



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

NUMERO DE CUENTA:

RECURSOS PROPIOS 2024

CTA.0122139480

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

16,036.21

MAS:

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 LIB

Autorizo:

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

LIC. OMAR ZACALDERON
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORO:

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



0354



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN
RECURSOS PROPIOS 2024
PALACIO MUNICIPAL SN
SANTA ANA MAYA

MEXICO

CP 58900

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
SANTA ANA MAYA
SANTA ANA MAYA

MIC

CP 58900

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		34,477.35
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.30
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	23	115.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	69	0.00
Total Comisiones		85.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 10

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0122139480
No. de Cliente	C1102745
R.F.C	MSA850101RL7
No. Cuenta CLABE	012470001221394808

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,058.35
Saldo de Operación Inicial		7,058.35
Depósitos / Abonos (+)	78	823,461.08
Retiros / Cargos (-)	36	814,483.22
Saldo Final (+)		16,036.21
Saldo de Operación Final		16,036.21
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			0.37		
01/AGO	01/AGO	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUL24 AL 31JUL24		85.00			

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

0355



No. Cuenta	0122139480
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		13.60		6,960.12	6,960.12
05/AGO	05/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 050820240122139669 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			19,978.94		
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 188		15,000.00			
05/AGO	05/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 050824 0122139626 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			51,704.07		
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1498085811 Ref. 189		8,676.80			
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 190		10,000.00		44,966.33	44,966.33
07/AGO	07/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 191		4,000.00			
07/AGO	07/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 192		5,000.00		35,966.33	35,966.33
08/AGO	08/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 193		6,000.00		29,966.33	29,966.33
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 612			5,000.00		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 613			21,800.00		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 614			10,000.00		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 615			10,000.00		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 616			20,880.00		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 617			446.38		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 618			114.03		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 619			32.68		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 620			152.43		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 621			32.68	98,424.53	98,424.53
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 195		10,000.00			
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 194		2,600.00		85,824.53	85,824.53
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 624			21,018.64		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 625			20,880.00		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 626			25,000.00		



No. Cuenta	0122139480
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 627			15,000.00		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 628			2,391.96		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 629			20,000.00		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 630			10,000.00		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 631			1,232.39		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 632			10,000.00		
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 160824 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		73,330.14			
16/AGO	16/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 196		56,045.40		81,971.98	81,971.98
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 19/08/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		52,145.00			
19/AGO	19/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 197		15,000.00			
19/AGO	19/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 198		10,885.39			
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 638			296.37		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 639			666.11		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 640			4,643.74		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 641			2,937.97		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 642			3,755.74	16,241.52	16,241.52
20/AGO	20/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 200824 0122139626 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			33,306.00		
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 200824 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		32,000.00			
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 645			163.87		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 646			3,373.76		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 647			1,322.23		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 648			372.00		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 649			974.08		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 650			1,000.00		



No. Cuenta	0122139480
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 651			2,366.19		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 652			2,260.78		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 653			3,213.99	32,594.42	32,594.42
21/AGO	21/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 199		9,976.00		22,618.42	22,618.42
22/AGO	22/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 220824 0122139669 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			3,000.00		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 656			17,000.00		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 657			10,000.00		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 658			15,000.00		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 659			15,000.00		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 660			15,000.00		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 661			10,000.00		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 662			10,000.00		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 663			20,000.00		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 664			5,000.00		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 665			6,000.00		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 666			51.09		
22/AGO	22/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 201		10,000.00			
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 220824 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		16,199.40			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0220824SEMANA CULTURAL JULIO Ref. 0000680701 021 00021180040601213401 002601002408220000680701 MARCELO YEPEZ		61,306.00			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0220824PUBLICIDAD Y DIFUCION Ref. 0000691825 002 00002470701580057099 002601002408220000691825 LOGO Y LOMO SAS DE CV		38,666.67		22,497.44	22,497.44
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 203		12,876.00			



