



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2024

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

RECURSOS PROPIOS 2024

NUMERO DE CUENTA:

CTA.0122139480

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

109,462.49

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:

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



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		264,985.74
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.21
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	24	120.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	23	0.00
Total Comisiones		35.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 8

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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		29,203.02
Saldo de Operación Inicial		29,203.02
Depósitos / Abonos (+)	27	554,098.66
Retiros / Cargos (-)	36	473,839.19
Saldo Final (+)		109,462.49
Saldo de Operación Final		109,462.49
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
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.03		
03/JUN	01/JUN	CA7 COM CH PAGADOS		35.00			
		DEL 01MAY24 AL 31MAY24					

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.

0526



No. Cuenta	0122139480
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		5.60			
03/JUN	03/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122139626 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			50,271.00		
03/JUN	03/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122139669 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			21,581.00		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 473			100,000.00		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 474			200,000.00	401,014.45	401,014.45
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 040624 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		5,000.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 240604 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		5,000.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 040624 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		8,903.24		382,111.21	382,111.21
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 145		25,000.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 147		35,000.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 149		8,000.00			
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181976117 Dev por dep errone Ref. 0078994028			5,000.00		
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 060624 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		5,000.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 148		5,000.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 150		15,000.00			
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 485			100,000.00		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 486			3,291.13		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 487			2,379.99		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 488			5,797.01		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 489			24,953.58	430,532.92	430,532.92
07/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 151		8,830.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 070624 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		2,450.00			
07/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 152		10,000.00		409,252.92	409,252.92
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 120624 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		15,000.00		394,252.92	394,252.92



No. Cuenta	0122139480
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 130624 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		32,320.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 154		15,000.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 153		15,000.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 155		3,200.49		328,732.43	328,732.43
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 156		16,000.00			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 157		5,665.40			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 158		8,200.00			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 159		20,000.00		278,867.03	278,867.03
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 180624 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		5,000.00			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 180624 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		5,000.00		268,867.03	268,867.03
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 0482685299 Ref. REFBNTC00578428		49,994.75			
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 160		8,500.00			
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 161		22,039.71		188,332.57	188,332.57
21/JUN	21/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 163		5,000.00			
21/JUN	21/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 162		15,000.00			
21/JUN	21/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2902111136 Ref. 164		2,000.00		166,332.57	166,332.57
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 165		10,000.00			
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 511			1,139.32		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 512			4,355.66		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 513			1,648.34		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 514			317.00		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 515			4,191.67		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 516			2,572.00		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 517			3,982.10		



No. Cuenta	0122139480
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 518			1,336.58		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 519			1,207.17		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 520			2,255.40		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 521			3,455.18	182,792.99	182,792.99
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 166		7,000.00		175,792.99	175,792.99
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 523			4,319.37		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 524			5,945.37		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 525			1,705.87		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 526			1,206.29		
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 167		25,000.00			
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 168		33,800.00			
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 169		21,895.00			
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 530			1,187.60	109,462.49	109,462.49

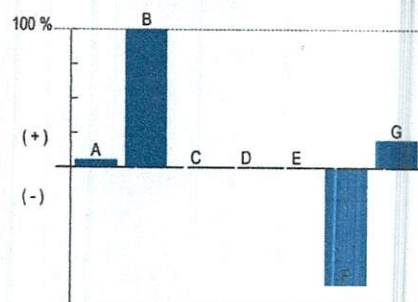
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	473,839.19	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	36
TOTAL IMPORTE ABONOS	554,098.66	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	27

No. Cuenta	0122139480
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	29,203.02	5.27%	A
Depósitos / Abonos (+)	554,098.66	100.00%	B
Comisiones (-)	-35.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.21	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-473,839.19	-85.51%	F
Saldo Final	109,462.49	19.75%	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	MULTIPOSITO
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:

C8E588F6-3764-4132-A1A8-2C3E2A7E2860

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

iHojMMGlqVbOX28vllio5HsnMLthbBlcQyiKNq+IJO9JKhBaYTBza23tDQUlysiXPkb1xtr9OamnH2A5JwJyOeLoQabp
fYIRRWkJ+MxSnXhEjHLAvsI0Nb2kmD3YJD4iBun3xslq+IjXo/jaxjzSSMmhaYO8bp368avWgcxhVAHij3hkY9AvCAr
SsjaelKudawliAS5A/i/UxOXOUMi51ScDsnmh1XcuO2x3V2JAjsS/+t5yW7fPZukzEIEarR10AU/2j4zkVt0Grg4tJHXTR
DWjs2/wr5Sb2LoDeigu/bR50NgB7jQfYa+ichh1/1hS9dthJ0QLSZq8eSKzwWjTWw==

