



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2023

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

RECURSOS PROPIOS 2023

BBVA BANCOMER S.A.

NUMERO DE CUENTA:

CTA.0119671072

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

66,142.81

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

SUBTOTAL 1

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN LIBROS

AUTORIZO:

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
RECURSOS PROPIOS 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		43,037.67
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.36
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	18	90.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	19	0.00
Total Comisiones		225.00
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	0119671072
No. de Cliente	C1102745
R.F.C	MSA850101RL7
No. Cuenta CLABE	012470001196710724

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		125,891.73
Saldo de Operación Inicial		125,891.73
Depósitos / Abonos (+)	33	388,997.34
Retiros / Cargos (-)	30	448,746.26
Saldo Final (+)		66,142.81
Saldo de Operación Final		66,142.81
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	
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/ABR	03/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			54,139.00		
		TRASPASO0119671234 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
01/ABR	03/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			51,775.00		
		TRASPASO0119671196 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					

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	0119671072
No. Cliente	C1102745

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	03/ABR		T17 SPEI ENVIADO CAJA POP MEX 0010423SERVICIO MECANICO VEHICULAR Ref. 0000553347 677 00677513042123505674 002601002304030000553347 DAVID ZAMORA RODRIGUEZ		20,086.56			
01/ABR	03/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010423MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JA Ref. 0000553891 002 00002470700368442704 002601002304030000553891 DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ		40,000.00		171,719.17	125,631.04
03/ABR	01/ABR		C19 INTERESES GANADOS			0.31		
03/ABR	01/ABR		CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAR23 AL 31MAR23		225.00			
03/ABR	01/ABR		CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		36.00		171,458.48	171,458.48
04/ABR	04/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1568403664 Ref. 191		8,120.00			
04/ABR	04/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 190		15,000.00			
04/ABR	04/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 193		5,000.00			
04/ABR	04/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 194		5,000.00			
04/ABR	04/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 195		3,000.00			
04/ABR	04/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 549			8,637.88		
04/ABR	04/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 192		58,000.00		85,976.36	85,976.36
05/ABR	05/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 196		12,000.00			
05/ABR	05/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO INTERNET BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		7,458.75			
05/ABR	05/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 197		1,113.60		65,404.01	65,404.01
06/ABR	10/ABR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0060423AGRUPACION Y SONIDO Ref. 0000175077 014 00014218605788114831 002601002304100000175077 BELINDA BELEN FLORES ESQUIVEL		34,800.00		30,604.01	65,404.01
10/ABR	10/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		17,895.00			
10/ABR	10/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		6,531.96		6,177.05	6,177.05
14/ABR	14/ABR		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671234 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			26,803.00		
14/ABR	14/ABR		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			20,238.00		



No. Cuenta	0119671072
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TRASPASO0119671196 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428				
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		28,692.60			
		MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
14/ABR	14/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		1551584434 Ref. 199					
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,626.57		
		Ref. 561					
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,188.41		
		Ref. 562					
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			156.07		
		Ref. 563					
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,805.31		
		Ref. 564					
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,013.97	31,315.78	31,315.78
		Ref. 565					
17/ABR	17/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			24,249.00		
		TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
17/ABR	17/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		55,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 200					
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,587.13		
		Ref. 568					
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			828.69		
		Ref. 569					
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,071.69		
		Ref. 570					
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,775.87	8,828.16	8,828.16
		Ref. 571					
18/ABR	18/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			17,453.00		
		TRASPASO0119671196 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
18/ABR	18/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		Ref. 202					
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,194.38		
		Ref. 574					
18/ABR	18/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,000.00		13,475.54	13,475.54
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 203					
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,146.79			
		MATERIAL DE CONTRUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
19/ABR	19/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			10,000.00		
		TRASPASO0119671196 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,727.44	19,056.19	19,056.19
		Ref. 578					
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 204					
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,136.57	10,192.76	10,192.76
		Ref. 580					
24/ABR	24/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 205					
24/ABR	24/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			27,300.00		



