



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2024

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

FONDO GENERAL 2024

BBVA BANCOMER S.A.

NUMERO DE CUENTA:

CTA.0122139510

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

707,907.00

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

SUBTOTAL

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

0.00

SALDO EN LIBROS

707,907.00

AUTORIZO:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SANTA ANA MAYA, MICH.
PRESIDENCIA MUNICIPAL.

LIC. OMAR VEGA CALDERON
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORO:

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SANTA ANA MAYA, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL
2021-2024

0558



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN
FONDO GENERAL 2024
PALACIO MUNICIPAL SN
SANTA ANA MAYA

MEXICO CP 58900

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
SANTA ANA MAYA
SANTA ANA MAYA

MIC CP 58900

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		518,703.65
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.47
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	28	140.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		45.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 10

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0122139510
No. de Cliente	C1102745
R.F.C	MSA850101RL7
No. Cuenta CLABE	012470001221395108

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,799,757.10
Saldo de Operación Inicial		1,799,757.10
Depósitos / Abonos (+)	9	2,350,965.99
Retiros / Cargos (-)	87	3,442,816.09
Saldo Final (+)		707,907.00
Saldo de Operación Final		707,907.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			1.26		
01/MAR	01/MAR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01FEB24 AL 29FEB24		45.00			

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.

0559



No. Cuenta	0122139510
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		7.20			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL Y SERVICIOS DE CONSTRUBMRCASH Ref. REFBNTC00578428		27,840.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 15		20,000.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 17		20,000.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 19		55,369.86			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0010324RENTA DE BANOS FERIA FEBRERO Ref. 0000696041 030 00030247900002640731 002601002403010000696041 VISTOR GUZMAN PEREZ		13,688.00			
01/MAR	01/MAR	P14 CFE REF:01086830300131240226 CIE:0578869 Ref. GUIA:8829718		14,456.00			
01/MAR	01/MAR	P14 CFE REF:01086841200570240301 CIE:0578869 Ref. GUIA:8832558		78,142.00			
01/MAR	01/MAR	P14 CFE REF:01086920553712240226 CIE:0578869 Ref. GUIA:8835815		39,123.00			
01/MAR	01/MAR	P14 CFE REF:01086050600591240226 CIE:0578869 Ref. GUIA:8838461		38,294.00			
01/MAR	01/MAR	P14 CFE REF:01086960950986240226 CIE:0578869 Ref. GUIA:8840540		13,049.00			
01/MAR	01/MAR	P14 CFE REF:01086880301600240226 CIE:0578869 Ref. GUIA:8844987		22,765.00			
01/MAR	01/MAR	P14 CFE REF:01086220952993240301 CIE:0578869 Ref. GUIA:8848930		5,811.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 18		12,000.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20		5,943.00		1,433,225.30	1,433,225.30
04/MAR	04/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		5,147.54			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21		33,804.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22		10,000.00			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PERIODICO MAY JUN JUL AGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		50,000.00			
04/MAR	04/MAR	P14 SAT REF:04241EDV800041606433 CIE:0844985 Ref. GUIA:0946363		181,950.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 004032431080444060141843215 Ref. 0000012073 021 00021180550300090376 002601002403040000012073 SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL		72,028.00			



No. Cuenta	0122139510
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		2,700.00			
04/MAR	04/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		1,200.00			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE FONTANERI Y ELECTCBMRCASH Ref. REFBNTC00578428		27,185.20		1,049,210.56	1,049,210.56
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 26		6,217.60			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 24		10,000.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23		5,000.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 25		20,000.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 060224 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		2,230.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 060224 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		5,030.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27		10,050.77			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 060324 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		41,599.00			
06/MAR	06/MAR	P14 CFE REF:01086960651474240315 CIE:0578869 Ref. GUIA:0979359		84.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28		10,500.00		938,499.19	938,499.19
07/MAR	07/MAR	P14 CFE REF:01086970902246240315 CIE:0578869 Ref. GUIA:1213483		3,835.00			
07/MAR	07/MAR	P14 CFE REF:01086010300799240315 CIE:0578869 Ref. GUIA:1216221		16,717.00			
07/MAR	07/MAR	P14 CFE REF:01086180452682240315 CIE:0578869 Ref. GUIA:1217574		1,062.00			
07/MAR	07/MAR	P14 CFE REF:01086700101560240315 CIE:0578869 Ref. GUIA:1218608		1,148.00			
07/MAR	07/MAR	P14 CFE REF:01086180550838240315 CIE:0578869 Ref. GUIA:1219581		9,141.00			
07/MAR	07/MAR	P14 CFE REF:01086041000254240315 CIE:0578869 Ref. GUIA:1221766		6,351.00			
07/MAR	07/MAR	P14 CFE REF:01086030201231240315 CIE:0578869 Ref. GUIA:1223756		1,460.00			
07/MAR	07/MAR	P14 CFE REF:01086090950497240315 CIE:0578869 Ref. GUIA:1225785		516.00			
07/MAR	07/MAR	P14 CFE REF:01086180750985240315 CIE:0578869 Ref. GUIA:1227863		131.00			
07/MAR	07/MAR	P14 CFE REF:01086181050839240315 CIE:0578869 Ref. GUIA:1229387		186.00			
07/MAR	07/MAR	P14 CFE		4,816.00			



