



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 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:

751,641.75

MÁS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

SUBTOTAL 1

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

0.00

SALDO EN LIBRO

751,641.75

AUTORIZA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SANTA ANA MAYA, MICH.
PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. OMAR VEGA CALDERON
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORA:

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SANTA ANA MAYA, MICH.
ING. JESUS ALBERTO LOPEZ 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

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		991,262.35
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		8.54
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	19	95.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	18	0.00
Total Comisiones		110.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		624,914.55
Saldo de Operación Inicial		624,914.55
Depósitos / Abonos (+)	21	1,745,608.11
Retiros / Cargos (-)	33	1,618,880.91
Saldo Final (+)		751,641.75
Saldo de Operación Final		751,641.75
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
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			17.41		
01/AGO	01/AGO	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUL24 AL 31JUL24		110.00			

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

0401



No. Cuenta	0122139553
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		17.60			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 68		8,000.00			
01/AGO	01/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		203,716.52			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 70		33,707.14			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 69		14,330.13			
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 157			100,000.00	465,050.57	465,050.57
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 71		2,840.06		462,210.51	462,210.51
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 050824 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		28,433.17			
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 72		5,500.00			
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 73		8,000.00		420,277.34	420,277.34
06/AGO	06/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 74		16,409.60			
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 163			699.60		
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164			427.50	404,994.84	404,994.84
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007082424023000078 Ref. 0131941046 030 00030470100080701010 BB12338002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,003,080.00	1,408,074.84	1,408,074.84
09/AGO	09/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 75		1,501.00		1,406,573.84	1,406,573.84
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0120824VENTA DE SOFTWARE Ref. 0000816734 072 00072470012067138040 002601002408120000816734 AGUSTIN ROSALES CORONA		14,999.99			
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 12082024 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		200,000.00		1,191,573.85	1,191,573.85
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 77		8,000.00		1,183,573.85	1,183,573.85
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 15082024 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		9,575.47			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		186,774.51			
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 78		41,037.27			



No. Cuenta	0122139553
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/AGO	15/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RESPOSICION DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			200,000.00	1,146,186.60	1,146,186.60
16/AGO	16/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 79		37,589.18		1,108,597.42	1,108,597.42
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 175			58.99		
20/AGO	20/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 80		8,750.69		1,099,905.72	1,099,905.72
21/AGO	21/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 81		21,397.39		1,078,508.33	1,078,508.33
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 178			21,000.00		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 179			27,000.00		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 180			14,000.00		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 181			12,503.00	1,153,011.33	1,153,011.33
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0230824ALUMBRADO PUBLICO Ref. 0000803961 002 00002470700382903614 002601002408230000803961 CONSTRUCTORA Y PROYECTOS L EL		114,988.45			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0230824ALUMBRADO PUBLICO Ref. 0000804238 002 00002470700382903614 002601002408230000804238 CONSTRUCTORA Y PROYECTOS L EL		115,022.39			
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 184			69,600.00	992,600.49	992,600.49
26/AGO	26/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 84		8,000.00			
26/AGO	26/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 82		7,892.75			
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 187			50,000.00		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 188			50,000.00	1,076,707.74	1,076,707.74
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 189			221.61		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 190			20,000.00		
27/AGO	27/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 83		13,286.49			
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 192			80,000.00	1,163,642.86	1,163,642.86
28/AGO	28/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 85		25,000.00			



No. Cuenta	0122139553
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 194			15,000.00		
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 280824 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		116,000.00			
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 280824 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		116,000.00		921,642.86	921,642.86
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290824ALUMBRADO PUBLICO Ref. 0000829687 002 00002470700382903614 002601002408290000829687 CONSTRUCTORA Y PROYECTOS L EL		27,137.04		894,505.82	894,505.82
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 87		2,304.00			
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 199			12,000.00		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 200			30,000.00		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201			40,000.00		
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 86		33,707.14			
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		188,852.93		751,641.75	751,641.75

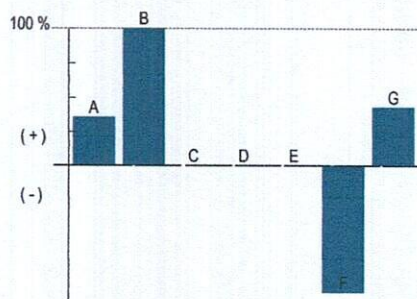
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,618,880.91	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	33
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,745,608.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21