No. Cuenta	0119671072
No. Cliente	C1102745

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
24/ABR	24/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00		7,492.76	7,492.76
			Ref. 206					
25/ABR	25/ABR		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			300.00		
			0892459REF Ref. 0127659236 014					
			00014180655015929068					
			20230425400140HDH0000464030400					
			BIMBO SA DE CV					
25/ABR	25/ABR		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			16,000.00		
			TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
25/ABR	25/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 207					
25/ABR	25/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,545.18		
			Ref. 587					
25/ABR	25/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,327.17		
			Ref. 588					
25/ABR	25/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,191.85	19,856.96	19,856.96
			Ref. 589					
26/ABR	26/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,640.00			
			INSCRIPCION BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
26/ABR	26/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,000.00			
			0260423DICTAMEN Ref. 0000542793 002					
			00002470701721388190					
			002601002304260000542793					
			ABRAHAM MACIEL JIMENEZ					
26/ABR	26/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00		1,216.96	1,216.96
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 209					
27/ABR	27/ABR		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			12,300.00		
			TRASPASO DE PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
27/ABR	27/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,251.26	18,768.22	18,768.22
			Ref. 594					
28/ABR	28/ABR		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			33,300.00		
			TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
28/ABR	28/ABR		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			24,300.00		
			TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
28/ABR	28/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 210					
28/ABR	28/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,559.25		
			Ref. 598					
28/ABR	28/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,215.34	66,142.81	66,142.81
			Ref. 599					

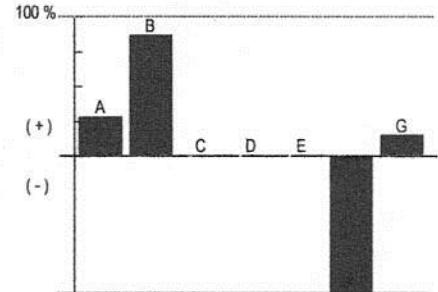
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	448,746.26	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	30
TOTAL IMPORTE ABONOS	388,997.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	33

No. Cuenta	0119671072
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	125,891.73	28.05%	A
Depósitos / Abonos (+)	388,997.34	86.68%	B
Comisiones (-)	-225.00	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	0.36	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-448,746.26	-100.00%	F
Saldo Final	66,142.81	14.73%	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	0119671072
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: 2470001196710724 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 cuatrocientos 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	0119671072
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	0119671072
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:	Certificado
9D71F9A6-E169-4D7B-A3C0-68991479B762	00001000000509478830

Sello Digital
A9c28g19BBE91IRSj7nIBglB79Au+abiF9tAKnu5xZ/zvm/5Rf1zmuiy45pNStrOm1MekCvLWI/CCzZP4XzIK3LDPkTR8fCveq17YqVx5pbNplvtRQBdR5Y6nEBLNHXWMOjMt1cPNrTRGellGW5e3GQsQBOxwKpWYzhzyIESpoRSheYzNvVWBthTZjegIHPJylj6hP/kx5li62kmUBYxflfLit3V+H9gc+HuAJY3tIWCrTtHZL8HD9zsvUDuqDCcnNcNodzENhlcTNF0eYiirWx4Ah93Mj6b+ogPKXf5jezZ80gfW4jrNdPv/Welg0RIJWfanE6SeZHC7++3f2O0g==

Sello SAT
SbqAAoK+utaxexmKZTu4AWv5F0xMCiE6i8CgP65AeNx305313bRua6/WDvnxGssOUNWC70uOEurewYZFqQU3/pqHtxvOP02uLn+UcT2CSmD+x+s8+Jjlv92E9Uu4uV2oNU5FFqYc+B7Fjg1VAWeol+/gcaYoMIE9dLSEaGmSvos/pU/hkySe8fYoirRkWG/ahozAeyN8SeJ/tMShpKUNbh4F5ZrkYPlzPkwN+iMXNDCYHAIb565Gr+QwgQgBfa2kKM0JthKmy/UTIJz+ajF5eNbwJBp9p1JX8aU0wfMlcEkQylg1X4XmAh7o+5VBBcMnJP7Ze4fhmsq3wsmiHOW==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-29T03:07:54

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9D71F9A6-E169-4D7B-A3C0-68991479B762|2023-04-29T03:07:54|A9c28g19BBE91IRSj7nIBglB79Au+abiF9tAKnu5xZ/zvm/5Rf1zmuiy45pNStrOm1MekCvLWI/CCzZP4XzIK3LDPkTR8fCveq17YqVx5pbNplvtRQBdR5Y6nEBLNHXWMOjMt1cPNrTRGellGW5e3GQsQBOxwKpWYzhzyIESpoRSheYzNvVWBthTZjegIHPJylj6hP/kx5li62kmUBYxflfLit3V+H9gc+HuAJY3tIWCrTtHZL8HD9zsvUDuqDCcnNcNodzENhlcTNF0eYiirWx4Ah93Mj6b+ogPKXf5jezZ80gfW4jrNdPv/Welg0RIJWfanE6SeZHC7++3f2O0g==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Abril de 2023 a las 02:52:15

