



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

2024-2027

VI. INFORMACION COMPLEMENTARIA (ASM)

DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024

RESPONSABLE:

TESORERO MUNICIPAL

C. VICTOR ARIEL SERRATO ZAMUDIO

C. Palacio Municipal s/n Col. Centro C.P. 58900

Correo: tesoreriamunisam@gmail.com



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

2024-2027

1. CONCILIACIONES BANCARIAS, COPIAS DE LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS, ASI COMO LOS AUXILIARES MENSUALES DE LAS CUENTAS CONTABLES DE BANCOS TERCER TRIMESTRE 2024

DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024

RESPONSABLE:

TESORERO MUNICIPAL

C. VICTOR ARIEL SERRATO ZAMUDIO

C. Palacio Municipal s/n Col. Centro C.P. 58900

Correo: tesoreriamunisam@gmail.com

0157



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2024

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

FONDO GENERAL 2024

NÚMERO DE CUENTA:

CTA.0122139510

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

702,584.89

MÁS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

SUBTOTAL 1

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

0.00

SALDO EN LIBROS

AUTORIZO:

LIC. OMAR VEGA CALDERÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SANTA ANA MAYA, MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL
2021-2024

702,584.89

ELABORO:

ING. JESÚS ALBERTO LÓPEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



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		91,637.63
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.79
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	9	45.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	15	0.00
Total Comisiones		1,145.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 10

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
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		1,000,981.01
Saldo de Operación Inicial		1,000,981.01
Depósitos / Abonos (+)	25	3,173,937.41
Retiros / Cargos (-)	63	3,472,333.53
Saldo Final (+)		702,584.89
Saldo de Operación Final		702,584.89
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/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			5.28		
01/JUL	01/JUL	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUN24 AL 30JUN24		95.00			

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



No. Cuenta	0122139510
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		15.20			
01/JUL	01/JUL	P14 CFE REF:01086830300131240628 CIE:0578869 Ref. GUIA:9333610		16,743.00			
01/JUL	01/JUL	P14 CFE REF:01086841200570240630 CIE:0578869 Ref. GUIA:9335986		53,851.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1551584434 Ref. 105		20,880.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1551584434 Ref. 102		10,000.00			
01/JUL	01/JUL	P14 CFE REF:01086920553712240628 CIE:0578869 Ref. GUIA:9340345		36,682.00			
01/JUL	01/JUL	P14 CFE REF:01086050600591240628 CIE:0578869 Ref. GUIA:9342299		44,134.00			
01/JUL	01/JUL	P14 CFE REF:01086960950986240628 CIE:0578869 Ref. GUIA:9344839		14,441.00			
01/JUL	01/JUL	P14 CFE REF:01086880301600240628 CIE:0578869 Ref. GUIA:9346951		22,938.00			
01/JUL	01/JUL	P14 CFE REF:01086220952993240630 CIE:0578869 Ref. GUIA:9349039		4,651.00			
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 406			50,000.00		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 407			20,000.00		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 408			80,000.00		
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATE Y SERV DE CONSRTRUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		286,225.44			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 104		9,000.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010724MATERIAL DE LIMPIUEZA Ref. 0000071463 002 00002247439900527361 002601002407010000071463 MA GUADALUPE CONTRERAS VAZQU		28,195.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00107241 Y 2 TRIMESTR SIST CONT Ref. 0000074323 002 00002470701017451375 002601002407010000074323 CONTABILIDAD Y SISTEMAS		66,120.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS LONAS FERIA DE JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,630.60		535,385.05	535,385.05
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 103		6,700.00			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MAYO Y JUNIO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		158,431.26			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 020724 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		27,540.00			



No. Cuenta	0122139510
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 417			9,571.00		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 418			10,405.00		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 419			99.06		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 420			3.60		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 421			42.64		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 422			12,000.00		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 423			20,000.00		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 424			87.71		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 425			11.00		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 426			80,000.00		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 427			10,000.00		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 428			50,000.00	534,933.80	534,933.80
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 030724 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		292,520.99		242,412.81	242,412.81
04/JUL	04/JUL	P14 SAT REF:04244AJS850042950434 CIE:0844985 Ref. GUIA:1081770		165,161.00			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 004072431090156130142951221 Ref. 0000575952 021 00021180550300090376 002601002407040000575952 SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL		71,645.00		5,606.81	5,606.81
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 005072424023000067 Ref. 0196875727 072 00072470012543695832 8846APR1202407053192644450 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			114,790.00		
05/JUL	05/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.05	120,396.86	120,396.86
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 108		99,832.50			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 110		20,000.00		564.36	564.36
12/JUL	12/JUL	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 4,500.00 SDO 564.36 Ref. CH.DEV:0000107		486.51			
12/JUL	12/JUL	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0000107		77.85			



