



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN
TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

FONDO GENERAL 2024

NUMERO DE CUENTA:

CTA.0122139510

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

677,838.12

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

10,000.00

10,000.00

CHEQUE 149 10,000.00

SUBTOTAL 1 10,000.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADO 0.00

SALDO EN LIBROS

667,838.12

AUTORIZO:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SANTA ANA MAYA, MICH.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

ING. FRANCISCO JAVIER MENDOZA ORTIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORO:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SANTA ANA MAYA, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

C.VICTOR ARIEL SERRATO ZAMUDIO
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

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		34,759.28
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.29
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	25.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		115.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		11,173.33
Saldo de Operación Inicial		11,173.33
Depósitos / Abonos (+)	16	2,545,743.59
Retiros / Cargos (-)	46	1,879,078.80
Saldo Final (+)		677,838.12
Saldo de Operación Final		677,838.12
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
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			1.71		
02/SEP	01/SEP	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01AGO24 AL 31AGO24		115.00			

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	0122139510
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		18.40			
02/SEP	01/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.15		
02/SEP	01/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.05	11,041.84	11,041.84
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 146		10,000.00		1,041.84	1,041.84
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 013092424023000090 Ref. 0192501383 072 00072470012569995286 8846APR2202409133369079447 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			856,269.00		
13/SEP	13/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01P10B4752GG07812233 CIE:1852256 Ref. GUIA:4479171		290.41			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QUIN SEP PENSION BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,000.00			
13/SEP	13/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01P10B4752GG07801246 CIE:1852256 Ref. GUIA:4485298		20,093.57			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0130924PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000683509 072 00072470003242593574 002601002409130000683509 GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA		868.13			
13/SEP	13/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01P10B4752GG07802243 CIE:1852256 Ref. GUIA:4490782		387.94			
13/SEP	13/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01P10B4752GG07804246 CIE:1852256 Ref. GUIA:4493985		307.82			
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		771,274.17			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 147		5,000.00			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 148		15,000.00			
13/SEP	13/SEP	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173			13,121.53		
13/SEP	13/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.25	56,210.58	56,210.58
17/SEP	17/SEP	P14 CFE REF:01086960651474240915 CIE:0578869 Ref. GUIA:5818045		84.00			
17/SEP	17/SEP	P14 CFE REF:01086970902246240915 CIE:0578869 Ref. GUIA:5823492		2,960.00			
17/SEP	17/SEP	P14 CFE REF:01086010300799240915 CIE:0578869 Ref. GUIA:5832863		13,704.00			
17/SEP	17/SEP	P14 CFE REF:01086180452682240915 CIE:0578869 Ref. GUIA:5839549		1,098.00			
17/SEP	17/SEP	P14 CFE REF:01086700101560240915 CIE:0578869 Ref. GUIA:5845219		1,154.00			



No. Cuenta	0122139510
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/SEP	17/SEP	P14 CFE REF:01086180550838240915 CIE:0578869 Ref. GUIA:5856587		1,727.00			
17/SEP	17/SEP	P14 CFE REF:01086041000254240915 CIE:0578869 Ref. GUIA:5861896		7,033.00			
17/SEP	17/SEP	P14 CFE REF:01086030201231240915 CIE:0578869 Ref. GUIA:5864974		1,285.00			
17/SEP	17/SEP	P14 CFE REF:01086090950497240915 CIE:0578869 Ref. GUIA:5875032		1,093.00			
17/SEP	17/SEP	P14 CFE REF:01086180750985240915 CIE:0578869 Ref. GUIA:5878480		131.00			
17/SEP	17/SEP	P14 CFE REF:01086181050839240915 CIE:0578869 Ref. GUIA:5880312		248.00			
17/SEP	17/SEP	P14 CFE REF:01086100552118240915 CIE:0578869 Ref. GUIA:5891234		7,994.00			
17/SEP	17/SEP	P14 CFE REF:01086070354031240915 CIE:0578869 Ref. GUIA:5893732		207.00			
17/SEP	17/SEP	P14 CFE REF:01086230752381240915 CIE:0578869 Ref. GUIA:5896513		783.00			
17/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		5,935.56			
17/SEP	17/SEP	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173			2,649.68		
17/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		2,649.68		10,774.02	10,774.02
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 150		7,185.97			
18/SEP	18/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01P10B4752GG07808243 CIE:1852256 Ref. GUIA:6621691		281.09		3,306.96	3,306.96
20/SEP	20/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 200924 0119671021 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			366.08		
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 020092431095152560143698255 Ref. 0000639101 021 00021180550300090376 002601002409200000639101 SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL		396.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 020092431095152730143694289 Ref. 0000639706 021 00021180550300090376 002601002409200000639706 SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL		211.00		3,066.04	3,066.04
27/SEP	27/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023000098 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			11.45		
27/SEP	27/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023000099 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			91.33		
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0270924PAGO SALDO DAP AGOSTO Ref. 0000902439 072 00072210004860923866 002601002409270000902439 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO		253.59		2,915.23	2,915.23



No. Cuenta	0122139510
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030092424023000101 Ref. 0164608582 072 00072470012569995286 8846APR1202409303411834496 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,131,502.30		
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023000094 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			2,303.78		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030092424023000100 Ref. 0164747289 072 00072470012543694626 8846APR2202409303411928657 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			5,416.06		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030092424023000097 Ref. 0164954432 072 00072470012543696682 8846APR2202409303412069887 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			528,861.29		
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		790,372.73			
30/SEP	30/SEP	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173			3,783.74		
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 2A SEP PENSION ALIM BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,000.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0300924PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000300603 072 00072470003242593574 002601002409300000300603 GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA		868.13			
30/SEP	30/SEP	P14 SAT REF:04240JXF243343693455 CIE:0844985 Ref. GUIA:2089402		86,636.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		3,783.74			
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 030092424023000093 Ref. 0165333048 062 00062470001671200754 240930120054501284767222091895 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			1,365.19		
30/SEP	30/SEP	P14 CFE REF:01086830300131240928 CIE:0578869 Ref. GUIA:2098158		410.00			
30/SEP	30/SEP	P14 CFE REF:01086841200570240930 CIE:0578869 Ref. GUIA:2099544		409.00			
30/SEP	30/SEP	P14 CFE REF:01086920553712240928 CIE:0578869 Ref. GUIA:2101295		33,243.00			
30/SEP	30/SEP	P14 CFE REF:01086050600591240928 CIE:0578869 Ref. GUIA:2102879		53,158.00			
30/SEP	30/SEP	P14 CFE REF:01086960950986240928 CIE:0578869 Ref. GUIA:2104509		9,378.00			
30/SEP	30/SEP	P14 CFE REF:01086880301600240928 CIE:0578869 Ref. GUIA:2106183		12,613.00			



No. Cuenta	0122139510
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	P14 CFE REF:01086220952993240930 CIE:0578869 Ref. GUIA:2108521		1,661.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 151		4,776.87		677,838.12	677,838.12

Total de Movimientos

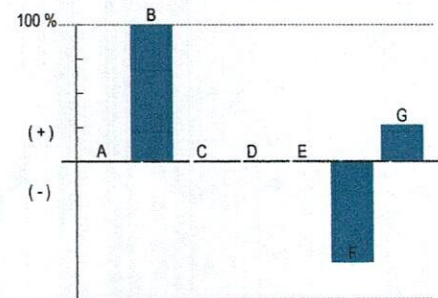
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,879,078.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	46
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,545,743.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16



No. Cuenta	0122139510
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	11,173.33	0.43%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,545,743.59	100.00%	B
Comisiones (-)	-115.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.29	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,879,078.80	-73.81%	F
Saldo Final	677,838.12	26.62%	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 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: 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



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 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:

C6837A1B-C329-46FF-946F-8EC572B10AC0

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

PGx4riWfgEwA9U+XgM3zHjZ7BhlmleqOMYEuPISr/u/HoDGOe650ML8hGVkJnl073nnsmwYQPWFF/I4L3qr+eI0UE
u5R8olJuLVKLztIbgIM6iD9d8iivx5t2ZYz92D8v8bbmdFofQ4gJBPfztr2bgdXkyw780YSUdRuRpGCWkAZcvcH9irAeu
s3yBmqxAXsmsR07KIBWDOYbMwXoMI8fVKaswlcAlI8gggtB5+jCqnjZMjtYABFzkYACMvCkj//FUec1JEEAp8+t9YrQ
356w7gxsjd+JcMil5On+yYtEr13xJiTiH9zuM9k/W1HizQ/xupOCbZ+e4GooLP2zNlw+Q==

Sello SAT

b1FSkv3bTQW62b9sbXoqnmOa9YUTicicYXEg5HRBKuvUCHiS7DFU2oQ24jHSsCklUjimgcynsau74c4P4k0zVNL
uxAnWUn0pJWAIKYNB3utp5M9fgziV8/zLVV6udv9KE5UqzKLxmQFj6bKD3fwu2mYwgS7hK5Y2WPl0LTAgE2Mqk6
/RHnMtdXnMFpKpxR9AVyPITX7XLA3ZBHn1XcBG3NImD+u/X+tE1VTV4Gwsk1CRFXOFyngH96RC6ICANear1Wjo
+BnDWt5lvcRBNZNFduKsHmgWZq8nNQuaGL7iPYkqovJYwSiOaaSYMPRxawgE5UI0YNYiYh2ScJsR9Pp==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2024-10-01T02:00:12

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C6837A1B-C329-46FF-946F-8EC572B10AC0|2024-10-01T02:00:12|PGx4riWfgEwA9U+XgM3zHjZ7BhlmleqO
MYEuPISr/u/HoDGOe650ML8hGVkJnl073nnsmwYQPWFF/I4L3qr+eI0UEu5R8olJuLVKLztIbgIM6iD9d8iivx5t2ZYz92
D8v8bbmdFofQ4gJBPfztr2bgdXkyw780YSUdRuRpGCWkAZcvcH9irAeus3yBmqxAXsmsR07KIBWDOYbMwXoMI8f
VKaswlcAlI8gggtB5+jCqnjZMjtYABFzkYACMvCkj//FUec1JEEAp8+t9YrQ356w7gxsjd+JcMil5On+yYtEr13xJiTiH9zuM
9k/W1HizQ/xupOCbZ+e4GooLP2zNlw+Q==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:42:01

"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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	Poliza	Concepto del Evento	Concepto del Evento												
1						ACTIVO	64,378,631.25	10,741,559.43	8,631,020.70	66,489,289.98								
11						ACTIVO CIRCULANTE.	4,197,294.11	10,576,659.43	8,631,020.70	6,142,932.84								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,257,144.28	5,357,753.88	3,424,444.59	3,190,453.57								
1111						BANCOS / TESORERIA.	1,257,144.25	5,245,892.03	3,312,562.74	3,190,453.54								
1112						***BANCOMER 2024**	1,128,564.96	5,245,889.38	3,305,068.88	3,070,366.46								
1112-003						***CTA.0122139510 BBVA FONDO GENERAL 2024 (FF 115)	11,173.33	2,545,743.59	1,889,078.80	687,838.12								
00003051	ESTADO DE CUENTA	02/09/2024	P.PEP-001000-SEP	02/09/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 COMISIONES DE CHEQUES PAGADOS EN EL MES: (PAGADO)		0.00	0.00	133.40	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003103	ESTADO DE CUENTA	02/09/2024	P.PIR-000818-SEP	02/09/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS EN EL MES.: (RECAUDADO)		0.00	1.71	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003104	ESTADO DE CUENTA	02/09/2024	P.PIR-000818-SEP	02/09/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 INGRESO POR RENDIMIENTOS POR COMPENSACION POR RETRASO.: (RECAUDADO)		0.00	0.15	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003105	ESTADO DE CUENTA	02/09/2024	P.PIR-000820-SEP	02/09/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 INGRESO POR RENDIMIENTOS POR COMPENSACION POR RETRASO.: (RECAUDADO)		0.00	0.05	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003044	BANCARIO	03/09/2024	P.FGQ-000551-SEP	09/09/2024	CH 145 CTA. 9510 BBVA FG 24 CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000145	15-115	1					000000
00003045	CHEQUE	06/09/2024	P.PEP-000697-SEP	06/09/2024	CH 146 CTA. 9510 BBVA FG 24 FRANCISCO JAVIER MENDOZA		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000146	15-115	1					000000
00003046	CHEQUE	13/09/2024	P.PEP-000698-SEP	13/09/2024	CH 147 CTA. 9510 BBVA FG 24 CLAUDIA MEDINA VAZQUEZ.		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000147	15-115	1					000000
00003047	CHEQUE	13/09/2024	P.PEP-001003-SEP	13/09/2024	COMPRA DE CORONAS PARA EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000148	15-115	1					000000
00003052	TRANSFERENCIA	13/09/2024	P.PEP-000698-SEP	13/09/2024	ORTIZ PARA APOYOS GANADORES DE EVENTOS DEPORTIVO		0.00	0.00	290.41	0.00	0000721035	15-115	1					000000
00003053	TRANSFERENCIA	13/09/2024	P.FGQ-000531-SEP	13/09/2024	BASICOS PAGO CONTRAPRESTACION DICIEMBRE 2023. (PA		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003054	TRANSFERENCIA	13/09/2024	P.FEP-000689-SEP	13/09/2024	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1A QUIN SEP		0.00	0.00	20,093.57	0.00	0000721047	15-115	1					000000
00003055	TRANSFERENCIA	13/09/2024	P.FGQ-000532-SEP	13/09/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		0.00	0.00	868.13	0.00	0000120052	15-115	1					000000
00003056	TRANSFERENCIA	13/09/2024	P.FEP-001004-SEP	13/09/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		0.00	0.00	367.94	0.00	0000721054	15-115	1					000000
00003057	TRANSFERENCIA	13/09/2024	P.PEP-000690-SEP	13/09/2024	BASICOS PAGO CONTRAPRESTACION FEBRERO 2024.: (PAG		0.00	0.00	307.82	0.00	0000721076	15-115	1					000000
00003058	BANCARIA	13/09/2024	P.PEP-000941-SEP	13/09/2024	BASICOS PAGO CONTRAPRESTACION ABRIL 2024.: (PAGAD		0.00	0.00	771,274.17	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003106	COMPROBANTES	13/09/2024	P.PIR-000821-SEP	13/09/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 INGRESO PARTICIPACIONES: FG		0.00	790,174.76	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00003106	COMPROBANTES	13/09/2024	P.PIR-000821-SEP	13/09/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 INGRESO PARTICIPACIONES: FG		0.00	66,084.24	0.00	0.00	0000000000	15-511						000000

0530



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 SEPTIEMBRE DE 2024

Cuenta Contable		Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	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	Poliza	Concepto del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00003107		ESTADO DE CUENTA	13/09/2024	P.FGQ-000533-SEP	13/09/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 REEMBOLSO DE NOMINA 1A	0.00	13,121.53	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003108		BANCARIO	13/09/2024	P.FIR-000823-SEP	13/09/2024	QUINCEIMA SEPTIEMBRE	0.00	0.25	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003109		BANCARIO	17/09/2024	P.FGQ-000535-SEP	17/09/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	2,648.68	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003059		BANCARIA	17/09/2024	P.FEP-000950-SEP	17/09/2024	QUINCEIMA SEPTIEMBRE	0.00	0.00	84.00	0.00	0000694024	15-115	1					000000
00003060		BANCARIA	17/09/2024	P.FEP-000951-SEP	17/09/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	0.00	0.00	2,960.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003061		BANCARIA	17/09/2024	P.FEP-000951-SEP	17/09/2024	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	13,704.00	0.00	0000694064	15-115	1					000000
00003062		BANCARIA	17/09/2024	P.FEP-000952-SEP	17/09/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	0.00	0.00	1,098.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003063		BANCARIA	17/09/2024	P.FEP-000953-SEP	17/09/2024	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DIF NUTRICION (PAGA	0.00	0.00	1,154.00	0.00	0000694088	15-115	1					000000
00003064		BANCARIA	17/09/2024	P.FEP-000954-SEP	17/09/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0.00	0.00	1,727.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003065		BANCARIA	17/09/2024	P.FEP-000955-SEP	17/09/2024	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	7,033.00	0.00	0000694112	15-115	1					000000
00003066		BANCARIA	17/09/2024	P.FEP-000955-SEP	17/09/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0.00	0.00	1,285.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003067		BANCARIA	17/09/2024	P.FEP-000956-SEP	17/09/2024	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA RASTRO (PAGADO)	0.00	0.00	1,093.00	0.00	0000440022	15-115	1					000000
00003068		COMPROBANTES	17/09/2024	P.FEP-000957-SEP	17/09/2024	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPORTIVA (PAGA	0.00	0.00	131.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003069		TRANSFERENCIA	17/09/2024	P.FEP-000957-SEP	17/09/2024	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CASA DE LA CULTURA OFIC	0.00	0.00	288.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003070		TRANSFERENCIA	17/09/2024	P.FEP-000958-SEP	17/09/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0.00	0.00	7,984.00	0.00	0000440058	15-115	1					000000
00003071		BANCARIA	17/09/2024	P.FEP-000953-SEP	17/09/2024	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CAM (PAGADO)	0.00	0.00	207.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003072		BANCARIA	17/09/2024	P.FEP-000959-SEP	17/09/2024	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SEGURIDAD PUBLICA (PAG	0.00	0.00	763.00	0.00	0000440088	15-115	1					000000
00003073		BANCARIA	17/09/2024	P.FEP-000960-SEP	17/09/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0.00	0.00	5,935.56	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003074		BANCARIA	17/09/2024	P.FGQ-000534-SEP	17/09/2024	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COCINA (PAGADO)	0.00	0.00	2,648.68	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003048		TRANSFERENCIA	17/09/2024	P.FGQ-000536-SEP	17/09/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 EMANUEL CONTRERAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000149	15-115	1					000000
00003049		BANCARIA	17/09/2024	P.FGQ-000569-SEP	17/09/2024	CH-148 CTA. 9510 BBVA FG 24 CRISTOPHER HERMANDEZ	0.00	0.00	7,185.97	0.00	0000000150	15-115	1					000000
		CHEQUE	17/09/2024	P.FGQ-000552-SEP	17/09/2024	GARCIA. PAGO DE FINQUITO	0.00	0.00										
		CHEQUE	17/09/2024	P.FGQ-000552-SEP	17/09/2024	PAGO DE NOMINA 1A QUINCEIMA DEL 01 AL 15 DE SEPTI	0.00	0.00										



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 SEPTIEMBRE 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												
00003075	TRANSFERENCIA	18/09/2024	P.FEF-000691-SEP	18/09/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		0.00	0.00	281.09	0.00	0000626080	15-115	1				000000
00003076	BANCARIA	20/09/2024	P.FEF-000679-SEP	20/09/2024	BASICOS PAGO CONTRAPRESTACION AGOSTO 2024. (PAGA		0.00	0.00	396.00	0.00	0000652078	15-115	1				000000
00003077	TRANSFERENCIA	20/09/2024	P.FEF-000690-SEP	20/09/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		0.00	0.00	211.00	0.00	0000692095	15-115	1				000000
00003110	TRANSFERENCIA	20/09/2024	P.FEQ-000664-SEP	20/09/2024	CTA. 1021 BBVA FG 23 TRASPASO DE RECURSOS A LA		0.00	366.08	0.00	0.00	0000692023	15-115	1				000000
00003111	COMPROBANTES	27/09/2024	P.FEF-000829-SEP	27/09/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24INGRESO PARTICIPACIONES: FEIEF-		0.00	11.46	0.00	0.00	0000000000	15-502					000000
00003112	COMPROBANTES	27/09/2024	P.FEF-000830-SEP	27/09/2024	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL RENDIMIENTOS FINANCIER		0.00	91.33	0.00	0.00	0000000000	15-501					000000
00003078	TRANSFERENCIA	27/09/2024	P.FEF-000892-SEP	27/09/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		0.00	0.00	253.59	0.00	0000387032	15-115	1				000000
00003079	TRANSFERENCIA	30/09/2024	P.FEF-000847-SEP	30/09/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		0.00	0.00	790.372.73	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003080	TRANSFERENCIA	30/09/2024	P.FEQ-000539-SEP	30/09/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24PAGO DE NOMINA DE LA 2A QUINCENA		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000645029	15-115	1				000000
00003081	TRANSFERENCIA	30/09/2024	P.FEQ-000540-SEP	30/09/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA.		0.00	0.00	868.13	0.00	0000645056	15-115	1				000000
00003082	TRANSFERENCIA	30/09/2024	P.FEF-000695-SEP	30/09/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24CONGUA PAGO DERECHOS		0.00	0.00	86.636.00	0.00	0000693031	15-115	1				000000
00003083	TRANSFERENCIA	30/09/2024	P.FEQ-000538-SEP	30/09/2024	AGASTECIMIENTO POZOS		0.00	0.00	3,763.74	0.00	0000085034	15-115	1				000000
00003084	TRANSFERENCIA	30/09/2024	P.FEF-000864-SEP	30/09/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		0.00	0.00	410.00	0.00	0000648022	15-115	1				000000
00003085	COMPROBANTES	30/09/2024	P.FEF-000695-SEP	30/09/2024	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO DEL TORONJO. (PAGA		0.00	0.00	409.00	0.00	0001648035	15-115	1				000000
00003086	TRANSFERENCIA	30/09/2024	P.FEF-000696-SEP	30/09/2024	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 1 LOMA SAM. (PAGAD		0.00	0.00	33,243.00	0.00	0001648047	15-115	1				000000
00003087	TRANSFERENCIA	30/09/2024	P.FEF-000697-SEP	30/09/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		0.00	0.00	53,158.00	0.00	0000648059	15-115	1				000000
00003100	TRANSFERENCIA	30/09/2024	P.FEF-000874-SEP	30/09/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		0.00	0.00	9,378.00	0.00	0000648071	15-115	1				000000
