



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2024

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

NÚMERO DE CUENTA:

RECURSOS PROPIOS 2023

CTA.0119671072

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

1,997.64

MÁS:

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

1,997.64

AUTORIZO:

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

LIC. OMAR VEGA CALDERON
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN
TESORERÍA MUNICIPAL
2024-2024

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN
RECURSOS PROPIOS 2023
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		17,340.79
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.14
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	5.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	13	0.00
Total Comisiones		5.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
No. de Cuenta	0119671072
No. de Cliente	C1102745
R.F.C	MSA850101RL7
No. Cuenta CLABE	012470001196710724

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		18,076.64
Saldo de Operación Inicial		18,076.64
Depósitos / Abonos (+)	14	153,858.53
Retiros / Cargos (-)	9	169,937.53
Saldo Final (+)		1,997.64
Saldo de Operación Final		1,997.64
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Datos producto financieros en el estado de cuenta (inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
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/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.46		
01/ABR	01/ABR	CA7 COM CH PAGADOS		5.00			
		DEL 01MAR24 AL 31MAR24					

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.



No. Cuenta	0119671072
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		0.80			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 01042024 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		5,184.40			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 01042024 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,377.00			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 01042024 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		8,700.00		2,809.90	2,809.90
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 03042024 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,377.00		1,432.90	1,432.90
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1171			1,492.24		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1172			4,329.46		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1173			7,736.37		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1174			15,000.00		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1175			15,000.00		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1176			15,000.00		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1177			15,000.00		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1178			300.00		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1179			10,000.00	85,290.97	85,290.97
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 361		11,357.00		73,933.97	73,933.97
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1181			20,000.00		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1182			15,000.00		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1183			20,000.00		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1184			15,000.00	143,933.97	143,933.97
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0170424DIESEL MARZO Ref. 0000992928 072 00072227010920486974 002601002404170000992928 ADOLFO LOPEZ CALDERON		47,364.56			
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 170424 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		94,571.77		1,997.64	1,997.64

Total de Movimientos



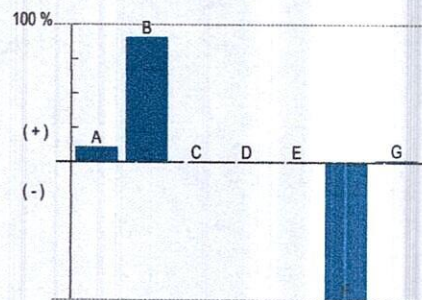
No. Cuenta	0119671072
No. Cliente	C1102745

TOTAL IMPORTE CARGOS	169,937.53	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	153,858.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

No. Cuenta	0119671072
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	18,076.64	10.63%	A
Depósitos / Abonos (+)	153,858.53	90.53%	B
Comisiones (-)	-5.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.14	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-169,937.53	-100.00%	F
Saldo Final	1,997.64	1.17%	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	0119671072
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: 2470001196710724 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	0119671072
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	MULTIDPOSITO
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	0119671072
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:

5D548E81-A8FF-425A-81F1-1885AB33FD30

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

STcMKSH//WDHwD5jFDL/hXapYmDtE922+niB/oT4NS7yUSPzj8Xp+UVxAvFU9/P3Dpy3yamUYtuuFFNblcuC5qKvPATdj6HJj/rXDV3FRx6G2c+02dGJ3AKoF9HLyuj/AOvaN0fQ83bOXB7k0P/ez1iHjEluDJUz1VhN0fDQWZBln5sJCLeSqLcN9uFkyXPPmBZjp2bQmrYPA8KvtCDnDtLsWJ7RRxJMW6ejgG16m3KHrSoFApMi/0+GO/izsZ+VRr5RE5bdMKs89K1nYe/78xadXCSueCFrW0EISGFK3AQgJ5/08T7zj17RBG9d4f5RYZ4btwxlJhaFtoOqV0Adg==

Sello SAT

W2x1FBd0SsZ+of3Wz/cvH7cik2shf31M99/CmGh3+tb1HooBzuK8fe+qitGP2gL4hVJplt+cFaMaEXvDcn/4MytK2cJO4Gd4WV7ZN6vgKWdA+b+6fpw5ETR0yxQPDu8mYcS2X1RqSPTCY9j7YpdM29s41wdDZxrQ3uxa9hC+/JwVfNgLg+0j26b5amjDZ8Cugl8wnt9GklDczKfJtQjzve7QOw/c2zooRAdiQi77hW0YV4m2rjqf/O4IDmVzbEoOPnjcuf9+tsFsPpqm5WKJ1YoZNxQlpwlrjv/eQpTb/wCwAT7JxRHht9GPqIYFQBktjgplxPguWAPpYu2URtWTqw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-05-01T02:01:32

