



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

FONDO GENERAL 2024

BBVA BANCOMER S.A.

NUMERO DE CUENTA:

CTA.0122139510

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

11,173.33

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 LIBRO

11,173.33

AUTORIZA

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

LIC. OMAR VEGA CALDERON
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORO

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SANTA ANA MAYA, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL
ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL

0337



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN
FONDO GENERAL 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		198,339.02
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.71
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	23	115.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	10	0.00
Total Comisiones		45.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0122139510
No. de Cliente	C1102745
R.F.C	MSA850101RL7
No. Cuenta CLABE	012470001221395108

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		702,584.89
Saldo de Operación Inicial		702,584.89
Depósitos / Abonos (+)	18	2,896,680.43
Retiros / Cargos (-)	64	3,588,091.99
Saldo Final (+)		11,173.33
Saldo de Operación Final		11,173.33
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			0.79		
01/AGO	01/AGO	CA7 COM CH PAGADOS		45.00			
DEL 01JUL24 AL 31JUL24							

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.

0338



No. Cuenta	0122139510
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		7.20			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO POR VESTIMENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		2,000.00			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 114		6,121.86			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL Y SERVICIOS DE CONSTRBMRCASH Ref. REFBNTC00578428		64,000.00			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 115		30,000.00			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 116		45,000.00		555,411.62	555,411.62
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 117		20,000.00		535,411.62	535,411.62
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 118		15,000.00		520,411.62	520,411.62
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS INTERNET JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		7,458.75		512,952.87	512,952.87
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 024080724023000079 Ref. 0132124175 072 00072470012543695832 8846APR1202408073273716260 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			109,644.00		
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS AVENIDA MEXICO SAN RAFAEL BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		63,985.01			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PROYECTO ARQUITECTONICO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		56,189.01			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS CALLE PROLONGACION HIDALGO SABMRCASH Ref. REFBNTC00578428		49,835.00		452,587.85	452,587.85
09/AGO	09/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 119		4,661.00		447,926.85	447,926.85
12/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 120		15,000.00			
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1208024 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		46,400.00		386,526.85	386,526.85
13/AGO	13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		2,500.00			
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 501			20,880.00		
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 130824 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		39,758.00			
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 130824 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		15,890.00			
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PROPUESTA 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		23,690.00			
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,780.00			



No. Cuenta	0122139510
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PROYECTO 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,897.00			
		130824 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		28,637.00			
		130824 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		35,896.00			
		130824 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		36,963.00			
		PROPUESTA 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		35,932.00			
		PROPUESTA 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		34,563.00			
		PROPUESTA 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,896.00			
		130824 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		62,892.00			
		130824 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,963.00		17,149.85	17,149.85
		PROPUESTA 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,000.00		11,149.85	11,149.85
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 121					
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			899,956.65		
		015082424023000080 Ref. 0165628288 072					
		00072470012569995286					
		8846APR1202408153293268168					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		777,917.01			
		MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173					
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		724.50			
		RET. 1A AGO F IV BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		PENSION ALIMENTICIA 1A AGO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		868.13			
		01508241A PENSION ALIM Ref. 0000629311 072					
		00072470003242593574					
		002601002408150000629311					
		GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA					
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,920.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 122					
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 123					
15/AGO	15/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.16	111,677.02	111,677.02
		Ref. COMP SPEI					
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,754.56			
		0483800083 Ref. REFBNTC00578428					
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		49,880.00			
		0160824JARDINES DE LA PLAZA Ref. 0000998390 002					
		00002470700368442704					
		002601002408160000998390					



No. Cuenta	0122139510
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ					
16/AGO	16/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 124		3,000.00			
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 527			80.00	34,122.46	34,122.46
19/AGO	19/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 125		10,000.00		24,122.46	24,122.46
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 200824 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		15,312.00			
20/AGO	20/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		3,783.74		5,026.72	5,026.72
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 127		5,000.00		26.72	26.72
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 532			5,000.00		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 533			20,000.00		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 534			7,000.00		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 535			10,000.00		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 536			5,000.00		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 537			3,866.73		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 538			10,000.00		
26/AGO	26/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 128		49,820.00			
26/AGO	26/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 129		5,000.00		6,073.45	6,073.45
28/AGO	28/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 130		2,000.00			
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2800824 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		2,361.99		1,711.46	1,711.46
29/AGO	29/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 131		1,527.66		183.80	183.80
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030082424023000082 Ref. 0129122358 072 00072470012569995286 8846APR1202408303330677319 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,230,696.02		
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030082424023000084 Ref. 0129156294 072 00072470012543694626 8846APR1202408303330697206 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			6,483.83		
30/AGO	30/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023000085 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			2,652.86		



