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.**
	RECURSOS PROPIOS 2024	
NUMERO DE CUENTA:		**CTA.0122139480**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		16,701.91
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		16,701.91

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

0159

BBVA

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
No. de Cuenta	0122139480
No. de Cliente	C1102745
R.F.C	MSA850101RL7
No. Cuenta CLABE	012470001221394808

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN
RECURSOS PROPIOS 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		13,200.58
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.11
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	19	95.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	33	0.00
Total Comisiones		1,165.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		54,031.02
Saldo de Operación Inicial		54,031.02
Depósitos / Abonos (+)	51	432,144.81
Retiros / Cargos (-)	33	469,473.92
Saldo Final (+)		16,701.91
Saldo de Operación Final		16,701.91
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos 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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.87		
01/ABR	01/ABR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAR24 AL 31MAR24		115.00			

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

BBVA

No. Cuenta	0122139480
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%		18.40			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 117		33,508.00			
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 348			4,388.07		
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 118		10,000.00			
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 350			3,996.73		
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 351			518.17		
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 352			2,713.17		
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 353			4,211.61		
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 354			3,438.35		
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 355			2,055.87		
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 356			1,500.00		
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 357			4,672.94		
01/ABR	01/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 010420240122139626 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			15,000.00		
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 01042024 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		46,161.19		6,724.21	6,724.21
02/ABR	03/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR02 10:43 MEXICO			1,085.70	7,809.91	6,724.21
03/ABR	03/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122139626 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			10,000.00		
03/ABR	03/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 119		15,000.00		2,809.91	2,809.91
04/ABR	04/ABR	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 30,000.00 SDO 2,809.9 Ref. CH-000000120		1,050.00			
04/ABR	04/ABR	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000000120		168.00			
04/ABR	04/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 040420240122139626 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			30,000.00		
04/ABR	04/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 122		30,000.00		1,591.91	1,591.91
05/ABR	05/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:AOHR840826SJ2 Ref. 121		1,485.00		106.91	106.91
08/ABR	08/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 040824 0122139669 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			40,000.00		
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS INTERNET MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		7,432.49			

BBVA

No. Cuenta	0122139480
No. Cliente	C1102745

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 123		30,000.00			
08/ABR	08/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122139626 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			15,000.00	17,674.42	17,674.42
09/ABR	09/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 124		7,000.00			
09/ABR	09/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 125		10,000.00			
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 374			2,003.33		
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 375			2,076.64		
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 376			3,340.86		
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 377			5,316.95	13,412.20	13,412.20
10/ABR	10/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 126		10,000.00			
10/ABR	10/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122139669 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			15,000.00		
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 100424 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		15,312.00		3,100.20	3,100.20
11/ABR	11/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 110424 0122139669 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			12,000.00	15,100.20	15,100.20
12/ABR	12/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 127		3,132.01		11,968.19	11,968.19
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 129		5,000.00			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 128		3,500.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 150424 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,304.23		2,163.96	2,163.96
16/ABR	16/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 160424 0122139626 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			20,000.00		
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 130		6,000.00		16,163.96	16,163.96
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 388			2,499.87		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 389			395.00		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 390			971.89		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 391			15,778.72	35,809.44	35,809.44
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 180424 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		30,884.00			
18/ABR	18/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 180424 0122139669 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			15,000.00		

BBVA

No. Cuenta	0122139480
No. Cliente	C1102745

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0180424ARREGLO DIA DEL NIÑO Ref. 0000205373 137 00137227104454171878 00260100240418000020537 3 MA FILIBERTA ALVAREZ		17,933.60		1,991.84	1,991.84
19/ABR	19/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 190424 0122139669 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			9,000.00		
19/ABR	19/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 190424 0122139626 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		4,800.00			
19/ABR	19/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 042419 0122139626 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			9,600.00		
19/ABR	19/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 190424 0122139626 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			6,800.00		
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0190424SHOW DEL DIA DEL NIÑO Ref. 0000466964 014		20,880.00			
19/ABR	19/ABR	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0190424SHOW DEL DIA DEL NIÑO Ref. 0000466964 014			20,880.00	22,591.84	22,591.84
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0220424SHOW DIA DEL NIÑO 2024 Ref. 0000656169 014		20,800.00			
22/ABR	22/ABR	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0220424SHOW DIA DEL NIÑO 2024 Ref. 0000656169 014			20,800.00		
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0220424SHOW DE PAYASO DIA DEL NIÑO 20 Ref. 0000674792 072 00072320011068742340 00260100240422000067479 2 DAAL ENTERTAIMENT		20,880.00		1,711.84	1,711.84
25/ABR	25/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 250424 0122139669 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			17,000.00		
25/ABR	25/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 250424 0122139626 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			35,000.00	53,711.84	53,711.84
26/ABR	26/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 131		50,000.00			
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 407			1,628.20		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 408			8,751.43		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 409			2,840.05		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 410			1,460.00		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 411			3,445.64		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 412			6,624.28		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 413			547.24		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 414			1,554.14		

