



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.

RECURSOS PROPIOS 2024

NUMERO DE CUENTA:

CTA.0122139480

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

68,107.60

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.
TESORERÍA MUNICIPAL 68,107.60
2021-2024

ELABORO:

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL

0376



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN
 RECURSOS PROPIOS 2024
 PALACIO MUNICIPAL SN
 SANTA ANA MAYA
 MEXICO CP 58900

DOMICILIO FISCAL
 PALACIO MUNICIPAL SN
 SANTA ANA MAYA
 SANTA ANA MAYA MIC CP 58900

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		36,821.03
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.30
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	14	70.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	21	0.00
Total Comisiones		320.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0122139480
No. de Cliente	C1102745
R.F.C	MSA850101RL7
No. Cuenta CLABE	012470001221394808

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		78,327.47
Saldo de Operación Inicial		78,327.47
Depósitos / Abonos (+)	37	1,599,989.87
Retiros / Cargos (-)	38	1,610,209.74
Saldo Final (+)		68,107.60
Saldo de Operación Final		68,107.60
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.91		
01/FEB	01/FEB	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ENE24 AL 31ENE24		320.00			

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

0377



No. Cuenta	0122139480
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		51.20			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0010224GESTION DE EVENTOS Ref. 0000046619 014 00014470655100044681 002601002402010000046619 CONSULTORIA EMPRESARIAL		50,000.00			
01/FEB	01/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122139626 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			500,000.00		
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0010224DEUDA MARTHA FLORES SAAVEDRA Ref. 0000099058 021 00021234040334993368 002601002402010000099058 MARTHA FLORES SAAVEDRA		28,522.00			
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL Y SERVICIOS DE CONSTRBMRCASH Ref. REFBNTC00578428		97,034.00			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0010224DEUDA 2023 JOSE LUIS IZQUIERDO Ref. 0000105774 021 00021470040587675912 002601002402010000105774 JOSE LUIS IZQUIERDO		70,196.81			
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS DE PINTURA Y MANTENIBMRCASH Ref. REFBNTC00578428		99,989.51			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010224DEUDA 2023 CYMPLESA Ref. 0000111474 002 00002470700382903614 002601002402010000111474 CONSTRUCTORA Y PROYECTOS L EL		110,099.23			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 76		55,000.00		67,115.63	67,115.63
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE BOMBA DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		5,800.00			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION DE CONTENEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		39,950.40		21,365.23	21,365.23
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS INTERNET ENERO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		7,458.75			
06/FEB	06/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122139669 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			145,000.00		
06/FEB	06/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 77		110,733.75			
06/FEB	06/FEB	P14 SAT REF:042404X7083341304400 CIE:0844985 Ref. GUIA:0401710		37,354.00		10,818.73	10,818.73
07/FEB	07/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122139626 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			50,000.00		
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 78		20,000.00			



No. Cuenta	0122139480
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122139669 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			100,000.00		
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 80		64,966.86		75,851.87	75,851.87
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 82		42,000.00		33,851.87	33,851.87
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090224DEUDA 2023 SANDRA TORRES CHAVE Ref. 0000067375 002 00002227701778107878 002601002402090000067375 SANDRA TORRES CHAVEZ		16,124.00			
09/FEB	09/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122139669 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			72,000.00		
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DEUDA 23 J REFUGIO LOPEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		18,252.77			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0090224DEUDA 2023 ANTONIA HERNADEZ Y Ref. 0000071716 021 00021470040237060628 002601002402090000071716 ANTONIA HERNANDEZ YEPEZ		34,800.00		36,675.10	36,675.10
10/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 81		15,000.00		21,675.10	36,675.10
14/FEB	14/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122139626 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			100,000.00		
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 83		87,210.00			
14/FEB	14/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122139626 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			50,000.00	84,465.10	84,465.10
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL Y SERVICIOS DE CONSTRBMRCASH Ref. REFBNTC00578428		27,840.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150224HIPOCLORITO Ref. 0000111960 002 00002535701424882540 002601002402150000111960 PROVEEDORA YCOMERCIALIZADORA DUAG		37,410.00		19,215.10	19,215.10
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 239			3,969.71		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 240			3,520.00		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 241			7,763.06		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 242			2,163.13		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 243			12,781.42		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 244			10,373.20	59,785.62	59,785.62
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		38,911.00			