No. Cuenta	0122139510
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 015072424023000068 Ref. 0136466722 072 00072470012569995286 8846APR2202407153216201252 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			859,256.72		
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		767,721.11			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RET. PRES 1A JUL BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,277.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PENS. ALIM 1A JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,000.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0150724PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000408855 072 00072470003242593574 002601002407150000408855 GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA		868.13		88,390.48	88,390.48
16/JUL	16/JUL	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 4,500.00 SDO 564.36 Ref. CH.DEV:0000107		563.49			
16/JUL	16/JUL	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0000107		90.16			
16/JUL	16/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.28		
16/JUL	16/JUL	P14 CFE REF:01086960651474240715 CIE:0578869 Ref. GUIA:6230847		84.00			
16/JUL	16/JUL	P14 CFE REF:01086970902246240715 CIE:0578869 Ref. GUIA:6234121		3,263.00			
16/JUL	16/JUL	P14 CFE REF:01086010300799240715 CIE:0578869 Ref. GUIA:6236883		17,409.00			
16/JUL	16/JUL	P14 CFE REF:01086180452682240715 CIE:0578869 Ref. GUIA:6238369		922.00			
16/JUL	16/JUL	P14 CFE REF:01086700101560240715 CIE:0578869 Ref. GUIA:6241160		1,180.00			
16/JUL	16/JUL	P14 CFE REF:01086180550838240715 CIE:0578869 Ref. GUIA:6242728		3,630.00			
16/JUL	16/JUL	P14 CFE REF:01086041000254240715 CIE:0578869 Ref. GUIA:6244459		12,099.00			
16/JUL	16/JUL	P14 CFE REF:01086030201231240715 CIE:0578869 Ref. GUIA:6246072		1,566.00			
16/JUL	16/JUL	P14 CFE REF:01086090950497240715 CIE:0578869 Ref. GUIA:6247850		526.00			
16/JUL	16/JUL	P14 CFE REF:01086180750985240715 CIE:0578869 Ref. GUIA:6249183		131.00			
16/JUL	16/JUL	P14 CFE REF:01086181050839240715 CIE:0578869 Ref. GUIA:6252808		182.00			
16/JUL	16/JUL	P14 CFE REF:01086100552118240715 CIE:0578869 Ref. GUIA:6255400		8,829.00			
16/JUL	16/JUL	P14 CFE REF:01086070354031240715 CIE:0578869 Ref. GUIA:6257016		277.00			



No. Cuenta	0122139510
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUL	16/JUL	P14 CFE REF:01086230752381240715 CIE:0578869 Ref. GUIA:6259102		1,091.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 111		35,744.00		804.11	804.11
17/JUL	17/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01P10B4752GG07806240 CIE:1852256 Ref. GUIA:7053852		253.87		550.24	550.24
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023000070 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			2,949.24		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031072424023000072 Ref. 0102124473 072 00072470012543694626 8846APR2202407313255119532 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			6,381.17		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031072424023000073 Ref. 0102174616 072 00072470012543696682 8846APR2202407313255152294 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			536,444.91		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031072424023000076 Ref. 0102268305 072 00072470012569995286 8846APR2202407313255213606 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,307,967.14		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOFIRME 031072424023000071 Ref. 0102480109 062 00062470001671200754 240731130019501553763212300857 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			3,922.61		
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 310724 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		50,000.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		864,432.44			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 310724 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		15,650.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,000.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RETENCIO SOFIEXPRES BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,277.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0310724PENSION Ref. 0000049294 072 00072470003242593574 002601002407310000049294 GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA		868.13			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 112		60,000.00			
31/JUL	31/JUL	P14 CFE REF:01086830300131240728 CIE:0578869 Ref. GUIA:3496705		17,202.00			
31/JUL	31/JUL	P14 CFE REF:01086841200570240801 CIE:0578869 Ref. GUIA:3499192		451.00			



No. Cuenta	0122139510
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	P14 CFE REF:01086920553712240728 CIE:0578869 Ref. GUIA:3501352		39,971.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 113		9,243.85			
31/JUL	31/JUL	P14 CFE REF:01086050600591240728 CIE:0578869 Ref. GUIA:3505749		55,702.00			
31/JUL	31/JUL	P14 CFE REF:01086960950986240728 CIE:0578869 Ref. GUIA:3516506		13,390.00			
31/JUL	31/JUL	P14 CFE REF:01086880301600240728 CIE:0578869 Ref. GUIA:3520257		23,111.00			
31/JUL	31/JUL	P14 CFE REF:01086220952993240801 CIE:0578869 Ref. GUIA:3528411		3,332.00		702,584.89	702,584.89