No. Cuenta	0122139510
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030082424023000086 Ref. 0129309812 072 00072470012543696682 8846APR1202408303330805109 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			556,539.37		
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 132		98,600.00			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 136		31,836.00			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 133		77,643.74			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 135		12,249.25			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 134		9,064.90			
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 553			8,880.02		
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0300824SERVICIO DE ASERSORIA Ref. 0000094915 014 00014512606005754378 002601002408300000094915 SANTIAGO MAGALLON HIGAREDA		147,223.40			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 137		26,453.57			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 30/08/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		53,244.00			
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		567,166.39			
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		667,557.02			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300824EXPO-FERIA FEBRERO Ref. 0000162217 002 00002470701580057099 002601002408300000162217 LOGO Y LOMO SAS DE CV		38,666.67			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ARREGLO INFORME DE GOBIERNO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		61,965.00			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RET PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		724.50			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,000.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0300824PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000281801 072 00072470003242593574 002601002408300000281801 GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA		868.13		11,173.33	11,173.33



No. Cuenta	0122139510
No. Cliente	C1102745

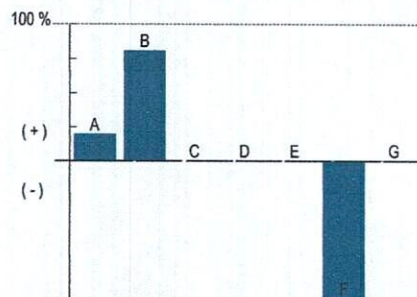
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,588,091.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	64
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,896,680.43	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18

No. Cuenta	0122139510
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	702,584.89	19.58%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,896,680.43	80.73%	B
Comisiones (-)	-45.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.71	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,588,091.99	-100.00%	F
Saldo Final	11,173.33	0.31%	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	0122139510
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: 2470001221395108 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	0122139510
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	0122139510
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:

E8ADCD22-1680-4389-9BBF-C4B8B2B35649

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

c4wSbK8ceS/PoH3wnCHnPZ/SmLspS93VazWbKziCNyOzjl7g+B12IOcdLnQsf+4194rONBxWES3NBDiUXbY/+d4s
Ahgjl2ZhVNnzxlGNYGNL13g5qHybv7Ys++O3V/HvGHY6mUdkhr+9ZWEcPb06X9Q31QG+tx9kdjpyLemqMM/Pkd
WOOCKV59cKhXIZKFYmUAIrrbZWtHq30NIT8se5sNPwZa3wegb4l5ks0FruNfsp4cmdrRh/4imly/5nY4YXU3BfjIOZ
FanKlIM0gNkDuxXzUHBvkDreZSUOcqx3n7TLMhiupTkehO9yrtQODxy7GmDXQHozO8IG+S1ShLJ/cQ==

Sello SAT

bPm/nEdEqDZJyhCWUEVRSpiKCMYSyO5MIXb0erl8Xv/xxF4Xine/2dX+aU/a362+cOtLrn85oXDUk+HZJvCNxt6Xil7
SCxiozjGIZWDlwdQa+OWF7Ryu4/e54f9z5N0LLjkTlgYK7GzgGgtljfcEZWmS15Cj3BUzq2eY3MWNbqTjMmj87LLiXt
7e/gPpHVBNSiNr/tK80hyiEOUNMZp7G/RvwsfLzCzziXmgJ+ZldCElydaya5LcEXBMZSdArbtFreD0f8Gsw1WoEsJ2
gfwqNJ6hEBFH088JLrq0QJlvfWfSPBBOFcBMMiGXCXVrvBIOFCeuVO/6ysa7USH984aUg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-08-31T03:18:03