BBVA

No. Cuenta	0122139480
No. Cliente	C1102745

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 415			7,205.27		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 416			1,238.28		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 417			8,743.88		
26/ABR	26/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 132		20,000.00		27,750.25	27,750.25
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 133		12,000.00			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 134		5,800.00		9,950.25	9,950.25
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 135		7,000.00			
30/ABR	30/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 300424 0122139626 BMRCASH Ref.	REFBNTC00578428		30,000.00		
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 136		22,310.00			
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 424			1,073.94		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 425			1,513.00		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 426			2,694.85		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 427			779.87	16,701.91	16,701.91

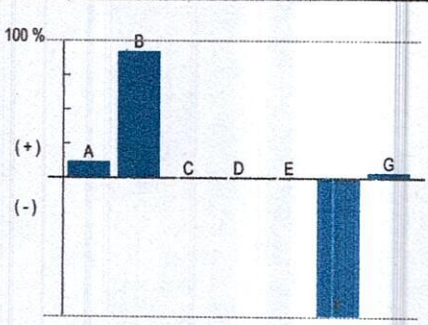
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	469,473.92	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	33
TOTAL IMPORTE ABONOS	432,144.81	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	51

No. Cuenta	0122139480
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	54,031.02	11.50%	A
Depósitos / Abonos (+)	432,144.81	92.04%	B
Comisiones (-)	-1,165.00	-0.24%	C
Intereses a favor (+)	0.11	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-469,473.92	-100.00%	F
Saldo Final	16,701.91	3.55%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0122139480
No. Cliente	C1102745

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001221394808 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122139480
No. Cliente	C1102745

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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	0122139480
No. Cliente	C1102745

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58900
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 953F784C-1B8A-4D71-905E-C6C8EAED6C99

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

dmqz8BA8jqpA7X20cNhPM2xs7VxG25KuNteYwKzYk01RgRv67m0UlOnLb/DDTWjG4rLN77ucYFOdeXWACzNHIa
SMRsTLLucfr9iT2qQH2kyaIuDRnu0uxElFuJN9RQSbghCj05DqWOsgZtSWX0WqyM/rFkDpymaMfv8OAPrLaemJE
E/Jgvkux4x1hbF0ELjMbZkY3CG5TzsT49EXEXQm/TZB3kg87MgWS6nnGT7cRCxVyfJrdrZrdnURtOI/3yR+7K4cp2
Rbh6TOkj4aLawWORdQgEM747Yi/6pBC9KT4X2MwJ92ly+F5Cp03DY+nl8Zer0hWH5NaLjRE2+0R0X6RA==

Sello SAT

nAhPPKuelru8TojVywEA2HWD8g6FmrAIL0jkl+BnbP1cXXstVx0GfKa43CASNDpGvrcxbwRy42Nv/guA3iBeIjuq/CC
XD1n2V2nqd9Sz6cNmWxvnu1t+sEA+PM9MlhT5fLXwu1FIBaCi7JRifaMkStesSSweJr+NSgQXQcT1KA0pU6qxcHL
Rn5DbX4N8q0hPr75bH3YN0o5UOGrPcFml+vTzNKC87M5D06MgptuNX7F7sfdtDEJ365BOT3csII/OWT9Ync2909o
dAppx8MhS3qHDML87fQldAaIdjDJvoPJESXQiFe0gKwGV/2TwOQ1E2EWP9dJtW1ntDLZGPuwoCQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-05-01T02:01:25