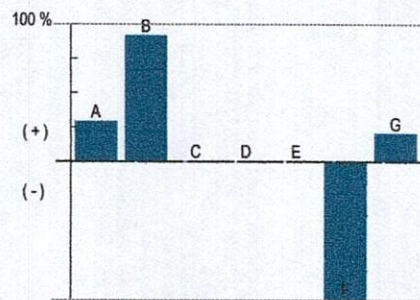
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,472,333.53	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	63
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,173,937.41	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	25

No. Cuenta	0122139510
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,000,981.01	28.82%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,173,937.41	91.40%	B
Comisiones (-)	-1,145.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.79	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,472,333.53	-100.00%	F
Saldo Final	702,584.89	20.23%	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	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	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:

64364312-E82D-4A3C-BCA6-72D7BD4D9564

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

WMYVCDala3PP4vgP430ekzqaJJ9XxB40u2YSYbKwYcDtZyAMGLCYgbj5IPAI/WgXasW1kj1719G/JE414M42CtoID
iKIBAgMNismxdxwv0HgYYgmDIJolGdyqZzVoX/YGin3ZPCtoGNpRWI1cRgCJn6A/Yn3p5vQ75e/HDm+dsaeAww+x
QscmQ2q8OfVTBK7PhSrivrb4TRQuc9ZwEx8kbgVGtiEuD3brICU55KziKE+1Zkv+W0iNMol618wxyINkN8C0DBpX
MEHNHeXUIXfS31eULZ02ldflo/S/7O82Ztqxd06xzsYKN8S7SEfbakj1etliDt/0ex0nWEIAZQw==

Sello SAT

NKxaMmTcjQFTtwTnsEFzDQVP+MUKLXzQR+VneQd2Fa+zayHNE9yYsZyk6AMRCafoiVGMmOZl8pZ4f1kNrC+Rt
CCmGKcZHrtYIHT5ac3LbJ2c7v35pLLqWClwD+3end9APdXkxAQDRFtP4A0Ut/L4NncBPgyfaR84/Qgne2uvfPggLT
Vzt7WCRnpR1orsjWjBU0xO+g7XYEg9+0CezsIDIN28mUjAgOzQH6acDLywsYOaaerZ+6dEASqvjhWxAbE8vJlzAy
3N8Shom4YI7bZtcEFS5mE3A5e6H6Guq843YHW1QfracteDyoKJG5Czm+hKWAlaAXkNqPWc7eRWRotOA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-08-01T01:53:31

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|64364312-E82D-4A3C-BCA6-72D7BD4D9564|2024-08-01T01:53:31|WMYVCDala3PP4vgP430ekzqaJJ9XxB4
0u2YSYbKwYcDtZyAMGLCYgbj5IPAI/WgXasW1kj1719G/JE414M42CtoIDiKIBAgMNismxdxwv0HgYYgmDIJolGdyq
ZzVoX/YGin3ZPCtoGNpRWI1cRgCJn6A/Yn3p5vQ75e/HDm+dsaeAww+xQscmQ2q8OfVTBK7PhSrivrb4TRQuc9Z
wEx8kbgVGtiEuD3brICU55KziKE+1Zkv+W0iNMol618wxyINkN8C0DBpXMEHNHeXUIXfS31eULZ02ldflo/S/7O82Zt
qxd06xzsYKN8S7SEfbakj1etliDt/0ex0nWEIAZQw==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:43:23