No. Cuenta	0122139480
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 202		6,111.78			
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 673			15,000.00		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 674			30,000.00		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 675			24,033.00		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 676			10,000.00		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 677			12,000.00		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 678			7,000.00		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 679			10,000.00		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 680			9,500.00		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 681			15,000.00		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 682			15,000.00		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 683			15,000.00		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 684			8,500.00		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 685			5,000.00		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 686			10,000.00		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 687			8,000.00		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 688			139.94		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 689			120.96		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 690			1.95		
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0230824MATERIAL DE ALUMBRADO Ref. 0000871875 002 00002470700382903614 002601002408230000871875 CONSTRUCTORA Y PROYECTOS L EL		120,054.72			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 230824 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		69,600.00			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 204		8,000.00		150.79	150.79
26/AGO	26/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			46,365.00		



No. Cuenta	0122139480
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		260824 0122139626 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,647.20		15,868.59	15,868.59
		260824 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,000.00		
		Ref. 696					
27/AGO	27/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 205					
27/AGO	27/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			38,525.74		
		270824 0122139669 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
27/AGO	27/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		21,620.08		25,774.25	25,774.25
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 206					
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,222.71		
		Ref. 700					
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			229.00		
		Ref. 701					
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,616.87		
		Ref. 702					
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,247.87		
		Ref. 703					
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,296.59			
		280824 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,766.00			
		280824 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
28/AGO	28/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			18,675.36	43,703.47	43,703.47
		280824 0122139669 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
29/AGO	29/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,367.68			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 207					
29/AGO	29/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,131.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 209					
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			609.56	24,814.35	24,814.35
		Ref. 709					
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,082.77			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 210					
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,258.63		
		Ref. 711					
30/AGO	30/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			20,046.00		
		300824 0122139626 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211					
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		30,000.00		16,036.21	16,036.21
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 212					

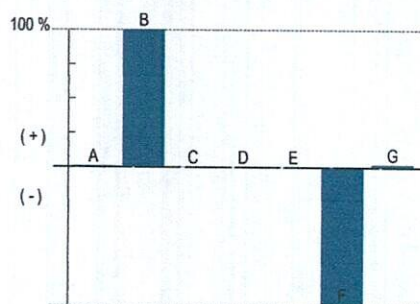
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	814,483.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	36
TOTAL IMPORTE ABONOS	823,461.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	78

No. Cuenta	0122139480
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,058.35	0.85%	A
Depósitos / Abonos (+)	823,461.08	100.00%	B
Comisiones (-)	-85.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.30	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-814,483.22	-98.90%	F
Saldo Final	16,036.21	1.94%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0122139480
No. Cliente	C1102745

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001221394808 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122139480
No. Cliente	C1102745

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0122139480
No. Cliente	C1102745

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

Código Postal de Domicilio Fiscal : 58900

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

21F85F8A-8E79-424A-878F-57C840CB83EF

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

THME+NZAXx2ZzJVb2ghrmvwBE5Zk8TuD1Fsf3boY2ocE8Ny0kOA/dT+iALs9TyJ5A2kpg94/j6FChYTiX5wfSZnNqYCPyUaTCDKwPpIQCl1yConca+wMqFCJZPYcAGxNtictodUe158BxIEE4ejTyWTWszlzxv61CGRTGfO31dNvxpoLyl55TEw9RH7PmhOn3YwEdhJEQ3S3tilKYBjaWioFcDmj/fUHmxDDa9u9lle368hSashz74PQ5seR7otOOW2iD4cJSRlqixuJJDsglfpPp6KK15re/t6safi6OGilJczBuKwblg1g7du1zhp3GS/SLMKUCIOYtif28hA==

Sello SAT

Z58FdGz2/4GUSHcqt1YYzJ6Pj4SIR+nYdGS63J9T59UtNlxBjb6ij9z1+y0JcPA9A8MiLVIZ/THJ6j0+OQ4kji6keIPLhTShXieShSAsYGNi+dXHvK0n6sMvqrBVFkS67cQADZT56EA7/Ox2Dg+6WfoCla2dmC6Bwub2ZkuS+FPWE2G9wYBMRaw+2y4IfXeXc/CRDFoCZhQw/DH+rwydbhMYWEgRKgKB3LhviAPKHbhUuTG20XMRRLoYtJMCigtZgpcDp5clpcvk9L4tmQO/uj7MhjplURh2EuxkvxQwnnWi8VdnQPT/9tZiQtOmlb1IGFRvcrLJ6Bhc9iM3xfUEag==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-08-31T03:17:59