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|953F784C-1B8A-4D71-905E-C6C8EAED6C99|2024-05-01T02:01:25|dmqz8BA8jqpA7X20cNhPM2xs7VxG25K
uNteYwKzYk01RgRv67m0UlOnLb/DDTWjG4rLN77ucYFOdeXWACzNHIaSMRsTLLucfr9iT2qQH2kyaIuDRnu0uxElF
uJN9RQSbghCj05DqWOsgZtSWX0WqyM/rFkDpymaMfv8OAPrLaemJEE/Jgvkux4x1hbF0ELjMbZkY3CG5TzsT49E
XEXQm/TZB3kg87MgWS6nnGT7cRCxVyfJrdrZrdnURtOI/3yR+7K4cp2Rbh6TOkj4aLawWORdQgEM747Yi/6pBC9K
T4X2MwJ92ly+F5Cp03DY+nl8Zer0hWH5NaLjRE2+0R0X6RA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2024 a las 01:40:12

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

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	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	60,131,278.99	15,805,890.72	14,189,170.92	61,747,998.79								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,125,982.58	13,942,850.03	14,189,170.92	6,879,661.69								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,749,585.88	7,387,268.06	7,665,409.52	2,471,444.42								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,718,529.76	6,909,821.89	7,151,653.59	2,476,698.06								
1112-003					* * *BANCOMER 2024* * *	1,982,538.13	6,402,328.77	6,310,909.29	2,073,957.61								
1112-003-00002					* * *CTA.0122139480 BBVA RECURSOS PROPIOS 2024 (FF 101)	54,031.02	432,144.81	469,473.92	16,701.91								
00001044	FICHA DE DEPOSITO	11/03/2024	P.PGD-000313-ABR	01/04/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	0.00	4,388.07	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001046	FICHA DE DEPOSITO	13/03/2024	P.PGD-000315-ABR	01/04/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	0.00	3,996.73	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001047	FICHA DE DEPOSITO	14/03/2024	P.PGD-000316-ABR	01/04/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	0.00	518.17	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001050	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2024	P.PGD-000317-ABR	01/04/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	0.00	2,713.17	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001052	FICHA DE DEPOSITO	20/03/2024	P.PGD-000319-ABR	01/04/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	0.00	4,211.61	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001053	FICHA DE DEPOSITO	21/03/2024	P.PGD-000320-ABR	01/04/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	0.00	3,438.35	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001054	FICHA DE DEPOSITO	22/03/2024	P.PGD-000322-ABR	01/04/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	0.00	2,055.87	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001055	FICHA DE DEPOSITO	23/03/2024	P.PGD-000323-ABR	01/04/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2024	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001056	FICHA DE DEPOSITO	25/03/2024	P.PGD-000325-ABR	01/04/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	0.00	4,672.94	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001272	CHEQUE	01/04/2024	P.PEP-000451-ABR	01/04/2024	CH:117 CTA. 9480 BBVA RP 24.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA, DIVERSOS APOYOS ECONOMICOS Y OTROS GASTOS DEL	0.00	0.00	33,508.00	0.00	0000000117	11-101	1					000000
00001273	CHEQUE	01/04/2024	P.PGQ-000279-ABR	01/04/2024	CH:118 CTA. 9480 BBVA RP 24.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000118	11-101	1					000000
00001292	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2024	P.PEP-000466-ABR	01/04/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24.COMISION DE CHEQUES PAGADOS EN EL MES: (PAGADO)	0.00	0.00	133.40	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001293	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2024	P.PGQ-000237-ABR	01/04/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24 ENERGIA RENOVABLE DE MICHOACAN S.A. DE C.V, PAGO TOTAL DE LA COMPRA DE CALENTADO	0.00	0.00	46,161.19	0.00	0000856079	11-101	1					000000
00001305	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2024	P.PIR-000457-ABR	01/04/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24 INTERESES GANADOS EN EL MES DE ABRIL 2024: (RECAUDADO)	0.00	0.87	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001397	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2024	P.PGQ-000252-ABR	01/04/2024	CTA. 9626 BBVA PREDIAL 24,TRASPASO DE RECURSO A LA CTA 9480 RECURSOS PROPIOS	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000856025	11-101	1					000000
00001453	CFDI	02/04/2024	P.PIR-000387-ABR	02/04/2024	CAJA: 001, CAJA DE INGRESO MUNICIPALES (R.L.P). INGRESO DEL DIA: 2024-04-02: (RECAUDADO)	0.00	1,085.70	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001398	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2024	P.PGQ-000253-ABR	03/04/2024	CTA. 9626 BBVA PREDIAL 24,TRASPASO DE RECURSO A LA CTA 9480 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000756021	11-101	1					000000