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

AL 31 DE JULIO 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												
11					ACTIVO CIRCULANTE.												
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES												
1112					BANCOS / TESORERIA.												
1112-003					***BANCOMER 2024***												
1112-003-00001					***CTA.012139510 BBVA FONDO GENERAL 2024 (FF 115)												
00002237	CHEQUE	01/07/2024	P.FGQ-000440-JUL	01/07/2024	CH-102 CTA. \$510 BBVA FG 24 OMAR VEGA CALDERON		84,101,878.05	12,804,810.08	11,428,716.21	85,276,989.92		15-115	1				000000
00002238	COMPROBANTES	01/07/2024	P.PEP-000788-JUL	01/07/2024	GASTOS POR COMPRAR		8,840,285.70	12,587,313.08	11,428,716.21	7,977,882.57		15-115	1				000000
00002240	CHEQUE	01/07/2024	P.PEP-000731-JUL	01/07/2024	MOLINA DIVERSOS APOYOS ECONOMICOS (PAGADO)		2,354,783.94	6,374,058.76	5,283,555.14	3,485,265.56		15-115	1				000000
00002249	ESTADO DE CUENTA	01/07/2024	P.PEP-000727-JUL	01/07/2024	PEDRAZA FINQUITO UR 06: (PAGADO)		2,355,282.84	6,225,571.78	5,115,109.88	3,465,784.54		15-115	1				000000
00002250	TRANSFERENCIA	01/07/2024	P.PEP-000677-JUL	01/07/2024	CTA. \$510 BBVA FG 24 COMISION POR CHEQUES PAGADOS		2,232,454.20	6,225,587.57	5,115,085.88	3,342,855.89		15-115	1				000000
00002251	BANCARIA	01/07/2024	P.PEP-000677-JUL	01/07/2024	EN EL MES DE JUNIO: (PAGADO)		1,000,981.01	3,173,937.41	3,472,333.53	702,584.89		15-115	1				000000
00002251	TRANSFERENCIA	01/07/2024	P.PEP-000678-JUL	01/07/2024	CTA. \$510 BBVA FG 24 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000102	15-115	1				000000
00002252	BANCARIA	01/07/2024	P.PEP-000678-JUL	01/07/2024	POZO TORONJO: (PAGADO)		0.00	0.00	6,700.00	0.00	0000000103	15-115	1				000000
00002252	TRANSFERENCIA	01/07/2024	P.PEP-000679-JUL	01/07/2024	CTA. \$510 BBVA FG 24 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000104	15-115	1				000000
00002254	BANCARIA	01/07/2024	P.PEP-000680-JUL	01/07/2024	POZO 2 SALIDA PTO CABRAS: (PAGADO)		0.00	0.00	110.20	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002255	TRANSFERENCIA	01/07/2024	P.PEP-000681-JUL	01/07/2024	CTA. \$510 BBVA FG 24 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		0.00	0.00	16,743.00	0.00	0000565019	15-115	1				000000
00002255	BANCARIA	01/07/2024	P.PEP-000678-JUL	01/07/2024	POZO 1 LA LLAMA: (PAGADO)		0.00	0.00	53,851.00	0.00	0000565031	15-115	1				000000
00002256	TRANSFERENCIA	01/07/2024	P.PEP-000680-JUL	01/07/2024	CTA. \$510 BBVA FG 24 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		0.00	0.00	36,682.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002255	BANCARIA	01/07/2024	P.PEP-000681-JUL	01/07/2024	POZO 3 VIVERO SAM: (PAGADO)		0.00	0.00	44,134.00	0.00	0000565065	15-115	1				000000
00002256	TRANSFERENCIA	01/07/2024	P.PEP-000682-JUL	01/07/2024	CTA. \$510 BBVA FG 24 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		0.00	0.00	14,441.00	0.00	0000565067	15-115	1				000000
00002257	BANCARIA	01/07/2024	P.PEP-000683-JUL	01/07/2024	POZO 2 PUERTO CABRAS: (PAGADO)		0.00	0.00	22,938.00	0.00	0000565079	15-115	1				000000
00002257	TRANSFERENCIA	01/07/2024	P.PEP-000683-JUL	01/07/2024	CTA. \$510 BBVA FG 24 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		0.00	0.00	4,651.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002258	BANCARIA	01/07/2024	P.PEP-000709-JUL	01/07/2024	POZO DE MESA RICA: (PAGADO)		0.00	0.00	286,225.44	0.00	0000236027	15-115	1				000000
00002258	TRANSFERENCIA	01/07/2024	P.PEP-000709-JUL	01/07/2024	CTA. \$510 BBVA FG 24 INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAM		0.00	0.00	28,195.00	0.00	0000236045	15-115	1				000000
00002259	BANCARIA	01/07/2024	P.PEP-000714-JUL	01/07/2024	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA CONSTRUCCION:		0.00	0.00	66,120.00	0.00	0000236063	15-115	1				000000
00002260	TRANSFERENCIA	01/07/2024	P.PEP-000702-JUL	01/07/2024	CTA. \$510 BBVA FG 24 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		0.00	0.00	1,630.60	0.00	0000236082	15-115	1				000000