No. Cuenta	0122139480
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 84					
20/FEB	20/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122139626 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			150,000.00		
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0200224DEUDA 2023 FROLOGU , PARCIAL Ref. 0000759703 002 00002484700649405605 002601002402200000759703 FROLOGU SA DE CV		58,000.00			
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0200224DEVOLUCION POR ERR Ref. 0148335942 002 00002470700382903614 085902218344305142 CONST Y PROYECTOS DE LINEAS ELECTR			42,973.30		
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MAQUINARIA Y SERVICIOS ACARREOBMRCASH Ref. REFBNTC00578428		70,269.00			
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 250			3,739.49		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 251			4,349.87		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 252			3,399.33		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 253			2,351.03		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 254			3,839.76	103,258.40	103,258.40
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DEUDA 2023 ENTERTAINMENT BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		30,000.02			
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 85		41,186.50			
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 86		5,710.69		26,361.19	26,361.19
22/FEB	22/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122139626 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			100,000.00		
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0220224BANDAS FEBRERO 4 PAGO Ref. 0000030369 002 00002470701946992028 002601002402220000030369 NAHUM AMEZCUA		100,000.00			
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 260			110.40	26,471.59	26,471.59
23/FEB	23/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 88		11,819.25			
23/FEB	23/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122139669 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			50,000.00		
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0230224VIAJES DE ASFALTO Ref. 0000405814 058 00058470000000762399 002601002402230000405814		56,700.00		7,952.34	7,952.34



No. Cuenta	0122139480
No. Cliente	C1102745

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			CONSTRUCCIONES MOGIPSA SA DE CV					
26/FEB	26/FEB		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			35,000.00		
			TRASPASO0122139626 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
26/FEB	26/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		37,800.00		5,152.34	5,152.34
			0260224ASFALTO Ref. 0000540258 058 00058470000000762399 002601002402260000540258					
			CONSTRUCCIONES MOGIPSA SA DE CV					
28/FEB	28/FEB		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			10,000.00		
			TRASPASO0122139626 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
28/FEB	28/FEB		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			50,000.00		
			TRASPASO0122139626 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
28/FEB	28/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 90					
28/FEB	28/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00		40,152.34	40,152.34
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 89					
29/FEB	29/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		30,000.00			
			COMPRA DE BOLSAS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
29/FEB	29/FEB		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			30,000.00		
			TRASPASO0122139626 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
29/FEB	29/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		28,700.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 91					
29/FEB	29/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,952.22		
			Ref. 273					
29/FEB	29/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,688.20		
			Ref. 274					
29/FEB	29/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,868.81		
			Ref. 275					
29/FEB	29/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,111.42		
			Ref. 276					
29/FEB	29/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,232.00		
			Ref. 277					
29/FEB	29/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,847.94		
			Ref. 278					
29/FEB	29/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,730.57		
			Ref. 279					
29/FEB	29/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,701.47		
			Ref. 280					
29/FEB	29/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,522.63	68,107.60	68,107.60
			Ref. 281					

Total de Movimientos

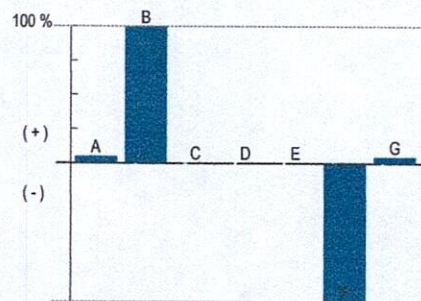
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,610,209.74	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	38
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,599,989.87	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	37

