



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

NÚMERO DE CUENTA:

FONDO IV 2024

CTA.0122139553

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

601,248.32

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 LIBROS

601,248.32

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.
TESORERÍA MUNICIPAL
2024-2027

C. VÍCTOR ARIEL SERRATO ZAMUDIO
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		1,131,590.91
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		18.86
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	10	50.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		95.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
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		751,641.75
Saldo de Operación Inicial		751,641.75
Depósitos / Abonos (+)	4	1,003,518.12
Retiros / Cargos (-)	29	1,153,911.55
Saldo Final (+)		601,248.32
Saldo de Operación Final		601,248.32
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			8.54		
02/SEP	01/SEP	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01AGO24 AL 31AGO24		95.00			

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	0122139553
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		15.20		751,540.09	751,540.09
03/SEP	03/SEP	P14 CFE REF:01086830300131240829 CIE:0578869 Ref. GUIA:9836679		3,043.00			
03/SEP	03/SEP	P14 CFE REF:01086841200570240831 CIE:0578869 Ref. GUIA:9838217		424.00			
03/SEP	03/SEP	P14 CFE REF:01086920553712240829 CIE:0578869 Ref. GUIA:9839470		38,997.00			
03/SEP	03/SEP	P14 CFE REF:01086050600591240829 CIE:0578869 Ref. GUIA:9840902		52,041.00			
03/SEP	03/SEP	P14 CFE REF:01086960950986240829 CIE:0578869 Ref. GUIA:9842239		13,691.00			
03/SEP	03/SEP	P14 CFE REF:01086880301600240829 CIE:0578869 Ref. GUIA:9843240		451.00			
03/SEP	03/SEP	P14 CFE REF:01086220952993240831 CIE:0578869 Ref. GUIA:9844906		2,713.00		640,180.09	640,180.09
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 006092424023000088 Ref. 0162927536 030 00030470100080701010 BB65908002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,003,080.00		
06/SEP	06/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.58	1,643,260.67	1,643,260.67
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0120924FLECHA DER TRANSIT Ref. 0000267274 072 00072470008790127594 002601002409120000267274 DAVID AVELLANEDA BARRIGA		5,100.00		1,638,160.67	1,638,160.67
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 92		28,224.28			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1572797264 Ref. 91		14,642.98			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 93		23,689.09			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 94		19,155.40			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 96		14,061.57			
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		160,414.75		1,377,972.60	1,377,972.60
14/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 97		8,567.77		1,369,404.83	1,377,972.60
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 17/09/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		9,575.47		1,359,829.36	1,359,829.36
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0301600086880301600 Ref. 0000224208 072 00072180004860923860 002601002409180000224208 CFE COMISION FEDERAL DE ELECTR		30,237.00		1,329,592.36	1,329,592.36



No. Cuenta	0122139553
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 190924 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		56,160.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 019092401 AL 15 DE SEPTIEMBRE Ref. 0000521786 072 00072227010920486974 002601002409190000521786 ADOLFO LOPEZ CALDERON		51,382.39		1,222,049.97	1,222,049.97
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0200924SERVICIO DE TORRE Ref. 0000655601 014 00014470605661024789 002601002409200000655601 DALIA PATRICIA ZAMUDIO CAMACHO		254,040.00		968,009.97	968,009.97
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 230924 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		4,291.12		963,718.85	963,718.85
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 024092424023000096 Ref. 0140009460 030 00030470100080701010 BB90547002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			429.00	964,147.85	964,147.85
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0260924DAP AGOSTO Ref. 0000548539 072 00072210004860923866 002601002409260000548539 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO		162,716.00		801,431.85	801,431.85
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 99		8,567.77			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 100		4,756.95			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		178,941.78			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 101		4,756.95			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 98		3,160.08		601,248.32	601,248.32

Total de Movimientos

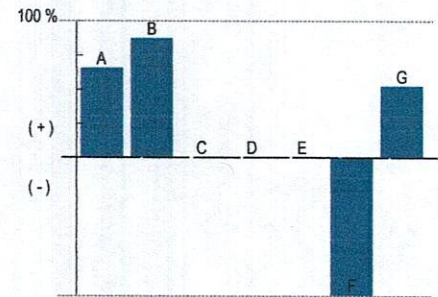
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,153,911.55	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	29
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,003,518.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4