0169

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 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
00001274	CHEQUE	03/04/2024	P.PGQ-000280-ABR	03/04/2024	CH:119 CTA. 9480 BBVA RP 24. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000119	11-101	1					000000
00001275	CHEQUE	04/04/2024	P.PGQ-000277-ABR	04/04/2024	CH:120 CTA. 9480 BBVA RP 24.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000120	15-115	1					000000
00001276	COMPROBANTES	04/04/2024	P.PEP-000437-ABR	04/04/2024	CH:121 CTA. 9480 BBVA RP 24.PATROCINIO CORNEJIO VAZQUEZ. PAGO DE DEUDA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,485.00	0.00	0000000121	11-101	3					000000
00001277	CHEQUE	04/04/2024	P.PEP-000442-ABR	04/04/2024	CH:122 CTA. 9480 BBVA RP 24.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA . APOYOS ECONOMICOS Y DIVERSOS GASTOS DEL AYUN	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000122	11-101	1					000000
00001294	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/04/2024	P.PEP-000470-ABR	04/04/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24.BBVA COMISION POR INTENTO DE CHEQUE SIN FONDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001399	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2024	P.PGQ-000254-ABR	04/04/2024	CTA. 9626 BBVA PREDIAL 24.TRASPASO DE RECURSO A LA CTA 9480 RECURSOS PROPIOS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000991055	11-101	1					000000
00001400	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2024	P.PGQ-000255-ABR	08/04/2024	CTA. 9626 BBVA PREDIAL 24.TRASPASO DE RECURSO A LA CTA 9480 RECURSOS PROPIOS	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000488024	11-101	1					000000
00001390	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2024	P.PGQ-000251-ABR	08/04/2024	CTA. 9669 BBVA AP 24.TRASPASO DE RECURSO A LA CTA 9480 RP 24	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000335100	11-101	1					000000
00001295	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2024	P.PEP-000379-ABR	08/04/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24 CESAR FRANCISCO GUZMAN SALDAÑA PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	7,432.49	0.00	0000335119	11-101	1					000000
00001278	CHEQUE	08/04/2024	P.PGQ-000281-ABR	08/04/2024	CH:123 CTA. 9480 BBVA RP 24.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000123	11-101	1					000000
00001279	CFDI	08/04/2024	P.PEP-000443-ABR	08/04/2024	CH:124 CTA. 9480 BBVA RP 24.ETNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ. COMPRA DE MATERIAL DENTAL Y VIATICOS: (PAGA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000124	11-101	1					000000
00001280	CHEQUE	09/04/2024	P.PEP-000474-ABR	09/04/2024	CH:125 CTA. 9480 BBVA RP 24.OMAR VEGA CALDERON PRESIDENTE EN TU ESCUELA, APOYO ECONOMICO A ESCUELA TE	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000125	11-101	1					000000
00001281	CHEQUE	09/04/2024	P.PEP-000460-ABR	09/04/2024	CH:126 CTA. 9480 BBVA RP 24.ESPERANZA ZAMORA GUERRERO. APOYO PARA GRUPO DE MUJERES PEREGRINAS: (PAGAD	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000126	11-101	1					000000
00001057	FICHA DE DEPOSITO	26/03/2024	P.PGD-000326-ABR	09/04/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	0.00	2,003.33	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001058	FICHA DE DEPOSITO	27/03/2024	P.PGD-000328-ABR	09/04/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024	0.00	2,076.64	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001452	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2024	P.PGD-000404-ABR	09/04/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024	0.00	3,340.86	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001453	FICHA DE DEPOSITO	02/04/2024	P.PGD-000407-ABR	09/04/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024	0.00	5,316.95	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001391	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2024	P.PGQ-000250-ABR	10/04/2024	CTA. 9669 BBVA AP 24.TRASPASO DE RECURSO A LA CTA 9480 RP 24	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000769021	11-101	1					000000
00001296	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2024	P.PEP-000380-ABR	10/04/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24 MARIA DE LOURDES DOLORES PEREZ GARCIA COMPRA DE CILINDROS DE CHUPON PARA EVENTO	0.00	0.00	15,312.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001282	CHEQUE	11/04/2024	P.PEP-000444-ABR	11/04/2024	CH:127 CTA. 9480 BBVA RP 24.ROBERTO GARCIA MORALES. BATERIA PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,132.01	0.00	0000000127	11-101	1					000000

