



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2024

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

NUMERO DE CUENTA:

RECURSOS PROPIOS 2024

CTA.0122139480

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

29,203.02

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

52,656.00

52,656.00

SUBTOTAL 1

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS
31/05/2024 52,656.00

52,656.00

SALDO EN LIBROS

AUTORIZO:

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

LIC. OMAR VEGA CALDERON
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

23,452.98

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN
RECURSOS PROPIOS 2024
PALACIO MUNICIPAL SN
SANTA ANA MAYA

MEXICO

CP 58900

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
SANTA ANA MAYA
SANTA ANA MAYA MIC

CP 58900

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,741.23
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	7	35.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	22	0.00
Total Comisiones		95.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Cuenta	0122139480
No. de Cliente	C1102745
R.F.C	MSA850101RL7
No. Cuenta CLABE	012470001221394808

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		16,701.91
Saldo de Operación Inicial		16,701.91
Depósitos / Abonos (+)	29	165,864.81
Retiros / Cargos (-)	11	153,363.70
Saldo Final (+)		29,203.02
Saldo de Operación Final		29,203.02
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.11		
02/MAY	01/MAY	CA7 COM CH PAGADOS		95.00			
		DEL 01ABR24 AL 30ABR24					

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	0122139480
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		15.20			
02/MAY	02/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122139626 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			17,735.00		
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL Y SERVICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		29,000.00			
02/MAY	02/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122139669 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			12,762.00		
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0020524MANTENIMIENTO DE AIRE Ref. 0000537523 072 00072247008323429504 002601002405020000537523 FRANCISCO JAVIER ARTURO BASURT		3,712.00			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 137		14,000.00		376.82	376.82
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 436			5,953.41		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 437			1,206.72		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 438			2,242.97		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 439			1,844.41		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 440			2,904.79		
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 138		6,000.00		8,529.12	8,529.12
10/MAY	10/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122139669 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			18,000.00		
10/MAY	10/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 140		15,000.00		11,529.12	11,529.12
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 141		10,000.00		1,529.12	1,529.12
23/MAY	23/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122139669 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			2,607.00		
23/MAY	23/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122139626 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			6,485.00		
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 142		9,500.00		1,121.12	1,121.12
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2894985400 dosaospanteon Ref. 5535019067			352.00	1,473.12	1,473.12
29/MAY	29/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 143		1,147.50		325.62	325.62
30/MAY	31/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY30 12:09 MEXICO			52,656.00	52,981.62	325.62
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 451			433.20		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			88.00		



No. Cuenta	0122139480
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 452					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,604.17		
		Ref. 453					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			964.14		
		Ref. 454					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			168.00		
		Ref. 455					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,386.81		
		Ref. 456					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,582.23		
		Ref. 457					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,520.39		
		Ref. 458					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,626.74		
		Ref. 459					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,836.55		
		Ref. 460					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			735.42		
		Ref. 461					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,464.47		
		Ref. 462					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,214.76		
		Ref. 463					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,944.34		
		Ref. 464					
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		64,894.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 144					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,659.11		
		Ref. 466					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,887.07	29,203.02	29,203.02
		Ref. 467					

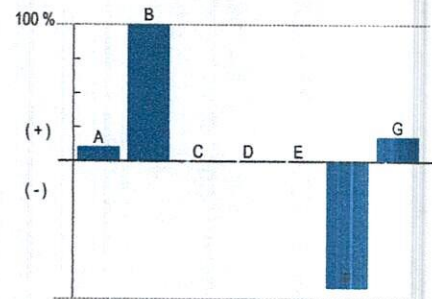
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	153,363.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	165,864.81	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	29

No. Cuenta	0122139480
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	16,701.91	10.06%	A
Depósitos / Abonos (+)	165,864.81	100.00%	B
Comisiones (-)	-95.00	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	0.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-153,363.70	-92.46%	F
Saldo Final	29,203.02	17.60%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0122139480
No. Cliente	C1102745

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)



BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com 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: 2470001221394808 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122139480
No. Cliente	C1102745

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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	0122139480
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:

829E168C-9A4A-4C33-B665-DC8D693D727E

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

SE2aI9hkX6WpyPPP3xPCQy99YjuJOMGm3/QIRXjnyBFTIVjkDHC3k7dDP+V/YPAo5HpTeQmvKAcnB5kKQfE8s
WiS804+YxK+pcyLIIIV4KqEvSuo0UcY2BLFX7JTazbccjQWdogvN+AxsSgXK+4y7QUvg5QrEdWgL+idRKQ+o0geJ
q5ULPkwf9mGfM97FU9xc4bbKDKgvYaFgbPldoNsw6y9EM221NGwC+uD3stqWqIKH2On4p8O/h6n5vur69b9Dgl
hel+IQ3DjTr5vwPiZ+yRzQPuODjWqu4yGTdLoXcARQxx7GOB7Vylj55CL+6iluHb23rzGDr+2mETnA==