Sello SAT

ib5italuG6JG5hqrZ/t2iwGjYulgYsToiz4bLK0UBe8LYWncp36oP/J2okM8LCIg9bTe0sHSEaQGk9O5rjLONzg70able
FEktUWPwoWG0ibU6jw1y/63maMPYpG91L2aSOt/KTe/M1TbLIVMFwuO/kO/S1yKLddU0DzpW+KypTUKYOp3tgN
pQKOplKlBcJ7SRuVYZ4EcColEiaR/hvGnld1/8+ORSvud89EONPRfLzW10yvygJpCOoQaJDfFTZNTazImPm9Roxj
tQclJ9RKLMLKaiUXtrAZLsXkBYUA6oNiZh4o5xtsxD9EBLi0AdKh2AJqoskWhz6gPbd1GHc1Jg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-06-29T01:51:54

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C8E588F6-3764-4132-A1A8-2C3E2A7E2860|2024-06-29T01:51:54|iHojMMGlqVbOX28vllio5HsnMLthbBlcQyi
KNq+IJO9JKhBaYTBza23tDQUlysiXPkb1xtr9OamnH2A5JwJyOeLoQabpYIRRWkJ+MxSnXhEjHLAvsI0Nb2kmD3Y
JD4iBun3xslq+IjXo/jaxjzSSMmhaYO8bp368avWgcxhVAHij3hkY9AvCArSsjaelKudawliAS5A/i/UxOXOUMi51ScDsn
mh1XcuO2x3V2JAjsS/+t5yW7fPZukzEIEarR10AU/2j4zkVt0Grg4tJHXTRDWjs2/wr5Sb2LoDeigu/bR50NgB7jQfYa+ic
hh1/1hS9dthJ0QLSZq8eSKzwWjTWw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2024 a las 01:43:03

"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 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA													
1					ACTIVO		64,053,324.31	14,286,095.60	14,093,125.00	64,246,290.91							
11					ACTIVO CIRCULANTE.		7,867,998.32	12,599,765.38	13,587,438.00	6,940,285.70							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		3,132,048.71	6,506,462.42	7,283,746.19	2,354,763.94							
1112					BANCOS / TESORERIA.		3,135,478.73	6,313,946.54	7,094,142.83	2,355,282.64							
1112-003					**BANCOMER 2024**		2,891,860.88	6,265,764.05	6,925,170.53	2,232,454.20							
1112-003-00002					**CTA 9121319-89 BBVA RECURSOS PROPIOS 2024 (FF 101)		-23,452.98	554,098.66	473,839.19	56,806.49							
00002009		ESTADO DE CUENTA	03/06/2024	03/06/2024	CTA 9480 BBVA RP 24 COMISIONES POR CHEQUES	PAGADOS EN EL MES (PAGADO)	0.00	0.00	40.60	0.00	0.00	0.00	11-01	1			000000
00002021		ESTADO DE CUENTA	03/06/2024	03/06/2024	CTA 9480 BBVA RP 24 RENDIMIENTOS GANADOS EN EL MES.	(RECAUDADO)	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01	1			000000
00002044		TRANSFERENCIA	03/06/2024	03/06/2024	CTA 9669 BBVA AP 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA	9480 DE RP	0.00	21,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01	1			000000
00002047		TRANSFERENCIA	03/06/2024	03/06/2024	CTA 9626 BBVA PREDIAL 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA	CTA 9480 RP	0.00	50,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01	1			000000