No. Cuenta	0122139553
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	624,914.55	35.79%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,745,608.11	100.00%	B
Comisiones (-)	-110.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	8.54	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,618,880.91	-92.74%	F
Saldo Final	751,641.75	43.05%	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	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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		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:

DAA9C1C1-4B47-4C0D-9537-C04F612350BA

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

UGnHbvJTLXnZV01zR0uOcR4naHUX47wHS1kBDZtOJrxxUH2Y8ORJmo4W642aLBobDHULXxld3d/lwn9UQ8or2VQPe6gQzWUHnggyQDzKtckuatm6oCzTzWu+u4dxhtguerLLmYmKNE6M2PFs2P7fN6lZjM1f0GR1IMXUHBhyGvAHy9iee87A8rqlvHTGr21BOSA1R8SMoT1i9AuWZ3PdV+GJCTGAfyvU2WT0cbrOSbW1ZNyl1upxf9D0w36/h1INWm3emf0t2l3k+N1jUXCNS6CgxebhuhW14wR9RRn7iLwty3smpQ43JnMANOeZaBgl7olE5om1n4dVWZCDXYrQ==

Sello SAT

iaWso3hDD+Fkj6pS1S4cfX9oQlwORGMGBh8IN40h6dLitRqnq03zjsj0cBVeQvxiyu8+ZLNYqTZJd8AHQv1VfhlkZK3o8hbCx1Zq5mdGzS12fBlbk8zl7iu37yLHy8yW/BQp5aAno5RYKy5AH358zrRQLydwzqLB43gYWF1qOSg454uEHFYnpE6o/zgS39dxYV38jx+6CUfX0ea+6RrYAmiPKpXfK4yK1ELvX0PPu00zDwt+Z+OOY+MQRNb7aQ4EikUz3B/OHW7OSR+la4srwgRGkjyVntQBrfep7I27Rep+IRqNXfG1vpHKJVz9LQk7fBnZ+1v8z9cyEnxz2OJw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-08-31T03:18:06

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DAA9C1C1-4B47-4C0D-9537-C04F612350BA|2024-08-31T03:18:06|UGnHbvJTLXnZV01zR0uOcR4naHUX47wHS1kBDZtOJrxxUH2Y8ORJmo4W642aLBobDHULXxld3d/lwn9UQ8or2VQPe6gQzWUHnggyQDzKtckuatm6oCzTzWu+u4dxhtguerLLmYmKNE6M2PFs2P7fN6lZjM1f0GR1IMXUHBhyGvAHy9iee87A8rqlvHTGr21BOSA1R8SMoT1i9AuWZ3PdV+GJCTGAfyvU2WT0cbrOSbW1ZNyl1upxf9D0w36/h1INWm3emf0t2l3k+N1jUXCNS6CgxebhuhW14wR9RRn7iLwty3smpQ43JnMANOeZaBgl7olE5om1n4dVWZCDXYrQ==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 03:04:13

"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."