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E8ADCD22-1680-4389-9BBF-C4B8B2B35649|2024-08-31T03:18:03|c4wSbK8ceS/PoH3wnCHnPZ/SmLspS93
VazWbKziCNyOzjl7g+B12IOcdLnQsf+4194rONBxWES3NBDiUXbY/+d4sAhgjl2ZhVNnzxlGNYGNL13g5qHybv7Ys+
+O3V/HvGHY6mUdkhr+9ZWEcPb06X9Q31QG+tx9kdjpyLemqMM/PkdWOOCKV59cKhXIZKFYmUAIrrbZWtHq30
NIT8se5sNPwZa3wegb4l5ks0FruNfsp4cmdrRh/4imly/5nY4YXU3BfjIOZFanKlIM0gNkDuxXzUHBvkDreZSUOcqx3n7
TLMhiupTkehO9yrtQODxy7GmDXQHozO8IG+S1ShLJ/cQ==|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."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00001-0000-0000

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												
1						ACTIVO	65,140,958.78	16,358,724.25	17,039,851.88	84,459,831.13							
11						ACTIVO CIRCULANTE.	7,975,032.95	13,202,002.49	16,902,541.45	4,278,483.99							
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,486,765.56	7,575,523.90	9,785,151.30	1,257,144.18							
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	7,163,556.30	9,378,427.55	1,126,584.84							
1112-003-00001						**"CTA.0122139510 BBVA FONDO GENERAL 2024 (FF 118)	702,584.89	2,896,680.43	3,580,091.99	11,173.33							
00002528	CHEQUE	01/08/2024	P.PEP-000800-AGO	01/08/2024	CH114 CTA. 9510 BBVA FG 24. JAIME VILLAFUERTE CRUZ		0.00	0.00	6,121.86	0.00	0000000114	15-115	1				000000
00002529	CHEQUE	01/08/2024	P.FGQ-000490-AGO	01/08/2024	PAGO DE FINQUITO TRABAJADOR OFICIALIA MAYOR PRESI		0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000115	15-115	1				000000
00002530	CHEQUE	01/08/2024	P.FGQ-000659-AGO	01/08/2024	CH115 CTA. 9510 BBVA FG 24.JESUS ALBERTO LOPEZ		0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000000116	15-115	1				000000
00002536	ESTADO DE CUENTA	01/08/2024	P.PEP-000764-AGO	01/08/2024	CH118 CTA. 9510 BBVA FG 24.GUADALUPE DIAZ ORTIZ		0.00	0.00	52.20	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002537	TRANSFERENCIA	01/08/2024	P.FGQ-000491-AGO	01/08/2024	REINTEGRO DE RECURSO POR PROYECTO.		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000188031	15-115	1				000000
00002538	CFDI	01/08/2024	P.PEP-000824-AGO	01/08/2024	CHEQUES PAGADOS EN EL MES.: (PAGADO)		0.00	0.00	64,000.00	0.00	0000376033	15-115					000000
00002558	ESTADO DE CUENTA	01/08/2024	P.PIR-000687-AGO	01/08/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24.BRENDA LAURA RODRIGUEZ PEREZ		0.00	0.79	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002531	CHEQUE	02/08/2024	P.PEP-000804-AGO	02/08/2024	PAGO DE PENSION VESTIMENTA.		0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000117	15-115	1				000000
00002532	CHEQUE	05/08/2024	P.PEP-000799-AGO	05/08/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24.INGENIEROS Y ARQUITECTOS SANTA		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000118	15-115	1				000000
00002539	TRANSFERENCIA	06/08/2024	P.PEP-000797-AGO	06/08/2024	ANALISIS DE C.V. PAGO DE MATERIAL CONSTRUCCI		0.00	0.00	7,458.75	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002540	TRANSFERENCIA	07/08/2024	P.PEP-000781-AGO	07/08/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24.CESAR FRANCISCO GUZMAN		0.00	0.00	63,985.01	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002541	TRANSFERENCIA	07/08/2024	P.PEP-000783-AGO	07/08/2024	SALDAÑA. PAGO DE INTERNET DEL MES DE JULIO. (PAGADO)		0.00	0.00	58,189.01	0.00	0000948055	15-115	1				000000
00002542	TRANSFERENCIA	07/08/2024	P.PEP-000784-AGO	07/08/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24.CONSTRUCCIONES EPZAL. PAGO		0.00	0.00	49,835.00	0.00	0000948073	15-115	1				000000
00002559	COMPROBANTES	07/08/2024	P.PIR-000700-AGO	07/08/2024	PROYECTO ARQUITECTONICO INSTALACIONES Y NUMERO		0.00	109,544.00	0.00	0.00	0000000000	15-5/10					000000
00002533	CFDI	08/08/2024	P.PEP-000801-AGO	08/08/2024	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y PROYECTO GEOMETRICO		0.00	0.00	4,661.00	0.00	0000000119	15-115	1				000000

