H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

2021-2024

VI. INFORMACION COMPLEMENTARIA (ASM)

DE ABRIL A JUNIO 2024

RESPONSABLE:

TESORERO MUNICIPAL

ING. JESÚS ALBERTO LÓPEZ MOLINA

C. Palacio Municipal s/n Col. Centro C.P. 58900

Correo: presidenciamunicipal2021_2024@hotmail.com

H. Ayuntamiento Constitucional
de Santa Ana Maya Michoacán
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

2021-2024

1. CONCILIACIONES BANCARIAS, COPIAS DE LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS, ASI COMO LOS AUXILIARES MENSUALES DE LAS CUENTAS CONTABLES DE BANCOS EJERCICIO FISCAL 2024

DE ABRIL A JUNIO 2024

RESPONSABLE:
TESORERO MUNICIPAL

ING. JESÚS ALBERTO LÓPEZ MOLINA

C. Palacio Municipal s/n Col. Centro C.P. 58900
Correo: presidenciamunicipal2021_2024@hotmail.com

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACAN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2024

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:		BBVA BANCOMER S.A.
	FONDO GENERAL 2024	
NUMERO DE CUENTA:		CTA.0122139510

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		1,491,897.84
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		1,491,897.84

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

0147

BBVA

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
No. de Cuenta	0122139510
No. de Cliente	C1102745
R.F.C	MSA850101RL7
No. Cuenta CLABE	012470001221395108

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN
FONDO GENERAL 2024
PALACIO MUNICIPAL SN
SANTA ANA MAYA
MEXICO CP 58900

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		187,629.63
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.56
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	8	40.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		140.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		707,907.00
Saldo de Operación Inicial		707,907.00
Depósitos / Abonos (+)	10	3,222,602.53
Retiros / Cargos (-)	37	2,438,611.69
Saldo Final (+)		1,491,897.84
Saldo de Operación Final		1,491,897.84
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal (Antes de Impuestos)	GAT Real (Antes de Impuestos)	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			4.47		
01/ABR	01/ABR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAR24 AL 31MAR24		140.00			

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

0148

BBVA

No. Cuenta	0122139510
No. Cliente	C1102745

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		22.40			
01/ABR	01/ABR	P14 CFE REF:01086830300131240325 CIE:0578869 Ref. GUIA:0711877		13,882.00			
01/ABR	01/ABR	P14 CFE REF:01086841200570240330 CIE:0578869 Ref. GUIA:0715142		67,247.00			
01/ABR	01/ABR	P14 CFE REF:01086920553712240325 CIE:0578869 Ref. GUIA:0717485		33,366.00			
01/ABR	01/ABR	P14 CFE REF:01086050600591240325 CIE:0578869 Ref. GUIA:0719514		35,234.00			
01/ABR	01/ABR	P14 CFE REF:01086960950986240325 CIE:0578869 Ref. GUIA:0723581		12,625.00			
01/ABR	01/ABR	P14 CFE REF:01086880301600240325 CIE:0578869 Ref. GUIA:0725311		21,502.00			
01/ABR	01/ABR	P14 CFE REF:01086220952993240330 CIE:0578869 Ref. GUIA:0727072		4,362.00			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0104202COMBUSTIBLE FEBRERO Ref. 0000399069 072 00072227010920486974 002601002404010000399069 ADOLFO LOPEZ CALDERON		37,599.10			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 01042024 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		107,269.81		374,662.16	374,662.16
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 024040324023000032 Ref. 0113277404 072 00072470012543695832 8846APR120240403296414937 1 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			244,891.73	619,553.89	619,553.89
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0404202PAGO DE MATERIAL Ref. 0000888386 002 00002470700382903614 002601002404040000888386 CONSTRUCTORA Y PROYECTOS L EL		13,920.00		605,633.89	605,633.89
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 05042024 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		43,848.00			
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 240405 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		34,800.00			
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 04052024 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		81,200.00			
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 050424 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		83,107.00			
05/ABR	05/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 45		15,000.00		347,678.89	347,678.89
09/ABR	09/ABR	P14 SAT REF:042427Z3560042028404 CIE:0844985 Ref. GUIA:3065799		157,388.00			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 009042431083561880142029225 Ref. 0000580569 021 00021180550300090376 002601002404090000580569		69,147.00		121,143.89	121,143.89