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 AGOSTO 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												
1					ACTIVO	85,140,933.76	18,358,724.51	17,038,852.01	64,459,831.26								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,979,032.95	13,202,002.75	16,902,541.58	4,278,484.12								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,486,765.56	7,575,530.03	9,785,151.30	1,257,144.29								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,487,284.54	7,343,473.75	9,553,814.03	1,257,144.26								
1112-003					***BANCOMER 2024***	3,344,455.89	7,183,556.02	9,378,427.55	1,129,584.96								
1112-003-00006					***CTA 0122139553 BBVA FONDO IV 2024 (FF 521)	816,914.55	1,745,608.11	1,810,880.91	751,641.75								
00002406	FICHA DE DEPÓSITO	01/08/2024	P-PGQ-000639-AGO	01/08/2024	INGRESO POR REINTEGRO DE RECUBRO NO EJERCIDO DEL	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002508	CHEQUE	01/08/2024	P-PGQ-000457-AGO	01/08/2024	CH-65 CTA. 9553 BBVA F.IV 24 A NOMBRE DE OMAR VEGA C	0.00	0.00	14,330.13	0.00	0000000069	25-521	1					000000
00002509	CHEQUE	01/08/2024	P-PGQ-000458-AGO	01/08/2024	CH-68 CTA. 9553 BBVA F.IV 24 JESUS TELLES VEGA PAGO	0.00	0.00	33,707.14	0.00	0000000070	25-521	1					000000
00002518	ESTADO DE CUENTA	01/08/2024	P-PGQ-000765-AGO	01/08/2024	NOMINA SEGURIDAD 16-31 JULIO 2024.	0.00	0.00	127.60	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002519	BANCARIO	01/08/2024	P-PGQ-000765-AGO	01/08/2024	CH-70 CTA. 9553 BBVA F.IV 24 MARISOL LOPEZ SERRATO	0.00	0.00	203,716.52	0.00	0000333970	25-521	1					000000
00002523	TRANSFERENCIA	01/08/2024	P-PGQ-000765-AGO	01/08/2024	PAGO NOMINA SEGURIDAD DEL 16-31 JULIO 2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002523	ESTADO DE CUENTA	01/08/2024	P-PGQ-000698-AGO	01/08/2024	CHEQUES PAGADOS EN EL MES. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002510	BANCARIO	01/08/2024	P-PGQ-000770-AGO	01/08/2024	CTA. 9553 BBVA F.IV 24 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002511	CHEQUE	02/08/2024	P-PGQ-000771-AGO	02/08/2024	16 AL 31 DE JULIO. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002513	CHEQUE	02/08/2024	P-PGQ-000771-AGO	02/08/2024	CTA. 9553 BBVA F.IV 24 INGRESO POR RENDIMIENTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002513	CHEQUE	02/08/2024	P-PGQ-000771-AGO	02/08/2024	CAPITAL INTERESES GANADOS EN EL MES. (RECAUDADO)	0.00	0.00	2,840.06	0.00	0000000071	25-521	1					000000
00002513	CHEQUE	02/08/2024	P-PGQ-000771-AGO	02/08/2024	CH-71 CTA. 9553 BBVA F.IV 24 LETICIA LOPEZ RUIZ PAGO	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000072	25-521	1					000000
00002513	CHEQUE	02/08/2024	P-PGQ-000771-AGO	02/08/2024	DE ALIMENTOS SERVICIO SEGURIDAD PUBLICA JORNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000073	25-521	1					000000
00002513	CHEQUE	02/08/2024	P-PGQ-000771-AGO	02/08/2024	CH-72 CTA. 9553 BBVA F.IV 24 BENYAIR HIQUINGARI ALVAREZ	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000073	25-521	1					000000
00002513	CHEQUE	02/08/2024	P-PGQ-000771-AGO	02/08/2024	ORITZ PAGO PRODUCTOS COMESTIBLES SERV. SEC	0.00	0.00	28,433.17	0.00	0000722039	25-521	1					000000
00002520	TRANSFERENCIA	05/08/2024	P-PGQ-000774-AGO	05/08/2024	CH-73 CTA. 9553 BBVA F.IV 24 BENYAIR HIQUINGARI ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002520	TRANSFERENCIA	05/08/2024	P-PGQ-000774-AGO	05/08/2024	ORITZ PAGO DE SUMINISTRO COMESTIBLE SERV. SEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002526	FICHA DE DEPÓSITO	06/08/2024	P-PGQ-000483-AGO	06/08/2024	CH-74 CTA. 9553 BBVA F.IV 24 BENYAIR HIQUINGARI ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002514	CHEQUE	06/08/2024	P-PGQ-000773-AGO	06/08/2024	ORITZ PAGO DE SUMINISTRO COMESTIBLE SERV. SEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002527	COMPROBANTES	07/08/2024	P-PGQ-000698-AGO	07/08/2024	CH-75 CTA. 9553 BBVA F.IV 24 INGRESO APORTACIONES	0.00	1,003,080.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002515	CHEQUE	08/08/2024	P-PGQ-000774-AGO	08/08/2024	FORAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.	0.00	0.00	1,501.00	0.00	0000000075	25-521	1					000000
00002516	CHEQUE	12/08/2024	P-PGQ-000484-AGO	12/08/2024	RECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000076	25-521	1					000000
					CH-76 CTA. 9553 BBVA F.IV 24 NORMA GUADALUPE MYERS	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
					PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA SERVICIO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
					SEGURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000