0348



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00001-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00001-00000-0000

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	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO										
00002534	CHEQUE	12/08/2024	P.PEP-000786-AGO	12/08/2024	CH-120 CTA. 9510 BBVA FG 24 LEFRAN ORTIZ AGUILERA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA UR-06 OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	15,000.00	0.00	000000120	15-115	1			000000
00002543	TRANSFERENCIA	12/08/2024	P.PEP-000823-AGO	12/08/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 INGENIEROS Y ARQUITECTOS SANTA ANA MAYA, S.A. DE C.V. PAGO MATERIALES VARIOS PARA	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000856030	15-115	1			000000
00002544	TRANSFERENCIA	13/08/2024	P.PGQ-000465-AGO	13/08/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 CRISTOPHER HERNANDEZ GARCIA REGISTRO DE PAGO POR ANTICIPO POR COMPENSACION	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000377340	15-115	1			000000
00002545	TRANSFERENCIA	13/08/2024	P.PEP-000785-AGO	13/08/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 CONSTRUCCIONES EPZAL PAGO PROYECTO DE CONSTRUCCION MONUMENTO A LA QUESADILLA	0.00	0.00	38,758.00	0.00	0000047062	15-115	1			000000
00002546	TRANSFERENCIA	13/08/2024	P.PEP-000787-AGO	13/08/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 CONSTRUCCIONES EPZAL PAGO PROYECTO REMODELACION DE LA CALZADA ACCESO AL PANTEON	0.00	0.00	15,890.00	0.00	0000047080	15-115	1			000000
00002547	TRANSFERENCIA	13/08/2024	P.PEP-000791-AGO	13/08/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 CONSTRUCCIONES EPZAL PAGO DE PARABUS PROPUESTA 2 (PAGADO)	0.00	0.00	34,553.00	0.00	0007097137	15-115	1			000000
00002548	TRANSFERENCIA	13/08/2024	P.PEP-000793-AGO	13/08/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 CONSTRUCCIONES EPZAL PAGO DE PARABUS PROPUESTA 1 (PAGADO)	0.00	0.00	15,886.00	0.00	0007097155	15-115	1			000000
00002549	TRANSFERENCIA	13/08/2024	P.PEP-000809-AGO	13/08/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 CONSTRUCCIONES EPZAL PAGO DE LUMINACION TEMPLO SANTA ANA MAYA (PAGADO)	0.00	0.00	62,892.00	0.00	0007097182	15-115	1			000000
00002550	TRANSFERENCIA	13/08/2024	P.PEP-000796-AGO	13/08/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 CONSTRUCCIONES EPZAL PAGO PROYECTO 3 REMODELACION FUENTE (PAGADO)	0.00	0.00	25,963.00	0.00	0000000000	15-115	1			000000
00002551	TRANSFERENCIA	13/08/2024	P.PEP-000790-AGO	13/08/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 CONSTRUCCIONES EPZAL PAGO PROYECTO DE REMODELACION AREA DE FUENTE AV. PRINCIPAL	0.00	0.00	23,690.00	0.00	0000047098	15-115	1			000000
00002552	TRANSFERENCIA	13/08/2024	P.PEP-000792-AGO	13/08/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 CONSTRUCCIONES EPZAL PAGO PROYECTO DE REMODELACION AREA DE FUENTE AV. PRINCIPAL	0.00	0.00	24,760.00	0.00	0000097029	15-115	1			000000
00002553	TRANSFERENCIA	13/08/2024	P.PEP-000784-AGO	13/08/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 CONSTRUCCIONES EPZAL PAGO DE PROPUESTA SERIGRAFIA EN LA UNIDAD DEPORTIVA SAM.2	0.00	0.00	6,897.00	0.00	0000097047	15-115	1			000000
00002554	TRANSFERENCIA	13/08/2024	P.PEP-000795-AGO	13/08/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 CONSTRUCCIONES EPZAL PAGO PROYECTO DE ESTIRADORES PARA LA UNIDAD DEPORTIVA SAM	0.00	0.00	28,637.00	0.00	0000097065	15-115	1			000000
00002555	TRANSFERENCIA	13/08/2024	P.PEP-000786-AGO	13/08/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 CONSTRUCCIONES EPZAL PAGO PROYECTO ARCOS DE ACCESO A SANTA ANA MAYA (PAGADO)	0.00	0.00	35,896.00	0.00	0000000000	15-115	1			000000
00002556	TRANSFERENCIA	13/08/2024	P.PEP-000788-AGO	13/08/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 CONSTRUCCIONES EPZAL PAGO DE PARABUS PROPUESTA 1 (PAGADO)	0.00	0.00	36,963.00	0.00	0007097101	15-115	1			000000
00002557	TRANSFERENCIA	13/08/2024	P.PEP-000789-AGO	13/08/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 CONSTRUCCIONES EPZAL PAGO DE PARABUS PROPUESTA 2 (PAGADO)	0.00	0.00	35,932.00	0.00	0007097119	15-115	1			000000
00002558	FLICHA DE DEPÓSITO	13/08/2024	P.PGQ-000469-AGO	13/08/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO DEL CH-105 A NOMBRE DE JESUS ALBERO LOPEZ MOLIN	0.00	20,880.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1			000000
00002559	CHEQUE	14/08/2024	P.PEP-000798-AGO	14/08/2024	CH-121 CTA. 9510 BBVA FG 24 LEFRAN ORTIZ AGUILERA FLETE PARA LIBROS DE TEXTO Y REPARACION DE IMPRESO	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-115	1			000000