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5D548E81-A8FF-425A-81F1-1885AB33FD30|2024-05-01T02:01:32|STcMKSH//WDHwD5jFDL/hXapYmDtE922+niB/oT4NS7yUSPzj8Xp+UVxAvFU9/P3Dpy3yamUYtuuFFNblcuC5qKvPATdj6HJj/rXDV3FRx6G2c+02dGJ3AKoF9HLyuj/AOvaN0fQ83bOXB7k0P/ez1iHjEluDJUz1VhN0fDQWZBln5sJCLeSqLcN9uFkyXPPmBZjp2bQmrYPA8KvtCDnDtLsWJ7RRxJMW6ejgG16m3KHrSoFApMi/0+GO/izsZ+VRr5RE5bdMKs89K1nYe/78xadXCSueCFrW0EISGFK3AQgJ5/08T7zj17RBG9d4f5RYZ4btwxlJhaFtoOqV0Adg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2024 a las 01:40:09

"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: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	ACTIVO												
1						ACTIVO												
11						ACTIVO CIRCULANTE.												
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES												
1112						BANCOS Y TESORERIA.												
1112-001						BANCOMER												
1112-001-00002						CTA.0119071072 BBVA RECURSOS PROPIOS 2023 (FF 102)												
00001439		ESTADO DE CUENTA	01/04/2024	01/04/2024	REMANENTE		80,131,278.59	15,805,486.11		14,187,348.32	61,749,358.78							
00001440		BANCARIO	01/04/2024	01/04/2024	CTA.1072 BBVA RP 23 COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES: (PAGADO)		7,125,982.58	13,941,025.43		14,187,348.32	8,879,861.89							
00001441		TRANSFERENCIA	01/04/2024	01/04/2024	CTA.1072 BBVA RP 23 IRVING EDUARDO MOLINA HERREJON		2,748,585.88	7,385,443.46		7,683,584.92	2,471,444.42							
00001442		BANCARIA	01/04/2024	01/04/2024	PAGO LONAS IMPRESAS ACCIONES DE GOBIERNO:		2,716,529.76	8,907,997.29		7,151,653.59	2,474,873.46							
00001443		TRANSFERENCIA	01/04/2024	01/04/2024	(PAGADO)		814,983.99	597,493.12		840,744.30	281,712.81							
00001444		BANCARIA	01/04/2024	01/04/2024	CTA.1072 BBVA RP 23 IRVING EDUARDO MOLINA HERREJON		14,078.64	153,858.53		169,937.53	1,987.64							
00001445		TRANSFERENCIA	01/04/2024	01/04/2024	PAGO LONAS IMPRESAS ACCIONES DE GOBIERNO:		0.00	0.00		5.80	0.00	0.00	0.00	11-102	1			000000
00001446		BANCARIA	01/04/2024	01/04/2024	(PAGADO)		0.00	0.00		5,184.40	0.00	0.00	0.00	11-102	1			000000
00001447		TRANSFERENCIA	01/04/2024	01/04/2024	CTA.1072 BBVA RP 23 INGENIEROS Y ARQUITECTOS DE		0.00	0.00		1,377.00	0.00	0.00	0.00	11-102	1			000000
00001448		BANCARIA	01/04/2024	01/04/2024	SANTA ANA MAYA S.A. DE C.V. PAGO RENTA MAQUINARIA		0.00	0.00		8,700.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1			000000
00001449		TRANSFERENCIA	01/04/2024	01/04/2024	CTA.1072 BBVA RP 23 INETERES GANADOS EN EL MES DE		0.00	0.46		0.00	0.00	0.00	0.00	11-102	1			000000
00001450		BANCARIA	01/04/2024	01/04/2024	ABRIL 2024: (RECAUDADO)		0.00	0.00		1,377.00	0.00	0.00	0.00	11-102	1			000000
00001451		TRANSFERENCIA	01/04/2024	01/04/2024	CTA.1072 BBVA RP 23 IRVING EDUARDO MOLINA HERREJON		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	11-102	1			000000
00001452		BANCARIA	01/04/2024	01/04/2024	(PAGADO)		0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	11-102	1			000000
00001453		FICHA DE DEPOSITO	12/04/2024	12/04/2024	REGISTRO DE INGRESO RECURSO NO EJERCIDO DEL CH 317		0.00	300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	11-102	1			000000
00001454		FICHA DE DEPOSITO	12/04/2024	12/04/2024	CTA.1072 BBVA RP 23 A NOMBRE DE OMAR VEGA CALDERON		0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	11-102	1			000000
00001455		FICHA DE DEPOSITO	12/04/2024	12/04/2024	REGISTRO DE INGRESO RECURSO NO EJERCIDO DEL CH 281		0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	11-102	1			000000
00001456		FICHA DE DEPOSITO	12/04/2024	12/04/2024	CTA.1072 BBVA RP 23 A NOMBRE DE OMAR VEGA CALDERON		0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	11-102	1			000000
00001457		FICHA DE DEPOSITO	12/04/2024	12/04/2024	REGISTRO DE INGRESO RECURSO NO EJERCIDO DEL CH 249		0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	11-102	1			000000
00001458		FICHA DE DEPOSITO	12/04/2024	12/04/2024	CTA.1072 BBVA RP 23 A NOMBRE DE OMAR VEGA CALDERON		0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	11-102	1			000000
00001459		FICHA DE DEPOSITO	12/04/2024	12/04/2024	REGISTRO DE INGRESO RECURSO NO EJERCIDO DEL CH 216		0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	11-102	1			000000
00001460		FICHA DE DEPOSITO	12/04/2024	12/04/2024	CTA.1072 BBVA RP 23 A NOMBRE DE OMAR VEGA CALDERON		0.00	7,736.37		0.00	0.00	0.00	0.00	11-102	1			000000
00001461		FICHA DE DEPOSITO	12/04/2024	12/04/2024	REGISTRO DE INGRESO RECURSO NO EJERCIDO DEL CH 177		0.00	4,329.46		0.00	0.00	0.00	0.00	11-102	1			000000
00001462		FICHA DE DEPOSITO	12/04/2024	12/04/2024	CTA.1072 BBVA RP 23 A NOMBRE DE OMAR VEGA CALDERON		0.00	1,482.24		0.00	0.00	0.00	0.00	11-102	1			000000
00001463		FICHA DE DEPOSITO	12/04/2024	12/04/2024	REGISTRO DE INGRESO RECURSO NO EJERCIDO DEL CH 44		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	11-102	1			000000
00001464		FICHA DE DEPOSITO	12/04/2024	12/04/2024	CTA.1072 BBVA RP 23 A NOMBRE DE OMAR VEGA CALDERON		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	11-102	1			000000



