



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

**REFERENCIAS GENERALES:**

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

FONDO GENERAL 2024

NUMERO DE CUENTA:

CTA.0122139510

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

1,799,757.10

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

SUBTOTAL 1

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

0.00

SALDO EN LIBROS

AUTORIZO:

LIC. OMAR VEGA CALDERON  
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

ELABORO:

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ 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

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		156,255.01
Días del Periodo		29
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.26
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	9	45.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>20.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,166,524.75
Saldo de Operación Inicial		1,166,524.75
Depósitos / Abonos (+)	12	4,330,881.91
Retiros / Cargos (-)	52	3,697,649.56
Saldo Final (+)		1,799,757.10
Saldo de Operación Final		1,799,757.10
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.35		
01/FEB	01/FEB	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ENE24 AL 31ENE24		20.00			

**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.**

0363





No. Cuenta	0122139510
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		3.20			
01/FEB	01/FEB	P14 CFE REF:01086830300131240126 CIE:0578869 Ref. GUIA:6921703		10,611.00			
01/FEB	01/FEB	P14 CFE REF:01086841200570240128 CIE:0578869 Ref. GUIA:6927919		136,186.00			
01/FEB	01/FEB	P14 CFE REF:01086920553712240126 CIE:0578869 Ref. GUIA:6931433		32,869.00			
01/FEB	01/FEB	P14 CFE REF:01086050600591240126 CIE:0578869 Ref. GUIA:6935173		34,607.00			
01/FEB	01/FEB	P14 CFE REF:01086960950986240126 CIE:0578869 Ref. GUIA:6937534		12,211.00			
01/FEB	01/FEB	P14 CFE REF:01086880301600240126 CIE:0578869 Ref. GUIA:6946118		19,187.00			
01/FEB	01/FEB	P14 CFE REF:01086220952993240128 CIE:0578869 Ref. GUIA:6949233		3,899.00			
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE 09 AL 18 DE ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		32,258.98			
01/FEB	01/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO AGUINALDO PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		827,673.92			
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		35,750.70		21,248.30	21,248.30
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RET PRESTAMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		10,226.21			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		500.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0020224PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000330634 072 00072470003242593574 002601002402020000330634 GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA		868.13		9,653.96	9,653.96
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 024020724023000010 Ref. 0199892475 072 00072470012543695832 8846APR1202402072837532377 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			364,618.00		
07/FEB	07/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.08	374,272.04	374,272.04
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8		15,000.00			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		19,720.00		339,552.04	339,552.04
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0090224VIEJA ASFALTICO PARA BACHEO Ref. 0000066176 058 00058470000000762399 002601002402090000066176 CONSTRUCCIONES MOGIPSA SA DE CV		37,800.00			
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		34,000.00			

0364





No. Cuenta	0122139510
No. Cliente	C1102745

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER PAGO EN EFECTIVO Ref. 9 0090224SONIDO E ILUMINACION FERIA FE Ref. 0000132623 014 00014218605788114831 002601002402090000132623 BELINDA BELEN FLORES ESQUIVEL		24,360.00			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TRANSPORTE DE EVENTOS CULTURALEBMRCASH Ref. REFBNTC00578428		3,500.00			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0090224TRANSPORTE BALLET Ref. 0000140905 072 00072470011638508932 002601002402090000140905 TURISMO ALDOS		5,265.00			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TRANSPORTE BASTONERAS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		6,500.00		228,127.04	228,127.04
10/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ESCENARI PARA FERIA DE FEBREROBMRCASH Ref. REFBNTC00578428		98,600.00		129,527.04	228,127.04
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11		29,532.00			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10		15,000.00			
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPRESION DE LONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		2,386.80		82,608.24	82,608.24
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 12		76,882.50			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS LONA EVENTOS CULTURALES BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		2,643.84		3,081.90	3,081.90
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015022424023000012 Ref. 0128924632 072 00072470012569995286 8846APR2202402152854495091 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,141,184.16		
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		766,535.40			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		2,900.00			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		1,000.00			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		4,000.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0150224PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000207402 072 00072470003242593574 002601002402150000207402 GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA		868.13			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		500.00			