0349



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00001-0000-0000

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	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA											
00002522	CHEQUE	15/08/2024	P.PEP-000868-AGO	15/08/2024	CH-122 CTA. 9510 BBVA FG 24 OMAR VEGA CALDERON, DIVERSOS APOYOS ECONOMICOS (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000000122	15-115	1			000000
00002523	CHEQUE	15/08/2024	P.PEP-000810-AGO	15/08/2024	CH-123 CTA. 9510 BBVA FG 24 OMAR VEGA CALDERON APOYO ECONOMICO PARA A LA POBLACION SAM-2024 (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000123	15-115	1			000000
00002527	NOMINA	15/08/2024	P.PEP-000830-AGO	15/08/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO (PAGADO)	0.00	0.00	777,917.01	0.00	0000000000	15-115	1			000000
00002528	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2024	P.PGQ-000494-AGO	15/08/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 SOFIEXPRES PAGO DE RETENCION POR PRESTAMO A EMPLEADOS 1RA QUINCENA AGOSTO DE 2024	0.00	0.00	724.50	0.00	0000714047	15-115	1			000000
00002529	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2024	P.PGQ-000483-AGO	15/08/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 BRENDA LAURA RODRIGUEZ PEREZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER PAGO AGOSTO 2024.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000714065	15-115	1			000000
00002530	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2024	P.PGQ-000486-AGO	15/08/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 GERALDINE BAUTISTA PANAGUA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA QUINCENA AGOSTO 2024	0.00	0.00	868.13	0.00	0000714083	15-115	1			000000
00002534	COMPROBANTES	15/08/2024	P.PIR-000701-AGO	15/08/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 INGRESO PARTICIPACIONES FG ANTICIPO IVFGD CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2024.	0.00	840,833.31	0.00	0.00	0000000000	15-501				000000
00002534	COMPROBANTES	15/08/2024	P.PIR-000701-AGO	15/08/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 INGRESO PARTICIPACIONES FG ANTICIPO IVFGD CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2024.	0.00	59,123.34	0.00	0.00	0000000000	15-511				000000
00002535	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/08/2024	P.PIR-000702-AGO	15/08/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 INGRESO POR RENDIMIENTOS POR COMPENSACION POR RETRASO (RECAUDADO)	0.00	0.16	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00002536	FICHA DE DEPOSITO	16/08/2024	P.PGQ-000661-AGO	16/08/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 INGRESO POR REINTEGRO DE RECURSO DEUDOR JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA	0.00	80.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1			000000
00002531	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2024	P.PEP-000811-AGO	16/08/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ PAGO MATERIAL DE ELECTRICO PARA SERVICIO DEPTO.DE OF	0.00	0.00	24,754.56	0.00	0000626031	15-115	1			000000
00002532	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2024	P.PEP-000844-AGO	16/08/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN AREA DE JARDINES	0.00	0.00	49,880.00	0.00	0000364036	15-115	1			000000
00002524	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2024	P.PEP-000807-AGO	16/08/2024	CH-124 CTA. 9510 BBVA FG 24 SAMUEL RODRIGUEZ MOLINA, COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA DE AGUA POTABLE UR-1	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000124	15-115	1			000000
00002525	CHEQUE	19/08/2024	P.PEP-000808-AGO	19/08/2024	CH-125 CTA. 9510 BBVA FG 24 OMAR VEGA CALDERON PAGO VARIOS APOYOS A LA POBLACION SAM-2024 (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000125	15-115	1			000000
00002526	CHEQUE	19/08/2024	P.PGQ-000485-AGO	19/08/2024	CH-126 CTA. 9510 BBVA FG 24 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000126	15-115	1			000000
00002533	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/08/2024	P.PEP-000812-AGO	20/08/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 INGENIEROS Y ARQUITECTOS STA ANA MAYA,S.A. DE C.V. PAGO MATERIAL CASCAJO MANITO C	0.00	0.00	15,312.00	0.00	0000653049	15-115	1			000000
00002713	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/08/2024	P.PGQ-000492-AGO	20/08/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 NOEL LEVI CAMPOS DIAZ PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2024.	0.00	0.00	3,783.74	0.00	0000454700	15-115	1			000000
00002726	CHEQUE	23/08/2024	P.PEP-000832-AGO	23/08/2024	CH-127 CTA. 9510 BBVA FG 24 OMAR VEGA CALDERON PARA APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000127	15-115	1			000000



