



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO 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:

54,031.02

**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

54,031.02

AUTORIZO:

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

LIC. OMAR VEGA CALDERON  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORO:

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

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA  
TESORERO MUNICIPAL

2021-2024

0575



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

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
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

**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		100,778.77
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.87
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	23	115.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	9	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>70.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		68,107.60
Saldo de Operación Inicial		68,107.60
Depósitos / Abonos (+)	19	822,320.58
Retiros / Cargos (-)	43	836,397.16
Saldo Final (+)		54,031.02
Saldo de Operación Final		54,031.02
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.30		
01/MAR	01/MAR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01FEB24 AL 29FEB24		70.00			

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



No. Cuenta	0122139480
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		11.20			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010324DEUDA 2023 FROLOGU Ref. 0000654052 002 00002484700649405605 002601002403010000654052 FROLOGU SA DE CV		58,000.00			
01/MAR	01/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122139626 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			80,000.00		
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEUDA JIMENEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		18,376.00			
01/MAR	01/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122139626 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			100,000.00		
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEUDA JIMENEZ 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		26,252.96			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEUDA INGENIERO Y ARQUITECTOBMRCASH Ref. REFBNTC00578428		100,000.00		45,397.74	45,397.74
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 92		6,274.39		39,123.35	39,123.35
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 93		20,000.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SELLO PERSONALIZA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		635.00			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 94		10,000.00		8,488.35	8,488.35
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 95		8,000.00		488.35	488.35
11/MAR	11/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122139626 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			30,000.00		
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 97		10,000.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 98		20,000.00		488.35	488.35
12/MAR	12/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122139669 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			11,000.00		
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 120324 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		2,436.00			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 120324 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		8,354.00		698.35	698.35
13/MAR	13/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122139626 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			248,000.00		
13/MAR	13/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122139669 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			270,000.00		
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 100		7,000.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 99		25,515.00			

0577



No. Cuenta	0122139480
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEUDA ING Y ARQ BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		78,478.81		407,704.54	407,704.54
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD LIDERES BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		8,120.00			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEUDA 2023 MEDIO ENTERTAINMENTBMRCASH Ref. REFBNTC00578428		15,000.01		384,584.53	384,584.53
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 101		10,000.00			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 102		8,950.50			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE DEUDA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		19,776.00			
15/MAR	19/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR15 13:18 MEXICO			9,011.31	354,869.34	345,858.03
16/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0160324REHABILITACION DE UNIDAD DEPOR Ref. 0000202645 002 00002470700368442704 002601002403190000202645 DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ		26,680.00		328,189.34	345,858.03
19/MAR	19/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119827978 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			0.07		
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 103		10,000.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 104		10,000.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 105		20,000.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 106		20,000.00			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0190324TUBO DE AGUA Y REUBICACION DE Ref. 0000267130 072 00072470010105255858 002601002403190000267130 ALFREDO ACHA PALOMARES		41,766.24			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0190324DEUDA MONTAJE Y SERVICIO Ref. 0000303534 058 00058470000014543818 002601002403190000303534 MONTAJES Y SERIVIOC PODER SA		13,920.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1572233599 Ref. 107		70,641.53			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 108		3,534.00		138,327.64	138,327.64
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 109		15,523.82			
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 110		10,000.00			
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		30,000.00		82,803.82	82,803.82

0578



No. Cuenta	0122139480
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1551584434 Ref. 111					
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 210324 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		3,004.40		79,799.42	79,799.42
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475810337 Ref. REFBNTC00578428		9,272.30			
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 220324 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		20,184.00		50,343.12	50,343.12
23/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 112		24,033.00		26,310.12	50,343.12
25/MAR	25/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122139626 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			10,000.00		
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL Y SERVICIOS DE CONSTRBMRCASH Ref. REFBNTC00578428		30,160.00			
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 113		5,000.00		1,150.12	1,150.12
26/MAR	26/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 260324 0122139669 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			40,000.00		
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 114		3,000.00			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 116		8,428.00		29,722.12	29,722.12
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 336			2,278.03		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 337			7,043.84		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 338			2,644.43		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 339			5,320.70		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 340			1,073.00		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 341			2,075.69		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 342			1,901.34		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 343			1,971.87	54,031.02	54,031.02

