# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

### DE LA CUENTA: 11120-001-00041-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00041-0000-0000

### AL 31 DE ENERO DE 2025

| 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** | **87,179,464.55** | **24,299,528.62** | **24,722,426.98** | **86,756,566.19** | | | | | | | | |
| **11** | | | | | **ACTIVO CIRCULANTE.** | **19,140,000.35** | **24,285,608.62** | **24,722,426.98** | **18,703,181.99** | | | | | | | | |
| **111** | | | | | **EFECTIVO Y EQUIVALENTES** | **7,741,228.93** | **13,345,309.32** | **14,327,669.40** | **6,758,868.85** | | | | | | | | |
| **1112** | | | | | **BANCOS / TESORERIA.** | **7,708,745.23** | **11,267,211.77** | **12,249,571.85** | **6,726,385.15** | | | | | | | | |
| **1112-001** | | | | | **BANCOMER** | **7,699,988.15** | **10,647,619.66** | **11,705,897.73** | **6,641,710.08** | | | | | | | | |
| **1112-001-00041** | | | | | **CTA. 0118137358 FONDO GENERAL** | **3,007.66** | **0.00** | **0.00** | **3,007.66** | | | | | | | | |
| 00000001 | | 01/01/2025 | P.APE-000001-ENE | 01/01/2025 | POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025 | 3,007.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |

# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

*TESORERIA MUNICIPAL*

**CONCILIACION BANCARIA**
**018137358 FONDO GENERAL 2022**

| | |
|---|---|
| **1112-1-41** | |
| **SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2025** | **3,007.66** |

| FECHA | No. CH. | BENEFICIARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS | | | - |
| | | | |
| CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | **TOTAL** | **$ -** |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| **SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL 31 DE ENERO DE 2025** | | | **3,007.66** |

**ELABORO**

TESORERIA MUNICIPAL

Celene Lucero D.C.

**ING. CELENE LUCERO DAVILA CORTEZ**
TESORERA MUNICIPAL

**AUTORIZO**

Irma Moreno M.

**C. IRMA MORENO MENDOZA**
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN
ALVARO OBREGON S N
CENTRO
BUENAVISTA
MIC MEXICO CP 60500

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025 |
| Fecha de Corte | 31/01/2025 |
| No. de Cuenta | 0118137358 |
| No. de Cliente | 55862304 |
| R.F.C | MBM8501014W1 |
| No. Cuenta CLABE | 012479001181373588 |

SUCURSAL : 6839 BUENAVISTA TOMATLAN
DIRECCION: AV. MORELOS S/N COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: BUENAVISTA
TELEFONO: 7830454

DOMICILIO FISCAL
ALVARO OBREGON S N
CENTRO
BUENAVISTA MIC CP 60500

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 3,007.66 |
| Días del Periodo | | 31 |
| **Tasa Bruta Anual** | % | **0.000** |
| Saldo Promedio Gravable | | 3,007.66 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| **Comisiones de la cuenta** | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 3,007.66 |
| Saldo de Operación Inicial | | 3,007.66 |
| Depósitos / Abonos (+) | 0 | 0.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 3,007.66 |
| Saldo de Operación Final | | 3,007.66 |
| 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 |

## Total de Movimientos

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 0 |

**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

# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

### DE LA CUENTA: 11120-001-00041-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00041-0000-0000

### AL 28 DE FEBRERO DE 2025

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ACTIVO | 86,756,566.19 | 36,333,825.82 | 30,775,441.77 | 92,314,950.24 | | | | | | | | |
| 1 | | | | | ACTIVO CIRCULANTE. | 18,703,181.99 | 35,519,584.41 | 30,426,097.07 | 23,796,669.33 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 6,758,868.85 | 19,672,066.06 | 14,826,794.87 | 11,604,140.04 | | | | | | | | |
| 112 | | | | | BANCOS / TESORERIA. | 6,726,385.15 | 18,400,354.50 | 13,555,083.31 | 11,571,656.34 | | | | | | | | |
| 112-001 | | | | | BANCOMER | 6,641,710.08 | 18,400,354.30 | 13,490,457.46 | 11,551,606.92 | | | | | | | | |
| 112-001-00041 | | | | | CTA. 0118137358 FONDO GENERAL | 3,007.66 | 0.00 | 0.00 | 3,007.66 | | | | | | | | |

# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

*TESORERIA MUNICIPAL*

**CONCILIACION BANCARIA**
**018137358 FONDO GENERAL 2022**

**1112-1-41**

| | |
|---|---|
| **SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2025** OK | **3,007.66** |

| FECHA | No. CH. | BENEFICIARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS | | | - |
| | | | |
| CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | **TOTAL** | **$ -** |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| **SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL 28 DE FEBRERO DE 2025** | | | **3,007.66** |

**ELABORO**

TESORERIA MUNICIPAL

Celene Lucero D. C.

**ING. CELENE LUCERO DAVILA CORTEZ**
TESORERA MUNICIPAL

**AUTORIZO**

Irma Moreno M.

**C. IRMA MORENO MENDOZA**
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN
ALVARO OBREGON S N
CENTRO
BUENAVISTA
MIC MEXICO CP 60500

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025 |
| Fecha de Corte | 28/02/2025 |
| No. de Cuenta | 0118137358 |
| No. de Cliente | 55862304 |
| R.F.C | MBM8501014W1 |
| No. Cuenta CLABE | 012479001181373588 |

SUCURSAL : 6839 BUENAVISTA TOMATLAN
DIRECCION: AV. MORELOS S/N COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: BUENAVISTA
TELEFONO: 7830454

DOMICILIO FISCAL
ALVARO OBREGON S N
CENTRO
BUENAVISTA MIC CP 60500

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 3,007.66 |
| Días del Periodo | | 28 |
| **Tasa Bruta Anual** | % | **0.000** |
| Saldo Promedio Gravable | | 3,007.66 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| **Comisiones de la cuenta** | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 3,007.66 |
| Saldo de Operación Inicial | | 3,007.66 |
| Depósitos / Abonos (+) | 0 | 0.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 3,007.66 |
| Saldo de Operación Final | | 3,007.66 |
| 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 |

## Total de Movimientos

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 0 |

**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

# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

### DE LA CUENTA: 11120-001-00041-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00041-0000-0000

### AL 31 DE MARZO DE 2025

| 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 | 92,314,950.24 | 27,002,912.82 | 25,096,183.89 | 94,221,679.17 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | ACTIVO CIRCULANTE. | 23,796,669.33 | 26,857,391.82 | 25,096,183.89 | 25,557,877.26 | | | | | | | | |
| 111 | | | | | EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 11,604,140.04 | 13,196,821.01 | 11,438,292.68 | 13,362,668.37 | | | | | | | | |
| 1112 | | | | | BANCOS / TESORERIA. | 11,571,656.34 | 12,616,664.91 | 10,858,136.58 | 13,330,184.67 | | | | | | | | |
| 1112-001 | | | | | BANCOMER | 11,551,606.92 | 12,616,664.81 | 10,857,846.58 | 13,310,425.15 | | | | | | | | |
| 1112-001-00041 | | | | | CTA. 0118137358 FONDO GENERAL | 3,007.66 | 0.00 | 0.00 | 3,007.66 | | | | | | | | |

# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

*TESORERIA MUNICIPAL*

**CONCILIACION BANCARIA**
**018137358 FONDO GENERAL 2022**

**1112-1-41**

| | |
|---|---|
| **SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2025** | **3,007.66** |

| FECHA | No. CH. | BENEFICIARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS | | | - |
| | | | |
| CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | **TOTAL** | **$ -** |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| **SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2025** | | | **3,007.66** |

**ELABORO**

TESORERIA MUNICIPAL

Celene Lucero D.C.

**ING. CELENE LUCERO DAVILA CORTEZ**
TESORERA MUNICIPAL

**AUTORIZO**

Irma Moreno M.

**C. IRMA MORENO MENDOZA**
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN
ALVARO OBREGON S N
CENTRO
BUENAVISTA
MIC MEXICO CP 60500

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025 |
| Fecha de Corte | 31/03/2025 |
| No. de Cuenta | 0118137358 |
| No. de Cliente | 55862304 |
| R.F.C | MBM8501014W1 |
| No. Cuenta CLABE | 012479001181373588 |

SUCURSAL : 6839 BUENAVISTA TOMATLAN
DIRECCION: AV. MORELOS S/N COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: BUENAVISTA TOMATLAN
TELEFONO: 5193465

DOMICILIO FISCAL
ALVARO OBREGON S N
CENTRO
BUENAVISTA MIC CP 60500

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 3,007.66 |
| Días del Periodo | | 31 |
| **Tasa Bruta Anual** | **%** | **0.000** |
| Saldo Promedio Gravable | | 3,007.66 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| **Comisiones de la cuenta** | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 3,007.66 |
| Saldo de Operación Inicial | | 3,007.66 |
| Depósitos / Abonos (+) | 0 | 0.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 3,007.66 |
| Saldo de Operación Final | | 3,007.66 |
| 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 |

## Total de Movimientos

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 0 |

**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

# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

### DE LA CUENTA: 11120-001-00046-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00046-0000-0000

### AL 31 DE ENERO DE 2025

| 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 | 87,179,464.55 | 24,299,528.62 | 24,722,426.98 | 86,756,566.19 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | ACTIVO CIRCULANTE. | 19,140,000.35 | 24,285,608.62 | 24,722,426.98 | 18,703,181.99 | | | | | | | | |
| 111 | | | | | EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 7,741,228.93 | 13,345,309.32 | 14,327,669.40 | 6,758,868.85 | | | | | | | | |
| 1112 | | | | | BANCOS / TESORERIA. | 7,708,745.23 | 11,267,211.77 | 12,249,571.85 | 6,726,385.15 | | | | | | | | |
| 1112-001 | | | | | BANCOMER | 7,699,988.15 | 10,647,619.66 | 11,705,897.73 | 6,641,710.08 | | | | | | | | |
| 1112-001-00046 | | | | | CTA.0118243042 FAEISPUM 2022 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | | | | | | | | |
| 00000001 | | 01/01/2025 | P.APE-000001-ENE | 01/01/2025 | POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |

# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

*TESORERIA MUNICIPAL*

**CONCILIACION BANCARIA**
**011843042 FAEISPUM 2023**

| | |
|---|---|
| **1112-1-46**<br>**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2025** | **0.07** |

| FECHA | No. CH. | BENEFICIARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL 31 DE ENERO DE 2024** | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | **TOTAL** | - |
| | | | |
| ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | - |
| ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| **SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL 31 DE ENERO DE 2025** | | | **0.07** |

**ELABORO**

Celene Lucero D. C.

**ING. CELENE LUCERO DAVILA CORTEZ**
TESORERA MUNICIPAL

**AUTORIZO**

Irma Moreno M.

**C. IRMA MORENO MENDOZA**
PRESIDENTA MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN
ALVARO OBREGON S N
CENTRO
BUENAVISTA
MIC MEXICO CP 60500

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025 |
| Fecha de Corte | 31/01/2025 |
| No. de Cuenta | 0118243042 |
| No. de Cliente | 55862304 |
| R.F.C | MBM8501014W1 |
| No. Cuenta CLABE | 012479001182430420 |

SUCURSAL : 6839 BUENAVISTA TOMATLAN
DIRECCION: AV. MORELOS S/N COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: BUENAVISTA
TELEFONO: 7830454

DOMICILIO FISCAL
ALVARO OBREGON S N
CENTRO
BUENAVISTA MIC CP 60500

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 0.07 |
| Días del Periodo | | 31 |
| **Tasa Bruta Anual** | **%** | **0.000** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.07 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| **Comisiones de la cuenta** | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 0.07 |
| Saldo de Operación Inicial | | 0.07 |
| Depósitos / Abonos (+) | 0 | 0.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 0.07 |
| Saldo de Operación Final | | 0.07 |
| 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 |

## Total de Movimientos

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 0 |

**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

# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

### DE LA CUENTA: 11120-001-00046-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00046-0000-0000

### AL 28 DE FEBRERO DE 2025

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ACTIVO | 86,756,566.19 | 36,333,825.82 | 30,775,441.77 | 92,314,950.24 | | | | | | | | |
| 1 | | | | | ACTIVO CIRCULANTE. | 18,703,181.99 | 35,519,584.41 | 30,426,097.07 | 23,796,669.33 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 6,758,868.85 | 19,672,066.06 | 14,826,794.87 | 11,604,140.04 | | | | | | | | |
| 112 | | | | | BANCOS / TESORERIA. | 6,726,385.15 | 18,400,354.50 | 13,555,083.31 | 11,571,656.34 | | | | | | | | |
| 112-001 | | | | | BANCOMER | 6,641,710.08 | 18,400,354.30 | 13,490,457.46 | 11,551,606.92 | | | | | | | | |
| 112-001-00046 | | | | | CTA.0118243042 FAEISPUM 2022 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | | | | | | | | |

# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

*TESORERIA MUNICIPAL*

**CONCILIACION BANCARIA**
**011843042 FAEISPUM 2023**

| | |
|---|---|
| **1112-1-46**<br>**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2025** | **0.07** |

| FECHA | No. CH. | BENEFICIARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | **TOTAL** | - |
| | | | |
| ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | - |
| ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| **SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL 28 DE FEBRERO DE 2025** | | | **0.07** |

**ELABORO**

TESORERIA MUNICIPAL

Celene Lucero D.C

**ING. CELENE LUCERO DAVILA CORTEZ**
TESORERA MUNICIPAL

**AUTORIZO**

Irma Moreno M.

**C. IRMA MORENO MENDOZA**
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN
ALVARO OBREGON S N
CENTRO
BUENAVISTA
MIC MEXICO CP 60500

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025 |
| Fecha de Corte | 28/02/2025 |
| No. de Cuenta | 0118243042 |
| No. de Cliente | 55862304 |
| R.F.C | MBM8501014W1 |
| No. Cuenta CLABE | 012479001182430420 |

SUCURSAL : 6839 BUENAVISTA TOMATLAN
DIRECCION: AV. MORELOS S/N COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: BUENAVISTA
TELEFONO: 7830454

DOMICILIO FISCAL
ALVARO OBREGON S N
CENTRO
BUENAVISTA MIC CP 60500

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 0.07 |
| Días del Periodo | | 28 |
| **Tasa Bruta Anual** | **%** | **0.000** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.07 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| **Comisiones de la cuenta** | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 0.07 |
| Saldo de Operación Inicial | | 0.07 |
| Depósitos / Abonos (+) | 0 | 0.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 0.07 |
| Saldo de Operación Final | | 0.07 |
| 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 |

## Total de Movimientos

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 0 |

**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

# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

### DE LA CUENTA: 11120-001-00046-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00046-0000-0000

### AL 31 DE MARZO DE 2025

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ACTIVO | 92,314,950.24 | 27,002,912.82 | 25,096,183.89 | 94,221,679.17 | | | | | | | | |
| 1 | | | | | ACTIVO CIRCULANTE. | 23,796,669.33 | 26,857,391.82 | 25,096,183.89 | 25,557,877.26 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 11,604,140.04 | 13,196,821.01 | 11,438,292.68 | 13,362,668.37 | | | | | | | | |
| 112 | | | | | BANCOS / TESORERIA. | 11,571,656.34 | 12,616,664.91 | 10,858,136.58 | 13,330,184.67 | | | | | | | | |
| 112-001 | | | | | BANCOMER | 11,551,606.92 | 12,616,664.81 | 10,857,846.58 | 13,310,425.15 | | | | | | | | |
| 112-001-00046 | | | | | CTA.0118243042 FAEISPUM 2022 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | | | | | | | | |

# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

*TESORERIA MUNICIPAL*

**CONCILIACION BANCARIA**
**011843042 FAEISPUM 2023**

| | |
|---|---|
| **1112-1-46** | |
| **SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2025** | **0.07** |

| FECHA | No. CH. | BENEFICIARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS | | | - |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | **TOTAL** | - |
| | | | |
| ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | - |
| ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| **SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2025** | | | **0.07** |

**ELABORO**

TESORERIA MUNICIPAL

Celene Lucero D.C.

**ING. CELENE LUCERO DAVILA CORTEZ**
TESORERA MUNICIPAL

**AUTORIZO**

Irma Moreno M.

**C. IRMA MORENO MENDOZA**
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN
ALVARO OBREGON S N
CENTRO
BUENAVISTA
MIC MEXICO CP 60500

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025 |
| Fecha de Corte | 31/03/2025 |
| No. de Cuenta | 0118243042 |
| No. de Cliente | 55862304 |
| R.F.C | MBM8501014W1 |
| No. Cuenta CLABE | 012479001182430420 |

SUCURSAL : 6839 BUENAVISTA TOMATLAN
DIRECCION: AV. MORELOS S/N COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: BUENAVISTA TOMATLAN
TELEFONO: 5193465

DOMICILIO FISCAL
ALVARO OBREGON S N
CENTRO
BUENAVISTA MIC CP 60500

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 0.07 |
| Días del Periodo | | 31 |
| **Tasa Bruta Anual** | **%** | **0.000** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.07 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| **Comisiones de la cuenta** | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 0.07 |
| Saldo de Operación Inicial | | 0.07 |
| Depósitos / Abonos (+) | 0 | 0.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 0.07 |
| Saldo de Operación Final | | 0.07 |
| 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 |

## Total de Movimientos

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 0 |

**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

# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

### DE LA CUENTA: 11120-001-00054-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00054-0000-0000

### AL 31 DE ENERO DE 2025

| 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** | **87,179,464.55** | **24,299,528.62** | **24,722,426.98** | **86,756,566.19** | | | | | | | | |
| **11** | | | | | **ACTIVO CIRCULANTE.** | **19,140,000.35** | **24,285,608.62** | **24,722,426.98** | **18,703,181.99** | | | | | | | | |
| **111** | | | | | **EFECTIVO Y EQUIVALENTES** | **7,741,228.93** | **13,345,309.32** | **14,327,669.40** | **6,758,868.85** | | | | | | | | |
| **1112** | | | | | **BANCOS / TESORERIA.** | **7,708,745.23** | **11,267,211.77** | **12,249,571.85** | **6,726,385.15** | | | | | | | | |
| **1112-001** | | | | | **BANCOMER** | **7,699,988.15** | **10,647,619.66** | **11,705,897.73** | **6,641,710.08** | | | | | | | | |
| **1112-001-00054** | | | | | **CTA. 0122238497 FONDO GENERAL 2024** | **4,399,406.97** | **4,897.94** | **2,458,914.25** | **1,945,390.66** | | | | | | | | |
| 00000001 | | 01/01/2025 | P.APE-000001-ENE | 01/01/2025 | POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025 | 4,399,406.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000004 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 01/01/2025 | P.PEP-000052-ENE | 01/01/2025 | PAGO DE COMISIONES DE LA CTA. 8497 FDO GRAL 2024 DEL MES DE ENERO DE 2025: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 272.60 | 0.00 | 0000008497 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000010 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 01/01/2025 | P.PIR-000056-ENE | 01/01/2025 | INTERESES GENERADOS POR LA CTA. 8497 FDO GRAL 2024 DEL MES DE ENERO DE 2025: (RECAUDADO) | 0.00 | 39.57 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000383 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 02/01/2025 | P.PEP-000258-ENE | 02/01/2025 | T.750039 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE SERVICIOS LEGALES DEL MES DE ENERO DE 2025 PARA EL AYUNT: (PAGADO | 0.00 | 0.00 | 20,816.60 | 0.00 | 0000750039 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000384 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 02/01/2025 | P.PEP-000257-ENE | 02/01/2025 | T.750050 CTA.3022 FDO GRAL PAGO DE SERVICIOS LEGALES DEL MES DE FEBRERO DE 2025 DEL AYUNTAMI: (PAGADO | 0.00 | 0.00 | 20,816.60 | 0.00 | 0000750050 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000013 | CHEQUE | 06/01/2025 | P.PEP-000057-ENE | 06/01/2025 | CH.778 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE RENTA DE CAMIONES PARA ACARREO DE BASURA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0000000778 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000015 | CHEQUE | 07/01/2025 | P.PGQ-000096-ENE | 07/01/2025 | CH.779 CTA. 8497 FDO GRAL C AN C E L A D O | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000779 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000016 | CHEQUE | 07/01/2025 | P.PEP-000058-ENE | 07/01/2025 | CH.780 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE ARRENDAMIENTO UBICADO EN LA AV 5 DE MAYO EN BUENAVISTA TOM: (PAGADO | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0000000780 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000017 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 08/01/2025 | P.PEP-000060-ENE | 08/01/2025 | T.183012 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,650.00 | 0.00 | 0000183012 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000018 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 08/01/2025 | P.PEP-000061-ENE | 08/01/2025 | T.183019 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,132.00 | 0.00 | 0000183019 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000019 | CHEQUE | 09/01/2025 | P.PEP-000062-ENE | 09/01/2025 | CH.781 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE NOMINA CORRESP A 20 DIAS DE GRATIFICACION DE AÑO 2024 PAGA: (PAGADO | 0.00 | 0.00 | 165,585.15 | 0.00 | 0000000781 | 15-115 | | | | | | 000000 |
| 00000027 | CHEQUE | 09/01/2025 | P.PGQ-000024-ENE | 09/01/2025 | CH.782 CTA.8497 FDO GRAL C A N C E L A DO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000782 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000029 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 10/01/2025 | P.PEP-000064-ENE | 10/01/2025 | T.954237 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA TESORERIA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 12,528.00 | 0.00 | 0000954237 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000330 | CHEQUE | 10/01/2025 | P.PEP-000190-ENE | 10/01/2025 | CH.785 CTA. 8497 FDEO GRAL PAGO DE NOMINA CORRESP DE 50% DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 2024 AL PERSO | 0.00 | 0.00 | 705,400.11 | 0.00 | 0000000785 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000333 | CHEQUE | 10/01/2025 | P.PEP-000191-ENE | 10/01/2025 | CH.786 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE 50% CORRESPONDIENTE A LA GRATIFICACION DE FIN AÑO 2024 AL PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 453,736.73 | 0.00 | 0000000786 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000424 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 13/01/2025 | P.PIR-000054-ENE | 13/01/2025 | CTA.8497 FDO GRAL AJUSTE POT ACLARACION DEL CHEQUE 517 DEL BBVA BANCOMER: (RECAUDADO) | 0.00 | 4,858.37 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |

# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

### DE LA CUENTA: 11120-001-00054-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00054-0000-0000

### AL 31 DE ENERO DE 2025

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000327 | CHEQUE | 14/01/2025 | P.PEP-000187-ENE | 14/01/2025 | CH.784 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE 50% DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO CORRESPONDIENTE AL 2024: (PAGADO | 0.00 | 0.00 | 511,711.94 | 0.00 | 0000000784 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000028 | CHEQUE | 14/01/2025 | P.PEP-000063-ENE | 14/01/2025 | CH.783 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE NOMINA CORRESP DE DIA FESTIVO 18 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL P: (PAGADO | 0.00 | 0.00 | 10,375.61 | 0.00 | 0000000783 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000031 | CHEQUE | 14/01/2025 | P.PGQ-000025-ENE | 14/01/2025 | CH.787 CTA.8497 FDO GRAL C A N CE L A D O | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000787 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000032 | CFDI | 14/01/2025 | P.PEP-000065-ENE | 14/01/2025 | CH.788 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL DIA FESTIVO DEL 16 DE SEPTIEMPRE: (PAGADO | 0.00 | 0.00 | 9,521.87 | 0.00 | 0000000788 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000033 | CHEQUE | 15/01/2025 | P.PGQ-000004-ENE | 15/01/2025 | CH.789 CTA. 8497 FDO GRAL C A N C E L A DO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000789 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000034 | CHEQUE | 15/01/2025 | P.PGQ-000005-ENE | 15/01/2025 | CH.790 CTA.8497 FDO GRAL C AN C E L A D O | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000790 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000035 | CHEQUE | 15/01/2025 | P.PEP-000066-ENE | 15/01/2025 | CH.791 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICI: (PAGADO | 0.00 | 0.00 | 217,239.25 | 0.00 | 0000000791 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000037 | CHEQUE | 15/01/2025 | P.PEP-000067-ENE | 15/01/2025 | CH.792 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 54,716.69 | 0.00 | 0000000792 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000039 | CHEQUE | 15/01/2025 | P.PEP-000068-ENE | 15/01/2025 | CH.793 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL CORRRESP AL 1-15 DE ENERO DE 2025: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 7,470.01 | 0.00 | 0000000793 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000040 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 15/01/2025 | P.PEP-000126-ENE | 15/01/2025 | T.242315 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE UN GABINETE ACTECK Y UN PROCESADOR INTEL PARA LA OFICIN: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 8,120.00 | 0.00 | 0000242315 | 15-115 | 2 | | | | | 000000 |
| 00000043 | CFDI | 20/01/2025 | P.PGQ-000035-ENE | 20/01/2025 | T.841043 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE PASIVO DE IVAN SALTO OROZCO MATERIAL DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 36,800.00 | 0.00 | 0000841043 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000046 | CFDI | 20/01/2025 | P.PGQ-000036-ENE | 20/01/2025 | T.841027 CTA.8497 FDO GRAL PAGO DE PASIVO A IVAN SALTO OROZCO DE MATERIAL DE OFICINAS | 0.00 | 0.00 | 33,500.00 | 0.00 | 0000841027 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000047 | CFDI | 20/01/2025 | P.PGQ-000037-ENE | 20/01/2025 | T.841060 CTA.8497 FDO GRAL PAGO DE PASIVO DE IVAN SALTO OROZCO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO | 0.00 | 0.00 | 15,690.00 | 0.00 | 0000841060 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000048 | CFDI | 27/01/2025 | P.PGQ-000038-ENE | 27/01/2025 | CH.794 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE PASIVO A CORTO PLAZO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 8,336.69 | 0.00 | 0000000794 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000050 | CFDI | 27/01/2025 | P.PGQ-000039-ENE | 27/01/2025 | CH.795 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE PASIVO A CORTO PLAZO DE GAS LP PARA EL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 970.08 | 0.00 | 0000000795 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000054 | CHEQUE | 27/01/2025 | P.PEP-000128-ENE | 27/01/2025 | CH.796 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOS DEL AGUA POTABLE DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 8,900.03 | 0.00 | 0000000796 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000057 | CFDI | 29/01/2025 | P.PGQ-000041-ENE | 29/01/2025 | CH.797 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE PASIVO A CORTO PLAZO DE COMBUSTIBLE DE SUPER SERVICIOS SANTA ANA PA | 0.00 | 0.00 | 111,124.29 | 0.00 | 0000000797 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |

# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

*TESORERIA MUNICIPAL*

**CONCILIACION BANCARIA**
**0122238497 FONDO GENERAL 2024**

**1112-1-53**

| | |
|---|---|
| **SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2025** | **1,954,697.43** |

| FECHA | No. CH. | BENEFICIARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| | | | |
| CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS | | | |
| | | | |
| CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | |
| 27/01/2025 | 795 | GAS EXPRESS NIETO | 970.08 |
| 27/01/2025 | 794 | GASOLINERA TOMATLAN | 8,336.69 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | **TOTAL** | **9,306.77** |
| ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | - |
| ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| **SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL 31 DE ENERO DE 2025** | | | **1,945,390.66** |

**ELABORO**

TESORERIA MUNICIPAL

Celene Lucero V.

**ING. CELENE LUCERO DAVILA CORTEZ**
TESORERA MUNICIPAL

**AUTORIZO**

Irma Moreno M.

**C. IRMA MORENO MENDOZA**
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN
FEIEF 2024
ALVARO OBREGON S N
CENTRO
MEXICO CP 60500

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025 |
| Fecha de Corte | 31/01/2025 |
| No. de Cuenta | 0122238497 |
| No. de Cliente | 55862304 |
| R.F.C | MBM8501014W1 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001222384972 |

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

DOMICILIO FISCAL
ALVARO OBREGON S N
CENTRO
BUENAVISTA MIC CP 60500

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 2,786,607.56 |
| Días del Periodo | | 31 |
| **Tasa Bruta Anual** | % | **0.020** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 47.99 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| **Comisiones de la cuenta** | | |
| Cheques pagados | 18 | 90.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 235.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 4,418,241.20 |
| Saldo de Operación Inicial | | 4,418,241.20 |
| Depósitos / Abonos (+) | 2 | 4,897.94 |
| Retiros / Cargos (-) | 29 | 2,468,441.71 |
| Saldo Final (+) | | 1,954,697.43 |
| Saldo de Operación Final | | 1,954,697.43 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/ENE | 01/ENE | C19 INTERESES GANADOS | | | 39.57 | | |
| 02/ENE | 01/ENE | CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01DIC24 AL 31DIC24 | | 235.00 | | | |

**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

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0122238497 |
| No. Cliente | 55862304 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/ENE | 01/ENE | CB1 IVA COM.CH PAGADO 16% | | 37.60 | | | |
| 02/ENE | 02/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEN700527K14 Ref. 766 | 948.36 | | | |
| 02/ENE | 02/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | BNET 1510921604 BUENAVISTA Ref. 0049750039 | 20,816.60 | | | |
| 02/ENE | 02/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | BNET 1510921604 BUENAVISTA Ref. 0049750050 | 20,816.60 | | | |
| 02/ENE | 02/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | 1531798100 Ref. 734 | 768.50 | | | |
| 02/ENE | 02/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | 1510376113 Ref. 768 | 14,670.00 | | 4,359,988.11 | 4,359,988.11 |
| 07/ENE | 07/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | 0483739732 Ref. 778 | 30,000.00 | | 4,329,988.11 | 4,329,988.11 |
| 08/ENE | 08/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | BNET 0105833760 BUENAVISTA Ref. 0075183012 | 4,650.00 | | | |
| 08/ENE | 08/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | BNET 0105833760 BUENAVISTA Ref. 0075183019 | 3,132.00 | | 4,322,206.11 | 4,322,206.11 |
| 09/ENE | 09/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | PAGO EN EFECTIVO Ref. 757 | 1,678.87 | | | |
| 09/ENE | 09/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | PAGO EN EFECTIVO Ref. 780 | 7,500.00 | | | |
| 09/ENE | 09/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | PAGO EN EFECTIVO Ref. 781 | 165,585.15 | | | |
| 09/ENE | 09/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | PAGO EN EFECTIVO Ref. 784 | 511,711.94 | | 3,635,730.15 | 3,635,730.15 |
| 10/ENE | 10/ENE | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | 0100125BUENAVISTA Ref. 0038955888 014 00014476220008554178 BNET01002501100038955888 JULIA CARRAZCO LARA | 12,528.00 | | | |
| 10/ENE | 10/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | PAGO EN EFECTIVO Ref. 786 | 453,736.73 | | | |
| 10/ENE | 10/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | PAGO EN EFECTIVO Ref. 785 | 705,400.11 | | 2,464,065.31 | 2,464,065.31 |
| 13/ENE | 13/ENE | L76 AJUSTE POR ACLARACION | CH 517 Ref. 191024 15928121 | | 4,858.37 | 2,468,923.68 | 2,468,923.68 |
| 15/ENE | 15/ENE | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | 0150125BUENAVISTA Ref. 0039970185 014 00014476220008554178 BNET01002501150039970185 JULIA CARRAZCO LARA | 8,120.00 | | | |
| 15/ENE | 15/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | PAGO EN EFECTIVO Ref. 793 | 7,470.01 | | | |
| 15/ENE | 15/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | 0107131321 Ref. 791 | 217,239.25 | | 2,236,094.42 | 2,236,094.42 |
| 16/ENE | 16/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | 0450791547 Ref. 792 | 54,716.69 | | | |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0122238497 |
| No. Cliente | 55862304 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/ENE | 16/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 783 | | 10,375.61 | | 2,171,002.12 | 2,171,002.12 |
| 17/ENE | 17/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 788 | | 9,521.87 | | 2,161,480.25 | 2,161,480.25 |
| 20/ENE | 20/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS 0487538979 Ref. REFBNTC01040383 | | 33,500.00 | | | |
| 20/ENE | 20/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS 0487538979 Ref. REFBNTC01040383 | | 36,800.00 | | | |
| 20/ENE | 20/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS BUENAVISTA BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | 15,690.00 | | 2,075,490.25 | 2,075,490.25 |
| 21/ENE | 21/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1590368060 Ref. 735 | | 768.50 | | 2,074,721.75 | 2,074,721.75 |
| 30/ENE | 30/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0107131321 Ref. 797 | | 111,124.29 | | | |
| 30/ENE | 30/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0448596557 Ref. 796 | | 8,900.03 | | 1,954,697.43 | 1,954,697.43 |

## Total de Movimientos

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 2,468,441.71 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 29 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 4,897.94 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 2 |

# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

### DE LA CUENTA: 11120-001-00054-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00054-0000-0000

### AL 28 DE FEBRERO DE 2025

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **ACTIVO** | **86,756,566.19** | **36,333,825.82** | **30,775,441.77** | **92,314,950.24** | | | | | | | | |
| **1** | | | | | **ACTIVO CIRCULANTE.** | **18,703,181.99** | **35,519,584.41** | **30,426,097.07** | **23,796,669.33** | | | | | | | | |
| **11** | | | | | **EFECTIVO Y EQUIVALENTES** | **6,758,868.85** | **19,672,066.06** | **14,826,794.87** | **11,604,140.04** | | | | | | | | |
| **112** | | | | | **BANCOS / TESORERIA.** | **6,726,385.15** | **18,400,354.50** | **13,555,083.31** | **11,571,656.34** | | | | | | | | |
| **112-001** | | | | | **BANCOMER** | **6,641,710.08** | **18,400,354.30** | **13,490,457.46** | **11,551,606.92** | | | | | | | | |
| **112-001-00054** | | | | | **CTA. 0122238497 FONDO GENERAL 2024** | **1,945,390.66** | **2,800,047.99** | **104.40** | **4,745,334.25** | | | | | | | | |
| 00000522 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 01/02/2025 | P.PEP-000318-FEB | 01/02/2025 | PAGO DE COMISIONES DE LA CTA. 8497 FDO GRAL 2024 DEL MES DE FEBRERO DE 2025: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 104.40 | 0.00 | 0000008497 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000458 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 04/02/2025 | P.PIR-000060-FEB | 04/02/2025 | CTA. 8497 FDO GRAL INTERESES GENERADOS DE LA CTA. 8497 FDO GRAL 2024 DEL MES DE FEBRERO 2025: (RECAUD | 0.00 | 47.99 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000517 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 26/02/2025 | P.PGQ-000066-FEB | 26/02/2025 | CTA.3022 FDO GRAL 2025 TRASPASO A CTA. 8497 FDO GRAL 2024 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000519 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 28/02/2025 | P.PGQ-000067-FEB | 28/02/2025 | CTA.3022 FDO GRAL 2025 TRASPASO A CTA 8497 FDO GRAL 2024 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000001 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |

# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

*TESORERIA MUNICIPAL*

**CONCILIACION BANCARIA**
**0122238497 FONDO GENERAL 2024**

**1112-1-53**

| | |
|---|---|
| **SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2025** | **4,745,334.25** |

| FECHA | No. CH. | BENEFICIARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| | | | |
| CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS | | | |
| | | | |
| CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | |
| g | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | **TOTAL** | - |
| ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS | | | |
| | | | |
| | | | - |
| ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | |
| | | | |
| | | | |
| **SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL 28 DE FEBRERO DE 2025** | | | **4,745,334.25** |

**ELABORO**

Celene Lucero D.

**ING. CELENE LUCERO DAVILA CORTEZ**
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

**AUTORIZO**

Irma Moreno M.