No. Cuenta	0122139510
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:01086100552118240315 CIE:0578869 Ref. GUIA:1230653					
07/MAR	07/MAR	P14 CFE		247.00			
		REF:01086070354031240315 CIE:0578869 Ref. GUIA:1233012					
07/MAR	07/MAR	P14 CFE		692.00			
		REF:01086230752381240315 CIE:0578869 Ref. GUIA:1234253					
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29		4,670.08		887,527.11	887,527.11
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30		5,000.00			
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 32		3,000.00			
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33		5,000.00			
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31		6,000.00			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 080324 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		13,920.00			
08/MAR	08/MAR	P14 SAT REF:042406SE233341813408 CIE:0844985 Ref. GUIA:1654610		6,779.00			
08/MAR	08/MAR	P14 SAT REF:042406SD683341814415 CIE:0844985 Ref. GUIA:1655522		2,679.00		845,149.11	845,149.11
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110324MEDALLAS Y TROFEOS Ref. 0000022216 002 00002224700959156888 002601002403110000022216 OLGA LORENA CARRAZCO RODRIGUEZ		25,612.80		819,536.31	819,536.31
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34		10,000.00			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 120324 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		7,458.75			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 120324 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,633.00			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 120324 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		23,415.76			
12/MAR	12/MAR	P14 SAT REF:04241L4G520041732422 CIE:0844985 Ref. GUIA:1986424		168,647.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 012032431081299750141736271 Ref. 0000137220 021 00021180550300090376 002601002403120000137220 SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL		69,801.00			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 120324 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		20,209.31		518,371.49	518,371.49
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 130324 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		70,076.64			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1303248MUNICIPIO DE SANTA A NA MAYA M Ref. 0000304586 002 00002470700382903614 002601002403130000304586		68,208.00			



No. Cuenta	0122139510
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CONSTRUCTORA Y PROYECTOS L EL					
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37		7,000.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 35		10,000.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 36		29,500.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38		10,000.00			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 130324 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		142,401.79			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 130324 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		2,724.89		178,460.17	178,460.17
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 39		15,000.00		163,460.17	163,460.17
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL Y SERVICIOS DE CONSTRBMRCASH Ref. REFBNTC00578428		27,840.00			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 40		22,000.00			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 41		62,000.00			
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015032424023000023 Ref. 0141463526 072 00072470012569995286 8846APR2202403152921283217 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			759,886.39		
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		777,337.94			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		500.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RET PRESTAMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		8,233.21			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0150324PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000077646 072 00072470003242593574 002601002403150000077646 GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA		868.13			
15/MAR	15/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.45	24,567.73	24,567.73
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 190324 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		6,400.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43		17,841.64		326.09	326.09
27/MAR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023000025 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			1,764.06		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 027032424023000027 Ref. 0186532439 072 00072470012543696682			489,221.58		



No. Cuenta	0122139510
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR2202403272947799938					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,096,203.33		
		027032424023000029 Ref. 0186755691 072					
		00072470012569995286					
		8846APR2202403272947960438					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,888.28		
		027032424023000024 Ref. 0187719174 072					
		00072470012543694626					
		8846APR1202403272948665171					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
27/MAR	27/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		833,249.64			
		MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173					
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		44,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 44					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,379.21			
		RET PRESTAMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		868.13			
		0270324PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000026555 072					
		00072470003242593574					
		002601002403270000026555					
		GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA					
27/MAR	27/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.12		
		Ref. COMP SPEI					
27/MAR	27/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.52	707,907.00	707,907.00
		Ref. COMP SPEI					

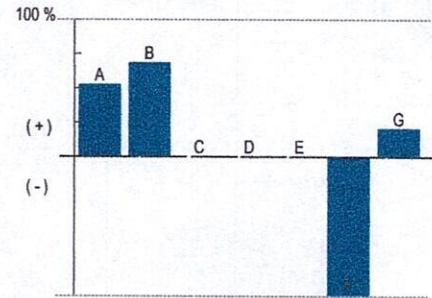
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,442,816.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	87
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,350,965.99	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