**Total de Movimientos**

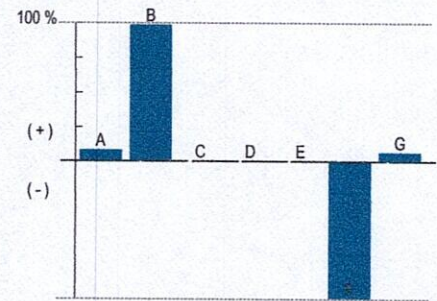
TOTAL IMPORTE CARGOS	836,397.16	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	43
TOTAL IMPORTE ABONOS	822,320.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

0579

No. Cuenta	0122139480
No. Cliente	C1102745

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	68,107.60	8.14%	A
Depósitos / Abonos (+)	822,320.58	98.31%	B
Comisiones (-)	-70.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.87	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-836,397.16	-100.00%	F
Saldo Final	54,031.02	6.45%	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](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: 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](http://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
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



No. Cuenta	0122139480
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:**

7263A2B0-91F9-4892-A08D-4F54172E9CE0

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

XgXYIBYQdQjWAFqbUnKa1Otj9OopiiYfGafeD++na+2SLH5cDSiSK1TCFSRqiFPFSG2A25QK5MZ+ahcah8XtthtOJ  
 aA3aY8R1YK27HueKQsRD496xszcAcFlglv11u/fwUnKcRG/rA5xSOZdxYSpMFRcG3cGL8l/alzOU99uT503p8fOfZG  
 CRYsaM3mhiPtssOIUq75RI/Dq5xDfmz+W+wtjo/MWyEYWxjAdhRk3ZH7gc9Ltxa6hmpoSpS54wrtfs+QcnjpSZoWqaz0qNxdILQWFT75AU7OVVf6wfy3CMGG9GisC+SmqYrPH0JX5X2+HN5VU5mdx/0LYKa3lYn1DoWw==

**Sello SAT**

afUhnqH+b4rrpXKakgROSuWUmdwteOrRBYpqWy41VdmpiadvQrsvveUslU8YhBnldkHVI0FUgqPw8gx7qG6Zug0v  
 ZtiDEKA3vBZ3W7JQ6VoZjz36OJXEkoJbDmCwywi/0gzgzR47uhSq5CFxc58JcJGKR606zYOUcjiUgOQKfCLhPY  
 KOtlpG75xqnt2Qo3p0KBLbqWPPBUnBbuhCcs7vRpGLbHtLnNFbldfJX0zeq7TBUU7afFMXWbEITA0++E183iwwd4  
 xTgjfJSE1+GvybpqVYEVNG5GdWvcGWnxwVdvpCdhU7YU3JIMTZwiM6KMzixEhBlNTh48BtoEqCOfl6w==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2024-03-28T01:31:07

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

||1.1|7263A2B0-91F9-4892-A08D-4F54172E9CE0|2024-03-28T01:31:07|XgXYIBYQdQjWAFqbUnKa1Otj9OopiiYfG  
 afeD++na+2SLH5cDSiSK1TCFSRqiFPFSG2A25QK5MZ+ahcah8XtthtOJaA3aY8R1YK27HueKQsRD496xszcAcFlgl  
 v11u/fwUnKcRG/rA5xSOZdxYSpMFRcG3cGL8l/alzOU99uT503p8fOfZGCRYsaM3mhiPtssOIUq75RI/Dq5xDfmz+W+  
 wtjo/MWyEYWxjAdhRk3ZH7gc9Ltxa6hmpoSpS54wrtfs+QcnjpSZoWqaz0qNxdILQWFT75AU7OVVf6wfy3CMGG9G  
 isC+SmqYrPH0JX5X2+HN5VU5mdx/0LYKa3lYn1DoWw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:20:17

