



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2024

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

FONDO IV 2024

NÚMERO DE CUENTA:

CTA.0122139553

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

624,914.55

MÁS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL 0.00
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

8,000.00

CHEQUE 68 8,000.00

SUBTOTAL 1 8,000.00

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.
TESORERÍA MUNICIPAL
2021-2024

ELABORO:

ING. JESÚS ALBERTO LÓPEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN
FONDO IV 2024
PALACIO MUNICIPAL SN
SANTA ANA MAYA

MEXICO CP 58900

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

CP 58900

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,010,894.43
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		17.41
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	22	110.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		45.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
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		709,337.58
Saldo de Operación Inicial		709,337.58
Depósitos / Abonos (+)	4	1,063,569.27
Retiros / Cargos (-)	34	1,147,992.30
Saldo Final (+)		624,914.55
Saldo de Operación Final		624,914.55
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversos)					
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				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			16.95	
01/JUL	01/JUL	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUN24 AL 30JUN24		45.00		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

0216



No. Cuenta	0122139553
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		7.20		709,302.33	709,302.33
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAOB8906066V3 Ref. 47		5,000.99			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43		6,543.14			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MAYO Y JUNIO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		47,366.94			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 49		24,326.72			
02/JUL	02/JUL	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0000049			24,326.72	650,391.26	650,391.26
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 50		50,000.00			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 51		24,326.72		576,064.54	576,064.54
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0040724GESTION DE BITACORAS Ref. 0000626401 072 00072470012067138040 002601002407040000626401 AGUSTIN ROSALES CORONA		10,000.00		566,064.54	566,064.54
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 005072424023000066 Ref. 0196546080 030 00030470100080701010 BB9958461002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,003,080.00		
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 48		24,326.72		1,544,817.82	1,544,817.82
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 080724 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		36,145.60			
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0468439354 Devolucion Ref. 9437533999			36,145.60	1,544,817.82	1,544,817.82
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 150724 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		9,575.47			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 52		33,707.14			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		193,226.25			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 53		14,330.13		1,293,978.83	1,293,978.83
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54		21,000.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 56		11,149.25		1,261,829.58	1,261,829.58
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAOB8906066V3 Ref. 55		6,843.40			
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 57		27,000.00			



No. Cuenta	0122139553
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0170724PAGO DAP Ref. 0000718010 072 00072210004860923866 002601002407170000718010 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO		159,837.00			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DEL 16 AL 31 DE JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		34,589.03			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 170724 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		47,745.60			
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 58		14,000.00			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 170724 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		16,700.00			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTA AMBULANCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		5,600.00		949,514.55	949,514.55
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 59		30,000.00		919,514.55	919,514.55
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 60		69,600.00			
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 61		35,000.00		814,914.55	814,914.55
22/JUL	22/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 62		15,000.00			
22/JUL	22/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 63		12,000.00		787,914.55	787,914.55
23/JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 64		40,000.00			
23/JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 65		100,000.00		647,914.55	647,914.55
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 66		8,000.00		639,914.55	639,914.55
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 67		15,000.00		624,914.55	624,914.55

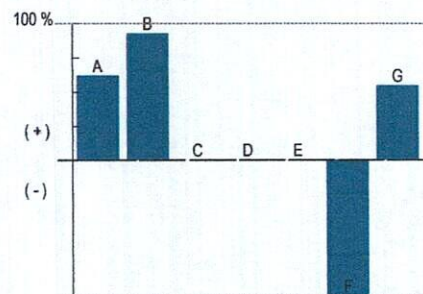
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,147,992.30	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	34
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,063,569.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0122139553
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	709,337.58	61.78%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,063,569.27	92.64%	B
Comisiones (-)	-45.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	17.41	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,147,992.30	-100.00%	F
Saldo Final	624,914.55	54.43%	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:

B889D01C-DD7D-4E98-A7E6-7E7B7E031236

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

IFI+IuiDjyQq7gJuSpXnpt+9RtAG9P3xxsPfV0mf/hgs9MD1jFWUBdSKznpmvJ08X7TXxexGpDRq+9QO8mnhe1cmkK
LXEQPQpMXQHfHrOHJATNbhuRJwxCYwVBYpqv0SbBLAlq06RsBdWWVwDqfg0yijVHNOgWbucdS6W0Rn0RFq
2FabEkZv4qvtbmDgbwN21lhp4agWsrXQ80HplExXwQopYp6+8AMeg8guU6Z3ovToMZB2oCXUJqC7TphVruBcRx
PpB3LnWW1kxIKtBk83Z4vibmobHhYbM5rgVFrA6NH48GIL1iUXg0ZE2GFSv5CFmZrNP4PF5CrskuLKPg==