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|21F85F8A-8E79-424A-878F-57C840CB83EF|2024-08-31T03:17:59|THME+NZAXx2ZzJVb2ghrmvwBE5Zk8TuD1Fsf3boY2ocE8Ny0kOA/dT+iALs9TyJ5A2kpg94/j6FChYTiX5wfSZnNqYCPyUaTCDKwPpIQCl1yConca+wMqFCJZPYcAGxNtictodUe158BxIEE4ejTyWTWszlzxv61CGRTGfO31dNvxpoLyl55TEw9RH7PmhOn3YwEdhJEQ3S3tilKYBjaWioFcDmj/fUHmxDDa9u9lle368hSashz74PQ5seR7otOOW2iD4cJSRlqixuJJDsglfpPp6KK15re/t6safi6OGilJczBuKwblg1g7du1zhp3GS/SLMKUCIOYtif28hA==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 03:04:12

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA	POLIZA														
1					ACTIVO		85,140,958.76	16,558,724.25	17,039,851.88	84,459,831.13								
11					ACTIVO CIRCULANTE.		7,979,032.95	13,202,002.49	16,902,541.45	4,278,483.99								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		3,485,765.56	7,575,529.90	9,785,151.30	1,257,144.16								
1112					BANCOS / TESORERIA.		3,487,284.54	7,343,473.82	9,553,614.03	1,257,144.13								
1112-003					***BANCOMER 2024***		3,344,455.89	7,163,558.50	9,378,427.55	1,129,584.84								
1112-003-00002					***CTA 0122139480 BBVA RECURSOS PROPIOS 2024 (FF 101)		16,558.35	813,961.08	814,483.22	16,038.21								
00002567		ESTADO DE CUENTA	01/08/2024	01/08/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24 BBVA PAGO DE COMISION POR	CHEQUES PAGADOS EN EL MES. (PAGADO)	0.00	0.00	98.60	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002568		BANCARIO	01/08/2024	01/08/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24 INGRESO POR RENDIMIENTOS DE	CAPITAL INTERESES GANADOS EN EL MES. (RECAUDADO)	0.00	0.37	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002569		ESTADO DE CUENTA	01/08/2024	01/08/2024	CH-190 CTA. 9480 BBVA RP 24 OMAR VEGA CALDERON PAGO	VARIOS APOYOS A LA POBLACION SAM 2024 (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000190	11-101	1					000000
00002570		BANCARIO	05/08/2024	05/08/2024	CH-188 CTA. 9480 BBVA RP 24 EFRAIN ORTIZ AGUILERA PARA	PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE ALIMENTO Y REFACCI	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000188	11-101	1					000000
00002571		CHEQUE	05/08/2024	05/08/2024	CH-189 CTA. 9480 BBVA RP 24 ROSAURA CONTRERAS	MENDEZ PAGO RENTA MOBILIARIO PARA VARIOS EVENTOS	0.00	0.00	8,676.80	0.00	0000000189	11-101	1					000000
00002572		CHEQUE	05/08/2024	05/08/2024	CTA. 9669 BBVA AP. TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA	DE RECURSOS PROPIOS	0.00	19,978.94	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002737		TRANSFERENCIA	05/08/2024	05/08/2024	CTA. 9626 BBVA PREDIAL. TRASPASO DE RECURSOS A LA	CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	0.00	51,704.07	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002741		BANCARIA	05/08/2024	05/08/2024	CH-191 CTA. 9480 BBVA RP 24 SAMUEL RODRIGUEZ MOLINA	PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE SERVICIO DEPTO. AGUA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000191	11-101	1					000000
00002574		CHEQUE	07/08/2024	07/08/2024	CH-192 CTA. 9480 BBVA RP 24 JESUS ALBERTO LOPEZ	MOLINA PARA PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000192	11-101	1					000000
00002575		CHEQUE	07/08/2024	07/08/2024	CH-193 CTA. 9480 BBVA RP 24 JESUS ALBERTO LOPEZ	(PAG	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002576		CHEQUE	08/08/2024	08/08/2024	DIVERSOS GASTOS PARA SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO.	CTA. 9480 BBVA RP 24. REINTEGRO DE RECURSO NO	0.00	152.43	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002577		FICHA DE DEPOSITO	13/08/2024	13/08/2024	EJERCICIO DEL CH-147 A NOMBRE DE JESUS ALBERTO LOPEZ	MOL	0.00	114.03	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002578		FICHA DE DEPOSITO	13/08/2024	13/08/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24. REINTEGRO DE RECURSO NO	EJERCICIO DEL CH-181 A NOMBRE DE JESUS ALBERTO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002579		FICHA DE DEPOSITO	13/08/2024	13/08/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24. REINTEGRO DE RECURSO NO	EJERCICIO DEL CH-176 A NOMBRE DE JESUS ALBERTO LOPEZ	0.00	446.38	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002580		FICHA DE DEPOSITO	13/08/2024	13/08/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24. REINTEGRO DE RECURSO NO	EJERCICIO DEL CH-179 A NOMBRE DE JESUS ALBERTO LOPEZ	0.00	20,880.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