**C. IRMA MORENO MENDOZA**
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN
FEIEF 2024
ALVARO OBREGON S N
CENTRO
MEXICO CP 60500

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025 |
| Fecha de Corte | 28/02/2025 |
| No. de Cuenta | 0122238497 |
| No. de Cliente | 55862304 |
| R.F.C | MBM8501014W1 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001222384972 |

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

DOMICILIO FISCAL
ALVARO OBREGON S N
CENTRO
BUENAVISTA MIC CP 60500

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 2,110,654.64 |
| Días del Periodo | | 28 |
| **Tasa Bruta Anual** | % | **0.020** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 32.83 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| **Comisiones de la cuenta** | | |
| Cheques pagados | 2 | 10.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 90.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 1,954,697.43 |
| Saldo de Operación Inicial | | 1,954,697.43 |
| Depósitos / Abonos (+) | 3 | 2,800,047.99 |
| Retiros / Cargos (-) | 4 | 9,411.17 |
| Saldo Final (+) | | 4,745,334.25 |
| Saldo de Operación Final | | 4,745,334.25 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/FEB | 01/FEB | C19 INTERESES GANADOS | | | 47.99 | | |
| 04/FEB | 01/FEB | CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ENE25 AL 31ENE25 | | 90.00 | | | |

**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

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0122238497 |
| No. Cliente | 55862304 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/FEB | 01/FEB | CB1 IVA COM.CH PAGADO 16% | | 14.40 | | 1,954,641.02 | 1,954,641.02 |
| 05/FEB | 05/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEN700527K14 Ref. 795 | | 970.08 | | 1,953,670.94 | 1,953,670.94 |
| 26/FEB | 26/FEB | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A FONDO GENERAL 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | | 800,000.00 | 2,753,670.94 | 2,753,670.94 |
| 28/FEB | 28/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0450791547 Ref. 794 | | 8,336.69 | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CTA GENERAL 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | | 2,000,000.00 | 4,745,334.25 | 4,745,334.25 |

## Total de Movimientos

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 9,411.17 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 4 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 2,800,047.99 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 3 |

# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

### DE LA CUENTA: 11120-001-00054-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00054-0000-0000

### AL 31 DE MARZO DE 2025

| 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** | **92,314,950.24** | **27,002,912.82** | **25,096,183.89** | **94,221,679.17** | | | | | | | | |
| **11** | | | | | **ACTIVO CIRCULANTE.** | **23,796,669.33** | **26,857,391.82** | **25,096,183.89** | **25,557,877.26** | | | | | | | | |
| **111** | | | | | **EFECTIVO Y EQUIVALENTES** | **11,604,140.04** | **13,196,821.01** | **11,438,292.68** | **13,362,668.37** | | | | | | | | |
| **1112** | | | | | **BANCOS / TESORERIA.** | **11,571,656.34** | **12,616,664.91** | **10,858,136.58** | **13,330,184.67** | | | | | | | | |
| **1112-001** | | | | | **BANCOMER** | **11,551,606.92** | **12,616,664.81** | **10,857,846.58** | **13,310,425.15** | | | | | | | | |
| **1112-001-00054** | | | | | **CTA. 0122238497 FONDO GENERAL 2024** | **4,745,334.25** | **32.83** | **11.60** | **4,745,355.48** | | | | | | | | |
| 00000648 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 01/03/2025 | P.PEP-000405-MAR | 01/03/2025 | PAGO DE COMISIONES DE LA CTA. 8497 FDO GRAL 2024 DEL MES DE MARZO DE 2025: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 0.00 | 0000008497 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000650 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 01/03/2025 | P.PIR-000093-MAR | 01/03/2025 | CTA. 8497 FDO GENERAL 2024 INTERESES GENERADOS DEL MES DE MARZO DE 2025: (RECAUDADO) | 0.00 | 32.83 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |

# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

*TESORERIA MUNICIPAL*

**CONCILIACION BANCARIA**
**0122238497 FONDO GENERAL 2024**

| | |
|---|---|
| **1112-1-53** | |
| **SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2025** | **4,745,355.48** |

| FECHA | No. CH. | BENEFICIARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| | | | |
| CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS | | | |
| | | | |
| CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | **TOTAL** | - |
| ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS | | | |
| | | | |
| | | | - |
| ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | |
| | | | |
| | | | |
| **SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2025** | | | **4,745,355.48** |

**ELABORO**

Celene Lucero D. C.

**ING. CELENE LUCERO DAVILA CORTEZ**
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

**AUTORIZO**

Irma Moreno M.

**C. IRMA MORENO MENDOZA**
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN
FEIEF 2024
ALVARO OBREGON S N
CENTRO
MEXICO CP 60500

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025 |
| Fecha de Corte | 31/03/2025 |
| No. de Cuenta | 0122238497 |
| No. de Cliente | 55862304 |
| R.F.C | MBM8501014W1 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001222384972 |

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

DOMICILIO FISCAL
ALVARO OBREGON S N
CENTRO
BUENAVISTA MIC CP 60500

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 4,745,355.48 |
| Días del Periodo | | 31 |
| **Tasa Bruta Anual** | **%** | **0.020** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 81.73 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| **Comisiones de la cuenta** | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 10.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 4,745,334.25 |
| Saldo de Operación Inicial | | 4,745,334.25 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 32.83 |
| Retiros / Cargos (-) | 2 | 11.60 |
| Saldo Final (+) | | 4,745,355.48 |
| Saldo de Operación Final | | 4,745,355.48 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/MAR | 01/MAR | C19 INTERESES GANADOS | | | 32.83 | | |
| 03/MAR | 01/MAR | CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01FEB25 AL 28FEB25 | | 10.00 | | | |

**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

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0122238497 |
| No. Cliente | 55862304 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/MAR | 01/MAR | CB1 IVA COM.CH PAGADO 16% | | 1.60 | | 4,745,355.48 | 4,745,355.48 |

## Total de Movimientos

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 11.60 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 2 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 32.83 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

### DE LA CUENTA: 11120-001-00056-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00056-0000-0000

### AL 31 DE ENERO DE 2025

| 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** | **87,179,464.55** | **24,299,528.62** | **24,722,426.98** | **86,756,566.19** | | | | | | | | |
| **11** | | | | | **ACTIVO CIRCULANTE.** | **19,140,000.35** | **24,285,608.62** | **24,722,426.98** | **18,703,181.99** | | | | | | | | |
| **111** | | | | | **EFECTIVO Y EQUIVALENTES** | **7,741,228.93** | **13,345,309.32** | **14,327,669.40** | **6,758,868.85** | | | | | | | | |
| **1112** | | | | | **BANCOS / TESORERIA.** | **7,708,745.23** | **11,267,211.77** | **12,249,571.85** | **6,726,385.15** | | | | | | | | |
| **1112-001** | | | | | **BANCOMER** | **7,699,988.15** | **10,647,619.66** | **11,705,897.73** | **6,641,710.08** | | | | | | | | |
| **1112-001-00056** | | | | | **CTA 0122238373 FONDO IV 2024** | **19,927.13** | **55.06** | **18,722.40** | **1,259.79** | | | | | | | | |
| 00000001 | | 01/01/2025 | P.APE-000001-ENE | 01/01/2025 | POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025 | 19,927.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000006 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 01/01/2025 | P.PEP-000271-ENE | 01/01/2025 | PAGO DE COMISIONES DE LA CTA. 8373 FDO IV 2024 DEL MES DE ENERO DE 2025: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 162.40 | 0.00 | 0000008373 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000011 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 01/01/2025 | P.PIR-000055-ENE | 01/01/2025 | INTERESES GENERADOS POR LA CTA. 8373 FDO IV 2024 DEL MES DE ENERO DE 2025: (RECAUDADO) | 0.00 | 55.06 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000706 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 02/01/2025 | P.PEP-000453-ENE | 02/01/2025 | T.57164137 DE LA CTA DE FDO IV 8383 PAGO DE LONAS CON BASTIDORES PARA SERVICIOS DE VIALIDAD PUBLICA: | 0.00 | 0.00 | 18,560.00 | 0.00 | 0057164137 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |

# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

*TESORERIA MUNICIPAL*

**CONCILIACION BANCARIA**
**0122238373 FONDO IV 2024**

**1112-1-56**

| | |
|---|---|
| **SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2025** | **1,259.79** |

| FECHA | No. CH. | BENEFICIARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| | | | |
| CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS | | | |
| | | | |
| CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | **TOTAL** | **-** |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS | | | |
| | | | |
| | | | |
| ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| **SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL 31 DE ENERO DE 2025** | | | **1,259.79** |

**ELABORO**

Celene Lucero D. C.

**ING. CELENE LUCERO DAVILA CORTEZ**
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

**AUTORIZO**

Irma Moreno M.

**C. IRMA MORENO MENDOZA**
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN
FORTAMUN 2024
ALVARO OBREGON S N
CENTRO
MEXICO CP 60500

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025 |
| Fecha de Corte | 31/01/2025 |
| No. de Cuenta | 0122238373 |
| No. de Cliente | 55862304 |
| R.F.C | MBM8501014W1 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001222383737 |

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

DOMICILIO FISCAL
ALVARO OBREGON S N
CENTRO
BUENAVISTA MIC CP 60500

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 5,016.77 |
| Días del Periodo | | 31 |
| **Tasa Bruta Anual** | **%** | **0.010** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.04 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| **Comisiones de la cuenta** | | |
| Cheques pagados | 2 | 10.00 |
| 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 | | 102,153.63 |
| Saldo de Operación Inicial | | 102,153.63 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 55.06 |
| Retiros / Cargos (-) | 5 | 100,948.90 |
| Saldo Final (+) | | 1,259.79 |
| Saldo de Operación Final | | 1,259.79 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/ENE | 01/ENE | C19 INTERESES GANADOS | | | 55.06 | | |
| 02/ENE | 01/ENE | CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01DIC24 AL 31DIC24 | | 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

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0122238373 |
| No. Cliente | 55862304 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/ENE | 01/ENE | CB1 IVA COM.CH PAGADO 16% | | 22.40 | | | |
| 02/ENE | 02/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0020125BUENAVISTA Ref. 0037457164 137 00137225120000098718 BNET01002501020037457164 DIGITAL LUX | | 18,560.00 | | | |
| 02/ENE | 02/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1510226261 Ref. 284 | | 81,106.50 | | 2,379.79 | 2,379.79 |
| 16/ENE | 16/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0194426487 Ref. 288 | | 1,120.00 | | 1,259.79 | 1,259.79 |

## Total de Movimientos

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 100,948.90 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 5 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 55.06 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

### DE LA CUENTA: 11120-001-00056-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00056-0000-0000

### AL 28 DE FEBRERO DE 2025

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **ACTIVO** | **86,756,566.19** | **36,333,825.82** | **30,775,441.77** | **92,314,950.24** | | | | | | | | |
| **1** | | | | | **ACTIVO CIRCULANTE.** | **18,703,181.99** | **35,519,584.41** | **30,426,097.07** | **23,796,669.33** | | | | | | | | |
| **11** | | | | | **EFECTIVO Y EQUIVALENTES** | **6,758,868.85** | **19,672,066.06** | **14,826,794.87** | **11,604,140.04** | | | | | | | | |
| **112** | | | | | **BANCOS / TESORERIA.** | **6,726,385.15** | **18,400,354.50** | **13,555,083.31** | **11,571,656.34** | | | | | | | | |
| **112-001** | | | | | **BANCOMER** | **6,641,710.08** | **18,400,354.30** | **13,490,457.46** | **11,551,606.92** | | | | | | | | |
| **112-001-00056** | | | | | **CTA 0122238373 FONDO IV 2024** | **1,259.79** | **0.04** | **11.60** | **1,248.23** | | | | | | | | |
| 00000447 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 01/02/2025 | P.PEP-000283-FEB | 01/02/2025 | PAGO DE COMISIONES DE LA CTA. 8373 FDO VI DEL MES DE FEBRERO DE 2025: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 0.00 | 0000008373 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000463 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 04/02/2025 | P.PIR-000065-FEB | 04/02/2025 | CTA.8373 FDO IV 2024 INTERESES GENERADOS DEL MES DE FEBRERO 2025: (RECAUDADO) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |

# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

*TESORERIA MUNICIPAL*

**CONCILIACION BANCARIA**
**0122238373 FONDO IV 2024**

**1112-1-56**

| | |
|---|---|
| **SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2025** | **1,248.23** |

| FECHA | No. CH. | BENEFICIARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| | | | |
| CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS | | | |
| | | | |
| CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | **TOTAL** | - |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS | | | |
| | | | |
| | | | |
| ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| **SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL 28 DE FEBRERO DE 2025** | | | **1,248.23** |

**ELABORO**

Celene Lucero D.C.

**ING. CELENE LUCERO DAVILA CORTEZ**
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

**AUTORIZO**

Irma Moreno M.

**C. IRMA MORENO MENDOZA**
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN
FORTAMUN 2024
ALVARO OBREGON S N
CENTRO
MEXICO CP 60500

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025 |
| Fecha de Corte | 28/02/2025 |
| No. de Cuenta | 0122238373 |
| No. de Cliente | 55862304 |
| R.F.C | MBM8501014W1 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001222383737 |

DOMICILIO FISCAL
ALVARO OBREGON S N
CENTRO
BUENAVISTA MIC CP 60500

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

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 1,248.23 |
| Días del Periodo | | 28 |
| **Tasa Bruta Anual** | % | **0.010** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.01 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| **Comisiones de la cuenta** | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 10.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 1,259.79 |
| Saldo de Operación Inicial | | 1,259.79 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 0.04 |
| Retiros / Cargos (-) | 2 | 11.60 |
| Saldo Final (+) | | 1,248.23 |
| Saldo de Operación Final | | 1,248.23 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/FEB | 01/FEB | C19 INTERESES GANADOS | | | 0.04 | | |
| 04/FEB | 01/FEB | CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ENE25 AL 31ENE25 | | 10.00 | | | |

**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

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0122238373 |
| No. Cliente | 55862304 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/FEB | 01/FEB | CB1 IVA COM.CH PAGADO 16% | | 1.60 | | 1,248.23 | 1,248.23 |

## Total de Movimientos

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 11.60 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 2 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.04 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

### DE LA CUENTA: 11120-001-00056-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00056-0000-0000

### AL 31 DE MARZO DE 2025

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **ACTIVO** | **92,314,950.24** | **27,002,912.82** | **25,096,183.89** | **94,221,679.17** | | | | | | | | |
| **1** | | | | | **ACTIVO CIRCULANTE.** | **23,796,669.33** | **26,857,391.82** | **25,096,183.89** | **25,557,877.26** | | | | | | | | |
| **11** | | | | | **EFECTIVO Y EQUIVALENTES** | **11,604,140.04** | **13,196,821.01** | **11,438,292.68** | **13,362,668.37** | | | | | | | | |
| **112** | | | | | **BANCOS / TESORERIA.** | **11,571,656.34** | **12,616,664.91** | **10,858,136.58** | **13,330,184.67** | | | | | | | | |
| **112-001** | | | | | **BANCOMER** | **11,551,606.92** | **12,616,664.81** | **10,857,846.58** | **13,310,425.15** | | | | | | | | |
| **112-001-00056** | | | | | **CTA 0122238373 FONDO IV 2024** | **1,248.23** | **0.01** | **0.00** | **1,248.24** | | | | | | | | |
| 00000976 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 01/03/2025 | P.PIR-000203-MAR | 01/03/2025 | CTA 8373 FDO IV 2024 INTERESES GENERADOS DEL MES DE MARZO DE 2025: (RECAUDADO) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |

# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

*TESORERIA MUNICIPAL*

**CONCILIACION BANCARIA**
**0122238373 FONDO IV 2024**

| | |
|---|---|
| **1112-1-56** | |
| **SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2025** | **1,248.24** |

| FECHA | No. CH. | BENEFICIARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| | | | |
| CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS | | | |
| | | | |
| CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | **TOTAL** | **-** |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS | | | |
| | | | |
| | | | |
| ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| **SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2025** | | | **1,248.24** |

**ELABORO**

Celene Lucero D.C.

**ING. CELENE LUCERO DAVILA CORTEZ**
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

**AUTORIZO**

Irma Moreno M.

**C. IRMA MORENO MENDOZA**
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN
FORTAMUN 2024
ALVARO OBREGON S N
CENTRO
MEXICO CP 60500

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025 |
| Fecha de Corte | 31/03/2025 |
| No. de Cuenta | 0122238373 |
| No. de Cliente | 55862304 |
| R.F.C | MBM8501014W1 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001222383737 |

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

DOMICILIO FISCAL
ALVARO OBREGON S N
CENTRO
BUENAVISTA MIC CP 60500

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 1,248.24 |
| Días del Periodo | | 31 |
| **Tasa Bruta Anual** | % | **0.010** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.01 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| **Comisiones de la cuenta** | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| **Total Comisiones** | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 1,248.23 |
| Saldo de Operación Inicial | | 1,248.23 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 0.01 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 1,248.24 |
| Saldo de Operación Final | | 1,248.24 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/MAR | 01/MAR | C19 INTERESES GANADOS | | | 0.01 | 1,248.24 | 1,248.24 |

**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

# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

### DE LA CUENTA: 11120-001-00055-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00055-0000-0000

### AL 31 DE ENERO DE 2025

| 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** | **87,179,464.55** | **24,299,528.62** | **24,722,426.98** | **86,756,566.19** | | | | | | | | |
| **11** | | | | | **ACTIVO CIRCULANTE.** | **19,140,000.35** | **24,285,608.62** | **24,722,426.98** | **18,703,181.99** | | | | | | | | |
| **111** | | | | | **EFECTIVO Y EQUIVALENTES** | **7,741,228.93** | **13,345,309.32** | **14,327,669.40** | **6,758,868.85** | | | | | | | | |
| **1112** | | | | | **BANCOS / TESORERIA.** | **7,708,745.23** | **11,267,211.77** | **12,249,571.85** | **6,726,385.15** | | | | | | | | |
| **1112-001** | | | | | **BANCOMER** | **7,699,988.15** | **10,647,619.66** | **11,705,897.73** | **6,641,710.08** | | | | | | | | |
| **1112-001-00055** | | | | | **CTA.0122238454 FDO III 2024** | **1,076.00** | **12,490.86** | **1,078.85** | **12,488.01** | | | | | | | | |
| 00000001 | | 01/01/2025 | P.APE-000001-ENE | 01/01/2025 | POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025 | 1,076.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000005 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 01/01/2025 | P.PEP-000270-ENE | 01/01/2025 | PAGO DE COMISIONES DE LA CTA. 8454 FDO III 2024 DEL MES DE ENERO 2025: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 34.28 | 0.00 | 0000008454 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000012 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 01/01/2025 | P.PIR-000058-ENE | 01/01/2025 | INTERESES GENERADO POR LA CTA. 8454 FDO III 2024 DEL MES DE ENERO 2025: (RECAUDADO) | 0.00 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000497 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 16/01/2025 | P.PGQ-000063-ENE | 16/01/2025 | REINTEGRO DE FACTURAS A309, A310, A311, A312 | 0.00 | 3,726.46 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-520 | 2 | | | | | 000000 |
| 00000497 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 16/01/2025 | P.PGQ-000063-ENE | 16/01/2025 | REINTEGRO DE FACTURAS A309, A310, A311, A312 | 0.00 | 1,434.59 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-520 | 2 | | | | | 000000 |
| 00000497 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 16/01/2025 | P.PGQ-000063-ENE | 16/01/2025 | REINTEGRO DE FACTURAS A309, A310, A311, A312 | 0.00 | 782.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-520 | 2 | | | | | 000000 |
| 00000497 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 16/01/2025 | P.PGQ-000063-ENE | 16/01/2025 | REINTEGRO DE FACTURAS A309, A310, A311, A312 | 0.00 | 3,668.23 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-520 | 2 | | | | | 000000 |
| 00000497 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 16/01/2025 | P.PGQ-000063-ENE | 16/01/2025 | REINTEGRO DE FACTURAS A309, A310, A311, A312 | 0.00 | 2,876.73 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-520 | 2 | | | | | 000000 |
| 00000521 | CHEQUE | 31/01/2025 | P.PGQ-000068-ENE | 31/01/2025 | CTA 3081 FDO III CH330 CHEQUE NO COBRADO MARIA DE LOURDES ANAYA TAMAYO | 0.00 | 0.00 | 1,044.57 | 0.00 | 0000000330 | 25-520 | 2 | | | | | 000000 |

# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

*TESORERIA MUNICIPAL*

**CONCILIACION BANCARIA**
**0122238454 FONDO III 2024**

| | |
|---|---|
| **1112-1-55** | |
| **SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2025** | **12,488.01** |

| FECHA | No. CH. | BENEFICIARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| | | | |
| CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS | | | |
| | | | |
| CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | **TOTAL** | - |
| ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS | | | |
| | | | |
| ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | |
| | | | |
| **SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL 31 DE ENERO DE 2025** | | | **12,488.01** |

**ELABORO**

Celene Lucero D.C.

TESORERIA MUNICIPAL

**ING. CELENE LUCERO DAVILA CORTEZ**
TESORERA MUNICIPAL

**AUTORIZO**

Irma Moreno M.

**C. IRMA MORENO MENDOZA**
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN
FAISM 2024
ALVARO OBREGON S N
CENTRO
MEXICO CP 60500

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025 |
| Fecha de Corte | 31/01/2025 |
| No. de Cuenta | 0122238454 |
| No. de Cliente | 55862304 |
| R.F.C | MBM8501014W1 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001222384545 |

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

DOMICILIO FISCAL
ALVARO OBREGON S N
CENTRO
BUENAVISTA MIC CP 60500

MONEDA NACIONAL

## Información Financiera

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 6,924.78 |
| Días del Periodo | | 31 |
| **Tasa Bruta Anual** | % | **0.010** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.06 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| **Comisiones de la cuenta** | | |
| Cheques pagados | 1 | 5.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| **Total Comisiones** | | 29.55 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 1,076.00 |
| Saldo de Operación Inicial | | 1,076.00 |
| Depósitos / Abonos (+) | 6 | 12,490.86 |
| Retiros / Cargos (-) | 5 | 1,078.85 |
| Saldo Final (+) | | 12,488.01 |
| Saldo de Operación Final | | 12,488.01 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/ENE | 01/ENE | C19 INTERESES GANADOS | | | 2.85 | | |
| 02/ENE | 01/ENE | CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01DIC24 AL 31DIC24 | | 15.00 | | | |

**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

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0122238454 |
| No. Cliente | 55862304 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/ENE | 01/ENE | CB1 IVA COM.CH PAGADO 16% | | 2.40 | | 1,061.45 | 1,061.45 |
| 15/ENE | 15/ENE | C16 PENALIZ CHEQUE DEVU CHQ 1,076.00 SDO 1,061.4 Ref. CH-000000329 | | 14.55 | | | |
| 15/ENE | 15/ENE | C17 IVA PENALIZ CHQ DEVU 16% Ref. CH-000000329 | | 2.33 | | | |
| 15/ENE | 15/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 330 | | 1,044.57 | | | |
| 16/ENE | 16/ENE | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0160125REINTEGRO DE FACTURA A309 EST Ref. 0170255088 072 0007247601005587365 6 8846APR220250116371711517 4 CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES AMEZCUA S | | | 3,726.46 | | |
| 16/ENE | 16/ENE | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0160125REINTEGRO DE FACTURA A311 EST Ref. 0170269806 072 0007247601005587365 6 8846APR220250116371712421 5 CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES AMEZCUA S | | | 1,434.59 | | |
| 16/ENE | 16/ENE | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0160125REINTEGRO DE FACTURA A317 EST Ref. 0170280942 072 0007247601005587365 6 8846APR220250116371713144 7 CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES AMEZCUA S | | | 782.00 | | |
| 16/ENE | 16/ENE | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0160125REINTEGRO DE FACTURA A310 EST Ref. 0170294114 072 0007247601005587365 6 8846APR220250116371713916 8 CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES AMEZCUA S | | | 3,668.23 | | |
| 16/ENE | 16/ENE | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0160125REINTEGRO DE FACTURA A312 EST Ref. 0170303239 072 0007247601005587365 6 8846APR120250116371714511 5 CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES AMEZCUA S | | | 2,876.73 | 12,488.01 | 12,488.01 |

## Total de Movimientos

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 1,078.85 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 5 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 12,490.86 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 6 |

# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

### DE LA CUENTA: 11120-001-00055-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00055-0000-0000

### AL 28 DE FEBRERO DE 2025

| 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** | **86,756,566.19** | **36,333,825.82** | **30,775,441.77** | **92,314,950.24** | | | | | | | | |
| 11 | | | | | **ACTIVO CIRCULANTE.** | **18,703,181.99** | **35,519,584.41** | **30,426,097.07** | **23,796,669.33** | | | | | | | | |
| 111 | | | | | **EFECTIVO Y EQUIVALENTES** | **6,758,868.85** | **19,672,066.06** | **14,826,794.87** | **11,604,140.04** | | | | | | | | |
| 1112 | | | | | **BANCOS / TESORERIA.** | **6,726,385.15** | **18,400,354.50** | **13,555,083.31** | **11,571,656.34** | | | | | | | | |
| 1112-001 | | | | | **BANCOMER** | **6,641,710.08** | **18,400,354.30** | **13,490,457.46** | **11,551,606.92** | | | | | | | | |
| 1112-001-00055 | | | | | **CTA.0122238454 FDO III 2024** | **12,488.01** | **0.06** | **7,004.80** | **5,483.27** | | | | | | | | |
| 00000452 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 01/02/2025 | P.PEP-000288-FEB | 01/02/2025 | PAGO DE COMISIONES DE LA CTA. 8454 FDO III DEL MES DE FEBRERO DE 2025: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 0.00 | 0000008454 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000481 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 04/02/2025 | P.PIR-000068-FEB | 04/02/2025 | CTA. 8454 FDO III 2024 INTERESES GENERADOS DEL MES DE FEBRERO DE 2025: (RECAUDADO) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000608 | CHEQUE | 12/02/2025 | P.PEP-000436-FEB | 12/02/2025 | CTA 8454 FDO III CH331 PAGO DE IMPRESORA LASER PARA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS-GASTO INDIRECTOS: (PAGA | 0.00 | 0.00 | 6,999.00 | 0.00 | 0000000331 | 25-520 | 2 | | | | | 000000 |

# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

*TESORERIA MUNICIPAL*

**CONCILIACION BANCARIA**
**0122238454 FONDO III 2024**

| | |
|---|---|
| **1112-1-55** | |
| **SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2025** | **5,483.27** |

| FECHA | No. CH. | BENEFICIARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| | | | |
| CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS | | | |
| | | | |
| CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | **TOTAL** | - |
| ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS | | | |
| | | | |
| ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | |
| | | | |
| **SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL 28 DE FEBRERO DE 2025** | | | **5,483.27** |

**ELABORO**

Celene Lucero D.C.

**ING. CELENE LUCERO DAVILA CORTEZ**
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

**AUTORIZO**

Irma Moreno M.

**C. IRMA MORENO MENDOZA**
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

BBVA

**Estado de Cuenta**
CASH MANAGEMENT MORALES MN


MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN
FAISM 2024
ALVARO OBREGON S N
CENTRO
MEXICO CP 60500

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025 |
| Fecha de Corte | 28/02/2025 |
| No. de Cuenta | 0122238454 |
| No. de Cliente | 55862304 |
| R.F.C | MBM8501014W1 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001222384545 |

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

DOMICILIO FISCAL
ALVARO OBREGON S N
CENTRO
BUENAVISTA MIC CP 60500

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 8,232.87 |
| Días del Periodo | | 28 |
| **Tasa Bruta Anual** | **%** | **0.010** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.06 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| **Comisiones de la cuenta** | | |
| Cheques pagados | 1 | 5.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| **Total Comisiones** | | 5.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 12,488.01 |
| Saldo de Operación Inicial | | 12,488.01 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 0.06 |
| Retiros / Cargos (-) | 3 | 7,004.80 |
| Saldo Final (+) | | 5,483.27 |
| Saldo de Operación Final | | 5,483.27 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/FEB | 01/FEB | C19 INTERESES GANADOS | | | 0.06 | | |
| 04/FEB | 01/FEB | CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ENE25 AL 31ENE25 | | 5.00 | | | |

**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

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0122238454 |
| No. Cliente | 55862304 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/FEB | 01/FEB | CB1 IVA COM.CH PAGADO 16% | | 0.80 | | 12,482.27 | 12,482.27 |
| 12/FEB | 12/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 331 | | 6,999.00 | | 5,483.27 | 5,483.27 |

## Total de Movimientos

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 7,004.80 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 3 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.06 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

### DE LA CUENTA: 11120-001-00055-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00055-0000-0000

### AL 31 DE MARZO DE 2025

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **ACTIVO** | **92,314,950.24** | **27,002,912.82** | **25,096,183.89** | **94,221,679.17** | | | | | | | | |
| **1** | | | | | **ACTIVO CIRCULANTE.** | **23,796,669.33** | **26,857,391.82** | **25,096,183.89** | **25,557,877.26** | | | | | | | | |
| **11** | | | | | **EFECTIVO Y EQUIVALENTES** | **11,604,140.04** | **13,196,821.01** | **11,438,292.68** | **13,362,668.37** | | | | | | | | |
| **112** | | | | | **BANCOS / TESORERIA.** | **11,571,656.34** | **12,616,664.91** | **10,858,136.58** | **13,330,184.67** | | | | | | | | |
| **112-001** | | | | | **BANCOMER** | **11,551,606.92** | **12,616,664.81** | **10,857,846.58** | **13,310,425.15** | | | | | | | | |
| **112-001-00055** | | | | | **CTA.0122238454 FDO III 2024** | **5,483.27** | **0.06** | **5.80** | **5,477.53** | | | | | | | | |
| 00000645 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 01/03/2025 | P.PEP-000403-MAR | 01/03/2025 | PAGO DE COMISIONES DE LA CTA. 8454 FDO III 2024 DEL MES DE MARZO DE 2025: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 0.00 | 0000008454 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000646 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 01/03/2025 | P.PIR-000092-MAR | 01/03/2025 | CTA. 8454 FDO III 2024 INTERESES GENERADOS DEL MES DE MARZO DE 2025: (RECAUDADO) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |

# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

*TESORERIA MUNICIPAL*

**CONCILIACION BANCARIA**
**0122238454 FONDO III 2024**

| | |
|---|---|
| **1112-1-55**<br>**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2025** | **5,477.53** |

| FECHA | No. CH. | BENEFICIARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| | | | |
| CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS | | | |
| | | | |
| CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | **TOTAL** | - |
| ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS | | | |
| | | | |
| ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | |
| | | | |
| **SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2025** | | | **5,477.53** |

**ELABORO**

Celene Lucero

TESORERIA MUNICIPAL

**ING. CELENE LUCERO DAVILA CORTEZ**
TESORERA MUNICIPAL

**AUTORIZO**

Irma Moreno M.

**C. IRMA MORENO MENDOZA**
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN
FAISM 2024
ALVARO OBREGON S N
CENTRO
MEXICO CP 60500

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025 |
| Fecha de Corte | 31/03/2025 |
| No. de Cuenta | 0122238454 |
| No. de Cliente | 55862304 |
| R.F.C | MBM8501014W1 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001222384545 |

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

DOMICILIO FISCAL
ALVARO OBREGON S N
CENTRO
BUENAVISTA MIC CP 60500

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 5,477.53 |
| Días del Periodo | | 31 |
| **Tasa Bruta Anual** | **%** | **0.010** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.05 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| **Comisiones de la cuenta** | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| **Total Comisiones** | | 5.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 5,483.27 |
| Saldo de Operación Inicial | | 5,483.27 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 0.06 |
| Retiros / Cargos (-) | 2 | 5.80 |
| Saldo Final (+) | | 5,477.53 |
| Saldo de Operación Final | | 5,477.53 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/MAR | 01/MAR | C19 INTERESES GANADOS | | | 0.06 | | |
| 03/MAR | 01/MAR | CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01FEB25 AL 28FEB25 | | 5.00 | | | |

**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

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0122238454 |
| No. Cliente | 55862304 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/MAR | 01/MAR | CB1 IVA COM.CH PAGADO 16% | | 0.80 | | 5,477.53 | 5,477.53 |

## Total de Movimientos

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 5.80 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 2 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.06 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

### DE LA CUENTA: 11120-001-00053-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00053-0000-0000

### AL 31 DE ENERO DE 2025

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **ACTIVO** | **87,179,464.55** | **24,299,528.62** | **24,722,426.98** | **86,756,566.19** | | | | | | | | |
| **1** | | | | | **ACTIVO CIRCULANTE.** | **19,140,000.35** | **24,285,608.62** | **24,722,426.98** | **18,703,181.99** | | | | | | | | |
| **11** | | | | | **EFECTIVO Y EQUIVALENTES** | **7,741,228.93** | **13,345,309.32** | **14,327,669.40** | **6,758,868.85** | | | | | | | | |
| **112** | | | | | **BANCOS / TESORERIA.** | **7,708,745.23** | **11,267,211.77** | **12,249,571.85** | **6,726,385.15** | | | | | | | | |
| **112-001** | | | | | **BANCOMER** | **7,699,988.15** | **10,647,619.66** | **11,705,897.73** | **6,641,710.08** | | | | | | | | |
| **112-001-00053** | | | | | **CTA.0122318466 INGRESOS 2024-2025** | **2,654,862.51** | **2,106,280.94** | **2,999,787.55** | **1,761,355.90** | | | | | | | | |
| 00000001 | | 01/01/2025 | P.APE-000001-ENE | 01/01/2025 | POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025 | 2,654,862.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000007 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 01/01/2025 | P.PEP-000272-ENE | 01/01/2025 | PAGO DE COMISIONES DE LA CTA. 8466 ING PROP DEL MES DE ENERO 2025: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 893.20 | 0.00 | 0000008466 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000009 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 01/01/2025 | P.PIR-000057-ENE | 01/01/2025 | INTERESES GENERADO POR LA CTA. 8466 DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2025: (RECAUDADO) | 0.00 | 3.39 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000416 | FICHA DE DEPOSITO | 01/01/2025 | P.PGD-000174-ENE | 01/01/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 01/01/2025, AGUA | 0.00 | 2,259.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000869 | SPEI BANCARIO | 01/01/2025 | P.PIR-000154-ENE | 01/01/2025 | DIF: (RECAUDADO) | 0.00 | 28,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000111 | FICHA DE DEPOSITO | 07/01/2025 | P.PGD-000001-ENE | 07/01/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 07/01/2025, PREDIAL | 0.00 | 91,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000112 | FICHA DE DEPOSITO | 08/01/2025 | P.PGD-000002-ENE | 08/01/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 08/01/2025, PREDIAL | 0.00 | 57,724.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000248 | FICHA DE DEPOSITO | 08/01/2025 | P.PGD-000019-ENE | 08/01/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 08/01/2025, INGRESOS | 0.00 | 344.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000249 | FICHA DE DEPOSITO | 09/01/2025 | P.PGD-000020-ENE | 09/01/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 09/01/2025, INGRESOS | 0.00 | 7,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000418 | FICHA DE DEPOSITO | 09/01/2025 | P.PGD-000043-ENE | 09/01/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 09/01/2025,AGUA | 0.00 | 27,231.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000493 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 09/01/2025 | P.PGQ-000060-ENE | 09/01/2025 | TRASPASO A CUENTA | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0001040383 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000113 | FICHA DE DEPOSITO | 09/01/2025 | P.PGD-000003-ENE | 09/01/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 09/01/2025, PREDIAL | 0.00 | 67,547.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000022 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 10/01/2025 | P.PEP-000455-ENE | 10/01/2025 | T504012 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 12,377.20 | 0.00 | 0000504012 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000023 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 10/01/2025 | P.PEP-000011-ENE | 10/01/2025 | T504019 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 6,333.60 | 0.00 | 0000504019 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000024 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 10/01/2025 | P.PEP-000012-ENE | 10/01/2025 | T504026 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE MATERIAL PARA SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,905.56 | 0.00 | 0000504026 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000025 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 10/01/2025 | P.PEP-000013-ENE | 10/01/2025 | T504033 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE FOCO LED PARA UNIDAD DEPORTIVA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,433.60 | 0.00 | 0000504033 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000114 | FICHA DE DEPOSITO | 10/01/2025 | P.PGD-000004-ENE | 10/01/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 10/01/2025, PREDIAL | 0.00 | 69,412.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000446 | FICHA DE DEPOSITO | 10/01/2025 | P.PGD-000045-ENE | 10/01/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 10/01/2025, AGUA | 0.00 | 28,863.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000252 | FICHA DE DEPOSITO | 10/01/2025 | P.PGD-000021-ENE | 10/01/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 10/01/2025, INGRESOS | 0.00 | 5,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000253 | FICHA DE DEPOSITO | 13/01/2025 | P.PGD-000022-ENE | 13/01/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 13/01/2025, INGRESOS | 0.00 | 9,413.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000471 | FICHA DE DEPOSITO | 13/01/2025 | P.PGD-000046-ENE | 13/01/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 13/01/2025, AGUA | 0.00 | 32,560.50 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |

# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

### DE LA CUENTA: 11120-001-00053-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00053-0000-0000

### AL 31 DE ENERO DE 2025

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000115 | FICHA DE DEPOSITO | 13/01/2025 | P.PGD-000005-ENE | 13/01/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 13/01/2025, PREDIAL | 0.00 | 80,076.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 0000116 | FICHA DE DEPOSITO | 14/01/2025 | P.PGD-000006-ENE | 14/01/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 14/01/2025, PREDIAL | 0.00 | 74,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 0000064 | CHEQUE | 14/01/2025 | P.PEP-000030-ENE | 14/01/2025 | CH324 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE VIATICOS PARA LA TESORERA MUNICIPAL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,855.27 | 0.00 | 0000000324 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000474 | FICHA DE DEPOSITO | 14/01/2025 | P.PGD-000047-ENE | 14/01/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 14/01/2025, AGUA | 0.00 | 40,264.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 0000705 | CHEQUE | 14/01/2025 | P.PGQ-000081-ENE | 14/01/2025 | CH323 CTA8466 ING. PROP. CHEQUE CANCELADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000323 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000256 | FICHA DE DEPOSITO | 14/01/2025 | P.PGD-000023-ENE | 14/01/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 14/01/2025, INGRESOS | 0.00 | 17,859.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 0000262 | FICHA DE DEPOSITO | 15/01/2025 | P.PGD-000024-ENE | 15/01/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 15/01/2025, INGRESOS | 0.00 | 4,366.30 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 0000477 | FICHA DE DEPOSITO | 15/01/2025 | P.PGD-000048-ENE | 15/01/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 15/01/2025, AGUA | 0.00 | 28,662.75 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 0000066 | CHEQUE | 15/01/2025 | P.PEP-000032-ENE | 15/01/2025 | CH325 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE LONAS CON BASTIDOR PARA EVENTO DIA DE REYES MAGOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 17,400.00 | 0.00 | 0000000325 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000067 | CHEQUE | 15/01/2025 | P.PEP-000033-ENE | 15/01/2025 | CH326 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINAS DEL A | 0.00 | 0.00 | 19,720.00 | 0.00 | 0000000326 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000117 | FICHA DE DEPOSITO | 15/01/2025 | P.PGD-000007-ENE | 15/01/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 15/01/2025, PREDIAL | 0.00 | 61,986.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 0000118 | FICHA DE DEPOSITO | 16/01/2025 | P.PGD-000008-ENE | 16/01/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 16/01/2025, PREDIAL | 0.00 | 74,882.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 0000068 | CHEQUE | 16/01/2025 | P.PEP-000034-ENE | 16/01/2025 | CH327 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 6,380.00 | 0.00 | 0000000327 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000482 | FICHA DE DEPOSITO | 16/01/2025 | P.PGD-000049-ENE | 16/01/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 16/01/2025, AGUA | 0.00 | 16,449.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 0000309 | FICHA DE DEPOSITO | 16/01/2025 | P.PGD-000028-ENE | 16/01/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 16/01/2025, INGRESOS | 0.00 | 2,324.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 0000708 | FICHA DE DEPOSITO | 17/01/2025 | P.PGD-000078-ENE | 17/01/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 17/01/2025, INGRESOS | 0.00 | 33,871.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 0000515 | FICHA DE DEPOSITO | 17/01/2025 | P.PGD-000051-ENE | 17/01/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 17/01/2025, AGUA | 0.00 | 17,423.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 0000026 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 17/01/2025 | P.PEP-000019-ENE | 17/01/2025 | T634063 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE BALERO PARA VEHICULO DE SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,664.44 | 0.00 | 0000634063 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000119 | FICHA DE DEPOSITO | 17/01/2025 | P.PGD-000009-ENE | 17/01/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 17/01/2025, PREDIAL | 0.00 | 59,524.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 0000120 | FICHA DE DEPOSITO | 20/01/2025 | P.PGD-000010-ENE | 20/01/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 20/01/2025, PREDIAL | 0.00 | 67,505.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 0000561 | FICHA DE DEPOSITO | 20/01/2025 | P.PGD-000052-ENE | 20/01/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 20/01/2025, AGUA | 0.00 | 39,669.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 0000735 | FICHA DE DEPOSITO | 20/01/2025 | P.PGD-000082-ENE | 20/01/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 20/01/2025, INGRESOS | 0.00 | 2,445.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 0000595 | FICHA DE DEPOSITO | 21/01/2025 | P.PGD-000059-ENE | 21/01/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 21/01/2025, AGUA | 0.00 | 31,698.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 0000121 | FICHA DE DEPOSITO | 21/01/2025 | P.PGD-000011-ENE | 21/01/2025 | FICHA DE DRPOSTIRO DEL DIA 21/01/2025, PREDIAL | 0.00 | 75,971.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 0000130 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 21/01/2025 | P.PEP-000069-ENE | 21/01/2025 | CH337 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 26,876.50 | 0.00 | 0000000337 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000045 | CHEQUE | 21/01/2025 | P.PGQ-000008-ENE | 21/01/2025 | CH328 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE PASIVO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION SOILA SANCHEZ CHAVEZ | 0.00 | 0.00 | 2,566.22 | 0.00 | 0000000328 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |

# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

### DE LA CUENTA: 11120-001-00053-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00053-0000-0000

### AL 31 DE ENERO DE 2025

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000049 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 21/01/2025 | P.PEP-000458-ENE | 21/01/2025 | T283041 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE PROGRAMAS DE ALIMENTACION DIF MUNICIPAL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 35,688.00 | 0.00 | 0000283041 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000051 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 21/01/2025 | P.PEP-000025-ENE | 21/01/2025 | T283065 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE TISTAS Y TONER PARA PRESIDENCIA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 9,802.00 | 0.00 | 0000283065 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000053 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 21/01/2025 | P.PEP-000026-ENE | 21/01/2025 | T283080 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE TINTAS Y TONER PARA PRESIDENCIA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 17,980.00 | 0.00 | 0000283080 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000059 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 21/01/2025 | P.PEP-000029-ENE | 21/01/2025 | T283096 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE DISCO DE ESTADO SOLIDO Y FUENTE DE PODER PARA OFICIALIA MAYOR: (PA | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0000283096 | 14-401 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000072 | CHEQUE | 21/01/2025 | P.PGQ-000015-ENE | 21/01/2025 | CH329 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE PASIVO DE GAS LICUADO PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO GAS EXP | 0.00 | 0.00 | 11,902.33 | 0.00 | 0000000329 | 14-401 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000088 | CHEQUE | 21/01/2025 | P.PGQ-000016-ENE | 21/01/2025 | CH330 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE PASIVO DE VIATICOS PARA DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL MARIA TERESA A | 0.00 | 0.00 | 1,549.00 | 0.00 | 0000000330 | 14-401 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000092 | CHEQUE | 21/01/2025 | P.PGQ-000017-ENE | 21/01/2025 | CH331 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE PASIVO DE FAROS Y MANO DE OBRA PARA VEHICULO JESUS ANTONIO DELGADO G | 0.00 | 0.00 | 1,160.00 | 0.00 | 0000000331 | 14-401 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000094 | CHEQUE | 21/01/2025 | P.PGQ-000018-ENE | 21/01/2025 | CH332 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE PASIVO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA DE VEHICULO EZEQUIEL RODRIGUEZ | 0.00 | 0.00 | 2,040.00 | 0.00 | 0000000332 | 14-401 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000095 | CHEQUE | 21/01/2025 | P.PGQ-000019-ENE | 21/01/2025 | CH333 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE PASIVO DE ALMUERZOS PARA REGIDORES, MARIA GUADALUPE RIOS SOTO | 0.00 | 0.00 | 18,700.00 | 0.00 | 0000000333 | 14-401 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000096 | CHEQUE | 21/01/2025 | P.PGQ-000020-ENE | 21/01/2025 | CH334 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE PASIVO DE RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO BERTHA ALICI | 0.00 | 0.00 | 25,294.38 | 0.00 | 0000000334 | 14-401 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000097 | CHEQUE | 21/01/2025 | P.PGQ-000021-ENE | 21/01/2025 | CH335 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE PASIVO DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 1,602.00 | 0.00 | 0000000335 | 14-401 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000107 | CHEQUE | 21/01/2025 | P.PGQ-000022-ENE | 21/01/2025 | CH336 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE PASIVO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 24,410.01 | 0.00 | 0000000336 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000122 | FICHA DE DEPOSITO | 22/01/2025 | P.PGD-000011-ENE | 22/01/2025 | FICJHA DE DEPOSITO DEL DIA 22/01/2025, PREDIAL | 0.00 | 60,496.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000598 | FICHA DE DEPOSITO | 22/01/2025 | P.PGD-000060-ENE | 22/01/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 22/01/2025, A GUA | 0.00 | 29,519.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000316 | FICHA DE DEPOSITO | 22/01/2025 | P.PGD-000030-ENE | 22/01/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 22/01/2025, INGRESOS | 0.00 | 2,458.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000312 | FICHA DE DEPOSITO | 23/01/2025 | P.PGD-000029-ENE | 23/01/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 23/01/2025, INGRESOS | 0.00 | 5,574.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000317 | FICHA DE DEPOSITO | 23/01/2025 | P.PGD-000031-ENE | 23/01/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 23/01/2025, INGRESOS | 0.00 | 12,102.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000565 | FICHA DE DEPOSITO | 23/01/2025 | P.PGD-000053-ENE | 23/01/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 23/01/2025, AGUA | 0.00 | 45,091.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000123 | FICHA DE DEPOSITO | 23/01/2025 | P.PGD-000012-ENE | 23/01/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 23/01/2025, PREDIAL | 0.00 | 70,195.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000098 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 23/01/2025 | P.PEP-000046-ENE | 23/01/2025 | T839026 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE MANTENIIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 8,004.00 | 0.00 | 0000839026 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000100 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 23/01/2025 | P.PEP-000047-ENE | 23/01/2025 | T550034 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE ENCUADERNACION DE ACTAS DE CABILDO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 | 0000550034 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |

# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

### DE LA CUENTA: 11120-001-00053-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00053-0000-0000

### AL 31 DE ENERO DE 2025

| CUENTA CONTABLE | | FECHA DEL | No. DE POLIZA | FECHA DE | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVENTO | DF | EVENTO | | POLIZA | CONCEPTO DEL EVENTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG | OB |
| 00000104 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 24/01/2025 | P.PEP-000049-ENE | 24/01/2025 | T857034 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE LONAS IMPRESAS PARA ESCENARIO DE LA FERIA DEL LIMON: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 9,702.24 | 0.00 | 0000857034 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000124 | FICHA DE DEPOSITO | 24/01/2025 | P.PGD-000013-ENE | 24/01/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 24/01/2025, PREDIAL | 0.00 | 55,806.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000566 | FICHA DE DEPOSITO | 24/01/2025 | P.PGD-000054-ENE | 24/01/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 24/01/2025, AGUA | 0.00 | 27,302.50 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000318 | FICHA DE DEPOSITO | 24/01/2025 | P.PGD-000032-ENE | 24/01/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 24/01/2025, INGRESOS | 0.00 | 3,913.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000320 | FICHA DE DEPOSITO | 27/01/2025 | P.PGD-000033-ENE | 27/01/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 27/01/2025, INGRESOS | 0.00 | 1,639.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000523 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 27/01/2025 | P.PEP-000319-ENE | 27/01/2025 | T275090 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE GRASA INDUSTRIAL PARA MAQUINARIA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 26,947.40 | 0.00 | 0000275090 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000571 | FICHA DE DEPOSITO | 27/01/2025 | P.PGD-000055-ENE | 27/01/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 27/01/2025, AGUA | 0.00 | 25,792.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000469 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 27/01/2025 | P.PEP-000299-ENE | 27/01/2025 | T275171 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE ATENCION A PLATAFORMA DE RECURSOS FEDERALES TRANFERIDOS SRFT: (PAG | 0.00 | 0.00 | 17,400.00 | 0.00 | 0000245171 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000478 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 27/01/2025 | P.PEP-000300-ENE | 27/01/2025 | T275106 CTA8466 ING. PROP. PAGO DETUBOS CORRUGADOS 10 PULGADAS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 33,604.60 | 0.00 | 0000275106 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000483 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 27/01/2025 | P.PEP-000315-ENE | 27/01/2025 | T275026 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE CAMBIO DE AMORTIUGADORES A VEHICULO DE SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO | 0.00 | 0.00 | 10,672.00 | 0.00 | 0000275026 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000484 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 27/01/2025 | P.PEP-000320-ENE | 27/01/2025 | T275090 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE REPARACION DE MARCHA Y ALTERNADOR A VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO: (PA | 0.00 | 0.00 | 14,616.00 | 0.00 | 0000275090 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000394 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 27/01/2025 | P.PEP-000238-ENE | 27/01/2025 | T275155 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE DESAZOLVE DE DRENAJE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 46,980.00 | 0.00 | 0000275155 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000399 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 27/01/2025 | P.PEP-000297-ENE | 27/01/2025 | T275123 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE RENTA DE GRUA TELESCOPICA PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 34,800.00 | 0.00 | 0000275123 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000125 | FICHA DE DEPOSITO | 27/01/2025 | P.PGD-000014-ENE | 27/01/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 27/01/2025, PREDIAL | 0.00 | 61,146.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000132 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 27/01/2025 | P.PEP-000070-ENE | 27/01/2025 | CH338 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 91,088.50 | 0.00 | 0000000338 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000134 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 27/01/2025 | P.PEP-000071-ENE | 27/01/2025 | CH339 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE VULCANIZADORA PARA CAMION DE SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,710.00 | 0.00 | 0000000339 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000135 | CHEQUE | 27/01/2025 | P.PEP-000072-ENE | 27/01/2025 | CH340 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,978.01 | 0.00 | 0000000340 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000137 | CHEQUE | 27/01/2025 | P.PEP-000073-ENE | 27/01/2025 | CH341 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE RENTA DE MUEBLES PARA DIVERSOS EVENTOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 21,685.04 | 0.00 | 0000000341 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000139 | CHEQUE | 27/01/2025 | P.PEP-000074-ENE | 27/01/2025 | CH342 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE VIATICOS PARA DIRECTOR JURIDICO DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,856.00 | 0.00 | 0000000342 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000141 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 27/01/2025 | P.PEP-000075-ENE | 27/01/2025 | T971069 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE BOMBA DE GASOLINA PARA CAMION DE VOLTEO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 15,312.00 | 0.00 | 0000971069 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000143 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 27/01/2025 | P.PEP-000076-ENE | 27/01/2025 | T275188 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE ASESPROA DEÑ SISTEMA MIDS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 17,400.00 | 0.00 | 0000275188 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |

# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

### DE LA CUENTA: 11120-001-00053-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00053-0000-0000

### AL 31 DE ENERO DE 2025

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000145 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 27/01/2025 | P.PEP-000077-ENE | 27/01/2025 | T275139 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE TRABAJO DE ALBAÑILERIA Y TABLAROCA EN OFICNAS DEL AYUNTAMIENTO: (P | 0.00 | 0.00 | 40,948.00 | 0.00 | 0000275139 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000147 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 27/01/2025 | P.PEP-000078-ENE | 27/01/2025 | T275058 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 17,400.00 | 0.00 | 0000275058 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000149 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 27/01/2025 | P.PEP-000079-ENE | 27/01/2025 | T275074 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 13,920.00 | 0.00 | 0000275074 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000156 | CHEQUE | 27/01/2025 | P.PGQ-000029-ENE | 27/01/2025 | CH347 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE PASIVO DE SELLO PARA REGIDORES JAIME ROSENDO ANAYA AGUILAR | 0.00 | 0.00 | 720.00 | 0.00 | 0000000347 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000151 | CHEQUE | 28/01/2025 | P.PEP-000080-ENE | 28/01/2025 | CH343 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE CARTUCHOS DE TINTA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0000000343 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000153 | CHEQUE | 28/01/2025 | P.PGQ-000026-ENE | 28/01/2025 | CH344 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE PASIVO DE MATERIAL DE PAPELERIA CLAUDIA MADRIGAL HUERTA | 0.00 | 0.00 | 2,755.59 | 0.00 | 0000000344 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000154 | CHEQUE | 28/01/2025 | P.PGQ-000027-ENE | 28/01/2025 | CH345 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE PASIVO DE MATERIAL DE PAPELERIA CLAUDIA MADRIGAL HUERTA | 0.00 | 0.00 | 1,494.09 | 0.00 | 0000000345 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000155 | CHEQUE | 28/01/2025 | P.PGQ-000028-ENE | 28/01/2025 | CH346 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE PASIVO DE MATERIAL ELECTRICO MARIA DE LOURDES ANAYA TAMAYO | 0.00 | 0.00 | 874.64 | 0.00 | 0000000346 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000157 | CHEQUE | 28/01/2025 | P.PGQ-000030-ENE | 28/01/2025 | CH348 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE PASIVO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE SERVICIOS MUNICIPALES CLEMENT | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0000000348 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000158 | CHEQUE | 28/01/2025 | P.PEP-000081-ENE | 28/01/2025 | CH349 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE VIATICOS PARA LA TESORERA MUNICIPAL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,980.00 | 0.00 | 0000000349 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000161 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 28/01/2025 | P.PEP-000106-ENE | 28/01/2025 | T152026 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE ANTICPO DE AGENDAS PARA DIRECTORES DE AREA DEL AYUNTAMIENTO: (PAGA | 0.00 | 0.00 | 8,932.00 | 0.00 | 0000152026 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000126 | FICHA DE DEPOSITO | 28/01/2025 | P.PGD-000015-ENE | 28/01/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 28/01/2025, PREDIAL | 0.00 | 81,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 0000577 | FICHA DE DEPOSITO | 28/01/2025 | P.PGD-000056-ENE | 28/01/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 28/01/2025, AGUA | 0.00 | 34,857.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 0000323 | FICHA DE DEPOSITO | 28/01/2025 | P.PGD-000034-ENE | 28/01/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 28/01/2025, INGRESOS | 0.00 | 4,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 0000323 | FICHA DE DEPOSITO | 28/01/2025 | P.PGD-000034-ENE | 28/01/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 28/01/2025, INGRESOS | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 0000323 | FICHA DE DEPOSITO | 28/01/2025 | P.PGD-000034-ENE | 28/01/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 28/01/2025, INGRESOS | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 0000323 | FICHA DE DEPOSITO | 28/01/2025 | P.PGD-000034-ENE | 28/01/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 28/01/2025, INGRESOS | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 0000323 | FICHA DE DEPOSITO | 28/01/2025 | P.PGD-000034-ENE | 28/01/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 28/01/2025, INGRESOS | 0.00 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 0000323 | FICHA DE DEPOSITO | 28/01/2025 | P.PGD-000034-ENE | 28/01/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 28/01/2025, INGRESOS | 0.00 | 1,302.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 0000323 | FICHA DE DEPOSITO | 28/01/2025 | P.PGD-000034-ENE | 28/01/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 28/01/2025, INGRESOS | 0.00 | 378.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 0000323 | FICHA DE DEPOSITO | 28/01/2025 | P.PGD-000034-ENE | 28/01/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 28/01/2025, INGRESOS | 0.00 | 21,337.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 0000324 | FICHA DE DEPOSITO | 29/01/2025 | P.PGD-000035-ENE | 29/01/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 29/01/2025, INGRESOS | 0.00 | 5,422.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 0000723 | FICHA DE DEPOSITO | 29/01/2025 | P.PGD-000081-ENE | 29/01/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 29/01/2025, AGUA | 0.00 | 31,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |

# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

### DE LA CUENTA: 11120-001-00053-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00053-0000-0000

### AL 31 DE ENERO DE 2025

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 0000127 | FICHA DE DEPOSITO | 29/01/2025 | P.PGD-000016-ENE | 29/01/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 29/01/2025, PREDIAL | 0.00 | 126,441.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 0000128 | FICHA DE DEPOSITO | 30/01/2025 | P.PGD-000017-ENE | 30/01/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 30/01/2025, PREDIAL | 0.00 | 82,216.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 0000160 | CHEQUE | 30/01/2025 | P.PEP-000082-ENE | 30/01/2025 | CH350 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0000000350 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000714 | CHEQUE | 30/01/2025 | P.PEP-000459-ENE | 30/01/2025 | CH353 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE SERVICIO DE ASISTENCIA DE PLATAFORMA SRFT: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 13,688.00 | 0.00 | 0000000353 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000495 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 30/01/2025 | P.PGQ-000062-ENE | 30/01/2025 | TRASPASO A CUENTA | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0001040383 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000582 | FICHA DE DEPOSITO | 30/01/2025 | P.PGD-000057-ENE | 30/01/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 30/01/2025, AGUA | 0.00 | 30,973.50 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 0000390 | CHEQUE | 30/01/2025 | P.PEP-000240-ENE | 30/01/2025 | CH351 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE IMPERMEABILIZANTE ROJO PARA SERVICIOS MUNICIPALES: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 11,449.20 | 0.00 | 0000000351 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000465 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 30/01/2025 | P.PEP-000298-ENE | 30/01/2025 | T886034 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE SERVICIO DE PINTURA EN DIF MUNICIPAL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 29,040.00 | 0.00 | 0000886034 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000325 | FICHA DE DEPOSITO | 30/01/2025 | P.PGD-000036-ENE | 30/01/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 30/01/2025, INGRESOS | 0.00 | 5,684.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 0000185 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 30/01/2025 | P.PEP-000093-ENE | 30/01/2025 | T900039 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE MATERIAL PARA FERIA DEL JUGUETE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 12,745.02 | 0.00 | 0000900039 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000188 | CHEQUE | 30/01/2025 | P.PEP-000094-ENE | 30/01/2025 | CH364 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE VIATICOS A TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,005.81 | 0.00 | 0000000364 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000190 | CHEQUE | 30/01/2025 | P.PEP-000095-ENE | 30/01/2025 | CH365 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE MAQUINARIA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,122.00 | 0.00 | 0000000365 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000192 | CHEQUE | 30/01/2025 | P.PEP-000096-ENE | 30/01/2025 | CH363 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,594.00 | 0.00 | 0000000363 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000194 | CHEQUE | 30/01/2025 | P.PEP-000097-ENE | 30/01/2025 | CH362 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE PINTURA PARA GUARDERIA NIDOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 11,391.20 | 0.00 | 0000000362 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000163 | CHEQUE | 30/01/2025 | P.PEP-000084-ENE | 30/01/2025 | CH352 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 13,026.00 | 0.00 | 0000000352 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000165 | CHEQUE | 30/01/2025 | P.PEP-000085-ENE | 30/01/2025 | CH354 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE SERVICIO DE ASITENCIA DE PLATAFORMA DEL BIENESTAR: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 23,200.00 | 0.00 | 0000000354 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000167 | CHEQUE | 30/01/2025 | P.PEP-000086-ENE | 30/01/2025 | CH355 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE REPARACION DE PISTON DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 37,428.00 | 0.00 | 0000000355 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000169 | CHEQUE | 30/01/2025 | P.PEP-000087-ENE | 30/01/2025 | CH356 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE BATEA DE ACEITE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 20,880.00 | 0.00 | 0000000356 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000171 | CHEQUE | 30/01/2025 | P.PEP-000088-ENE | 30/01/2025 | CH357 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 13,920.00 | 0.00 | 0000000357 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000173 | CHEQUE | 30/01/2025 | P.PEP-000089-ENE | 30/01/2025 | CH358 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULO DE SERVICIOS MUNICIPALES: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 18,908.00 | 0.00 | 0000000358 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000175 | CHEQUE | 30/01/2025 | P.PEP-000090-ENE | 30/01/2025 | CH359 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE COMPROBACION DE GASTOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,532.90 | 0.00 | 0000000359 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000181 | CHEQUE | 30/01/2025 | P.PEP-000091-ENE | 30/01/2025 | CH360 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE LISTA DE RAYA REHABILITACION COLECTOR PRINCIPAL EN BUENAVISTA: (PAGA | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0000000360 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |

# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

### DE LA CUENTA: 11120-001-00053-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00053-0000-0000

### AL 31 DE ENERO DE 2025

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000183 | CHEQUE | 30/01/2025 | P.PEP-000092-ENE | 30/01/2025 | CH361 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE LISTA DE RAYA REHABILITACION COLECTOR PRINCIPAL EN BUENAVISTA: (PAGA | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0000000361 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000326 | FICHA DE DEPOSITO | 31/01/2025 | P.PGD-000037-ENE | 31/01/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 31/01/2025, INGRESOS | 0.00 | 5,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 0000326 | FICHA DE DEPOSITO | 31/01/2025 | P.PGD-000037-ENE | 31/01/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 31/01/2025, INGRESOS | 0.00 | 5,569.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 0000593 | FICHA DE DEPOSITO | 31/01/2025 | P.PGD-000058-ENE | 31/01/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 31/01/2025, AGUA | 0.00 | 23,238.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 0000129 | FICHA DE DEPOSITO | 31/01/2025 | P.PGD-000018-ENE | 31/01/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 31/01/2025, PREDIAL | 0.00 | 87,018.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |

# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

*TESORERIA MUNICIPAL*

**CONCILIACION BANCARIA**

**01222318466 INGRESOS PROPIOS 2024**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1112-1-54** | | | |
| **SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2025** | | | **1,707,301.50** |
| **FECHA** | **No. CH.** | **BENEFICIARIO** | **IMPORTE** |
| | | | |
| CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS | | | |
| | | | |
| CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | |
| 24/10/2024 | 230/229 | ROSELIA RUIZ ZAMORA | $ 829.00 |
| 21/01/2025 | 328 | SOILA SANCHEZ CHAVEZ | $ 2,566.22 |
| 21/01/2025 | 329 | GAS EXPRESS NIETO | $ 11,902.33 |
| 21/01/2025 | 332 | EZEQUIEL RODRIGUEZ ZENDEJAS | $ 2,040.00 |
| 21/01/2025 | 335 | BALTAZAR VERDUZCO RIOS | $ 1,602.00 |
| 27/01/2025 | 341 | BERTHA ALICIA EQUIHUA NARANJO | $ 21,685.04 |
| 30/01/2025 | 365 | JESUS SOCORRO CARDENAS ALARCON | $ 1,122.00 |
| 30/01/2025 | 363 | ENRIQUE CORTES MENDOZA | $ 1,594.00 |
| 30/01/2025 | 362 | IGNACIO MADRIZ REYNA | $ 11,391.20 |
| 30/01/2025 | 364 | CITLALLI MENDEZ OROZCO | $ 1,005.81 |
| | | **TOTAL** | **$ 55,737.60** |
| | | | |
| ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS | | | |
| | | | |
| | | **TOTAL** | **$ -** |
| ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS | | | |
| 17/01/2025 | ING | DEPOSITO EN TRANSITO EN SISTEMA | $ 3,257.00 |
| 16/01/2025 | ING | DEPOSITO EN TRANSITO EN SISTEMA | $ 932.00 |
| 29/01/2025 | ING | DEPOSITO EN TRANSITO EN SISTEMA | $ 1,844.00 |
| | | | |
| | | **TOTAL** | **$ 6,033.00** |
| ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | |
| 31/01/2025 | ING | DEPOSITO EN TRANSITO | $ 23,238.00 |
| 31/01/2025 | ING | DEPOSITO EN TRANSITO E- 326 ING | $ 5,569.00 |
| 31/01/2025 | ING | DEPOSITO EN TRANSITO | $ 87,018.00 |
| | | | |
| | | **TOTAL** | **$ 115,825.00** |
| | | | |
| **SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL 31 DE ENERO DE 2025** | | | **1,761,355.90** |

**ELABORO**

Celene Lucero

TESORERIA MUNICIPAL

**ING. CELENE LUCERO DAVILA CORTEZ**

TESORERA MUNICIPAL

**AUTORIZO**

Irma Moreno M.

**C. IRMA MORENO MENDOZA**

PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN
INGRESOS PROPIOS
ALVARO OBREGON S N
CENTRO
MEXICO CP 60500

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025 |
| Fecha de Corte | 31/01/2025 |
| No. de Cuenta | 0122318466 |
| No. de Cliente | 55862304 |
| R.F.C | MBM8501014W1 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001223184663 |

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

DOMICILIO FISCAL
ALVARO OBREGON S N
CENTRO
BUENAVISTA MIC CP 60500

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 1,515,677.90 |
| Días del Periodo | | 31 |
| **Tasa Bruta Anual** | % | **0.020** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 26.10 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| **Comisiones de la cuenta** | | |
| Cheques pagados | 35 | 175.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 64 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 770.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 2,663,226.35 |
| Saldo de Operación Inicial | | 2,663,226.35 |
| Depósitos / Abonos (+) | 72 | 2,014,838.94 |
| Retiros / Cargos (-) | 75 | 2,970,763.79 |
| Saldo Final (+) | | 1,707,301.50 |
| Saldo de Operación Final | | 1,707,301.50 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/ENE | 01/ENE | C19 INTERESES GANADOS | | | 3.39 | | |
| 02/ENE | 01/ENE | CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01DIC24 AL 31DIC24 | | 245.00 | | | |

**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

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0122318466 |
| No. Cliente | 55862304 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/ENE | 01/ENE | CB1 IVA COM.CH PAGADO 16% | | 39.20 | | | |
| 02/ENE | 02/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEN700527K14 Ref. 294 | | 3,226.85 | | 2,659,718.69 | 2,659,718.69 |
| 03/ENE | 03/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GORV721128G53 Ref. 319 | | 4,999.99 | | 2,654,718.70 | 2,654,718.70 |
| 07/ENE | 07/ENE | S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN | | 250.00 | | | |
| 07/ENE | 07/ENE | S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN | | 275.00 | | | |
| 07/ENE | 07/ENE | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC | | 84.00 | | 2,654,109.70 | 2,654,109.70 |
| 09/ENE | 09/ENE | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO FONDO 4 BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | 2,000,000.00 | | 654,109.70 | 654,109.70 |
| 10/ENE | 10/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1208 | | | 91,120.00 | | |
| 10/ENE | 10/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1209 | | | 2,259.00 | | |
| 10/ENE | 10/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1210 | | | 344.00 | | |
| 10/ENE | 10/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1211 | | | 57,724.00 | | |
| 10/ENE | 10/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1212 | | | 7,030.00 | | |
| 10/ENE | 10/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1213 | | | 67,547.00 | | |
| 10/ENE | 10/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164239415 BUENAVISTA Ref. 0042504012 | | 12,377.20 | | | |
| 10/ENE | 10/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164239415 BUENAVISTA Ref. 0042504019 | | 6,333.60 | | | |
| 10/ENE | 10/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164239415 BUENAVISTA Ref. 0042504026 | | 5,905.56 | | | |
| 10/ENE | 10/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164239415 BUENAVISTA Ref. 0042504033 | | 3,433.60 | | 852,083.74 | 852,083.74 |
| 15/ENE | 15/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 325 | | 17,400.00 | | | |
| 15/ENE | 15/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 326 | | 19,720.00 | | 814,963.74 | 814,963.74 |
| 16/ENE | 16/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523097110 predial y agua Ref. 6012000624 | | | 932.00 | | |
| 16/ENE | 16/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1576660919 Ref. 324 | | 3,855.27 | | 812,040.47 | 812,040.47 |
| 17/ENE | 17/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS BUENAVISTA BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | 3,664.44 | | | |
| 17/ENE | 17/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1223 | | | 27,231.00 | | |
| 17/ENE | 17/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1224 | | | 28,863.00 | | |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0122318466 |
| No. Cliente | 55862304 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/ENE | 17/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1225 | | | 5,088.00 | | |
| 17/ENE | 17/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1226 | | | 69,412.00 | | |
| 17/ENE | 17/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1227 | | | 32,560.50 | | |
| 17/ENE | 17/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1228 | | | 9,413.00 | | |
| 17/ENE | 17/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1229 | | | 80,076.00 | | |
| 17/ENE | 17/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1230 | | | 17,859.00 | | |
| 17/ENE | 17/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1231 | | | 11,500.00 | | |
| 17/ENE | 17/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1232 | | | 9,200.00 | | |
| 17/ENE | 17/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1233 | | | 7,000.00 | | |
| 17/ENE | 17/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1234 | | | 350.00 | | |
| 17/ENE | 17/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1235 | | | 100.00 | | |
| 17/ENE | 17/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1236 | | | 30.00 | | |
| 17/ENE | 17/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197849923 Licencia Ref. 6099236038 | | | 3,257.00 | | |
| 17/ENE | 17/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 327 | | 6,380.00 | | | |
| 17/ENE | 17/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1239 | | | 74,999.00 | | |
| 17/ENE | 17/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1240 | | | 40,264.00 | | |
| 17/ENE | 17/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1241 | | | 4,366.30 | | |
| 17/ENE | 17/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1242 | | | 28,662.75 | 1,252,227.58 | 1,252,227.58 |
| 20/ENE | 20/ENE | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2001258P2MUJERES0125 Ref. 0000474344 030 00030470900039215582 00260100250120000474344 DIF | | 915.00 | | | |
| 20/ENE | 20/ENE | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2001258P3LACTANTES0129 Ref. 0000475814 030 00030470900039215582 00260100250120000475814 DIF | | 2,620.00 | | | |
| 20/ENE | 20/ENE | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2001258P4INFANTES0127 Ref. 0000481478 030 00030470900039215582 | | 4,400.00 | | | |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0122318466 |
| No. Cliente | 55862304 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 00260100250120000048147 8 DIF | | | | | |
| 20/ENE | 20/ENE | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2001258P5ADULTOS0126 Ref. 0000481874 030 00030470900039215582 00260100250120000048187 4 DIF | | 8,580.00 | | | |
| 20/ENE | 20/ENE | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2001258P6CONDISCAPACIDAD0121 Ref. 0000482911 030 00030470900039215582 00260100250120000048291 1 DIF | | 1,515.00 | | | |
| 20/ENE | 20/ENE | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2001258P1DESAYUNO0120 Ref. 0000483685 030 | | 17,658.00 | | | |
| 20/ENE | 20/ENE | T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 2001258P1DESAYUNO0120 Ref. 0000483685 030 | | | 17,658.00 | 1,234,197.58 | 1,234,197.58 |
| 21/ENE | 21/ENE | M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA | | | 4,340.00 | | |
| 21/ENE | 21/ENE | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2101258P1DESAYUNOS0120 Ref. 0000632520 030 00030470900039215582 00260100250121000063252 0 DIF | | 17,658.00 | | | |
| 21/ENE | 21/ENE | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2101258BUENAVISTA Ref. 0000633593 014 00014476220008554178 00260100250121000063359 3 JULIA CARRAZCO | | 9,802.00 | | | |
| 21/ENE | 21/ENE | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2101258BUENAVISTA Ref. 0000633978 014 00014476220008554178 00260100250121000063397 8 JULIA CARRAZCO | | 17,980.00 | | | |
| 21/ENE | 21/ENE | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2101258BUENAVISTA Ref. 0000634151 014 00014476220008554178 00260100250121000063415 1 JULIA CARRAZCO | | 11,600.00 | | 1,181,497.58 | 1,181,497.58 |
| 22/ENE | 22/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1510226261 Ref. 337 | | 26,876.50 | | | |
| 22/ENE | 22/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1510226261 Ref. 336 | | 24,410.01 | | 1,130,211.07 | 1,130,211.07 |
| 23/ENE | 23/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1257 | | | 61,986.00 | | |
| 23/ENE | 23/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1258 | | | 74,882.00 | | |
| 23/ENE | 23/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1259 | | | 16,449.00 | | |
| 23/ENE | 23/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1260 | | | 33,871.00 | | |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0122318466 |
| No. Cliente | 55862304 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/ENE | 23/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1261 | | | 59,524.00 | | |
| 23/ENE | 23/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1262 | | | 17,423.00 | | |
| 23/ENE | 23/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1263 | | | 2,445.00 | | |
| 23/ENE | 23/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1264 | | | 39,669.00 | | |
| 23/ENE | 23/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1265 | | | 5,574.00 | | |
| 23/ENE | 23/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1266 | | | 692.00 | | |
| 23/ENE | 23/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 330 | | 1,549.00 | | | |
| 23/ENE | 23/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2301258BUENAVISTA Ref. 0000831390 002 00002476901037657568 00260100250123000831390 JOSE LUIS SOLORIO | | 1,044.00 | | | |
| 23/ENE | 23/ENE | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2301258BUENAVISTA Ref. 0000980495 014 00014476220008554178 00260100250124000980495 JULIA CARRAZCO | | 8,004.00 | | 1,432,129.07 | 1,432,129.07 |
| 24/ENE | 24/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1270 | | | 360.00 | | |
| 24/ENE | 24/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1271 | | | 360.00 | | |
| 24/ENE | 24/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1272 | | | 360.00 | | |
| 24/ENE | 24/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1273 | | | 288.00 | | |
| 24/ENE | 24/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2401258BUENAVISTA Ref. 0000121224 002 00002476904068757081 00260100250124000121224 PABLO OSORNIO | | 9,702.24 | | 1,423,794.83 | 1,423,794.83 |
| 27/ENE | 27/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1462608243 Ref. 334 | | 25,294.38 | | | |
| 27/ENE | 27/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 333 | | 18,700.00 | | | |
| 27/ENE | 27/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2722184974 predial eva Ref. 6977206270 | | | 1,302.00 | | |
| 27/ENE | 27/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2722184974 agua eva Ref. 6977275363 | | | 378.00 | | |
| 27/ENE | 27/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2701258BUENAVISTA Ref. 0000478453 072 00072225008773369142 00260100250128000478453 | | 15,312.00 | | | |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0122318466 |
| No. Cliente | 55862304 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SACL SERVICIO DE INTERMEDIACION SA DE CV | | | | | |
| 27/ENE | 27/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 10,672.00 | | | |
| | | 2701258BUENAVISTA Ref. 0000479288 072 | | | | | |
| | | 00072225008773369142 | | | | | |
| | | 00260100250128000047928 8 | | | | | |
| | | SACL SERVICIO DE INTERMEDIACION SA DE CV | | | | | |
| 27/ENE | 27/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 14,616.00 | | | |
| | | 2701258BUENAVISTA Ref. 0000479336 072 | | | | | |
| | | 00072225008773369142 | | | | | |
| | | 00260100250128000047933 6 | | | | | |
| | | SACL SERVICIO DE INTERMEDIACION SA DE CV | | | | | |
| 27/ENE | 27/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANREGIO | | 17,400.00 | | | |
| | | 2701258BUENAVISTA Ref. 0000479355 058 | | | | | |
| | | 00058225000150861955 | | | | | |
| | | 00260100250128000047935 5 | | | | | |
| | | TRENDYMAGAZINE | | | | | |
| 27/ENE | 27/ENE | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | | 13,920.00 | | | |
| | | 2701258BUENAVISTA Ref. 0000479394 014 | | | | | |
| | | 00014225655100103858 | | | | | |
| | | 00260100250128000047939 4 | | | | | |
| | | WESTPOOL | | | | | |
| 27/ENE | 27/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 26,947.40 | | | |
| | | 2701258BUENAVISTA Ref. 0000479411 072 | | | | | |
| | | 00072225008773369142 | | | | | |
| | | 00260100250128000047941 1 | | | | | |
| | | SACL SERVICIO DE INTERMEDIACION SA DE CV | | | | | |
| 27/ENE | 27/ENE | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | | 33,604.60 | | | |
| | | 2701258BUENAVISTA Ref. 0000479428 014 | | | | | |
| | | 00014225655089599198 | | | | | |
| | | 00260100250128000047942 8 | | | | | |
| | | CONSTRUPINO | | | | | |
| 27/ENE | 27/ENE | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | | 34,800.00 | | | |
| | | 2701258BUENAVISTA Ref. 0000479454 014 | | | | | |
| | | 00014225655089599198 | | | | | |
| | | 00260100250128000047945 4 | | | | | |
| | | CONSTRUPINO | | | | | |
| 27/ENE | 27/ENE | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | | 40,948.00 | | | |
| | | 2701258BUENAVISTA Ref. 0000479520 014 | | | | | |
| | | 00014225655089599198 | | | | | |
| | | 00260100250128000047952 0 | | | | | |
| | | CONSTRUPINO | | | | | |
| 27/ENE | 27/ENE | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | | 46,980.00 | | | |
| | | 2701258BUENAVISTA Ref. 0000479541 014 | | | | | |
| | | 00014225655089599198 | | | | | |
| | | 00260100250128000047954 1 | | | | | |
| | | CONSTRUPINO | | | | | |
| 27/ENE | 27/ENE | T17 SPEI ENVIADO BAJIO | | 17,400.00 | | | |
| | | 2701258BUENAVISTA Ref. 0000479566 030 | | | | | |
| | | 00030225900042748699 | | | | | |
| | | 00260100250128000047956 6 | | | | | |
| | | SOLUCIONES EMPRESARIALES VERSA | | | | | |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0122318466 |
| No. Cliente | 55862304 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/ENE | 27/ENE | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2701258BUENAVISTA Ref. 0000479584 030 00030225900042748699 00260100250128000047958 4 SOLUCIONES EMPRESARIALES VERSA | | 17,400.00 | | 1,091,480.45 | 1,091,480.45 |
| 28/ENE | 28/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 331 | | 1,160.00 | | | |
| 28/ENE | 28/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2801258ANTICIPO AGENDAS BUENAVISTA Ref. 0000593969 002 00002476901037657568 00260100250128000059396 9 JOSE LUIS SOLORIO | | 8,932.00 | | 1,081,388.45 | 1,081,388.45 |
| 29/ENE | 29/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 339 | | 5,710.00 | | | |
| 29/ENE | 29/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1510226261 Ref. 338 | | 91,088.50 | | | |
| 29/ENE | 29/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1295 | | | 1,844.00 | | |
| 29/ENE | 29/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1576660919 Ref. 349 | | 4,980.00 | | | |
| 29/ENE | 29/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 345 | | 1,494.09 | | | |
| 29/ENE | 29/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 346 | | 874.64 | | | |
| 29/ENE | 29/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 347 | | 720.00 | | | |
| 29/ENE | 29/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 348 | | 1,100.00 | | | |
| 29/ENE | 29/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 344 | | 2,755.59 | | | |
| 29/ENE | 29/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 343 | | 2,900.00 | | | |
| 29/ENE | 29/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1462068923 Ref. 342 | | 4,856.00 | | 966,753.63 | 966,753.63 |
| 30/ENE | 30/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS BUENAVISTA BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | 12,745.02 | | | |
| 30/ENE | 30/ENE | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3001258BUENAVISTA Ref. 0000996074 030 00030470900041340908 00260100250130000099607 4 GRUPO GOGA QROMEX | | 29,040.00 | | | |
| 30/ENE | 30/ENE | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO FONDO IV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | 30,000.00 | | | |
| 30/ENE | 30/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0143411540 Ref. 340 | | 3,978.01 | | | |
| 30/ENE | 30/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1308 | | | 2,324.00 | | |
| 30/ENE | 30/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1309 | | | 67,505.00 | | |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0122318466 |
| No. Cliente | 55862304 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/ENE | 30/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1310 | | | 75,971.00 | | |
| 30/ENE | 30/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1311 | | | 31,698.00 | | |
| 30/ENE | 30/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1312 | | | 29,519.00 | | |
| 30/ENE | 30/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1313 | | | 12,102.00 | | |
| 30/ENE | 30/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1314 | | | 60,496.00 | | |
| 30/ENE | 30/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1315 | | | 45,091.00 | | |
| 30/ENE | 30/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1316 | | | 70,195.00 | | |
| 30/ENE | 30/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1317 | | | 55,806.00 | 1,341,697.60 | 1,341,697.60 |
| 31/ENE | 31/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2885985250 candelaria glez Ref. 7311097870 | | | 5,270.00 | | |
| 31/ENE | 31/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1319 | | | 2,458.00 | | |
| 31/ENE | 31/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1320 | | | 3,913.00 | | |
| 31/ENE | 31/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1321 | | | 1,639.00 | | |
| 31/ENE | 31/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1322 | | | 27,302.50 | | |
| 31/ENE | 31/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1323 | | | 61,146.00 | | |
| 31/ENE | 31/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1324 | | | 25,792.00 | | |
| 31/ENE | 31/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1325 | | | 81,625.00 | | |
| 31/ENE | 31/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1326 | | | 30,973.50 | | |
| 31/ENE | 31/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 359 | | 3,532.90 | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 351 | | 11,449.20 | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 356 | | 20,880.00 | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 353 | | 13,688.00 | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 352 | | 13,026.00 | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 355 | | 37,428.00 | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 358 | | 18,908.00 | | | |