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

**Régimen Fiscal:**  
 Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALITICOS MENSUALES

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

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												
1				ACTIVO	59,854,842.38	14,987,044.53	14,480,808.42	80,131,278.99								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	6,322,559.15	13,150,645.90	14,347,222.47	7,125,982.58								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,053,245.23	7,141,802.08	8,445,481.43	2,749,585.88								
1112				BANCOS / TESORERIA.	4,019,844.27	6,538,816.91	7,940,131.42	2,718,529.76								
1112-003				***BANCOMER 2024***	3,716,614.60	6,040,497.03	7,774,573.50	1,982,538.13								
1112-003-00002				**CTA.0122139480 BBVA RECURSOS PROPIOS 2024 (FF 101)	68,107.60	822,320.58	838,397.16	54,031.02								
00000923		01/03/2024	01/03/2024	CTA. 9460 BBVA RP 24.BBVA PAGO DE COMISION POR	0.00	0.00	81.20	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000923		01/03/2024	01/03/2024	CHEQUES PAGADOS EN EL MES. (PAGADO)	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0000039086	11-101	3					000000
00000924		01/03/2024	01/03/2024	CTA. 9460 BBVA RP 24. FROLOGU SA DE CV. PAGO FINAL DE	0.00	0.00	18,376.00	0.00	00000925079	11-101	3					000000
00000925		01/03/2024	01/03/2024	DEUDA 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	26,252.96	0.00	00000925117	11-101	3					000000
00000926		01/03/2024	01/03/2024	CTA. 9460 BBVA RP 24.SANTA ANA MAYA Y JIMENEZ	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000418051	11-101	3					000000
00000926		01/03/2024	01/03/2024	CONSTRUCTORES S.A.DE CV. PAGO DEUDA 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000927		01/03/2024	01/03/2024	CTA. 9460 BBVA RP 24.INGENIEROS Y ARQUITECTOS SANTA	0.00	0.30	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000943		01/03/2024	01/03/2024	ANA MAYA S.A.DE CV. PAGO DEUDA 2022. (PAGADO)	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000954		01/03/2024	01/03/2024	CTA. 9626 BBVA TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL 24.A	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000955		01/03/2024	01/03/2024	CAPITAL INTERESES GANADOS EN EL MES. (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000958		01/03/2024	01/03/2024	LA CTA DE RP 24	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000958		01/03/2024	01/03/2024	CTA. 9626 BBVA TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL 24.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000958		04/03/2024	04/03/2024	LA CTA DE RP 24	0.00	0.00	6,274.39	0.00	0000000092	11-101	1					000000
00000958		05/03/2024	05/03/2024	CH92.CTA. 9460 BBVA RP 24.ESMERALDA ESTRAIDA	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000958		05/03/2024	05/03/2024	MENDOZA PARA PAGO GASTO VARIOS EVENTO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000094	11-101	1					000000
00000958		05/03/2024	05/03/2024	CELEBRACION COMIEN	0.00	0.00	635.00	0.00	0000039059	11-101	1					000000
00000958		05/03/2024	05/03/2024	PARA COMPRAR UNA VIRGEN EN LA COLONIA BUENA VIST	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000958		05/03/2024	05/03/2024	CH94.CTA. 9460 BBVA RP 24.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA,	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000958		05/03/2024	05/03/2024	GASTOS POR COMPRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000958		05/03/2024	05/03/2024	CTA. 9460 BBVA RP 24.LANDRE ARAIZA MARES COMPRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000958		05/03/2024	05/03/2024	SELLOS PERSONALIZADOS SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000958		05/03/2024	05/03/2024	PRESIDENCIA.SAM.2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000958		05/03/2024	05/03/2024	CTA. 9626 BBVA TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL 24.A	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000958		05/03/2024	05/03/2024	LA CTA DE RP 24	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000958		05/03/2024	05/03/2024	CH95.CTA. 9460 BBVA RP 24.EFRAIN ORTIZ AGUILERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000958		05/03/2024	05/03/2024	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000958		05/03/2024	05/03/2024	DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000958		05/03/2024	05/03/2024	CH96.CTA. 9460 BBVA RP 24.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000958		05/03/2024	05/03/2024	CH97.CTA. 9460 BBVA RP 24.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA,	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000958		05/03/2024	05/03/2024	GASTOS POR COMPRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