Sello SAT

kyYC/7zepilT3YwM/bXFEyzLjpr6gm121xk+jUipjkTYWbnmmymVVtePJTTeuNpOt6iD4CwvLsK0XCg6ARLdoYtUz/6m
mSAnBcilJAUop9CBZuA6le9RY8JPYFF1kFmJyjYL1Xh13sbcq3R+vbRqOVH6xSrgO+zUraslzb2t/G9voZkG1cTXa
331lUt3wHNN+ypeRmgPhPi7CVik4oS7Ib5IR+NjefWJyEghoo3WfqXNnmQ2a+na0HmnR8TC3QkpssXYwy0n/vAoZ7
XDI9xPvsl1WbRWDBJaUZZMMlogarhaaUbpAkV/6Af6LkSmkvnNjxYRZTTWNgtTaYEYiOh+G9Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-08-01T01:53:36

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B889D01C-DD7D-4E98-A7E6-7E7B7E031236|2024-08-01T01:53:36||IFI+IuiDjyQq7gJuSpXnpt+9RtAG9P3xxsP
fV0mf/hgs9MD1jFWUBdSKznpmvJ08X7TXxexGpDRq+9QO8mnhe1cmkKLXEQPQpMXQHfHrOHJATNbhuRJwxCY
wVBYpqv0SbBLAlq06RsBdWWVwDqfg0yijVHNOgWbucdS6W0Rn0RFq2FabEkZv4qvtbmDgbwN21lhp4agWsrXQ
80HplExXwQopYp6+8AMeg8guU6Z3ovToMZB2oCXUJqC7TphVruBcRxPpB3LnWW1kxIKtBk83Z4vibmobHhYbM5r
gVFrA6NH48GIL1iUXg0ZE2GFSv5CFmZrNP4PF5CrskuLKPg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:42:52