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 AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00002521	TRANSFERENCIA	12/08/2024	P.PEP-000767-AGO	12/08/2024	CTA. 9553 BBVA F.IV 24 AGUSTIN ROSALES CORONA PAGO	0.00	0.00	14,999.99	0.00	25-521	1					000000
00002522	BANCARIA	12/08/2024	P.PEP-000855-AGO	12/08/2024	SERVICIO SISTEMA SOFTWARE BITACORAS EN OFICINA DE	0.00	0.00	200,000.00	0.00	25-520	2					002403
	BANCARIA				CTA. 9553 BBVA F.IV 24 RODOLFO TENORIO VIEYRA PAGO											
					ACARREO MATERIAL OBRA(2403)REHAB.CAMINOS SACA											
					COSE											
00002517	CHEQUE	13/08/2024	P.PEP-000802-AGO	13/08/2024	CH77 CTA. 9553 BBVA F.IV 24 BENYAIR HIQUINGARI ALVAREZ	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000077	25-521	1				000000
00002576	CHEQUE	15/08/2024	P.PGQ-000502-AGO	15/08/2024	ORTIZ PARA PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE DIRECC	0.00	0.00	41,037.27	0.00	0000000078	25-521	1				000000
00002581	TRANSFERENCIA	15/08/2024	P.PEP-000626-AGO	15/08/2024	CH78 CTA. 9553 BBVA F.IV 24 JESUS ALBERTO LOPEZ	0.00	0.00	9,575.47	0.00	0000622051	25-521	1				000000
00002582	BANCARIA	15/08/2024	P.PEP-000629-AGO	15/08/2024	MOLINA PAGO DE NOMINA DEL 01-15 AGOSTO DE 2027 SEGU	0.00	0.00	185,774.51	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00002587	TRANSFERENCIA	15/08/2024	P.PGQ-000503-AGO	15/08/2024	CTA. 9553 BBVA F.IV 24 KAREN ALONDRA GUZMAN LAGUNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00002577	CHEQUE	15/08/2024	P.PEP-000862-AGO	15/08/2024	JUICIO ADMINISTRATIVO 0857/2017-I (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
					01 AL 16 DE AGOSTO (PAGADO)											
00002582	FICHA DE DEPOSITO	20/08/2024	P.PGD-000652-AGO	20/08/2024	CTA. 9553 BBVA F.IV 24 TRANSFERENCIA POR REINTEGRO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0000013022	25-520	1				000000
00002578	CHEQUE	20/08/2024	P.PEP-000827-AGO	20/08/2024	RECURSO A CTA. F.IV 2024 POR PAGO ERRONEO.	0.00	0.00	37,589.18	0.00	0000000079	25-521	1				000000
00002579	CHEQUE	21/08/2024	P.PEP-000869-AGO	21/08/2024	CH79 CTA. 9553 BBVA F.IV 24 CHRISTIAN IVAN GAONA VILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00002579	CHEQUE	21/08/2024	P.PEP-000869-AGO	21/08/2024	PAGO DE LIQUIDACION PERSONAL DE SEGURIDAD PUBL	0.00	0.00	8,750.89	0.00	0000000080	25-521	1				000000
00002579	CHEQUE	21/08/2024	P.PEP-000869-AGO	21/08/2024	CH80 CTA. 9553 BBVA F.IV 24 A NOMBRE DE BENYAIR HIQ	0.00	0.00	4,498.20	0.00	0000000081	25-521	2				000000
00002580	CHEQUE	22/08/2024	P.PEP-000858-AGO	22/08/2024	PAGO DE FINQUITO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	16,889.19	0.00	0000000082	25-521	1				000000
00002583	FICHA DE DEPOSITO	22/08/2024	P.PGQ-000487-AGO	22/08/2024	CH81 CTA. 9553 BBVA F.IV 24 BENYAIR HIQUINGARI ALVAREZ	0.00	0.00	7,892.75	0.00	0000000000	25-521	1				000000
					ORTIZ PAGO DE VARIOS GASTOS SERVICIO SEGURIDA											
					CH82 CTA. 9553 BBVA F.IV 24 TERESA DE JESUS CORTES											
					CISNEROS PAGO DE FINQUITO ELEMENTO DE SEGURIDAD											
					CTA. 9553 BBVA F.IV 24 REINTEGRO DE RECURSO NO											
					EJERCIDO DEL CH21 A NOMBRE DE JESUS ALBERTO LOPEZ											
					MOL											
00002584	FICHA DE DEPOSITO	22/08/2024	P.PGQ-000488-AGO	22/08/2024	CTA. 9553 BBVA F.IV 24 REINTEGRO DE RECURSO NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
					EJERCIDO DEL CH57 A NOMBRE DE JESUS ALBERTO LOPEZ											
					MOL											
00002585	FICHA DE DEPOSITO	22/08/2024	P.PGQ-000488-AGO	22/08/2024	CTA. 9553 BBVA F.IV 24 REINTEGRO DE RECURSO NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
					EJERCIDO DEL CH58 A NOMBRE DE JESUS ALBERTO LOPEZ											
					MOL											
00002586	FICHA DE DEPOSITO	22/08/2024	P.PGQ-000488-AGO	22/08/2024	CTA. 9553 BBVA F.IV 24 REINTEGRO DE RECURSO NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
					EJERCIDO DEL CH32 A NOMBRE DE JESUS ALBERTO LOPEZ											
					MOL											
00002710	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2024	P.PGD-000892-AGO	23/08/2024	REGISTRO DE INGRESO NO EJERCIDO DEL CH60 CTA. 9553	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
					BBVA F.IV 24 A NOMBRE DE JESUS ALBERTO LOPEZ MOL											
00002743	TRANSFERENCIA	23/08/2024	P.PEP-000841-AGO	23/08/2024	CTA. 9553 BBVA F.IV 24 CONSTRUCTORA Y PROYECTOS DE	0.00	0.00	114,986.45	0.00	0000980028	25-521	1				000000
	BANCARIA				LINEAS ELECTRICAS DE MICHOACAN PAGO MATERIAL DE AL											