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00001-0000-0000

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											
00002753	FICHA DE DEPOSITO	26/08/2024	P.PGD-000694-AGO	26/08/2024	REGISTRO DE INGRESO POR REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO DEL CH-47 CTA. 9510 BBVA FG 24A NOMBRE DE	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002754	FICHA DE DEPOSITO	26/08/2024	P.PGD-000695-AGO	26/08/2024	REGISTRO DE INGRESO POR RECURSO NO EJERCIDO DEL CH-63 CTA. 9510 BBVA FG 24A NOMBRE DE OMAR VEGA CALDE	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002755	FICHA DE DEPOSITO	26/08/2024	P.PGD-000696-AGO	26/08/2024	REGISTRO DE INGRESO POR RECURSO NO EJERCIDO DEL CH-70 CTA. 9510 BBVA FG 24A NOMBRE DE OMAR VEGA CALD	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002756	FICHA DE DEPOSITO	26/08/2024	P.PGD-000697-AGO	26/08/2024	REGISTRO DE INGRESO POR RECURSO NO EJERCIDO DEL CH-74 CTA. 9510 BBVA FG 24A NOMBRE DE OMAR VEGA CAL	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002757	FICHA DE DEPOSITO	26/08/2024	P.PGD-000698-AGO	26/08/2024	REGISTRO DE INGRESO POR RECURSO NO EJERCIDO DEL CH-76 CTA. 9510 BBVA FG 24A NOMBRE DE OMAR VEGA CALD	0.00	3,866.73	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002758	FICHA DE DEPOSITO	26/08/2024	P.PGD-000699-AGO	26/08/2024	REGISTRO DEL INGRESO POR RECURSO NO EJERCIDO DEL CH-102 CTA. 9510 BBVA FG 24A NOMBRE DE OMAR VEGA CA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002759	FICHA DE DEPOSITO	26/08/2024	P.PGD-000700-AGO	26/08/2024	REGISTRO DE INGRESO POR RECURSO NO EJERCIDO DEL CH-33 CTA. 9510 BBVA FG 24A NOMBRE DE OMAR VEGA CALD	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002772	CHEQUE	26/08/2024	P.PEP-000660-AGO	26/08/2024	CH-128 CTA. 9510 BBVA FG 24A JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO VARIOS GASTOS VARIOS SERVICIO VARIAS URP	0.00	0.00	49,820.00	0.00	0000000128	15-115	1				000000
00002773	CHEQUE	26/08/2024	P.PEP-000660-AGO	26/08/2024	CH-128 CTA. 9510 BBVA FG 24A OMAR VEGA CALDERON PAGO DE VARIOS SALIDA PRESIDENTE Y PRODUCTOS LIMPIEZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000129	15-115	1				000000
00002774	CHEQUE	27/08/2024	P.PEP-000674-AGO	27/08/2024	CH-130 CTA. 9510 BBVA FG 24A SAMUEL RODRIGUEZ MOLINA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE AGUA POTA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000130	15-115	1				000000
00002816	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2024	P.PEP-000680-AGO	26/08/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24A MARIA DE LA LUZ MERCADO VILLALOBOS PAGO DE PAPELERIA PARA SERVICIO DE OFICINA	0.00	0.00	2,361.99	0.00	0000692032	15-115	1				000000
00002815	CHEQUE	26/08/2024	P.PEP-000682-AGO	26/08/2024	CH-131 CTA. 9510 BBVA FG 24A MARIA GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ PAGO DE QUESADILLAS ARTESANALES PARA EVE	0.00	0.00	1,527.66	0.00	0000000131	15-115	1				000000
00002860	COMPROBANTES	30/08/2024	P.PIR-000753-AGO	30/08/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 INGRESO PARTICIPACIONES: FFM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024: (RECAUDA	0.00	556,539.37	0.00	0.00	0000000000	15-502					000000
00002861	COMPROBANTES	30/08/2024	P.PIR-000754-AGO	30/08/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 INGRESO PARTICIPACIONES: IMFA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024: (RECAUD	0.00	2,652.86	0.00	0.00	0000000000	16-516					000000
00002862	COMPROBANTES	30/08/2024	P.PIR-000755-AGO	30/08/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 INGRESO PARTICIPACIONES: IEBI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024: (RECAUDA	0.00	6,483.83	0.00	0.00	0000000000	15-544					000000
00002863	COMPROBANTES	30/08/2024	P.PIR-000756-AGO	30/08/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 INGRESO PARTICIPACIONES: FG COMP. FOFR, ISAN, FCISAN, JEPS, CORRESPONDIENTE JULI	0.00	1,129,296.43	0.00	0.00	0000000000	15-501					000000
00002863	COMPROBANTES	30/08/2024	P.PIR-000756-AGO	30/08/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 INGRESO PARTICIPACIONES: FG COMP. FOFR, ISAN, FCISAN, JEPS, CORRESPONDIENTE JULI	0.00	40,333.59	0.00	0.00	0000000000	15-503					000000