"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

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

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					
1			ACTIVO	65,002,176.62	15,798,233.98	12,755,525.85	66,044,884.75	
11			ACTIVO CIRCULANTE.	7,707,921.38	13,215,492.83	12,755,525.85	8,167,888.36	
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,081,290.82	6,835,848.66	6,110,476.30	3,806,663.18	
1112			BANCOS / TESORERIA.	3,084,180.84	6,341,841.16	5,619,358.82	3,806,663.18	
1112-001			BANCOMER	2,983,223.06	6,341,841.16	5,619,358.82	3,685,705.40	
1112-001-00002			CTA.0119671072 BBVA RECURSOS PROPIOS 2023 (FF 101)	125,891.73	388,997.34	448,746.26	66,142.81	
00001499		01/04/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ.	0.00	0.00	40,000.00	0.00	00009987066
00001500		01/04/2023	PAGO PARCIAL DE DEUDA: (PAGADO)	0.00	0.00	261.00	0.00	00000000000
00001500		01/04/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.COMISIONES BANCARIAS PAGADAS EN EL MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000
00001619		01/04/2023	CTA.1072 BBVA R.P. 23.RENDIMIENTOS DEL MES DE ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	0.31	0.00	0.00	00000000000
00001585		03/04/2023	CTA.1196 BBVA. AP 23.TRASPASO DE RECURSOS DE AP A RECURSOS PROPIOS	0.00	51,775.00	0.00	0.00	0000997030
00001591		03/04/2023	CTA.1234 BBVA PREDIAL 23.TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	54,139.00	0.00	0.00	0000997018
00001498		03/04/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.DAVID ZAMORA RODRIGUEZ.	0.00	0.00	20,086.56	0.00	0000997049
00001437		03/04/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	0.00	8,637.88	0.00	0.00	00000000000
00001477		04/04/2023	CH:190 CTA.1072 BBVA RP 23.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO VARIOS GASTOS SERVICIO	0.00	0.00	15,000.00	0.00	00000000190
00001479		04/04/2023	PRESIDENCIA,SAM.23:	0.00	0.00	8,120.00	0.00	00000000191
00001480		04/04/2023	CH:191 CTA.1072 BBVA RP 23.ADRIAN PALMERIN PALMERIN,PAGO PARCIAL DE DEUDA 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	00000000192
00001481		04/04/2023	CH:192 CTA.1072 BBVA RP 23.MACARIO RODRIGUEZ VALDOVINOS: DIVERSOS REMBOLSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	00000000193
00001482		04/04/2023	CH:193 CTA.1072 BBVA RP 23.ETNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ. APOYO ECONOMICO A LUIS FERNANDO MONTOYA: (PA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	00000000194
00001483		04/04/2023	LOPEZ. ALIMENTOS ESTANCIA DE ADULTO MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	00000000195
00001484		05/04/2023	CH:195 CTA.1072 BBVA RP 23.RIGOBERTO MEDINA QUINTANA APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	00000000196
00001485		05/04/2023	CH:196 CTA.1072 BBVA RP 23.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	1,113.60	0.00	00000000197
00001486		05/04/2023	CH:197 CTA.1072 BBVA RP 23.MA FILIBERTA ALVAREZ VAZQUEZ ARREGLO EVENTO SINDROME DE DOWN: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000198
00001486		05/04/2023	CH:198 CTA.1072 BBVA RP 23.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000198