0365





No. Cuenta	0122139510
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RET PRESTAMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		10,226.21		358,236.32	358,236.32
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 14		40,743.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 13		38,450.00			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE DE ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		85,479.03			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL ENERO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		63,471.65		130,092.64	130,092.64
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0200224MANTENI, JARDINES Y PARQUES Ref. 0000756097 002 00002470700368442704 002601002402200000756097 DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ		69,600.00		60,492.64	60,492.64
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16		39,998.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		930.00		19,564.64	19,564.64
29/FEB	29/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023000014 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			4,891.55		
29/FEB	29/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029022424023000016 Ref. 0182650215 072 00072470012543696682 8846APR1202402292885953781 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			701,335.57		
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0290224DAP FEBRERO Ref. 0000438434 072 00072210004860923866 002601002402290000438434 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO		179,853.00			
29/FEB	29/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029022424023000017 Ref. 0182736359 072 00072470012569995286 8846APR2202402292886010404 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,105,073.14		
29/FEB	29/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		837,224.65			
29/FEB	29/FEB	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173			5,147.54		
29/FEB	29/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		4,218.49			
29/FEB	29/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		3,800.00			
29/FEB	29/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		8,700.00			
29/FEB	29/FEB	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173			2,700.00		





No. Cuenta	0122139510
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/FEB	29/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 029022424023000015 Ref. 0183011727 062 00062470001671191821 80072152950181651577990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			512.78		
29/FEB	29/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		558.38			
29/FEB	29/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RET PRESTAMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		9,164.21			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0290224PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000471543 072 00072470003242593574 002601002402290000471543 GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA		868.13			
29/FEB	29/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		500.00			
29/FEB	29/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029022424023000013 Ref. 0183496501 072 00072470012543694626 8846APR2202402292886505497 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			5,418.73		
29/FEB	29/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	1,799,757.10	1,799,757.10

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,697,649.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	52
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,330,881.91	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

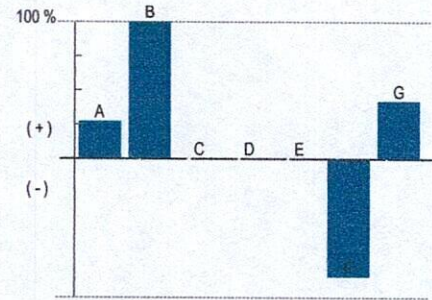
0367



No. Cuenta	0122139510
No. Cliente	C1102745

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,166,524.75	26.93%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,330,881.91	100.00%	B
Comisiones (-)	-20.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.26	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,697,649.56	-85.37%	F
Saldo Final	1,799,757.10	41.55%	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](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: 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](http://www.ipab.org.mx)

0369



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	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



No. Cuenta	0122139510
No. Cliente	C1102745



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

**Folio Fiscal:**

7E669EAC-F796-40D6-9FB8-B873E0C0FD93

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

fEVcTmb4CkFCVrmHdYZtk9l+5XdwtaiZ9eDfBuGTYmhowYcIl1LMW78lptop+sv6GfLW4qhe3Vnt6Qxz4jWacsXsA/s/NlvTOhCmHGhbLiBMioz67YFz6mEQASnKBpubv5exVF9Zf6dnS+bKlKLeMLVusDYQPPNsdBkJu7DuXj9+ctZuF4a0xV5/jvyxvX7b5mHltw8hHxijqY4DMQgkD5+nzPd0nO7YL29+fWE2maK9/P5POGSLUDbOnzPNGyg+1/Pcd8adSkYmy0Y9YGpTOGTN7wHytnHhHMUcceGzzgOOKjWMPPh2qHuWTjvBuq/xDB39impqcvBYkuKqUylBuA==

**Sello SAT**

kiUBGx5uxhg5819IS5KZsb9cVavDpx1Zi2tLB5zFpdjA3+wx1InJZu5M9NMNcikXTH0Pfdmi2fzxfy38JXxhmiazgTSTZxBywi7qSexOOc/OmjwKZnlsdiwBlqk6U10aE02MaVlyV5URL42B1zHxtiqIguu/Os0rLT1FmU58aHQ97loBpTE0gCD3FThxgdcqQMnmh3WnlBD2FroxT5KIXr5s1zgXhxosR/h46yKBjgwGKtzaj+epZeOF6tUwgCZQ36OODAXQyqazcOppWqZTYF+x+kHBN8RK8UES800HNe5yNviRW63h2fcnwmGfUuDJ5hPTi0Uls0uOJqDbNQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865