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00001-0000-0000

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											
00022863	COMPROBANTES	30/08/2024	P.PIR-000756-AGO	30/08/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 INGRESO PARTICIPACIONES: FG.COMP.FOFR.JISAN, FOISAN, JEPS, CORRESPONDIENTE JULI	0.00	16,798.82	0.00	0.00	0000000000	15-515					000000
00022863	COMPROBANTES	30/08/2024	P.PIR-000756-AGO	30/08/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 INGRESO PARTICIPACIONES: FG.COMP.FOFR.JISAN, FOISAN, JEPS, CORRESPONDIENTE JULI	0.00	6,134.24	0.00	0.00	0000000000	15-514					000000
00022863	COMPROBANTES	30/08/2024	P.PIR-000756-AGO	30/08/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 INGRESO PARTICIPACIONES: FG.COMP.FOFR.JISAN, FOISAN, JEPS, CORRESPONDIENTE JULI	0.00	36,132.94	0.00	0.00	0000000000	15-506					000000
00022864	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.PQ-000507-AGO	30/08/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO DEL CH-52 A NOMBRE DE ETVIA MARIANA CONTRERAS LOPEZ	0.00	8,880.02	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00022867	CHEQUE	30/08/2024	P.PEP-000508-AGO	30/08/2024	CH-132 CTA. 9510 BBVA FG 24 CLEMENCIA HERNANDEZ PANAGUA PAGO DE REHABILITACION DE VARIOS MUEBLES PR	0.00	0.00	98,600.00	0.00	0000000132	15-115	1				000000
00022868	CHEQUE	30/08/2024	P.PEP-000817-AGO	30/08/2024	CH-133 CTA. 9510 BBVA FG 24 MARIO CALDERON ARCOS, DIVERSOS GASTOS PARA EL INFORME DE GOBIERNO, IPAGA CH-134 CTA. 9510 BBVA FG 24 LETICIA MARIANA CONTRERAS LOPEZ PAGO COLCHAS EVENTO DIA DE LA MADRE Y MEDICA CH-135 CTA. 9510 BBVA FG 24 JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA GASTOS DE LA FERIA DE JULIO (PAGADO)	0.00	0.00	77,643.74	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00022869	CHEQUE	30/08/2024	P.PEP-000508-AGO	30/08/2024	CH-134 CTA. 9510 BBVA FG 24 LETICIA MARIANA CONTRERAS LOPEZ PAGO COLCHAS EVENTO DIA DE LA MADRE Y MEDICA CH-135 CTA. 9510 BBVA FG 24 JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA GASTOS DE LA FERIA DE JULIO (PAGADO)	0.00	0.00	9,064.50	0.00	0000000134	15-115	1				000000
00022870	CHEQUE	30/08/2024	P.PEP-000912-AGO	30/08/2024	CH-136 CTA. 9510 BBVA FG 24 JESUS DANIEL TORRES MARTINEZ PAGO COMPUTO ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE	0.00	0.00	12,249.25	0.00	0000000135	15-115	1				000000
00022872	CHEQUE	30/08/2024	P.PEP-000880-AGO	30/08/2024	CH-137 CTA. 9510 BBVA FG 24 MARIO CALDERON ARCOS, PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO CTA. 9510 BBVA FG 24 SANTIAGO MAGALLON HIGADERA PAGO ASESORIA DESPACHO PRESIDENCIA MPAL SAM 2024: (PA	0.00	0.00	31,836.00	0.00	0000000139	15-115	1				000000
00022810	CHEQUE	30/08/2024	P.PQ-000521-AGO	30/08/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	26,453.57	0.00	0000000137	15-115	1				000000
00022818	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.PEP-000914-AGO	30/08/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 SANTIAGO MAGALLON HIGADERA PAGO ASESORIA DESPACHO PRESIDENCIA MPAL SAM 2024: (PA	0.00	0.00	147,223.40	0.00	0000180043	15-115	1				000000