00002261	BANCARIA	01/07/2024	P.PEP-000713-JUL	01/07/2024	POZO 1 PUERTO CABRAS: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002290	TRANSFERENCIA	01/07/2024	P.PIR-000673-JUL	01/07/2024	CTA. \$510 BBVA FG 24 IRVING EDUARDO MOLINA HERREJON.		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002290	BANCARIO	01/07/2024			CTA. \$510 BBVA FG 24 INTERESES GANADOS EN EL MES: (RECAUDADO)		0.00	5.28	0.00	0.00	0000000000						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 JULIO 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	CONCEPTO DEL EVENTO											
00002291	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2024	P.PGQ-000409-JUL	01/07/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO DEL CH 65 A NOMBRE DE OMAR VEGA CALDERON	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1		000000
00002292	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2024	P.PGQ-000407-JUL	01/07/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 REINTEGRO DE RECURSO DEL CH 83,86,85 Y 97 DE JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA Y CH 33 Y	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1		000000
00002293	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2024	P.PGQ-000408-JUL	01/07/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 REINTEGRO DE RECURSO CH 03,34,35,36,38,45 A NOMBRE DE OMAR VEGA CALDERON	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1		000000
00002294	FICHA DE DEPOSITO	02/07/2024	P.PGQ-000393-JUL	02/07/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO DEL CH 04 A NOMBRE DE JESUS ALBERTO LOPEZ MOL	0.00	9,571.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1		000000
00002295	FICHA DE DEPOSITO	02/07/2024	P.PGQ-000394-JUL	02/07/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO DEL CH 06 A NOMBRE DE JESUS ALBERTO LOPEZ MOL	0.00	10,405.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1		000000
00002296	FICHA DE DEPOSITO	02/07/2024	P.PGQ-000395-JUL	02/07/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO DEL CH 08 A NOMBRE DE JESUS ALBERTO LOPEZ MOL	0.00	98.06	0.00	0.00	0000000000	15-115	1		000000
00002297	FICHA DE DEPOSITO	02/07/2024	P.PGQ-000396-JUL	02/07/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO DEL CH 11 A NOMBRE DE JESUS ALBERTO LOPEZ MOL	0.00	3.60	0.00	0.00	0000000000	15-115	1		000000
00002298	FICHA DE DEPOSITO	02/07/2024	P.PGQ-000397-JUL	02/07/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO DEL CH 13 A NOMBRE DE JESUS ALBERTO LOPEZ MOL	0.00	42.84	0.00	0.00	0000000000	15-115	1		000000
00002299	FICHA DE DEPOSITO	02/07/2024	P.PGQ-000398-JUL	02/07/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO DEL CH 18 A NOMBRE DE JESUS ALBERTO LOPEZ MOL	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1		000000
00002300	FICHA DE DEPOSITO	02/07/2024	P.PGQ-000399-JUL	02/07/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO DEL CH 25 A NOMBRE DE JESUS ALBERTO LOPEZ MOL	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1		000000
00002301	FICHA DE DEPOSITO	02/07/2024	P.PGQ-000400-JUL	02/07/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO DEL CH 41 A NOMBRE DE JESUS ALBERTO LOPEZ MOL	0.00	87.71	0.00	0.00	0000000000	15-115	1		000000
00002302	FICHA DE DEPOSITO	02/07/2024	P.PGQ-000402-JUL	02/07/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO DEL CH 44 A NOMBRE DE JESUS ALBERTO LOPEZ MOL	0.00	11.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1		000000
00002303	FICHA DE DEPOSITO	02/07/2024	P.PGQ-000401-JUL	02/07/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO DEL CH 55 A NOMBRE DE JESUS ALBERTO LOPEZ MOL	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1		000000
00002304	FICHA DE DEPOSITO	02/07/2024	P.PGQ-000403-JUL	02/07/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO DEL CH 75 A NOMBRE DE JESUS ALBERTO LOPEZ MOL	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1		000000
00002305	FICHA DE DEPOSITO	02/07/2024	P.PGQ-000404-JUL	02/07/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO DEL CH 94 A NOMBRE DE JOSE RENE LOPEZ OJEDA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1		000000