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

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	No. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO					
00001501	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2023	P.PEP-000458-ABR	05/04/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.CESAR FRNACISCO GUZMAN SALDAÑA. PAGO DE INTERNET DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,458.75	0.00	0000480039
00001502	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2023	P.PEP-000529-ABR	10/04/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.BELINDA BELEN FLORES ESQUIVEL PAGO EVENTO MUNICIPAL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO SA:	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000175077
00001503	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2023	P.PEP-000467-ABR	10/04/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.VICTOR JAVIER MENDOZA CORTES PAGO EQUIPO COMPUTO OBRAS PUBLICAS SAM 23: (PAGADO)	0.00	0.00	17,895.00	0.00	0000747035
00001504	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2023	P.PEP-000459-ABR	10/04/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.JOSE ALFREDO SOSA LOPEZ. ALIMENTOS FERIA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,531.96	0.00	0000471058
00001505	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-000460-ABR	14/04/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAM. COMPRA DE MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	28,692.60	0.00	0000840052
00001586	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PGQ-000254-ABR	14/04/2023	CTA.1196 BBVA. AP 23.TRASPASO DE RECURSOS DE AP A RECURSOS PROPIOS	0.00	20,238.00	0.00	0.00	0000840030
00001592	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PGQ-000264-ABR	14/04/2023	CTA.1234 BBVA PREDIAL 23.TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	26,803.00	0.00	0.00	0000840018
00001487	CHEQUE	14/04/2023	P.PGQ-000294-ABR	14/04/2023	CH:199 CTA.1072 BBVA RP 23.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000199
00001438	FICHA DE DEPOSITO	04/04/2023	P.PGD-000427-ABR	14/04/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023	0.00	2,626.57	0.00	0.00	0000000000
00001439	FICHA DE DEPOSITO	05/04/2023	P.PGD-000428-ABR	14/04/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2023	0.00	8,188.41	0.00	0.00	0000000000
00001440	FICHA DE DEPOSITO	06/04/2023	P.PGD-000429-ABR	14/04/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2023	0.00	156.07	0.00	0.00	0000000000
00001442	FICHA DE DEPOSITO	10/04/2023	P.PGD-000430-ABR	14/04/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023	0.00	5,805.31	0.00	0.00	0000000000
00001443	FICHA DE DEPOSITO	11/04/2023	P.PGD-000431-ABR	14/04/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	0.00	5,013.97	0.00	0.00	0000000000
00001444	FICHA DE DEPOSITO	12/04/2023	P.PGD-000432-ABR	17/04/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	0.00	1,587.13	0.00	0.00	0000000000
00001445	FICHA DE DEPOSITO	13/04/2023	P.PGD-000433-ABR	17/04/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	0.00	828.69	0.00	0.00	0000000000
00001446	FICHA DE DEPOSITO	14/04/2023	P.PGD-000435-ABR	17/04/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023	0.00	4,071.69	0.00	0.00	0000000000
00001447	FICHA DE DEPOSITO	17/04/2023	P.PGD-000436-ABR	17/04/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023	0.00	1,775.87	0.00	0.00	0000000000
00001488	CHEQUE	17/04/2023	P.PEP-000519-ABR	17/04/2023	CH:200 CTA.1072 BBVA RP 23.ETNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ PAGO JUGUETES CELEBRACION DIA NIÑO Y VIATICO:	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0000000200
00001593	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2023	P.PGQ-000283-ABR	17/04/2023	CTA.1234 BBVA PREDIAL 23.TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	24,249.00	0.00	0.00	0000305030
00001626	CHEQUE	17/04/2023	P.PGQ-000288-ABR	17/04/2023	CH:201 CTA.1072 BBVA RP 23.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000201



