



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2023

**REFERENCIAS GENERALES:**

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

FONDO GENERAL 2023

NUMERO DE CUENTA:

CTA.0119671021

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

2,034,442.32

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

6,953.00

6,953.00

CHEQUE 47 6,953.00

SUBTOTAL 6,953.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN LIBROS

AUTORIZO:

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

LIC. OMAR VEGA CALDERON  
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

ELABORO:

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA  
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2023

| Cuenta Contable | Evento                    | DF | Fecha del Evento | No. de Poliza    | Fecha de Poliza | Nombre de la Cuenta Contable |   | Saldo Inicial | Cargos        | Abonos        | Saldo Actual  | Cheque       |
|-----------------|---------------------------|----|------------------|------------------|-----------------|------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|                 |                           |    |                  |                  |                 | Evento                       | Concepto del Evento   |               |               |               |               |              |
| 1112-001-00001  |                           |    |                  |                  |                 |                              |   | 65,002,176.62 | 15,797,633.98 | 12,755,225.85 | 68,044,594.75 |              |
| 00001525        | ESTADO DE CUENTA BANCARIO |    | 01/04/2023       | P.PEP-000511-ABR | 01/04/2023      | ACTIVO                       | CTA.1021 BBVA FG 23.COMISION POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES: (PAGADO)                                    | 7,707,921.38  | 13,214,892.83 | 12,755,225.85 | 8,167,588.36  |              |
| 00001568        | ESTADO DE CUENTA BANCARIO |    | 01/04/2023       | P.PIR-000494-ABR | 01/04/2023      | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES     | CTA.1021 BBVA FG 23.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)                  | 3,081,290.82  | 6,835,548.66  | 6,110,476.30  | 3,806,363.18  |              |
| 00001526        | TRANSFERENCIA BANCARIA    |    | 03/04/2023       | P.PEP-000486-ABR | 03/04/2023      | BANCOS / TESORERIA.          | CTA.1021 BBVA FG 23.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS.   | 3,084,180.84  | 6,341,541.16  | 5,619,358.82  | 3,806,363.18  |              |
| 00001527        | TRANSFERENCIA BANCARIA    |    | 03/04/2023       | P.PEP-000487-ABR | 03/04/2023      | BANCOMER                     | CTA.1021 BBVA FG 23.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS.   | 2,963,223.06  | 6,341,541.16  | 5,619,358.82  | 3,685,405.40  |              |
| 00001528        | TRANSFERENCIA BANCARIA    |    | 03/04/2023       | P.PEP-000489-ABR | 03/04/2023      |                              | CTA.0119871021 BBVA FONDO GENERAL 2023 (FF 115)   | 707,746.09    | 3,127,393.30  | 1,807,650.07  | 2,027,489.32  |              |
| 00001529        | TRANSFERENCIA BANCARIA    |    | 03/04/2023       | P.PEP-000491-ABR | 03/04/2023      |                              | CTA.1021 BBVA FG 23.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS.   | 0.00          | 0.00          | 121.80        | 0.00          | 000000000000 |
| 00001530        | TRANSFERENCIA BANCARIA    |    | 03/04/2023       | P.PEP-000492-ABR | 03/04/2023      |                              | CTA.1021 BBVA FG 23.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS.   | 0.00          | 6.30          | 0.00          | 0.00          | 000000000000 |
| 00001531        | TRANSFERENCIA BANCARIA    |    | 03/04/2023       | P.PEP-000493-ABR | 03/04/2023      |                              | CTA.1021 BBVA FG 23.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS.   | 0.00          | 0.00          | 17,617.00     | 0.00          | 000000000000 |
| 00001532        | TRANSFERENCIA BANCARIA    |    | 03/04/2023       | P.PEP-000494-ABR | 03/04/2023      |                              | CTA.1021 BBVA FG 23.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS.   | 0.00          | 0.00          | 71,700.00     | 0.00          | 0000259032   |
| 00001533        | TRANSFERENCIA BANCARIA    |    | 03/04/2023       | P.PEP-000539-ABR | 03/04/2023      |                              | CTA.1021 BBVA FG 23.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS.   | 0.00          | 0.00          | 28,943.00     | 0.00          | 0000259044   |
| 00001509        | CHEQUE                    |    | 03/04/2023       | P.PEP-000470-ABR | 03/04/2023      |                              | CTA.1021 BBVA FG 23.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS.   | 0.00          | 0.00          | 40,127.00     | 0.00          | 0000259056   |
| 00001510        | CHEQUE                    |    | 03/04/2023       | P.PEP-000536-ABR | 03/04/2023      |                              | CTA.1021 BBVA FG 23.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS.   | 0.00          | 0.00          | 12,695.00     | 0.00          | 0000259068   |
| 00001511        | CHEQUE                    |    | 04/04/2023       | P.PEP-000528-ABR | 04/04/2023      |                              | CTA.1021 BBVA FG 23.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS.   | 0.00          | 0.00          | 18,798.00     | 0.00          | 000000000000 |
| 00001512        | CHEQUE                    |    | 04/04/2023       | P.PGQ-000273-ABR | 04/04/2023      |                              | CTA.1021 BBVA FG 23.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS.   | 0.00          | 0.00          | 3,449.00      | 0.00          | 000000000000 |
| 00001513        | CHEQUE                    |    | 04/04/2023       | P.PEP-000477-ABR | 04/04/2023      |                              | CTA.1021 BBVA FG 23.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS.   | 0.00          | 0.00          | 17,240.00     | 0.00          | 0000342030   |
| 00001534        | TRANSFERENCIA BANCARIA    |    | 05/04/2023       | P.PEP-000497-ABR | 05/04/2023      |                              | CTA.1021 BBVA FG 23.INGENIEROS Y ARQ.SANTA ANA MAYA,S.A.DE C.V. PAGO CEMENTO Y MORTERO OBRAS PUBLICA.   | 0.00          | 0.00          | 9,317.70      | 0.00          | 000000000035 |
|                 |                           |    |                  |                  |                 |                              | CH:35 CTA.1021 BBVA FG 23.MA. LETICIA LOPEZ RUIZ. ALIMENTOS SEMANA CULTURAL FEBRERO: (PAGADO)           | 0.00          | 0.00          | 15,000.00     | 0.00          | 000000000036 |
|                 |                           |    |                  |                  |                 |                              | CH:36 CTA.1021 BBVA FG 23.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. DIVERSOS CONCEPTOS PARA EL AYUNTAMIENTO: (PAGADO) | 0.00          | 0.00          | 15,000.00     | 0.00          | 000000000037 |
|                 |                           |    |                  |                  |                 |                              | CH:37 CTA.1021 BBVA FG 23.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. DIVERSOS CONCEPTOS: (PAGADO)                      | 0.00          | 0.00          | 6,953.12      | 0.00          | 000000000038 |
|                 |                           |    |                  |                  |                 |                              | CH:38 CTA.1021 BBVA FG 23.RAMIRO HERNANDEZ ACOSTA. PAGO DE NOMINA ZDA QUINCENA DE MARZO                 | 0.00          | 0.00          | 5,927.48      | 0.00          | 000000000039 |
|                 |                           |    |                  |                  |                 |                              | CH:39 CTA.1021 BBVA FG 23.JOSE ANTONIO LOPEZ AYALA. DIVERSO REEMBOLSOS, VIATICOS Y EVENTOS: (PAGADO)    | 0.00          | 0.00          | 39,438.18     | 0.00          | 0000927048   |
|                 |                           |    |                  |                  |                 |                              | CTA.1021 BBVA FG 23.RAMIRO JIMENEZ CASTRO PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VARIAS UR SAM.2023.: (PAGADO)     | 0.00          | 0.00          |               |               |              |