No. Cuenta	0122139510
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,799,757.10	52.27%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,350,965.99	68.28%	B
Comisiones (-)	-45.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.47	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,442,816.09	-100.00%	F
Saldo Final	707,907.00	20.56%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0122139510
No. Cliente	C1102745

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001221395108 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122139510
No. Cliente	C1102745

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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 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
4EE4119E-F141-4908-8223-85C38C9FFBAA	00001000000509478830

Sello Digital
 iQ+Yhti4jGxquBdmkN9axDIBKV3uhYmKpG92FNbXRyMnlyB8PQI9gKYcB4KtTeYdG7CoAqpr8hxNEICnF0Cd5iATs
 abSMG53LnRfM9VSOO6KMIDAHX+GNz2YmHGuh5wmEW3hi/Te5QGEEHm+RFYI29c5heQY5Z1XRSZe7GoeW
 wnuPQza/xQcASsDXMjeDoT8yyyb5jeoflrdM31sdX1i+dPrPGePbNXNMWdMez89AsJ2gL1Hy4ykWF1qTFF2ch7dm
 3IAw4ZOv4uPAVi2oHgJYvAYxqOLkG7VztltxXQ0/DhFizMSgAWDrz/3SjJ1g24aUCuWn4IH9wEV+yBNPR/hww==

Sello SAT
 L7TUjLwddqj2Bp09onlO+pDGwslJtLptrZU2iy9Xo3dvw+L1+ugG23eApvQZTY8vEV3op7CrkMuUfRAPbGloWQf/GfV
 Wc/hmxFmosWeD4pleJlyAMncU7BBLi/OjAylrq8n0qaGF06/8y7YWWXsv8pnSDf9OkREH9OvCF9mlqhSxHXMgi3S
 teQPebXbtp6sVCFPQqif/LOv4Z/92VdpYVC5mW14t1JOoTCjhYSo5S2WYkLcuyUeQBkBfc3895/UQDt5k+TwsLMw
 74EdxfH+YU7tuH+ekQGnRmxRiAVASuOgg/AEZR2whXwySAe0BBR1PfabpKdr/EBObtAotDyWQUw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-28T01:30:11

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 [|1.1|4EE4119E-F141-4908-8223-85C38C9FFBAA|2024-03-28T01:30:11|iQ+Yhti4jGxquBdmkN9axDIBKV3uhYmKp
 G92FNbXRyMnlyB8PQI9gKYcB4KtTeYdG7CoAqpr8hxNEICnF0Cd5iATsabSMG53LnRfM9VSOO6KMIDAHX+GNz
 2YmHGuh5wmEW3hi/Te5QGEEHm+RFYI29c5heQY5Z1XRSZe7GoeWwnuPQza/xQcASsDXMjeDoT8yyyb5jeoflrd
 M31sdX1i+dPrPGePbNXNMWdMez89AsJ2gL1Hy4ykWF1qTFF2ch7dm3IAw4ZOv4uPAVi2oHgJYvAYxqOLkG7Vztl
 xXQ0/DhFizMSgAWDrz/3SjJ1g24aUCuWn4IH9wEV+yBNPR/hww==|00001000000505619865|]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:20:26