Sello SAT

SbFHCA72UKFHqCaD61geBoqAgt19YSzDNZ/lox3IRA5GUrPrin/ynyOEsYERX82lclWzHhOt2nJnEvJvN3yAytRdZ
mj2+bp/Gnw+wpXsYsHl9Nw8Mu8HGtZafocEuE82tmXcMZjDAMYzxxZmOgOfb+A4KMGMjCjGAQxt3u4ee2Fr0+/K
YgskSe4y99njS1GWVVgeZLfrgLEo+grH+tc6as2Oeav4P4yAypwJ1R6w9OOesocQNCNjHrwsjMrsc/PSkPNLfbVD/r
68imK08IQDQzqeNv2aMGVX0cKb68Klqx4UoCvYyOuSK+fjoZAO6LW25ySFP5H5jkqNXFNpCFOJQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-06-01T03:54:11

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|829E168C-9A4A-4C33-B665-DC8D693D727E|2024-06-01T03:54:11|SE2aI9hkX6WpyPPP3xPCQy99YjuJOM
Gm3/QIRXjnyBFTIVjkDHC3k7dDP+V/YPAo5HpTeQmvKAcnB5kKQfE8sWiS804+YxK+pcyLIIIV4KqEvSuo0UcY2B
LFX7JTazbccjQWdogvN+AxsSgXK+4y7QUvg5QrEdWgL+idRKQ+o0geJq5ULPkwf9mGfM97FU9xc4bbKDKgvYaF
gbPldoNsw6y9EM221NGwC+uD3stqWqIKH2On4p8O/h6n5vur69b9Dglhel+IQ3DjTr5vwPiZ+yRzQPuODjWqu4yGT
dLoXcARQxx7GOB7Vylj55CL+6iluHb23rzGDr+2mETnA==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2024 a las 03:41:13

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

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVEN TO	DF	EVEN TO	PO LIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
1				ACTIVO													
11				ACTIVO CIRCULANTE.		61,577,984.12	16,116,994.30	13,647,292.51	84,049,885.91								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		6,852,987.41	14,514,061.52	13,647,292.51	7,719,759.42								
1112				BANCOS / TESORERIA.		2,471,450.14	7,204,480.73	6,837,703.16	2,888,207.71								
1112-003				***BANCOMER 2024***		2,474,879.18	7,001,604.43	6,494,846.88	2,891,636.73								
1112-003-00002				***CTA.012313480 BBVA RECURSOS PROPIOS 2024 (FF 101)		2,072,133.01	6,945,080.11	6,131,866.44	2,885,328.68								
00001542	TRANSFERENCIA	02/05/2024	P.FGQ-000300-MAY	CTA. 9669 BBVA AP 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA		16,701.51	113,208.61	153,363.70	-23,462.88		11-101	1					000000
00001554	BANCARIA	02/05/2024	P.FGQ-000298-MAY	CUENTA 9480 RP 24		0.00	12,762.00	0.00	0.00	0000137064	11-101	1					000000
00001557	TRANSFERENCIA	02/05/2024	P.FGQ-000298-MAY	CTA. 9626 BBVA PREDIAL 24 TRASPASO DE RECURSO A LA		0.00	17,735.00	0.00	0.00	0000137030	11-101	1					000000
00001575	CHEQUE	02/05/2024	P.PEP-000565-MAY	CTA. 9480 RP 24		0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000137	11-101	1					000000
00001576	ESTADO DE CUENTA	01/05/2024	P.PEP-000505-MAY	VARIOS APOYOS A LA POBLACION SAN 2024 (PAGADO)		0.00	0.00	110.20	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001577	TRANSFERENCIA	02/05/2024	P.PEP-000563-MAY	CTA. 9480 BBVA RP 24 INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS		0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000137051	11-101	1					000000
00001578	BANCARIA	02/05/2024	P.PEP-000564-MAY	CTA. 9480 BBVA RP 24 INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS		0.00	0.00	3,712.00	0.00	0000314038	15-115	1					000000
00001705	ESTADO DE CUENTA	01/05/2024	P.PEP-000528-MAY	ZAVALA PAGO SERV. MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONAD		0.00	0.11	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001706	BANCARIO	07/05/2024	P.PGD-000460-MAY	CAPITAL INTERESES GANADOS EN EL MES. (RECAUDADO)		0.00	1,844.41	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001707	FICHA DE DEPOSITO	02/05/2024	P.PGD-000447-MAY	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL		0.00	5,953.41	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001708	FICHA DE DEPOSITO	03/05/2024	P.PGD-000448-MAY	DIA 02 DE MAYO DE 2024		0.00	1,206.72	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001709	FICHA DE DEPOSITO	06/05/2024	P.PGD-000448-MAY	DIA 03 DE MAYO DE 2024		0.00	2,242.97	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001709	FICHA DE DEPOSITO	08/05/2024	P.PGD-000451-MAY	DIA 06 DE MAYO DE 2024		0.00	2,904.79	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001709	FICHA DE DEPOSITO	08/05/2024	P.PGD-000451-MAY	DIA 06 DE MAYO DE 2024		0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000138	11-101	1					000000
00001709	CHEQUE	08/05/2024	P.PGD-000451-MAY	GASTOS POR COMPROBAR.		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000139	11-101	1					000000
00001709	CHEQUE	10/05/2024	P.PGD-000451-MAY	CH-139 CTA. 9480 BBVA RP 24 CHEQUE CANCELADO.		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000140	11-101	1					000000
00001709	CHEQUE	10/05/2024	P.PEP-000561-MAY	CH-140 CTA. 9480 BBVA RP 24 JESUS ALBERTO LOPEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0004031021	11-101	1					000000
00001543	TRANSFERENCIA	10/05/2024	P.PGD-000301-MAY	DE		0.00	18,000.00	0.00	0.00	0004031021	11-101	1					000000
00001571	BANCARIA	13/05/2024	P.PGD-000329-MAY	CUENTA 9480 RP 24		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000141	11-101	1					000000
00001571	CHEQUE	13/05/2024	P.PGD-000329-MAY	CH-141 CTA. 9480 BBVA RP 24 OMAR VEGA CALDERON		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000141	11-101	1					000000
00001571	CHEQUE	13/05/2024	P.PGD-000329-MAY	GASTOS POR COMPROBAR.		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000141	11-101	1					000000