BBVA

No. Cuenta	0122139510
No. Cliente	C1102745

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL				
11/ABR	11/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 46	4,678.00			
11/ABR	11/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 47	20,000.00		96,465.89	96,465.89
12/ABR	12/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 48	4,390.00			
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 041224 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428	48,000.00		44,075.89	44,075.89
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 49	20,000.00			
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015042424023000036 Ref. 0159671980 072 00072470012569995286 8846APR1202404152991376557 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		914,056.70		
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173	775,923.73			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0150424PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000710875 072 00072470003242593574 00260100240415000071087 5 GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA	868.13			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428	1,000.00			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 50	55,600.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0111990292 Ref. REFBNTC00578428	4,367.96		100,372.77	100,372.77
16/ABR	16/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173	3,000.40			
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 51	8,000.00		89,372.37	89,372.37
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 170424 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428	11,793.62			
17/ABR	17/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 52	60,000.00		17,578.75	17,578.75
19/ABR	19/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173	4,876.57		12,702.18	12,702.18
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0230424PAGO DE MEDALLAS MINI OLIMPIAD Ref. 0000792007 002 00002224700959156888 00260100240423000079200 7 OLGA LORENA CARRAZCO RODRIGUEZ	4,402.20		8,299.98	8,299.98
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 250424 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428	6,605.83		1,694.15	1,694.15
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023000038 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		1,952.92		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME		5,310.29		

0150

BBVA

No. Cuenta	0122139510
No. Cliente	C1102745

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		030042424023000037 Ref. 0121313050 062 00062470001671200754 80072523050103285277990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION				
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030042424023000040 Ref. 0121540805 072 00072470012543694626 8846APR2202404303027740824 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		5,542.76		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030042424023000041 Ref. 0121558647 072 00072470012543696682 8846APR1202404303027752450 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		559,628.97		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030042424023000042 Ref. 0122419552 072		1,491,214.10		
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173	573,445.94			
30/ABR	30/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.01		
30/ABR	30/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.58	1,491,897.84	1,491,897.84

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,438,611.69	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	37
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,222,602.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

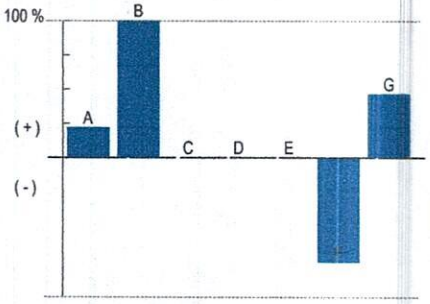
0151

BBVA

No. Cuenta	0122139510
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	707,907.00	21.96%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,222,602.53	100.00%	B
Comisiones (-)	-140.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.56	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,438,611.69	-75.67%	F
Saldo Final	1,491,897.84	46.29%	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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

BBVA

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: 8F0E3677-B3AD-4BF8-BE7E-AE35CF394E87

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

d6DFMtkjGaF3vEix6u5oLZnEex9ZXIlbCmeKfG51ertc4BsdXiFCrQj/fzF52Ms7sjQATz58fHAfBfJwW6RDn+M1SAjuK
YI/gR11djnTFgaGB6uGvleodWySdzbbeGnZAZLuECqASbwGO5+KxK/KicK25a3Eu0wWhqsckXp3QP+YHEDSqv8
V+qm9bj7t/GzrpJpNniYptDlgWrtWg0dBHEgj8dpOJ3BSGsOsf+n/7p3Yv36dQOOKBv7MeUExi500dpptrhCYBq0hRx
VN+5EEIIOOKi1H0VlNbtiJxvZ2EX1FesCZR6CwFpFnrXWqa4ZJZkgGm7slxwjvQIqyJp2vtg==

Sello SAT

NI3VTydBgdS1NudtCa2PNvEjwYuNYMdGRKvlTopRi9EeUaFx7REICeWAunrUe8R6cwwh4/t07cQKsh+PgqQiI+5C
zsQi3V+k/yMmU8SGoN6/6LuNCO99o5Jqz7N3pxzYMouBTrqscucZmG5M8BwJcaObJTD09WpysBKxjelyAZRIKpBf
SXcgzQvcD5qUkP4UfvIkReWCTbm0fBpuO95mKK+ajejowb4sy15HVxu4cTBRK8xamyDV6pwQ07+I2H+qMXPhxjZI
zIrAokKgvIqHseSwrcaQf/m+djTIyhXqu3fSPBXcyeRSvlNW5NutESpbWVTIvqnVwvyxtLkRhDez4w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-05-01T02:01:29