0365



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

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

Página: 2 de 7

0366

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 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											
00002613	FICHA DE DEPÓSITO	15/08/2024	P.PGQ-000475-AGO	15/08/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24 REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO DEL CH 159 A NOMBRE DE OMAR VEGA CALDERON	0.00	1,232.39	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002614	FICHA DE DEPÓSITO	15/08/2024	P.PGQ-000475-AGO	15/08/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24 REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO DEL CH 107 A NOMBRE DE OMAR VEGA CALDERON	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002615	FICHA DE DEPÓSITO	15/08/2024	P.PGQ-000477-AGO	15/08/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24 REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO DEL CH 08 A NOMBRE DE OMAR VEGA CALDERON	0.00	2,391.96	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002640	CHEQUE	19/08/2024	P.PEP-000857-AGO	19/08/2024	CH 197 CTA. 9480 BBVA RP 24 LEFRAN ORTIZ AGUILERA, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000197	11-101	1				000000
00002641	CHEQUE	19/08/2024	P.PEP-000818-AGO	19/08/2024	CH 198 CTA. 9480 BBVA RP 24 JUAN MARTIN MERCADO VILLALOBOS, MANTENIMIENTO DE HONDA CIVR (PAGADO)	0.00	0.00	10,885.39	0.00	0000000198	11-101	1				000000
00002643	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2024	P.PEP-000814-AGO	19/08/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24 CONSTRUCCIONES EPZAL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PORTALES EN HUACAO (PAGADO)	0.00	0.00	52,145.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002632	FICHA DE DEPÓSITO	01/08/2024	P.PGD-000734-AGO	19/08/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024	0.00	296.37	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002633	FICHA DE DEPÓSITO	02/08/2024	P.PGD-000735-AGO	19/08/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	0.00	666.11	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002634	FICHA DE DEPÓSITO	05/08/2024	P.PGD-000736-AGO	19/08/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	0.00	4,643.74	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002635	FICHA DE DEPÓSITO	06/08/2024	P.PGD-000737-AGO	19/08/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	0.00	2,937.97	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002636	FICHA DE DEPÓSITO	07/08/2024	P.PGD-000738-AGO	19/08/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	0.00	3,755.74	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002637	FICHA DE DEPÓSITO	08/08/2024	P.PGD-000739-AGO	20/08/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	0.00	163.87	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002638	FICHA DE DEPÓSITO	09/08/2024	P.PGD-000740-AGO	20/08/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	0.00	3,373.76	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002639	FICHA DE DEPÓSITO	12/08/2024	P.PGD-000741-AGO	20/08/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	0.00	1,322.23	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002640	FICHA DE DEPÓSITO	13/08/2024	P.PGD-000742-AGO	20/08/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024	0.00	372.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002641	FICHA DE DEPÓSITO	14/08/2024	P.PGD-000743-AGO	20/08/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	0.00	974.08	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002642	FICHA DE DEPÓSITO	15/08/2024	P.PGD-000744-AGO	20/08/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002643	FICHA DE DEPÓSITO	16/08/2024	P.PGD-000745-AGO	20/08/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	0.00	2,366.19	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002644	FICHA DE DEPÓSITO	19/08/2024	P.PGD-000746-AGO	20/08/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024	0.00	2,260.78	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002645	FICHA DE DEPÓSITO	20/08/2024	P.PGD-000747-AGO	20/08/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	0.00	3,213.99	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002740	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/08/2024	P.PGD-000600-AGO	20/08/2024	CTA. 9528 BBVA FREDIAL TRANSFASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	0.00	33,306.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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															