0358



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE 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												
00001572	CHEQUE	23/05/2024	P.FGD-000330-MAY	23/05/2024	CH142 CTA. 9490 BBVA RP 24 OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0000000142	11-101	1				000000
00001544	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/05/2024	P.FGD-000302-MAY	23/05/2024	CTA. 9669 BBVA AP 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA 9480 RP 24	0.00	2,607.00	0.00	0.00	0.00	0000776021	11-101	1				000000
00001556	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/05/2024	P.FGD-000288-MAY	23/05/2024	CTA. 9626 BBVA PREDIAL 24 TRASPASO DE RECURSO A LA CTA 9480 RP 24	0.00	6,485.00	0.00	0.00	0.00	0000776032	11-101	1				000000
00001720	FICHA DE DEPÓSITO	24/05/2024	P.FGD-000463-MAY	24/05/2024	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	0.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001573	CHEQUE	29/05/2024	P.FEF-000562-MAY	29/05/2024	CH143 CTA. 9490 BBVA RP 24 ROBERTO GARCIA MORALES PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR CAMIONETA	0.00	0.00	1,147.50	0.00	0.00	0000000143	11-101	1				000000
00001574	CHEQUE	31/05/2024	P.FEF-000566-MAY	31/05/2024	CH144 CTA. 9490 BBVA RP 24 JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO VARIOS POCOS A LA POBLACION SAM 2024-1	0.00	0.00	64,894.00	0.00	0.00	0000000144	11-101	1				000000
00001716	FICHA DE DEPÓSITO	17/05/2024	P.FGD-000458-MAY	31/05/2024	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	0.00	1,582.23	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001717	FICHA DE DEPÓSITO	20/05/2024	P.FGD-000459-MAY	31/05/2024	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	0.00	4,520.39	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001718	FICHA DE DEPÓSITO	21/05/2024	P.FGD-000460-MAY	31/05/2024	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024	0.00	1,626.74	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001719	FICHA DE DEPÓSITO	22/05/2024	P.FGD-000461-MAY	31/05/2024	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	0.00	2,836.55	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001720	FICHA DE DEPÓSITO	24/05/2024	P.FGD-000462-MAY	31/05/2024	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	0.00	735.42	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001721	FICHA DE DEPÓSITO	27/05/2024	P.FGD-000464-MAY	31/05/2024	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	0.00	1,464.47	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001722	FICHA DE DEPÓSITO	28/05/2024	P.FGD-000465-MAY	31/05/2024	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	0.00	1,214.76	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001723	FICHA DE DEPÓSITO	28/05/2024	P.FGD-000466-MAY	31/05/2024	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	0.00	10,944.34	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001724	FICHA DE DEPÓSITO	30/05/2024	P.FGD-000467-MAY	31/05/2024	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024	0.00	2,658.11	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001725	FICHA DE DEPÓSITO	31/05/2024	P.FGD-000468-MAY	31/05/2024	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	0.00	2,887.07	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001710	FICHA DE DEPÓSITO	09/05/2024	P.FGD-000468-MAY	31/05/2024	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024	0.00	433.20	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001711	FICHA DE DEPÓSITO	10/05/2024	P.FGD-000463-MAY	31/05/2024	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001712	FICHA DE DEPÓSITO	13/05/2024	P.FGD-000464-MAY	31/05/2024	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024	0.00	3,604.17	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001713	FICHA DE DEPÓSITO	14/05/2024	P.FGD-000465-MAY	31/05/2024	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2024	0.00	964.14	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001714	FICHA DE DEPÓSITO	15/05/2024	P.FGD-000466-MAY	31/05/2024	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000

0359



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2024

Página: 3 de 3

0360