"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

0568

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2024

Cuenta Contable		Fecha del		Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldo Actual		Cheque		FF		TG		UR		PRG		PRY		COG		OB								
Evento	DF	Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Concepto del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB																			
1					ACTIVO																															
11		CHEQUE	01/03/2024	01/03/2024	CH: 15 CTA.9510 BBVA FG 24 OMAR VEGA CALDERON PAGO	59,654,842.88	14,897,298.19	14,298,352.94	80,355,788.13		15-115	1																								
111		CHEQUE	01/03/2024	01/03/2024	VIATICOS SALIDAS A VARIAS COMISIONES Y ACTIVIDADES	6,322,559.15	13,180,899.58	14,298,352.94	7,207,103.77		15-115	1																								
1112		CHEQUE	01/03/2024	01/03/2024	CH: 17 CTA.9510 BBVA FG 24 OMAR VEGA CALDERON APOYO CONSTRUCCION TEJADO EN LA SANTA CRUZ SAM 2024. (P)	4,053,245.23	7,146,794.66	8,403,181.82	2,790,788.07		15-115	1																								
1112-003		CHEQUE	01/03/2024	01/03/2024	CH: 18 CTA.9510 BBVA FG 24 JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. GASTOS POR COMPROBAR	4,019,844.27	6,837,719.49	7,897,852.26	2,759,711.50		15-115	1																								
1112-003-00001		CHEQUE	01/03/2024	01/03/2024	***BANCONIER 2024***	3,716,614.60	6,042,321.49	7,738,150.21	2,022,765.88		15-115	1																								
00000797		CHEQUE	01/03/2024	01/03/2024	***CTA.9122139510 BBVA FONDO GENERAL 2024 (FF 115)	1,789,757.10	2,350,965.99	3,442,816.09	707,907.90		15-115	1																								
00000798		CHEQUE	01/03/2024	01/03/2024	CH: 19 CTA.9510 BBVA FG 24 JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA APOYOS ECONOMICOS A LA POBLACION Y DIVERSOS GAS	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000015	15-115	1																							
00000799		CHEQUE	01/03/2024	01/03/2024	CH: 20 CTA.9510 BBVA FG 24 MARIO CALDERON ARCOS PAGO VIATICOS Y ALIMENTOS SERV. SECRETARIA MPAL SAM 20	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0000000017	15-115	1																							
00000800		COMPROBANTES	01/03/2024	01/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24 COMISION BANCARIA POR PAGO	0.00	0.00	55,359.86	0.00	0.00	0000000018	15-115	1																							
00000801		CHEQUE	01/03/2024	01/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS. POZO DEL TORONJO. (PAGADO)	0.00	0.00	5,943.00	0.00	0.00	0000000020	15-115	1																							
00000827		ESTADO DE CUENTA	01/03/2024	01/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS. POZO 1 LA LOMA. (PAGADO)	0.00	0.00	52.20	0.00	0.00	0000000000	15-115	1																							
00000828		TRANSFERENCIA	01/03/2024	01/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24 PAGO MATERIAL Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION INGENIEROS Y ARQUITECTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0.00	0000395965	15-115	1																							
00000829		TRANSFERENCIA	01/03/2024	01/03/2024	FERIA DE FEBRERO 2024 VICTOR GUZMAN PEREZ. (PAGADO)	0.00	0.00	13,688.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1																							
00000830		TRANSFERENCIA	01/03/2024	01/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS. POZO DEL TORONJO. (PAGADO)	0.00	0.00	14,456.00	0.00	0.00	0000418120	15-115	1																							
00000831		TRANSFERENCIA	01/03/2024	01/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS. POZO 1 LA LOMA. (PAGADO)	0.00	0.00	78,142.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1																							
00000832		TRANSFERENCIA	01/03/2024	01/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS. POZO 2 SAM SALIDA PTO CABRAS. (PAGADO)	0.00	0.00	39,123.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1																							
00000833		TRANSFERENCIA	01/03/2024	01/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS. POZO 3 VIVERO SAM. (PAGADO)	0.00	0.00	36,294.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1																							
00000834		TRANSFERENCIA	01/03/2024	01/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS. POZO DE LUZ POZO 1 PUERTO DE CABRAS. (PAGADO)	0.00	0.00	13,049.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1																							
00000835		TRANSFERENCIA	01/03/2024	01/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS. POZO 2 PUERTO DE CABRAS. (PAGADO)	0.00	0.00	22,765.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1																							
0001077		ESTADO DE CUENTA	01/03/2024	01/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24 INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS EN EL MES. (RECALUDADO)	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101																								
00000836		TRANSFERENCIA	01/03/2024	01/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24 AGUSTIN ZAMUDIO GARCIA. PAGO DE NOMINA A DESTIEMPO	0.00	0.00	5,147.54	0.00	0.00	0000338420	15-115	1																							
00000837		TRANSFERENCIA	04/03/2024	04/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS. PAGO DE POZO MESA RICA. (PAGADO)	0.00	0.00	5,811.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1																							