No. Cuenta	0122139553
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	751,641.75	65.13%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,003,518.12	86.96%	B
Comisiones (-)	-95.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	18.86	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,153,911.55	-100.00%	F
Saldo Final	601,248.32	52.10%	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	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:

5247693B-3FEF-4ACC-AE2F-B2863C8153FE

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

KmneDum235Ys3zuZwbr/LCVuERYbzKmB3w2HOygHfxa3Jndm9v5GebxyJhvFqmC6yRxvze8IUDMhtuHzNmWHd
pPYIzncGAKaxRclR83CwQG2wGAoZynN+0K1h99tMeYIAHDJ+43ki3iyU04whYwX8Uaq0Pjp6y8hhDcsURotmF7k
5FbLE/ULIB8xUQPHRHVXcpaspdR+7GTyQ3agZRTBYpNuA4iT0bioi/4hF6tyJUTqvEPIYkn0aRdPajJBFuHx6S3+H
YilluNqg94xyP9A1qRcVhe45k/q0NVrS/PE9SOOiljatH29iVkyBySfHWjiElmWtFrDFCjWRpQdVld+g==

Sello SAT

CP/IHPnT6HImemsD77Aj32DuH65ETTg4Plq8wNkGHjQ22IFly4VnaXWbe19qvDJ71if0tZH+knVSHaXp8DW2jdnml
HuEVJCMd3ZX7GceCZ0NpimJbT5Fqn37bigC6cxzeAcV/VtHZPWYklqv75SdMdrJDPJzyQ7k0MMpVdWWCJRE2i
o+ftk9iJB02r2GjffCLQI0N4DTwGGR9LFItjZ+jB/oQvRI9RPYtAKjNes6iWKhqucXDqUAqojd/xc8SDOgiQZfgfJ1IYn
AxAVzhkpoCFAzJYGDJ+VnS/S+xGgy5i0kD/zz6yJa/O0GKwUqU/Kxdj/Hyplz/XPhUIXZXQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2024-10-01T01:55:14

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5247693B-3FEF-4ACC-AE2F-B2863C8153FE|2024-10-01T01:55:14|KmneDum235Ys3zuZwbr/LCVuERYbzK
mB3w2HOygHfxa3Jndm9v5GebxyJhvFqmC6yRxvze8IUDMhtuHzNmWHdpPYIzncGAKaxRclR83CwQG2wGAoZyn
N+0K1h99tMeYIAHDJ+43ki3iyU04whYwX8Uaq0Pjp6y8hhDcsURotmF7k5FbLE/ULIB8xUQPHRHVXcpaspdR+7GT
yQ3agZRTBYpNuA4iT0bioi/4hF6tyJUTqvEPIYkn0aRdPajJBFuHx6S3+HYilluNqg94xyP9A1qRcVhe45k/q0NVrS/P
E9SOOiljatH29iVkyBySfHWjiElmWtFrDFCjWRpQdVld+g==|00001000000710052019|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:41:42

"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 MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