0381

No. Cuenta	0122139480
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	78,327.47	4.86%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,599,989.87	99.36%	B
Comisiones (-)	-320.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.30	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,610,209.74	-100.00%	F
Saldo Final	68,107.60	4.22%	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	0122139480
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: 2470001221394808 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122139480
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 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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0122139480
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
3A025473-025E-47A6-A908-30EC2FCC57A5	00001000000509478830

Sello Digital
Csic2+DnLdLL9pXtJnyVvBRVpA+5IJU5jbwodf6HUFYo4UHVb9iSDugoOB0ykldAuaLXH+Y9mjzW/yZsLtDBRQQm
DkrQeMY0XWnsV1sGTbrlhsiQVlhkU84CvSTHWVLQuJQD5iF+4U6l+lt97cnRLdiNsL0ifsZkXmdNNUNAGE9G6eAy
POLFPi1FuYrAg0qrtFzoh+EKnt7nmkOefiHVv/ZjpD3ic0KOoZP/X2wsB81VPLIVWtz0SEXaivjWYRs5dZexVrj6KF/uZ
GIOWHpoSX1Q7ozcV43Xe8u9s4wOYw9q4V+oiaCvUpN5v1cuh9Gi2SCynLZxz+k0rmkj2ofrOg==

Sello SAT
czmMZE87yWNf66fPRbtgCpOB8UkJYghSluWuuDNEF+rzui6AEOMCbUHUVZlp1jgpsioay4CZ13awGx2kD3PZYdl
UrlloCHU2jWma6v+rkJ6MIzqSkO9KkArUaxUIO1Ut/rqJlf7qtuQYzhU5P2QGE5TMkD7osmgXbV53UCA9ORnk/kwC
WvITZuHTYR0FBcL360ASxcLnAe01SgDh7qVlkXGFmwQ4WiYoR7SpbWEkxlAoE/74uDLGtvcUfjECEhY7xAe0cqr
hoR4h5uJ4wFyKps0xDY70dRWJu0rsrRwzibeq8/hSb5ibp2JrpW31DHpzmHSTAi8PQeBDiby4HRKw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-01T02:41:44

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|3A025473-025E-47A6-A908-30EC2FCC57A5|2024-03-01T02:41:44|Csic2+DnLdLL9pXtJnyVvBRVpA+5IJU5jb
wodf6HUFYo4UHVb9iSDugoOB0ykldAuaLXH+Y9mjzW/yZsLtDBRQQmDkrQeMY0XWnsV1sGTbrlhsiQVlhkU84CvS
THWVLQuJQD5iF+4U6l+lt97cnRLdiNsL0ifsZkXmdNNUNAGE9G6eAyPOLFPi1FuYrAg0qrtFzoh+EKnt7nmkOefiHV
v/ZjpD3ic0KOoZP/X2wsB81VPLIVWtz0SEXaivjWYRs5dZexVrj6KF/uZGIOWHpoSX1Q7ozcV43Xe8u9s4wOYw9q4V
+oiaCvUpN5v1cuh9Gi2SCynLZxz+k0rmkj2ofrOg==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2024 a las 02:18:15

"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."

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00002-00000-00000 A LA CUENTA: 11120-003-00002-00000-00000