0170



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 JULIO 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	Concepto del Evento											
00002263	CFDI	02/07/2024	P.PEP-000700-JUL		02/07/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 RAMIRO JIMENEZ CASTRO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS UR. (PAGADO)	0.00	0.00	158,431.26	0.00	0000429060	15-115	1			000000
00002264	TRANSFERENCIA	02/07/2024	P.PEP-000703-JUL		02/07/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 BRAYAN ZAMORA ORDUNA COMPRA DE AGROQUIMICOS PARA FUMIGAR LA PLAZA PRINCIPAL. (PA	0.00	0.00	27,540.00	0.00	0000714055	15-115	1			000000
00002265	TRANSFERENCIA	03/07/2024	P.PEP-000711-JUL		03/07/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAM. COMPRA DE DIVERSO MATERIAL. (PAGADO)	0.00	0.00	292,520.99	0.00	0000699025	15-115	1			000000
00002266	TRANSFERENCIA	04/07/2024	P.PGQ-000418-JUL		04/07/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 SAT SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA. PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DE	0.00	0.00	165,161.00	0.00	0000000000	15-115	1			000000
00002267	TRANSFERENCIA	04/07/2024	P.PGQ-000423-JUL		04/07/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL. PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO	0.00	0.00	71,645.00	0.00	0000270033	15-115	1			000000
00002184	CHEQUE	04/07/2024	P.PGQ-000424-JUL		04/07/2024	CH-174 CTA. 9480 BBVA RP 24 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000174	15-115	1			000000
00002307	COMPROBANTES	05/07/2024	P.PIR-000616-JUL		05/07/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 INGRESO PARTICIPACIONES: FONDOS ISR RADICADO EN JUNIO. CORRESPONDIENTE AL PERIO	0.00	114,790.00	0.00	0.00	0000000000	15-510				000000
00002308	ESTADO DE CUENTA	05/07/2024	P.PIR-000617-JUL		05/07/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 INGRESO POR COMPENSACION POR RETRASO. (RECAUDADO)	0.00	0.05	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00002242	CHEQUE	10/07/2024	P.PGQ-000425-JUL		10/07/2024	CH-105 CTA. 9510 BBVA FG 24 JESUS ALBERTO LOPEZ	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0000000105	15-115	1			000000
00002243	CHEQUE	10/07/2024	P.PGQ-000410-JUL		10/07/2024	CH-106 CTA. 9510 BBVA FG 24 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000106	15-115	1			000000
00002244	CHEQUE	11/07/2024	P.PGQ-000411-JUL		11/07/2024	CH-107 CTA. 9510 BBVA FG 24 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1			000000
00002245	CHEQUE	11/07/2024	P.PEP-000744-JUL		11/07/2024	CH-108 CTA. 9510 BBVA FG 24 JOSE MARTINEZ CHAVEZ PAGO DE BANDA MUSICAL FERIA JULIO 2024. (PAGADO)	0.00	0.00	99,832.50	0.00	0000000108	15-115	1			000000
00002247	CHEQUE	11/07/2024	P.PGQ-000412-JUL		11/07/2024	CH-110 CTA. 9510 BBVA FG 24 JESUS ALBERTO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000109	15-115	1			000000
00002248	CHEQUE	11/07/2024	P.PEP-000728-JUL		11/07/2024	MOLINA. DIVERSOS APOYOS ECONOMICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000110	15-115	1			000000
00002268	TRANSFERENCIA	12/07/2024	P.PEP-000726-JUL		12/07/2024	CHEQUE SIN FONDOS. (PAGADO)	0.00	0.00	564.36	0.00	0000000000	15-115	1			000000
00002270	BANCARIA	15/07/2024	P.PEP-000698-JUL		15/07/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 PAGO DE NOMINA 1 ER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JULIO. (PAGADO)	0.00	0.00	767,721.11	0.00	0000523860	15-115	1			000000
00002271	TRANSFERENCIA	15/07/2024	P.PGQ-000414-JUL		15/07/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 SOFOPRESS PAGO DE RETENCION POR PRESTAMO DE EMPLEADOS 1A QUIN JULIO	0.00	0.00	1,277.00	0.00	0000000000	15-115	1			000000
00002272	BANCARIA	15/07/2024	P.PGQ-000415-JUL		15/07/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 BRENDA LAURA RODRIGUEZ PEREZ. PAGO D EPENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA JULIO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000674079	15-115	1			000000
00002273	TRANSFERENCIA	15/07/2024	P.PGQ-000413-JUL		15/07/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 GERARDINE BAUTISTA PANAGUA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1A QUIN JULIO	0.00	0.00	868.13	0.00	0000674087	15-115	1			000000
00002309	COMPROBANTES	15/07/2024	P.PIR-000617-JUL		15/07/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 INGRESO PARTICIPACIONES: FG ANTICIPO. IVFGD. CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2024.	0.00	791,942.93	0.00	0.00	0000000000	15-501				000000
00002309	COMPROBANTES	15/07/2024	P.PIR-000617-JUL		15/07/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 INGRESO PARTICIPACIONES: FG ANTICIPO. IVFGD. CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2024.	0.00	67,313.79	0.00	0.00	0000000000	15-511				000000
00002310	ESTADO DE CUENTA	16/07/2024	P.PIR-000675-JUL		16/07/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 INGRESO POR COMPENSACION POR RETRASO. (RECAUDADO)	0.00	0.28	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000