0569



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000898	TRANSFERENCIA	04/03/2024	04/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24 PAGO DIVERSAS ACTIVIDADES DE	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCA	P.PEP-000280-MAR		DIFFUSION DE LOS MESES MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE												
00000899	TRANSFERENCIA	04/03/2024	04/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24 PAGO DE SAT SERVICIO DE	0.00	0.00	181,950.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCA	P.PEP-000287-MAR		ADMINISTRACION TRIBUTARIA IMPUESTO ISR DEL MES DE												
00000940	COMPROBANTES	04/03/2024	04/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24 SECRETARIA DE FINANZAS DEL	0.00	0.00	72,028.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
		P.PEP-000288-MAR		ESTADO PAGO DEL IMPUESTO 3% DEL MES DE ENERO 2024;												
00000941	TRANSFERENCIA	04/03/2024	04/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24 PAGO DE NOMINA A DESTIEMPO ZDA	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCA	P.P.GQ-000195-MAR		QUINCENA FERRERO, OFICIALIA MAYOR												
00000942	TRANSFERENCIA	04/03/2024	04/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24 LUZ ADRIANA VAZQUEZ HERREJO	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCA	P.P.GQ-000196-MAR		PAGO DE NOMINA A DESTIEMPO ZDA QUINCENA DE												
00000943	TRANSFERENCIA	04/03/2024	04/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24 COMPRA DE MATERIAL PARA	0.00	0.00	27,185.20	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCA	P.PEP-000285-MAR		MANTENIMIENTO DE JARDINES: (PAGADO)												
00000902	CHEQUE	04/03/2024	04/03/2024	CH-21 CTA.9510 BBVA FG 24 JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA	0.00	0.00	33,804.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
		P.PEP-000284-MAR		PAGO TELMEX VARIOS SERVICIOS TELEFONICOS SAM.20												
00000903	CHEQUE	04/03/2024	04/03/2024	CH-22 CTA.9510 BBVA FG 24 LESMERALDA ESTRADA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
		P.PEP-000316-MAR		MENDOZA PARA PAGO BOLSA CONMEMORATIVA DIA												
00000904	CHEQUE	05/03/2024	05/03/2024	CH-23 CTA.9510 BBVA FG 24 RONALDO MARTINEZ GARCES	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
		P.PEP-000298-MAR		PARA PAGO MATERIAL DEPORTIVO PARA PARA DAR SERVIC												
00000905	CHEQUE	05/03/2024	05/03/2024	CH-24 CTA.9510 BBVA FG 24 M. GUADALUPE FERREIRA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
		P.PEP-000281-MAR		SERRATO. COMPRA DE PLANTAS PARA PARQUES Y												
00000906	CHEQUE	05/03/2024	05/03/2024	CH-25 CTA.9510 BBVA FG 24 ROSAURA CONTRERAS	0.00	0.00	6,217.60	0.00	0.00	15-115	1					000000
		P.PEP-000282-MAR		MENDEZ RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS:												
00000907	CHEQUE	05/03/2024	05/03/2024	CH-26 CTA.9510 BBVA FG 24 JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
		P.P.GQ-000217-MAR		GASTOS POR COMPROBAR												
00000908	CHEQUE	05/03/2024	05/03/2024	CH-27 CTA.9510 BBVA FG 24 MARIA GUADALUPE GARCIA	0.00	0.00	10,950.77	0.00	0.00	15-115	1					000000
		P.PEP-000283-MAR		RODRIGUEZ. COMPRA DE QUESADILLAS TRADICIONALES:												
00000909	CHEQUE	05/03/2024	05/03/2024	CH-28 CTA.9510 BBVA FG 24 GABRIEL CASTILLO MENDOZA,	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
		P.PEP-000284-MAR		APOYO ECONOMICO PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES P												
00000944	TRANSFERENCIA	05/03/2024	05/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24 SOCIEDAD COOPERATIVA	0.00	0.00	2,230.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCA	P.PEP-000325-MAR		AGROPECUARIA SITOUINE. QUIMICOS PARA FUMIGAR												
00000945	COMPROBANTES	05/03/2024	05/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24 ROBERTO PANTOJA VILLALOBOS	0.00	0.00	5,030.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
		P.PEP-000354-MAR		COMPRA DE INSUMOS PARA DIFERENTES OFICINAS DEL H												
00000946	TRANSFERENCIA	05/03/2024	05/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24 ADOLEFO LOPEZ CALDERON	0.00	0.00	41,599.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCA	P.PEP-000270-MAR		COMBUSTIBLE DE ABRIL 24: (PAGADO)												