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	TG	UR	PRG	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	56,544,432.48	22,058,433.81	18,804,837.21	58,798,225.08							000000	
11				ACTIVO CIRCULANTE.	6,438,505.85	20,688,660.51	18,804,837.21	6,322,556.15							000000	
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,387,761.30	12,076,526.95	10,393,045.02	4,053,245.23							000000	
1112				BANCOS / TESORERIA.	2,388,489.20	10,654,836.83	9,003,291.76	4,019,844.27							000000	
1112-003				***BANCOMER 2024***	1,984,912.13	9,756,989.24	9,003,266.77	3,716,614.60							000000	
00000643				***CTA.0122139480 BBVA RECURSOS PROPIOS 2024 (FF. 01)	78,327.47	1,599,888.87	1,610,205.74	68,107.60							000000	
00000659				CH76 CTA. 9480 BBVA RP 24 JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA GASTOS POR COMPRAR PARA LA ADQUISICION CAMARA	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0000000076	11-101	1				000000	
00000660				CTA. 9480 BBVA RP 24 PAGO DE COMISIONES PAGADAS EN EL MES DE ENERO POR CHEQUES PAGADOS. (PAGADO)	0.00	0.00	371.20	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000661				CTA. 9480 BBVA RP 24 MARTHA FLORES SAUVEDRA. PAGO DE DEUDA POR COMPRA DE MATERIAL. (PAGADO)	0.00	0.00	28,522.00	0.00	0000000000	11-101	3				000000	
00000662				CTA. 9480 BBVA RP 24 INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.M. PAGO DE RENTA DE MOTONIVELADORA PARA EMPAREJAR DIV	0.00	0.00	97,034.00	0.00	0000869655	11-101	1					000000
00000663				CTA. 9480 BBVA RP 24 JOSE LUIS IZQUIRDO ZURITA PAGO DE DEUDA 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	70,196.81	0.00	0000000000	11-101	3					000000
00000664				CTA. 9480 BBVA RP 2024 DIEGO ACOSTA DELGADO PAGO PINTURA PAGO SERV.PINTURA EN MUROS Y MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	99,989.51	0.00	0000806103	11-101	1					000000
00000681				CTA. 9480 BBVA RP 24 CONSTRUCTORA Y PROYECTOS DE LINEAS ELECTRICAS. PAGO DE DEUDA 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	110,099.23	0.00	0000056028	11-101	3					000000
00001140				CTA. 9480 BBVA RP 24 INGRESO POR REMIENDOS DE CAPITAL INTERESES CANALIZADOS. (RECALIDAD)	0.00	0.91	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000665				CTA. 9480 BBVA RP 24 CONSULTORIA EMPRESARIAL MISION INTERNACIONAL S.A.S DE C.V. PAGO GESTION EVENTOS	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000196094	11-101	1					000000
00000666				CTA. 9480 BBVA RP 24 ALFONSO ORTIZ CARDENAS REPARACIONES PARA CONTENEDOR DE BASURA. (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000795028	11-101	1					000000
00000667				CTA. 9480 BBVA RP 24 ALFONSO ORTIZ CARDENAS. REPARACION Y REPARACIONES PARA REPARACION DEL CONTENEDOR	0.00	0.00	39,950.40	0.00	0000795046	11-101	1					000000
00000668				CTA. 9480 BBVA RP 24 CESAR FRENZISCO GUZMAN SALDANA. PAGO DE INTERNET PARA LAS DIFENTES OFICINAS. (PA	0.00	0.00	7,456.75	0.00	0000308943	11-101	1					000000
00000682				CTA. 9480 BBVA RP 24 CONAGUA COMISION NACIONAL DEL AGUA PAGO JTO.TRIM.2023.LIQUIDACION ABASTO AGUA POT.	0.00	0.00	37,354.00	0.00	0000272020	11-101	1					000000
00000644				CTA.9669 BBVA AP TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0000490023	11-101	1					000000
				CH77 CTA. 9480 BBVA RP 24 JOSE MARTINEZ CHAVEZ PAGO DE BANDA MELCHOR OCAMPO PARA FIESTA DE FEBRERO.	0.00	0.00	110,733.75	0.00	0000000077	11-101	1					000000