00002174		FICHA DE DEPOSITO	03/06/2024	03/06/2024	RENTREGO DE RECURSO NO EJERCIDO DE ANTICIPO A	NOMBRE DE NAHUM AMEZCUA	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01	1			000000
00002178		FICHA DE DEPOSITO	03/06/2024	03/06/2024	RENTREGO DE RECURSO NO EJERCIDO DE ANTICIPO A	NOMBRE DE NAHUM AMEZCUA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01	1			000000
00002111		TRANSFERENCIA	04/06/2024	04/06/2024	CTA 9480 BBVA RP 24 FAJA DE ORO ZAVALA S.A. DE C.V.	PAGO TOTAL SEMILLA PARA PRODUCTORES DEL CAMPO MP	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	11-01	1			000000
00002012		TRANSFERENCIA	04/06/2024	04/06/2024	CTA 9480 BBVA RP 24 AGREGADOS FAJA DE ORO S.A. DE C.V. PAGO ERRONEO A CUENTA BENEFICIARIO.		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	11-01	1			000000
00002013		TRANSFERENCIA	04/06/2024	04/06/2024	CTA 9480 BBVA RP 24 MUEGE INDUSTRIALES DE PVC SA DE CV. COMPRA DE TUBO Y MATERIAL PARA LA OFICINA DE A		0.00	0.00	8,903.24	0.00	0.00	0.00	11-01	1			000000
00002014		CHEQUE	06/06/2024	06/06/2024	CTA 9480 BBVA RP 24 FAJA DE ORO ZAVALA S.A. DE C.V.	PAGO TOTAL SEMILLA DE MAIZ PRODUCTORES DEL CAMPO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	11-01	1			000000
00002162		TRANSFERENCIA	06/06/2024	06/06/2024	RENTREGO DE RECURSO A CTA 9480 BBVA RP 24 POR DEVOLUCION DEL BENEFICIARIO AGREGADOS FAJA DE ORO S.A.		0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01	1			000000
00002176		FICHA DE DEPOSITO	06/06/2024	06/06/2024	RENTREGO DE RECURSO NO EJERCIDO DE ANTICIPO A	NOMBRE DE NAHUM AMEZCUA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01	1			000000
00001871		FICHA DE DEPOSITO	03/06/2024	03/06/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024.		0.00	3,291.13	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01	1			000000
00001872		FICHA DE DEPOSITO	04/06/2024	04/06/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024.		0.00	2,379.99	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01	1			000000
00001873		FICHA DE DEPOSITO	05/06/2024	05/06/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024.		0.00	5,797.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01	1			000000
00001874		FICHA DE DEPOSITO	06/06/2024	06/06/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024.		0.00	24,953.58	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01	1			000000

0534



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00002-50000-0000

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													
00001984	CHEQUE	06/06/2024	P.PEP-000647-JUN	06/06/2024	CH-145 CTA. 9480 BBVA RP 24. JESUS ALBERTO LOPEZ	MOLINA DIVERSOS GASTOS A SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO: (P	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000145	11-101	1					000000
00001985	CHEQUE	06/06/2024	P.PGQ-000365-JUN	06/06/2024	CH-146 CTA. 9480 BBVA RP 24. CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000146	11-101	1					000000
00001986	CHEQUE	06/06/2024	P.PEP-000667-JUN	06/06/2024	CH-147 CTA. 9480 BBVA RP 24. JESUS ALBERTO LOPEZ	MOLINA PAGO ESCANERS Y OTROS GASTOS SERVICIO PRESIDEN	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000147	11-101	1					000000
00001987	CHEQUE	06/06/2024	P.PEP-000659-JUN	06/06/2024	CH-148 CTA. 9480 BBVA RP 24. EFRAIN ORTIZ AGUILERA.		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001988	CHEQUE	06/06/2024	P.PEP-000657-JUN	06/06/2024	MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)		0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000149	11-101	1					000000
00001989	CHEQUE	06/06/2024	P.PGQ-000359-JUN	06/06/2024	CH-149 CTA. 9480 BBVA RP 24. JESUS ALBERTO LOPEZ	MOLINA DIFERENTES APOYOS ECONOMICOS A LA POBLACION:	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000150	11-101	1					000000
00001990	CHEQUE	07/06/2024	P.PGQ-000374-JUN	07/06/2024	CH-150 CTA. 9480 BBVA RP 24. OMAR VEGA CALDERON	GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	8,630.00	0.00	0000000151	11-101	1					000000
00001991	CHEQUE	07/06/2024	P.PGQ-000361-JUN	07/06/2024	CH-151 CTA. 9480 BBVA RP 24. MACARIO RODRIGUEZ	SERRATO PAGO TOTAL DE PLANTAS PARA SERVICIO DE PRES	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000152	11-101	1					000000
00002015	TRANSFERENCIA	07/06/2024	P.PEP-000654-JUN	07/06/2024	CH-152 CTA. 9480 BBVA RP 24. DIEGO AGUILERA PEREZ PAGO POR	VALDOMINGOS GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002016	TRANSFERENCIA	12/06/2024	P.PEP-000668-JUN	12/06/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24. JUNTA LOCAL DE SANIDAD VEGETAL	COMPRA DE TONER PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYU	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000217034	11-101	1					000000
00002017	TRANSFERENCIA	13/06/2024	P.PEP-000655-JUN	13/06/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24. INGENIEROS Y ARQUITECTOS SANTA	DE GENERALISIMO MORELOS MICH. APORTACION INSCRIPC	0.00	0.00	32,320.00	0.00	0000280054	11-101	1					000000
00001993	CHEQUE	13/06/2024	P.PGQ-000370-JUN	13/06/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24. OMAR VEGA CALDERON	ANA MAYA PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRU	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000154	11-101	1					000000
00001994	CFDI	13/06/2024	P.PEP-000658-JUN	13/06/2024	CH-153 CTA. 9480 BBVA RP 24. MARIA GUADALUPE GARCIA	GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	3,200.49	0.00	0000000155	11-101	1					000000
00001992	CHEQUE	13/06/2024	P.PGQ-000357-JUN	13/06/2024	RODRIGUEZ. COMPRA DE QUESADILLAS PARA OBSEQUIO DE	CH-153 CTA. 9480 BBVA RP 24. OMAR VEGA CALDERON	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000153	11-101	1					000000
00001995	CHEQUE	17/06/2024	P.PEP-000654-JUN	17/06/2024	CH-156 CTA. 9480 BBVA RP 24. JESUS RAUL ROJAS RAMIREZ	GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000000156	11-101	1					000000
00001996	CHEQUE	17/06/2024	P.PEP-000651-JUN	17/06/2024	APOYO A LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE		0.00	0.00	5,665.40	0.00	0000000157	11-101	1					000000
00001997	CHEQUE	17/06/2024	P.PEP-000649-JUN	17/06/2024	CH-157 CTA. 9480 BBVA RP 24. MARIO CALDERON ARCOS.	VIATICOS Y DIVERSOS GASTOS A SERVICIO DEL AYUNTAME	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0000000158	11-101	1					000000
00001998	CHEQUE	17/06/2024	P.PEP-000659-JUN	17/06/2024	CH-158 CTA. 9480 BBVA RP 24. JESUS ALBERTO LOPEZ	MOLINA DIVERSOS APOYOS ECONOMICOS A LA POBLACION: (P	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000159	11-101	1					000000
00002018	TRANSFERENCIA	18/06/2024	P.PGQ-000367-JUN	18/06/2024	CH-159 CTA. 9480 BBVA RP 24. OMAR VEGA CALDERON.	VIATICOS Y GASTOS DE LA ESTANCIA DEL ADULTO MAYOR: (P	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000075044	11-101	1					000000