0570



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00001-0000-0000
AL 31 DE MARZO 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	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000847	06/03/2024	P.PEP-000307-MAR	06/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0.00	0.00	84.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000848	07/03/2024	P.PEP-000308-MAR	07/03/2024	PAGO DE DIF POR FUERA DE INSTANCIA DE MUJER: (PAG	0.00	0.00	3,835.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000849	07/03/2024	P.PEP-000309-MAR	07/03/2024	PAGO DE DIF POR FUERA DE OFICINA NUTRICION: (PAGA	0.00	0.00	16,717.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000850	07/03/2024	P.PEP-000311-MAR	07/03/2024	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,062.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000851	07/03/2024	P.PEP-000312-MAR	07/03/2024	PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL BASTRO MUNICIPAL: (PAGA	0.00	0.00	1,148.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000852	07/03/2024	P.PEP-000313-MAR	07/03/2024	PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE SALUD: (PAGAD	0.00	0.00	9,141.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000853	07/03/2024	P.PEP-000314-MAR	07/03/2024	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD DEPORTIVA: (PA	0.00	0.00	6,351.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000854	07/03/2024	P.PEP-000315-MAR	07/03/2024	PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,460.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000855	07/03/2024	P.PEP-000316-MAR	07/03/2024	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE CASA DE CULTURA: (PAGADO	0.00	0.00	516.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000856	07/03/2024	P.PEP-000321-MAR	07/03/2024	PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL TALLER DE HERRERIA: (PA	0.00	0.00	131.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000857	07/03/2024	P.PEP-000322-MAR	07/03/2024	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA COCINA DE ADULTOS MAY	0.00	0.00	186.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000861	07/03/2024	P.PEP-000315-MAR	07/03/2024	PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	4,816.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000862	07/03/2024	P.PEP-000317-MAR	07/03/2024	PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL CAM: (PAGADO)	0.00	0.00	247.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000863	07/03/2024	P.PEP-000318-MAR	07/03/2024	PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL HAYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	692.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000810	07/03/2024	P.PEP-000338-MAR	07/03/2024	VALDOMINGOS, RENTA DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE	0.00	0.00	4,670.08	0.00	0000000029	15-115	1				000000
00000811	07/03/2024	P.PEP-000301-MAR	07/03/2024	CORAZON U	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000030	15-115	1				000000
00000812	07/03/2024	P.PEP-000310-MAR	07/03/2024	PAGO MATERIAL DECORACION CORAZON MES MARZO DE	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000031	15-115	1				000000
00000813	08/03/2024	P.PEP-000289-MAR	08/03/2024	MENDOZA PARA PAGO INSUMOS CELEBRACION DIA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000814	08/03/2024	P.PGO-000220-MAR	08/03/2024	INTERMUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000033	15-115	1				000000
				MENDOZA: COMPRA DE ALIMENTOS PARA ENTREGA DE VI											
				CH: 33 CTA.9510 BBVA FG 24.OMAR VEGA CALDERON.											
				GASTOS POR COMPROBAR											

0571



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00001-0000-0000
AL 31 DE MARZO 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	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000864	TRANSFERENCIA	08/03/2024	08/03/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24-JOSE CARMEN GARCIA ZAMORA, TRANSPORTE PARA ALUMNOS A SANTIAGO MARAVATIO Y MORELIA.	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000865	TRANSFERENCIA	08/03/2024	08/03/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24-CONAGUA COMISION NACIONAL DEL AGUA PAGO PERMISO CONSTRUCCION POZO AGUA POTABLE UR	0.00	0.00	6,779.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000866	TRANSFERENCIA	08/03/2024	08/03/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24-CONAGUA PAGO MODIFICACION TITULO CONCESION NUEVO POZO AGUA POT. SAM.2024; (PAGADO)	0.00	0.00	2,679.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000867	TRANSFERENCIA	11/03/2024	11/03/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24-OLGA LOREMA CARRAZCO RODRIGUEZ. COMPRA DE MEDALLAS PARA LA FINAL DE LA LIGA INFA	0.00	0.00	26,612.80	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000868	COMPROBANTES	12/03/2024	12/03/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24-CESAR FRANCISCO GUZMAN SALDAÑA PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET. (PAGADO)	0.00	0.00	7,458.75	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000869	CFDI	12/03/2024	12/03/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24-OPERADORA DE EMPRESAS TURISTICAS ATZIMA S.A. DE C.V. COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA	0.00	0.00	1,633.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000870	TRANSFERENCIA	12/03/2024	12/03/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24-ALFONSO ORTIZ CARDENAS. SERVICIO DE REPARACION PIPA AZUL. (PAGADO)	0.00	0.00	23,415.76	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000871	COMPROBANTES	12/03/2024	12/03/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 SAT SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2024	0.00	0.00	186,647.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000872	COMPROBANTES	12/03/2024	12/03/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 SECRETARIA DE ADMINISTRACION DEL ESTADO PAGO DE IMPUESTO 3% DEL MES DE FEBRERO	0.00	0.00	89,801.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000873	TRANSFERENCIA	12/03/2024	12/03/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 RAVISA MOTORS. S.A. DE C.V. COMPRA DE VENTILADOR PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	0.00	20,209.31	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000815	CHEQUE	12/03/2024	12/03/2024	CH. 34 CTA.9510 BBVA FG 24-OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPRAR.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000816	CHEQUE	12/03/2024	12/03/2024	CH. 35 CTA.9510 BBVA FG 24-OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPRAR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000817	CHEQUE	13/03/2024	13/03/2024	CH. 36 CTA.9510 BBVA FG 24-JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. APOYOS ECONOMICOS Y DIVERSOS GASTOS AL SERVICI	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000818	CHEQUE	13/03/2024	13/03/2024	CH. 37 CTA.9510 BBVA FG 24-EFRAIN ORTIZ AGUILERA. COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000819	CHEQUE	13/03/2024	13/03/2024	CH. 38 CTA.9510 BBVA FG 24-OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPRAR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000874	TRANSFERENCIA	13/03/2024	13/03/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24-J. REFUGIO LOPEZ RODRIGUEZ PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIE	0.00	0.00	70,076.64	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000875	TRANSFERENCIA	13/03/2024	13/03/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24-CYPLENSA CONSTRUCTORA Y PROYECTOS DE LINEAS ELECTRICAS DE MICHOACAN	0.00	0.00	68,208.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000876	TRANSFERENCIA	13/03/2024	13/03/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24-INGENIEROS Y ARQUITECTOS PAGO DE DEUDA 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	142,401.79	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000877	TRANSFERENCIA	13/03/2024	13/03/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24-VICTOR JAVIER MENDOZA CORTES. REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO UR-07. (PAGADO)	0.00	0.00	2,724.89	0.00	0.00	15-115	1					000000