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000  
AL 30 DE ABRIL DE 2023

| CUENTA CONTABLE |                        | FECHA DEL  | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE |   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO ACTUAL | CHEQUE       |
|-----------------|------------------------|------------|------------------------------|---|---------------|------------|------------|--------------|--------------|
| EVENTO          | DF                     | EVENTO     | FECHA DE                     | CONCEPTO DEL EVENTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO ACTUAL | CHEQUE       |
|                 |                        |            | POLIZA                       |   |               |            |            |              |              |
| 00001637        | COMPROBANTES           | 05/04/2023 | P.PIR-000437-ABR             | CTA.1021 BBVA FG 23.INGRESO PARTICIPACIONES:ISR RADICADO CORRESPONDIENTE PERIODO FEBRERO 2023.: (RECA | 0.00          | 129,302.00 | 0.00       | 0.00         | 000000000000 |
| 00001691        | CHEQUE                 | 09/04/2023 | P.PGQ-000281-ABR             | CH:47 CTA.1021 BBVA FG 23.RAMIRO HERNANDEZ ACOSTA.  | 0.00          | 0.00       | 6,953.00   | 0.00         | 000000000047 |
| 00001535        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 10/04/2023 | P.PGQ-000301-ABR             | PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE ABRIL  | 0.00          | 0.00       | 12,760.00  | 0.00         | 0000471083   |
| 00001964        | CHEQUE                 | 11/04/2023 | P.PGQ-000304-ABR             | CTA.1021 BBVA FG 23.GETULIA MAYCOTTE CINCIRE ANTICIPO PUBLICIDAD GOBIERNO SAM.2023                    | 0.00          | 0.00       | 20,000.00  | 0.00         | 000000000042 |
| 00001514        | CHEQUE                 | 12/04/2023 | P.PGQ-000290-ABR             | CH:42 CTA.1021 BBVA FG 23.OMAR VEGA CALDERON. GASTOS POR COMPROBAR                                    | 0.00          | 0.00       | 10,000.00  | 0.00         | 000000000040 |
| 00001515        | CHEQUE                 | 12/04/2023 | P.PGQ-000279-ABR             | CH:40 CTA.1021 BBVA FG 23.OMAR VEGA CALDERON. GASTOS POR COMPROBAR                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 000000000041 |
| 00001516        | CHEQUE                 | 12/04/2023 | P.PGQ-000280-ABR             | CH:41 CTA.1021 BBVA FG 23. CHEQUE CANCELADO   | 0.00          | 0.00       | 18,833.70  | 0.00         | 000000000043 |
| 00001517        | COMPROBANTES           | 12/04/2023 | P.PEP-000527-ABR             | CH:43 CTA.1021 BBVA FG 23.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. GASTOS POR COMPROBAR                            | 0.00          | 0.00       | 10,000.00  | 0.00         | 000000000044 |
| 00001518        | CHEQUE                 | 14/04/2023 | P.PEP-000515-ABR             | CH:44 CTA.1021 BBVA FG 23.OMAR VEGA CALDERON COMIDA CON PRESIDENTES MUNICIPALES: (PAGADO)             | 0.00          | 0.00       | 25,000.00  | 0.00         | 000000000045 |
| 00001536        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 14/04/2023 | P.PEP-000498-ABR             | CH:45 CTA.1021 BBVA FG 23.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO VARIOS GASTOS SERVICIO PRESIDENCIA. SAM.23: | 0.00          | 0.00       | 24,809.11  | 0.00         | 00003980093  |
| 00001537        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 14/04/2023 | P.PGQ-000292-ABR             | CTA.1021 BBVA FG 23.ADOLFO LOPEZ CALDERON PAGO COMBUSTIBLE VARIAS UR PRESIDENCIA SAM.2023.: (PAGADO)  | 0.00          | 0.00       | 90,847.00  | 0.00         | 0000503046   |
| 00001538        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 14/04/2023 | P.PGQ-000287-ABR             | CTA.1021 BBVA FG 23.FG.TUBOS ACEROS Y HERRAMIENTAS.S.A. DE C.V.PAGO TOTAL TINACOS POBLACION.          | 0.00          | 0.00       | 18,850.00  | 0.00         | 0000503082   |
| 00001539        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 14/04/2023 | P.PGQ-000288-ABR             | CTA.1021 BBVA FG 23.ECOLAMINADOS S.A.DE C.V. PAGO TOTAL TEJAS PARA LA POBLACION SAM.2023.             | 0.00          | 0.00       | 29,880.00  | 0.00         | 0000503128   |
| 00001540        | COMPROBANTES           | 14/04/2023 | P.PGQ-000271-ABR             | CTA.1021 BBVA FG 23.SOFIEXPRESS SA DE CV. PAGO DE RETENCION POR PRESTAMO EMPLEADOS                    | 0.00          | 0.00       | 4,179.21   | 0.00         | 000000000000 |
| 00001541        | COMPROBANTES           | 14/04/2023 | P.PGQ-000272-ABR             | CTA.1021 BBVA FG 23.GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA                          | 0.00          | 0.00       | 868.13     | 0.00         | 000000000000 |
| 00001538        | COMPROBANTES           | 14/04/2023 | P.PIR-000438-ABR             | CTA.1021 BBVA FG 23.INGRESO PARTICIPACIONES:FG. IVFFD..COMP. VFGD..FCOMP. ABRIL 2023.: (RECAUDADO)    | 0.00          | 844,289.00 | 0.00       | 0.00         | 000000000000 |
| 00001538        | COMPROBANTES           | 14/04/2023 | P.PIR-000438-ABR             | CTA.1021 BBVA FG 23.INGRESO PARTICIPACIONES:FG. IVFFD..COMP. VFGD..FCOMP. ABRIL 2023.: (RECAUDADO)    | 0.00          | 57,130.00  | 0.00       | 0.00         | 000000000000 |
| 00001538        | COMPROBANTES           | 14/04/2023 | P.PIR-000438-ABR             | CTA.1021 BBVA FG 23.INGRESO PARTICIPACIONES:FG. IVFFD..COMP. VFGD..FCOMP. ABRIL 2023.: (RECAUDADO)    | 0.00          | 26,526.00  | 0.00       | 0.00         | 000000000000 |
| 00001542        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 14/04/2023 | P.PEP-000461-ABR             | CTA.1021 BBVA FG 23.1A QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL: (PAGADO)                                       | 0.00          | 0.00       | 655,150.20 | 0.00         | 000000000000 |