0306

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO											
			POLIZA												
00000645	CHEQUE	07/02/2024	P.PCG-000176-FEB	07/02/2024	CH78 CTA. 9460 BBVA RP 24.ESMERALDA ESTRADA	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000078	11-101	1			000000
00000646	CHEQUE	07/02/2024	P.PCG-000157-FEB	07/02/2024	MERDOZA, GASTOS POR COMPRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000079	11-101	1			000000
00000647	CHEQUE	07/02/2024	P.PEP-000193-FEB	07/02/2024	CH180 CTA. 9460 BBVA RP 24.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	64,966.86	0.00	0000000080	11-101	1			000000
00000683	TRANSFERENCIA	07/02/2024	P.PCG-000132-FEB	07/02/2024	FERRERA, MATERIA DE HERRERIA PARA DIVERSOS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000021	11-101	1			000000
00000649	CHEQUE	08/02/2024	P.PEP-000237-FEB	08/02/2024	CTA.9669 BBVA AP TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0000000082	11-101	1			000000
00000684	ESTADO DE CUENTA	08/02/2024	P.PCG-000175-FEB	08/02/2024	DIVERSOS APOYOS ECONOMICOS Y GASTOS DEL AYUNTA	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000689	TRANSFERENCIA	09/02/2024	P.PEP-000213-FEB	09/02/2024	CUENTA DE REP 24	0.00	0.00	16,124.00	0.00	0000000000	11-101	3			000000
00000670	TRANSFERENCIA	09/02/2024	P.PEP-000214-FEB	09/02/2024	CTA. 9460 BBVA RP 24.SANDRA TORRES CHAVEZ. PAGO DE	0.00	0.00	18,252.77	0.00	0000754096	11-101	3			000000
00000671	TRANSFERENCIA	09/02/2024	P.PEP-000216-FEB	09/02/2024	DEUDA 2023 (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000764150	11-101	3			000000
00000648	CHEQUE	10/02/2024	P.PCG-000179-FEB	10/02/2024	CTA. 9460 BBVA RP 24.OMAR VEGA CALDERON	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000081	11-101	1			000000
00000650	CFDI	14/02/2024	P.PEP-000195-FEB	14/02/2024	GASTOS POR COMPRAR.	0.00	0.00	87,210.00	0.00	0000000083	11-101	1			000000
00000615	TRANSFERENCIA	07/02/2024	P.PCG-000147-FEB	14/02/2024	CH83 CTA. 9460 BBVA RP 24.JOSE MARTINEZ CHAVEZ. PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000653021	11-101	1			000000
00000616	TRANSFERENCIA	14/02/2024	P.PCG-000148-FEB	14/02/2024	DE BANDA ECOR PARA PRESENTACION DE FIESTA DE FE	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000653021	11-101	1			000000
00000617	TRANSFERENCIA	14/02/2024	P.PCG-000150-FEB	14/02/2024	CTA.9626 BBVA PREDIAL 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	00006521020	11-101	1			000000
00000618	TRANSFERENCIA	14/02/2024	P.PCG-000150-FEB	14/02/2024	CTA RP 24	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000762019	11-101	1			000000
00000619	TRANSFERENCIA	15/02/2024	P.PEP-000250-FEB	15/02/2024	CTA.9626 BBVA PREDIAL 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000007029	11-101	1			000000
00000620	TRANSFERENCIA	15/02/2024	P.PEP-000246-FEB	15/02/2024	CTA.9626 BBVA PREDIAL 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA	0.00	0.00	37,410.00	0.00	00007007055	11-101	1			000000
00000621	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2024	P.PCG-000208-FEB	16/02/2024	ANA MAYA S.A.D.E.C.V. PAGO MAT.CONST.SERVICIO OBRA	0.00	3,969.71	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000622	FICHA DE DEPOSITO	02/02/2024	P.PCG-000209-FEB	16/02/2024	DIAG. COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO. (PAGADO)	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000623	FICHA DE DEPOSITO	05/02/2024	P.PCG-000210-FEB	16/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL	0.00	7,763.06	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000624	FICHA DE DEPOSITO	07/02/2024	P.PCG-000211-FEB	16/02/2024	DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	0.00	2,163.13	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000625	FICHA DE DEPOSITO	08/02/2024	P.PCG-000212-FEB	16/02/2024	DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	0.00	12,781.42	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
					DIA 08 DE FEBRERO DE 2024										