**Fecha y hora de certificación:** 2024-03-01T02:41:33

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

||1.1|7E669EAC-F796-40D6-9FB8-B873E0C0FD93|2024-03-01T02:41:33|fEVcTmb4CkFCVrmHdYZtk9l+5XdwtaiZ9eDfBuGTYmhowYcIl1LMW78lptop+sv6GfLW4qhe3Vnt6Qxz4jWacsXsA/s/NlvTOhCmHGhbLiBMioz67YFz6mEQASnKBpubv5exVF9Zf6dnS+bKlKLeMLVusDYQPPNsdBkJu7DuXj9+ctZuF4a0xV5/jvyxvX7b5mHltw8hHxijqY4DMQgkD5+nzPd0nO7YL29+fWE2maK9/P5POGSLUDbOnzPNGyg+1/Pcd8adSkYmy0Y9YGpTOGTN7wHytnHhHMUcceGzzgOOKjWMPPh2qHuWTjvBuq/xDB39impqcvBYkuKqUylBuA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2024 a las 02:18:38

"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

0371





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 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO						
1			ACTIVO	56,544,432.48	22,058,433.81	18,804,637.21	59,798,229.08		15-115
11			ACTIVO CIRCULANTE.	6,439,505.85	20,688,690.51	18,804,637.21	8,322,559.15		15-115
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,367,761.30	12,078,526.95	10,393,043.02	4,053,245.23		15-115
1112			BANCOS / TESORERIA.	2,368,499.20	10,654,636.83	9,003,291.76	4,019,844.27		15-115
1112-003			***BANCOMER 2024***	1,994,912.13	9,756,969.24	8,035,266.77	3,716,614.60		15-115
1112-003-00001			**CTA.0122139510 BBVA FONDO GENERAL 2024 (FF 115)	1,166,524.75	4,330,881.91	3,697,648.56	1,799,757.10		15-115
00000559		01/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0.00	0.00	10,611.00	0.00	0000223020	15-115
			PAGO DE ENERGIA POZO TORONJO: (PAGADO)						
00000560		01/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS.	0.00	0.00	136,186.00	0.00	0000000000	15-115
			PAGO DE ENERGIA POZO 1 LA LOMA: (PAGADO)						
00000561		01/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS.	0.00	0.00	32,869.00	0.00	0000223089	15-115
			PAGO DE ENERGIA POZO 2 SALIDA.PTO CABRAS: (P						
00000562		01/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0.00	0.00	34,607.00	0.00	0000000000	15-115
			PAGO DE ENERGIA POZO 3 VIVERO SAM: (PAGADO)						
00000563		01/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS.	0.00	0.00	12,211.00	0.00	0000223113	15-115
			PAGO DE ENERGIA POZO 1 PTO DE CABRAS: (PAGADO)						
00000564		01/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0.00	0.00	19,187.00	0.00	0000223136	15-115
			PAGO DE ENERGIA POZO 2 PTO DE CABRAS: (PAGADO)						
00000565		01/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS.	0.00	0.00	3,899.00	0.00	0000000000	15-115
			PAGO DE ENERGIA POZO MESARICA: (PAGADO)						
00000566		01/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.ADOLFO LOPEZ CALDERON PAGO DE	0.00	0.00	32,258.98	0.00	0000196052	15-115
			COMBUSTIBLE PARA OFICIALIA MAYOR DEL 09 AL 08 DE ENE						
00000567		01/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA	0.00	0.00	827,673.92	0.00	0000222020	15-115
			CTA 1161 POR REINTEGRO DE PRESTAMO PARA PAGO DE A						
00000568		01/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.PAGO DE NOMINA A DESTIEMPO ZDA	0.00	0.00	35,750.70	0.00	0000526650	15-115
			QUINCENA DE ENERO						
00000600		01/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE	0.00	0.35	0.00	0.00	0000000000	11-101
			CAPITAL INTERESES GANADOS EN EL MES: (RECAUDADO)						
00000569		02/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.SOFIEXPRESS PAGO DE RETENCIONES	0.00	0.00	10,226.21	0.00	0000000000	15-115
			POR PRESTAMO A EMPLEADO ZDA QUINCENA DE ENERO						
00000570		02/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.BRENDA LAURA RODRIGUEZ PEREZ.	0.00	0.00	500.00	0.00	0000514062	15-115
			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA ZDA QUINCENA DE ENERO						
00000571		02/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA.	0.00	0.00	868.13	0.00	0000514080	15-115
			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A ZDA QUINCENA						
00000601		07/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.INGRESO PARTICIPACIONES: FONDOS	0.00	364,618.00	0.00	0.00	0000000000	15-510
			ISR FEBRERO 2024: (RECAUDADO)						
00000602		07/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-510
			CAPITAL COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)						
00000550		08/02/2024	CH: 07 CTA.9510 BBVA FG 24.ANDRES FERREIRA MARTINEZ	0.00	0.00	19,720.00	0.00	0000000000	15-101
			GASTOS POR COMPRAR TOLDOS.						