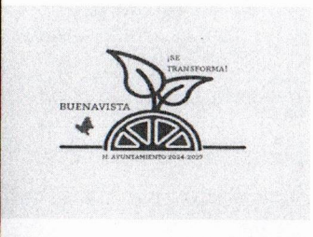
BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0122318466 |
| No. Cliente | 55862304 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/ENE | 31/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 357 | | 13,920.00 | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 350 | | 11,600.00 | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 360 | | 6,500.00 | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 354 | | 23,200.00 | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 361 | | 7,800.00 | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1339 | | | 5,422.00 | | |
| 31/ENE | 31/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1340 | | | 34,857.00 | | |
| 31/ENE | 31/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1341 | | | 21,337.00 | | |
| 31/ENE | 31/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1342 | | | 31,460.00 | | |
| 31/ENE | 31/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1343 | | | 5,684.00 | | |
| 31/ENE | 31/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1344 | | | 82,216.00 | | |
| 31/ENE | 31/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1345 | | | 126,441.00 | 1,707,301.50 | 1,707,301.50 |

## Total de Movimientos

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 2,970,763.79 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 75 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 2,014,838.94 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 72 |




# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

### DE LA CUENTA: 11120-001-00053-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00053-0000-0000

### AL 28 DE FEBRERO DE 2025

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **ACTIVO** | **86,756,566.19** | **36,333,825.82** | **30,775,441.77** | **92,314,950.24** | | | | | | | | |
| **1** | | | | | **ACTIVO CIRCULANTE.** | **18,703,181.99** | **35,519,584.41** | **30,426,097.07** | **23,796,669.33** | | | | | | | | |
| **11** | | | | | **EFECTIVO Y EQUIVALENTES** | **6,758,868.85** | **19,672,066.06** | **14,826,794.87** | **11,604,140.04** | | | | | | | | |
| **112** | | | | | **BANCOS / TESORERIA.** | **6,726,385.15** | **18,400,354.50** | **13,555,083.31** | **11,571,656.34** | | | | | | | | |
| **112-001** | | | | | **BANCOMER** | **6,641,710.08** | **18,400,354.30** | **13,490,457.46** | **11,551,606.92** | | | | | | | | |
| **112-001-00053** | | | | | **CTA.0122318466 INGRESOS 2024-2025** | **1,761,355.90** | **1,253,851.86** | **938,810.17** | **2,076,397.59** | | | | | | | | |
| 0000444 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 01/02/2025 | P.PEP-000282-FEB | 01/02/2025 | PAGO DE COMISIONES DE LA CTA. 8466 ING PROPIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2025: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 203.00 | 0.00 | 0000008466 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000904 | SPEI BANCARIO | 01/02/2025 | P.PIR-000166-FEB | 01/02/2025 | DIF: (RECAUDADO) | 0.00 | 37,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 0000632 | FICHA DE DEPOSITO | 04/02/2025 | P.PGD-000061-FEB | 04/02/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 04/02/2025, AGUA | 0.00 | 20,050.50 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 0000712 | FICHA DE DEPOSITO | 04/02/2025 | P.PGD-000079-FEB | 04/02/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 04/02/2025, INGRESOS | 0.00 | 726.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 0000712 | FICHA DE DEPOSITO | 04/02/2025 | P.PGD-000079-FEB | 04/02/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 04/02/2025, INGRESOS | 0.00 | 8,178.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 0000300 | FICHA DE DEPOSITO | 04/02/2025 | P.PGD-000024-FEB | 04/02/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 04/02/2025, PREDIAL | 0.00 | 72,707.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 0000461 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 04/02/2025 | P.PIR-000062-FEB | 04/02/2025 | CTA.8466 ING. PROPIOS INTERESES GENERADOS DEL MES DE FEBRERO 2025: (RECAUDADO) | 0.00 | 26.10 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 0000196 | CHEQUE | 04/02/2025 | P.PEP-000098-FEB | 04/02/2025 | CH366 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE VIATICOS DEL NUTRIOLOGO DEL DIF: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,449.98 | 0.00 | 0000000366 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000197 | CHEQUE | 04/02/2025 | P.PEP-000099-FEB | 04/02/2025 | CH367 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE VIATICOS A SINDICO MUNICIPAL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,488.99 | 0.00 | 0000000367 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000199 | CHEQUE | 04/02/2025 | P.PEP-000100-FEB | 04/02/2025 | CH368 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE VIATICOS A CHOFER DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,714.98 | 0.00 | 0000000368 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000200 | CHEQUE | 04/02/2025 | P.PEP-000101-FEB | 04/02/2025 | CH369 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0000000369 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000201 | CHEQUE | 05/02/2025 | P.PEP-000102-FEB | 05/02/2025 | CH370 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE RENTA DE CAMIONES PARA ACARREO DE BASURA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 34,800.00 | 0.00 | 0000000370 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000203 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 05/02/2025 | P.PEP-000103-FEB | 05/02/2025 | T765382 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE LAMPARA PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 8,584.00 | 0.00 | 0000765382 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000204 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 05/02/2025 | P.PEP-000104-FEB | 05/02/2025 | T280057 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0000280057 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000205 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 05/02/2025 | P.PEP-000105-FEB | 05/02/2025 | T765365 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 32,220.16 | 0.00 | 0000765365 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000301 | FICHA DE DEPOSITO | 05/02/2025 | P.PGD-000025-FEB | 05/02/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 05/02/2025, PREDIAL | 0.00 | 42,532.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 0000357 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 05/02/2025 | P.PEP-000495-FEB | 05/02/2025 | T.280074 CTA.8466 ING PROP PAGO D DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO D: (PAGADO | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0000280074 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000740 | FICHA DE DEPOSITO | 05/02/2025 | P.PGD-000083-FEB | 05/02/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 05/02/2025, INGRESOS | 0.00 | 5,732.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |

# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

### DE LA CUENTA: 11120-001-00053-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00053-0000-0000

### AL 28 DE FEBRERO DE 2025

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000633 | FICHA DE DEPOSITO | 05/02/2025 | P.PGD-000062-FEB | 05/02/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 05/02/2025, AGUA | 0.00 | 12,498.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000634 | FICHA DE DEPOSITO | 06/02/2025 | P.PGD-000063-FEB | 06/02/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 06/02/2025, AGUA | 0.00 | 13,046.50 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000741 | FICHA DE DEPOSITO | 06/02/2025 | P.PGD-000084-FEB | 06/02/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 06/02/2025, INGRESOS | 0.00 | 1,032.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000282 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 06/02/2025 | P.PEP-000167-FEB | 06/02/2025 | T739034 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE SERVICIO DE TORNO PARA VALVULA DE AGUA POTABLE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 | 0.00 | 0000739034 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000302 | FICHA DE DEPOSITO | 06/02/2025 | P.PGD-000026-FEB | 06/02/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 06/02/2025, PREDIAL | 0.00 | 15,865.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000208 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 06/02/2025 | P.PEP-000107-FEB | 06/02/2025 | T739052 CTA8466 ING. PROP. PAGO TOTAL DE AGENDAS PARA DIRECTORES DE AREA DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 8,932.00 | 0.00 | 0000739052 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000215 | CHEQUE | 06/02/2025 | P.PEP-000111-FEB | 06/02/2025 | CH371 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE CANCEL PARA DIVISION EN OFICINA DE TESORERIA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 16,820.00 | 0.00 | 0000000371 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000207 | CHEQUE | 07/02/2025 | P.PGQ-000031-FEB | 07/02/2025 | CH372 CTA8466 ING. PROP. CHEQUE CANCELADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000372 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000217 | CHEQUE | 07/02/2025 | P.PEP-000112-FEB | 07/02/2025 | CH373 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE LISTA DE RAYA PARA DRENAJE EN LOC. LIMON DE LA LUNA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0000000373 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000221 | CHEQUE | 07/02/2025 | P.PEP-000114-FEB | 07/02/2025 | CH374 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE LISTA DE RAYA PARA COLECTOR PRINCIPAL DE AGUA POTABLE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0000000374 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000303 | FICHA DE DEPOSITO | 07/02/2025 | P.PGD-000027-FEB | 07/02/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 07/02/2025, PREDIAL | 0.00 | 28,501.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000742 | FICHA DE DEPOSITO | 07/02/2025 | P.PGD-000085-FEB | 07/02/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 07/02/2025, INGRESOS | 0.00 | 9,178.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000651 | FICHA DE DEPOSITO | 07/02/2025 | P.PGD-000064-FEB | 07/02/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 07/02/2025, AGUA | 0.00 | 16,305.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000655 | FICHA DE DEPOSITO | 11/02/2025 | P.PGD-000065-FEB | 11/02/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 11/02/2025, AGUA | 0.00 | 25,246.50 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000767 | FICHA DE DEPOSITO | 11/02/2025 | P.PGD-000087-FEB | 11/02/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 11/02/2025, INGRESOS | 0.00 | 13,632.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000826 | FICHA DE DEPOSITO | 11/02/2025 | P.PGD-000102-FEB | 11/02/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 11/02/2025, PREDIAL | 0.00 | 51,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000780 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 11/02/2025 | P.PEP-000497-FEB | 11/02/2025 | CH377 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE FONDO REVOLVENTE PRESIDENTA MUNICIPAL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 28,182.64 | 0.00 | 0000000337 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000789 | CHEQUE | 11/02/2025 | P.PEP-000502-FEB | 11/02/2025 | CH376 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE FONDO REVOLVENTE PRESIDENTA MUNICIPAL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 27,782.16 | 0.00 | 0000000376 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000219 | CHEQUE | 11/02/2025 | P.PEP-000113-FEB | 11/02/2025 | CH375 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARA OFICINA DE BIENESTAR: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,237.00 | 0.00 | 0000000375 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000209 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 12/02/2025 | P.PEP-000108-FEB | 12/02/2025 | T912039 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA DE UNIDAD DEPORTIVA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 493.00 | 0.00 | 0000912039 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000828 | FICHA DE DEPOSITO | 12/02/2025 | P.PGD-000103-FEB | 12/02/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 12/02/2025, PREDIAL | 0.00 | 68,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000770 | FICHA DE DEPOSITO | 12/02/2025 | P.PGD-000088-FEB | 12/02/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 12/02/2025, INGRESOS | 0.00 | 5,447.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000660 | FICHA DE DEPOSITO | 12/02/2025 | P.PGD-000066-FEB | 12/02/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 12/02/2025, AGUA | 0.00 | 756.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000660 | FICHA DE DEPOSITO | 12/02/2025 | P.PGD-000066-FEB | 12/02/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 12/02/2025, AGUA | 0.00 | 1,464.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000660 | FICHA DE DEPOSITO | 12/02/2025 | P.PGD-000066-FEB | 12/02/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 12/02/2025, AGUA | 0.00 | 684.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000660 | FICHA DE DEPOSITO | 12/02/2025 | P.PGD-000066-FEB | 12/02/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 12/02/2025, AGUA | 0.00 | 756.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |

# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

### DE LA CUENTA: 11120-001-00053-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00053-0000-0000

### AL 28 DE FEBRERO DE 2025

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000660 | FICHA DE DEPOSITO | 12/02/2025 | P.PGD-000066-FEB | 12/02/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 12/02/2025, AGUA | 0.00 | 13,752.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000662 | FICHA DE DEPOSITO | 13/02/2025 | P.PGD-000067-FEB | 13/02/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 13/02/2025, AGUA | 0.00 | 20,621.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000743 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 13/02/2025 | P.PEP-000477-FEB | 13/02/2025 | T460108 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE REPRODUUCION DE PLANOS Y PROYECTOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 16,240.00 | 0.00 | 0000460108 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000749 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 13/02/2025 | P.PEP-000479-FEB | 13/02/2025 | T460124 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE BARRICA DE PINTURA AMARILLO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 40,600.00 | 0.00 | 0000460124 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000755 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 13/02/2025 | P.PEP-000482-FEB | 13/02/2025 | T780059 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 113,030.40 | 0.00 | 0000780059 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000760 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 13/02/2025 | P.PEP-000485-FEB | 13/02/2025 | T460084 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE MANTENIMIENTO A CAMION DE SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 36,192.00 | 0.00 | 0000460084 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000763 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 13/02/2025 | P.PEP-000486-FEB | 13/02/2025 | T460052 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 16,077.60 | 0.00 | 0000460052 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000765 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 13/02/2025 | P.PEP-000487-FEB | 13/02/2025 | T780034 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE LAMINAS GALVANIZADAS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 33,060.00 | 0.00 | 0000780034 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000772 | FICHA DE DEPOSITO | 13/02/2025 | P.PGD-000089-FEB | 13/02/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 13/02/2025, INGRESOS | 0.00 | 2,358.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000830 | FICHA DE DEPOSITO | 13/02/2025 | P.PGD-000104-FEB | 13/02/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 13/02/2025, PREDIAL | 0.00 | 50,289.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000779 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 13/02/2025 | P.PEP-000494-FEB | 13/02/2025 | T460026 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE SERVICIO DE ASISTENCIA JURIDICA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 34,800.00 | 0.00 | 0000460026 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000212 | CHEQUE | 13/02/2025 | P.PGQ-000032-FEB | 13/02/2025 | CH378 CTA8466 ING. PROP. CHEQUE CANCELADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000378 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000223 | CHEQUE | 13/02/2025 | P.PGQ-000034-FEB | 13/02/2025 | CH380 CTA8466 ING. PROP. CHEQUE CANCELADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000380 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000224 | CHEQUE | 13/02/2025 | P.PEP-000115-FEB | 13/02/2025 | CH381 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL AYUNTAMIENTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0000000381 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000225 | CHEQUE | 13/02/2025 | P.PEP-000116-FEB | 13/02/2025 | CH382 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE MATERIAL PARA AMNTENIMIENTOS DE BAÑOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 0000000382 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000227 | CHEQUE | 13/02/2025 | P.PEP-000117-FEB | 13/02/2025 | CH383 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ADQUISICIONES: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0000000383 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000228 | CHEQUE | 13/02/2025 | P.PEP-000118-FEB | 13/02/2025 | CH384 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE BULTOS DE CEMENTO PARA SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,528.00 | 0.00 | 0000000384 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000229 | CHEQUE | 13/02/2025 | P.PEP-000119-FEB | 13/02/2025 | CH385 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE REFRIGERIOS PARA REUNION CON COMITÉ DE SALUD: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 218.50 | 0.00 | 0000000385 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000230 | CHEQUE | 13/02/2025 | P.PEP-000120-FEB | 13/02/2025 | CH386 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,900.00 | 0.00 | 0000000386 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000231 | CHEQUE | 13/02/2025 | P.PEP-000121-FEB | 13/02/2025 | CH387 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE PINTURAS Y ELECTRODOS PARA CAMION DE SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,380.00 | 0.00 | 0000000387 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000232 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 13/02/2025 | P.PEP-000122-FEB | 13/02/2025 | T894121CTA8466 ING. PROP. PAGO DE PROGRAMAS DE ALIMENTACION DIF MUNICIPAL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 37,650.00 | 0.00 | 0000894121 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000241 | CHEQUE | 13/02/2025 | P.PGQ-000040-FEB | 13/02/2025 | CH379 CTA8466 ING. PROP. CHEQUE CANCELADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000379 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |

# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

### DE LA CUENTA: 11120-001-00053-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00053-0000-0000

### AL 28 DE FEBRERO DE 2025

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 00000234 | CHEQUE | 14/02/2025 | P.PEP-000123-FEB | 14/02/2025 | CH392 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE LISTA DE RAYA REHABILITACION COLECTOR PRINCIPAL EN BUENAVISTA: (PAGA | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0000000392 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000600 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 14/02/2025 | P.PEP-000372-FEB | 14/02/2025 | CH388 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE MATERIAL PAPELERIA PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 20,880.00 | 0.00 | 0000000388 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000601 | CHEQUE | 14/02/2025 | P.PEP-000595-FEB | 14/02/2025 | CH389 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE REPRESENTACION JURIDICA ANTE FISCALIA DEL ESTADO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 46,400.00 | 0.00 | 0000000389 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000603 | CHEQUE | 14/02/2025 | P.PEP-000374-FEB | 14/02/2025 | CH390 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE LLANTA TRASERA DE RETROEXCAVADIRA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 15,080.00 | 0.00 | 0000000390 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000605 | CHEQUE | 14/02/2025 | P.PEP-000375-FEB | 14/02/2025 | CH391 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE 3500 RECIBOS OFICIALES IMPRESOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 8,120.00 | 0.00 | 0000000391 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000774 | FICHA DE DEPOSITO | 14/02/2025 | P.PGD-000090-FEB | 14/02/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 14/02/2025, INGRESOS | 0.00 | 5,061.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000832 | FICHA DE DEPOSITO | 14/02/2025 | P.PGD-000105-FEB | 14/02/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 14/02/2025, PREDIAL | 0.00 | 48,171.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000663 | FICHA DE DEPOSITO | 14/02/2025 | P.PGD-000068-FEB | 14/02/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 14/02/2025, AGUA | 0.00 | 20,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000671 | FICHA DE DEPOSITO | 17/02/2025 | P.PGD-000069-FEB | 17/02/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 17/02/2025, AGUA | 0.00 | 17,972.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000834 | FICHA DE DEPOSITO | 17/02/2025 | P.PGD-000106-FEB | 17/02/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 17/02/2025, PREDIAL | 0.00 | 46,672.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000778 | FICHA DE DEPOSITO | 17/02/2025 | P.PGD-000091-FEB | 17/02/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 17/02/2025, INGRESOS | 0.00 | 6,319.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000783 | FICHA DE DEPOSITO | 18/02/2025 | P.PGD-000092-FEB | 18/02/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 18/02/2025, INGRESOS | 0.00 | 8,747.25 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000838 | FICHA DE DEPOSITO | 18/02/2025 | P.PGD-000107-FEB | 18/02/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 18/02/2025, PREDIAL | 0.00 | 46,055.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000675 | FICHA DE DEPOSITO | 18/02/2025 | P.PGD-000070-FEB | 18/02/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 18/02/2025, AGUA | 0.00 | 19,231.50 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000840 | FICHA DE DEPOSITO | 19/02/2025 | P.PGD-000108-FEB | 19/02/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 19/02/2025, PREDIAL | 0.00 | 27,292.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000784 | FICHA DE DEPOSITO | 19/02/2025 | P.PGD-000093-FEB | 19/02/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 19/02/2025, INGRESOS | 0.00 | 2,097.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000813 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 19/02/2025 | P.PEP-000512-FEB | 19/02/2025 | T299147 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 27,840.00 | 0.00 | 0000299147 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000816 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 19/02/2025 | P.PEP-000515-FEB | 19/02/2025 | T299164 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO DE SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 13,920.00 | 0.00 | 0000299164 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000790 | FICHA DE DEPOSITO | 20/02/2025 | P.PGD-000094-FEB | 20/02/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 20/02/2025, INGRESOS | 0.00 | 15,012.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000843 | FICHA DE DEPOSITO | 20/02/2025 | P.PGD-000169-FEB | 20/02/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 20/02/2025, PREDIAL | 0.00 | 42,209.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000677 | FICHA DE DEPOSITO | 20/02/2025 | P.PGD-000071-FEB | 20/02/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 20/02/2025, AGUA | 0.00 | 20,824.50 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000236 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 20/02/2025 | P.PEP-000124-FEB | 20/02/2025 | T227034 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE CAMISAS CON BORDADO PARA PERSONAL DEL AREA DE BIENESTAR: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 | 0000227034 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000238 | CHEQUE | 21/02/2025 | P.PEP-000125-FEB | 21/02/2025 | CH393 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EVENTOS CULTURALES: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 6,960.00 | 0.00 | 0000000393 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000239 | CHEQUE | 21/02/2025 | P.PEP-000127-FEB | 21/02/2025 | CH394 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE GAS LICUADO PARA EL AYUNTAMIENTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,648.22 | 0.00 | 0000000394 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |

# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

### DE LA CUENTA: 11120-001-00053-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00053-0000-0000

### AL 28 DE FEBRERO DE 2025

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000243 | CHEQUE | 21/02/2025 | P.PEP-000129-FEB | 21/02/2025 | CH396 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE VIATICOS A NUTRIOLOGO DEL DIF: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,026.98 | 0.00 | 0000000396 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000244 | CHEQUE | 21/02/2025 | P.PEP-000131-FEB | 21/02/2025 | CH397 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,942.09 | 0.00 | 0000000397 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000679 | FICHA DE DEPOSITO | 21/02/2025 | P.PGD-000072-FEB | 21/02/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 21/02/2025, AGUA | 0.00 | 4,912.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000847 | FICHA DE DEPOSITO | 21/02/2025 | P.PGD-000110-FEB | 21/02/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 21/02/2025, PREDIAL | 0.00 | 51,471.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000793 | FICHA DE DEPOSITO | 21/02/2025 | P.PGD-000095-FEB | 21/02/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 21/02/2025, INGRESOS | 0.00 | 6,131.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000796 | FICHA DE DEPOSITO | 24/02/2025 | P.PGD-000096-FEB | 24/02/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 24/02/2025, INGRESOS | 0.00 | 8,193.95 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000810 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 24/02/2025 | P.PEP-000510-FEB | 24/02/2025 | T449033 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE FOCO LED 40W: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 22,040.00 | 0.00 | 0000449033 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000848 | FICHA DE DEPOSITO | 24/02/2025 | P.PGD-000111-FEB | 24/02/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 24/02/2025, PREDIAL | 0.00 | 32,356.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000685 | FICHA DE DEPOSITO | 24/02/2025 | P.PGD-000073-FEB | 24/02/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 24/02/2025, AGUA | 0.00 | 10,101.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000246 | CHEQUE | 24/02/2025 | P.PEP-000133-FEB | 24/02/2025 | CH395 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE VIATICOS A DIRECTORA DEL DIF: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 829.00 | 0.00 | 0000000395 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000247 | CHEQUE | 24/02/2025 | P.PEP-000134-FEB | 24/02/2025 | CH398 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE VIATICOS A CONTRALORA MUNiCIPAL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,811.92 | 0.00 | 0000000398 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000254 | CHEQUE | 24/02/2025 | P.PEP-000136-FEB | 24/02/2025 | CH399 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE VIATICOS A AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,680.21 | 0.00 | 0000000399 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000242 | CHEQUE | 24/02/2025 | P.PEP-000132-FEB | 24/02/2025 | CH395 CTA8466 ING. PROP. REPOSICION DE CHEQUE 229, PAGO DE VIATICOS A DIRECTORA DEL DIF: (PAGADO) | 0.00 | 829.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000395 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000257 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 25/02/2025 | P.PEP-000137-FEB | 25/02/2025 | T710027 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE MATERIAL PARA REPARAR DRENAJE EN AV. 20 DE NOVIEMBRE EN BUENAVISTA | 0.00 | 0.00 | 3,995.00 | 0.00 | 0000710027 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000258 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 25/02/2025 | P.PEP-000138-FEB | 25/02/2025 | T710044 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE MATERIAL PARA REHABILITACION COLECTOR PRINCIPAL EN BUENAVISTA: (P | 0.00 | 0.00 | 12,772.00 | 0.00 | 0000710044 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000275 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 25/02/2025 | P.PEP-000158-FEB | 25/02/2025 | T351026 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE SELLOS OFICIALES PARA TESORERIA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 417.60 | 0.00 | 0000351026 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000686 | FICHA DE DEPOSITO | 25/02/2025 | P.PGD-000074-FEB | 25/02/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 25/02/2025, AGUA | 0.00 | 6,260.50 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000849 | FICHA DE DEPOSITO | 25/02/2025 | P.PGD-000112-FEB | 25/02/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 25/02/2025, PREDIAL | 0.00 | 35,532.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000799 | FICHA DE DEPOSITO | 25/02/2025 | P.PGD-000097-FEB | 25/02/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 25/02/2025, INGRESOS | 0.00 | 19,456.10 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000806 | FICHA DE DEPOSITO | 26/02/2025 | P.PGD-000098-FEB | 26/02/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 26/02/2025, INGRESOS | 0.00 | 3,359.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000850 | CHEQUE | 26/02/2025 | P.PEP-000530-FEB | 26/02/2025 | CH402 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE SERVICIO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,999.99 | 0.00 | 0000000402 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000852 | FICHA DE DEPOSITO | 26/02/2025 | P.PGD-000113-FEB | 26/02/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 26/02/2025, PREDIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000852 | FICHA DE DEPOSITO | 26/02/2025 | P.PGD-000113-FEB | 26/02/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 26/02/2025, PREDIAL | 0.00 | 42,193.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000687 | FICHA DE DEPOSITO | 26/02/2025 | P.PGD-000075-FEB | 26/02/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 26/02/2025, AGUA | 0.00 | 16,252.50 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |

# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

### DE LA CUENTA: 11120-001-00053-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00053-0000-0000

### AL 28 DE FEBRERO DE 2025

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000265 | CHEQUE | 26/02/2025 | P.PEP-000142-FEB | 26/02/2025 | CH404 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE REPARACION DE TSURU DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,310.00 | 0.00 | 0000000404 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000266 | CHEQUE | 26/02/2025 | P.PEP-000143-FEB | 26/02/2025 | CH405 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE MATERIAL PARA LA BLOQUERA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 555.00 | 0.00 | 0000000405 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000270 | CHEQUE | 26/02/2025 | P.PEP-000146-FEB | 26/02/2025 | CH400 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 432.00 | 0.00 | 0000000400 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000259 | CHEQUE | 26/02/2025 | P.PEP-000139-FEB | 26/02/2025 | CH403 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE VIATICOS PARA PROMOTORA DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 818.20 | 0.00 | 0000000403 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000260 | CHEQUE | 26/02/2025 | P.PEP-000140-FEB | 26/02/2025 | CH401 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE VIATICOS PARA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,132.00 | 0.00 | 0000000401 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000263 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 26/02/2025 | P.PEP-000141-FEB | 26/02/2025 | T881036 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 928.00 | 0.00 | 0000881036 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000267 | CHEQUE | 27/02/2025 | P.PEP-000144-FEB | 27/02/2025 | CH406 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA DIFERENTES EVENTOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 6,380.00 | 0.00 | 0000000406 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000268 | CHEQUE | 27/02/2025 | P.PEP-000145-FEB | 27/02/2025 | CH407 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE VIATICOS A CRONISTA DEL MUNICIPIO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,112.00 | 0.00 | 0000000407 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000269 | CHEQUE | 27/02/2025 | P.PGQ-000044-FEB | 27/02/2025 | CH411 CTA8466 ING. PROP. CHEQUE CANCELADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000411 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000271 | CHEQUE | 27/02/2025 | P.PEP-000149-FEB | 27/02/2025 | CH408 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE VIATICOS PARA DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA MUJER: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,266.00 | 0.00 | 0000000408 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000611 | CHEQUE | 27/02/2025 | P.PEP-000379-FEB | 27/02/2025 | CH409 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE SERVICOS PUBLICOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 16,240.00 | 0.00 | 0000000409 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000617 | CHEQUE | 27/02/2025 | P.PEP-000383-FEB | 27/02/2025 | CH410 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO A VEHICULO DE SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 15,080.00 | 0.00 | 0000000410 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000701 | FICHA DE DEPOSITO | 27/02/2025 | P.PGD-000076-FEB | 27/02/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 27/02/2025, AGUA | 0.00 | 9,044.96 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000701 | FICHA DE DEPOSITO | 27/02/2025 | P.PGD-000076-FEB | 27/02/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 27/02/2025, AGUA | 0.00 | 378.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000856 | FICHA DE DEPOSITO | 27/02/2025 | P.PGD-000114-FEB | 27/02/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 27/02/2025, PREDIAL | 0.00 | 38,998.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000819 | FICHA DE DEPOSITO | 27/02/2025 | P.PGD-000099-FEB | 27/02/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 27/02/2025, INGRESOS | 0.00 | 15,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000808 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 28/02/2025 | P.PEP-000508-FEB | 28/02/2025 | T40032056 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE LIBRO DE REGISTRO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,080.54 | 0.00 | 0040032056 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000824 | FICHA DE DEPOSITO | 28/02/2025 | P.PGD-000100-FEB | 28/02/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 28/02/2025, INGRESOS | 0.00 | 13,388.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000858 | FICHA DE DEPOSITO | 28/02/2025 | P.PGD-000115-FEB | 28/02/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 28/02/2025, PREDIAL | 0.00 | 58,921.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000824 | FICHA DE DEPOSITO | 28/02/2025 | P.PGD-000100-FEB | 28/02/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 28/02/2025, INGRESOS | 0.00 | 384.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000704 | FICHA DE DEPOSITO | 28/02/2025 | P.PGD-000077-FEB | 28/02/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 28/02/2025, AGUA | 0.00 | 15,735.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000630 | CHEQUE | 28/02/2025 | P.PEP-000393-FEB | 28/02/2025 | CH415 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA COMPACTADOR DE CAMION DE BASURA: ( | 0.00 | 0.00 | 57,768.00 | 0.00 | 0000000415 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |

# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

### DE LA CUENTA: 11120-001-00053-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00053-0000-0000

### AL 28 DE FEBRERO DE 2025

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000621 | CHEQUE | 28/02/2025 | P.PEP-000386-FEB | 28/02/2025 | CH412 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTALES EN EL AYUNTAMIENTO: | 0.00 | 0.00 | 14,268.00 | 0.00 | 0000000412 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000624 | CHEQUE | 28/02/2025 | P.PEP-000388-FEB | 28/02/2025 | CH414 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE TUBO CORRUGADO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 30,786.40 | 0.00 | 0000000414 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000629 | CHEQUE | 28/02/2025 | P.PEP-000394-FEB | 28/02/2025 | CH413 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE RIN DE ALUMINIO PARA VEHICHULO DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 13,177.60 | 0.00 | 0000000413 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000276 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 28/02/2025 | P.PEP-000160-FEB | 28/02/2025 | T40032026 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE RENTA DE LICENCIA DE SOFTWARE MUNICIPAL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 23,200.00 | 0.00 | 0040032026 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000272 | CHEQUE | 28/02/2025 | P.PEP-000151-FEB | 28/02/2025 | CH416 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE VIATICOS PARA TITULAR DEL AREA DE TRANSPARENCIA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,169.01 | 0.00 | 0000000416 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |

# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

*TESORERIA MUNICIPAL*

**CONCILIACION BANCARIA**

**01222318466 INGRESOS PROPIOS 2024**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1112-1-54** | | | |
| **SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2025** | | | **2,023,266.81** |
| **FECHA** | **No. CH.** | **BENEFICIARIO** | **IMPORTE** |
| | | | |
| CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS | | | |
| | | | |
| CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | |
| 21/02/2025 | 394 | GAS EXPRESS NIETO | $ 2,648.22 |
| 27/02/2025 | 407 | CARLOS OCHOA EQUIHUA | $ 1,112.00 |
| 27/02/2025 | 408 | CHANNEL RIOS | $ 1,266.00 |
| 28/02/2025 | 416 | CITLALLI MENDEZ | $ 1,169.01 |
| 26/02/2025 | 402 | VIRGINIA GOMEZ ROSALES | $ 4,999.99 |
| 26/02/2025 | 400 | BALTAZAR VERDUZCO RIOS | $ 432.00 |
| | | **TOTAL** | **$ 11,627.22** |
| ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS | | | |
| | | | |
| | | **TOTAL** | **$ -** |
| ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS | | | |
| 17/01/2025 | ING | DEPOSITO EN TRANSITO EN SISTEMA | $ 3,257.00 |
| 16/01/2025 | ING | DEPOSITO EN TRANSITO EN SISTEMA | $ 932.00 |
| 29/01/2025 | ING | DEPOSITO EN TRANSITO EN SISTEMA | $ 1,844.00 |
| 06/02/2024 | ING | DEPOSITO EN TRANSITO EN SISTEMA | $ 3,660.00 |
| 26/02/2024 | ING | DEPOSITO EN TRANSITO EN SISTEMA | $ 3,234.00 |
| | | | |
| | | **TOTAL** | **$ 12,927.00** |
| ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | |
| FEBRERO | 858 | DEPOSITO EN TRANSITO E-858 BANCO EN MARZO | $ 58,921.00 |
| FEBRERO | 704 | DEPOSITO EN TRANSITO E-704 BANCO EN MARZO | $ 15,735.00 |
| FEBRERO | 806 | DEPOSITO EN TRANSITO E 806 EN MARZO | $ 2,640.00 |
| FEBRERO | 784 | DEPOSITO EN TRANSITO E 784 EN MARZO | $ 5.00 |
| FEBRERO | 824 | DEPOSITO EN TRANSITO E 824 EN MARZO | $ 384.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | **TOTAL** | **$ 77,685.00** |
| | | | |
| **SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL 28 DE FEBRERO DE 2025** | | | **2,076,397.59** |

**ELABORO**

Celene Lucero D. C.