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000
AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA			CONCEPTO DEL EVENTO												
00001438	CHEQUE	15/04/2024	15/04/2024	P.PEP-000471-ABR	15/04/2024	CH 361 CTA. 1072 BBVA RP 23.VERONICA SILVA MOLINA PAGO INSUMOS PARA LA PREPARACION ALIMENTOS FESTEJO F		0.00	0.00	11,357.00	0.00	00000000361	11-102	1				000000
00001778	FICHA DE DEPOSITO	16/04/2024	16/04/2024	P.PGD-000505-ABR	16/04/2024	REGISTRO DE INGRESO DE RECURSO NO EJERCIDO DEL CH 349 CTA. 1072 BBVA RP 23.A NOMBRE DE OMAR VEGA CALDE		0.00	15,000.00	0.00	0.00	00000000000	11-102	1				000000
00001779	FICHA DE DEPOSITO	16/04/2024	16/04/2024	P.PGD-000506-ABR	16/04/2024	REGISTRO DE INGRESO RECURSO NO EJERCIDO DEL CH 357 CTA. 1072 BBVA RP 23.A NOMBRE DE OMAR VEGA CALDERON		0.00	15,000.00	0.00	0.00	00000000000	11-102	1				000000
00001780	FICHA DE DEPOSITO	16/04/2024	16/04/2024	P.PGD-000507-ABR	16/04/2024	REGISTRO DE INGRESO RECURSO NO EJERCIDO DEL CH 350 CTA. 1072 BBVA RP 23.A NOMBRE DE OMAR VEGA CALDERON		0.00	20,000.00	0.00	0.00	00000000000	11-102	1				000000
00001781	FICHA DE DEPOSITO	16/04/2024	16/04/2024	P.PGD-000508-ABR	16/04/2024	REGISTRO DEL INGRESO RECURSO NO EJERCIDO DEL CH 313 CTA. 1072 BBVA RP 23.A NOMBRE DE OMAR VEGA CALDERO		0.00	20,000.00	0.00	0.00	00000000000	11-102	1				000000
00001444	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2024	17/04/2024	P.PEP-000468-ABR	17/04/2024	CTA. 1072 BBVA RP 23. ADOLFO LOPEZ CALDERON PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE SERVICIO OFICIALIA MAYOR Y AGUA		0.00	0.00	47,364.56	0.00	0000830027	11-102	1				000000
00001445	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2024	17/04/2024	P.PEP-000467-ABR	17/04/2024	CTA. 1072 BBVA RP 23. RAMIRO JIMENEZ CASTRO PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VARIOS DEPTOS.SAM. 2024. (PAGAD)		0.00	0.00	94,571.77	0.00	0000660027	11-102	1				000000