00002644	CFDI	20/08/2024	P.PEP-000863-AGO		20/08/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24 INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAM, COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION: IPA		0.00	0.00	32,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002689	CHEQUE	21/08/2024	P.PEP-000828-AGO		21/08/2024	CH199 CTA. 9480 BBVA RP 24 MIGUEL LOPEZ PEREA PAGO DE SERVICIO TORNO MANITO VEHICULOS CARGA PESADA O REGISTRO DE INGRESO POR RECURSO NO EJERCIDO DEL CH31 CTA.9480 BBVA RP 24.A NOMBRE DE OMAR VEGA CALDE		0.00	0.00	9,976.00	0.00	0000000199	11-101	1					000000
00002687	FICHA DE DEPOSITO	22/08/2024	P.PGD-000867-AGO		22/08/2024	REGISTRO DE INGRESO POR RECURSO NO EJERCIDO DEL CH103 CTA. 9480 BBVA RP 24.A NOMBRE DE OMAR VEGA CAL		0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002688	FICHA DE DEPOSITO	22/08/2024	P.PGD-000868-AGO		22/08/2024	REGISTRO DE INGRESO POR RECURSO NO EJERCIDO DEL CH71 CTA.9480 BBVA RP 24.A NOMBRE DE OMAR VEGA CALDER		0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002689	FICHA DE DEPOSITO	22/08/2024	P.PGD-000869-AGO		22/08/2024	REGISTRO DE INGRESO POR RECURSO NO EJERCIDO DEL CH106 CTA. 9480 BBVA RP 24 OMAR VEGA CALDERON		0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002670	FICHA DE DEPOSITO	22/08/2024	P.PGD-000870-AGO		22/08/2024	REGISTRO DE INGRESO POR RECURSO NO EJERCIDO DEL CH113 CTA. 9480 BBVA RP 24.A NOMBRE DE OMAR VEGA CAL		0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002671	FICHA DE DEPOSITO	22/08/2024	P.PGD-000871-AGO		22/08/2024	REGISTRO DE INGRESO POR RECURSO NO EJERCIDO DEL CH138 CTA. 9480 BBVA RP 24.A NOMBRE DE OMAR VEGA CALDER		0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002672	FICHA DE DEPOSITO	22/08/2024	P.PGD-000872-AGO		22/08/2024	REGISTRO DE INGRESOS POR RECURSO NO EJERCIDO DEL CH138 CTA. 9480 BBVA RP 24.A NOMBRE DE OMAR VEGA C		0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002674	FICHA DE DEPOSITO	22/08/2024	P.PGD-000873-AGO		22/08/2024	REGISTRO DE INGRESO POR RECURSO NO EJERCIDO DEL CH27 CTA.9480 BBVA RP 24.A NOMBRE DE OMAR VEGA CALDERON		0.00	51.09	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002683	FICHA DE DEPOSITO	22/08/2024	P.PGD-000883-AGO		22/08/2024	REGISTRO DE INGRESO POR RECURSO NO EJERCIDO DEL CH104 CTA. 9480 BBVA RP 24.A NOMBRE DE OMAR VEGA CAL		0.00	17,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002684	FICHA DE DEPOSITO	22/08/2024	P.PGD-000884-AGO		22/08/2024	REGISTRO DE INGRESO POR RECURSO NO EJERCIDO DEL CH81 CTA. 9480 BBVA RP 24.A NOMBRE DE OMAR VEGA CALD		0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002685	FICHA DE DEPOSITO	22/08/2024	P.PGD-000885-AGO		22/08/2024	REGISTRO DE INGRESO POR RECURSO NO EJERCIDO DEL CH40 CTA.9480 BBVA RP 24.A NOMBRE DE OMAR VEGA CALDE		0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002686	FICHA DE DEPOSITO	22/08/2024	P.PGD-000886-AGO		22/08/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24 JUAN ANTONIO LOPEZ AGUILERA PAGO DE COBILIAS CELEBRACION CAMPAÑA COBIANDO UN ANG		0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002730	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2024	P.PEP-000839-AGO		22/08/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24 EMPRESA. LOGO Y LOMO PAQUETE DE PUBLICIDAD EXPO-FERRA (PAGADO)		0.00	0.00	16,199.40	0.00	0000521041	11-101	1					000000
00002731	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2024	P.PEP-000840-AGO		22/08/2024	CTA. 9889 BBVA AP. TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS		0.00	0.00	61,306.00	0.00	0000521060	11-101	1					000000
00002732	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2024	P.PEP-000865-AGO		22/08/2024	CH200 CTA. 9480 BBVA RP 24 CHEQUE CANCELADO.		0.00	0.00	38,666.67	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002736	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2024	P.PGD-000488-AGO		22/08/2024			0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002714	CHEQUE	22/08/2024	P.PGD-000487-AGO		22/08/2024			0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 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										