0171



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 JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002425	CHEQUE	18/07/2024	P.PEP-000730-JUL	18/07/2024	CH111 CTA. 9510 BBVA FG 24CFE ALBERTO LOPEZ AYUNTAMIENTO Y	0.00	0.00	35,744.00	0.00	0.00	0000000111	15-115	1				000000
00002288	TRANSFERENCIA	18/07/2024	P.PEP-000686-JUL	18/07/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0.00	0.00	277.00	0.00	0.00	0000796175	15-115	1				000000
00002289	TRANSFERENCIA	18/07/2024	P.PEP-000687-JUL	18/07/2024	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ALMACEN (PAGADO)	0.00	0.00	1,091.00	0.00	0.00	0000796187	15-115	1				000000
00002275	ESTADO DE CUENTA	18/07/2024	P.PEP-000725-JUL	18/07/2024	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COCINA (PAGADO)	0.00	0.00	653.65	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002276	BANCARIO	18/07/2024	P.PEP-000684-JUL	18/07/2024	CHEQUE SIN FONDOS (PAGADO)	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002277	TRANSFERENCIA	18/07/2024	P.PEP-000685-JUL	18/07/2024	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DIF. (PAGADO)	0.00	0.00	3,263.00	0.00	0.00	0000796043	15-115	1				000000
00002278	TRANSFERENCIA	18/07/2024	P.PEP-000686-JUL	18/07/2024	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DIF. (PAGADO)	0.00	0.00	17,408.00	0.00	0.00	0000796055	15-115	1				000000
00002279	TRANSFERENCIA	18/07/2024	P.PEP-000687-JUL	18/07/2024	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	922.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002280	TRANSFERENCIA	18/07/2024	P.PEP-000688-JUL	18/07/2024	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA RASTRO MUNICIPAL (PAGA	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	0000796079	15-115	1				000000
00002281	TRANSFERENCIA	18/07/2024	P.PEP-000689-JUL	18/07/2024	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA (PAGADO)	0.00	0.00	3,630.00	0.00	0.00	0000796091	15-115	1				000000
00002282	TRANSFERENCIA	18/07/2024	P.PEP-000690-JUL	18/07/2024	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPORTIVA (PAGA	0.00	0.00	12,099.00	0.00	0.00	0000796103	15-115	1				000000
00002283	TRANSFERENCIA	18/07/2024	P.PEP-000691-JUL	18/07/2024	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE SALUD (PAGAD	0.00	0.00	1,566.00	0.00	0.00	0000796115	15-115	1				000000
00002284	TRANSFERENCIA	18/07/2024	P.PEP-000692-JUL	18/07/2024	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CASA DE LA CULTURA (PA	0.00	0.00	526.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002285	TRANSFERENCIA	18/07/2024	P.PEP-000693-JUL	18/07/2024	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA INEA (PAGADO)	0.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002286	TRANSFERENCIA	18/07/2024	P.PEP-000694-JUL	18/07/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0000796151	15-115	1				000000
00002287	TRANSFERENCIA	18/07/2024	P.PEP-000695-JUL	18/07/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0.00	0.00	8,829.00	0.00	0.00	0000796163	15-115	1				000000
00002336	TRANSFERENCIA	17/07/2024	P.PEP-000789-JUL	17/07/2024	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SEGURIDAD PUBLICA (PAG	0.00	0.00	253.87	0.00	0.00	0000325029	15-115	1				000000
00002426	CHEQUE	31/07/2024	P.PEP-000762-JUL	31/07/2024	BASICOS PAGO CONTRAPRESTACION JUNIO 2024: (PAGAD	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0000000112	15-115	1				000000
00002427	CHEQUE	31/07/2024	P.PEP-000764-JUL	31/07/2024	CH112 CTA. 9510 BBVA FG 24CFE ALBERTO LOPEZ	0.00	0.00	9,243.85	0.00	0.00	0000000113	15-115	1				000000
00002428	TRANSFERENCIA	31/07/2024	P.PEQ-000455-JUL	31/07/2024	PRESIDENCIA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000158048	15-115	1				000000
					APOYOS ECONOMICOS (PAGADO)												
					CTA. 9510 BBVA FG 24CFE MOTROS SA DE CV. ANTICIPO												
					A PROVEEDOR												