TESORERIA MUNICIPAL

**ING. CELENE LUCERO DAVILA CORTEZ**

TESORERA MUNICIPAL

**AUTORIZO**

Irma Moreno M.

**C. IRMA MORENO MENDOZA**

PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN
INGRESOS PROPIOS
ALVARO OBREGON S N
CENTRO
MEXICO CP 60500

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025 |
| Fecha de Corte | 28/02/2025 |
| No. de Cuenta | 0122318466 |
| No. de Cliente | 55862304 |
| R.F.C | MBM8501014W1 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001223184663 |

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

DOMICILIO FISCAL
ALVARO OBREGON S N
CENTRO
BUENAVISTA MIC CP 60500

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 1,592,757.65 |
| Días del Periodo | | 28 |
| **Tasa Bruta Anual** | **%** | **0.020** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 24.78 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 49 | 245.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 55 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 175.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 1,707,301.50 |
| Saldo de Operación Inicial | | 1,707,301.50 |
| Depósitos / Abonos (+) | 63 | 1,298,056.86 |
| Retiros / Cargos (-) | 81 | 982,091.55 |
| Saldo Final (+) | | 2,023,266.81 |
| Saldo de Operación Final | | 2,023,266.81 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/FEB | 01/FEB | C19 INTERESES GANADOS | | | 26.10 | | |
| 04/FEB | 01/FEB | CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ENE25 AL 31ENE25 | | 175.00 | | | |

**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

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0122318466 |
| No. Cliente | 55862304 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/FEB | 01/FEB | CB1 IVA COM.CH PAGADO 16% | | 28.00 | | | |
| 04/FEB | 04/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2791034650 Predial Ref. 7668315996 | | | 726.00 | | |
| 04/FEB | 04/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 328 | | 2,566.22 | | | |
| 04/FEB | 04/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 364 | | 1,005.81 | | 1,704,278.57 | 1,704,278.57 |
| 05/FEB | 05/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEN700527K14 Ref. 329 | | 11,902.33 | | | |
| 05/FEB | 05/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS BUENAVISTA BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | 5,000.00 | | | |
| 05/FEB | 05/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS BUENAVISTA BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | 5,000.00 | | | |
| 05/FEB | 05/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0483739732 Ref. 370 | | 34,800.00 | | | |
| 05/FEB | 05/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1462608243 Ref. 341 | | 21,685.04 | | | |
| 05/FEB | 05/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 366 | | 1,449.98 | | | |
| 05/FEB | 05/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS BUENAVISTA BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | 32,220.16 | | | |
| 05/FEB | 05/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS BUENAVISTA BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | 8,584.00 | | 1,583,637.06 | 1,583,637.06 |
| 06/FEB | 06/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105222389 PAGO AGUA POTABLE Ref. 0046068058 | | | 1,512.00 | | |
| 06/FEB | 06/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105222389 PAGO PREDIAL BUENA Ref. 0046068069 | | | 2,148.00 | | |
| 06/FEB | 06/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 369 | | 6,000.00 | | | |
| 06/FEB | 06/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 332 | | 2,040.00 | | | |
| 06/FEB | 06/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0602258BUENAVISTA Ref. 0000317116 072 00072476006827342730 00260100250206000031711 6 MARIA GUADALUPE ROSAS GRACIAN | | 3,480.00 | | | |
| 06/FEB | 06/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0602258FINIQUITO AGENDAS BUENAVISTA Ref. 0000321797 002 00002476901037657568 00260100250206000032179 7 JOSE LUIS SOLORIO | | 8,932.00 | | 1,566,845.06 | 1,566,845.06 |
| 07/FEB | 07/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1528156017 Ref. 368 | | 1,714.98 | | | |
| 07/FEB | 07/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 375 | | 7,800.00 | | | |
| 07/FEB | 07/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 374 | | 1,500.00 | | | |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0122318466 |
| No. Cliente | 55862304 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/FEB | 07/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 363 | | 1,594.00 | | | |
| 07/FEB | 07/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 371 | | 16,820.00 | | 1,537,416.08 | 1,537,416.08 |
| 10/FEB | 10/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1179077103 Ref. 335 | | 1,602.00 | | 1,535,814.08 | 1,535,814.08 |
| 11/FEB | 11/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13720PREDIAL | | | 87,018.00 | | |
| 11/FEB | 11/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13730000AGUA | | | 23,238.00 | | |
| 11/FEB | 11/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1374INGRESOS | | | 5,569.00 | | |
| 11/FEB | 11/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1375INGRESOS | | | 8,178.00 | | |
| 11/FEB | 11/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1376INGRESOS | | | 5,732.00 | | |
| 11/FEB | 11/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13770PREDIAL | | | 42,532.00 | | |
| 11/FEB | 11/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA | | | 10,392.00 | | |
| 11/FEB | 11/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 365 | | 1,122.00 | | | |
| 11/FEB | 11/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 362 | | 11,391.20 | | | |
| 11/FEB | 11/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 376 | | 27,782.16 | | | |
| 11/FEB | 11/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 377 | | 28,182.64 | | | |
| 11/FEB | 11/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0194426487 Ref. 373 | | 1,237.00 | | 1,648,758.08 | 1,648,758.08 |
| 12/FEB | 12/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1384 | | | 37,250.00 | | |
| 12/FEB | 12/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS BUENAVISTA BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | 493.00 | | | |
| 12/FEB | 12/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 367 | | 3,488.99 | | 1,682,026.09 | 1,682,026.09 |
| 13/FEB | 13/FEB | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1302258P2MUJERES0125 Ref. 0000385576 030 00030470900039215582 00260100250213000385576 DIF | | 915.00 | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1302258P3LACTANTES0129 Ref. 0000386671 030 00030470900039215582 00260100250213000386671 DIF | | 2,620.00 | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1302258P4INFANTES0127 Ref. 0000387539 030 00030470900039215582 | | 4,400.00 | | | |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0122318466 |
| No. Cliente | 55862304 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 00260100250213000038753 9 DIF | | | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1302258P5ADULTOS0126 Ref. 0000388224 030 00030470900039215582 00260100250213000038822 4 DIF | | 8,580.00 | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1302258P6CONDISCAPACIDAD0121 Ref. 0000389750 030 00030470900039215582 00260100250213000038975 0 DIF | | 1,515.00 | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1302258P1DESAYUNOS0120 Ref. 0000396535 030 00030470900039215582 00260100250213000039653 5 DIF | | 19,620.00 | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1302258BUENAVISTA Ref. 0000469176 030 00030470900041373331 00260100250213000046917 6 COMERCIALIZADORA PRODUMEX QRO | | 33,060.00 | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1302258BUENAVISTA Ref. 0000474787 030 00030470900041750611 00260100250213000047478 7 SLACKER CONSTRUCCIONES | | 113,030.40 | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1302258BUENAVISTA Ref. 0000547372 030 00030470900041335476 00260100250214000054737 2 GLOBAL CONCEPT L&O | | 34,800.00 | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1302258BUENAVISTA Ref. 0000550538 030 00030470900041340908 00260100250214000055053 8 GRUPO GOGA QROMEX | | 16,077.60 | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1302258BUENAVISTA Ref. 0000551224 030 00030470900041340908 00260100250214000055122 4 GRUPO GOGA QROMEX | | 36,192.00 | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1302258BUENAVISTA Ref. 0000553384 030 00030470900041916073 00260100250214000055338 4 PRINT FACTORY SOLUCIONES | | 16,240.00 | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1302258BUENAVISTA Ref. 0000553617 030 00030470900041373331 00260100250214000055361 7 | | 40,600.00 | | 1,354,376.09 | 1,354,376.09 |

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0122318466 |
| No. Cliente | 55862304 |

COMERCIALIZADORA PRODUMEX QRO

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/FEB | 14/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1400 | | | 2,106.00 | | |
| 14/FEB | 14/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1401 | | | 20,050.50 | | |
| 14/FEB | 14/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1402 | | | 72,707.00 | | |
| 14/FEB | 14/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1403 | | | 1,032.00 | | |
| 14/FEB | 14/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1404 | | | 13,046.50 | | |
| 14/FEB | 14/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1405 | | | 15,865.00 | | |
| 14/FEB | 14/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1406 | | | 28,501.00 | | |
| 14/FEB | 14/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1407 | | | 16,305.00 | | |
| 14/FEB | 14/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1408 | | | 9,178.00 | | |
| 14/FEB | 14/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1409 | | | 13,632.00 | | |
| 14/FEB | 14/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1410 | | | 25,246.50 | | |
| 14/FEB | 14/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1411 | | | 5,447.00 | | |
| 14/FEB | 14/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 392 | | 9,500.00 | | | |
| 14/FEB | 14/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 387 | | 1,380.00 | | | |
| 14/FEB | 14/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 389 | | 46,400.00 | | | |
| 14/FEB | 14/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 390 | | 15,080.00 | | | |
| 14/FEB | 14/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 388 | | 20,880.00 | | | |
| 14/FEB | 14/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 391 | | 8,120.00 | | | |
| 14/FEB | 14/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 385 | | 218.50 | | | |
| 14/FEB | 14/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 383 | | 400.00 | | | |
| 14/FEB | 14/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 381 | | 1,350.00 | | | |
| 14/FEB | 14/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 382 | | 330.00 | | | |
| 14/FEB | 14/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 384 | | 5,528.00 | | | |
| 14/FEB | 14/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 5,900.00 | | 1,462,406.09 | 1,462,406.09 |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0122318466 |
| No. Cliente | 55862304 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 386 | | | | | |
| 19/FEB | 19/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS 0485577349 Ref. REFBNTC01040383 | | 27,840.00 | | | |
| 19/FEB | 19/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS BUENAVISTA BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | 13,920.00 | | 1,420,646.09 | 1,420,646.09 |
| 20/FEB | 20/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2002258BUENAVISTA Ref. 0000836128 002 00002180701645356129 00260100250221000836128 DAVID UNIVERSO CABRERA | | 5,800.00 | | 1,414,846.09 | 1,414,846.09 |
| 21/FEB | 21/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 393 | | 6,960.00 | | | |
| 21/FEB | 21/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1428 | | | 51,020.00 | | |
| 21/FEB | 21/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1429 | | | 5,447.00 | | |
| 21/FEB | 21/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1430 | | | 17,412.00 | | |
| 21/FEB | 21/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1431 | | | 68,500.00 | | |
| 21/FEB | 21/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1432 | | | 2,358.00 | | |
| 21/FEB | 21/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1433 | | | 50,289.00 | | |
| 21/FEB | 21/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1434 | | | 20,621.00 | | |
| 21/FEB | 21/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1435 | | | 5,061.00 | | |
| 21/FEB | 21/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1436 | | | 20,580.00 | | |
| 21/FEB | 21/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1437 | | | 6,319.00 | | |
| 21/FEB | 21/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1438 | | | 17,972.00 | | |
| 21/FEB | 21/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1439 | | | 8,747.25 | 1,682,212.34 | 1,682,212.34 |
| 24/FEB | 24/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS BUENAVISTA BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | 22,040.00 | | | |
| 24/FEB | 24/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 396 | | 1,026.98 | | 1,659,145.36 | 1,659,145.36 |
| 25/FEB | 25/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2502258BUENAVISTA Ref. 0000394163 002 00002476901037657568 00260100250225000394163 JOSE LUIS SOLORIO | | 417.60 | | | |
| 25/FEB | 25/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 397 | | 3,942.09 | | | |
| 25/FEB | 25/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS 0478213380 Ref. REFBNTC01040383 | | 3,995.00 | | | |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0122318466 |
| No. Cliente | 55862304 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/FEB | 25/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS BUENAVISTA BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | 12,772.00 | | | |
| 25/FEB | 25/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 399 | | 1,680.21 | | 1,636,338.46 | 1,636,338.46 |
| 26/FEB | 26/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501463837 predial Ref. 9555162223 | | | 3,234.00 | | |
| 26/FEB | 26/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS BUENAVISTA BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | 928.00 | | | |
| 26/FEB | 27/FEB | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB26 13:44 MEXICO | | | 13,388.00 | | |
| 26/FEB | 26/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 404 | | 3,310.00 | | | |
| 26/FEB | 26/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 405 | | 555.00 | | | |
| 26/FEB | 26/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1200262838 Anualidad de Agua Ref. 9569666292 | | | 378.00 | | |
| 26/FEB | 26/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 398 | | 3,811.92 | | 1,644,733.54 | 1,631,345.54 |
| 27/FEB | 27/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 401 | | 1,132.00 | | 1,643,601.54 | 1,643,601.54 |
| 28/FEB | 28/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 403 | | 818.20 | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1456 | | | 48,171.00 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1457 | | | 46,672.00 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1458 | | | 46,055.00 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1459 | | | 2,092.00 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1460 | | | 19,231.50 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1461 | | | 27,292.00 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1462 | | | 20,824.50 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1463 | | | 15,012.00 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1464 | | | 42,209.00 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1465 | | | 6,131.00 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1466 | | | 4,912.00 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1467 | | | 8,193.95 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1468 | | | 10,101.00 | | |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0122318466 |
| No. Cliente | 55862304 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/FEB | 28/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 410 | | 15,080.00 | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 409 | | 16,240.00 | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 415 | | 57,768.00 | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 414 | | 30,786.40 | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 413 | | 13,177.60 | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 412 | | 14,268.00 | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2802258BUENAVISTA Ref. 0000328601 062 00062470008109164006 00260100250228000032860 1 EDER ITURBIDE DIAZ | | 23,200.00 | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS 0172353121 Ref. REFBNTC01040383 | | 1,080.54 | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 406 | | 6,380.00 | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 395 | | 829.00 | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1479 | | | 51,471.00 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1480 | | | 32,356.00 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1481 | | | 813.50 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1482 | | | 19,456.10 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1483 | | | 35,532.00 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1484 | | | 42,193.00 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1485 | | | 16,252.50 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1486 | | | 38,998.00 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1487 | | | 15,560.00 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1488 | | | 9,044.96 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA | | | 719.00 | 2,023,266.81 | 2,023,266.81 |

**Total de Movimientos**

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0122318466 |
| No. Cliente | 55862304 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 982,091.55 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 81 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1,298,056.86 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 63 |

# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

### DE LA CUENTA: 11120-001-00053-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00053-0000-0000

### AL 31 DE MARZO DE 2025

| CUENTA CONTABLE | | FECHA DEL | No. DE POLIZA | FECHA DE | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVENTO | DF | EVENTO | | POLIZA | CONCEPTO DEL EVENTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG | OB |
| | | | | | **ACTIVO** | **92,314,950.24** | **27,002,912.82** | **25,096,183.89** | **94,221,679.17** | | | | | | | | |
| **1** | | | | | **ACTIVO CIRCULANTE.** | **23,796,669.33** | **26,857,391.82** | **25,096,183.89** | **25,557,877.26** | | | | | | | | |
| **11** | | | | | **EFECTIVO Y EQUIVALENTES** | **11,604,140.04** | **13,196,821.01** | **11,438,292.68** | **13,362,668.37** | | | | | | | | |
| **112** | | | | | **BANCOS / TESORERIA.** | **11,571,656.34** | **12,616,664.91** | **10,858,136.58** | **13,330,184.67** | | | | | | | | |
| **112-001** | | | | | **BANCOMER** | **11,551,606.92** | **12,616,664.81** | **10,857,846.58** | **13,310,425.15** | | | | | | | | |
| **112-001-00053** | | | | | **CTA.0122318466 INGRESOS 2024-2025** | **2,076,397.59** | **550,652.25** | **569,882.56** | **2,057,167.28** | | | | | | | | |
| 0000656 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 01/03/2025 | P.PEP-000409-MAR | 01/03/2025 | PAGO DE COMISIONES DE LA CTA. 8466 ING PROP DEL MES DE MARZO DE 2025: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 284.20 | 0.00 | 0000008466 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000657 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 01/03/2025 | P.PIR-000096-MAR | 01/03/2025 | CTA. 8466 ING PROPIOS INTERESES GENERADOS DEL MES DE MARZO DE 2025: (RECAUDADO) | 0.00 | 24.78 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 0000875 | FICHA DE DEPOSITO | 03/03/2025 | P.PGD-000116-MAR | 03/03/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL 03/03/2025, AGUA | 0.00 | 3,194.96 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 0000910 | FICHA DE DEPOSITO | 03/03/2025 | P.PGD-000129-MAR | 03/03/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 03/03/2025, PREDIAL | 0.00 | 8,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 0000918 | FICHA DE DEPOSITO | 03/03/2025 | P.PGD-000133-MAR | 03/03/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 03/03/2025, INGRESOS | 0.00 | 7,084.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 0000912 | FICHA DE DEPOSITO | 04/03/2025 | P.PGD-000130-MAR | 04/03/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 04/03/2025, PREDIAL | 0.00 | 10,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 0000925 | FICHA DE DEPOSITO | 04/03/2025 | P.PGD-000134-MAR | 04/03/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 04/03/2025, INGRESOS | 0.00 | 192.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 0000882 | | 04/03/2025 | P.PGD-000117-MAR | 04/03/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL 04/03/2025, AGUA | 0.00 | 8,680.50 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 0000274 | CHEQUE | 04/03/2025 | P.PEP-000155-MAR | 04/03/2025 | CH417 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE VIATICOS PARA CONTRALORA MUNICIPAL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,904.04 | 0.00 | 0000000417 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000279 | CHEQUE | 04/03/2025 | P.PEP-000164-MAR | 04/03/2025 | CH418 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE PASAJE DE AUTOBUS PARA OPERADOR DE MAQUINARIA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,409.20 | 0.00 | 0000000418 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000280 | CHEQUE | 04/03/2025 | P.PEP-000165-MAR | 04/03/2025 | CH419 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,422.00 | 0.00 | 0000000419 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000281 | CHEQUE | 04/03/2025 | P.PEP-000166-MAR | 04/03/2025 | CH420 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE RENTA DE MUEBLES PARA DIFERENTES EVENTOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,572.80 | 0.00 | 0000000420 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000283 | CHEQUE | 04/03/2025 | P.PEP-000168-MAR | 04/03/2025 | CH421 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE MINI SPLIT PARA OFICINA DE OFICIALIA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 24,649.00 | 0.00 | 0000000421 | 11-101 | 2 | | | | | 000000 |
| 0000635 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 05/03/2025 | P.PEP-000395-MAR | 05/03/2025 | T736053 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE SERVICIOS LEGALES: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 20,816.66 | 0.00 | 0000736053 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000636 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 05/03/2025 | P.PEP-000396-MAR | 05/03/2025 | T736036 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE SERVICIOS LEGALES: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 20,816.66 | 0.00 | 0000736036 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000859 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 05/03/2025 | P.PEP-000535-MAR | 05/03/2025 | T629034 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE TIMBRADO DE DATOS EN LINEA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 10,999.00 | 0.00 | 0000629034 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000889 | FICHA DE DEPOSITO | 05/03/2025 | P.PGD-000118-MAR | 05/03/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL 05/03/2025 | 0.00 | 5,817.50 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 0000928 | FICHA DE DEPOSITO | 05/03/2025 | P.PGD-000136-MAR | 05/03/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 05/03/2025, INGRESOS | 0.00 | 419.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 0000913 | FICHA DE DEPOSITO | 05/03/2025 | P.PGD-000131-MAR | 05/03/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 05/03/2025, PREDIAL | 0.00 | 11,148.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 0000929 | FICHA DE DEPOSITO | 06/03/2025 | P.PGD-000137-MAR | 06/03/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 06/03/2025, INGRESOS | 0.00 | 9,847.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |

# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

### DE LA CUENTA: 11120-001-00053-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00053-0000-0000

### AL 31 DE MARZO DE 2025

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 00000891 | FICHA DE DEPOSITO | 06/03/2025 | P.PGD-000119-MAR | 06/03/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL 06/03/2025 | 0.00 | 9,203.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000990 | FICHA DE DEPOSITO | 06/03/2025 | P.PGD-000168-MAR | 06/03/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 06/03/2025, PREDIAL | 0.00 | 14,657.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000285 | CHEQUE | 06/03/2025 | P.PEP-000170-MAR | 06/03/2025 | CH422 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARA EL AREA DE BIENESTAR: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 618.00 | 0.00 | 0000000422 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000637 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 07/03/2025 | P.PEP-000397-MAR | 07/03/2025 | T865054 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA DISTINTAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGAD | 0.00 | 0.00 | 4,650.00 | 0.00 | 0000865054 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000831 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 07/03/2025 | P.PEP-000519-MAR | 07/03/2025 | T1094145 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE TUVERIA PVC 14": (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 7,950.00 | 0.00 | 0001094145 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000958 | FICHA DE DEPOSITO | 07/03/2025 | P.PGD-000159-MAR | 07/03/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 07/03/2025, AGUA | 0.00 | 7,164.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000932 | FICHA DE DEPOSITO | 07/03/2025 | P.PGD-000139-MAR | 07/03/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 07/03/2025, INGRESOS | 0.00 | 16,651.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000916 | FICHA DE DEPOSITO | 07/03/2025 | P.PGD-000132-MAR | 07/03/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 07/03/2025, PREDIAL | 0.00 | 7,956.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000924 | FICHA DE DEPOSITO | 10/03/2025 | P.PGD-000135-MAR | 10/03/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL 10/03/2025 PREDIAL | 0.00 | 12,699.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000691 | CHEQUE | 10/03/2025 | P.PEP-000441-MAR | 10/03/2025 | CH425 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE VIATICOS PARA REGIDOR MIGUEL ANGEL MIRANDA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,217.00 | 0.00 | 0000000425 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000289 | CHEQUE | 10/03/2025 | P.PEP-000173-MAR | 10/03/2025 | CH424 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE VIATICOS PARA AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,191.12 | 0.00 | 0000000424 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000292 | CHEQUE | 10/03/2025 | P.PEP-000175-MAR | 10/03/2025 | CH426 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE VIATICOS PARA TESORERA MUNICIPAL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,915.95 | 0.00 | 0000000426 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000926 | FICHA DE DEPOSITO | 11/03/2025 | P.PGD-000138-MAR | 11/03/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL 11/03/2025 PREDIAL | 0.00 | 8,256.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000894 | FICHA DE DEPOSITO | 11/03/2025 | P.PGD-000120-MAR | 11/03/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL 11/03/2025 | 0.00 | 13,240.49 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000939 | FICHA DE DEPOSITO | 11/03/2025 | P.PGD-000144-MAR | 11/03/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 11/03/2025, INGRESOS | 0.00 | 11,678.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000867 | CHEQUE | 12/03/2025 | P.PEP-000540-MAR | 12/03/2025 | CH423 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE VIATICOS PARA EL OFICIAL MAYOR: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,032.99 | 0.00 | 0000000423 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000895 | FICHA DE DEPOSITO | 12/03/2025 | P.PGD-000121-MAR | 12/03/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL 12/03/2025 | 0.00 | 5,678.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000935 | FICHA DE DEPOSITO | 07/03/2025 | P.PGD-000141-MAR | 12/03/2025 | FICHA DE DEPOSOITO DEL DIA 12/03/2025, INGRESOS | 0.00 | 4,024.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000936 | FICHA DE DEPOSITO | 12/03/2025 | P.PGD-000140-MAR | 12/03/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL 12/03/2025 PREDIAL | 0.00 | 30,876.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000937 | FICHA DE DEPOSITO | 13/03/2025 | P.PGD-000142-MAR | 13/03/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 13/03/2025, INGRESOS | 0.00 | 1,458.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000940 | FICHA DE DEPOSITO | 13/03/2025 | P.PGD-000148-MAR | 13/03/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL 13/03/2025 PREDIAL | 0.00 | 22,158.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000960 | FICHA DE DEPOSITO | 13/03/2025 | P.PGD-000160-MAR | 13/03/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 13/03/2025, AGUA | 0.00 | 4,422.50 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000938 | FICHA DE DEPOSITO | 14/03/2025 | P.PGD-000143-MAR | 14/03/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 14/03/2025, INGRESOS | 0.00 | 9,334.52 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000947 | FICHA DE DEPOSITO | 14/03/2025 | P.PGD-000150-MAR | 14/03/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL 14/03/2025 PREDIAL | 0.00 | 12,878.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000896 | FICHA DE DEPOSITO | 14/03/2025 | P.PGD-000122-MAR | 14/03/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL 14/03/2025 | 0.00 | 2,748.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000295 | CHEQUE | 14/03/2025 | P.PGQ-000046-MAR | 14/03/2025 | CH428 CTA8466 ING. PROP. CHEQUE CANCELADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000428 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |

# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

### DE LA CUENTA: 11120-001-00053-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00053-0000-0000

### AL 31 DE MARZO DE 2025

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000728 | CHEQUE | 14/03/2025 | P.PEP-000468-MAR | 14/03/2025 | CH430 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO DE SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 34,800.00 | 0.00 | 0000000430 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000730 | CHEQUE | 14/03/2025 | P.PEP-000469-MAR | 14/03/2025 | CH431 CTA8466 ING. PROP. PAGO DEOLLAS DE ACERO INOXIDABLE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 | 0.00 | 0000000431 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000732 | CHEQUE | 14/03/2025 | P.PEP-000470-MAR | 14/03/2025 | CH432 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE LLANTAS PARA MAQUINARIA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 46,400.00 | 0.00 | 0000000432 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000734 | CHEQUE | 14/03/2025 | P.PEP-000471-MAR | 14/03/2025 | CH433 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 46,400.00 | 0.00 | 0000000433 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000818 | CHEQUE | 14/03/2025 | P.PEP-000516-MAR | 14/03/2025 | CH434 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE FONDO REVOLVENTE PRESIDENTA MUNICIPAL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 29,528.63 | 0.00 | 0000000434 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000726 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 14/03/2025 | P.PEP-000467-MAR | 14/03/2025 | CH429 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 9,280.00 | 0.00 | 0000000429 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000293 | CHEQUE | 15/03/2025 | P.PEP-000176-MAR | 15/03/2025 | CH427 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA DISTINTAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO: | 0.00 | 0.00 | 77,800.00 | 0.00 | 0000000427 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000898 | FICHA DE DEPOSITO | 18/03/2025 | P.PGD-000123-MAR | 18/03/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL 18/03/2025 | 0.00 | 2,637.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 0000863 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 18/03/2025 | P.PEP-000536-MAR | 18/03/2025 | T448026 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 29,264.06 | 0.00 | 0000448026 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000951 | FICHA DE DEPOSITO | 18/03/2025 | P.PGD-000153-MAR | 18/03/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL 18/03/2025 PREDIAL | 0.00 | 18,658.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 0000943 | FICHA DE DEPOSITO | 18/03/2025 | P.PGD-000146-MAR | 18/03/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 18/03/2025, INGRESOS | 0.00 | 2,296.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 0000953 | FICHA DE DEPOSITO | 19/03/2025 | P.PGD-000155-MAR | 19/03/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL 19/03/2025 PREDIAL | 0.00 | 5,454.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 0000899 | FICHA DE DEPOSITO | 19/03/2025 | P.PGD-000124-MAR | 19/03/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL 19/03/2025 | 0.00 | 8,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 0000297 | CHEQUE | 19/03/2025 | P.PEP-000178-MAR | 19/03/2025 | CH435 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE VIATICOS PARA SECRETARIA C DE TESORERIA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,208.35 | 0.00 | 0000000435 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000639 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 20/03/2025 | P.PEP-000438-MAR | 20/03/2025 | T710075 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE MATERIAL PARA DIVERSAS TOMAS DE AGUA DEL MUNICIPIO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,399.00 | 0.00 | 0000710075 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000643 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 20/03/2025 | P.PEP-000437-MAR | 20/03/2025 | T425059 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE TOMA DE AGUA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,298.00 | 0.00 | 0000425059 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000644 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 20/03/2025 | P.PEP-000435-MAR | 20/03/2025 | T425075 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE TOMA DE AGUA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,155.00 | 0.00 | 0000425075 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000647 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 20/03/2025 | P.PEP-000432-MAR | 20/03/2025 | T425091 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE TOMA DE AGUA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0000425091 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000649 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 20/03/2025 | P.PEP-000430-MAR | 20/03/2025 | T145074 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE TOMA DE AGUA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,240.00 | 0.00 | 0000145074 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000654 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 20/03/2025 | P.PEP-000427-MAR | 20/03/2025 | T425042 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE TOMA DE AGUA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,299.00 | 0.00 | 0000425042 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000658 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 20/03/2025 | P.PEP-000426-MAR | 20/03/2025 | T710091 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE MATERIAL PARA DIVERSAS TOMAS DE AGUA DEL MUNICIPIO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 693.00 | 0.00 | 0000710091 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000661 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 20/03/2025 | P.PEP-000425-MAR | 20/03/2025 | T710058 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE MATERIAL PARA DIVERSAS TOMAS DE AGUA DEL MUNICIPIO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,863.00 | 0.00 | 0000710058 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000666 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 20/03/2025 | P.PEP-000424-MAR | 20/03/2025 | T425107 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE TOMA DE AGUA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,298.00 | 0.00 | 0000425107 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |

# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

### DE LA CUENTA: 11120-001-00053-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00053-0000-0000

### AL 31 DE MARZO DE 2025

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000674 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 20/03/2025 | P.PEP-000423-MAR | 20/03/2025 | T425026 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE TOMA DE AGUA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 560.00 | 0.00 | 0000425026 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000688 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 20/03/2025 | P.PEP-000439-MAR | 20/03/2025 | T710026 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE MATERIAL PARA DIVERSAS TOMAS DE AGUA DEL MUNICIPIO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 781.00 | 0.00 | 0000710026 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000689 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 20/03/2025 | P.PEP-000440-MAR | 20/03/2025 | T710042 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE MATERIAL PARA DIVERSAS TOMAS DE AGUA DEL MUNICIPIO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 820.00 | 0.00 | 0000710042 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000692 | CHEQUE | 21/03/2025 | P.PEP-000443-MAR | 21/03/2025 | CH436 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE GAS LICUADO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,858.12 | 0.00 | 0000000436 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000693 | CHEQUE | 21/03/2025 | P.PEP-000445-MAR | 21/03/2025 | CH438 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE RENTA DE MUEBLES PARA EVENTO DEL MIGRANTE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,305.00 | 0.00 | 0000000438 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000694 | CHEQUE | 21/03/2025 | P.PEP-000446-MAR | 21/03/2025 | CH439 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEL CARNAVAL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 9,280.00 | 0.00 | 0000000439 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000696 | CHEQUE | 21/03/2025 | P.PEP-000447-MAR | 21/03/2025 | CH440 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE RENTA DE MUEBLES PARA EVENTO DESARROLLO AGROPECUARIO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 698.90 | 0.00 | 0000000440 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000700 | CHEQUE | 21/03/2025 | P.PEP-000450-MAR | 21/03/2025 | CH441 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE MEMORIAS USB PARA DISTINTAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,428.00 | 0.00 | 0000000441 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000833 | CHEQUE | 21/03/2025 | P.PEP-000520-MAR | 21/03/2025 | CH437 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINTAS OFICINAS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 990.00 | 0.00 | 0000000437 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000900 | FICHA DE DEPOSITO | 21/03/2025 | P.PGD-000125-MAR | 21/03/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL 21/03/2025 | 0.00 | 7,145.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000944 | FICHA DE DEPOSITO | 21/03/2025 | P.PGD-000147-MAR | 21/03/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 21/03/2025, INGRESOS | 0.00 | 3,682.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000955 | FICHA DE DEPOSITO | 21/03/2025 | P.PGD-000156-MAR | 21/03/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL 21/03/2025 PREDIAL | 0.00 | 18,381.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000702 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 22/03/2025 | P.PEP-000451-MAR | 22/03/2025 | T1060059 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE MATERIAL PARA DRENAJE EN EL LIMON DE LA LUNA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0001060059 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000979 | FICHA DE DEPOSITO | 24/03/2025 | P.PGD-000163-MAR | 24/03/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL 24/03/2025 PREDIAL | 0.00 | 4,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000946 | FICHA DE DEPOSITO | 24/03/2025 | P.PGD-000149-MAR | 24/03/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 24/03/2025, INGRESOS | 0.00 | 18,101.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000901 | FICHA DE DEPOSITO | 24/03/2025 | P.PGD-000126-MAR | 24/03/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL 24/03/2025 | 0.00 | 1,752.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000948 | FICHA DE DEPOSITO | 25/03/2025 | P.PGD-000151-MAR | 25/03/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 25/03/2025, INGRESOS | 0.00 | 26,028.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000982 | FICHA DE DEPOSITO | 25/03/2025 | P.PGD-000164-MAR | 25/03/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL 25/03/2025 PREDIAL | 0.00 | 31,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000984 | FICHA DE DEPOSITO | 26/03/2025 | P.PGD-000165-MAR | 26/03/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL 26/03/2025 PREDIAL | 0.00 | 14,871.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000950 | FICHA DE DEPOSITO | 26/03/2025 | P.PGD-000152-MAR | 26/03/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 26/03/2025, INGRESOS | 0.00 | 1,356.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000952 | FICHA DE DEPOSITO | 26/03/2025 | P.PGD-000154-MAR | 26/03/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 26/03/2025, INGRESOS | 0.00 | 7,400.50 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000905 | FICHA DE DEPOSITO | 26/03/2025 | P.PGD-000127-MAR | 26/03/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL 26/03/2025, AGUA | 0.00 | 12,127.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000954 | FICHA DE DEPOSITO | 27/03/2025 | P.PGD-000157-MAR | 27/03/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 27/03/2025, INGRESOS | 0.00 | 1,309.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000985 | FICHA DE DEPOSITO | 27/03/2025 | P.PGD-000166-MAR | 27/03/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL 27/03/2025 PREDIAL | 0.00 | 13,902.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000995 | FICHA DE DEPOSITO | 27/03/2025 | P.PGD-000170-MAR | 27/03/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 27/03/2025, AGUA | 0.00 | 5,933.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000987 | FICHA DE DEPOSITO | 28/03/2025 | P.PGD-000167-MAR | 28/03/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL 28/03/2025 | 0.00 | 29,311.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |

# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

### DE LA CUENTA: 11120-001-00053-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00053-0000-0000

### AL 31 DE MARZO DE 2025

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000956 | FICHA DE DEPOSITO | 28/03/2025 | P.PGD-000158-MAR | 28/03/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 28/03/2025, INGRESOS | 0.00 | 3,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000906 | FICHA DE DEPOSITO | 28/03/2025 | P.PGD-000128-MAR | 28/03/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL 28/03/2025 | 0.00 | 6,735.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00001003 | FICHA DE DEPOSITO | 31/03/2025 | P.PGD-000171-MAR | 31/03/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 31/03/2025, AGUA | 0.00 | 11,584.50 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00001004 | FICHA DE DEPOSITO | 31/03/2025 | P.PGD-000172-MAR | 31/03/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 31/03/2025, PREDIAL | 0.00 | 33,264.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00001005 | FICHA DE DEPOSITO | 31/03/2025 | P.PGD-000173-MAR | 31/03/2025 | FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 31/03/2025, INGRESOS | 0.00 | 1,218.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00000703 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 31/03/2025 | P.PEP-000452-MAR | 31/03/2025 | CH442 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SERVICIOS MUNICIPALES: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,390.00 | 0.00 | 0000000442 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000707 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 31/03/2025 | P.PEP-000454-MAR | 31/03/2025 | CH443 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSAS AREAS: (PAGADO | 0.00 | 0.00 | 3,045.01 | 0.00 | 0000000443 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000711 | CHEQUE | 31/03/2025 | P.PEP-000456-MAR | 31/03/2025 | CH444 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,060.87 | 0.00 | 0000000444 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000713 | CHEQUE | 31/03/2025 | P.PEP-000457-MAR | 31/03/2025 | CH445 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE HERRAMIENTAS PARA JARDINERIA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,075.00 | 0.00 | 0000000445 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000716 | CHEQUE | 31/03/2025 | P.PEP-000460-MAR | 31/03/2025 | CH446 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE CANCELERIA DE ALUMINIO EN TESORERIA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 17,400.00 | 0.00 | 0000000446 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000717 | CHEQUE | 31/03/2025 | P.PEP-000461-MAR | 31/03/2025 | CH447 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE MEMORIAS USB PARA TESORERIA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 407.00 | 0.00 | 0000000447 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000718 | CHEQUE | 31/03/2025 | P.PEP-000463-MAR | 31/03/2025 | CH448 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE ASESORIA PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 34,800.00 | 0.00 | 0000000448 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000722 | CHEQUE | 31/03/2025 | P.PEP-000465-MAR | 31/03/2025 | CH449 CTA8466 ING. PROP. PAGO DEMANTENIMIENTO A VEHICULO DE SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 38,129.00 | 0.00 | 0000000449 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000724 | CHEQUE | 31/03/2025 | P.PEP-000466-MAR | 31/03/2025 | CH450 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE ASISTENCIA LEGAL ANTE FISCALIA DEL ESTADO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 46,400.00 | 0.00 | 0000000450 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |

# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

*TESORERIA MUNICIPAL*

**CONCILIACION BANCARIA**

**01222318466 INGRESOS PROPIOS 2024**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1112-1-54** | | | |
| **SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2025** | | | **2,045,310.80** |
| **FECHA** | **No. CH.** | **BENEFICIARIO** | **IMPORTE** |
| | | | |
| CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS | | | |
| | | | |
| CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | |
| 27/02/2025 | 407 | CARLOS OCHOA EQUIHUA | $ 1,112.00 |
| 21/03/2025 | 436 | GAS EXPRESS NIETO | $ 1,858.12 |
| 21/03/2025 | 438 | BERTHA ALICIA EQUIHUA | $ 1,305.00 |
| 31/03/2025 | 440 | BERTHA ALICIA EQUIHUA | $ 698.90 |
| 31/03/2025 | 441 | ANABEL RODRIGUEZ RAMIREZ | $ 1,428.00 |
| 31/03/2025 | 437 | BALTAZAR VERDUZCO RIOS | $ 990.00 |
| | | **TOTAL** | **$ 7,392.02** |
| ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS | | | |
| | | | |
| | | **TOTAL** | **$ -** |
| ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS | | | |
| 17/01/2025 | ING | DEPOSITO EN TRANSITO EN SISTEMA | $ 3,257.00 |
| 16/01/2025 | ING | DEPOSITO EN TRANSITO EN SISTEMA | $ 932.00 |
| 29/01/2025 | ING | DEPOSITO EN TRANSITO EN SISTEMA | $ 1,844.00 |
| 06/02/2024 | ING | DEPOSITO EN TRANSITO EN SISTEMA | $ 3,660.00 |
| 26/02/2024 | ING | DEPOSITO EN TRANSITO EN SISTEMA | $ 3,234.00 |
| 10/03/2025 | ING | DEPOSITO EN TRANSITO EN SISTEMA | $ 904.00 |
| 28/03/2025 | ING | DEPOSITO EN TRANSITO EN SISTEMA | $ 6,478.00 |
| 11/03/2025 | ING | DEPOSITO EN TRANSITO EN SISTEMA | $ 1,309.00 |
| 28/03/2025 | ING | DEPOSITO EN TRANSITO EN SISTEMA | $ 5,200.00 |
| | | **TOTAL** | **$ 26,818.00** |
| ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | |
| 31/03/2025 | AGUA | DEPOSITO EN TRANSITO E-1003BANCO EN ABRIL | $ 11,584.50 |
| 31/03/2025 | PRED | DEPOSITO EN TRANSITO E-1004 BANCO EN ABRIL | $ 33,264.00 |
| 31/03/2025 | ING | DEPOSITO EN TRANSITO E-1005 BANCO EN ABRIL | $ 1,218.00 |
| | | | |
| | | **TOTAL** | **$ 46,066.50** |
| | | | |
| **SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2025** | | | **2,057,167.28** |

TESORERIA MUNICIPAL

**ELABORO**

Celene Lucero D. C.