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|8F0E3677-B3AD-4BF8-BE7E-AE35CF394E87|2024-05-01T02:01:29|d6DFMtkjGaF3vEix6u5oLZnEex9ZXIlbC
meKfG51ertc4BsdXiFCrQj/fzF52Ms7sjQATz58fHAfBfJwW6RDn+M1SAjuKYI/gR11djnTFgaGB6uGvleodWySdzbbe
GnZAZLuECqASbwGO5+KxK/KicK25a3Eu0wWhqsckXp3QP+YHEDSqv8V+qm9bj7t/GzrpJpNniYptDlgWrtWg0dBH
Egj8dpOJ3BSGsOsf+n/7p3Yv36dQOOKBv7MeUExi500dpptrhCYBq0hRxVN+5EEIIOOKi1H0VlNbtiJxvZ2EX1FesCZ
R6CwFpFnrXWqa4ZJZkgGm7slxwjvQIqyJp2vtg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2024 a las 01:39:11

"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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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
1					**ACTIVO**	**60,131,278.99**	**15,805,970.72**	**14,189,250.92**	**61,747,998.79**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**7,125,982.58**	**13,942,930.03**	**14,189,250.92**	**6,879,661.69**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**2,749,585.88**	**7,387,348.06**	**7,665,515.78**	**2,471,418.16**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**2,718,529.76**	**6,909,901.89**	**7,151,759.85**	**2,476,671.80**								
1112-003					*** * *BANCOMER 2024* * ***	**1,982,538.13**	**6,402,408.77**	**6,311,015.55**	**2,073,931.35**								
1112-003-00001					*** * *CTA.0122139510 BBVA FONDO GENERAL 2024 (FF 115)**	**707,907.00**	**3,222,602.53**	**2,438,611.69**	**1,491,897.84**								
00001314	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2024	P.PEP-000469-ABR	01/04/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24.BBVA PAGO DE COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES: (PAGADO)	0.00	0.00	162.40	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001315	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2024	P.PEP-000413-ABR	01/04/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO TORONJO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,882.00	0.00	0000922023	15-115	1					000000
00001316	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2024	P.PEP-000414-ABR	01/04/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICÃ POZO 1 LA LOMA SAM: (PA	0.00	0.00	67,247.00	0.00	0000922035	15-115	1					000000
00001317	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2024	P.PEP-000415-ABR	01/04/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2 SALIDA AL PUERTO	0.00	0.00	33,366.00	0.00	0000922047	15-115	1					000000
00001318	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2024	P.PEP-000416-ABR	01/04/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3 VIVERO SAM: (PAG	0.00	0.00	35,234.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001319	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2024	P.PEP-000417-ABR	01/04/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 1 PUERTO DE CABRAS	0.00	0.00	12,625.00	0.00	0000240325	15-115	1					000000
00001320	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2024	P.PEP-000418-ABR	01/04/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. POZO 2 PUERTO DE CABRA	0.00	0.00	21,502.00	0.00	0000922095	15-115	1					000000
00001321	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2024	P.PEP-000419-ABR	01/04/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. POZO DE MESARICA: (PAG	0.00	0.00	4,362.00	0.00	0000922107	15-115	1					000000
00001322	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2024	P.PEP-000421-ABR	01/04/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24.ADOLFO LOPEZ CALDERON. PAGO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UR: (PAGADO)	0.00	0.00	37,599.10	0.00	0000306036	15-115	1					000000
00001323	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2024	P.PEP-000422-ABR	01/04/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24.RAMIRO JIMENEZ CASTRO COMBUSTIBLE DE DIFERENTES UR PARA SERVICIO DEL AYUNTAMIENT	0.00	0.00	107,269.81	0.00	0000306083	15-115	1					000000
00001342	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2024	P.PIR-000458-ABR	01/04/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24.NTERESES GANADOS EN EL MES DE ABRIL 2024 (RECAUDADO)	0.00	4.47	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001343	COMPROBANTES	03/04/2024	P.PIR-000413-ABR	03/04/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24.INGRESO PARTICIPACIONES: FONDOS I.S.R. CORRESPONDIENTE PERIODOS ENERO Y FEBRERO	0.00	244,891.73	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00001324	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2024	P.PEP-000423-ABR	04/04/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24.CONCTRUCTORA Y PROYECTOS DE LINEAS ELECTRICAS DE MICH.COMPRA DE MATERIAL ELECTRI	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000991043	15-115	1					000000
00001325	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-000463-ABR	05/04/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24.INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAM. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	43,848.00	0.00	0000997027	15-115	1					000000
00001326	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-000461-ABR	05/04/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24.INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAM. COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000997045	15-115	1					000000
00001327	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-000462-ABR	05/04/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24.INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAM. COMOPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION: (	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000151027	15-115	1					000000