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	EVENO	POLIZA		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
1						ACTIVO														
11						ACTIVO CIRCULANTE.														
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES														
1112						BANCOS / TESORERIA.														
1112-003						***BANCOMER 2024***														
1112-003-00006						***CTA.012313953 BBVA FONDO IV 2024 (FF 521)														
00003141		ESTADO DE CUENTA	02/09/2024	P.PEP-000883-SEP		CHEQUES PAGADOS EN EL MES. (PAGADO)			84,378,631.25	10,741,659.43	8,831,019.70	88,489,270.98		25-521	1					000000
00003159		ESTADO DE CUENTA	02/09/2024	P.PIR-000809-SEP		CTA. 9553 BBVA F.V. 24 INGRESO POR RENDIMIENTOS POR			4,197,294.11	10,576,659.43	8,831,019.70	6,142,933.84		11-101						000000
00003145		TRANSFERENCIA	03/09/2024	P.PGQ-000544-SEP		INTERESES GANADOS EN EL MES. (RECAUDADO)			1,257,144.28	5,357,753.88	3,424,443.59	3,180,454.57		25-521	1					000000
00003146		TRANSFERENCIA	03/09/2024	P.PGQ-000541-SEP		BASICOS POZO 5931.				0.00	52,041.00	0.00	0000895059	25-521	1					000000
00003147		TRANSFERENCIA	03/09/2024	P.PGQ-000543-SEP		CTA. 9553 BBVA F.V. 24 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS				0.00	13,691.00	0.00	0000895071	25-521	1					000000
00003148		TRANSFERENCIA	03/09/2024	P.PGQ-000542-SEP		BASICOS POZO ENTRADA PUERTO DE CABRAS.				0.00	451.00	0.00	0000895083	25-521	1					000000
00003142		TRANSFERENCIA	03/09/2024	P.PGQ-000547-SEP		CTA. 9553 BBVA F.V. 24 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS				0.00	2,713.00	0.00	0000895095	25-521	1					000000
00003143		TRANSFERENCIA	03/09/2024	P.PGQ-000546-SEP		BASICOS POZO MESA RICA.				0.00	3,043.00	0.00	0000895023	25-521	1					000000
00003160		COMPROBANTES	08/09/2024	P.PIR-000813-SEP		BASICOS POZO SALIDA TORONJO.				0.00	424.00	0.00	0000895035	25-521	1					000000
00003161		ESTADO DE CUENTA	06/09/2024	P.PIR-000812-SEP		CTA. 9553 BBVA F.V. 24 INGRESO APORTACIONES FORTAMUN				1,003,080.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003149		TRANSFERENCIA	12/09/2024	P.PEP-000544-SEP		CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. (RECA				0.58	0.00	0.00	0000371037	25-521	1					000000
00003144		TRANSFERENCIA	13/09/2024	P.PGQ-000545-SEP		CAPITAL COMPENSACION POR RETRASO. (RECAUDADO)				0.00	5,100.00	0.00	0000895047	25-521	1					000000
00003134		CHEQUE	13/09/2024	P.PGQ-000548-SEP		REFACCION PARA SERVICIO DE AMBULANCIA PROTECCION				0.00	38,987.00	0.00	0000895047	25-521	1					000000
00003135		CHEQUE	13/09/2024	P.PGQ-000561-SEP		BASICOS POZO SALIDA PUERTO DE CABRAS.				0.00	0.00	0.00	0000000095	25-521	1					000000
00003136		CHEQUE	13/09/2024	P.PGQ-000550-SEP		CH-98 CTA. 9553 BBVA F.V. 24 JOSE ARMANDO BEJAR				0.00	14,061.57	0.00	0000000096	25-521	1					000000
00003130		CHEQUE	13/09/2024	P.PGQ-000560-SEP		GARNICA PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGURIDAD P				0.00	8,567.77	0.00	0000000097	25-521	1					000000
00003131		CHEQUE	13/09/2024	P.PGQ-000559-SEP		CH-81 CTA. 9553 BBVA F.V. 24 DENIA CRUZ RODRIGUEZ				0.00	14,642.98	0.00	0000000091	25-521	1					000000
						ACOSTA PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGURIDAD				0.00	28,224.28	0.00	0000000092	25-521	1					000000
						CH-92 CTA. 9553 BBVA F.V. BENYAIR ALVAREZ ORTIZ PAGO														
						LIQUIDACION LABORAL SEGUR														