00002715	CHEQUE	23/08/2024	P.PEP-000883-AGO	23/08/2024		CH201 CTA. 9480 BBVA RP 24.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO DE APOYOS A LA POBLACION SAM.2024.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000201	11-101	1			000000
00002708	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2024	P.PGD-000890-AGO	23/08/2024		REGISTRO DE INGRESO POR RECURSO NO EJERCIDO DEL CH28 CTA.9480 BBVA RP 24.A NOMBRE DE OMAR VEGA CALDE	0.00	120.96	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00002709	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2024	P.PGD-000891-AGO	23/08/2024		REGISTRO DE INGRESO POR RECURSO NO EJERCIDO DEL CH6148 CTA.9480 BBVA RP 24.A NOMBRE DE OMAR VEGA CA	0.00	1.95	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00002716	CHEQUE	23/08/2024	P.PEP-000845-AGO	23/08/2024		CH202 CTA. 9480 BBVA RP 24.GUADALUPE AGUILERA LOPEZ PAGO MATERIAL PARA LA DECORACION DE CORAZON QUE	0.00	0.00	6,111.78	0.00	0000000202	11-101	1			000000
00002717	CHEQUE	23/08/2024	P.PEP-000859-AGO	23/08/2024		CH203 CTA. 9480 BBVA RP 24.DAVID ZAMORA RODRIGUEZ PAGO DE SERVICIO MECANICO VEHICULOS PRESIDENCIA SA	0.00	0.00	12,876.00	0.00	0000000203	11-101	1			000000
00002718	CHEQUE	23/08/2024	P.PEP-000833-AGO	23/08/2024		CH204 CTA. 9480 BBVA RP 24.OMAR VEGA CALDERON PAGO VARIOS APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000204	11-101	1			000000
00002699	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2024	P.PGD-000882-AGO	23/08/2024		REGISTRO DE INGRESOS POR RECURSO NO EJERCIDO DEL CH150 CTA. 9480 BBVA RP 24.A NOMBRE DE OMAR VEGA CA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00002700	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2024	P.PGD-000883-AGO	23/08/2024		REGISTRO DE INGRESO RECURSO NO EJERCIDO DEL CH153 CTA. 9480 BBVA RP 24.A NOMBRE DE OMAR VEGA CALDE	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00002701	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2024	P.PGD-000884-AGO	23/08/2024		REGISTRO DE INGRESO POR RECURSO NO EJERCIDO DEL CH154 CTA. 9480 BBVA RP 24.A NOMBRE DE OMAR VEGA CAL	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00002702	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2024	P.PGD-000885-AGO	23/08/2024		REGISTRO DE INGRESO POR RECURSO NO EJERCIDO DEL CH160 CTA. 9480 BBVA RP 24.A NOMBRE DE OMAR VEGA CL	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00002703	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2024	P.PGD-000886-AGO	23/08/2024		REGISTRO DE INGRESO DE RECURSO NO EJERCIDO DEL CH163 CTA. 9480 BBVA RP 24.A NOMBRE DE OMAR VEGA.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00002704	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2024	P.PGD-000887-AGO	23/08/2024		REGISTRO DE INGRESO DE RECURSO NO EJERCIDO DEL CH165 CTA. 9480 BBVA RP 24.A NOMBRE DE OMAR VEGA CALDE	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00002705	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2024	P.PGD-000888-AGO	23/08/2024		REGISTRO DE INGRESO POR RECURSO NO EJERCIDO DEL CH183 CTA. 9480 BBVA RP 24.A NOMBRE DE OMAR VEGA CAL	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00002706	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2024	P.PGD-000889-AGO	23/08/2024		REGISTRO DE INGRESO POR RECURSO NO EJERCIDO DEL CH141 CTA.9480 BBVA RP 24.A NOMBRE DE OMAR VEGA CALDE	0.00	139.94	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00002719	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/08/2024	P.PEP-000847-AGO	23/08/2024		CTA. 9480 BBVA RP 24.CONSTRUCTORA Y PROYECTOS DE LINEAS ELECTRICAS DE MICHOACAN, S.A DE C.V. PAGO MAT	0.00	0.00	120,054.72	0.00	0000027030	11-101	1			000000
00002720	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/08/2024	P.PEP-000834-AGO	23/08/2024		CTA. 9480 BBVA RP 24.OSVALDO MENDOZA LOEZA PAGO RENTA AUDIO ESCENARIO EVENTO CELEBRACION FERIA DIA 26	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000027058	11-101	1			000000
00002691	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2024	P.PGD-000674-AGO	23/08/2024		REGISTRO DEL INGRESO POR RECURSO NO EJERCIDO DEL CH190 CTA. 9480 BBVA RP 24.A NOMBRE DE OMAR VEGA CA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00002692	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2024	P.PGD-000675-AGO	23/08/2024		REGISTRO DE INGRESO POR RECURSO NO EJERCIDO DEL CH111 CTA. 9480 BBVA RP 24.A NOMBRE DE OMAR VEGA CA	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00002693	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2024	P.PGD-000676-AGO	23/08/2024		REGISTRO DE INGRESO POR RECURSO NO EJERCIDO DEL CH112 CTA. 9480 BBVA RP 24.A NOMBRE DE OMAR VEGA CAL	0.00	24,033.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 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											
00002694	FICHA DE DEPÓSITO	23/08/2024	P.PGD-000677-AGO	23/08/2024	REGISTRO DE INGRESO POR RECURSO NO EJERCIDO DEL CH116 CTA. 9480 BBVA RP 24.A NOMBRE DE OMAR VEGA CAL	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002695	FICHA DE DEPÓSITO	23/08/2024	P.PGD-000678-AGO	23/08/2024	REGISTRO DE INGRESO POR RECURSO NO EJERCIDO DEL CH133 CTA. 9480 BBVA RP 24.A NOMBRE DE OMAR VEGA CA	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002696	FICHA DE DEPÓSITO	23/08/2024	P.PGD-000679-AGO	23/08/2024	REGISTRO DE INGRESO POR RECURSO NO EJERCIDO DEL CH136 CTA. 9480 BBVA RP 24.A NOMBRE DE OMAR VEGA CAL	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002697	FICHA DE DEPÓSITO	23/08/2024	P.PGD-000680-AGO	23/08/2024	REGISTRO DE INGRESO POR RECURSO NO EJERCIDO DEL CH141 CTA. 9480 BBVA RP 24.A NOMBRE DE OMAR VEGA CAL	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002777	TRANSFERENCIA	26/08/2024	P.PEP-000873-AGO	26/08/2024	SERVICIO MANTO CONTENEDOR N°1 SERVICIO OFICIALI	0.00	0.00	30,647.20	0.00	0000825074	11-101	1				000000
00002824	BANCARIA	26/08/2024	P.PGQ-000554-AGO	26/08/2024	CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	0.00	46,365.00	0.00	0.00	0000825055	11-101	1				000000
00002764	BANCARIA	27/08/2024	P.PGD-000705-AGO	27/08/2024	REGISTRO DEL INGRESO POR RECURSO NO EJERCIDO CTA. 9480 BBVA RP 24.A NOMBRE DE OMAR VEGA CALDERON.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002775	CHEQUE	27/08/2024	P.PEP-000861-AGO	27/08/2024	CH206 CTA. 9480 BBVA RP 24.DAVID ZAMORA RODRIGUEZ.	0.00	0.00	21,620.08	0.00	0000000206	11-101	1				000000
00002776	CHEQUE	27/08/2024	P.PEP-000870-AGO	27/08/2024	PAGO DE SERVICIO VEHICULAR. (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002819	CHEQUE	28/08/2024	P.PEP-000878-AGO	28/08/2024	CH205 CTA. 9480 BBVA RP 24.FERRAN ORTIZ AGUILERA.	0.00	0.00	15,367.68	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002820	TRANSFERENCIA	28/08/2024	P.PEP-000877-AGO	28/08/2024	CH207 CTA. 9480 BBVA RP 24. ROSAURA CONTRERAS	0.00	0.00	12,296.59	0.00	0000848030	11-101	1				000000
00002821	BANCARIA	28/08/2024	P.PEP-000876-AGO	28/08/2024	GOBIER	0.00	0.00	4,796.00	0.00	0000848048	11-101	1				000000
00002825	FICHA DE DEPÓSITO	28/08/2024	P.PGQ-000505-AGO	28/08/2024	PAGO MATERIAL ELECTRICIDAD PARA SERVICIO DE OFICIALES	0.00	38,525.74	0.00	0.00	0000529031	11-101	1				000000
00002826	FICHA DE DEPÓSITO	28/08/2024	P.PGQ-000505-AGO	28/08/2024	MATERIAL DIVERSO DE CONSTRUCCION. (PAGADO)	0.00	18,675.36	0.00	0.00	0000848060	11-101	1				000000
00002846	FICHA DE DEPÓSITO	22/08/2024	P.PGQ-000748-AGO	28/08/2024	DE RECURSOS PROPIOS	0.00	13,222.71	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002847	FICHA DE DEPÓSITO	23/08/2024	P.PGD-000749-AGO	28/08/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	0.00	229.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002848	FICHA DE DEPÓSITO	23/08/2024	P.PGD-000750-AGO	28/08/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	0.00	1,616.87	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002849	FICHA DE DEPÓSITO	27/08/2024	P.PGD-000751-AGO	28/08/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	0.00	1,247.87	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002850	FICHA DE DEPÓSITO	28/08/2024	P.PGD-000752-AGO	29/08/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	0.00	609.56	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002851	CHEQUE	29/08/2024	P.PEP-000881-AGO	29/08/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	0.00	0.00	4,131.00	0.00	0000000209	11-101	1				000000
00002830	CHEQUE	29/08/2024	P.PGQ-000509-AGO	30/08/2024	CH209 CTA. 9480 BBVA RP 24.HUMBERTO HERNANDEZ DE OF	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000208	11-101	1				000000