0572



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOCACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00001-0000-0000
AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000820	CHEQUE	14/03/2024	P.PG-000219-MAR	14/03/2024	CH. 38 CTA.9510 BBVA FG 24.OMAR VEGA CALDERON.	CH. 38 CTA.9510 BBVA FG 24.OMAR VEGA CALDERON.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000821	CHEQUE	15/03/2024	P.PEF-000320-MAR	15/03/2024	GASTOS POR COMPROBAR	CH. 40 CTA.9510 BBVA FG 24.OMAR VEGA CALDERON PARA	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000822	CHEQUE	15/03/2024	P.PEF-000302-MAR	15/03/2024	PAGO BALONES PARA EVENTOS DEPORTIVOS.SAM.2024: IPA	CH. 41 CTA.9510 BBVA FG 24.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000823	CHEQUE	15/03/2024	P.PG-000203-MAR	15/03/2024	DIVERSOS APOYOS ECONOMICOS Y GASTOS DEL AYUNT	CH. 42 CTA.9510 BBVA FG 24. CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000878	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEF-000334-MAR	15/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.INGENIEROS Y ARQUITECTOS SANTA ANA MAYA. COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE CONSTRUCCION	CTA.9510 BBVA FG 24.INGENIEROS Y ARQUITECTOS SANTA ANA MAYA. COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000879	NOMINA	15/03/2024	P.PEF-000298-MAR	15/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24 PAGO 1ERA NOMINA DE MARZO 24: (PAGADO)	CTA.9510 BBVA FG 24 PAGO 1ERA NOMINA DE MARZO 24: (PAGADO)	0.00	0.00	777,337.94	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000880	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PG-000191-MAR	15/03/2024	BRENDA LAURA RODRIGUEZ PEREZ	CTA.9510 BBVA FG 24. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A BRENDA LAURA RODRIGUEZ PEREZ	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000881	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PG-000194-MAR	15/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24. PAGO DE PRESTAMOS A SOFEXPRESS	CTA.9510 BBVA FG 24. PAGO DE PRESTAMOS A SOFEXPRESS	0.00	0.00	8,233.21	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000882	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PG-000192-MAR	15/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE GERALDINE BAUTISTA PANAGUA	CTA.9510 BBVA FG 24. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE GERALDINE BAUTISTA PANAGUA	0.00	0.00	866.13	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001125	COMPROBANTES	15/03/2024	P.PIR-000350-MAR	15/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.INGRESO PARTICIPACIONES: FG ANTICIPO Y IVFGD CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2024. (R	CTA.9510 BBVA FG 24.INGRESO PARTICIPACIONES: FG ANTICIPO Y IVFGD CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2024. (R	0.00	694,645.03	0.00	0.00	0.00	15-501						000000
00001125	COMPROBANTES	15/03/2024	P.PIR-000350-MAR	15/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.INGRESO PARTICIPACIONES: FG ANTICIPO Y IVFGD CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2024. (R	CTA.9510 BBVA FG 24.INGRESO PARTICIPACIONES: FG ANTICIPO Y IVFGD CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2024. (R	0.00	65,241.36	0.00	0.00	0.00	15-511						000000
00001126	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/03/2024	P.PEF-000347-MAR	15/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.INGRESO POR COMPENSACION POR RETRASO. (RECAUDADO)	CTA.9510 BBVA FG 24.INGRESO POR COMPENSACION POR RETRASO. (RECAUDADO)	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000883	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2024	P.PEF-000336-MAR	19/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA (CTA.9510 BBVA FG 24.MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA (0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000824	CHEQUE	19/03/2024	P.PEF-000305-MAR	19/03/2024	CH. 43 CTA.9510 BBVA FG 24. JOSE LUIS GARCIA MARTINEZ	CH. 43 CTA.9510 BBVA FG 24. JOSE LUIS GARCIA MARTINEZ	0.00	0.00	17,841.64	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000825	CHEQUE	27/03/2024	P.PEF-000344-MAR	27/03/2024	PAGO DE RINOLITO POR DECESO DE SUN PADRE ABEL	CH. 44 CTA.9510 BBVA FG 24. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000884	NOMINA	27/03/2024	P.PEF-000293-MAR	27/03/2024	PAGO DE DIVERSOS APOYOS ECONOMICOS Y OTROS GAS	CTA.9510 BBVA FG 24. PAGO DE ZDA NOMINA	0.00	0.00	833,246.64	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000885	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PG-000197-MAR	27/03/2024	CORRESPONDIENTE DEL 16 A 31 DE MARZO 2024: (PAGADO)	CTA.9510 BBVA FG 24 PAGO DE PRESTAMOS A SOFEXPRESS	0.00	0.00	4,379.21	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000886	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PG-000198-MAR	27/03/2024	ZDA QUINCENA DE MARZO	CTA.9510 BBVA FG 24 PENSION ALIMENTICIA DE BRENDA LAURA RODRIGUEZ PEREZ ZDA QUINCENA MARZO	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000887	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PG-000199-MAR	27/03/2024	LAURA RODRIGUEZ PEREZ ZDA QUINCENA MARZO	CTA.9510 BBVA FG 24 PENSION ALIMENTICIA A GERALDINE BAUTISTA PANAGUA ZDA QUINCENA MARZO	0.00	0.00	866.13	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001127	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/03/2024	P.PIR-000349-MAR	27/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.INGRESO POR COMPENSACION POR RETRASO. (RECAUDADO)	CTA.9510 BBVA FG 24.INGRESO POR COMPENSACION POR RETRASO. (RECAUDADO)	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001128	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/03/2024	P.PIR-000349-MAR	27/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.INGRESO POR COMPENSACION POR RETRASO. (RECAUDADO)	CTA.9510 BBVA FG 24.INGRESO POR COMPENSACION POR RETRASO. (RECAUDADO)	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	11-101						000000