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

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												
00003132	CHEQUE	13/09/2024	13/09/2024	P.P.GC-000558-SEP	13/09/2024	CH-93 CTA. 9553 BBVA F.IV 24 JOSE DE JESUS SANCHEZ	0.00	0.00	23,689.09	0.00	0000000093	25-521	1					000000
00003133	CHEQUE	13/09/2024	13/09/2024	P.P.GC-000557-SEP	13/09/2024	FERNANDEZ PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGURO	0.00	0.00	19,155.40	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003151	TRANSFERENCIA	17/09/2024	17/09/2024	P.P.EP-000945-SEP	17/09/2024	LIQUIDACION LABORAL SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	9,575.47	0.00	0000754037	25-521	1					000000
00003152	TRANSFERENCIA	18/09/2024	18/09/2024	P.P.EP-000946-SEP	18/09/2024	JUICIO ADMINISTRATIVO 0657/2017A1 (PAGADO)	0.00	0.00	30,237.00	0.00	0000626056	25-521	1					000000
00003153	TRANSFERENCIA	19/09/2024	19/09/2024	P.P.EP-000968-SEP	19/09/2024	CTA. 9553 BBVA F.IV 24 GERARDO ABOYTES DE LA CRUZ	0.00	0.00	55,160.00	0.00	0000352032	25-521	1					000000
00003154	TRANSFERENCIA	19/09/2024	19/09/2024	P.P.EP-000981-SEP	19/09/2024	CTA. 9553 BBVA F.IV 24 ADOLFO LOPEZ CALDERON PAGO	0.00	0.00	51,362.39	0.00	0000630039	25-521	1					000000
00003155	TRANSFERENCIA	20/09/2024	20/09/2024	P.P.EP-000970-SEP	20/09/2024	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA SA	0.00	0.00	254,040.00	0.00	0000095038	25-521	1					000000
00003156	TRANSFERENCIA	23/09/2024	23/09/2024	P.P.EP-000949-SEP	23/09/2024	CTA. 9553 BBVA F.IV 24 MUGUE INDUSTRIALES DE PVC S.A. DE	0.00	0.00	4,291.12	0.00	0000684029	25-521	1					000000
00003162	COMPROBANTES	24/09/2024	24/09/2024	P.P.IR-000811-SEP	24/09/2024	C.V. PAGO MATERIAL TUBO AGUA PLUVIAL SAM 2024	0.00	426.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003157	TRANSFERENCIA	26/09/2024	26/09/2024	P.P.EP-000969-SEP	26/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CTA.BANCARIA	0.00	0.00	162,716.00	0.00	0000145055	25-521	1					000000
00003158	TRANSFERENCIA	30/09/2024	30/09/2024	P.P.EP-000948-SEP	30/09/2024	CTA. 9553 BBVA F.IV 24 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0.00	0.00	178,941.78	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003150	TRANSFERENCIA	13/09/2024	13/09/2024	P.P.EP-000942-SEP	30/09/2024	BASICOS PAGO FACTURACION DAP MES AGOSTO 2024.	0.00	0.00	160,414.75	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003137	CHEQUE	30/09/2024	30/09/2024	P.P.EP-000982-SEP	30/09/2024	16 AL 30 DE SEPTIEMBRE (PAGADO)	0.00	0.00	3,160.08	0.00	0000000098	25-521	1					000000
00003138	CHEQUE	30/09/2024	30/09/2024	P.P.GC-000554-SEP	30/09/2024	CH-98 CTA. 9553 BBVA F.IV 24 MA FRANCISCA HERNANDEZ	0.00	0.00	8,567.77	0.00	0000000099	25-521	1					000000
00003139	CHEQUE	30/09/2024	30/09/2024	P.P.GC-000555-SEP	30/09/2024	CH-99 CTA. 9553 BBVA F.IV 24 TOMAS SALAZAR GONZALEZ	0.00	0.00	4,755.95	0.00	0000000100	25-521	1					000000
00003140	CHEQUE	30/09/2024	30/09/2024	P.P.GC-000556-SEP	30/09/2024	PAGO NOMINA 16-30 SEPTIEMBRE 2024, SEGURIDAD PUB	0.00	0.00	4,755.95	0.00	0000000101	25-521	1					000000
						CH-100 CTA. 9553 BBVA F.IV 24 CARLOS BARCENAS												
						LOPEZ PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE												
						SEPTIE												
						CH-101 CTA. 9553 BBVA F.IV 24 JOEL AYALA CASTRO PAGO												
						DE NOMINA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE												