



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.

RECURSOS PROPIOS 2024

NÚMERO DE CUENTA:

CTA.0122139480

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

32,102.47

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL 0.00
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

SUBTOTAL 1

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADO 0.00

SALDO EN LIBROS

32,102.47

AUTORIZO:

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

ING. FRANCISCO JAVIER MENDOZA ORTIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORO:

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SANTA ANA MAYA, MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL
2024-2027

C. VICTOR ARIEL SERRATO ZAMUDIO
TESORERO MUNICIPAL

0534



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

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		12,359.32
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.10
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	15.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	16	0.00
Total Comisiones		115.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		16,036.21
Saldo de Operación Inicial		16,036.21
Depósitos / Abonos (+)	25	80,608.76
Retiros / Cargos (-)	11	64,542.50
Saldo Final (+)		32,102.47
Saldo de Operación Final		32,102.47
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			0.30		
02/SEP	01/SEP	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01AGO24 AL 31AGO24		115.00			

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

0535



No. Cuenta	0122139480
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		18.40		15,903.11	15,903.11
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 718			1,729.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 719			4,875.72		
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0050924SISTEMA DE DECLARACION Ref. 0000171655 062 00062470008023209814 002601002409050000171655 CARLOS ARCE PANTOJA		10,904.00		11,603.83	11,603.83
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 060924 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		7,458.75		4,145.08	4,145.08
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 722			1,352.54		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 723			1,938.71	7,436.33	7,436.33
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 11/09/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,500.00		5,936.33	5,936.33
12/SEP	12/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 120924 0122139626 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			10,041.07	15,977.40	15,977.40
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 213		10,000.00		5,977.40	5,977.40
18/SEP	18/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 180924 0122139626 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			18,704.20		
18/SEP	18/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 180924 0122139669 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			3,820.76		
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 214		11,421.36		17,081.00	17,081.00
20/SEP	20/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 200924 0119671072 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			675.63		
20/SEP	20/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 200924 0119671196 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			0.01		
20/SEP	20/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 200924 0119671234 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			0.01		
20/SEP	20/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 200924 0118048592 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			0.01		
20/SEP	20/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 200924 0119139508 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			0.02		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 735			1,400.00		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 736			2,100.00		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 737			1,074.68		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 738			2,038.24		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			842.00	25,211.60	25,211.60



No. Cuenta	0122139480
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 739					
24/SEP	24/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 215		8,120.00			
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 741			3,536.54	20,628.14	20,628.14
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 250924 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		9,859.99			
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 250924 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		4,845.00		5,923.15	5,923.15
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 270924 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		300.00		5,623.15	5,623.15
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 745			2,176.25		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 746			1,260.61		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 747			2,447.08		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 748			1,545.74		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 749			27.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 750			19,022.64	32,102.47	32,102.47

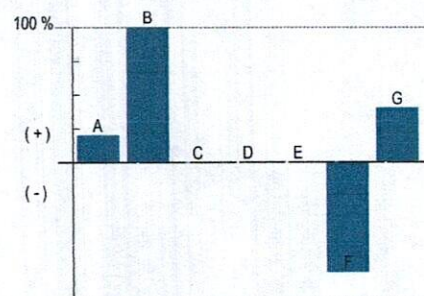
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	64,542.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	80,608.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	25

No. Cuenta	0122139480
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	16,036.21	19.89%	A
Depósitos / Abonos (+)	80,608.76	100.00%	B
Comisiones (-)	-115.00	-0.14%	C
Intereses a favor (+)	0.10	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-64,542.50	-80.06%	F
Saldo Final	32,102.47	39.82%	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	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	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:

79722414-CC0C-4EBE-BCA7-2517D76B8B6C

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Klw10nQpCzAXHbnnWaYsE8Alr72mNYQKGgYB+FkcFkSa+WlpNlxGpnONLjFBBljFpblrDVTFB81H2okmZj+ZOlooPvkJ/SDILBoR6jySfjlHcT2Pu17NwzL2BO9XWTbH+7kt1k1K1uODNacylSug3sL25FsVx+zVezDU+KGB3re9jM7psAaR9FSorGHDqGeQXfCcCQHGPz6Bd4pNTaisWnd9VpwBv/PRGYo5ayRH4V+CkzgFhFgRai1Ra6khe7UjWyDiiuK782XALYRE3OkUupJB23bPS2JWwbVPcloFd5CTVsm2JOLZnVDSRc4NLmhxUvijT5tN8tSvjTiAPIHJg==

Sello SAT

FI51pr6A7W8RA+BEWary/F5Q69dh55wN+bVQUoiBvUnl7xiQ7WmziUGMTkXJeqL1TzOxLxMUekZA3eygfPlzPWJGx4v26CtcmLutgkmUIPvnhJUGBN/Sc2eHFsQy1UEIDPGsNt61IGgypKrPNFvoJw8ooc6NMEOLT6bEpXrXju7AXdDk+ucKCZnwKRIennqSax/cPL2UisUFxSnPLYU3huqdZStgLUt7oymmd384LOolXq6+pl0JeFVRpGdKf+0/mVGzxMkX8brqu66qYN4AlmIN1TEqDQd+WTezhN561jw+JyAe0vu/lucxS9Tuaqc76uqqCzxUcQWhtYc49lzMA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2024-10-01T02:00:04

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|79722414-CC0C-4EBE-BCA7-2517D76B8B6C|2024-10-01T02:00:04|Klw10nQpCzAXHbnnWaYsE8Alr72mNYQKGgYB+FkcFkSa+WlpNlxGpnONLjFBBljFpblrDVTFB81H2okmZj+ZOlooPvkJ/SDILBoR6jySfjlHcT2Pu17NwzL2BO9XWTbH+7kt1k1K1uODNacylSug3sL25FsVx+zVezDU+KGB3re9jM7psAaR9FSorGHDqGeQXfCcCQHGPz6Bd4pNTaisWnd9VpwBv/PRGYo5ayRH4V+CkzgFhFgRai1Ra6khe7UjWyDiiuK782XALYRE3OkUupJB23bPS2JWwbVPcloFd5CTVsm2JOLZnVDSRc4NLmhxUvijT5tN8tSvjTiAPIHJg==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

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												
1					ACTIVO		64,378,831.25	10,741,859.43	8,631,019.70	66,489,270.98							
11					ACTIVO CIRCULANTE.		4,197,294.11	10,576,659.43	9,631,019.70	6,142,833.84							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,297,144.28	5,357,753.88	3,424,443.59	3,190,454.57							
1112					BANCOS / TESORERIA.		1,297,144.28	5,245,892.03	3,312,581.74	3,190,454.54							
1112-003					***BANCOMER 2024***		1,129,584.96	5,245,880.38	3,305,087.88	3,070,387.46							
1112-003-00002					***CTA.0121319480 BBVA RECURSOS PROPIOS 2024 (FF 101)		16,038.21	80,601.76	64,562.50	32,102.47							
00003122		ESTADO DE CUENTA	02/09/2024	P.PEP-000569-SEP	02/09/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24.COMISION POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES. (PAGADO)	0.00	0.00	133.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003126		ESTADO DE CUENTA	02/09/2024	P.PIR-000822-SEP	02/09/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24.INTERESES GENERADOS EN EL MES. (RECAUDADO)	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003123		BANCARIO	05/09/2024	P.P.GC-000568-SEP	05/09/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24.CARLOS ARCE PANTOJA. PAGO DEL SISTEMA DE CONTABILORIA	0.00	0.00	10,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003025		FICHA DE DEPOSITO	02/09/2024	P.P.GD-000773-SEP	05/09/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	1,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003026		FICHA DE DEPOSITO	04/09/2024	P.P.GD-000774-SEP	05/09/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	4,875.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003124		TRANSFERENCIA	06/09/2024	P.PEP-000986-SEP	06/09/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24.CESAR FRANCISCO GUZMAN SALDANA. PAGO MENSUAL DE INTERNET. (PAGADO)	0.00	0.00	7,458.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003027		FICHA DE DEPOSITO	05/09/2024	P.P.GD-000775-SEP	09/09/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	1,352.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003028		FICHA DE DEPOSITO	06/09/2024	P.P.GD-000776-SEP	09/09/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	1,938.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003125		CFTD	11/09/2024	P.PEP-000983-SEP	11/09/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24.HECTOR GUSTAVO PANTOJA AYALA HONORARIOS POR PODER GENERAL NOTARIA 158. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003119		CHEQUE	12/09/2024	P.P.GQ-000570-SEP	12/09/2024	CH213 CTA. 9480 BBVA RP 24.FRANCISCO JAVIER MENDOZA ORTIZ. GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003170		TRANSFERENCIA	12/09/2024	P.P.GQ-000566-SEP	12/09/2024	CTA. 9669 BBVA RP 24.TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA 9480 DE RECURSOS PROPIOS	0.00	10,041.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003168		BANCARIA	18/09/2024	P.P.GQ-000565-SEP	18/09/2024	CTA. 9669 BBVA AP 24.TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA 9480 DE RECURSOS PROPIOS	0.00	3,820.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003171		TRANSFERENCIA	18/09/2024	P.P.GQ-000567-SEP	18/09/2024	CTA. 9626 BBVA PREDIAL 24.TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA 9480 DE RECURSOS PROPIOS	0.00	18,704.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003120		CHEQUE	18/09/2024	P.PEP-000985-SEP	18/09/2024	CH214 CTA. 9480 BBVA RP 24.GUADALUPE AGUILERA LOPEZ. MATERIAL DE DECORACION PARA EVENTOS PATRIOS. (P	0.00	0.00	11,421.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003173		TRANSFERENCIA	20/09/2024	P.P.GQ-000562-SEP	20/09/2024	CTA. 9608 BBVA FORTAPAZ. TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA 9480 DE RECURSOS PROPIOS	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003174		TRANSFERENCIA	20/09/2024	P.P.GQ-000563-SEP	20/09/2024	CTA. 1196 BBVA AP 23.TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA 9480 DE RECURSOS PROPIOS	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003212		TRANSFERENCIA	20/09/2024	P.P.GQ-000571-SEP	20/09/2024	CTA.1072 RP 23. TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE RP 24	0.00	675.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0542



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO												
00003213	TRANSFERENCIA	20/09/2024	P.FGD-000572-SEP	20/09/2024	CTA. 1234 PRECUAL 23. TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE RP 24	0.00	0.01	0.00	0.00	000092057	11-101	1	000000	000000
00003215	BANCARIA	20/09/2024	P.FGD-000573-SEP	20/09/2024	CTA. 8592 F III 22. TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE RP 24	0.00	0.01	0.00	0.00	000092112	11-101	1	000000	000000
00003033	BANCARIA	13/09/2024	P.FGD-000781-SEP	20/09/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	1,400.00	0.00	0.00	00000000000	11-101	1	000000	000000
00003034	FICHA DE DEPOSITO	17/09/2024	P.FGD-000782-SEP	20/09/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	2,100.00	0.00	0.00	00000000000	11-101	1	000000	000000
00003035	FICHA DE DEPOSITO	18/09/2024	P.FGD-000783-SEP	20/09/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	1,074.68	0.00	0.00	00000000000	11-101	1	000000	000000
00003036	FICHA DE DEPOSITO	19/09/2024	P.FGD-000784-SEP	20/09/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	2,038.24	0.00	0.00	00000000000	11-101	1	000000	000000
00003037	FICHA DE DEPOSITO	20/09/2024	P.FGD-000785-SEP	20/09/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	842.00	0.00	0.00	00000000000	11-101	1	000000	000000
00003038	FICHA DE DEPOSITO	23/09/2024	P.FGD-000786-SEP	24/09/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	3,536.54	0.00	0.00	00000000000	11-101	1	000000	000000
00003121	CHEQUE	24/09/2024	P.FEP-000984-SEP	24/09/2024	CH215 CTA. 9488 BBVA RP 24-FRANCISCO JAVIER MENDOZA ORTIZ PAGO DE SERVICIOS MUSICALES PARA EL DESFI	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0000000215	11-101	1	000000	000000
00003126	TRANSFERENCIA	25/09/2024	P.FEP-000987-SEP	25/09/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24-LUZ MAR CONTRERAS TOWAR, COMIDA PARA EL EVENTO DE TOMA DE PROTESTA. (PAGADO)	0.00	0.00	9,859.59	0.00	0000512032	11-101	1	000000	000000
00003127	BANCARIA	25/09/2024	P.FEP-000994-SEP	25/09/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24-CECILIA FRANCISCO GUZMAN SALDARA. SERVICIO E INSTALACION DE INTERNET EN EL AREA DE	0.00	0.00	4,865.00	0.00	0000512059	11-101	1	000000	000000
00003128	TRANSFERENCIA	27/09/2024	P.FEP-000996-SEP	27/09/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24-HECTOR GUSTAVO PANTOJA AYALA. HONORARIOS DE COPIAS CERTIFICADAS. (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000807031	11-101	1	000000	000000
00003219	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2024	P.FGD-000816-SEP	30/09/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	19,022.64	0.00	0.00	00000000000	11-101	1	000000	000000
00003039	FICHA DE DEPOSITO	24/09/2024	P.FGD-000787-SEP	30/09/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	2,176.25	0.00	0.00	00000000000	11-101	1	000000	000000
00003040	FICHA DE DEPOSITO	26/09/2024	P.FGD-000790-SEP	30/09/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	2,447.08	0.00	0.00	00000000000	11-101	1	000000	000000
00003040	FICHA DE DEPOSITO	26/09/2024	P.FGD-000790-SEP	30/09/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	27.00	0.00	0.00	00000000000	11-101	1	000000	000000
00003041	FICHA DE DEPOSITO	25/09/2024	P.FGD-000788-SEP	30/09/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	1,290.61	0.00	0.00	00000000000	11-101	1	000000	000000
00003042	FICHA DE DEPOSITO	27/09/2024	P.FGD-000789-SEP	30/09/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	1,545.74	0.00	0.00	00000000000	11-101	1	000000	000000

0543