010

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 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	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001392	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2024	P.PGQ-000249-ABR	11/04/2024	CTA. 9669 BBVA AP 24.TRASPASO DE RECURSO A LA CTA 9480 RP 24	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0000559025	11-101	1					000000
00001283	COMPROBANTES	12/04/2024	P.PEP-000445-ABR	12/04/2024	CH:128 CTA. 9480 BBVA RP 24. GABRIEL CASTILLO MENDOZA. APOYO PARA TRANSPORTE COLEGIO DE BACHILLERES:	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000128	11-101	1					000000
00001284	CHEQUE	15/04/2024	P.PEP-000446-ABR	15/04/2024	CH:129 CTA. 9480 BBVA RP 24.PEDRO HERNANDEZ GARCIA. APOYO PARA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ. EVE	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000129	11-101	1					000000
00001297	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000381-ABR	15/04/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24 MUGE INDUSTRIALES DE PVC S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REALIZA	0.00	0.00	1,304.23	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001285	CHEQUE	16/04/2024	P.PGQ-000286-ABR	16/04/2024	CH:130 CTA. 9480 BBVA RP 24.MA GUADALUPE FERREIRA SERRATO PAGO ANTICIPO ADQUISICION PLANTAS PARA OFIC	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000130	11-101	1					000000
00001401	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PGQ-000256-ABR	16/04/2024	CTA. 9626 BBVA PREDIAL 24.TRASPASO DE RECURSO A LA CTA 9480 RECURSOS PROPIOS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000885034	11-101	1					000000
00001454	FICHA DE DEPOSITO	03/04/2024	P.PGD-000408-ABR	17/04/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024	0.00	2,499.87	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001455	FICHA DE DEPOSITO	04/04/2024	P.PGD-000409-ABR	17/04/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024	0.00	395.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001456	FICHA DE DEPOSITO	05/04/2024	P.PGD-000410-ABR	17/04/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024	0.00	971.89	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001457	FICHA DE DEPOSITO	08/04/2024	P.PGD-000411-ABR	17/04/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2024	0.00	15,778.72	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001393	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2024	P.PGQ-000248-ABR	18/04/2024	CTA. 9669 BBVA AP 24.TRASPASO DE RECURSO A LA CTA 9480 RP 24	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000521032	11-101	1					000000
00001298	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2024	P.PEP-000385-ABR	18/04/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24 FG TUBOS ACEROS Y HERRAMIENTAS S.A. DE C.V. PAGO PARCIAL COMPRA DE TINACOS PARA	0.00	0.00	30,884.00	0.00	0000750033	11-101	1					000000
00001299	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2024	P.PEP-000382-ABR	18/04/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24 MA FILIBERTA ALVAREZ PAGO POR ARREGLO PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,933.60	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001300	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2024	P.PGQ-000234-ABR	19/04/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24 TRASPASO DE RECURSOS DE RECURSOS PROPIOS 24 A PREDIAL 24	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001301	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2024	P.PGQ-000236-ABR	19/04/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24 REGISTRO DE RECURSO NO EJERCIDO POR ERRORES BANCARIOS	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0000531037	11-101	1					000000
00001301	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2024	P.PGQ-000236-ABR	19/04/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24 REGISTRO DE RECURSO NO EJERCIDO POR ERRORES BANCARIOS	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0000531037	11-101	1					000000
00001402	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2024	P.PGQ-000257-ABR	19/04/2024	CTA. 9626 BBVA PREDIAL 24.TRASPASO DE RECURSO A LA CTA 9480 RECURSOS PROPIOS	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0000602068	11-101	1					000000
00001403	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2024	P.PGQ-000258-ABR	19/04/2024	CTA. 9626 BBVA PREDIAL 24.TRASPASO DE RECURSO A LA CTA 9480 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0000930021	11-101	1					000000
00001394	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2024	P.PGQ-000247-ABR	19/04/2024	CTA. 9669 BBVA AP 24.TRASPASO DE RECURSO A LA CTA 9480 RP 24	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0000602039	11-101	1					000000
00001302	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2024	P.PEP-000479-ABR	22/04/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24 DAAL ENTERTAIMENT S.A. DE C.V. PAGO POR SHOW DE PAYASOS QUE SE LLEVO ACABO EN EL	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0000742340	11-101	1					000000
00001303	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2024	P.PGQ-000235-ABR	22/04/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24 REGISTRO DE RECURSO NO EJERCIDO POR ERRORES BANCARIOS	0.00	20,880.00	0.00	0.00	0000856040	11-101	1					000000