0573

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001129	COMPROBANTES	27/03/2024	P. PIR-000351-MAR	27/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24 INGRESO PARTICIPACIONES:VFBA	0.00	1,764.06	0.00	0.00	0000000000	16-516					000000	
					CORRESPONDIENTE FEBRERO 2024. (RECAUDADO)												
00001130	COMPROBANTES	27/03/2024	P. PIR-000352-MAR	27/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24 INGRESO PARTICIPACIONES:FFM	0.00	489,221.59	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
					CORRESPONDIENTE MARZO 2024. (RECAUDADO)												
00001131	COMPROBANTES	27/03/2024	P. PIR-000358-MAR	27/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24 INGRESO PARTICIPACIONES:FG,COMPLEMENTO,FOFIR,JSAN,FCISAN,J	0.00	966,902.17	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
					EPS. CORREP.FEB.YMAR												
00001131	COMPROBANTES	27/03/2024	P. PIR-000358-MAR	27/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24 INGRESO PARTICIPACIONES:FG,COMPLEMENTO,FOFIR,JSAN,FCISAN,J	0.00	40,333.59	0.00	0.00	0000000000	15-503						000000
					EPS. CORREP.FEB.YMAR												
00001131	COMPROBANTES	27/03/2024	P. PIR-000358-MAR	27/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24 INGRESO PARTICIPACIONES:FG,COMPLEMENTO,FOFIR,JSAN,FCISAN,J	0.00	24,742.48	0.00	0.00	0000000000	15-515						000000
					EPS. CORREP.FEB.YMAR												
00001131	COMPROBANTES	27/03/2024	P. PIR-000358-MAR	27/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24 INGRESO PARTICIPACIONES:FG,COMPLEMENTO,FOFIR,JSAN,FCISAN,J	0.00	6,134.24	0.00	0.00	0000000000	15-514						000000
					EPS. CORREP.FEB.YMAR												
00001131	COMPROBANTES	27/03/2024	P. PIR-000358-MAR	27/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24 INGRESO PARTICIPACIONES:FG,COMPLEMENTO,FOFIR,JSAN,FCISAN,J	0.00	38,090.85	0.00	0.00	0000000000	15-506						000000
					EPS. CORREP.FEB.YMAR												
00001132	COMPROBANTES	27/03/2024	P. PIR-000358-MAR	27/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24 INGRESO PARTICIPACIONES:IEBI	0.00	3,888.28	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
					CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE 2024. (RECAUDADO)												

0574