0535



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 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												
00002019	TRANSFERENCIA	18/06/2024	P.P.GQ-000358-JUN	18/06/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24 FAJA DE ORO ZAVALA, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000075980	11-101	1				000000
00002020	TRANSFERENCIA	20/06/2024	P.PEP-000653-JUN	20/06/2024	PAGO TOTAL SEMILLA DE MAIZ PRODUCTORES DEL CAMP		0.00	0.00	49,994.75	0.00	0000387027	11-101	1				000000
00001989	BANCARIA	20/06/2024	P.P.GQ-000355-JUN	20/06/2024	SERVICIO DE PINTURA EN MUROS Y MANTENIMIENTO DEL		0.00	0.00	8,500.00	0.00	0000000160	11-101	1				000000
00002000	CHEQUE	20/06/2024	P.P.GQ-000377-JUN	20/06/2024	CH-160 CTA. 9480 BBVA RP 24. OMAR VEGA CALDERON		0.00	0.00	22,039.71	0.00	0000000161	11-101	1				000000
00002001	CHEQUE	21/06/2024	P.PEP-000642-JUN	21/06/2024	GASTOS POR COMPRAR		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000162	11-101	1				000000
00002002	CHEQUE	21/06/2024	P.P.GQ-000355-JUN	21/06/2024	CH-161 CTA. 9480 BBVA RP 24. NICK JOHANY HERNANDEZ		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000163	11-101	1				000000
00002003	CHEQUE	21/06/2024	P.P.GQ-000353-JUN	21/06/2024	GARCIA PAGO POR DEVOLUCION DE LICENCIA MUNICIPAL SA		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000164	11-101	1				000000
00002004	CHEQUE	25/06/2024	P.P.GQ-000359-JUN	25/06/2024	CH-162 CTA. 9480 BBVA RP 24. JESUS ALBERTO LOPEZ		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000165	11-101	1				000000
00001883	FICHA DE DEPÓSITO	19/06/2024	P.P.GQ-000554-JUN	25/06/2024	MOLINA APOYOS ECONOMICOS Y GASTOS DEL AYUDA		0.00	1,207.17	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001884	FICHA DE DEPÓSITO	20/06/2024	P.P.GQ-000555-JUN	25/06/2024	IPAGADO		0.00	2,253.40	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001885	FICHA DE DEPÓSITO	21/06/2024	P.P.GQ-000556-JUN	25/06/2024	CH-163 CTA. 9480 BBVA RP 24. OMAR VEGA CALDERON		0.00	3,455.18	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001875	FICHA DE DEPÓSITO	07/06/2024	P.P.GQ-000545-JUN	25/06/2024	GASTOS POR COMPRAR		0.00	1,138.32	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001876	FICHA DE DEPÓSITO	10/06/2024	P.P.GQ-000546-JUN	25/06/2024	CH-164 CTA. 9480 BBVA RP 24. JOSE ANTONIO LOPEZ AYALA		0.00	4,355.66	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001877	FICHA DE DEPÓSITO	11/06/2024	P.P.GQ-000547-JUN	25/06/2024	GASTOS POR COMPRAR		0.00	1,646.34	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001878	FICHA DE DEPÓSITO	12/06/2024	P.P.GQ-000548-JUN	25/06/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL		0.00	317.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001879	FICHA DE DEPÓSITO	13/06/2024	P.P.GQ-000549-JUN	25/06/2024	DIA 19 DE JUNIO DE 2024		0.00	4,191.67	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001880	FICHA DE DEPÓSITO	14/06/2024	P.P.GQ-000550-JUN	25/06/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL		0.00	2,572.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001881	FICHA DE DEPÓSITO	17/06/2024	P.P.GQ-000551-JUN	25/06/2024	DIA 20 DE JUNIO DE 2024		0.00	3,982.10	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001882	FICHA DE DEPÓSITO	18/06/2024	P.P.GQ-000553-JUN	25/06/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL		0.00	1,335.58	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002005	CHEQUE	27/06/2024	P.PEP-000655-JUN	27/06/2024	DIA 21 DE JUNIO DE 2024		0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000166	11-101	1				000000
00002006	CHEQUE	27/06/2024	P.P.GQ-000354-JUN	27/06/2024	CH-165 CTA. 9480 BBVA RP 24. JESUS ALBERTO LOPEZ		0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000167	11-101	1				000000
					MOLINA APOYOS ECONOMICOS A LA POBLACION.												
					IP.												
					CH-167 CTA. 9480 BBVA RP 24. ESMERALDA ESTRADA												
					MENDOZA GASTOS POR COMPRAR												



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 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA													
00002007	CHEQUE	28/06/2024	P PEP-000646-JUN	28/06/2024	CH-168 CTA. 9480 BBVA RP 24. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA DIVERSOS APOYOS ECONOMICOS A LA POBLACION:	0.00	0.00	33,800.00	0.00	0000000169	11-101	1				000000
00002008	CHEQUE	28/06/2024	P PEP-000652-JUN	28/06/2024	CH-169 CTA. 9480 BBVA RP 24.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA, DIVERSOS GASTOS Y APOYOS ECONOMICOS:	0.00	0.00	21,895.00	0.00	0000000169	11-101	1				000000
00001889	FICHA DE DEPOSITO	25/06/2024	P PGD-000558-JUN	28/06/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS C1 DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	0.00	5,945.37	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001890	FICHA DE DEPOSITO	26/06/2024	P PGD-000559-JUN	28/06/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS C1 DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024	0.00	1,705.67	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001891	FICHA DE DEPOSITO	27/06/2024	P PGD-000560-JUN	28/06/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS C1 DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024	0.00	1,206.29	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001893	FICHA DE DEPOSITO	24/06/2024	P PGD-000561-JUN	28/06/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS C1 DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	0.00	4,318.37	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001904	FICHA DE DEPOSITO	28/06/2024	P PGD-000562-JUN	28/06/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024	0.00	1,187.60	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000