCARIA	03/06/2024	P.PGQ-000350-JUN	19/06/2024		BASICOS PAGO DAP CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2024	0.00	50,000.00	0.00	0000000039	25-521	1				000000
00002033	CHEQUE	19/06/2024	P.PGQ-000350-JUN	19/06/2024		CH-38 CTA. 9553 BBVA F.IV 24 JESUS ALBERTO LOPEZ	0.00	50,000.00	0.00	0000000044	25-521	1				000000
00002034	CHEQUE	28/06/2024	P.PGQ-000345-JUN	28/06/2024		MOLINA GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	14,330.13	0.00	0000000045	25-521	1				000000
00002043	TRANSFERENCIA	28/06/2024	P.PEP-000579-JUN	28/06/2024		CH-44 CTA. 9553 BBVA F.IV 24 MARIO CALDERON ARCOS	0.00	206,052.44	0.00	0000562350	25-521	1				000000
00002035	BANCARIA	28/06/2024	P.PGQ-000346-JUN	28/06/2024		GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	33,707.14	0.00	0000000046	25-521	1				000000
00002036	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-000583-JUN	28/06/2024		CH-45 CTA. 9553 BBVA F.IV 24 PAGO DE NOMINA 2A	0.00	5,000.99	0.00	0000000047	25-521	1				000000
						QUINCENA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2024.										
						CTA. 9553 BBVA F.IV 24 PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DEL										
						16 AL 30 DE JUNIO: (PAGADO)										
						CH-46 CTA. 9553 BBVA F.IV 24 LETICIA SERRATO HERRERA										
						PAGO DE NOMINA 16-30 DE JUNIO DE 2024.										
						CH-47 CTA. 9553 BBVA F.IV 24 BENYAR HOUINGARI ORTIZ										
						ALVAREZ PAGO PAGO SERV.MANTO.VEHICULOS Y VIATI										

1750