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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	EVENTO	POLIZA		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00002851	FICHA DE DEPOSITO	29/08/2024	P.PGD-000753-AGO		30/08/2024		30/08/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024		0.00	31,258.63	0.00	0.00	0000000000	11-101					0000000
00002827	CHEQUE	30/08/2024	P.PEP-000802-AGO		30/08/2024		30/08/2024	CH210 CTA. 9480 BBVA RP 24-JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO DE VARIOS APOYOS PARA LA POBLACION SAM.		0.00	0.00	20,082.77	0.00	0000000210	11-101	1				0000000
00002828	CHEQUE	30/08/2024	P.PEP-000803-AGO		30/08/2024		30/08/2024	CH211 CTA. 9480 BBVA RP 24-JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO VARIOS GASTOS SERVICIO PRESIDENCIA SAM.		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000211	11-101	1				0000000
00002829	CHEQUE	30/08/2024	P.PEP-000822-AGO		30/08/2024		30/08/2024	CH212 CTA. 9480 BBVA RP 24 OMAR VEGA CALERON PAGO VARIOS APOYOS ECONOMICOS A LA POBLACION SAM. 2024		0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000212	11-101	1				0000000
00002841	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.PGQ-000513-AGO		30/08/2024		30/08/2024	CTA. 9526 BBVA PREDIAL. TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA 9480 DE RECURSOS PROPIOS		0.00	20,046.00	0.00	0.00	0000144022	11-101	1				0000000