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

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1					ACTIVO	84,091,214.43	12,590,237.48	11,590,305.16	85,121,146.76							
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,828,624.08	12,552,740.49	11,423,143.82	7,959,220.95							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,354,783.94	8,359,484.17	5,258,992.55	3,457,285.58							
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,355,282.64	6,211,099.19	5,108,597.29	3,457,784.54							
1112-003					***BANCOMER 2024***	2,232,454.20	6,211,014.98	5,108,513.29	3,334,955.89							
1112-003-00006					**CTA. 9553 BBVA F.V. 24 BBVA FONDO IV 2024 (FF 521)	897,793.45	1,063,589.27	1,144,446.17	618,914.55							
00002226		ESTADO DE CUENTA	01/07/2024	P.PEP-000708-JUL	CTA. 9553 BBVA F.V. 24 BBVA PAGO DE COMISION POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES: (PAGADO)	0.00	0.00	52.20	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00002232		BANCARIO	01/07/2024	P.PIR-000679-JUL	CTA. 9553 BBVA F.V. 24 INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	16.95	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002216		BANCARIO	02/07/2024	P.PGQ-000427-JUL	CH-48 CTA. 9553 BBVA F.V. 24 INGRESO ALBERTO LOPEZ NAVARRETE PAGO TOTAL FINQUIETO ELEMENTO PROTECCION CIV	0.00	0.00	24,326.72	0.00	0000000048	25-521	1				000000
00002217		CHEQUE	02/07/2024	P.PGQ-000420-JUL	CH-49 CTA. 9553 BBVA F.V. 24 CHEQUE CANCELADO. DEVOLUCION DE CHEQUE CAMBIADO EN PRACTICAJA	0.00	24,326.72	0.00	0.00	0000000049	25-521	1				000000
00002218		CHEQUE	02/07/2024	P.PGQ-000420-JUL	CH-49 CTA. 9553 BBVA F.V. 24 CHEQUE CANCELADO. DEVOLUCION DE CHEQUE CAMBIADO EN PRACTICAJA	0.00	0.00	24,326.72	0.00	0000000049	25-521	1				000000
00002219		CHEQUE	03/07/2024	P.PGQ-000406-JUL	CH-50 CTA. 9553 BBVA F.V. 24 JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA GASTOS POR COMPRAR	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000050	25-521	1				000000
00002227		CHEQUE	03/07/2024	P.PEP-000707-JUL	CH-51 CTA. 9553 BBVA F.V. 24 MA GUADALUPE OTERO PIMENTEL PAGO DE FINQUIETO ELEMENTO DE PROTECCION CIV	0.00	0.00	24,326.72	0.00	0000000051	25-521	1				000000
00002228		TRANSFERENCIA	04/07/2024	P.PEP-000704-JUL	CTA. 9553 BBVA F.V. 24 RAMIRO JIMENEZ CASTRO PAGO DE COMBUSTIBLE MAYO Y JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	47,366.94	0.00	0000425942	25-521	1				000000
00002234		TRANSFERENCIA	04/07/2024	P.PEP-000720-JUL	CTA. 9553 BBVA F.V. 24 AGUSTIN ROSALES CORONA PAGO SERVICIO DE INFORMATICA INSTALACION SOFTWARE Y PROG	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000722025	25-521	1				000000
00002229		TRANSFERENCIA	05/07/2024	P.PIR-000615-JUL	CTA. 9553 BBVA F.V. 24 INGRESO APORTACIONES: FORTAMUN CORRESPONDIENTE JUNIO DE 2024: (RECAUDADO)	0.00	1,003,080.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00002225		TRANSFERENCIA	08/07/2024	P.PGQ-000416-JUL	CTA. 9553 BBVA F.V. 24 RAUL RAYMUNDO VARELA DIAZBARRIGA PAGO ERRONEO Y DEVOLUCION DEL PROVEEDOR	0.00	36,145.60	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00002228		TRANSFERENCIA	08/07/2024	P.PGQ-000416-JUL	CTA. 9553 BBVA F.V. 24 RAUL RAYMUNDO VARELA DIAZBARRIGA PAGO ERRONEO Y DEVOLUCION DEL PROVEEDOR	0.00	0.00	36,145.60	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00002221		CHEQUE	15/07/2024	P.PGQ-000417-JUL	CH-52 CTA. 9553 BBVA F.V. 24 LETICIA SERRATO HERRERA PAGO NOMINA 01-15 JULIO 2024 DE SEGURIDAD PUBLIC	0.00	0.00	33,707.14	0.00	0000000052	25-521	1				000000
00002222		CHEQUE	15/07/2024	P.PGQ-000419-JUL	CH-53 CTA. 9553 BBVA F.V. 24 JESUS TELLES VEGA PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DEL 01-15 DE JULIO DE	0.00	0.00	14,330.13	0.00	0000000053	25-521	1				000000
00002230		TRANSFERENCIA	15/07/2024	P.PEP-000701-JUL	CTA. 9553 BBVA F.V. 24 KAREN ALONDRA GUZMAN LAGUNAS JUICIO ADMINISTRATIVO 0657/20174: (PAGADO)	0.00	0.00	9,575.47	0.00	0000161030	25-521	1				000000