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2023

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL                 | FECHA DE   | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE   | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS     | SALDO ACTUAL | CHEQUE     |
|-----------------|---------------------------|------------|--|---------------|----------|------------|--------------|------------|
| EVENTO          | DF                        | EVENTO     | CONCEPTO DEL EVENTO  |               |          |            |              |            |
| 00001543        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 17/04/2023 | P.PEP-000499-ABR   | 17/04/2023    | 0.00     | 49,994.75  | 0.00         | 0000686036 |
|                 |                           |            | CTA.1021 BBVA FG 23.OCTAVIO PAZ ALTAMIRANO PAGO PINTURA FACHADAS CASAS CALLES PRINCIPALES.SAM.:        |               |          |            |              |            |
| 00001544        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 17/04/2023 | P.PEP-000502-ABR   | 17/04/2023    | 0.00     | 5,100.00   | 0.00         | 0000350036 |
|                 |                           |            | CTA.1021 BBVA FG 23.SISTEMA PARA EL DESARROLLO DIF. PAGO DE DESPENSA DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES.:  |               |          |            |              |            |
| 00001545        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 17/04/2023 | P.PEP-000501-ABR   | 17/04/2023    | 0.00     | 300.00     | 0.00         | 0000350191 |
|                 |                           |            | CTA.1021 BBVA FG 23.SISTEMA PARA EL DESARROLLO DIF. PAGO DE DESPENSAS DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES.: |               |          |            |              |            |
| 00001546        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 17/04/2023 | P.PEP-000500-ABR   | 17/04/2023    | 0.00     | 2,710.00   | 0.00         | 0000650311 |
|                 |                           |            | CTA.1021 BBVA FG 23.SISTEMA PARA EL DESARROLLO DIF. PAGO DE DESPENSAS EMERGENCIAS Y SESASTRES.:(PAGA   |               |          |            |              |            |
| 00001547        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 17/04/2023 | P.PEP-000503-ABR   | 17/04/2023    | 0.00     | 34,560.00  | 0.00         | 0000350446 |
|                 |                           |            | CTA.1021 BBVA FG 23.SISTEMA PARA EL DESARROLLO DIF. PAGO DE DESPENSAS DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES.:  |               |          |            |              |            |
| 00001548        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 17/04/2023 | P.PEP-000504-ABR   | 17/04/2023    | 0.00     | 800.00     | 0.00         | 0000350598 |
|                 |                           |            | CTA.1021 BBVA FG 23.SISTEMA PARA EL DESARROLLO DIF. PAGO DE DESPENSAS COMEDORES COMUNITARIOS.SAM.23:   |               |          |            |              |            |
| 00001549        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 17/04/2023 | P.PGQ-000288-ABR   | 17/04/2023    | 2,710.00 | 0.00       | 0.00         | 0000504238 |
|                 |                           |            | CTA.1021 BBVA FG 23.SPEI ENVIADO Y DEVUELTO AUTOMATICAMENTE CARGO Y ABONO.                             |               |          |            |              |            |
| 00001549        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 17/04/2023 | P.PGQ-000288-ABR   | 17/04/2023    | 0.00     | 2,710.00   | 0.00         | 0000504238 |
|                 |                           |            | CTA.1021 BBVA FG 23.SPEI ENVIADO Y DEVUELTO AUTOMATICAMENTE CARGO Y ABONO.                             |               |          |            |              |            |
| 00001550        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 17/04/2023 | P.PGQ-000270-ABR   | 17/04/2023    | 0.00     | 41,275.84  | 0.00         | 0000000000 |
|                 |                           |            | CTA.1021 BBVA FG 23.PAGO A DESTIEMPO NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL   |               |          |            |              |            |
| 00001551        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 17/04/2023 | P.PGQ-000298-ABR   | 17/04/2023    | 0.00     | 66,312.00  | 0.00         | 0000000000 |
|                 |                           |            | CTA.1021 BBVA FG 23.SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL. IMPUESTO ESTATAL MARZO 23                          |               |          |            |              |            |
| 00001552        | COMPROBANTES              | 17/04/2023 | P.PGQ-000299-ABR   | 17/04/2023    | 0.00     | 173,958.00 | 0.00         | 0000000000 |
|                 |                           |            | CTA.1021 BBVA FG 23.SAT SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE ISR RET. POR SALARIOS MARZO 23   |               |          |            |              |            |
| 00001519        | CHEQUE                    | 17/04/2023 | P.PEP-000516-ABR   | 17/04/2023    | 0.00     | 35,000.00  | 0.00         | 0000000046 |
|                 |                           |            | CH-46 CTA.1021 BBVA FG 23.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. DIVERSOS CONCEPTOS. (PAGADO)                     |               |          |            |              |            |
| 00001553        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 18/04/2023 | P.PEP-000507-ABR   | 18/04/2023    | 0.00     | 20,399.84  | 0.00         | 0000368033 |
|                 |                           |            | CTA.1021 BBVA FG 23.MARGARITA RODRIGUEZ RODRIGUEZ PAGO SERVICIO MECANICO VEHICULOS OFICIALIA MAYOR.:   |               |          |            |              |            |
| 00001554        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 18/04/2023 | P.PEP-000510-ABR   | 18/04/2023    | 0.00     | 9,396.00   | 0.00         | 0000368052 |
|                 |                           |            | CTA.1021 BBVA FG 23.ALFONSO ORTIZ CARDENAS PAGO BATERIAS VOLTEO MERCEDEZ OFICIALIA MAYOR.SAM.23. (PAG  |               |          |            |              |            |
| 00001555        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 18/04/2023 | P.PEP-000506-ABR   | 18/04/2023    | 0.00     | 4,756.00   | 0.00         | 0000368091 |
|                 |                           |            | CTA.1021 BBVA FG 23.JOSE LUIS ANTONIO MENDEZ PAGO IMPRESION FORMATOS REQUISICIONES SERV.OFICIALIA.:(   |               |          |            |              |            |
| 00001556        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 18/04/2023 | P.PEP-000512-ABR   | 18/04/2023    | 0.00     | 13,920.00  | 0.00         | 0000486036 |
|                 |                           |            | CTA.1021 BBVA FG 23.CONSTRUCTORA Y PROYECTOS DE LINEAS ELECTRICAS DE MICH.,S.A DE C.V PAGO LUMINARIA.: |               |          |            |              |            |
| 00001557        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 18/04/2023 | P.PEP-000505-ABR   | 18/04/2023    | 0.00     | 3,300.00   | 0.00         | 0000486053 |
|                 |                           |            | CTA.1021 BBVA FG 23.SANDRA TORRES CHAVEZ PAGO REFACCION COLLARIN HID.PIPA BLANCA SERV.MPAL.SAM.23. (P  |               |          |            |              |            |
| 00001558        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 18/04/2023 | P.PGQ-000300-ABR   | 18/04/2023    | 0.00     | 23,200.00  | 0.00         | 0000101062 |
|                 |                           |            | CTA.1021 BBVA FG 23.JOSE JESUS ARIAS RUIZ ANTICIPO PAGO MURAL FACHADA UNIDAD DEPORTIVA.                |               |          |            |              |            |
| 00001520        | CHEQUE                    | 20/04/2023 | P.PEP-000485-ABR   | 20/04/2023    | 0.00     | 5,000.00   | 0.00         | 0000000048 |
|                 |                           |            | CH-48 CTA.1021 BBVA FG 23.MA. ELISABETH PANIAGUA PANIAGUA. APOYO ECONOMICO. (PAGADO)                   |               |          |            |              |            |