0584

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 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	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000804	CHEQUE	P.PEP-000356-MAR	11/03/2024	CH-98 CTA. 9480 BBVA RP 24 OMAR VEGA CALDERON APOYO SONIDO A KINDER MANUEL ACUÑA 5/11/2024; (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000098	11-01	1				000000
00000802	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PGO-000188-MAR	12/03/2024	CTA. 9699 BBVA AP 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA DE RP 24	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0000234021	11-01	1				000000
00000829	COMPROBANTES	P.PEP-000346-MAR	12/03/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24 CESAR FRANCISCO GUZMAN SALDANA PAGO DE DEUDA TOTAL DE 2023; (PAGADO)	0.00	0.00	2,436.00	0.00	0.00	0000234042	11-01	1				000000
00000830	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000349-MAR	12/03/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24 OPERADORA DE EMPRESAS TURISTICAS ATZIMBA PAGO DE DEUDA 2023; (PAGADO)	0.00	0.00	8,354.00	0.00	0.00	0000234060	11-01	3				000000
00000851	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000353-MAR	13/03/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24 INGENIEROS Y ARQUITECTOS SANTA ANA MAYA,S.A.DE C.V.; PAGO TOTAL DEUDA 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	76,478.81	0.00	0.00	0000752027	11-01	3				000000
00000857	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PGO-000185-MAR	13/03/2024	CTA. 9526 BBVA TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL 24 A LA CTA DE RP 24	0.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0000409024	11-01	1				000000
00000863	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PGO-000188-MAR	13/03/2024	CTA. 9699 BBVA AP 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA DE RP 24	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0000409035	11-01	1				000000
00000805	REQUISICION DE COMPRA	P.PEP-000373-MAR	13/03/2024	CH-99 CTA. 9480 BBVA RP 24 JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. APOYOS ECONOMICOS A LA POBLACION Y COMPRA DE M	0.00	0.00	26,515.00	0.00	0.00	0000000099	11-01	1				000000
00000806	CHEQUE	P.PEP-000372-MAR	13/03/2024	CH-100 CTA. 9480 BBVA RP 24 JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA COMPRA DE TONERS Y DIVERSOS PAGOS DE LAS OFIC	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0000000100	11-01	1				000000
00000832	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000358-MAR	14/03/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24 JOSE ALEJANDRO ORTIZ ESTRADA. PAGO TOTAL DE DEUDA 2023; (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0000000000	11-01	3				000000
00000833	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000343-MAR	14/03/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24 MEDIO ENTERTAINMENT SA DE CV. PAGO DE DEUDA 2023; (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.01	0.00	0.00	0000656027	11-01	3				000000
00000834	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000340-MAR	15/03/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24 LUIS MIGUEL CONTRERAS FERREIRA PAGO DE DEUDA 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	19,776.00	0.00	0.00	0000721068	11-01	3				000000
00010650	CFDI	P.PIR-000295-MAR	15/03/2024	CAJA.001. CAJA DE INGRESO MUNICIPALES (R.L.P.). INGRESO DEL DIA: 2024-03-15; (RECAUDADO)	0.00	9,011.31	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-01					000000
00000807	CHEQUE	P.PEP-000359-MAR	15/03/2024	CH-101 CTA. 9480 BBVA RP 24 PEDRO HERNANDEZ GARCIA APOYO INSTITUCION EDUCATIVA PROGRAMA PRESIDENTE EN	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000011	11-01	1				000000
00000808	COMPROBANTES	P.PEP-000368-MAR	15/03/2024	CH-102 CTA. 9480 BBVA RP 24 ROBERTO GARCIA MORALES PAGOR POR REPARACION DEL CONTENEDOR DE LA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,650.50	0.00	0.00	0000000000	11-01	1				000000
00000809	CHEQUE	P.PGO-000221-MAR	15/03/2024	CH-103 CTA. 9480 BBVA RP 24 OMAR VEGA CALDERON. GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000103	11-01	1				000000
00000810	CHEQUE	P.PGO-000225-MAR	19/03/2024	CH-104 CTA. 9480 BBVA RP 24 OMAR VEGA CALDERON. GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000104	11-01	1				000000
00000811	CHEQUE	P.PEP-000353-MAR	19/03/2024	CH-105 CTA. 9480 BBVA RP 24 OMAR VEGA CALDERON PAGO VATICOS SALIDA A COMISION A DEFENCIAS ESTATAL	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000105	11-01	1				000000
00000812	CHEQUE	P.PGO-000224-MAR	19/03/2024	CH-106 CTA. 9480 BBVA RP 24 OMAR VEGA CALDERON. GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000106	11-01	1				000000
00000813	CHEQUE	P.PEP-000357-MAR	19/03/2024	CH-107 CTA. 9480 BBVA RP 24 SAMUEL RODRIGUEZ MOLINA PAGO DEUDA 2023; (PAGADO)	0.00	0.00	70,641.53	0.00	0.00	0000000107	11-01	3				000000