0156

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 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	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
00001328	CHEQUE	05/04/2024	P.PEP-000464-ABR	05/04/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24.INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAM. COMPRA DE ARENA Y BALASTRE: (PAGADO)	0.00	0.00	83,107.00	0.00	0000151045	15-115	1					000000
00001306	CHEQUE	05/04/2024	P.PGQ-000270-ABR	05/04/2024	CH:45 CTA. 9510 BBVA FG 24.OMAR VEGA CALDERON. GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000045	15-115	1					000000
00001329	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2024	P.PGQ-000264-ABR	09/04/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24.SAT SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SAL	0.00	0.00	157,388.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001330	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2024	P.PGQ-000240-ABR	09/04/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24.SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION PAGO 3% SOBRE NOMINA MARZO 2024.	0.00	0.00	69,147.00	0.00	0000313056	15-115	1					000000
00001307	CHEQUE	11/04/2024	P.PEP-000433-ABR	11/04/2024	CH:46 CTA. 9510 BBVA FG 24.ESMERALDA ESTRADA MENDOZA. DULCES PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,678.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001308	CHEQUE	11/04/2024	P.PGQ-000272-ABR	11/04/2024	CH:47 CTA. 9510 BBVA FG 24.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000047	15-115	1					000000
00001309	CHEQUE	12/04/2024	P.PGQ-000287-ABR	12/04/2024	CH:48 CTA. 9510 BBVA FG 24.ESMERALDA ESTRADA MENDOZA GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	4,390.00	0.00	0000000448	15-115	1					000000
00001331	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2024	P.PGQ-000240-ABR	12/04/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24.JORGE EDUARDO VALERA CORTES PAGO TOTAL CISTERNA PARA GANADEROS,SAM.2024	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0000546094	15-115	1					000000
00001332	NOMINA	15/04/2024	P.PEP-000404-ABR	15/04/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24.PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	775,923.73	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001333	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PGQ-000242-ABR	15/04/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24.GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCENA ABRIL	0.00	0.00	868.13	0.00	0000145044	15-115	1					000000
00001334	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PGQ-000243-ABR	15/04/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24.BRENDA LAURA RODRIGUEZ PEREZ. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA ABRIL	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000145070	15-115	1					000000
00001335	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PGQ-000244-ABR	15/04/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24.SOFIEXPRESS PAGO DE RETENCIONES POR PORESTAMO A EMPLEADOS 1A QUIN ABRIL	0.00	0.00	4,367.96	0.00	0000145088	15-115	1					000000
00001344	COMPROBANTES	15/04/2024	P.PIR-000414-ABR	15/04/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24.INGRESO PARTICIPACIONES: FG ANTIC Y IVFGD CORRESPONDIENTE A ABRIL 2024.: (RECAUD	0.00	853,301.04	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001344	COMPROBANTES	15/04/2024	P.PIR-000414-ABR	15/04/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24.INGRESO PARTICIPACIONES: FG ANTIC Y IVFGD CORRESPONDIENTE A ABRIL 2024.: (RECAUD	0.00	60,755.66	0.00	0.00	0000000000	15-511						000000
00001310	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-000428-ABR	15/04/2024	CH:49 CTA. 9510 BBVA FG 24.ETNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ. COMPRA DE REGALOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NI	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001311	CHEQUE	15/04/2024	P.PEP-000429-ABR	15/04/2024	CH:50 CTA. 9510 BBVA FG 24.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA . DIVERSOS APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	55,600.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001312	CHEQUE	16/04/2024	P.PEP-000435-ABR	16/04/2024	CH:51 CTA. 9510 BBVA FG 24.OMAR VEGA CALDERON. APOYOS ECONOMICOS PARA COMERCIANTES, COMPRA DE TOLDOS:	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000051	15-115	1					000000
00001336	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PGQ-000245-ABR	16/04/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24.DIANA LAURA GONZALEZ MEDINA. PAGO DE NOMINA A DESTIEMPO	0.00	0.00	3,000.40	0.00	0000500130	15-115	1					000000
00001337	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2024	P.PEP-000424-ABR	17/04/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24.MARIA DE LA LUZ MERCADO VILLALOBOS. PAGO DE PAPELERIA PARA EL AYUNTAMIENTO: (PAG	0.00	0.00	11,793.62	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001313	CHEQUE	17/04/2024	P.PEP-000431-ABR	17/04/2024	CH:52 CTA. 9510 BBVA FG 24.ETNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ. JUGUETES Y DIVERSOS GASTOS DEL DIA DEL NIÑO:	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000000052	15-115	1					000000