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2023

| CUENTA CONTABLE |                           | FECHA DEL  | No. DE POLIZA    | FECHA DE   | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE   |      | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE       |
|-----------------|---------------------------|------------|------------------|------------|--|------|---------------|-----------|--------|--------------|--------------|
| EVENTO          | DF                        | EVENTO     |                  | POLIZA     | CONCEPTO DEL EVENTO  |      |               |           |        |              |              |
| 00001559        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 21/04/2023 | P.PEP-000513-ABR | 21/04/2023 | CTA.1021 BBVA FG.23.ADOLFO LOPEZ CALDERON PAGO COMBUSTIBLE OFICIALIA Y AGUA POTABLE.SAM.23.(PAGADO)    | 0.00 | 0.00          | 19,395.55 | 0.00   | 0.00         | 0000055041   |
| 00001521        | COMPROBANTES              | 24/04/2023 | P.PEP-000517-ABR | 24/04/2023 | CH.49 CTA.1021 BBVA FG.23.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA DIVERSOS CONCEPTOS: (PAGADO)                      | 0.00 | 0.00          | 20,000.00 | 0.00   | 0.00         | 000000000000 |
| 00001522        | CHEQUE                    | 25/04/2023 | P.PGQ-000283-ABR | 25/04/2023 | CH.50 CTA.1021 BBVA FG.23.CHEQUE CANCELADO   | 0.00 | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 00000000050  |
| 00001560        | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 25/04/2023 | P.PEP-000509-ABR | 25/04/2023 | CTA.1021 BBVA FG.23.COMISION INTENTO SOBREGIRO CHEQUE SIN FONDOS: (PAGADO)                             | 0.00 | 0.00          | 1,218.00  | 0.00   | 0.00         | 000000000000 |
| 00001561        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 26/04/2023 | P.PEP-000525-ABR | 26/04/2023 | CTA.1021 BBVA FG.23.MUEBLES PARA BAÑO S.A.DE C.V. PAGO MAT.APOYO JARDIN NIÑOS MIGUEL UNAMUNO SAM.23.   | 0.00 | 0.00          | 2,344.03  | 0.00   | 0.00         | 0000132028   |
| 00001523        | CHEQUE                    | 27/04/2023 | P.PEP-000520-ABR | 27/04/2023 | CH.51 CTA.1021 BBVA FG.23.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.DIVERSOS APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)              | 0.00 | 0.00          | 8,000.00  | 0.00   | 0.00         | 00000000051  |
| 00001524        | CHEQUE                    | 28/04/2023 | P.PEP-000524-ABR | 28/04/2023 | CH.52 CTA.1021 BBVA FG.23.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. DIVERSOS CONCEPTOS: (PAGADO)                     | 0.00 | 0.00          | 25,000.00 | 0.00   | 0.00         | 000000000000 |
| 00001562        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 28/04/2023 | P.PEP-000469-ABR | 28/04/2023 | CTA.1021 BBVA FG.23.NOMINA ZDA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL: (PAGADO)                                | 0.00 | 0.00          | 8,642.43  | 0.00   | 0.00         | 000000000000 |
| 00001639        | COMPROBANTES              | 28/04/2023 | P.PIR-000439-ABR | 28/04/2023 | CTA.1021 BBVA FG.23.INGRESO PARTICIPACIONES: ISLRSC CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2023.: (RECAUDADO)      | 0.00 | 1,577.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 000000000000 |
| 00001640        | COMPROBANTES              | 28/04/2023 | P.PIR-000440-ABR | 28/04/2023 | CTA.1021 BBVA FG.23.INGRESO PARTICIPACIONES:ISR IEBI CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2023.: (RECAUDADO)     | 0.00 | 6,352.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 000000000000 |
| 00001641        | COMPROBANTES              | 28/04/2023 | P.PIR-000441-ABR | 28/04/2023 | CTA.1021 BBVA FG.23.INGRESO PARTICIPACIONES:FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ABRIL DE 2023.: | 0.00 | 580,044.00    | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 000000000000 |
| 00001642        | COMPROBANTES              | 28/04/2023 | P.PIR-000442-ABR | 28/04/2023 | CTA.1021 BBVA FG.23.INGRESO PARTICIPACIONES:FG.,FOFIR.,ISAN.,FCISAN.,IESPS ABRIL DE 2023.: (RECAUDADO) | 0.00 | 1,241,621.00  | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 000000000000 |
| 00001642        | COMPROBANTES              | 28/04/2023 | P.PIR-000442-ABR | 28/04/2023 | CTA.1021 BBVA FG.23.INGRESO PARTICIPACIONES:FG.,FOFIR.,ISAN.,FCISAN.,IESPS ABRIL DE 2023.: (RECAUDADO) | 0.00 | 40,305.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 000000000000 |
| 00001642        | COMPROBANTES              | 28/04/2023 | P.PIR-000442-ABR | 28/04/2023 | CTA.1021 BBVA FG.23.INGRESO PARTICIPACIONES:FG.,FOFIR.,ISAN.,FCISAN.,IESPS ABRIL DE 2023.: (RECAUDADO) | 0.00 | 132,060.00    | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 000000000000 |
| 00001642        | COMPROBANTES              | 28/04/2023 | P.PIR-000442-ABR | 28/04/2023 | CTA.1021 BBVA FG.23.INGRESO PARTICIPACIONES:FG.,FOFIR.,ISAN.,FCISAN.,IESPS ABRIL DE 2023.: (RECAUDADO) | 0.00 | 20,574.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 000000000000 |
| 00001642        | COMPROBANTES              | 28/04/2023 | P.PIR-000442-ABR | 28/04/2023 | CTA.1021 BBVA FG.23.INGRESO PARTICIPACIONES:FG.,FOFIR.,ISAN.,FCISAN.,IESPS ABRIL DE 2023.: (RECAUDADO) | 0.00 | 5,835.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 000000000000 |
| 00001642        | COMPROBANTES              | 28/04/2023 | P.PIR-000442-ABR | 28/04/2023 | CTA.1021 BBVA FG.23.INGRESO PARTICIPACIONES:FG.,FOFIR.,ISAN.,FCISAN.,IESPS ABRIL DE 2023.: (RECAUDADO) | 0.00 | 38,091.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 000000000000 |



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2023

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL    | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE      |
|-----------------|--------------|--|---------------|--------|--------|--------------|-------------|
| EVENTO          | DF           | CONCEPTO DEL EVENTO  |               |        |        |              |             |
| 00001643        | COMPROBANTES | CTA.1021 BBVA FG 23.INGRESO PARTICIPACIONES:IVFBA<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023:<br>(RECAUDAD | 0.00          | 971.00 | 0.00   | 0.00         | 00000000000 |



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN  
FONDO GENERAL 2023  
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          |          | 503,213.75      |
| Días del Periodo        |          | 30              |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.010</b>    |
| Saldo Promedio Gravable |          | 0.00            |
| Intereses a Favor (+)   |          | 4.19            |
| ISR Retenido (-)        |          | 0.00            |
| Comisiones de la cuenta |          |                 |
| Cheques pagados         | 15       | 75.00           |
| Manejo de Cuenta        |          | 0.00            |
| Anualidad               |          | 0.00            |
| Operaciones             | 0        | 0.00            |
| <b>Total Comisiones</b> |          | <b>1,155.00</b> |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00            |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00            |

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023 |
| Fecha de Corte   | 30/04/2023                   |
| No. de Cuenta    | 0119671021                   |
| No. de Cliente   | C1102745                     |
| R.F.C            | MSA850101RL7                 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001196710216           |

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

**MONEDA NACIONAL**

| Comportamiento                       |    |              |
|--------------------------------------|----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |    | 707,746.09   |
| Saldo de Operación Inicial           |    | 707,746.09   |
| Depósitos / Abonos (+)               | 9  | 3,127,393.30 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 55 | 1,800,697.07 |
| Saldo Final (+)                      |    | 2,034,442.32 |
| Saldo de Operación Final             |    | 2,034,442.32 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: |    | 0            |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interés anual | GAT                |      | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------------|--------------------|------|---------------------|
|          |          |                       | Nominal            | Real |                     |
| N/A      | N/A      | N/A                   | Antes de Impuestos |      | N/A                 |
| N/A      | N/A      | N/A                   | N/A                | N/A  | N/A                 |

**Detalle de Movimientos Realizados**

| FECHA  |        |      |  | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|------|--|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    | COD. | DESCRIPCIÓN                              |            |        |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 03/ABR | 01/ABR | C19  | INTERESES GANADOS                        |            |        | 6.30   |           |             |
| 03/ABR | 01/ABR | CA7  | COM CH PAGADOS<br>DEL 01MAR23 AL 31MAR23 |            | 105.00 |        |           |             |