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 AGOSTO 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											
00002745	TRANSFERENCIA	23/08/2024	P.PEP-000843-AGO	23/08/2024	CTA. 9553 BBVA F IV 24 CONSTRUCTORA Y PROYECTOS DE LINEAS ELECTRICAS DE MICHOACAN, S.A DE C.V. PAGO M	0.00	0.00	115,022.39	0.00	0.00	25-521	1				000000
00002760	FICHA DE DEPOSITO	26/08/2024	P.PGD-000701-AGO	26/08/2024	REGISTRO DE INGRESO POR RECURSO NO EJERCIDO DEL CH-18 CTA. 9553 BBVA F IV 24 A NOMBRE DE JESUS ALBERT	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1				000000
00002761	FICHA DE DEPOSITO	26/08/2024	P.PGD-000702-AGO	26/08/2024	CH-19 CTA. 9553 BBVA F IV 24 A NOMBRE DE JESUS ALBERT	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1				000000
00002781	CHEQUE	26/08/2024	P.PEP-000873-AGO	26/08/2024	MOLINA GASTOS POR COMPROBAREL	0.00	0.00	13,286.49	0.00	0.00	25-521	1				000000
00002782	CHEQUE	26/08/2024	P.PEP-000871-AGO	26/08/2024	CH-18 CTA. 9553 BBVA F IV 24 ADALBERTO SANCHEZ CALDERON PAGO DE FIANQUITO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	25-521	1				000000
00002783	FICHA DE DEPOSITO	27/08/2024	P.PGD-000704-AGO	27/08/2024	ORTIZ PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA SERVICIO REGISTRO DE INGRESO POR RECURSO NO EJERCIDO DEL CH-17 CTA. 9553 BBVA F IV 24 A NOMBRE DE JESUS ALBERT	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1				000000
00002785	FICHA DE DEPOSITO	27/08/2024	P.PGD-000706-AGO	27/08/2024	REGISTRO DE INGRESO POR RECURSO NO EJERCIDO CTA. 9553 BBVA F IV 24 A NOMBRE DE OMAR VEGA CALDERON.	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1				000000
00002789	FICHA DE DEPOSITO	27/08/2024	P.PGD-000733-AGO	27/08/2024	REGISTRO DE INGRESO POR RECURSO NO EJERCIDO DEL CH-18 CTA. 9553 BBVA F IV 24 A NOMBRE DE BENYAIR HIQUI	0.00	221.61	0.00	0.00	0.00	25-521	1				000000
00002786	FICHA DE DEPOSITO	28/08/2024	P.PGD-000714-AGO	28/08/2024	REGISTRO DE INGRESO POR RECURSO NO EJERCIDO DEL CH-17 CTA. 9553 BBVA F IV 24 A NOMBRE DE JESUS ALBERT	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1				000000
00002818	CHEQUE	28/08/2024	P.PEP-000879-AGO	28/08/2024	FINQUITO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA SAM.	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25-521	1				000000
00002855	TRANSFERENCIA	28/08/2024	P.PEP-000885-AGO	28/08/2024	CTA. 9553 BBVA F IV 24 J. REFUGIO LOPEZ RODRIGUEZ PAGO DE PINTURA SERVICIOS SEÑALAMIENTOS TRAFICO VIAL	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	25-521	1				000000