0372









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 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000583	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PGQ-000123-FEB	15/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.PAGO DE NOMINA A DESTIEMPO. OFICIALIA MAYOR 1ER QUINCENA FEBRERO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	15-115
00000584	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PGQ-000124-FEB	15/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCENA DE FEBRERO	0.00	0.00	868.13	0.00	15-115
00000585	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PGQ-000125-FEB	15/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.BRENDA LAURA RODRIGUEZ PEREZ. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCENA FEBRERO	0.00	0.00	500.00	0.00	15-115
00000586	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PGQ-000127-FEB	15/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.SOFIEXPRES PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS DE EMPLEADOS	0.00	0.00	10,226.21	0.00	15-115
00000587	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2024	P.PEP-000230-FEB	16/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.RAMIRO JIMENEZ CASTRO. PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO DIVERSAS OFICINAS: (P DIESEL DEL 19 DE ENERO AL 08 DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	85,479.03	0.00	15-115
00000588	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2024	P.PEP-000190-FEB	16/02/2024	CH: 13 CTA.9510 BBVA FG 24.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. DIVERSOS APOYOS ECONOMICOS Y VIATICOS: (PAGADO	0.00	0.00	63,471.65	0.00	15-115
00000556	CHEQUE	16/02/2024	P.PEP-000168-FEB	16/02/2024	CH: 14 CTA.9510 BBVA FG 24.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. DIVERSOS GASTOS Y APOYOS PARA SERVICIO DEL AYU	0.00	0.00	40,743.00	0.00	11-101
00000557	CHEQUE	16/02/2024	P.PEP-000228-FEB	16/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ. ANTICIPO MANTENIMIENTO DE JARDINES	0.00	0.00	69,600.00	0.00	15-115
00000589	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/02/2024	P.PGQ-000170-FEB	20/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.JUAN CARLOS ROA HERNANDEZ. PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE PODA: (P	0.00	0.00	930.00	0.00	15-115
00000590	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/02/2024	P.PEP-000191-FEB	21/02/2024	CH: 16 CTA.9510 BBVA FG 24.OMAR VEGA CALDERON. COMPRA DE MOTOCICLETAS PARA APOYO DE GASTOS	0.00	0.00	39,998.00	0.00	15-115
00000826	CHEQUE	21/02/2024	P.PEP-000229-FEB	21/02/2024	MEDICOS: (	0.00	0.00	0.00	0.00	15-514
00000606	COMPROBANTES	29/02/2024	P.PIR-000232-FEB	29/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.INGRESO PARTICIPACIONES: FG.COMP.,FG.3ER.AJ.FEIEF FG.,ISAN,IESPS., ENERO Y FEBRER	0.00	6,134.24	0.00	0.00	15-506
00000606	COMPROBANTES	29/02/2024	P.PIR-000232-FEB	29/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.INGRESO PARTICIPACIONES: FG.COMP.,FG.3ER.AJ.FEIEF FG.,ISAN,IESPS., ENERO Y FEBRER	0.00	94,648.46	0.00	0.00	15-506
00000606	COMPROBANTES	29/02/2024	P.PIR-000232-FEB	29/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.INGRESO PARTICIPACIONES: FG.COMP.,FG.3ER.AJ.FEIEF FG.,ISAN,IESPS., ENERO Y FEBRER	0.00	-10,133.65	0.00	0.00	15-506
00000607	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/02/2024	P.PGQ-000165-FEB	29/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.REEMBOLSO DE NOMINA POR EL SISTEMA FINANCIERO	0.00	5,147.54	0.00	0.00	15-115
00000608	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/02/2024	P.PGQ-000138-FEB	29/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.IMPORTE RECHAZADO POR PAGO DE NOMINA A DESTIEMPO.	0.00	2,700.00	0.00	0.00	15-115
00000609	COMPROBANTES	29/02/2024	P.PIR-000233-FEB	29/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.INGRESO PARTICIPACIONES: FEIEF FOIR DEFINITIVO 2023.: (RECAUDADO)	0.00	512.78	0.00	0.00	15-503
00000610	COMPROBANTES	29/02/2024	P.PIR-000234-FEB	29/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.INGRESO PARTICIPACIONES: IEBI CORRESPONDE ENERO 2024.: (RECAUDADO)	0.00	5,418.73	0.00	0.00	15-544
00000611	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/02/2024	P.PIR-000235-FEB	29/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL COMPENSACION POR RETRASO.: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	11-101