0585

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00002-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00002-00000-0000

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	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000814	19/03/2024	P.PEP-0003614-MAR	19/03/2024	CH 108 CTA. 9480 BBVA RP 24 EFRAIN ORTIZ AGUILERA PAGO DE DEUDA 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	3,524.00	0.00	000000108	11-01	3				000000	000000
00000815	19/03/2024	P.PEP-0003614-MAR	19/03/2024	CH 109 CTA. 9480 BBVA RP 24 ALEJANDRO CALDERON LOPEZ PAGO DE DEUDA 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	15,523.82	0.00	000000109	11-01	3				000000	000000
00000869	19/03/2024	P.PGO-0002713-MAR	19/03/2024	CTA. 7978 BBVA FACISP-UM23 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA DE RP 24	0.00	0.07	0.00	0.00	0000657041	11-01	1				000000	000000
00000835	19/03/2024	P.PGO-0002712-MAR	19/03/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24 DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	0.00	26,660.00	0.00	0007257043	11-01	1				000000	000000
00000836	19/03/2024	P.PEP-000341-MAR	19/03/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24 ALFREDO ACHA PALOMARES PAGO FINAL DE DEUDA 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	41,766.24	0.00	0000354037	11-01	3				000000	000000
00000837	19/03/2024	P.PEP-000345-MAR	19/03/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24 ALFREDO ACHA PALOMARES PAGO FINAL DE DEUDA 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000000000	11-01	3				000000	000000
00000816	20/03/2024	P.PGO-000228-MAR	20/03/2024	CH 110 CTA. 9480 BBVA RP 24 ESMERALDA ESTRADA PAGO FINAL DE DEUDA 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	000000110	11-01	1				000000	000000
00000817	20/03/2024	P.PGO-000215-MAR	20/03/2024	CH 111 CTA. 9480 BBVA RP 24 OMAR VEGA CALDERON. GASTOS POR COMPRAR	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	11-01	1				000000	000000
00000838	21/03/2024	P.PEP-000370-MAR	21/03/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24 NEUMATICOS MUEYETIERRA.S.A DE C.V. PAGO TOTAL LLANTAS SERVICIO CAMIONES BASURAM	0.00	0.00	3,004.40	0.00	0000066027	11-01	1				000000	000000
00000839	22/03/2024	P.PEP-000327-MAR	22/03/2024	CH 112 CTA. 9480 BBVA RP 24 OMAR VEGA CALDERON. GASTOS POR COMPRAR	0.00	0.00	9,272.30	0.00	0000781056	11-01	1				000000	000000
00000840	22/03/2024	P.PEP-000374-MAR	22/03/2024	CH 113 CTA. 9480 BBVA RP 24 OMAR VEGA CALDERON. PRESIDENCIA SAM 20	0.00	0.00	20,184.00	0.00	0000390027	11-01	1				000000	000000
00000818	23/03/2024	P.PGO-000226-MAR	23/03/2024	ANA MAYA S.A DE C.V. PAGO SERVIDORES PARA RECIBIR	0.00	0.00	24,033.00	0.00	0000000112	11-01	1				000000	000000