0387

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000532	FICHA DE DEPOSITO	08/02/2024	P.PGD-000213-FEB	16/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	0.00	10,373.20	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000533	FICHA DE DEPOSITO	12/02/2024	P.PGD-000214-FEB	20/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	0.00	3,739.49	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000534	FICHA DE DEPOSITO	13/02/2024	P.PGD-000215-FEB	20/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	0.00	4,348.87	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000535	FICHA DE DEPOSITO	14/02/2024	P.PGD-000216-FEB	20/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	0.00	3,399.33	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000536	FICHA DE DEPOSITO	15/02/2024	P.PGD-000218-FEB	20/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	0.00	2,351.03	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000537	FICHA DE DEPOSITO	16/02/2024	P.PGD-000219-FEB	20/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	0.00	3,839.76	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000617	TRANSFERENCIA BANCA	20/02/2024	P.PGA-000146-FEB	20/02/2024	CTA.9626 BBVA PREDIAL 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0000144055	11-101	1			000000
00000674	TRANSFERENCIA BANCA	20/02/2024	P.PEP-000217-FEB	20/02/2024	CTA.9480 BBVA RP 24 FROLOGU SA DE CV. PAGO DE DEUDA 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0000000000	11-101	3			000000
00000675	TRANSFERENCIA BANCA	20/02/2024	P.PEP-000241-FEB	20/02/2024	CTA.9480 BBVA RP 24 INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAM. APOYO A LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL EMPAREJAMIENTO	0.00	0.00	70,269.00	0.00	0000655054	11-101	1			000000
00001148	SPEI BANCARIO	20/02/2024	P.PGD-000382-FEB	20/02/2024	CTA.9480 BBVA RP 24 REGISTRO POR REINTEGRO DE RECURSO POR ERROR DE PAGO A CONSTRUCTORA Y PROYECTOS DE	0.00	42,973.30	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000651	CHEQUE	20/02/2024	P.PEP-000197-FEB	20/02/2024	CH84 CTA. 9480 BBVA RP 24 JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO TOTAL ADQUISICION CAMARA FOTOGRAFICA SERVICI	0.00	0.00	38,911.00	0.00	0000000084	11-101	2			000000
00000652	CHEQUE	21/02/2024	P.PEP-000238-FEB	21/02/2024	CH85 CTA. 9480 BBVA RP 24 JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA DIVERSOS APOYOS ECONOMICOS PARA EL AYUNTAMIENT	0.00	0.00	41,185.50	0.00	0000000085	11-101	1			000000
00000653	CHEQUE	21/02/2024	P.PEP-000198-FEB	21/02/2024	CH86 CTA. 9480 BBVA RP 24 PEDRO VIGIL RUIZ PAGO DE DEUDA 2023 POR PAGO DE CUESA DILLAS. (PAGADO)	0.00	0.00	5,710.89	0.00	0000000086	11-101	3			000000
00000676	TRANSFERENCIA BANCA	21/02/2024	P.PEP-000219-FEB	21/02/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24 MEDIO ENTERTAINMENT. PAGO DE DEUDA 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.02	0.00	0000345039	11-101	3			000000
00000677	TRANSFERENCIA BANCA	22/02/2024	P.PGA-000169-FEB	22/02/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24 NINHUM AMEZCUA. ANTICIPO PARA BANDAS DE LA FIESTA DE FEBRERO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000652040	11-101	1			000000
00001149	COMPROMISANTES	22/02/2024	P.PGA-000181-FEB	22/02/2024	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO DEL CHEQUE 33 DE MACARIO RODRIGUEZ VALDIVINOS	0.00	110.40	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000618	TRANSFERENCIA BANCA	22/02/2024	P.PGA-000146-FEB	22/02/2024	CTA.9626 BBVA PREDIAL 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000652021	11-101	1			000000
00000685	TRANSFERENCIA BANCA	23/02/2024	P.PGA-000191-FEB	23/02/2024	CTA.9668 BBVA AP TRASPASO DE RESURCOS A LA CTA RP 24	0.00	0.00	0.00	0.00	00006547021	11-101	1			000000
00000678	TRANSFERENCIA BANCA	23/02/2024	P.PEP-000220-FEB	23/02/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24 CONSTRUCCIONES MOGIFSA. COMPRA DE ASFALTO PARA BACHEO. (PAGADO)	0.00	0.00	56,700.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000654	CHEQUE	23/02/2024	P.PGA-000199-FEB	23/02/2024	CH87 CTA. 9480 BBVA RP 24 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000087	11-101	1			000000
00000655	CHEQUE	23/02/2024	P.PEP-000201-FEB	23/02/2024	CH88 CTA. 9480 BBVA RP 24 ROBERTO GARCIA MORALES. COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	11,819.25	0.00	0000000088	11-101	1			000000