0374





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 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
00000604	COMPROBANTES	29/02/2024	P.PIR-000230-FEB	29/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.INGRESO PARTICIPACIONES: NFBA CORRESPONDIENTE ENERO 2024. (RECAUDADO)	0.00	4,891.55	0.00	0.00	0000000000	16-616
00000605	COMPROBANTES	29/02/2024	P.PIR-000231-FEB	29/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.INGRESO PARTICIPACIONES: FFM ENERO., FFM.3ER.AJ.CUA TRIM.2023.Y DESC.FEIEF COMP.DIF	0.00	701,335.57	0.00	0.00	0000000000	15-502
00000606	COMPROBANTES	29/02/2024	P.PIR-000232-FEB	29/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.INGRESO PARTICIPACIONES: FG.COMP.,FG.3ER.AJ.FEIEF FG.,ISAN.IESPS., ENERO Y FEBRER	0.00	1,200,510.70	0.00	0.00	0000000000	15-501
00000606	COMPROBANTES	29/02/2024	P.PIR-000232-FEB	29/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.INGRESO PARTICIPACIONES: FG.COMP.,FG.3ER.AJ.FEIEF FG.,ISAN.IESPS., ENERO Y FEBRER	0.00	756,393.97	0.00	0.00	0000000000	15-501
00000606	COMPROBANTES	29/02/2024	P.PIR-000232-FEB	29/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.INGRESO PARTICIPACIONES: FG.COMP.,FG.3ER.AJ.FEIEF FG.,ISAN.IESPS., ENERO Y FEBRER	0.00	-10,044.51	0.00	0.00	0000000000	15-501
00000606	COMPROBANTES	29/02/2024	P.PIR-000232-FEB	29/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.INGRESO PARTICIPACIONES: FG.COMP.,FG.3ER.AJ.FEIEF FG.,ISAN.IESPS., ENERO Y FEBRER	0.00	40,333.59	0.00	0.00	0000000000	15-503
00000606	COMPROBANTES	29/02/2024	P.PIR-000232-FEB	29/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.INGRESO PARTICIPACIONES: FG.COMP.,FG.3ER.AJ.FEIEF FG.,ISAN.IESPS., ENERO Y FEBRER	0.00	27,230.34	0.00	0.00	0000000000	15-515
00000591	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/02/2024	P.PEP-000243-FEB	29/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.CFE SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS PAGO DAP CORRESPONDIENTE ENERO 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	179,853.00	0.00	0000872075	15-115
00000592	NOMINA	29/02/2024	P.PEP-000151-FEB	29/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24. PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 202	0.00	0.00	837,224.65	0.00	0000543950	15-115
00000593	CHEQUE	29/02/2024	P.PGQ-000129-FEB	29/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.VALENTINA MOLINA ZAMORA. PAGO DE NOMINA A DESTIEMPO	0.00	0.00	4,218.49	0.00	0000000000	15-115
00000594	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/02/2024	P.PGQ-000128-FEB	29/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.PAGO DE NOMINA A DESTIEMPO. 2DA QUINCENA OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0000000000	15-115
00000595	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/02/2024	P.PGQ-000135-FEB	29/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.PAGO DE NOMINA A DESTIEMPO 2DA QUINCENA DE FEBRERO	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0000551210	15-115
00000596	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/02/2024	P.PGQ-000137-FEB	29/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.GERMAN RODRIGUEZ LOPEZ PAGO DE NOMINA A DESTIEMPO	0.00	0.00	558.38	0.00	0000000000	15-115
00000597	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/02/2024	P.PGQ-000140-FEB	29/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.SOFIEX PRESS PAGO DE RETENCIONES POR PRESTATOS PARA EMPLEADOS	0.00	0.00	9,164.21	0.00	0000000000	15-115
00000598	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/02/2024	P.PGQ-000141-FEB	29/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE FEBRERO	0.00	0.00	868.13	0.00	0000000000	15-115
00000599	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/02/2024	P.PGQ-000142-FEB	29/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.BRENDA LAURA RODRIGUEZ PEREZ. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA FEBRERO	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000000	15-115
00000558	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2024	P.PEP-000225-FEB	29/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO. (PAGADO)	0.00	0.00	23.20	0.00	0000000000	15-115

0315