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0119671021 |
| No. Cliente | C1102745   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS     | SALDO      |             |
|--------|--------|--|------------|-----------|------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |           |            | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 03/ABR | 01/ABR | CB1 IVA COM.CH PAGADO<br>16%   |            | 16.80     |            |            |             |
| 03/ABR | 03/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 36  |            | 15,000.00 |            |            |             |
| 03/ABR | 03/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 35  |            | 9,317.70  |            |            |             |
| 03/ABR | 03/ABR | P14 CFE<br>REF:01086830300131230406 CIE:0578869 Ref. GUIA:4436124  |            | 17,617.00 |            |            |             |
| 03/ABR | 03/ABR | P14 CFE<br>REF:01086841200570230406 CIE:0578869 Ref. GUIA:4438239  |            | 71,700.00 |            |            |             |
| 03/ABR | 03/ABR | P14 CFE<br>REF:01086920553712230331 CIE:0578869 Ref. GUIA:4439603  |            | 28,943.00 |            |            |             |
| 03/ABR | 03/ABR | P14 CFE<br>REF:01086050600591230406 CIE:0578869 Ref. GUIA:4441319  |            | 40,127.00 |            |            |             |
| 03/ABR | 03/ABR | P14 CFE<br>REF:01086960950986230406 CIE:0578869 Ref. GUIA:4444663  |            | 12,695.00 |            |            |             |
| 03/ABR | 03/ABR | P14 CFE<br>REF:01086880301600230406 CIE:0578869 Ref. GUIA:4447329  |            | 18,798.00 |            |            |             |
| 03/ABR | 03/ABR | P14 CFE<br>REF:01086220952993230406 CIE:0578869 Ref. GUIA:4448286  |            | 3,449.00  |            |            |             |
| 03/ABR | 03/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00578428   |            | 17,240.00 |            | 472,743.89 | 472,743.89  |
| 04/ABR | 04/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 38  |            | 6,953.12  |            |            |             |
| 04/ABR | 04/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 37  |            | 15,000.00 |            |            |             |
| 04/ABR | 04/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>2902111136 Ref. 39  |            | 5,827.48  |            | 444,963.29 | 444,963.29  |
| 05/ABR | 05/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>COMBUSTIBLE FEB23 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428  |            | 39,438.18 |            |            |             |
| 05/ABR | 05/ABR | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE<br>023040523023000030 Ref. 0174988535 072<br>00072470012119324854<br>8846APR1202304052223523919<br>GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA |            |           | 129,302.00 | 534,827.11 | 534,827.11  |
| 10/ABR | 10/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 40  |            | 10,000.00 |            |            |             |
| 10/ABR | 10/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0100423PUBLICIDAD Ref. 0000336780 002<br>00002470011880674642<br>002601002304100000336780<br>GETULIA MAYCOTTE CINCIRE                    |            | 12,760.00 |            | 512,067.11 | 512,067.11  |
| 11/ABR | 11/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42  |            | 20,000.00 |            | 492,067.11 | 492,067.11  |
| 12/ABR | 12/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 43  |            | 18,833.70 |            |            |             |
| 12/ABR | 12/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 44  |            | 10,000.00 |            | 463,233.41 | 463,233.41  |