0157

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 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	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
00001338	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2024	P.PGQ-000285-ABR	19/04/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24.CARLOS RAMIRO ALBOR VIGIL PAGO DE NOMINA A DESTIEMPO	0.00	0.00	4,876.57	0.00	0000368470	15-115	1					000000
00001339	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/04/2024	P.PEP-000425-ABR	23/04/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24.OLGA LORENA CARRAZCO RODRIGUEZ. COMPRA DE MEDALLAS PARA MINI OLIMPIADAS DE PREES	0.00	0.00	4,402.20	0.00	0000843029	15-115	1					000000
00001340	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2024	P.PEP-000427-ABR	25/04/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24.MUGE INDUSTRIALES DE PVC SA DE CV. ROLLOS DE MANGUERA VERDE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,605.83	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001341	NOMINA	30/04/2024	P.PEP-000410-ABR	30/04/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24.NOMINA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	573,445.94	0.00	0000590020	15-115	1					000000
00001345	COMPROBANTES	30/04/2024	P.PIR-000415-ABR	30/04/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24.INGRESO PARTICIPACIONES:ISLRSC CORRESPONDIENTE A MARZO 2024.: (RECAUDADO)	0.00	5,310.29	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00001346	COMPROBANTES	30/04/2024	P.PIR-000416-ABR	30/04/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24.INGRESO PARTICIPACIONES:IVFBA CORRESPONDIENTE A MARZO 2024.: (RECAUDADO)	0.00	1,952.92	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00001347	COMPROBANTES	30/04/2024	P.PIR-000417-ABR	30/04/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24.INGRESO PARTICIPACIONES:IEBI CORRESPONDIENTE A MARZO 2024.: (RECAUDADO)	0.00	5,542.76	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00001348	COMPROBANTES	30/04/2024	P.PIR-000418-ABR	30/04/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24.INGRESO PARTICIPACIONES:FFM CORRESPONDIENTE A ABRIL 2024.: (RECAUDADO)	0.00	559,628.97	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00001349	COMPROBANTES	30/04/2024	P.PIR-000419-ABR	30/04/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24.INGRESO PARTICIPACIONES:FG.COMP.FOFIR,AJUST FOFIR,SIAN,FCISAN,IEPS ABRIL 2024.:	0.00	1,220,842.83	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001349	COMPROBANTES	30/04/2024	P.PIR-000419-ABR	30/04/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24.INGRESO PARTICIPACIONES:FG.COMP.FOFIR,AJUST FOFIR,SIAN,FCISAN,IEPS ABRIL 2024.:	0.00	40,333.59	0.00	0.00	0000000000	15-503						000000
00001349	COMPROBANTES	30/04/2024	P.PIR-000419-ABR	30/04/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24.INGRESO PARTICIPACIONES:FG.COMP.FOFIR,AJUST FOFIR,SIAN,FCISAN,IEPS ABRIL 2024.:	0.00	161,360.03	0.00	0.00	0000000000	15-503						000000
00001349	COMPROBANTES	30/04/2024	P.PIR-000419-ABR	30/04/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24.INGRESO PARTICIPACIONES:FG.COMP.FOFIR,AJUST FOFIR,SIAN,FCISAN,IEPS ABRIL 2024.:	0.00	22,459.44	0.00	0.00	0000000000	15-515						000000
00001349	COMPROBANTES	30/04/2024	P.PIR-000419-ABR	30/04/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24.INGRESO PARTICIPACIONES:FG.COMP.FOFIR,AJUST FOFIR,SIAN,FCISAN,IEPS ABRIL 2024.:	0.00	6,134.24	0.00	0.00	0000000000	15-514						000000
00001349	COMPROBANTES	30/04/2024	P.PIR-000419-ABR	30/04/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24.INGRESO PARTICIPACIONES:FG.COMP.FOFIR,AJUST FOFIR,SIAN,FCISAN,IEPS ABRIL 2024.:	0.00	40,083.97	0.00	0.00	0000000000	15-506						000000
00001807	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2024	P.PIR-000503-ABR	30/04/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL COMPENSACION POR RETRASO.: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001807	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2024	P.PIR-000503-ABR	30/04/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL COMPENSACION POR RETRASO.: (RECAUDADO)	0.00	0.58	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000

158