00022919	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.PEP-000520-AGO	30/08/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 ALFONSO ORTIZ CARDENAS PAGO TOTAL MANTENIMIENTO VEHICULAR CONTENEDOR N°01 SERVIC	0.00	0.00	53,244.00	0.00	0000694035	15-115	1				000000
00022920	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.PEP-000907-AGO	30/08/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	567,166.39	0.00	0000472590	15-115	1				000000
00022920	CFDI	30/08/2024	P.PEP-000907-AGO	30/08/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	667,557.02	0.00	0000472590	15-115	1				000000
00022922	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.PEP-000911-AGO	30/08/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 EMPRESA LOGO Y LOMO PAGO DE PAQUETE PUBLICITARIO FERIA FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	38,666.67	0.00	0000694126	15-115	1				000000
00022923	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.PEP-000913-AGO	30/08/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 SERGIO GUTIERREZ FERREIRA, ARREGLO PARA EL 3ER INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	0.00	61,965.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00022924	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.PQ-000515-AGO	30/08/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 SOFEXPRESS PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMO A EMPLEADOS	0.00	0.00	724.50	0.00	0000694032	15-115	1				000000
00022925	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.PQ-000518-AGO	30/08/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 BRENDA LAURA RODRIGUEZ PEREZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000694050	15-115	1				000000

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00001-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF			FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002526	TRANSFERENCIA	30/08/2024	P.PGQ-000519-AGO	30/08/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 GERALDINE BAUTISTA PANAGUA.	0.00	0.00	868.13	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002515	BANCARIA	31/08/2024	P.PGQ-000523-AGO	31/08/2024	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002516	CHEQUE	31/08/2024	P.PGQ-000522-AGO	31/08/2024	CH-142 CTA. 9510 BBVA FG 24 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002517	CHEQUE	31/08/2024	P.PGQ-000520-AGO	31/08/2024	CH-143 CTA. 9510 BBVA FG 24 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002511	CHEQUE	31/08/2024	P.PGQ-000529-AGO	31/08/2024	CH-144 CTA. 9510 BBVA FG 24 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002512	CHEQUE	31/08/2024	P.PGQ-000517-AGO	31/08/2024	CH-138 CTA. 9510 BBVA FG 24 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002513	CHEQUE	31/08/2024	P.PGQ-000514-AGO	31/08/2024	CH-139 CTA. 9510 BBVA FG 24 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002514	CHEQUE	31/08/2024	P.PGQ-000516-AGO	31/08/2024	CH-140 CTA. 9510 BBVA FG 24 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000