|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>No. Cuenta</b>  | 0119671021 |
| <b>No. Cliente</b> | C1102745   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS     | SALDO      |             |
|--------|--------|--|------------|------------|------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |            |            | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 14/ABR | 14/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00578428  |            | 24,809.11  |            |            |             |
| 14/ABR | 14/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>APORT AYUNT CALENTADORES BMRCASH Ref. REFBNTC00578428   |            | 90,847.00  |            |            |             |
| 14/ABR | 14/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>APORT AYUNTA TINACOS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428   |            | 18,850.00  |            |            |             |
| 14/ABR | 14/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0140423APORT AYUNT TEJAS Ref. 0000119034 072<br>00072470008047182538<br>002601002304140000119034<br>ECOLAMINADOS SA DE CV                |            | 29,880.00  |            |            |             |
| 14/ABR | 14/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 45  |            | 25,000.00  |            |            |             |
| 14/ABR | 14/ABR | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE<br>014042323023000032 Ref. 0197745966 072<br>00072470012119325332<br>8846APR1202304142236721478<br>GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA |            |            | 927,945.00 |            |             |
| 14/ABR | 14/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>RET PRESTAMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428  |            | 4,179.21   |            |            |             |
| 14/ABR | 14/ABR | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173   |            | 655,150.20 |            |            |             |
| 14/ABR | 14/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0140423PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000223152 072<br>00072470003242593574<br>002601002304140000223152<br>GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA        |            | 868.13     |            | 541,594.76 | 541,594.76  |
| 15/ABR | 17/ABR | T17 SPEI ENVIADO BAJIO<br>0150423PINTURA Ref. 0000349946 030<br>00030470900016575494<br>002601002304170000349946<br>OCTAVIO PAZ ALTAMIRANO                           |            | 49,994.75  |            |            |             |
| 15/ABR | 17/ABR | T17 SPEI ENVIADO BAJIO<br>01504237ADULTOSMAYORES0780 Ref. 0000350036 030<br>00030470900029500760<br>002601002304170000350036<br>SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT       |            | 5,100.00   |            |            |             |
| 15/ABR | 17/ABR | T17 SPEI ENVIADO BAJIO<br>01504237ADULTOSMAYORES0780 Ref. 0000350191 030<br>00030470900029500760<br>002601002304170000350191<br>SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT       |            | 300.00     |            |            |             |
| 15/ABR | 17/ABR | T17 SPEI ENVIADO BAJIO<br>01504238EMERGIASYDESASTRES0781 Ref. 0000350311 030   |            | 2,710.00   |            |            |             |
| 15/ABR | 17/ABR | T22 SPEI DEVUELTOBAJIO<br>01504238EMERGIASYDESASTRES0781 Ref. 0000350311 030   |            |            | 2,710.00   |            |             |
| 15/ABR | 17/ABR | T17 SPEI ENVIADO BAJIO<br>01504232DESAYUNOSES COLA RESCALIENTES07 Ref. 0000350446<br>030<br>00030470900029500760   |            | 34,560.00  |            |            |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0119671021 |
| No. Cliente | C1102745   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS | SALDO      |             |
|--------|--------|---|------------|------------|--------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |            |        | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|        |        | 002601002304170000350446                                  |            |            |        |            |             |
|        |        | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT                            |            |            |        |            |             |
| 15/ABR | 17/ABR | T17 SPEI ENVIADO BAJIO                                    |            | 800.00     |        |            |             |
|        |        | 01504233COMEDORESCOMUNITARIOS0780 Ref. 0000350598 030     |            |            |        |            |             |
|        |        | 00030470900029500760                                      |            |            |        |            |             |
|        |        | 002601002304170000350598                                  |            |            |        |            |             |
|        |        | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT                            |            |            |        |            |             |
| 15/ABR | 17/ABR | T17 SPEI ENVIADO BAJIO                                    |            | 2,710.00   |        | 448,130.01 | 541,594.76  |
|        |        | 01504238EMERGENCIASYDESASTRES0781 Ref. 0000350770 030     |            |            |        |            |             |
|        |        | 00030470900029500760                                      |            |            |        |            |             |
|        |        | 002601002304170000350770                                  |            |            |        |            |             |
|        |        | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT                            |            |            |        |            |             |
| 17/ABR | 17/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                                   |            | 35,000.00  |        |            |             |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 46                                  |            |            |        |            |             |
| 17/ABR | 17/ABR | R01 PAGO DE NOMINA  |            | 41,275.84  |        |            |             |
|        |        | MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173  |            |            |        |            |             |
| 17/ABR | 17/ABR | P14 SAT   |            | 173,958.00 |        |            |             |
|        |        | REF:042328EX380038303459 CIE:0844985 Ref. GUIA:4619835    |            |            |        |            |             |
| 17/ABR | 17/ABR | T17 SPEI ENVIADO HSBC                                     |            | 66,312.00  |        | 131,584.17 | 131,584.17  |
|        |        | 017042331050428460138306282 Ref. 0000471935 021           |            |            |        |            |             |
|        |        | 00021180550300090376                                      |            |            |        |            |             |
|        |        | 002601002304170000471935                                  |            |            |        |            |             |
|        |        | SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL                            |            |            |        |            |             |