014

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 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
00001303	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2024	P.PGQ-000235-ABR	22/04/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24 REGISTRO DE RECURSO NO EJERCIDO POR ERRORES BANCARIOS	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0000856040	11-101	1					000000
00001395	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2024	P.PGQ-000246-ABR	25/04/2024	CTA. 9669 BBVA AP 24.TRASPASO DE RECURSO A LA CTA 9480 RP 24	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0000105027	11-101	1					000000
00001404	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2024	P.PGQ-000260-ABR	25/04/2024	CTA. 9626 BBVA PREDIAL 24.TRASPASO DE RECURSO A LA CTA 9480 RECURSOS PROPIOS	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0000105039	11-101	1					000000
00001458	FICHA DE DEPOSITO	09/04/2024	P.PGD-000412-ABR	26/04/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024	0.00	1,628.20	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001459	FICHA DE DEPOSITO	10/04/2024	P.PGD-000413-ABR	26/04/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024	0.00	8,751.43	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001460	FICHA DE DEPOSITO	11/04/2024	P.PGD-000414-ABR	26/04/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024	0.00	2,840.05	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001462	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2024	P.PGD-000416-ABR	26/04/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024	0.00	1,460.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001463	FICHA DE DEPOSITO	16/04/2024	P.PGD-000417-ABR	26/04/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024	0.00	3,445.64	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001464	FICHA DE DEPOSITO	17/04/2024	P.PGD-000418-ABR	26/04/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024	0.00	6,624.28	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001465	FICHA DE DEPOSITO	18/04/2024	P.PGD-000419-ABR	26/04/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024	0.00	547.24	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001466	FICHA DE DEPOSITO	19/04/2024	P.PGD-000420-ABR	26/04/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024	0.00	1,554.14	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001467	FICHA DE DEPOSITO	22/04/2024	P.PGD-000421-ABR	26/04/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024	0.00	7,205.27	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001468	FICHA DE DEPOSITO	23/04/2024	P.PGD-000422-ABR	26/04/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024	0.00	1,238.28	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001469	FICHA DE DEPOSITO	24/04/2024	P.PGD-000423-ABR	26/04/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024	0.00	8,743.88	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001286	CHEQUE	26/04/2024	P.PEP-000449-ABR	26/04/2024	CH:131 CTA. 9480 BBVA RP 24.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. DIVERSOS APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000131	11-101	1					000000
00001287	COMPROBANTES	26/04/2024	P.PEP-000450-ABR	26/04/2024	CH:132 CTA. 9480 BBVA RP 24.MARIA GUADALUPE LOPEZ ESCUTIA. APOYO PARA LA COLONIA LA CRUZ: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000132	11-101	1					000000
00001288	CHEQUE	29/04/2024	P.PGQ-000282-ABR	29/04/2024	CH:133 CTA. 9480 BBVA RP 24.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000133	11-101	1					000000
00001289	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000455-ABR	29/04/2024	CH:134 CTA. 9480 BBVA RP 24.ETNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ. PAGO DE POSTRES PARA EL DIA DEL NIÑO: (PAGA	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000134	11-101	1					000000
00001290	CHEQUE	30/04/2024	P.PGQ-000278-ABR	30/04/2024	CH:135 CTA. 9480 BBVA RP 24.OMAR VEGA CALDERON. GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000135	11-101	1					000000
00001291	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-000459-ABR	30/04/2024	CH:136 CTA. 9480 BBVA RP 24.OMAR VEGA CALDERON. APOYOS ECONOMICOS Y DIVERSOS GASTOS AL SERVICIO DEL A	0.00	0.00	22,310.00	0.00	0000000136	11-101	1					000000
00001470	FICHA DE DEPOSITO	25/04/2024	P.PGD-000424-ABR	30/04/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2024	0.00	1,073.94	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

0172

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 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	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001471	FICHA DE DEPOSITO	26/04/2024	P.PGD-000425-ABR	30/04/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024	0.00	1,513.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001472	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2024	P.PGD-000426-ABR	30/04/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024	0.00	2,694.85	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001473	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2024	P.PGD-000427-ABR	30/04/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024	0.00	779.87	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001405	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PGQ-000261-ABR	30/04/2024	CTA. 9626 BBVA PREDIAL 24.TRASPASO DE RECURSO A LA CTA 9480 RECURSOS PROPIOS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000392058	11-101	1					000000

013