00003101	TRANSFERENCIA	30/09/2024	P.FEF-001005-SEP	30/09/2024	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 1 PUERTO DE CABRAS		0.00	0.00	12,613.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003102	TRANSFERENCIA	30/09/2024	P.FEF-000678-SEP	30/09/2024	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2 PUERTO. (PAGADO)		0.00	0.00	1,661.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003113	COMPROBANTES	30/09/2024	P.FEF-000824-SEP	30/09/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24INGRESO PARTICIPACIONES: FG		0.00	1,023,774.20	0.00	0.00	0000000000	15-501					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 SEPTIEMBRE 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	EVENTO	POLIZA			CONCEPTO DEL EVENTO												
00003113	COMPROBANTES	30/09/2024	P.PIR-000824-SEP	30/09/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 INGRESO PARTICIPACIONES: FG COMPLEM. FOIRL, ISAN, FOISAN, JEPS, CORRESPONDEN SEPT	0.00	40,333.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-503					000000
00003113	COMPROBANTES	30/09/2024	P.PIR-000824-SEP	30/09/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 INGRESO PARTICIPACIONES: FG COMPLEM. FOIRL, ISAN, FOISAN, JEPS, CORRESPONDEN SEPT	0.00	24,133.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-515					000000
00003113	COMPROBANTES	30/09/2024	P.PIR-000824-SEP	30/09/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 INGRESO PARTICIPACIONES: FG COMPLEM. FOIRL, ISAN, FOISAN, JEPS, CORRESPONDEN SEPT	0.00	6,134.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-514					000000
00003113	COMPROBANTES	30/09/2024	P.PIR-000824-SEP	30/09/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 INGRESO PARTICIPACIONES: FG COMPLEM. FOIRL, ISAN, FOISAN, JEPS, CORRESPONDEN SEPT	0.00	37,125.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-506					000000
00003114	COMPROBANTES	30/09/2024	P.PIR-000825-SEP	30/09/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 INGRESO PARTICIPACIONES: IVFBA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. (RECAUD	0.00	2,303.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	16-618					000000
00003115	COMPROBANTES	30/09/2024	P.PIR-000826-SEP	30/09/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 INGRESO PARTICIPACIONES: IEBI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. (RECAUDADO	0.00	5,416.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-544					000000
00003116	COMPROBANTES	30/09/2024	P.PIR-000827-SEP	30/09/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 INGRESO PARTICIPACIONES: FFM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. (RECAUD	0.00	528,861.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-502					000000
00003117	TRANSFERENCIA	30/09/2024	P.P.GQ-000537-SEP	30/09/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 REEMBOLSO DE NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE RIGOBERTO RODRIGUEZ ARCOS	0.00	3,763.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003118	COMPROBANTES	03/09/2024	P.PIR-000828-SEP	30/09/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 INGRESO PARTICIPACIONES: ISLRSC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. (RECAUDA	0.00	1,365.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	16-601					000000
00003050	CHEQUE	30/09/2024	P.P.GQ-000553-SEP	30/09/2024	CH-151 CTA. 9516 BBVA FG 24 REV. JESUS PANAGUA PANAGUA. PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	0.00	0.00	4,776.87	0.00	0.00	0.00	0000000151	15-115	1				000000

0533