00000819	05/03/2024	P.PGO-000210-MAR	25/03/2024	GASTOS POR COMPRAR	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000113	11-01	1				000000	000000
00000841	25/03/2024	P.PEP-000351-MAR	25/03/2024	GASTOS POR COMPRAR	0.00	0.00	30,160.00	0.00	0000734040	11-01	1				000000	000000
00000858	24/03/2024	P.PGO-000186-MAR	25/03/2024	ANA MAYA S.A DE C.V. PAGO VARIOS MATERIALES PARA LA CTA DE RP 24	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000734021	11-01	1				000000	000000
00000864	26/03/2024	P.PGO-000190-MAR	26/03/2024	CTA. 9669 BBVA AP 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA DE RP 24	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000681026	11-01	1				000000	000000
00000820	26/03/2024	P.PEP-000363-MAR	26/03/2024	CH 114 CTA. 9480 BBVA RP 24 EFRAIN ORTIZ AGUILERA PAGO DE VARIOS GASTOS SERVICIO DE OFICINA MAYOR S	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000114	11-01	1				000000	000000
00000821	26/03/2024	P.PGO-000227-MAR	26/03/2024	CH 115 CTA. 9480 BBVA RP 24 CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000115	11-01	1				000000	000000
00000822	26/03/2024	P.PEP-000362-MAR	26/03/2024	CH 116 CTA. 9480 BBVA RP 24 MARIO CALDERON ROCOS PAGO VIATICOS Y COMIDAS CELEBRACIONES OFICIALES	0.00	0.00	8,425.00	0.00	0000000116	11-01	1				000000	000000
00001038	01/03/2024	P.PGO-000302-MAR	27/03/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024	0.00	2,276.03	0.00	0.00	0000000000	11-01					000000	000000
00001039	04/03/2024	P.PGO-000308-MAR	27/03/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	0.00	7,043.84	0.00	0.00	0000000000	11-01					000000	000000

0586

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 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	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
00001040	FICHA DE DEPOSITO	05032024	P.PGD-000309-MAR	27/03/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	0,00	2,644.43	0,00	0,00	0000000000	11-101						000000
00001041	FICHA DE DEPOSITO	06032024	P.PGD-000310-MAR	27/03/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024	0,00	5,320,70	0,00	0,00	0000000000	11-101						000000
00001042	FICHA DE DEPOSITO	07032024	P.PGD-000311-MAR	27/03/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024	0,00	1,073,00	0,00	0,00	0000000000	11-101						000000
00001043	FICHA DE DEPOSITO	08032024	P.PGD-000312-MAR	27/03/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	0,00	2,076,69	0,00	0,00	0000000000	11-101						000000
00001045	FICHA DE DEPOSITO	12032024	P.PGD-000314-MAR	27/03/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	0,00	1,901,34	0,00	0,00	0000000000	11-101						000000
00001051	FICHA DE DEPOSITO	19032024	P.PGD-000318-MAR	27/03/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024	0,00	1,971,87	0,00	0,00	0000000000	11-101						000000

0587