00002855	TRANSFERENCIA	28/08/2024	P.PEP-000885-AGO	28/08/2024	CTA. 9553 BBVA F IV 24 J. REFUGIO LOPEZ RODRIGUEZ PAGO DE PINTURA SERVICIOS SEÑALAMIENTOS TRAFICO VIAL	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	25-521	1				000000
00002907	CHEQUE	29/08/2024	P.PGD-000512-AGO	29/08/2024	PAGO NOMINA 16-31 AGOSTO DE 2024	0.00	0.00	33,707.14	0.00	0.00	25-521	1				000000
00002942	TRANSFERENCIA	29/08/2024	P.PEP-000904-AGO	29/08/2024	CTA. 9553 BBVA F IV 24 CONSTRUCTORA Y PROYECTOS DE LINEAS ELECTRICAS DE MICHOACAN, S.A DE C.V. PAGO M	0.00	0.00	27,137.04	0.00	0.00	25-521	1				000000
00002908	CHEQUE	30/08/2024	P.PEP-000900-AGO	30/08/2024	CH-17 CTA. 9553 BBVA F IV 24 JESUS TELLES VEGA PAGO DE MARTINEZ PAGO DE MANTO EQUIPOS COMPUTO	0.00	0.00	2,304.00	0.00	0.00	25-521	1				000000
00002948	NOMINA	30/08/2024	P.PEP-000906-AGO	30/08/2024	CTA. 9553 BBVA F IV 24 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO. (PAGADO)	0.00	0.00	188,852.93	0.00	0.00	25-521	1				000000
00002965	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2024	P.PGD-000908-AGO	30/08/2024	CTA. 9553 BBVA F IV 24 REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO DEL CH-63 A NOMBRE DE JESUS ALBERTO LOPEZ MOLIN	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1				000000
00002873	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2024	P.PGD-000510-AGO	30/08/2024	CTA. 9553 BBVA F IV 24 REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO DEL CH-59 A NOMBRE DE MARIO CALDERON ARCOS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1				000000
00002875	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2024	P.PGD-000511-AGO	30/08/2024	CTA. 9553 BBVA F IV 24 REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO DEL CH-64 A NOMBRE DE MARIO CALDERON ARCOS	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1				000000

0411

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 AGOSTO 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													
00002934	CHEQUE	31/08/2024	P.PGQ-000528-AGO	31/08/2024	CH-88 CTA. 9653 BBVA F.IV 24	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000088	25-521	1					0000000
00002935	CHEQUE	31/08/2024	P.PGQ-000525-AGO	31/08/2024	CH-88 CTA. 9653 BBVA F.IV 24	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000089	25-521	1					0000000
00002936	CHEQUE	31/08/2024	P.PGQ-000524-AGO	31/08/2024	CH-90 CTA. 9653 BBVA F.IV 24	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000090	25-521	1					0000000