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

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						
		No. DE POLIZA							
		POLIZA							
00001587	TRANSFERENCIA	18/04/2023	P.PGQ-000256-ABR	18/04/2023	CTA.1196 BBVA. AP 23.TRASPASO DE RECURSOS DE AP A RECURSOS PROPIOS	17,453.00	0.00	0.00	0000918020
00001489	BANCARIA	18/04/2023	P.PGQ-000295-ABR	18/04/2023	CH:202 CTA.1072 BBVA RP 23.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	0.00	00000000202
00001490	CHEQUE	18/04/2023	P.PEP-000455-ABR	18/04/2023	CH:203 CTA.1072 BBVA RP 23.MACARIO ROFRIGUEZ VALDOVINOS.ARRANQUE DE OBRA TORONJO. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	00000000203
00001448	FICHA DE DEPOSITO	18/04/2023	P.PGD-000437-ABR	18/04/2023	DIA 18 DE ABRIL DE 2023	3,194.38	0.00	0.00	00000000000
00001449	FICHA DE DEPOSITO	19/04/2023	P.PGD-000438-ABR	19/04/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023	1,727.44	0.00	0.00	00000000000
00001491	CHEQUE	19/04/2023	P.PEP-000521-ABR	19/04/2023	CH:204 CTA.1072 BBVA RP 23.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO VARIOS GASTOS SERVICIO PRESIDENCIA SAM.23.	0.00	0.00	0.00	00000000204
00001506	TRANSFERENCIA	19/04/2023	P.PEP-000535-ABR	19/04/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.MUEBLE PARA BAÑO.S.A. DE C.V. APOYO MAT.CONST.JARDIN NIÑOS MIGUEL UNAMUNO.LOBER.	0.00	0.00	6,146.79	0.00
00001588	BANCARIA	19/04/2023	P.PGQ-000257-ABR	19/04/2023	CTA.1196 BBVA. AP 23.TRASPASO DE RECURSOS DE AP A RECURSOS PROPIOS	10,000.00	0.00	0.00	0000160024
00001451	FICHA DE DEPOSITO	20/04/2023	P.PGD-000440-ABR	21/04/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	6,136.57	0.00	0.00	00000000000
00001589	TRANSFERENCIA	24/04/2023	P.PGQ-000258-ABR	24/04/2023	CTA.1196 BBVA. AP 23.TRASPASO DE RECURSOS DE AP A RECURSOS PROPIOS	27,300.00	0.00	0.00	0000643020
00001492	BANCARIA	24/04/2023	P.PEP-000522-ABR	24/04/2023	CH:205 CTA.1072 BBVA RP 23.ETNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ PAGO GASTOS CELEBRACION DIA DEL NIÑO.SAM.23.	0.00	0.00	0.00	00000000205
00001493	CHEQUE	24/04/2023	P.PGQ-000296-ABR	24/04/2023	CH:206 CTA.1072 BBVA RP 23.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	0.00	00000000206
00001494	CHEQUE	25/04/2023	P.PGQ-000302-ABR	25/04/2023	CH:207 CTA.1072 BBVA RP 23.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA GASTOS POR COMPROBAR APOYOS ECONOMICOS.	0.00	0.00	0.00	00000000207
00001594	TRANSFERENCIA	25/04/2023	P.PGQ-000262-ABR	25/04/2023	CTA.1234 BBVA PREDIAL 23.TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	16,000.00	0.00	0.00	0000994020
00001965	COMPROBANTES	25/04/2023	P.PIR-000500-ABR	25/04/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.REGISTRO DE INGRESO POR MODULO EXPENDIO PRODUCTOS BIMBO.S.A. DE C.V. (RECAUDADO)	300.00	0.00	0.00	00000000000
00001452	FICHA DE DEPOSITO	21/04/2023	P.PGD-000441-ABR	25/04/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023	2,545.18	0.00	0.00	00000000000
00001453	FICHA DE DEPOSITO	24/04/2023	P.PGD-000442-ABR	25/04/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	6,191.85	0.00	0.00	00000000000
00001454	FICHA DE DEPOSITO	25/04/2023	P.PGD-000443-ABR	25/04/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	2,327.17	0.00	0.00	00000000000
00001507	TRANSFERENCIA	26/04/2023	P.PEP-000526-ABR	26/04/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.JUAN BOSCO VEGA PARRALES PAGO ESPACIO FESTIVAL MICH.DE ORIGEN 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00
00001508	BANCARIA	26/04/2023	P.PEP-000462-ABR	26/04/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.ABRAHAM MACIEL JIMENEZ. HONORARIOS PERITAJE GRAFOSCOPIA. (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00
00001495	CHEQUE	26/04/2023	P.PGQ-000269-ABR	26/04/2023	CH:208 CTA.1072 BBVA RP 23.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	00000000208



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2023

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE
		EVENTO	EVENTO								
00001496	CHEQUE	26/04/2023	26/04/2023	P.PEP-000523-ABR	26/04/2023	CH:209 CTA.1072 BBVA RP 23 ETNA MARIAN CONTRERAS LOPEZ PAGO COMIDA PALOMITAS CELEBRACION DIA NIÑO, SA.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	00000000209
00001595	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/04/2023	27/04/2023	P.PGQ-000261-ABR	27/04/2023	CTA.1234 BBVA PREDIAL 23.TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0000312031
00001455	FICHA DE DEPOSITO	26/04/2023	27/04/2023	P.PGD-000444-ABR	27/04/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	0.00	5,251.26	0.00	0.00	00000000000
00001456	FICHA DE DEPOSITO	27/04/2023	28/04/2023	P.PGD-000445-ABR	28/04/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023	0.00	2,559.25	0.00	0.00	00000000000
00001457	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2023	28/04/2023	P.PGD-000446-ABR	28/04/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023	0.00	2,215.34	0.00	0.00	00000000000
00001596	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	28/04/2023	P.PGQ-000250-ABR	28/04/2023	CTA.1234 BBVA PREDIAL 23.TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	33,300.00	0.00	0.00	0000386020
00001590	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	28/04/2023	P.PGQ-000259-ABR	28/04/2023	CTA.1196 BBVA, AP 23.TRASPASO DE RECURSOS DE AP A RECURSOS PROPIOS	0.00	24,300.00	0.00	0.00	0000386031
00001497	CHEQUE	28/04/2023	28/04/2023	P.PGQ-000297-ABR	28/04/2023	CH:210 CTA.1072 BBVA RP 23.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	00000000210