0172



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00002429	TRANSFERENCIA	31/07/2024	P.PEP-000724-JUL	31/07/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	864,432.44	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002430	TRANSFERENCIA	31/07/2024	P.PGQ-000465-JUL	31/07/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 RAVISA MOTROS SA DE CV. ANTICIPO A PROVEEDOR	0.00	0.00	0.00	15,650.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002431	TRANSFERENCIA	31/07/2024	P.PGQ-000442-JUL	31/07/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 BRENDA LAURA RODRIGUEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002432	TRANSFERENCIA	31/07/2024	P.PGQ-000443-JUL	31/07/2024	PAGO DE PENSION ALIMENTICION 2DA QUINCENA JULIO	0.00	0.00	0.00	1,277.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002433	TRANSFERENCIA	31/07/2024	P.PGQ-000441-JUL	31/07/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 SOFEXPRE PAGO DE RETENCION POR PRESTAMO A EMPLEADOS 2DA QUINCENA JULIO	0.00	0.00	0.00	868.13	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002434	TRANSFERENCIA	31/07/2024	P.PEP-000745-JUL	31/07/2024	PAGO DE PENSION ALIMENTICION 2DA QUINCENA JULIO	0.00	0.00	0.00	17,202.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002435	TRANSFERENCIA	31/07/2024	P.PEP-000746-JUL	31/07/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO DEL TORONJO. (PAG	0.00	0.00	0.00	451.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002436	TRANSFERENCIA	31/07/2024	P.PEP-000747-JUL	31/07/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 1 SALIDA AL TORON	0.00	0.00	0.00	39,971.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002437	TRANSFERENCIA	31/07/2024	P.PEP-000748-JUL	31/07/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2 SALIDA AL PUERT	0.00	0.00	0.00	55,702.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002438	TRANSFERENCIA	31/07/2024	P.PEP-000749-JUL	31/07/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 1 PUERTO DE CABRA	0.00	0.00	0.00	13,390.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002439	TRANSFERENCIA	31/07/2024	P.PEP-000750-JUL	31/07/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2 PUERTO DE CABR	0.00	0.00	0.00	23,111.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002440	TRANSFERENCIA	31/07/2024	P.PEP-000751-JUL	31/07/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO POZO DE MESA RICA. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,332.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002441	COMPROBANTES	31/07/2024	P.PIR-000677-JUL	31/07/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 INGRESO PARTICIPACIONES: MFRBA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. (RECAUD	0.00	2,949.24	0.00	0.00	0.00	0.00	16-516						000000
00002442	COMPROBANTES	31/07/2024	P.PIR-000678-JUL	31/07/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 INGRESO PARTICIPACIONES: IEBI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. (REC	0.00	6,381.17	0.00	0.00	0.00	0.00	15-544						000000
00002443	COMPROBANTES	31/07/2024	P.PIR-000676-JUL	31/07/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 INGRESO PARTICIPACIONES: FFM. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. (RECAUD	0.00	536,444.91	0.00	0.00	0.00	0.00	15-502						000000
00002444	COMPROBANTES	31/07/2024	P.PIR-000685-JUL	31/07/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 INGRESO PARTICIPACIONES: FG COMPLEM. FORIR. AJ. FORIR. ISAN. FCSAN. IEPS. CORRESP	0.00	1,074,066.44	0.00	0.00	0.00	0.00	15-501						000000
00002444	COMPROBANTES	31/07/2024	P.PIR-000685-JUL	31/07/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 INGRESO PARTICIPACIONES: FG COMPLEM. FORIR. AJ. FORIR. ISAN. FCSAN. IEPS. CORRESP	0.00	40,333.59	0.00	0.00	0.00	0.00	15-503						000000
00002444	COMPROBANTES	31/07/2024	P.PIR-000685-JUL	31/07/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 INGRESO PARTICIPACIONES: FG COMPLEM. FORIR. AJ. FORIR. ISAN. FCSAN. IEPS. CORRESP	0.00	127,558.50	0.00	0.00	0.00	0.00	15-503						000000
00002444	COMPROBANTES	31/07/2024	P.PIR-000685-JUL	31/07/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 INGRESO PARTICIPACIONES: FG COMPLEM. FORIR. AJ. FORIR. ISAN. FCSAN. IEPS. CORRESP	0.00	22,832.81	0.00	0.00	0.00	0.00	15-515						000000
00002444	COMPROBANTES	31/07/2024	P.PIR-000685-JUL	31/07/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 INGRESO PARTICIPACIONES: FG COMPLEM. FORIR. AJ. FORIR. ISAN. FCSAN. IEPS. CORRESP	0.00	6,134.24	0.00	0.00	0.00	0.00	15-514						000000
00002444	COMPROBANTES	31/07/2024	P.PIR-000685-JUL	31/07/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 INGRESO PARTICIPACIONES: FG COMPLEM. FORIR. AJ. FORIR. ISAN. FCSAN. IEPS. CORRESP	0.00	37,041.46	0.00	0.00	0.00	0.00	15-506						000000

0173



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 JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
0002445	COMPROBANTES	31/07/2024	P.PIR-000696-JUL	31/07/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 INGRESO PARTICIPACIONES ISURSC CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2024. (RECAUDADO)	0.00	3,922.51	0.00	0.00	0000000000	16.501						000000

0174