| 18/ABR | 18/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS                                   |            | 20,399.84  |        |            |             |
|        |        | SRVICIO MECANICO AUTOMOTRIS BMRCASH Ref.                  |            |            |        |            |             |
|        |        | REFBNTC00578428   |            |            |        |            |             |
| 18/ABR | 18/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS                                   |            | 9,396.00   |        |            |             |
|        |        | COMPRA DE BATERIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428           |            |            |        |            |             |
| 18/ABR | 18/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS                                   |            | 4,756.00   |        |            |             |
|        |        | IMPRESION DE FORMATOS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428        |            |            |        |            |             |
| 18/ABR | 18/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                                  |            | 13,920.00  |        |            |             |
|        |        | 0180423MATERIAL ELECTRICO Y LUMINARIA Ref. 0000515610 002 |            |            |        |            |             |
|        |        | 00002470700382903614                                      |            |            |        |            |             |
|        |        | 002601002304180000515610                                  |            |            |        |            |             |
|        |        | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS L EL                             |            |            |        |            |             |
| 18/ABR | 18/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                                  |            | 3,300.00   |        |            |             |
|        |        | 0180423COMPRA DE COLLARIN HIDRAULICO Ref. 0000516135 002  |            |            |        |            |             |
|        |        | 00002227701778107878                                      |            |            |        |            |             |
|        |        | 002601002304180000516135                                  |            |            |        |            |             |
|        |        | SANDRA TORRES CHAVEZ                                      |            |            |        |            |             |
| 18/ABR | 18/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS                                   |            | 23,200.00  |        | 56,612.33  | 56,612.33   |
|        |        | ROTULACION DE UNIDAD DEPORTIVABMRCASH Ref.                |            |            |        |            |             |
|        |        | REFBNTC00578428   |            |            |        |            |             |
| 21/ABR | 21/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                                   |            | 5,000.00   |        |            |             |
|        |        | Ref. 48   |            |            |        |            |             |
| 21/ABR | 21/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS                                   |            | 19,395.55  |        | 32,216.78  | 32,216.78   |
|        |        | COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00578428                  |            |            |        |            |             |
| 24/ABR | 24/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                                   |            | 20,000.00  |        | 12,216.78  | 12,216.78   |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 49                                  |            |            |        |            |             |
| 25/ABR | 25/ABR | C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS                             |            | 1,050.00   |        |            |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0119671021 |
| No. Cliente | C1102745   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS       | SALDO        |              |
|--------|--------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |           |              | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
|        |        | CHQ 15,000.00 SDO 12,216.7 Ref. CH-000000050  |            |           |              |              |              |
| 25/ABR | 25/ABR | C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F<br>16% Ref. CH-000000050   |            | 168.00    |              | 10,998.78    | 10,998.78    |
| 26/ABR | 26/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PISO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428  |            | 2,344.03  |              | 8,654.75     | 8,654.75     |
| 27/ABR | 27/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 51   |            | 8,000.00  |              | 654.75       | 654.75       |
| 28/ABR | 28/ABR | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>23023000035 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311   |            |           | 971.00       |              |              |
| 28/ABR | 28/ABR | T20 SPEI RECIBIDOAFIRME<br>028042323023000034 Ref. 0138854012 062<br>00062470001671188520<br>80072522850101345277990002<br>SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION      |            |           | 1,577.00     |              |              |
| 28/ABR | 28/ABR | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE<br>028042323023000033 Ref. 0138889412 072<br>00072470012119324126<br>8846APR1202304282261668406<br>GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA |            |           | 6,352.00     |              |              |
| 28/ABR | 28/ABR | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE<br>028042323023000036 Ref. 0139194256 072<br>00072470012119325060<br>8846APR1202304282261878204<br>GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA |            |           | 580,044.00   |              |              |
| 28/ABR | 28/ABR | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE<br>028042323023000037 Ref. 0139440596 072<br>00072470012119325332<br>8846APR1202304282262048527<br>GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA |            |           | 1,478,486.00 |              |              |
| 28/ABR | 28/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 52   |            | 25,000.00 |              |              |              |
| 28/ABR | 28/ABR | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173  |            | 8,642.43  |              | 2,034,442.32 | 2,034,442.32 |

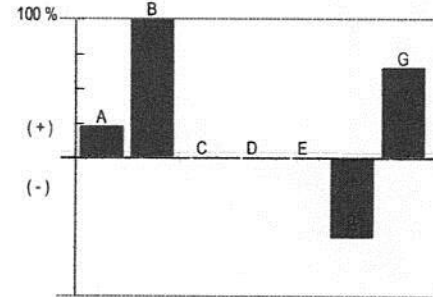
**Total de Movimientos**

|                      |              |                          |    |
|----------------------|--------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 1,800,697.07 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 55 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 3,127,393.30 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 9  |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0119671021 |
| No. Cliente | C1102745   |