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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
EVENTO	DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00002231	NOMINA	15/07/2024	P.PEP-000593-JUL	15/07/2024	CTA. 9553 BBVA F IV 24 PAGO DE NOMINA 1A QUIN DEL 01 AL 15 DE JULIO (PAGADO)	0.00	0.00	193,226.25	0.00	0000525070	25-521	1					000000	
00002220	CHEQUE	16/07/2024	P.PEP-000676-JUL	16/07/2024	CH45 CTA. 9553 BBVA F IV 24 BENYAIR HOUJINGARI ALVAREZ ORTIZ PAGO VARIOS GASTOS SERVICIO SEGURIDAD P	0.00	0.00	6,843.40	0.00	0000000055	25-521	1					000000	
00002223	CHEQUE	16/07/2024	P.PG-000405-JUL	16/07/2024	CH44 CTA. 9553 BBVA F IV 24 JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA GASTOS POR COMPRAR	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0000000054	25-521	1					000000	
00002224	CHEQUE	16/07/2024	P.PEP-000706-JUL	16/07/2024	CH45 CTA. 9553 BBVA F IV 24 EDUARDO ALEJANDRO CELIA SALGADO PAGO FINQUITO ELEMENTO SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	11,149.25	0.00	0000000056	25-521	1					000000	
00002337	CHEQUE	17/07/2024	P.PG-000434-JUL	17/07/2024	CH47 CTA. 9553 BBVA F IV 24 JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA GASTOS POR COMPRAR	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0000000057	25-521	1					000000	
00002338	CHEQUE	17/07/2024	P.PG-000433-JUL	17/07/2024	CH48 CTA. 9553 BBVA F IV 24 JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA GASTOS POR COMPRAR	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000058	25-521	1					000000	
00002339	CHEQUE	17/07/2024	P.PG-000429-JUL	17/07/2024	CH49 CTA. 9553 BBVA F IV 24 MARIO CALDERON ARCOS GASTOS POR COMPRAR	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000059	25-521	1					000000	
00002346	TRANSFERENCIA	17/07/2024	P.PEP-000717-JUL	17/07/2024	CTA. 9553 BBVA F IV 24 OFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO D49 CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 202	0.00	0.00	159,837.00	0.00	0000281025	25-521	1					000000	
00002347	TRANSFERENCIA	17/07/2024	P.PEP-000718-JUL	17/07/2024	CTA. 9553 BBVA F IV 24 RAMIRO JIMENEZ CASTRO PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE SEG PUBLICA Y PROTECCION CIV	0.00	0.00	34,599.03	0.00	0000581025	25-521	1					000000	
00002348	TRANSFERENCIA	17/07/2024	P.PEP-000719-JUL	17/07/2024	CTA. 9553 BBVA F IV 24 RAUL RAYMUNDO VARELA DIAZ BARRICA PAGO PLACAS BALISTICAS Y MANTTO PREV.Y	0.00	0.00	47,745.60	0.00	0000622025	25-521	1					000000	
00002349	TRANSFERENCIA	17/07/2024	P.PEP-000721-JUL	17/07/2024	CORRE CTA. 9553 BBVA F IV 24 MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO PAGO LANTA PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA SAM 20	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0000489042	25-521	1					000000	
00002350	TRANSFERENCIA	17/07/2024	P.PEP-000722-JUL	17/07/2024	CTA. 9553 BBVA F IV 24 MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO PAGO LLANTAS VEHICULO AMBULANCIA PROTECCION CIVIL SAM	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0000489050	25-521	1					000000	
00002340	CHEQUE	17/07/2024	P.PG-000430-JUL	19/07/2024	CH60 CTA. 9553 BBVA F IV 24 JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA GASTOS POR COMPRAR	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000060	25-521	1					000000	
00002341	CHEQUE	19/07/2024	P.PG-000431-JUL	19/07/2024	CH61 CTA. 9553 BBVA F IV 24 MARIO CALDERON ARCOS GASTOS POR COMPRAR	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000061	25-521	1					000000	
00002342	CHEQUE	22/07/2024	P.PEP-000723-JUL	22/07/2024	CH62 CTA. 9553 BBVA F IV 24 BENYAIR HOUJINGARI ALVAREZ ORTIZ PAGO DE VARIOS GASTOS SERVICIO SEGURIDAD	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000062	25-521	1					000000	
00002343	CHEQUE	22/07/2024	P.PG-000432-JUL	22/07/2024	CH63 CTA. 9553 BBVA F IV 24 JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA GASTOS POR COMPRAR	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000063	25-521	1					000000	
00002344	CHEQUE	23/07/2024	P.PG-000428-JUL	23/07/2024	CH64 CTA. 9553 BBVA F IV 24 MARIO CALDERON ARCOS GASTOS POR COMPRAR	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000064	25-521	1					000000	
00002345	CHEQUE	23/07/2024	P.PG-000428-JUL	23/07/2024	CH65 CTA. 9553 BBVA F IV 24 OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPRAR	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000065	25-521	1					000000	
00002448	CHEQUE	25/07/2024	P.PEP-000825-JUL	25/07/2024	CH66 CTA. 9553 BBVA F IV 24 JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS SEG.	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000066	25-521	1					000000	
00002449	CHEQUE	29/07/2024	P.PG-000453-JUL	29/07/2024	CH67 CTA. 9553 BBVA F IV 24 EFRAIN ORTIZ AGUILERA. GASTOS POR COMPRAR	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000067	25-521	1					000000	

0224



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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
EVENTO	DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00002450	CHEQUE	31/07/2024	P.PGQ-000451-JUL	31/07/2024	CH-68 CTA. 9553 BBVA F.V. 24 BENYAIR HIQUINGARI ALVAREZ	ORTIZ GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000068	25-521	1					000000