0388

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
00000619	TRANSFERENCIA	26/02/2024	P.PGO-000144-FEB	26/02/2024	CTA.9526 BBVA PREDIAL 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	35,000.00	0.00	0.00	000282057	11-101	1				000000
00000620	TRANSFERENCIA	28/02/2024	P.PGO-000143-FEB	28/02/2024	CTA.9526 BBVA PREDIAL 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	10,000.00	0.00	0.00	000159021	11-101	1				000000
00000621	TRANSFERENCIA	28/02/2024	P.PGO-000149-FEB	28/02/2024	CTA.9526 BBVA PREDIAL 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000190034	11-101	1				000000
00000613	TRANSFERENCIA	01/02/2024	P.PGO-000135-FEB	28/02/2024	CTA.9526 BBVA PREDIAL 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0000895022	11-101	1				000000
00000658	CHEQUE	28/02/2024	P.PEP-000202-FEB	28/02/2024	CH90 CTA. 9480 BBVA RP 24 OMAR VEGA CALDERON APOYO PRESIDENTE EN TU ESCUELA ESC BENITO JUAREZ TURN	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000089	11-101	1				000000
00000657	CHEQUE	28/02/2024	P.PGO-000177-FEB	28/02/2024	CH90 CTA. 9480 BBVA RP 24 OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000090	11-101	1				000000
00000679	TRANSFERENCIA	26/02/2024	P.PEP-000222-FEB	28/02/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24 CONSTRUCCIONES MOPICSA VALLES DE ASFALTO PARA BACHEO DE CALLES (PAGADO)	0.00	0.00	37,800.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000680	TRANSFERENCIA	29/02/2024	P.PEP-000223-FEB	29/02/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24 MARIA DE LOURDES DOLORES PEREZ GARCIA, COMPRA DE BOLSAS PARA EVENTO DEL DIA DE L	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000658	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000239-FEB	29/02/2024	CH91 CTA. 9480 BBVA RP 24 JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA DIVERSOS APOYOS ECONOMICOS PARA SERVICIO DEL A	0.00	0.00	28,700.00	0.00	0000000091	11-101	1				000000
00000642	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2024	P.PGO-000224-FEB	29/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2024	0.00	1,232.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000643	FICHA DE DEPOSITO	26/02/2024	P.PGO-000225-FEB	29/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	0.00	5,847.94	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000644	FICHA DE DEPOSITO	27/02/2024	P.PGO-000226-FEB	29/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	0.00	7,730.57	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000645	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2024	P.PGO-000227-FEB	29/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	0.00	3,522.63	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000646	FICHA DE DEPOSITO	29/02/2024	P.PGO-000228-FEB	29/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	0.00	6,701.47	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000622	TRANSFERENCIA	28/02/2024	P.PGO-000134-FEB	29/02/2024	CTA.9526 BBVA PREDIAL 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000872025	11-101	1				000000
00000638	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2024	P.PGO-000220-FEB	29/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	0.00	9,952.22	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000639	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2024	P.PGO-000221-FEB	29/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	0.00	10,688.20	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000640	FICHA DE DEPOSITO	22/02/2024	P.PGO-000222-FEB	29/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	0.00	5,888.81	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000641	FICHA DE DEPOSITO	23/02/2024	P.PGO-000223-FEB	29/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	0.00	5,111.42	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000

0389