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

| Concepto               | Cantidad      | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 707,746.09    | 22.63%     | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 3,127,393.30  | 100.00%    | B       |
| Comisiones (-)         | -1,155.00     | -0.03%     | C       |
| Intereses a favor (+)  | 4.19          | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00          | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | -1,800,697.07 | -57.57%    | F       |
| Saldo Final            | 2,034,442.32  | 65.05%     | 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  | 0119671021 |
| 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](mailto: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](http://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: 2470001196710216 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](http://www.ipab.org.mx)

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0119671021 |
| 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                | REDESC  | REDESCUENTO                   |
| COD.   | CODIGO DE LEYENDA       | EXTEM       | EXTEMPORANEA               | RFC     | REGISTRO FEDERAL DE           |
| CAJ    | CAJERO                  | EXT         | EXTRANJERO                 |         | CONTRIBUYENTES                |
| CANC   | CANCELACION             | FALLEC      | FALLECIMIENTO              | REF.    | REFERENCIA                    |
| CGO    | CARGO                   | FALT        | FALTANTE                   | RESP    | RESPONSABILIDAD               |
| CW     | CASH WINDOWS            | GAT         | GANANCIA ANUAL TOTAL       | RET     | RETIRO                        |
| CH/CHQ | CHEQUE                  | GAR/GTIA    | GARANTIA                   | REV     | REVERSO                       |
| CI     | COBRO INMEDIATO         | GPO         | GRUPO                      | SBC     | SALVO BUEN COBRO              |
| COMER  | COMERCIO                | HONOR       | HONORARIOS                 | SEG     | SEGURO                        |
| COM    | COMISION                | IVA         | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SERV    | SERVICIO                      |
| CIE    | CONCENTRACION INMEDIATO | ISR         | IMPUESTO SOBRE LA RENTA    | SOBR    | SOBREGIRO                     |
|        | EMPRESARIAL             | INDEMN      | INDEMNIZACION              | SOC     | SOCIEDADES                    |
| CONF   | CONFIRMACION            | INF         | INFORMACION                | TARJ    | TARJETA                       |
| CONS   | CONSULTA                | INSP        | INSPECCION                 | TDC     | TARJETA DE CREDITO            |
| CONV   | CONVENIO                | INT         | INTERESES                  | TDE     | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CORREC | CORRECCION              | INTS        | INTERESES                  | TPV     | TERMINAL PUNTO DE VENTA       |
| CRED   | CREDITO                 | INT/INTNAL  | INTERNACIONAL              | TIB     | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA   |
| CTA    | CUENTA                  | INV         | INVERSION                  | TRANS   | TRANSFERENCIA                 |
| CED    | CUENTA EN DOLARES       | LIQ         | LIQUIDACION                | TRASP   | TRASPASO                      |
| DCD    | DINAMICA DE CONVERSION  | MP          | MARCA PROPIA               | VTAS    | VENTAS                        |
|        | DE DIVISAS              | MDO         | MERCADO                    |         |                               |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0119671021 |
| No. Cliente | C1102745   |



Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Folio Fiscal:</b>                 | <b>Certificado</b>   |
| C5FEF211-FACD-4E1C-8994-8E33A3DA645F | 00001000000509478830 |

**Sello Digital**  
 ALYVdZR0gOoEVWYYEX9qLUusyN9BotUoVshbPQWfvVR3cnxOeWpAEf+mKgtlz/CZ7xv4NCMImB95G+X9vRln+r3mn9pY5KrKB9da5Mla/++mT/B9tleThF9qS/HvNF6p34lgxy0bmToUXwA1Ze4OPr2ZdyiXSC2h4stalxnDevw84fQFsrK+Wr0KBVnqp6oij9sbPqvN+fgUWRy5+ZC1sX1urvo0v9O54zH4AMHTXtzuKQWNIfRmynDyZ3xaSeR7qHSVPKS5eWcTfSoSrgpHOaQ1+02wZmezCKixwYhHSVKcYS7gB0ArZnDqtGYIpEPjhFbCxf6GJ2V9L/xLKggBQ==

**Sello SAT**  
 pZ9ySeahCNOGSD2oZYod3T0iV/Qb0Qh3poBXpzV75gECW2D1WyHqTzrtM+L5MQv17IlsOSAOOXLWqkxHw3/ncpRQGc7cAu650YDz3rlzpuFEf2i9EIUb7KI+hlHAamx4ZpMdtoJhRA4nLpGBXqpKzq92aVR/E8Bjpm+mvhlC3QaZNGM0dQbPDeD+/XVoTjbbn61smvpT/1ABGEHrxDZW32wPprPLXguhpok5SsjCGcUZalUtdzpdJwY7DTjiE4NzLSoFiYrGjo9XWTbZvkMVIduFyl+iBN96/QzEVDhgU3P6mrZmCFJQ4fll0VgpiAj7U0FPXGHpqOwlli2rRi/Q==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-29T03:07:51

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|C5FEF211-FACD-4E1C-8994-8E33A3DA645F|2023-04-29T03:07:51|ALYVdZR0gOoEVWYYEX9qLUusyN9BotUoVshbPQWfvVR3cnxOeWpAEf+mKgtlz/CZ7xv4NCMImB95G+X9vRln+r3mn9pY5KrKB9da5Mla/++mT/B9tleThF9qS/HvNF6p34lgxy0bmToUXwA1Ze4OPr2ZdyiXSC2h4stalxnDevw84fQFsrK+Wr0KBVnqp6oij9sbPqvN+fgUWRy5+ZC1sX1urvo0v9O54zH4AMHTXtzuKQWNIfRmynDyZ3xaSeR7qHSVPKS5eWcTfSoSrgpHOaQ1+02wZmezCKixwYhHSVKcYS7gB0ArZnDqtGYIpEPjhFbCxf6GJ2V9L/xLKggBQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
 Ciudad de México, México a 29 de Abril de 2023 a las 02:52:11

"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