**ING. CELENE LUCERO DAVILA CORTEZ**
TESORERA MUNICIPAL

**AUTORIZO**

Irma Moreno M.

**C. IRMA MORENO MENDOZA**
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN
INGRESOS PROPIOS
ALVARO OBREGON S N
CENTRO
MEXICO CP 60500

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025 |
| Fecha de Corte | 31/03/2025 |
| No. de Cuenta | 0122318466 |
| No. de Cliente | 55862304 |
| R.F.C | MBM8501014W1 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001223184663 |

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

DOMICILIO FISCAL
ALVARO OBREGON S N
CENTRO
BUENAVISTA MIC CP 60500

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 1,835,088.77 |
| Días del Periodo | | 31 |
| **Tasa Bruta Anual** | **%** | **0.020** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 31.60 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| **Comisiones de la cuenta** | | |
| Cheques pagados | 33 | 165.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 60 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 245.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 2,023,266.81 |
| Saldo de Operación Inicial | | 2,023,266.81 |
| Depósitos / Abonos (+) | 69 | 596,161.75 |
| Retiros / Cargos (-) | 54 | 574,117.76 |
| Saldo Final (+) | | 2,045,310.80 |
| Saldo de Operación Final | | 2,045,310.80 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/MAR | 01/MAR | C19 INTERESES GANADOS | | | 24.78 | | |
| 03/MAR | 01/MAR | CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01FEB25 AL 28FEB25 | | 245.00 | | | |

**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

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0122318466 |
| No. Cliente | 55862304 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/MAR | 01/MAR | CB1 IVA COM.CH PAGADO 16% | | 39.20 | | 2,023,007.39 | 2,023,007.39 |
| 05/MAR | 05/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0189445226 Ref. 421 | | 24,649.00 | | | |
| 05/MAR | 05/MAR | T17 SPEI ENVIADO STP 2032073TIMBRES BUENAVISTA Ref. 0000120464 646 00646180351700015784 00260100250305000012046 4 MERCANTIL TITANIO | | 10,999.00 | | | |
| 05/MAR | 05/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS BUENAVISTA BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | 20,816.66 | | | |
| 05/MAR | 05/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS BUENAVISTA BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | 20,816.66 | | 1,945,726.07 | 1,945,726.07 |
| 06/MAR | 06/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 417 | | 1,904.04 | | 1,943,822.03 | 1,943,822.03 |
| 07/MAR | 07/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 408 | | 1,266.00 | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS BUENAVISTA BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | 4,650.00 | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS BUENAVISTA BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | 7,950.00 | | 1,929,956.03 | 1,929,956.03 |
| 10/MAR | 10/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEN700527K14 Ref. 394 | | 2,648.22 | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1462608243 Ref. 420 | | 3,572.80 | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1503 | | | 2,640.00 | | |
| 10/MAR | 10/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1504 | | | 5.00 | | |
| 10/MAR | 10/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1505 | | | 378.00 | | |
| 10/MAR | 10/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1506 | | | 384.00 | 1,927,142.01 | 1,927,142.01 |
| 11/MAR | 11/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119544127 Uso sielo antena Ref. 0683542593 | | | 5,200.00 | | |
| 11/MAR | 11/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199330550 GASTOS EN GENERAL Ref. 0097945014 | | | 1,228.00 | 1,933,570.01 | 1,933,570.01 |
| 12/MAR | 12/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO 1420677 BMRCASH Ref. REFBNTC00279390 | | | 7,693.52 | | |
| 12/MAR | 12/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0194426487 Ref. 422 | | 618.00 | | 1,940,645.53 | 1,940,645.53 |
| 14/MAR | 14/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 423 | | 3,032.99 | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 426 | | 2,915.95 | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 427 | | 77,800.00 | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 29,528.63 | | | |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0122318466 |
| No. Cliente | 55862304 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 434 | | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 433 | | 46,400.00 | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 432 | | 46,400.00 | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 431 | | 3,480.00 | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 429 | | 9,280.00 | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 430 | | 34,800.00 | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 416 | | 1,169.01 | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119544127 Licencia antena Ref. 0976832263 | | | 21,320.00 | 1,707,158.95 | 1,707,158.95 |
| 15/MAR | 18/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 402 | | 4,999.99 | | 1,702,158.96 | 1,707,158.95 |
| 18/MAR | 18/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199330550 GASTOS EN GENERAL Ref. 0066760018 | | | 92.00 | | |
| 18/MAR | 18/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS BUENAVISTA BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | 29,264.06 | | 1,672,986.90 | 1,672,986.90 |
| 19/MAR | 19/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 418 | | 1,409.20 | | | |
| 19/MAR | 19/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1526 | | | 13,576.00 | | |
| 19/MAR | 19/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 424 | | 1,191.12 | | 1,683,962.58 | 1,683,962.58 |
| 20/MAR | 20/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1179077103 Ref. 419 | | 1,422.00 | | | |
| 20/MAR | 20/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1179077103 Ref. 400 | | 432.00 | | | |
| 20/MAR | 20/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2003258BUENAVISTA Ref. 0000711927 014 00014476655099707392 00260100250320000711927 DANIEL OCHOA MORALES | | 1,240.00 | | | |
| 20/MAR | 20/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2003258BUENAVISTA Ref. 0000719072 014 00014476655099707392 00260100250320000719072 DANIEL OCHOA MORALES | | 781.00 | | | |
| 20/MAR | 20/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2003258BUENAVISTA Ref. 0000719479 014 00014476655099707392 00260100250320000719479 DANIEL OCHOA MORALES | | 820.00 | | | |
| 20/MAR | 20/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2003258BUENAVISTA Ref. 0000719910 014 00014476655099707392 | | 4,863.00 | | | |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0122318466 |
| No. Cliente | 55862304 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 00260100250320000071991O<br>DANIEL OCHOA MORALES | | | | | |
| 20/MAR | 20/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>2003258BUENAVISTA Ref. 0000720259 014<br>00014476655099707392<br>00260100250320000072025 9<br>DANIEL OCHOA MORALES | | 1,399.00 | | | |
| 20/MAR | 20/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>2003258BUENAVISTA Ref. 0000720883 014<br>00014476655099707392<br>00260100250320000072088 3<br>DANIEL OCHOA MORALES | | 693.00 | | | |
| 20/MAR | 20/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>2003258BUENAVISTA Ref. 0000737114 014<br>00014476655099707392<br>00260100250320000073711 4<br>DANIEL OCHOA MORALES | | 560.00 | | | |
| 20/MAR | 20/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>2003258BUENAVISTA Ref. 0000749136 014<br>00014476655099707392<br>00260100250320000074913 6<br>DANIEL OCHOA MORALES | | 1,299.00 | | | |
| 20/MAR | 20/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>2003258BUENAVISTA Ref. 0000749996 014<br>00014476655099707392<br>00260100250320000074999 6<br>DANIEL OCHOA MORALES | | 1,298.00 | | | |
| 20/MAR | 20/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>2003258BUENAVISTA Ref. 0000751056 014<br>00014476655099707392<br>00260100250320000075105 6<br>DANIEL OCHOA MORALES | | 1,155.00 | | | |
| 20/MAR | 20/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>2003258BUENAVISTA Ref. 0000751292 014<br>00014476655099707392<br>00260100250320000075129 2<br>DANIEL OCHOA MORALES | | 1,800.00 | | | |
| 20/MAR | 20/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>2003258BUENAVISTA Ref. 0000751785 014<br>00014476655099707392<br>00260100250320000075178 5<br>DANIEL OCHOA MORALES | | 1,298.00 | | 1,664,902.58 | 1,664,902.58 |
| 21/MAR | 21/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>Ref. 425 | | 1,217.00 | | 1,663,685.58 | 1,663,685.58 |
| 22/MAR | 24/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>2203258BUENAVISTA Ref. 0000194687 014<br>00014476655099707392<br>00260100250324000019468 7<br>DANIEL OCHOA MORALES | | 1,800.00 | | 1,661,885.58 | 1,663,685.58 |
| 24/MAR | 24/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>Ref. 439 | | 9,280.00 | | | |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0122318466 |
| No. Cliente | 55862304 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/MAR | 24/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1545 | | | 15,735.00 | | |
| 24/MAR | 24/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1546 | | | 7,084.00 | | |
| 24/MAR | 24/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1547 | | | 3,194.96 | | |
| 24/MAR | 24/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1548 | | | 8,332.00 | | |
| 24/MAR | 24/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1549 | | | 8,680.50 | | |
| 24/MAR | 24/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1550 | | | 7,164.00 | | |
| 24/MAR | 24/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1551 | | | 192.00 | 1,702,988.04 | 1,702,988.04 |
| 25/MAR | 25/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 435 | | 1,208.35 | | | |
| 25/MAR | 25/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119544127 Permisos El Cinco Ref. 1899181906 | | | 399.00 | | |
| 25/MAR | 25/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150350281 predial Nena Arroy Ref. 1899695683 | | | 3,242.00 | 1,705,420.69 | 1,705,420.69 |
| 28/MAR | 28/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1555 | | | 58,921.00 | | |
| 28/MAR | 28/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1556 | | | 10,248.00 | | |
| 28/MAR | 28/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1557 | | | 11,148.00 | | |
| 28/MAR | 28/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1558 | | | 419.00 | | |
| 28/MAR | 28/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1559 | | | 5,817.50 | | |
| 28/MAR | 28/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1560 | | | 14,657.00 | | |
| 28/MAR | 28/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1561 | | | 9,847.00 | | |
| 28/MAR | 28/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1562 | | | 9,203.00 | | |
| 28/MAR | 28/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1563 | | | 7,956.00 | | |
| 28/MAR | 28/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1564 | | | 16,651.00 | | |
| 28/MAR | 28/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1565 | | | 12,699.00 | | |
| 28/MAR | 28/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1566 | | | 6,478.00 | | |
| 28/MAR | 28/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1567 | | | 8,256.00 | | |
| 28/MAR | 28/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1568 | | | 11,678.00 | 1,889,399.19 | 1,889,399.19 |

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0122318466 |
| No. Cliente | 55862304 |

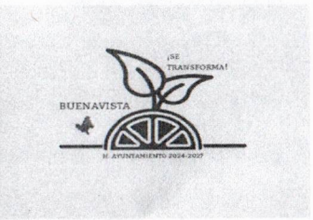
| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/MAR | 31/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX<br>0310325Transferencia interbancaria Ref. 0120314698 002<br>00002470902380480432<br>085906967614309054<br>ANA MARIA,SANCHEZ/NARANJO | | | 434.00 | | |
| 31/MAR | 31/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 1570 | | | 13,240.49 | | |
| 31/MAR | 31/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 1571 | | | 4,024.00 | | |
| 31/MAR | 31/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 1572 | | | 5,678.00 | | |
| 31/MAR | 31/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 1573 | | | 30,876.00 | | |
| 31/MAR | 31/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 1574 | | | 4,422.50 | | |
| 31/MAR | 31/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 1575 | | | 1,458.00 | | |
| 31/MAR | 31/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 1576 | | | 22,158.00 | | |
| 31/MAR | 31/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 1577 | | | 1,641.00 | | |
| 31/MAR | 31/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 1578 | | | 2,748.00 | | |
| 31/MAR | 31/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 1579 | | | 12,878.00 | | |
| 31/MAR | 31/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 1580 | | | 29,311.00 | | |
| 31/MAR | 31/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 1581 | | | 3,490.00 | | |
| 31/MAR | 31/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 1582 | | | 6,735.00 | | |
| 31/MAR | 31/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 443 | | 3,045.01 | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 442 | | 4,390.00 | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 445 | | 1,075.00 | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 444 | | 4,060.87 | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 446 | | 17,400.00 | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 447 | | 407.00 | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 448 | | 34,800.00 | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 449 | | 38,129.00 | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 46,400.00 | | | |

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0122318466 |
| No. Cliente | 55862304 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 450 | | | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1592 | | | 4,088.00 | | |
| 31/MAR | 31/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1593 | | | 4,525.00 | | |
| 31/MAR | 31/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1594 | | | 1,752.00 | | |
| 31/MAR | 31/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1595 | | | 31,340.00 | | |
| 31/MAR | 31/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1596 | | | 4,708.00 | | |
| 31/MAR | 31/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1597 | | | 8,885.00 | | |
| 31/MAR | 31/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1598 | | | 14,871.00 | | |
| 31/MAR | 31/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1599 | | | 1,356.00 | | |
| 31/MAR | 31/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1600 | | | 7,400.50 | | |
| 31/MAR | 31/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1601 | | | 5,534.00 | | |
| 31/MAR | 31/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1602 | | | 13,902.00 | | |
| 31/MAR | 31/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1603 | | | 1,309.00 | | |
| 31/MAR | 31/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1604 | | | 2,637.00 | | |
| 31/MAR | 31/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1605 | | | 17,430.00 | | |
| 31/MAR | 31/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1606 | | | 2,296.00 | | |
| 31/MAR | 31/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1607 | | | 5,454.00 | | |
| 31/MAR | 31/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1608 | | | 8,520.00 | | |
| 31/MAR | 31/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1609 | | | 18,381.00 | | |
| 31/MAR | 31/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1610 | | | 7,145.00 | | |
| 31/MAR | 31/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1611 | | | 3,682.00 | | |
| 31/MAR | 31/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1612 | | | 1,309.00 | 2,045,310.80 | 2,045,310.80 |

## Total de Movimientos

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 574,117.76 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 54 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 596,161.75 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 69 |




# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

### DE LA CUENTA: 11120-001-00057-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00057-0000-0000

### AL 31 DE ENERO DE 2025

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **ACTIVO** | **87,179,464.55** | **24,299,528.62** | **24,722,426.98** | **86,756,566.19** | | | | | | | | |
| **1** | | | | | **ACTIVO CIRCULANTE.** | **19,140,000.35** | **24,285,608.62** | **24,722,426.98** | **18,703,181.99** | | | | | | | | |
| **11** | | | | | **EFECTIVO Y EQUIVALENTES** | **7,741,228.93** | **13,345,309.32** | **14,327,669.40** | **6,758,868.85** | | | | | | | | |
| **112** | | | | | **BANCOS / TESORERIA.** | **7,708,745.23** | **11,267,211.77** | **12,249,571.85** | **6,726,385.15** | | | | | | | | |
| **112-001** | | | | | **BANCOMER** | **7,699,988.15** | **10,647,619.66** | **11,705,897.73** | **6,641,710.08** | | | | | | | | |
| **112-001-00057** | | | | | **CTA. 0124153022 FDO GRAL 2025** | **0.00** | **6,493,894.86** | **4,206,513.74** | **2,287,381.12** | | | | | | | | |
| 00000042 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 15/01/2025 | P.PGQ-000042-ENE | 15/01/2025 | T.846019 CTA- 8497 FDO GRAL PAGO DE ABONO DE ALIANZA DE PRESTAMO DE EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 720.11 | 0.00 | 0000846019 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000058 | CHEQUE | 15/01/2025 | P.PEP-000028-ENE | 15/01/2025 | CH.1 CTA. 3022 FDO GRAL 2025 PAGO DE NOMINA DE SUBSIDIOS AL PERSONAL DE GESTORIA CORRESP DEL 1 AL 15 | 0.00 | 0.00 | 38,335.00 | 0.00 | 0000000001 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000060 | CHEQUE | 15/01/2025 | P.PEP-000130-ENE | 15/01/2025 | CH.2 CTA. 3022 FDO GRAL 2025 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO CORRESP DEL 1-15 ENE: (PAGADO | 0.00 | 0.00 | 400,209.45 | 0.00 | 0000000002 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000086 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 15/01/2025 | P.PEP-000169-ENE | 15/01/2025 | T.806779 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE NOMINA BANCOMER DE PERSONAL CORRESP DEL 1-15 DE ENERO D: (PAGADO | 0.00 | 0.00 | 1,516,432.54 | 0.00 | 0000806779 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000306 | SPEI BANCARIO | 15/01/2025 | P.PIR-000038-ENE | 15/01/2025 | FG, IVFGD: (RECAUDADO) | 0.00 | 2,414,443.36 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-501 | | | | | | 000000 |
| 00000070 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 17/01/2025 | P.PEP-000147-ENE | 17/01/2025 | T.506077 CTA,3022 FDO GRAL PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y OFICINA PARA DIFERENTES AREAS DEL: (PAGADO | 0.00 | 0.00 | 24,400.00 | 0.00 | 0000506077 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000071 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 17/01/2025 | P.PEP-000148-ENE | 17/01/2025 | T.275100 CTA. 3022 FDO GRAL 2025 PAGO DE REFACCIONES JUEGO DE BALATAS PARA CARRO #73 DE SERV: (PAGADO | 0.00 | 0.00 | 11,502.27 | 0.00 | 0000275100 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000074 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 17/01/2025 | P.PEP-000152-ENE | 17/01/2025 | T.506026 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE ACEITES Y FILTRO PARA REPARACION DE MANGUERA DE CARROS D: (PAGADO | 0.00 | 0.00 | 28,984.72 | 0.00 | 0000506026 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000076 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 17/01/2025 | P.PEP-000150-ENE | 17/01/2025 | T.506043 CT. 3022 FDO GRAL PAGO DE BOMBA DE CONEXIONES Y JUEGO DE BALATAS PARA EL VEHICULO D: (PAGADO | 0.00 | 0.00 | 27,935.70 | 0.00 | 0000506043 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000078 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 17/01/2025 | P.PEP-000153-ENE | 17/01/2025 | T.506096 CTA 3022 FDO GRAL PAGO DE BATERIAS PARA RETROEXCAVADORA DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 13,639.28 | 0.00 | 0000506096 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000080 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 17/01/2025 | P.PEP-000154-ENE | 17/01/2025 | T.592311 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE REFACCIONESPARA UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,654.26 | 0.00 | 0000592311 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000082 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 17/01/2025 | P.PEP-000156-ENE | 17/01/2025 | T.592311 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES CARROS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 12,815.10 | 0.00 | 0000592311 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000084 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 17/01/2025 | P.PEP-000157-ENE | 17/01/2025 | T.506156 CTA3022 FDO GRAL PAGO DE ACEITE PARA CARROS DEL ASEO PUBLICO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 29,029.00 | 0.00 | 0000506156 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000089 | CHEQUE | 27/01/2025 | P.PEP-000159-ENE | 27/01/2025 | CH.3 CTA 3022 FDO GRAL PAGO DE GAS LP PARA SERVICIOS PUB MPALES: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 9,777.14 | 0.00 | 0000000003 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000091 | CHEQUE | 28/01/2025 | P.PEP-000161-ENE | 28/01/2025 | CH.4 CTA.3022 FDO GRAL PAGO DE CONVENIO DE TERM LABORAL COMO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 15,181.13 | 0.00 | 0000000004 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |

# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

### DE LA CUENTA: 11120-001-00057-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00057-0000-0000

### AL 31 DE ENERO DE 2025

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000093 | CHEQUE | 28/01/2025 | P.PEP-000162-ENE | 28/01/2025 | CH.5 CTA.3022 FDO GRAL PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL COMO SECRETARIA B MARIBEL VICTORIO SAN | 0.00 | 0.00 | 3,366.35 | 0.00 | 0000000005 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000278 | CHEQUE | 28/01/2025 | P.PEP-000163-ENE | 28/01/2025 | CH.6 CTA. 3022 PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 6,380.00 | 0.00 | 0000000006 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000102 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 30/01/2025 | P.PEP-000172-ENE | 30/01/2025 | CH.10 CTA. 3022FDO GRAL PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE MASA DE CRUCETAS DE PICKUP: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 17,400.00 | 0.00 | 0000000010 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000296 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 30/01/2025 | P.PEP-000177-ENE | 30/01/2025 | T.50000026 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE MATERIAL METALICO PARA EL CAMION DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES: | 0.00 | 0.00 | 2,750.01 | 0.00 | 0005000026 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000299 | CHEQUE | 30/01/2025 | P.PEP-000179-ENE | 30/01/2025 | CH.09 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA A PERSONAL DEL DIF CORRESP DEL 16-31 DE ENERO | 0.00 | 0.00 | 5,130.42 | 0.00 | 0000000009 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000342 | CHEQUE | 30/01/2025 | P.PEP-000195-ENE | 30/01/2025 | CH.8 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE NOMINA DE SUBSIDIOS A PERSONAL CORRESP DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2025: | 0.00 | 0.00 | 38,335.00 | 0.00 | 0000000008 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000377 | CHEQUE | 30/01/2025 | P.PEP-000227-ENE | 30/01/2025 | CH.7 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO CORRESP DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2 | 0.00 | 0.00 | 408,408.10 | 0.00 | 0000000007 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000304 | SPEI BANCARIO | 31/01/2025 | P.PIR-000036-ENE | 31/01/2025 | FFM: (RECAUDADO) | 0.00 | 1,394,537.20 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-502 | | | | | | 000000 |
| 00000305 | SPEI BANCARIO | 31/01/2025 | P.PIR-000037-ENE | 31/01/2025 | IVFBA: (RECAUDADO) | 0.00 | 11,408.94 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-544 | | | | | | 000000 |
| 00000307 | SPEI BANCARIO | 31/01/2025 | P.PIR-000039-ENE | 31/01/2025 | FG: (RECAUDADO) | 0.00 | 2,660,138.35 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-501 | | | | | | 000000 |
| 00000308 | SPEI BANCARIO | 31/01/2025 | P.PIR-000040-ENE | 31/01/2025 | IEBI: (RECAUDADO) | 0.00 | 13,367.01 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-544 | | | | | | 000000 |
| 00000387 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 31/01/2025 | P.PEP-000255-ENE | 31/01/2025 | T.806779 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE NOMINA BANCOMER DE PERSONAL CORRESP DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2025 | 0.00 | 0.00 | 1,521,808.05 | 0.00 | 0000806779 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000699 | ORDEN DE PAGO OBRAS | 31/01/2025 | P.PEP-000449-ENE | 31/01/2025 | T.167043 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE SERVICIOS CONTABLES PARA LA TESORERIA MUNICIPAL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 46,400.00 | 0.00 | 0000167043 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000288 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 31/01/2025 | P.PGQ-000045-ENE | 31/01/2025 | T.153040 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE ABONO DE ALIANZA POR PRESTAMO DE EMPLEADA MARIA DEL ROCIO PRADO | 0.00 | 0.00 | 720.11 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000291 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 31/01/2025 | P.PEP-000174-ENE | 31/01/2025 | T.535777 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE RENTA DE LICENCIA DE SOFTWARE MUNICIPAL Y SOPORTE TECNICO DE GOBI | 0.00 | 0.00 | 23,200.00 | 0.00 | 0000535777 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |

# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

*TESORERIA MUNICIPAL*

**CONCILIACION BANCARIA**
**0124153022 FONDO GENERAL 2025**

**1112-1-57**

| | |
|---|---|
| **SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2025** | **2,297,158.26** |

| FECHA | No. CH. | BENEFICIARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| | | | |
| CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS | | | |
| | | | |
| CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | |
| 27/01/2025 | 3 | GAS EXPRESS NIETO | $ 9,777.14 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | **TOTAL** | **$ 9,777.14** |
| | | | |
| ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | **TOTAL** | **$ -** |
| ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS | | | |
| | | | |
| | | **TOTAL** | **$ -** |
| ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | **TOTAL** | **$ -** |
| | | | |
| **SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL 31 DE ENERO DE 2025** | | | **2,287,381.12** |

**ELABORO**

Celene Lucero D. C.

TESORERIA MUNICIPAL

**ING. CELENE LUCERO DAVILA CORTEZ**
TESORERA MUNICIPAL

**AUTORIZO**

Irma Moreno M.

**C. IRMA MORENO MENDOZA**
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN
FONDO GENERAL 2025
ALVARO OBREGON S N
CENTRO
MEXICO CP 60500

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025 |
| Fecha de Corte | 31/01/2025 |
| No. de Cuenta | 0124153022 |
| No. de Cliente | 55862304 |
| R.F.C | MBM8501014W1 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001241530228 |

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

DOMICILIO FISCAL
ALVARO OBREGON S N
CENTRO
BUENAVISTA MIC CP 60500

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 240,549.96 |
| Días del Periodo | | 31 |
| **Tasa Bruta Anual** | % | **0.010** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 2.07 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| **Comisiones de la cuenta** | | |
| Cheques pagados | 9 | 45.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| **Total Comisiones** | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 0.00 |
| Saldo de Operación Inicial | | 0.00 |
| Depósitos / Abonos (+) | 5 | 6,493,894.86 |
| Retiros / Cargos (-) | 24 | 4,196,736.60 |
| Saldo Final (+) | | 2,297,158.26 |
| Saldo de Operación Final | | 2,297,158.26 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/ENE | 15/ENE | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015012525023000001 Ref. 0161719728 072 00072470012971472478 8846APR220250115371173320 6 | | | 2,414,443.36 | | |

**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

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0124153022 |
| No. Cliente | 55862304 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA | | | | | |
| 15/ENE | 15/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2 | | 400,209.45 | | | |
| 15/ENE | 15/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1 | | 38,335.00 | | | |
| 15/ENE | 15/ENE | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE BUENAVI STA MICHOACAN Ref. BC 4207806779 | | 1,516,432.54 | | | |
| 15/ENE | 15/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145791871 BUENAVISTA Ref. 0052846019 | | 720.11 | | 458,746.26 | 458,746.26 |
| 17/ENE | 17/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS BUENAVISTA BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | 11,502.27 | | | |
| 17/ENE | 17/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS BUENAVISTA BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | 28,984.72 | | | |
| 17/ENE | 17/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS BUENAVISTA BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | 27,935.70 | | | |
| 17/ENE | 17/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS BUENAVISTA BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | 24,400.00 | | | |
| 17/ENE | 17/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS BUENAVISTA BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | 13,639.28 | | | |
| 17/ENE | 17/ENE | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1701258BUENAVISTA Ref. 0000289420 044 | 00044476256010592311 00260100250117000289420 LUCIA OTILIA VACA | 3,654.26 | | | |
| 17/ENE | 17/ENE | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1701258BUENAVISTA Ref. 0000294084 044 | 00044476256010592311 00260100250117000294084 LUCIA OTILIA VACA | 12,815.10 | | | |
| 17/ENE | 17/ENE | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1701258BUENAVISTA Ref. 0000295068 044 | 00044476256010592311 00260100250117000295068 LUCIA OTILIA VACA | 29,029.00 | | 306,785.93 | 306,785.93 |
| 29/ENE | 29/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 6 | | 6,380.00 | | | |
| 29/ENE | 29/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4 | | 15,181.13 | | | |
| 29/ENE | 29/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5 | | 3,366.35 | | 281,858.45 | 281,858.45 |
| 30/ENE | 30/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS BUENAVISTA BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | 2,750.01 | | 279,108.44 | 279,108.44 |
| 31/ENE | 31/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8 | | 38,335.00 | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10 | | 17,400.00 | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9 | | 5,130.42 | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | | 11,408.94 | | |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0124153022 |
| No. Cliente | 55862304 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 25023000007 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311 | | | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | T17 SPEI ENVIADO AFIRME | | 23,200.00 | | | |
| | | 3101258BUENAVISTA Ref. 0000535777 062 | | | | | |
| | | 00062470008109164006 | | | | | |
| | | 00260100250131000053577 7 | | | | | |
| | | EDER ITURBIDE DIAZ | | | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE | | | 13,367.01 | | |
| | | 031012525023000003 Ref. 0135387860 072 | | | | | |
| | | 00072470012971474706 | | | | | |
| | | 8846APR220250131375577 9874 | | | | | |
| | | GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA | | | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE | | | 2,660,138.35 | | |
| | | 031012525023000004 Ref. 0135453697 072 | | | | | |
| | | 00072470012971472478 | | | | | |
| | | 8846APR120250131375582 5006 | | | | | |
| | | GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA | | | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | R01 PAGO DE NOMINA | | 1,521,808.05 | | | |
| | | MUNICIPIO DE BUENAVI STA MICHOACAN Ref. BC 4207806779 | | | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 408,408.10 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 7 | | | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE | | | 1,394,537.20 | | |
| | | 031012525023000006 Ref. 0135928454 072 | | | | | |
| | | 00072470012971471990 | | | | | |
| | | 8846APR220250131375618 0110 | | | | | |
| | | GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA | | | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 46,400.00 | | | |
| | | BUENAVISTA BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 720.11 | | 2,297,158.26 | 2,297,158.26 |
| | | MARIA DEL ROCIO PRADO OROZCO BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | | | | |

## Total de Movimientos

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 4,196,736.60 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 24 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 6,493,894.86 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 5 |

# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

### DE LA CUENTA: 11120-001-00057-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00057-0000-0000

### AL 28 DE FEBRERO DE 2025

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **ACTIVO** | **86,756,566.19** | **36,333,825.82** | **30,775,441.77** | **92,314,950.24** | | | | | | | | |
| **1** | | | | | **ACTIVO CIRCULANTE.** | **18,703,181.99** | **35,519,584.41** | **30,426,097.07** | **23,796,669.33** | | | | | | | | |
| **11** | | | | | **EFECTIVO Y EQUIVALENTES** | **6,758,868.85** | **19,672,066.06** | **14,826,794.87** | **11,604,140.04** | | | | | | | | |
| **112** | | | | | **BANCOS / TESORERIA.** | **6,726,385.15** | **18,400,354.50** | **13,555,083.31** | **11,571,656.34** | | | | | | | | |
| **112-001** | | | | | **BANCOMER** | **6,641,710.08** | **18,400,354.30** | **13,490,457.46** | **11,551,606.92** | | | | | | | | |
| **112-001-00057** | | | | | **CTA. 0124153022 FDO GRAL 2025** | **2,287,381.12** | **8,288,058.06** | **8,667,544.98** | **1,907,894.20** | | | | | | | | |
| 00000442 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 01/02/2025 | P.PEP-000280-FEB | 01/02/2025 | PAGO DE COMISIONES DE LA CTA. 3022 FDO GRAL DEL MES DE FEBRERO DE 2025: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 52.20 | 0.00 | 0000003022 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000455 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 04/02/2025 | P.PIR-000113-FEB | 04/02/2025 | CTA. 3022 FDO GRAL INTERESES GENERADOS DE LA CTA. 3022 FDO GRAL DEL MES DE FEB 2025: (RECAUDADO) | 0.00 | 2.14 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000345 | CHEQUE | 04/02/2025 | P.PEP-000496-FEB | 04/02/2025 | CH.11 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENT: (PAGADO | 0.00 | 0.00 | 176,688.00 | 0.00 | 0000000011 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000346 | CHEQUE | 04/02/2025 | P.PEP-000199-FEB | 04/02/2025 | CH.12 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL COMO JARDINERO A ALFONSO GUTIERREZ G | 0.00 | 0.00 | 1,819.22 | 0.00 | 0000000012 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000771 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 04/02/2025 | P.PEP-000490-FEB | 04/02/2025 | T.858037 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE ASESORIA CONTABLE PARA TESORERIA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 46,400.00 | 0.00 | 0000858037 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000351 | CHEQUE | 05/02/2025 | P.PEP-000203-FEB | 05/02/2025 | CH.13 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA UBICADO EN LA AV 5 DE MAYO CORRESP AL MES D | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0000000013 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000355 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 05/02/2025 | P.PEP-000204-FEB | 05/02/2025 | T.265026 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE REPARACION DE VEHICULO 06 DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 25,525.80 | 0.00 | 0000265026 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000356 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 05/02/2025 | P.PEP-000205-FEB | 05/02/2025 | T.265042 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE REFACCIONES PARA EL CAMION BLANCO DE SERVICIOS PUBLICOS PM 40: (P | 0.00 | 0.00 | 26,293.30 | 0.00 | 0000265042 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000358 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 05/02/2025 | P.PEP-000207-FEB | 05/02/2025 | T.765029 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE LLANTAS PARA EL CAMION DE VOLTEO DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES: (P | 0.00 | 0.00 | 9,800.00 | 0.00 | 0000765029 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000359 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 05/02/2025 | P.PEP-000208-FEB | 05/02/2025 | T.765314 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE REPARACION DE CAMION DE SERV PUB MPALES PM 41: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0000765314 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000360 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 05/02/2025 | P.PEP-000209-FEB | 05/02/2025 | T.765263 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE REFACCIONES PARA EL CAMION DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS: (PAGA | 0.00 | 0.00 | 23,118.80 | 0.00 | 0000765263 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000361 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 05/02/2025 | P.PEP-000210-FEB | 05/02/2025 | T.765331 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE REPARACION DE CAMION DE VOLTO DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 25,520.00 | 0.00 | 0000765331 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000362 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 05/02/2025 | P.PEP-000211-FEB | 05/02/2025 | T.765147 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Y ROLLO DE MALLA PARA EL AYUNTAMIENTO: (PAGAD | 0.00 | 0.00 | 26,758.00 | 0.00 | 0000765147 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000363 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 05/02/2025 | P.PEP-000212-FEB | 05/02/2025 | T.765130 CTA.3022 FDO GRAL PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGAD | 0.00 | 0.00 | 4,050.00 | 0.00 | 0000765130 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000364 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 05/02/2025 | P.PEP-000213-FEB | 05/02/2025 | T.765113 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA CARROS DE SERVICIOS PUBLICOS MU | 0.00 | 0.00 | 17,050.00 | 0.00 | 0000765113 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000365 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 05/02/2025 | P.PEP-000214-FEB | 05/02/2025 | T765096 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO Y ACEITE DE MOTRO PARA CARROS DE SER | 0.00 | 0.00 | 35,530.00 | 0.00 | 0000765096 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |

# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

### DE LA CUENTA: 11120-001-00057-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00057-0000-0000

### AL 28 DE FEBRERO DE 2025

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000366 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 05/02/2025 | P.PEP-000215-FEB | 05/02/2025 | T.765079 CTA.3022 FDO GRAL PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y LLANTAS PARA CARRO DE SERVICIOS PUBLICOS: ( | 0.00 | 0.00 | 23,445.00 | 0.00 | 0000765079 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000367 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 05/02/2025 | P.PEP-000216-FEB | 05/02/2025 | T.765062 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO: ( | 0.00 | 0.00 | 24,595.00 | 0.00 | 0000765062 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000369 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 05/02/2025 | P.PEP-000217-FEB | 05/02/2025 | T.765297 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE REPARACION DE CHASIS Y EJE DE CAMION BLANCO DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 31,320.00 | 0.00 | 0000765297 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000371 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 05/02/2025 | P.PEP-000218-FEB | 05/02/2025 | T.765280 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE REPARACION DE UNIDAD VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 21,576.00 | 0.00 | 0000765280 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000372 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 05/02/2025 | P.PEP-000220-FEB | 05/02/2025 | T.765214 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION BLANCO PM 40 DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES | 0.00 | 0.00 | 13,146.65 | 0.00 | 0000765214 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000374 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 05/02/2025 | P.PEP-000221-FEB | 05/02/2025 | T.765198 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULO PM 41 DE SERVICIOS PUB | 0.00 | 0.00 | 29,716.88 | 0.00 | 0000765198 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000375 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 05/02/2025 | P.PEP-000222-FEB | 05/02/2025 | T.756182 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO 01 DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES: (PA | 0.00 | 0.00 | 27,304.08 | 0.00 | 0000756182 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000494 | CFDI | 05/02/2025 | P.PEP-000304-FEB | 05/02/2025 | T.765164 CTA 3022 FDO GRAL PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Y OTROS PARA LA ZONA MILITAR DE ESTE MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 11,134.42 | 0.00 | 0000765164 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000496 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 07/02/2025 | P.PEP-000305-FEB | 07/02/2025 | T.789069 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO: ( | 0.00 | 0.00 | 4,650.00 | 0.00 | 0000789069 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000530 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 07/02/2025 | P.PEP-000323-FEB | 07/02/2025 | T.789052 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENT | 0.00 | 0.00 | 3,132.00 | 0.00 | 0000789052 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000531 | CHEQUE | 11/02/2025 | P.PGQ-000073-FEB | 11/02/2025 | CH.14 CTA. 3022 PAGO DE CUOTA SINDICAL SESABT DE MES DE ENERO DE 2025 | 0.00 | 0.00 | 11,264.76 | 0.00 | 0000000014 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000533 | CHEQUE | 11/02/2025 | P.PGQ-000074-FEB | 11/02/2025 | CH.15 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE CUOTA SINDCIAL DEL SEABVTM DEL MES DE ENERO DE 2025 | 0.00 | 0.00 | 10,272.72 | 0.00 | 0000000015 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000534 | CHEQUE | 11/02/2025 | P.PEP-000326-FEB | 11/02/2025 | CH.16 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE NOMINA DE SUBSIDIO DE MAQUINARIA CORRESP DEL 1-7 DE FEBRERO DE 2025: | 0.00 | 0.00 | 8,080.00 | 0.00 | 0000000016 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000535 | CHEQUE | 11/02/2025 | P.PEP-000327-FEB | 11/02/2025 | CH.17 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE SUBSIDIO A PERSONAL DE MAQUINARIA CORRESP DEL 8-14 DE FEBRERO DE 202 | 0.00 | 0.00 | 8,080.00 | 0.00 | 0000000017 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000744 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 12/02/2025 | P.PEP-000476-FEB | 12/02/2025 | T.912056 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE ELECTRODO DE ACERO INOXIDABLE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0000912056 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000567 | CHEQUE | 13/02/2025 | P.PEP-000356-FEB | 13/02/2025 | CH.20 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL CORRESP DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 394,988.60 | 0.00 | 0000000020 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000536 | CHEQUE | 13/02/2025 | P.PEP-000328-FEB | 13/02/2025 | CH.18 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL COMO COORDINADOR DE ASEO PUBLICO FER | 0.00 | 0.00 | 3,406.46 | 0.00 | 0000000018 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000564 | CHEQUE | 13/02/2025 | P.PEP-000352-FEB | 13/02/2025 | CH.19 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE NOMINA DE SUBSIDIOS AL PERSONAL CORRESP DE 01-15 FEBRERO DE: (PAGADO | 0.00 | 0.00 | 40,035.00 | 0.00 | 0000000019 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |

# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

### DE LA CUENTA: 11120-001-00057-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00057-0000-0000

### AL 28 DE FEBRERO DE 2025

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000543 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 14/02/2025 | P.PEP-000334-FEB | 14/02/2025 | T.777042 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO: (PAG | 0.00 | 0.00 | 34,092.40 | 0.00 | 0000777042 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000545 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 14/02/2025 | P.PGQ-000075-FEB | 14/02/2025 | T.594065 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE ABONO DE ALIANZA DE PRESTAMO DE EMPLEADA MARIA DEL ROCIO PRADO | 0.00 | 0.00 | 674.00 | 0.00 | 0000594065 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000547 | CHEQUE | 14/02/2025 | P.PEP-000337-FEB | 14/02/2025 | CH.21 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE ROLLOS DE MATA PARA DIFERENTES TALLERES DEL DIF: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 17,400.00 | 0.00 | 0000000021 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000550 | CHEQUE | 14/02/2025 | P.PEP-000339-FEB | 14/02/2025 | CH.22 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE TRABAJO DE SOLDADURA EN LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0000000022 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000659 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 14/02/2025 | P.PEP-000412-FEB | 14/02/2025 | T.806799 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE NOMINA BANCOMER DE PERSONAL CORRESP DEL 1-15 DE FEBRERO DE 2025: | 0.00 | 0.00 | 1,517,646.37 | 0.00 | 0000806799 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000748 | SPEI BANCARIO | 14/02/2025 | P.PIR-000120-FEB | 14/02/2025 | FG, IVFGD: (RECAUDADO) | 0.00 | 2,712,463.65 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-501 | | | | | | 000000 |
| 00000592 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 19/02/2025 | P.PEP-000370-FEB | 19/02/2025 | T.078259 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE MATERIAL DE AGUA POTABLE PARA REPARACION DE LINEAS DE AGUA PRINCI | 0.00 | 0.00 | 520.00 | 0.00 | 0000078259 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000596 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 19/02/2025 | P.PEP-000376-FEB | 19/02/2025 | T.078243 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE MATERIAL PARA EL AGUA POTABLE QUE SE USO PARA REPARA LA LINEA PRI | 0.00 | 0.00 | 1,040.00 | 0.00 | 0000078243 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000607 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 19/02/2025 | P.PEP-000377-FEB | 19/02/2025 | T.078227 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE MATERIAL PARA EL AGUA POTABLE REPARACION DE LA LINEA DE AGUA POTA | 0.00 | 0.00 | 1,545.00 | 0.00 | 0000078227 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000607 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 19/02/2025 | P.PEP-000377-FEB | 19/02/2025 | T.078227 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE MATERIAL PARA EL AGUA POTABLE REPARACION DE LA LINEA DE AGUA POTA | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 0000078227 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000607 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 19/02/2025 | P.PEP-000377-FEB | 19/02/2025 | T.078227 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE MATERIAL PARA EL AGUA POTABLE REPARACION DE LA LINEA DE AGUA POTA | 0.00 | 0.00 | 132.00 | 0.00 | 0000078227 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000575 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 19/02/2025 | P.PEP-000358-FEB | 19/02/2025 | T.881105 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PERSONAL DE SERV PUBLICOS MPALES: (P | 0.00 | 0.00 | 3,050.00 | 0.00 | 0000881105 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000579 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 19/02/2025 | P.PEP-000360-FEB | 19/02/2025 | T.881057 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS PUBLICOS MPALES: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 34,916.63 | 0.00 | 0000881057 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000580 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 19/02/2025 | P.PEP-000361-FEB | 19/02/2025 | T.078178 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE MATERIAL PARA EL AGUA POTABLE CAMBIO DE VALVULA DE CALLES DE BVIS | 0.00 | 0.00 | 620.00 | 0.00 | 0000078178 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000585 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 19/02/2025 | P.PEP-000364-FEB | 19/02/2025 | T.078162 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE FUGA DE AGUA EN BOMBA DE LA UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0000078162 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000590 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 19/02/2025 | P.PEP-000368-FEB | 19/02/2025 | T.078291 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA DE AGUA EN BOMBA DE LA UNIDAD DE | 0.00 | 0.00 | 376.00 | 0.00 | 0000078291 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000591 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 19/02/2025 | P.PEP-000369-FEB | 19/02/2025 | T.078275 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA DE AGUA EN BOMBA DE LA UNIDAD DE | 0.00 | 0.00 | 178.00 | 0.00 | 0000078275 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000556 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 19/02/2025 | P.PEP-000344-FEB | 19/02/2025 | T.299047 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES: (PAGAD | 0.00 | 0.00 | 2,057.84 | 0.00 | 0000299047 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000557 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 19/02/2025 | P.PEP-000345-FEB | 19/02/2025 | T.299112 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE SERV PUB MPALES: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,468.56 | 0.00 | 0000299112 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |

# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

### DE LA CUENTA: 11120-001-00057-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00057-0000-0000

### AL 28 DE FEBRERO DE 2025

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000558 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 19/02/2025 | P.PEP-000346-FEB | 19/02/2025 | T.299063 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS 00-A DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES: (PA | 0.00 | 0.00 | 30,267.88 | 0.00 | 0000299063 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000559 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 19/02/2025 | P.PEP-000347-FEB | 19/02/2025 | T.299096 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION 00-1 DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES: (PAGAD | 0.00 | 0.00 | 29,835.20 | 0.00 | 0000299096 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000560 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 19/02/2025 | P.PEP-000348-FEB | 19/02/2025 | T.881034 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS | 0.00 | 0.00 | 24,600.10 | 0.00 | 0000881034 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000562 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 19/02/2025 | P.PEP-000349-FEB | 19/02/2025 | T.881123 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO D ACIETE PARA CAMIONES DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 33,988.95 | 0.00 | 0000881123 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000563 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 19/02/2025 | P.PEP-000350-FEB | 19/02/2025 | T.881074 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE ACEITE HIDRALICO PARA CAMIONES DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES: (PAG | 0.00 | 0.00 | 37,400.00 | 0.00 | 0000881074 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000664 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 20/02/2025 | P.PEP-000413-FEB | 20/02/2025 | T.299031 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SERV PUB MPALES: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 29,998.75 | 0.00 | 0000299031 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000665 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 20/02/2025 | P.PEP-000414-FEB | 20/02/2025 | T.299080 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE SERV PUBLICOS MPALES: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 29,879.28 | 0.00 | 0000299080 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000667 | CHEQUE | 21/02/2025 | P.PEP-000416-FEB | 21/02/2025 | CH.24 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE RENTA DE PREDIO PARA RESGUARDO DE MAQUINARIA DEL MES DE FEBRERO DE 2 | 0.00 | 0.00 | 10,440.00 | 0.00 | 0000000024 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000668 | CHEQUE | 21/02/2025 | P.PEP-000417-FEB | 21/02/2025 | CH.23 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE RENTA DE PREDIO QUE SE UTILIZA PARA RESGUARDO DE MAQUINARIA DEL MES | 0.00 | 0.00 | 10,440.00 | 0.00 | 0000000023 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000669 | CHEQUE | 21/02/2025 | P.PEP-000418-FEB | 21/02/2025 | CH.25 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA CAMIONES DE SERVICIOS PUBLICOS: (PAGA | 0.00 | 0.00 | 9,850.00 | 0.00 | 0000000025 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000670 | CHEQUE | 21/02/2025 | P.PEP-000419-FEB | 21/02/2025 | CH.26 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO: | 0.00 | 0.00 | 211,102.00 | 0.00 | 0000000026 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000672 | CHEQUE | 21/02/2025 | P.PGQ-000078-FEB | 21/02/2025 | CH.27 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE PASIVO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 101,394.12 | 0.00 | 0000000027 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000747 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 24/02/2025 | P.PEP-000478-FEB | 24/02/2025 | T.449067 CTA 3022 FDO GRAL PAGO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,624.00 | 0.00 | 0000449067 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000758 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 24/02/2025 | P.PEP-000483-FEB | 24/02/2025 | T.449050 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,162.00 | 0.00 | 0000449050 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000754 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 26/02/2025 | P.PEP-000481-FEB | 26/02/2025 | T.219122 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA BVISTA APATZINGAN: (P | 0.00 | 0.00 | 108,576.00 | 0.00 | 0000219122 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000761 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 26/02/2025 | P.PEP-000484-FEB | 26/02/2025 | T.219026 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE SERVICIO DE GESTION DE EVENTOS DE BANQUETES PARA LA ELABORACION D | 0.00 | 0.00 | 23,200.00 | 0.00 | 0000219026 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000766 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 26/02/2025 | P.PEP-000488-FEB | 26/02/2025 | T.219047 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE SERVICIOS DE ASISTENCIA CONTABLE PARA TESORERIA MUNICIPAL: (PAGAD | 0.00 | 0.00 | 46,400.00 | 0.00 | 0000219047 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000769 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 26/02/2025 | P.PEP-000489-FEB | 26/02/2025 | T.219106 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE BARRICADA DE PINTURA GUINDA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 26,796.00 | 0.00 | 0000219106 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |

# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

### DE LA CUENTA: 11120-001-00057-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00057-0000-0000

### AL 28 DE FEBRERO DE 2025

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 00000678 | CHEQUE | 28/02/2025 | P.PEP-000429-FEB | 28/02/2025 | CH.36 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE NOMINA DE SUBSIDIOS AL PERSONAL CORRESP DE 16-28 DE FEBRERO DE 2025: | 0.00 | 0.00 | 116,035.00 | 0.00 | 0000000036 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000680 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 28/02/2025 | P.PGQ-000079-FEB | 28/02/2025 | T.300064 CTA- 3022 FDO GRAL PAGO DE ABONO DE ALIANZA DE PRESTAMO DE EMPLEADO MARIA DEL ROCIO PRADO OR | 0.00 | 0.00 | 672.26 | 0.00 | 0000300064 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000519 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 28/02/2025 | P.PGQ-000067-FEB | 28/02/2025 | CTA.3022 FDO GRAL 2025 TRASPASO A CTA 8497 FDO GRAL 2024 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0000000001 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |

# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

*TESORERIA MUNICIPAL*

**CONCILIACION BANCARIA**
**0124153022 FONDO GENERAL 2025**

| | |
|---|---|
| **1112-1-57** | |
| **SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2025** | **1,914,194.20** |

| FECHA | No. CH. | BENEFICIARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| | | | |
| CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS | | | |
| | | | |
| CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | |
| 27/02/2025 | 34 | MA GUADALUPE RIOS SOTO | $ 6,300.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | **TOTAL** | **$ 6,300.00** |
| | | | |
| ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | **TOTAL** | **$ -** |
| ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS | | | |
| | | | |
| | | **TOTAL** | **$ -** |
| ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | **TOTAL** | **$ -** |
| | | | |
| **SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL 28 DE FEBRERO DE 2025** | | | **1,907,894.20** |

**ELABORO**

Celene Lucero D. C.

**ING. CELENE LUCERO DAVILA CORTEZ**
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

**AUTORIZO**

Irma Moreno M.

**C. IRMA MORENO MENDOZA**
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN
FONDO GENERAL 2025
ALVARO OBREGON S N
CENTRO
MEXICO CP 60500

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025 |
| Fecha de Corte | 28/02/2025 |
| No. de Cuenta | 0124153022 |
| No. de Cliente | 55862304 |
| R.F.C | MBM8501014W1 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001241530228 |

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

DOMICILIO FISCAL
ALVARO OBREGON S N
CENTRO
BUENAVISTA MIC CP 60500

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 1,812,134.18 |
| Días del Periodo | | 28 |
| **Tasa Bruta Anual** | **%** | **0.020** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 28.19 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 27 | 135.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 45.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 2,297,158.26 |
| Saldo de Operación Inicial | | 2,297,158.26 |
| Depósitos / Abonos (+) | 11 | 8,339,877.16 |
| Retiros / Cargos (-) | 90 | 8,722,841.22 |
| Saldo Final (+) | | 1,914,194.20 |
| Saldo de Operación Final | | 1,914,194.20 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/FEB | 01/FEB | C19 INTERESES GANADOS | | | 2.07 | | |
| 04/FEB | 01/FEB | CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ENE25 AL 31ENE25 | | 45.00 | | | |

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0124153022 |
| No. Cliente | 55862304 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/FEB | 01/FEB | CB1 IVA COM.CH PAGADO 16% | | 7.20 | | | |
| 04/FEB | 04/FEB | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0402258BUENAVISTA Ref. 0000858037 044 00044476106017527154 00260100250204000858037 JUAN CARLOS REYES | | 46,400.00 | | | |
| 04/FEB | 04/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11 | | 176,688.00 | | 2,074,020.13 | 2,074,020.13 |
| 05/FEB | 05/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEN700527K14 Ref. 3 | | 9,777.14 | | | |
| 05/FEB | 05/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 13 | | 7,500.00 | | | |
| 05/FEB | 05/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS BUENAVISTA BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | 9,800.00 | | | |
| 05/FEB | 05/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS BUENAVISTA BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | 24,595.00 | | | |
| 05/FEB | 05/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS BUENAVISTA BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | 23,445.00 | | | |
| 05/FEB | 05/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS BUENAVISTA BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | 35,530.00 | | | |
| 05/FEB | 05/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS BUENAVISTA BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | 17,050.00 | | | |
| 05/FEB | 05/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS BUENAVISTA BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | 4,050.00 | | | |
| 05/FEB | 05/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS BUENAVISTA BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | 26,758.00 | | | |
| 05/FEB | 05/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS BUENAVISTA BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | 11,134.42 | | | |
| 05/FEB | 05/FEB | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0502258BUENAVISTA Ref. 0000157007 044 00044476256010592311 00260100250205000157007 LUCIA OTILIA VACA | | 27,304.08 | | | |
| 05/FEB | 05/FEB | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0502258BUENAVISTA Ref. 0000157549 044 00044476256010592311 00260100250205000157549 LUCIA OTILIA VACA | | 29,716.88 | | | |
| 05/FEB | 05/FEB | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0502258BUENAVISTA Ref. 0000157708 044 00044476256010592311 00260100250205000157708 LUCIA OTILIA VACA | | 13,146.65 | | | |
| 05/FEB | 05/FEB | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0502258BUENAVISTA Ref. 0000158605 014 00014476220008554178 00260100250205000158605 JULIA CARRAZCO | | 26,293.30 | | | |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0124153022 |
| No. Cliente | 55862304 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/FEB | 05/FEB | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>0502258BUENAVISTA Ref. 0000158908 014<br>00014476220008554178<br>00260100250205000158908<br>JULIA CARRAZCO | | 25,525.80 | | | |
| 05/FEB | 05/FEB | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK<br>0502258BUENAVISTA Ref. 0000159240 044<br>00044476256010592311<br>00260100250205000159240<br>LUCIA OTILIA VACA | | 23,118.80 | | | |
| 05/FEB | 05/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>BUENAVISTA BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | 21,576.00 | | | |
| 05/FEB | 05/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>BUENAVISTA BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | 31,320.00 | | | |
| 05/FEB | 05/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>BUENAVISTA BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | 29,000.00 | | | |
| 05/FEB | 05/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>BUENAVISTA BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | 25,520.00 | | | |
| 05/FEB | 05/FEB | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK<br>0502258BUENAVISTA Ref. 0000174177 044<br>00044476256010592311<br>00260100250206000174177<br>LUCIA OTILIA VACA | | 25,525.80 | | | |
| 05/FEB | 05/FEB | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK<br>0502258BUENAVISTA Ref. 0000174196 044<br>00044476256010592311<br>00260100250206000174196<br>LUCIA OTILIA VACA | | 26,293.30 | | 1,600,039.96 | 1,600,039.96 |
| 06/FEB | 06/FEB | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER<br>5734797REGRESO DEL DINERO Ref. 0162383999 014<br>00014476220008554178<br>20250206400014BMOV0000495090110<br>JULIA CARRAZCO LARA | | | 26,293.30 | | |
| 06/FEB | 06/FEB | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER<br>9923570DEVOLUCION DE DINERO Ref. 0162413857 014<br>00014476220008554178<br>20250206400014BMOV0000495251990<br>JULIA CARRAZCO LARA | | | 25,525.80 | 1,651,859.06 | 1,651,859.06 |
| 07/FEB | 07/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>BUENAVISTA BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | 3,132.00 | | | |
| 07/FEB | 07/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>BUENAVISTA BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | 4,650.00 | | 1,644,077.06 | 1,644,077.06 |
| 11/FEB | 11/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16 | | 8,080.00 | | | |
| 11/FEB | 11/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17 | | 8,080.00 | | 1,627,917.06 | 1,627,917.06 |
| 12/FEB | 12/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>BUENAVISTA BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | 1,000.00 | | 1,626,917.06 | 1,626,917.06 |
| 14/FEB | 14/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19 | | 40,035.00 | | | |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0124153022 |
| No. Cliente | 55862304 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/FEB | 14/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20 | | 394,988.60 | | | |
| 14/FEB | 14/FEB | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 014022525023000011 Ref. 0100698192 072 00072470012971472478 8846APR220250214379542786 2 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA | | | 2,712,463.65 | | |
| 14/FEB | 14/FEB | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE BUENAVI STA MICHOACAN Ref. BC 4207806779 | | 1,517,646.37 | | | |
| 14/FEB | 14/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS PRADO OROZCO MARIA DEL ROCIO BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | 674.00 | | | |
| 14/FEB | 14/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21 | | 17,400.00 | | | |
| 14/FEB | 14/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22 | | 11,600.00 | | | |
| 14/FEB | 14/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 12 | | 1,819.22 | | | |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1402258BUENAVISTA Ref. 0000025601 014 00014476220008554178 00260100250214000025601 JULIA CARRAZCO | | 34,092.40 | | | |
| 14/FEB | 14/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 18 | | 3,406.46 | | | |
| 14/FEB | 14/FEB | Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI | | | 0.02 | 2,317,718.68 | 2,317,718.68 |
| 17/FEB | 17/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1574264731 Ref. 14 | | 11,264.76 | | | |
| 17/FEB | 17/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1212815680 Ref. 15 | | 10,272.72 | | 2,296,181.20 | 2,296,181.20 |
| 19/FEB | 19/FEB | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1902258BUENAVISTA Ref. 0000521845 014 00014476655099707392 00260100250219000052184 5 DANIEL OCHOA MORALES | | 750.00 | | | |
| 19/FEB | 19/FEB | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1902258BUENAVISTA Ref. 0000522025 014 00014476655099707392 00260100250219000052202 5 DANIEL OCHOA MORALES | | 620.00 | | | |
| 19/FEB | 19/FEB | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1902258BUENAVISTA Ref. 0000522426 014 00014476655099707392 00260100250219000052242 6 DANIEL OCHOA MORALES | | 132.00 | | | |
| 19/FEB | 19/FEB | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1902258BUENAVISTA Ref. 0000522606 014 00014476655099707392 00260100250219000052260 6 | | 125.00 | | | |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0124153022 |
| No. Cliente | 55862304 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DANIEL OCHOA MORALES | | | | | |
| 19/FEB | 19/FEB | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1902258BUENAVISTA Ref. 0000522747 014 00014476655099707392 00260100250219000052274 7 DANIEL OCHOA MORALES | | 1,545.00 | | | |
| 19/FEB | 19/FEB | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1902258BUENAVISTA Ref. 0000523075 014 00014476655099707392 00260100250219000052307 5 DANIEL OCHOA MORALES | | 1,040.00 | | | |
| 19/FEB | 19/FEB | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1902258BUENAVISTA Ref. 0000523397 014 00014476655099707392 00260100250219000052339 7 DANIEL OCHOA MORALES | | 520.00 | | | |
| 19/FEB | 19/FEB | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1902258BUENAVISTA Ref. 0000523625 014 00014476655099707392 00260100250219000052362 5 DANIEL OCHOA MORALES | | 178.00 | | | |
| 19/FEB | 19/FEB | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1902258BUENAVISTA Ref. 0000523804 014 00014476655099707392 00260100250219000052380 4 DANIEL OCHOA MORALES | | 376.00 | | | |
| 19/FEB | 19/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS BUENAVISTA BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | 24,600.10 | | | |
| 19/FEB | 19/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS BUENAVISTA BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | 34,916.63 | | | |
| 19/FEB | 19/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS BUENAVISTA BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | 37,400.00 | | | |
| 19/FEB | 19/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS BUENAVISTA BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | 3,050.00 | | | |
| 19/FEB | 19/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS BUENAVISTA BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | 33,988.95 | | | |
| 19/FEB | 19/FEB | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1902258BUENAVISTA Ref. 0000625284 044 00044476256010592311 00260100250220000062528 4 LUCIA OTILIA VACA | | 29,998.75 | | | |
| 19/FEB | 19/FEB | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1902258BUENAVISTA Ref. 0000625343 044 00044476256010592311 00260100250220000062534 3 LUCIA OTILIA VACA | | 2,057.84 | | | |
| 19/FEB | 19/FEB | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1902258BUENAVISTA Ref. 0000625440 044 00044476256010592311 00260100250220000062544 0 | | 30,267.88 | | | |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0124153022 |
| No. Cliente | 55862304 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LUCIA OTILIA VACA | | | | | |
| 19/FEB | 19/FEB | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1902258BUENAVISTA Ref. 0000625462 044 00044476256010592311 00260100250220000062546 2 LUCIA OTILIA VACA | | 29,879.28 | | | |
| 19/FEB | 19/FEB | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1902258BUENAVISTA Ref. 0000625587 044 00044476256010592311 00260100250220000062558 7 LUCIA OTILIA VACA | | 29,835.20 | | | |
| 19/FEB | 19/FEB | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1902258BUENAVISTA Ref. 0000625659 044 00044476256010592311 00260100250220000062565 9 LUCIA OTILIA VACA | | 1,468.56 | | 2,033,432.01 | 2,033,432.01 |
| 21/FEB | 21/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0107131321 Ref. 27 | | 101,394.12 | | | |
| 21/FEB | 21/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 26 | | 211,102.00 | | | |
| 21/FEB | 21/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23 | | 10,440.00 | | | |
| 21/FEB | 21/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 25 | | 9,850.00 | | 1,700,645.89 | 1,700,645.89 |
| 24/FEB | 24/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS BUENAVISTA BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | 5,162.00 | | | |
| 24/FEB | 24/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS BUENAVISTA BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | 1,624.00 | | 1,693,859.89 | 1,693,859.89 |
| 26/FEB | 26/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1416616690 Ref. 24 | | 10,440.00 | | | |
| 26/FEB | 26/FEB | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A FONDO GENERAL 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | 800,000.00 | | | |
| 26/FEB | 26/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29 | | 58,000.00 | | | |
| 26/FEB | 26/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28 | | 7,969.85 | | | |
| 26/FEB | 26/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30 | | 14,940.00 | | | |
| 26/FEB | 26/FEB | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2602258BUENAVISTA Ref. 0000721016 030 00030470900041335476 00260100250227000072101 6 GLOBAL CONCEPT L&O | | 23,200.00 | | | |
| 26/FEB | 26/FEB | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2602258BUENAVISTA Ref. 0000721026 030 00030470900041335476 00260100250227000072102 6 GLOBAL CONCEPT L&O | | 17,400.00 | | | |
| 26/FEB | 26/FEB | T17 SPEI ENVIADO BAJIO | | 22,852.00 | | | |

BBVA

| No. Cuenta | 0124153022 |
|---|---|
| No. Cliente | 55862304 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2602258BUENAVISTA Ref. 0000721030 030 | | | | | |
| | | 00030470900041340908 | | | | | |
| | | 00260100250227000721030 | | | | | |
| | | GRUPO GOGA QROMEX | | | | | |
| 26/FEB | 26/FEB | T17 SPEI ENVIADO BAJIO | | 46,400.00 | | | |
| | | 2602258BUENAVISTA Ref. 0000721043 030 | | | | | |
| | | 00030470900041916073 | | | | | |
| | | 00260100250227000721043 | | | | | |
| | | PRINT FACTORY SOLUCIONES | | | | | |
| 26/FEB | 26/FEB | T17 SPEI ENVIADO BAJIO | | 33,176.00 | | | |
| | | 2602258BUENAVISTA Ref. 0000721049 030 | | | | | |
| | | 00030470900041373331 | | | | | |
| | | 00260100250227000721049 | | | | | |
| | | COMERCIALIZADORA PRODUMEX QRO | | | | | |
| 26/FEB | 26/FEB | T17 SPEI ENVIADO BAJIO | | 26,796.00 | | | |
| | | 2602258BUENAVISTA Ref. 0000721060 030 | | | | | |
| | | 00030470900041373331 | | | | | |
| | | 00260100250227000721060 | | | | | |
| | | COMERCIALIZADORA PRODUMEX QRO | | | | | |
| 26/FEB | 26/FEB | T17 SPEI ENVIADO BAJIO | | 108,576.00 | | 524,110.04 | 524,110.04 |
| | | 2602258BUENAVISTA Ref. 0000721068 030 | | | | | |
| | | 00030470900041750611 | | | | | |
| | | 00260100250227000721068 | | | | | |
| | | SLACKER CONSTRUCCIONES | | | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 447,106.18 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 37 | | | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 27,840.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 32 | | | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 2,385.19 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 35 | | | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 17,400.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 31 | | | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 2,145.23 | | | |
| | | 0107131321 Ref. 33 | | | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | | 10,048.32 | | |
| | | 25023000016 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311 | | | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE | | | 3,815,910.27 | | |
| | | 028022525023000017 Ref. 0168608898 072 | | | | | |
| | | 00072470012971472478 | | | | | |
| | | 8846APR1202502283836186871 | | | | | |
| | | GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA | | | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE | | | 1,726,487.04 | | |
| | | 028022525023000015 Ref. 0168733121 072 | | | | | |
| | | 00072470012971471990 | | | | | |
| | | 8846APR1202502283836282568 | | | | | |
| | | GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA | | | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE | | | 18,865.47 | | |
| | | 028022525023000014 Ref. 0168882877 072 | | | | | |
| | | 00072470012971474706 | | | | | |
| | | 8846APR2202502283836401228 | | | | | |

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0124153022 |
| No. Cliente | 55862304 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA | | | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 36 | | 116,035.00 | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE BUENAVI STA MICHOACAN Ref. BC 4207806779 | | 1,525,524.30 | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS PRADO ORZCO MARIA DEL ROCIO BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | 672.26 | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 028022525023000013 Ref. 0170489745 062 00062470001671211361 25022816544650123752024706225 6 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION | | | 4,281.17 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2802258BUENAVISTA Ref. 0000658235 030 | | 46,400.00 | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CTA GENERAL 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | 2,000,000.00 | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI | | | 0.05 | 1,914,194.20 | 1,914,194.20 |

## Total de Movimientos

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 8,722,841.22 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 90 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 8,339,877.16 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 11 |

# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

### DE LA CUENTA: 11120-001-00057-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00057-0000-0000

### AL 31 DE MARZO DE 2025

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **ACTIVO** | **92,314,950.24** | **27,002,912.82** | **25,096,183.89** | **94,221,679.17** | | | | | | | | |
| **1** | | | | | **ACTIVO CIRCULANTE.** | **23,796,669.33** | **26,857,391.82** | **25,096,183.89** | **25,557,877.26** | | | | | | | | |
| **11** | | | | | **EFECTIVO Y EQUIVALENTES** | **11,604,140.04** | **13,196,821.01** | **11,438,292.68** | **13,362,668.37** | | | | | | | | |
| **112** | | | | | **BANCOS / TESORERIA.** | **11,571,656.34** | **12,616,664.91** | **10,858,136.58** | **13,330,184.67** | | | | | | | | |
| **112-001** | | | | | **BANCOMER** | **11,551,606.92** | **12,616,664.81** | **10,857,846.58** | **13,310,425.15** | | | | | | | | |
| **112-001-00057** | | | | | **CTA. 0124153022 FDO GRAL 2025** | **1,907,894.20** | **6,904,164.38** | **5,979,035.63** | **2,833,022.95** | | | | | | | | |
| 00000652 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 01/03/2025 | P.PEP-000407-MAR | 01/03/2025 | PAGO DE COMISIONES DE LA CTA. 3022 FDO GRAL 2025 DEL MES DE MARZO DE 2025: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 156.60 | 0.00 | 0000003022 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000653 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 01/03/2025 | P.PIR-000095-MAR | 01/03/2025 | CTA. 3022 FDO GRAL 2025 INT GENERADOS DEL MES DE MARZO DE 2025: (RECAUDADO) | 0.00 | 28.19 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000787 | CHEQUE | 03/03/2025 | P.PEP-000498-MAR | 03/03/2025 | CH.38 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE RENTA DE PREDIO CENTRAL PARA EL RESGUARDO DE MAQUINARIA DEL MES DE M | 0.00 | 0.00 | 10,440.00 | 0.00 | 0000000038 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000788 | CHEQUE | 03/03/2025 | P.PEP-000499-MAR | 03/03/2025 | CH.40 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DE DIRECTOR DE AGUA POTABLE: (PAGADO | 0.00 | 0.00 | 1,714.79 | 0.00 | 0000000040 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000791 | CHEQUE | 03/03/2025 | P.PEP-000500-MAR | 03/03/2025 | CH.39 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA UBICADA EN LA AV 5 DE MAYO EN BUENAVISTA DE | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0000000039 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000792 | CHEQUE | 03/03/2025 | P.PEP-000501-MAR | 03/03/2025 | CH.41 CTA- 3022 FDO GRAL PAGO DE CERRADURA PARA GUARDERIA NIDOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 500.01 | 0.00 | 0000000041 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000794 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 04/03/2025 | P.PGQ-000082-MAR | 04/03/2025 | T.500179 CTA 3022 FDO GRAL PAGO DE PASIVO DE IVAN SALTO OROZCO REFACCIONES DE VEHICULOS | 0.00 | 0.00 | 9,800.00 | 0.00 | 0000500179 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000800 | CHEQUE | 04/03/2025 | P.PGQ-000083-MAR | 04/03/2025 | T.500196 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE PASIVO DE IVAN SALTO OROZCO DE MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 0.00 | 33,918.00 | 0.00 | 0000500196 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000801 | CHEQUE | 04/03/2025 | P.PGQ-000084-MAR | 04/03/2025 | T.500213 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE PASIVO DE IVAN SALTO OROZCO MATERIAL DE OFICINA Y COMBUSTIBLE | 0.00 | 0.00 | 33,072.00 | 0.00 | 0000500213 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000802 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 04/03/2025 | P.PEP-000503-MAR | 04/03/2025 | T.500095 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE SACOS Y LINTERNAS QUE SERAN ENTREGADOS A ELEMENTOS DE LA SEDENA: | 0.00 | 0.00 | 15,800.00 | 0.00 | 0000500095 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000803 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 04/03/2025 | P.PEP-000504-MAR | 04/03/2025 | T.500146 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE CUBETA DE ACEITE PARA TRANSMISION SAE 140: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 17,400.00 | 0.00 | 0000500146 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000804 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 04/03/2025 | P.PEP-000505-MAR | 04/03/2025 | T.500060 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO: ( | 0.00 | 0.00 | 17,265.00 | 0.00 | 0000500060 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000805 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 04/03/2025 | P.PEP-000506-MAR | 04/03/2025 | T.500077 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE ROLLO DE MANGUERA PARA PARQUES Y JARDINES: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,740.00 | 0.00 | 0000500077 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000807 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 04/03/2025 | P.PEP-000507-MAR | 04/03/2025 | T.500043 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE CUBETAS DE ACEITE Y GRASA PARA VEHICULOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 12,601.84 | 0.00 | 0000500043 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000809 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 04/03/2025 | P.PEP-000509-MAR | 04/03/2025 | T.500026 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO: (PAG | 0.00 | 0.00 | 12,870.64 | 0.00 | 0000500026 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |

# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

### DE LA CUENTA: 11120-001-00057-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00057-0000-0000

### AL 31 DE MARZO DE 2025

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000812 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 04/03/2025 | P.PEP-000511-MAR | 04/03/2025 | T.5000112 CTA 3022 FDO GRAL PAGO DE UTENSILIOS DE COCINA PARA EL AYUNTAMIENTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 11,850.08 | 0.00 | 0005000112 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000814 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 04/03/2025 | P.PEP-000513-MAR | 04/03/2025 | T.500162 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE LLANTA PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SERV PUB MPALES: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 15,400.00 | 0.00 | 0000500162 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000815 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 04/03/2025 | P.PEP-000514-MAR | 04/03/2025 | T.5000179 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE CUBETA DE ACEITE DE MOTOR PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGA | 0.00 | 0.00 | 18,100.00 | 0.00 | 0005000179 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000835 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 05/03/2025 | P.PEP-000521-MAR | 05/03/2025 | T.371042 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE CUBETAS DE ACEITE PARA VEHICULOS DE SERV PUB MPALES: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 12,760.00 | 0.00 | 0000371042 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000836 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 05/03/2025 | P.PEP-000522-MAR | 05/03/2025 | T.371026 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE CUBETAS DE ACEITE PARA VEHICULOS DE SERV PUB MPALES: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 12,528.00 | 0.00 | 0000371026 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000837 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 05/03/2025 | P.PEP-000523-MAR | 05/03/2025 | T.371174 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,069.44 | 0.00 | 0000371174 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000839 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 05/03/2025 | P.PEP-000524-MAR | 05/03/2025 | T.371208 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SERV PUBLICOS MPALES: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 29,951.20 | 0.00 | 0000371208 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000841 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 05/03/2025 | P.PEP-000525-MAR | 05/03/2025 | T.371191 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 30,086.92 | 0.00 | 0000371191 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000842 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 05/03/2025 | P.PEP-000526-MAR | 05/03/2025 | T.371157 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SERV PUBLICOS MPALES: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 20,037.82 | 0.00 | 0000371157 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000844 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 05/03/2025 | P.PEP-000527-MAR | 05/03/2025 | T.371141 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SERV PUBLICOS MPALES: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 29,803.88 | 0.00 | 0000371141 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000845 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 05/03/2025 | P.PEP-000528-MAR | 05/03/2025 | T.371124 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES: (PAG | 0.00 | 0.00 | 29,696.00 | 0.00 | 0000371124 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000846 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 05/03/2025 | P.PEP-000529-MAR | 05/03/2025 | T.371107 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE REPARACION DE VEHICULO DE PRESIDENCIA SIN DESCRIPCION: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 30,044.00 | 0.00 | 0000371107 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000854 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 05/03/2025 | P.PEP-000532-MAR | 05/03/2025 | T.371058 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE REPARACION DE VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 29,712.24 | 0.00 | 0000371058 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000855 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 05/03/2025 | P.PEP-000533-MAR | 05/03/2025 | T.764026 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE REPARACION DE VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 29,229.68 | 0.00 | 0000764026 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000857 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 06/03/2025 | P.PGQ-000085-MAR | 06/03/2025 | CH.42 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE PASIVO DE COMBUSTIBLE DE GASOLINERA TOMATLAN | 0.00 | 0.00 | 293,601.34 | 0.00 | 0000000042 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000860 | CHEQUE | 06/03/2025 | P.PEP-000534-MAR | 06/03/2025 | CH.44 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE NOMINA DE SUBSIDIOS AL PERSONAL DE GESTORIA CORRESP DE 16 AL 28 DE F | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0000000044 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000861 | CHEQUE | 06/03/2025 | P.PGQ-000086-MAR | 06/03/2025 | CH.43 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE PASIVO DE COMBUSTIBLE DE SUPER SERVICIOS SANTA ANAT | 0.00 | 0.00 | 409,015.09 | 0.00 | 0000000043 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000864 | CHEQUE | 06/03/2025 | P.PEP-000537-MAR | 06/03/2025 | CH.45 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE NOPMINA EXTRAORDINARIA CORRESP DEL 16-28 DE FEBRERO DE 2025: (PAGADO | 0.00 | 0.00 | 4,275.75 | 0.00 | 0000000045 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000865 | CHEQUE | 06/03/2025 | P.PEP-000538-MAR | 06/03/2025 | CH.46 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE GAS LP PARA DIFERENTES SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 6,069.24 | 0.00 | 0000000046 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000866 | CHEQUE | 06/03/2025 | P.PEP-000539-MAR | 06/03/2025 | CH. 47 CTA 3022 FDO GRAL PAGO DE PINTURA PARA GUARDERIA NIDOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 15,160.02 | 0.00 | 0000000047 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000868 | CHEQUE | 06/03/2025 | P.PEP-000543-MAR | 06/03/2025 | CH.48 CTA 3022 FDO GRAL PAGO DE AGUA PURIFICADA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0000000048 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |

# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

### DE LA CUENTA: 11120-001-00057-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00057-0000-0000

### AL 31 DE MARZO DE 2025

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 00000870 | CHEQUE | 06/03/2025 | P.PEP-000541-MAR | 06/03/2025 | CH.49 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 20,671.20 | 0.00 | 0000000049 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000872 | CHEQUE | 06/03/2025 | P.PEP-000544-MAR | 06/03/2025 | CH.50 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE RENTA DE MUEBLES PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,235.16 | 0.00 | 0000000050 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000871 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 07/03/2025 | P.PEP-000542-MAR | 07/03/2025 | T.094075 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE UNIFORMES PARA EL AREA DEL INSTITUTO DE LA MUJER: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,331.60 | 0.00 | 0000094075 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000873 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 07/03/2025 | P.PEP-000545-MAR | 07/03/2025 | T. 1094101 CTA 3022 FDO GRAL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 922.20 | 0.00 | 0001094101 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000876 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 07/03/2025 | P.PEP-000546-MAR | 07/03/2025 | T.094118 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTO DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,065.80 | 0.00 | 0000094118 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000877 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 07/03/2025 | P.PEP-000547-MAR | 07/03/2025 | T.094053 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE MATERIAL PARA EL AGUA POTABLE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 15,615.49 | 0.00 | 0000094053 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000878 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 07/03/2025 | P.PEP-000548-MAR | 07/03/2025 | T.865036 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL AYUNTAMIENTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,132.00 | 0.00 | 0000865036 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000885 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 07/03/2025 | P.PEP-000552-MAR | 07/03/2025 | T. 1094036 CTA 3022 FDO GRAL PAGO DE LITROS DE HIPOCLORITO DE SODIO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 25,520.00 | 0.00 | 0001094036 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000879 | CHEQUE | 10/03/2025 | P.PGQ-000087-MAR | 10/03/2025 | CH.51 CTA. 3022 FDO GRAL C AN C E LA D O | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000051 | 15-115 | | | | | | 000000 |
| 00000880 | CHEQUE | 10/03/2025 | P.PGQ-000088-MAR | 10/03/2025 | CH.52 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE CUOTA SINDICAL DE SESABT DEL MES DE FEBRERO DE 2025 | 0.00 | 0.00 | 10,822.53 | 0.00 | 0000000052 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000881 | CHEQUE | 10/03/2025 | P.PEP-000549-MAR | 10/03/2025 | CH.53 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE SUBSIDIO A PERSONAL DE MAQUINARIA CORRESP DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DE | 0.00 | 0.00 | 8,080.00 | 0.00 | 0000000053 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000883 | CHEQUE | 10/03/2025 | P.PEP-000550-MAR | 10/03/2025 | CH.54 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE SUBSIDIOS AL PERSONAL DE MAQUINARIA CORRESP DE 3-07 DE MARZO DE 2025 | 0.00 | 0.00 | 8,080.00 | 0.00 | 0000000054 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000884 | CHEQUE | 10/03/2025 | P.PGQ-000089-MAR | 10/03/2025 | CH.55 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE CUOTA SINDICAL DEL MES DE FEBRERO DEL SEABVTM | 0.00 | 0.00 | 10,272.72 | 0.00 | 0000000055 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000887 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 11/03/2025 | P.PEP-000551-MAR | 11/03/2025 | T.797026 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE RECUPERACION DE BASE DE DATOS DEL SISTEMA PREDIAL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 59,160.00 | 0.00 | 0000797026 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000893 | CHEQUE | 13/03/2025 | P.PEP-000553-MAR | 13/03/2025 | CH56 CTA3022 FDO GRAL PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL COMO INTENDNETE A ELVIA ZARATE EQUIHUA: | 0.00 | 0.00 | 1,819.22 | 0.00 | 0000000056 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000897 | CHEQUE | 13/03/2025 | P.PEP-000554-MAR | 13/03/2025 | CH57 CTA3022 FDO GRAL PAGO DE RENTA DE CAMION PARA SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 58,000.00 | 0.00 | 0000000057 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000902 | CHEQUE | 14/03/2025 | P.PEP-000555-MAR | 14/03/2025 | CH.59 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE SUBSIDIOS AL PERSONAL DE MAQUINARIA CORRESP DEL 10-14 DE MARZO DE 20 | 0.00 | 0.00 | 8,080.00 | 0.00 | 0000000059 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000907 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 14/03/2025 | P.PEP-000563-MAR | 14/03/2025 | T.806779 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE NOMINA BANCOMER DE PERSONAL CORRESP DEL 01-15 DE MARZO DE 2025: ( | 0.00 | 0.00 | 1,535,446.92 | 0.00 | 0000806779 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000919 | CHEQUE | 14/03/2025 | P.PEP-000564-MAR | 14/03/2025 | CH.60 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESP A 5 DIAS DE SALARIO DE 24 AL 28 DE FEB | 0.00 | 0.00 | 2,488.94 | 0.00 | 0000000060 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |

# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

### DE LA CUENTA: 11120-001-00057-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00057-0000-0000

### AL 31 DE MARZO DE 2025

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 00000920 | CHEQUE | 14/03/2025 | P.PEP-000568-MAR | 14/03/2025 | CH.58 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP DEL 01-15 MAR 2025: (PAG | 0.00 | 0.00 | 459,476.61 | 0.00 | 0000000058 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000921 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 14/03/2025 | P.PEP-000565-MAR | 14/03/2025 | CH62 CTA3022 FDO GRAL PAGO DE BARRICA DE IMPERMEABILIZANTE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 17,400.00 | 0.00 | 0000000062 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000922 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 14/03/2025 | P.PEP-000566-MAR | 14/03/2025 | CH63 CTA3022 FDO GRAL PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 17,400.00 | 0.00 | 0000000063 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000977 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 14/03/2025 | P.PGQ-000094-MAR | 14/03/2025 | T.441043 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE ABONO DE ALIANZA DE PRESTAMO DE EMPLEADO MARIA DEL ROCIO PRADO | 0.00 | 0.00 | 682.70 | 0.00 | 0000441043 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000989 | SPEI BANCARIO | 14/03/2025 | P.PIR-000212-MAR | 14/03/2025 | FG, IVFGD: (RECAUDADO) | 0.00 | 2,081,471.99 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | | | | | | 000000 |
| 00000827 | CHEQUE | 14/03/2025 | P.PEP-000517-MAR | 14/03/2025 | CH.61 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAL DE GESTORIA CORRESP DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 20 | 0.00 | 0.00 | 51,635.00 | 0.00 | 0000000061 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000638 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 18/03/2025 | P.PEP-000556-MAR | 18/03/2025 | T.992119 CTA 3022 FDO GRAL PAGO DE LLANTAS PARA EL CAMION DE SERV PUBLICOS MPALES: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 16,500.25 | 0.00 | 0000992119 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000980 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 18/03/2025 | P.PEP-000589-MAR | 18/03/2025 | T.448043 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AYUNTAMIENTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 6,134.08 | 0.00 | 0000448043 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000978 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 18/03/2025 | P.PEP-000588-MAR | 18/03/2025 | T.448060 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE CABLE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AYUNTAMIENTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 9,815.92 | 0.00 | 0000448060 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000909 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 18/03/2025 | P.PEP-000559-MAR | 18/03/2025 | T992051 CTA3022 FDO GRAL PAGO DE CUBETA DE ACEITE DE MOTOR: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0000992051 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000914 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 18/03/2025 | P.PEP-000560-MAR | 18/03/2025 | T992085 CTA3022 FDO GRAL PAGO DE CAJAS DE HOJAS BLANCAS PARA DISTINTAS AREAS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 13,570.02 | 0.00 | 0000992085 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000917 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 18/03/2025 | P.PEP-000562-MAR | 18/03/2025 | T992136 CTA3022 FDO GRAL PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 12,000.33 | 0.00 | 0000991236 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000903 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 18/03/2025 | P.PEP-000557-MAR | 18/03/2025 | T992068 CTA3022 FDO GRAL PAGO DE BOLSAS DE BASURA PARA SERVICOS PUBLICOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,545.86 | 0.00 | 0000992068 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000908 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 18/03/2025 | P.PEP-000558-MAR | 18/03/2025 | T992136 CTA3022 FDO GRAL PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJO DE FONTANERIA EN EL MUNICIPIO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 766.00 | 0.00 | 0000992136 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000923 | CHEQUE | 19/03/2025 | P.PEP-000567-MAR | 19/03/2025 | CH64 CTA3022 FDO GRAL PAGO DE PRESTACIONES AL PERSONAL DEL SINDICATO SEABVTM POR FALLECIMIENTO DE FAM | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0000000064 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000927 | CHEQUE | 19/03/2025 | P.PEP-000569-MAR | 19/03/2025 | CH65 CTA3022 FDO GRAL PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL COMO DIRECTOR "A" GONZALO BAEZ OCHOA: ( | 0.00 | 0.00 | 1,714.79 | 0.00 | 0000000065 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000931 | CHEQUE | 19/03/2025 | P.PEP-000570-MAR | 19/03/2025 | CH66 CTA3022 FDO GRAL PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL COMO AUXILIAR DE CONTRALORIA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,019.80 | 0.00 | 0000000066 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000934 | CHEQUE | 21/03/2025 | P.PEP-000571-MAR | 21/03/2025 | CH67 CTA3022 FDO GRAL PAGO DE MANTENIMIENTO DE CLIMAS EN EL AYUNTAMIENTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,568.00 | 0.00 | 0000000067 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000945 | CHEQUE | 21/03/2025 | P.PEP-000574-MAR | 21/03/2025 | CH68 CTA3022 FDO GRAL PAGO DE SERVICIO DE VULCANIZADORA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 8,750.00 | 0.00 | 0000000068 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000949 | CHEQUE | 21/03/2025 | P.PEP-000575-MAR | 21/03/2025 | CH70 CTA3022 FDO GRAL PAGO DE REPARACION DE VEHICULO DE SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 12,214.80 | 0.00 | 0000000070 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |

# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

### DE LA CUENTA: 11120-001-00057-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00057-0000-0000

### AL 31 DE MARZO DE 2025

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000957 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 22/03/2025 | P.PEP-000576-MAR | 22/03/2025 | T1060076 CTA3022 FDO GRAL PAGO DE BALONES DEPORTIVOS PARA DISTINTAS CATEGORIAS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,218.00 | 0.00 | 0001060076 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000959 | CHEQUE | 25/03/2025 | P.PEP-000577-MAR | 25/03/2025 | CH71 CTA3022 FDO GRAL PAGO DE RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO DE CARNAVAL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,883.60 | 0.00 | 0000000071 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000961 | CHEQUE | 27/03/2025 | P.PGQ-000093-MAR | 27/03/2025 | CH72 CTA3022 FDO GRAL PAGO DE PASIVO COMBUSTIBLE SUPER SERVICIOS SANTA ANA | 0.00 | 0.00 | 17,869.75 | 0.00 | 0000000072 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000942 | CHEQUE | 31/03/2025 | P.PEP-000573-MAR | 31/03/2025 | CH.76 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL CORRESP DEL 16-31 DE MARZO DE 2025: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 444,690.86 | 0.00 | 0000000076 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000962 | CHEQUE | 31/03/2025 | P.PEP-000578-MAR | 31/03/2025 | CH73 CTA3022 FDO GRAL PAGO DE TRABAJO DE HERRERIA EN SINDICATURA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 17,400.00 | 0.00 | 0000000073 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000963 | SPEI BANCARIO | 31/03/2025 | P.PIR-000201-MAR | 31/03/2025 | FG, FOFIR, ISAN, FCISAN, IEPS: (RECAUDADO) | 0.00 | 3,294,906.04 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-501 | | | | | | 000000 |
| 00000964 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 31/03/2025 | P.PEP-000579-MAR | 31/03/2025 | T.397026 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE ASESORIA CONTABLE PARA TESORERIA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 46,400.00 | 0.00 | 0000397026 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000965 | CHEQUE | 31/03/2025 | P.PEP-000580-MAR | 31/03/2025 | CH74 CTA3022 FDO GRAL PAGO DE SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 46,400.00 | 0.00 | 0000000074 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000966 | CHEQUE | 31/03/2025 | P.PEP-000581-MAR | 31/03/2025 | CH75 CTA3022 FDO GRAL PAGO DE TUBO CORRUGADO PARA DRENAJE EN LA COLONIA LAS FLORES: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 9,280.00 | 0.00 | 0000000075 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000968 | CHEQUE | 31/03/2025 | P.PEP-000582-MAR | 31/03/2025 | CH.83 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE GASTOS DIVERSOS DE PROVEEDORES: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 6,769.50 | 0.00 | 0000000083 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000969 | SPEI BANCARIO | 31/03/2025 | P.PIR-000202-MAR | 31/03/2025 | FFM: (RECAUDADO) | 0.00 | 1,498,047.19 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-502 | | | | | | 000000 |
| 00000970 | CHEQUE | 31/03/2025 | P.PEP-000583-MAR | 31/03/2025 | CH78 CTA3022 FDO GRAL PAGO DE BATERIA DE CAMION DE SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0000000078 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000972 | CHEQUE | 31/03/2025 | P.PEP-000584-MAR | 31/03/2025 | CH.79 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE REGISTROS DEL AGUA POTABLE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 8,240.00 | 0.00 | 0000000079 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000974 | CHEQUE | 31/03/2025 | P.PEP-000586-MAR | 31/03/2025 | CH.80 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE LLANTAS PARA CAMION DE SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0000000080 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000975 | CHEQUE | 31/03/2025 | P.PEP-000587-MAR | 31/03/2025 | CH.81 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE PIJAS PARA DIFERENTES AREAS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,622.00 | 0.00 | 0000000081 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000981 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 31/03/2025 | P.PEP-000590-MAR | 31/03/2025 | T.326026 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE RENTA DE LICENCIA DE SOFTWARE MUNICIPAL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 23,200.00 | 0.00 | 0000326026 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000983 | SPEI BANCARIO | 31/03/2025 | P.PIR-000206-MAR | 31/03/2025 | IVFBA: (RECAUDADO) | 0.00 | 2,285.82 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | | | | | | 000000 |
| 00000986 | SPEI BANCARIO | 31/03/2025 | P.PIR-000210-MAR | 31/03/2025 | IEBI: (RECAUDADO) | 0.00 | 21,039.32 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-544 | | | | | | 000000 |
| 00000988 | SPEI BANCARIO | 31/03/2025 | P.PIR-000211-MAR | 31/03/2025 | ISLRSC: (RECAUDADO) | 0.00 | 6,385.83 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | | | | | | 000000 |
| 00000930 | CHEQUE | 31/03/2025 | P.PEP-000572-MAR | 31/03/2025 | T. 806779 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE NOMINA BANCOMER DE PERSONAL CORRESP DEL 16-31 DE MARZO DE 2025: | 0.00 | 0.00 | 1,553,355.40 | 0.00 | 0000806779 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000911 | CHEQUE | 31/03/2025 | P.PEP-000561-MAR | 31/03/2025 | CH.82 CTA 3022 FDO GRAL PAGO DE NOMINA DE SUBSIDIOS A PERSONAL DE MAQUINARIA 25 AL 28 DE MARZO 2025 | 0.00 | 0.00 | 6,464.00 | 0.00 | 0000000082 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000829 | CHEQUE | 31/03/2025 | P.PEP-000518-MAR | 31/03/2025 | CH.77 CTA. 3022 FDO GRAL PAGO DE NOMINA DE SUBSIDIOS AL PERSONAL DE GESTORIA CORRESP DEL 16-31 DE MAR | 0.00 | 0.00 | 129,135.00 | 0.00 | 0000000077 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |

# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

*TESORERIA MUNICIPAL*

**CONCILIACION BANCARIA**

**0124153022 FONDO GENERAL 2025**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1112-1-57** | | | |
| **SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2025** | | | **3,002,405.05** |
| **FECHA** | **No. CH.** | **BENEFICIARIO** | **IMPORTE** |
| | | | |
| CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS | | | |
| | | | |
| CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | |
| 21/03/2025 | 67 | MARIA KARINA HUERTA | $ 5,568.00 |
| 25/03/2025 | 71 | BERTHA ALICIA EQUIHUA NARANJO | $ 4,883.60 |
| 31/03/2025 | 83 | CELENE LUCERO DAVILA CORTEZ | $ 6,769.50 |
| 31/03/2025 | 78 | CINTHYA MARIELA MAGAÑA CHAVEZ | $ 3,500.00 |
| 31/03/2025 | 79 | ANTONIO PAZ RAMIREZ | $ 8,240.00 |
| 31/03/2025 | 80 | LLANTAS Y REFACCIONES DE APATZINGAN | $ 3,200.00 |
| 31/03/2025 | 81 | JAVIER REYNA DIAZ | $ 1,622.00 |
| 31/03/2025 | 82 | JOSE SOCORRO CARDENAS | $ 6,464.00 |
| 31/03/2025 | 77 | MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN | $ 129,135.00 |
| | | | |
| | | **TOTAL** | **$ 169,382.10** |
| | | | |
| ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | **TOTAL** | **$ -** |
| ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS | | | |
| | | | |
| | | **TOTAL** | **$ -** |
| ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | **TOTAL** | **$ -** |
| | | | |
| **SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2025** | | | **2,833,022.95** |

**ELABORO**

**ING. CELENE LUCERO DAVILA CORTEZ**
TESORERA MUNICIPAL

**AUTORIZO**

**C. IRMA MORENO MENDOZA**
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN
FONDO GENERAL 2025
ALVARO OBREGON S N
CENTRO
MEXICO CP 60500

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025 |
| Fecha de Corte | 31/03/2025 |
| No. de Cuenta | 0124153022 |
| No. de Cliente | 55862304 |
| R.F.C | MBM8501014W1 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001241530228 |

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

DOMICILIO FISCAL
ALVARO OBREGON S N
CENTRO
BUENAVISTA MIC CP 60500

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 775,693.84 |
| Días del Periodo | | 31 |
| **Tasa Bruta Anual** | **%** | **0.010** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 6.68 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| **Comisiones de la cuenta** | | |
| Cheques pagados | 36 | 180.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 135.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 1,914,194.20 |
| Saldo de Operación Inicial | | 1,914,194.20 |
| Depósitos / Abonos (+) | 7 | 6,904,164.38 |
| Retiros / Cargos (-) | 82 | 5,815,953.53 |
| Saldo Final (+) | | 3,002,405.05 |
| Saldo de Operación Final | | 3,002,405.05 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/MAR | 01/MAR | C19 INTERESES GANADOS | | | 28.19 | | |
| 03/MAR | 01/MAR | CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01FEB25 AL 28FEB25 | | 135.00 | | | |

**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

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0124153022 |
| No. Cliente | 55862304 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/MAR | 01/MAR | CB1 IVA COM.CH PAGADO 16% | | 21.60 | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34 | | 6,300.00 | | 1,907,765.79 | 1,907,765.79 |
| 04/MAR | 04/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS BUENAVISTA BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | 12,870.64 | | | |
| 04/MAR | 04/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS BUENAVISTA BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | 12,601.84 | | | |
| 04/MAR | 04/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS BUENAVISTA BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | 17,265.00 | | | |
| 04/MAR | 04/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS BUENAVISTA BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | 2,740.00 | | | |
| 04/MAR | 04/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS BUENAVISTA BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | 15,800.00 | | | |
| 04/MAR | 04/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS BUENAVISTA BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | 11,850.08 | | | |
| 04/MAR | 04/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS BUENAVISTA BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | 18,100.00 | | | |
| 04/MAR | 04/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS BUENAVISTA BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | 17,400.00 | | | |
| 04/MAR | 04/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS BUENAVISTA BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | 15,400.00 | | | |
| 04/MAR | 04/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS BUENAVISTA BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | 9,800.00 | | | |
| 04/MAR | 04/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS BUENAVISTA BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | 33,918.00 | | | |
| 04/MAR | 04/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS BUENAVISTA BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | 33,072.00 | | 1,706,948.23 | 1,706,948.23 |
| 05/MAR | 05/MAR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0503258BUENAVISTA Ref. 0000138799 044 00044476256010592311 00260100250305000013879 9 LUCIA OTILIA VACA | | 12,528.00 | | | |
| 05/MAR | 05/MAR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0503258BUENAVISTA Ref. 0000139089 044 00044476256010592311 00260100250305000013908 9 LUCIA OTILIA VACA | | 12,760.00 | | | |
| 05/MAR | 05/MAR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0503258BUENAVISTA Ref. 0000139604 044 00044476256010592311 00260100250305000013960 4 LUCIA OTILIA VACA | | 29,712.24 | | | |
| 05/MAR | 05/MAR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0503258BUENAVISTA Ref. 0000140553 044 00044476256010592311 00260100250305000014055 3 LUCIA OTILIA VACA | | 30,044.00 | | | |
| 05/MAR | 05/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 29,696.00 | | | |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0124153022 |
| No. Cliente | 55862304 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BUENAVISTA BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | | | | |
| 05/MAR | 05/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS BUENAVISTA BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | 29,803.88 | | | |
| 05/MAR | 05/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS BUENAVISTA BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | 20,037.82 | | | |
| 05/MAR | 05/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS BUENAVISTA BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | 2,069.44 | | | |
| 05/MAR | 05/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS BUENAVISTA BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | 30,086.92 | | | |
| 05/MAR | 05/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS BUENAVISTA BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | 29,951.20 | | | |
| 05/MAR | 05/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS BUENAVISTA BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | 29,229.68 | | 1,451,029.05 | 1,451,029.05 |
| 06/MAR | 06/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1538452240 Ref. 40 | | 1,714.79 | | | |
| 06/MAR | 06/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1276390897 Ref. 41 | | 500.01 | | | |
| 06/MAR | 06/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0107131321 Ref. 43 | | 409,015.09 | | 1,039,799.16 | 1,039,799.16 |
| 07/MAR | 07/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0450791547 Ref. 42 | | 293,601.34 | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 39 | | 7,500.00 | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS BUENAVISTA BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | 3,132.00 | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS BUENAVISTA BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | 25,520.00 | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS BUENAVISTA BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | 15,615.49 | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0703258BUENAVISTA Ref. 0000713594 002 00002180701645356129 00260100250307000071359 4 DAVID UNIVERSO CABRERA | | 2,331.60 | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS BUENAVISTA BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | 922.20 | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS BUENAVISTA BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | 4,065.80 | | 687,110.73 | 687,110.73 |
| 10/MAR | 10/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 44 | | 11,600.00 | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 45 | | 4,275.75 | | 671,234.98 | 671,234.98 |
| 11/MAR | 11/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38 | | 10,440.00 | | | |
| 11/MAR | 11/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1103258BUENAVISTA Ref. 0000164119 014 00014237655096511461 00260100250312000016411 9 PRESTADORA DE SERVICIOS MOSBLE | | 59,160.00 | | 601,634.98 | 601,634.98 |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0124153022 |
| No. Cliente | 55862304 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/MAR | 13/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54 | | 8,080.00 | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 53 | | 8,080.00 | | 585,474.98 | 585,474.98 |
| 14/MAR | 14/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEN700527K14 Ref. 46 | | 6,069.24 | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 57 | | 58,000.00 | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 014032525023000021 Ref. 0136664757 072 00072470012971472478 8846APR1202503143877764101 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA | | | 2,081,471.99 | | |
| 14/MAR | 14/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 58 | | 459,476.61 | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 61 | | 51,635.00 | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 60 | | 2,488.94 | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 59 | | 8,080.00 | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 63 | | 17,400.00 | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 62 | | 17,400.00 | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 49 | | 20,671.20 | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE BUENAVI STA MICHOACAN Ref. BC 4207806779 | | 1,535,446.92 | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS PRADO OROZCO MARIA DEL ROCIO BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | 682.70 | | 489,596.36 | 489,596.36 |
| 18/MAR | 18/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1462608243 Ref. 50 | | 4,235.16 | | | |
| 18/MAR | 18/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 52 | | 10,822.53 | | | |
| 18/MAR | 18/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS BUENAVISTA BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | 3,800.00 | | | |
| 18/MAR | 18/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS BUENAVISTA BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | 5,545.86 | | | |
| 18/MAR | 18/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS BUENAVISTA BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | 13,570.02 | | | |
| 18/MAR | 18/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS BUENAVISTA BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | 12,000.33 | | | |
| 18/MAR | 18/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS BUENAVISTA BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | 16,500.25 | | | |
| 18/MAR | 18/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS BUENAVISTA BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | 766.00 | | | |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0124153022 |
| No. Cliente | 55862304 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/MAR | 18/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS BUENAVISTA BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | 6,134.08 | | | |
| 18/MAR | 18/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS BUENAVISTA BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | 9,815.92 | | 406,406.21 | 406,406.21 |
| 19/MAR | 19/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 55 | | 10,272.72 | | 396,133.49 | 396,133.49 |
| 20/MAR | 20/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0141506668 Ref. 47 | | 15,160.02 | | | |
| 20/MAR | 20/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 56 | | 1,819.22 | | | |
| 20/MAR | 20/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1179077103 Ref. 48 | | 900.00 | | | |
| 20/MAR | 20/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 64 | | 13,000.00 | | 365,254.25 | 365,254.25 |
| 22/MAR | 24/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS BUENAVISTA BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | 1,218.00 | | 364,036.25 | 365,254.25 |
| 24/MAR | 24/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 68 | | 8,750.00 | | 355,286.25 | 355,286.25 |
| 26/MAR | 26/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 70 | | 12,214.80 | | 343,071.45 | 343,071.45 |
| 28/MAR | 28/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0107131321 Ref. 72 | | 17,869.75 | | | |
| 28/MAR | 28/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 65 | | 1,714.79 | | 323,486.91 | 323,486.91 |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO AFIRME 3103258BUENAVISTA Ref. 0000706408 062 | 00062470008109164006 00260100250331000070640 8 EDER ITURBIDE DIAZ | 23,200.00 | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO 25023000025 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311 | | | 2,285.82 | | |
| 31/MAR | 31/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031032525023000029 Ref. 0119878560 072 | 00072470012971471990 8846APR120250331392768 1742 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA | | 1,498,047.19 | | |
| 31/MAR | 31/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031032525023000026 Ref. 0119935539 072 | 00072470012971474706 8846APR120250331392771 9552 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA | | 21,039.32 | | |
| 31/MAR | 31/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031032525023000028 Ref. 0119971564 072 | 00072470012971472478 8846APR220250331392774 2306 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA | | 3,294,906.04 | | |
| 31/MAR | 31/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 66 | | 3,019.80 | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 9,280.00 | | | |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0124153022 |
| No. Cliente | 55862304 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 75 | | | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 46,400.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 74 | | | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 17,400.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 73 | | | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 444,690.86 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 76 | | | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | T20 SPEI RECIBIDOAFIRME | | | 6,385.83 | | |
| | | 03103252502300030 Ref. 0120919587 062 | | | | | |
| | | 00062470001671211361 | | | | | |
| | | 25033116453150106952025230995 6 | | | | | |
| | | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION | | | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | R01 PAGO DE NOMINA | | 1,553,355.40 | | | |
| | | MUNICIPIO DE BUENAVI STA MICHOACAN Ref. BC 4207806779 | | | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK | | 46,400.00 | | 3,002,405.05 | 3,002,405.05 |
| | | 3103258BUENAVISTA Ref. 0000994545 044 | | | | | |

## Total de Movimientos

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 5,815,953.53 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 82 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 6,904,164.38 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 7 |

# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

### DE LA CUENTA: 11120-001-00058-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00058-0000-0000

### AL 31 DE ENERO DE 2025

| 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** | **87,179,464.55** | **24,299,528.62** | **24,722,426.98** | **86,756,566.19** | | | | | | | | |
| **11** | | | | | **ACTIVO CIRCULANTE.** | **19,140,000.35** | **24,285,608.62** | **24,722,426.98** | **18,703,181.99** | | | | | | | | |
| **111** | | | | | **EFECTIVO Y EQUIVALENTES** | **7,741,228.93** | **13,345,309.32** | **14,327,669.40** | **6,758,868.85** | | | | | | | | |
| **1112** | | | | | **BANCOS / TESORERIA.** | **7,708,745.23** | **11,267,211.77** | **12,249,571.85** | **6,726,385.15** | | | | | | | | |
| **1112-001** | | | | | **BANCOMER** | **7,699,988.15** | **10,647,619.66** | **11,705,897.73** | **6,641,710.08** | | | | | | | | |
| **1112-001-00058** | | | | | **CTA. 0124153189 FDO IV 2025** | **0.00** | **2,030,000.00** | **2,020,880.94** | **9,119.06** | | | | | | | | |
| 00000368 | CHEQUE | 09/01/2025 | P.PEP-000219-ENE | 09/01/2025 | CH. 1 DE LA CTA DE FDO IV 3189PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A 20 DIAS DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | 0.00 | 0.00 | 15,666.68 | 0.00 | 0000000001 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000376 | CHEQUE | 09/01/2025 | P.PEP-000223-ENE | 09/01/2025 | CH. 2 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A 50 % DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 2 | 0.00 | 0.00 | 43,134.50 | 0.00 | 0000000002 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000493 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 09/01/2025 | P.PGQ-000060-ENE | 09/01/2025 | TRASPASO A CUENTA | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0001040383 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000382 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 15/01/2025 | P.PEP-000229-ENE | 15/01/2025 | T. A45F29 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE NOMINA DE JEFES DE TENENCIAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO | 0.00 | 0.00 | 53,324.44 | 0.00 | 0000006809 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000385 | COMPROBANTES | 15/01/2025 | P.PGQ-000048-ENE | 15/01/2025 | DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL ALIANZA DEL FDO IV 3189 | 0.00 | 0.00 | 756.59 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000378 | CHEQUE | 15/01/2025 | P.PEP-000224-ENE | 15/01/2025 | CH. 3 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEG PUB CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 | 0.00 | 0.00 | 234,870.76 | 0.00 | 0000000003 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000379 | CHEQUE | 15/01/2025 | P.PEP-000225-ENE | 15/01/2025 | CH. 5 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO D | 0.00 | 0.00 | 33,500.00 | 0.00 | 0000000004 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000380 | CHEQUE | 15/01/2025 | P.PEP-000226-ENE | 15/01/2025 | CH. 5 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE NOMINA DE JEFES DE TENENCIAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 01 A | 0.00 | 0.00 | 14,999.99 | 0.00 | 0000000005 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000381 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 15/01/2025 | P.PEP-000228-ENE | 15/01/2025 | T. E86B4D DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENE | 0.00 | 0.00 | 454,371.83 | 0.00 | 0000010125 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000388 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 22/01/2025 | P.PEP-000234-ENE | 22/01/2025 | T.1265070 DE LA CTA DEFDO IV 3189 PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 16,178.01 | 0.00 | 0001265070 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000389 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 22/01/2025 | P.PEP-000235-ENE | 22/01/2025 | T.1265036 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 378,293.75 | 0.00 | 0001265036 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000391 | CHEQUE | 30/01/2025 | P.PEP-000237-ENE | 30/01/2025 | CH. 6 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE NOMINA DE JEFES DE TENENCIAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 16 | 0.00 | 0.00 | 14,999.99 | 0.00 | 0000000006 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000396 | CHEQUE | 30/01/2025 | P.PEP-000239-ENE | 30/01/2025 | CH. 7 DE LA CTA DE FDO IV3189 PAGO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO D | 0.00 | 0.00 | 33,500.00 | 0.00 | 0000000007 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000397 | CHEQUE | 30/01/2025 | P.PEP-000241-ENE | 30/01/2025 | CH. 8 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEG PUB CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 | 0.00 | 0.00 | 218,831.54 | 0.00 | 0000000008 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000495 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 30/01/2025 | P.PGQ-000062-ENE | 30/01/2025 | TRASPASO A CUENTA | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0001040383 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000398 | COMPROBANTES | 31/01/2025 | P.PGQ-000053-ENE | 31/01/2025 | DESCUENTO DE PRESTAMO DE ALIANZA | 0.00 | 0.00 | 756.59 | 0.00 | 0000153056 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |

# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

### DE LA CUENTA: 11120-001-00058-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00058-0000-0000

### AL 31 DE ENERO DE 2025

| CUENTA CONTABLE | | FECHA DEL | No. DE POLIZA | FECHA DE | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVENTO | DF | EVENTO | | POLIZA | CONCEPTO DEL EVENTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG | OB |
| 00000400 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 31/01/2025 | P.PEP-000242-ENE | 31/01/2025 | T.1040383 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE NOMINA DE JEFES DE TENENCIAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO | 0.00 | 0.00 | 53,324.44 | 0.00 | 0001040383 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000402 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 31/01/2025 | P.PEP-000243-ENE | 31/01/2025 | T. 4207806809 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEG PUB CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 AL 31 DE ENERO | 0.00 | 0.00 | 454,371.83 | 0.00 | 0000806809 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |

# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

*TESORERIA MUNICIPAL*

**CONCILIACION BANCARIA**
**0124153189 FONDO IV 2025**

**1112-1-54**

| | |
|---|---|
| **SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2025** | **9,119.06** |

| FECHA | No. CH. | BENEFICIARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| | | | |
| CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS | | | |
| | | | |
| CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | **TOTAL** | **$ -** |
| | | | |
| ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | **TOTAL** | **$ -** |
| ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS | | | |
| | | | |
| | | **TOTAL** | **$ -** |
| ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | **TOTAL** | **$ -** |
| | | | |
| **SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL 31 DE ENERO DE 2025** | | | **9,119.06** |

**ELABORO**

**ING. CELENE LUCERO DAVILA CORTEZ**
TESORERA MUNICIPAL

**AUTORIZO**

**C. IRMA MORENO MENDOZA**
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN
FONDO IV 2025
ALVARO OBREGON S N
CENTRO
MEXICO CP 60500

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025 |
| Fecha de Corte | 31/01/2025 |
| No. de Cuenta | 0124153189 |
| No. de Cliente | 55862304 |
| R.F.C | MBM8501014W1 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001241531890 |

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

DOMICILIO FISCAL
ALVARO OBREGON S N
CENTRO
BUENAVISTA MIC CP 60500

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 847,056.06 |
| Días del Periodo | | 31 |
| **Tasa Bruta Anual** | % | **0.010** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 7.29 |
| 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 | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 0.00 |
| Saldo de Operación Inicial | | 0.00 |
| Depósitos / Abonos (+) | 2 | 2,030,000.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 16 | 2,020,880.94 |
| Saldo Final (+) | | 9,119.06 |
| Saldo de Operación Final | | 9,119.06 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/ENE | 09/ENE | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>TRASPASO FONDO 4 BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | | 2,000,000.00 | | |
| 09/ENE | 09/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1 | | 15,666.68 | | | |

**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

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0124153189 |
| No. Cliente | 55862304 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1,941,198.82 | 1,941,198.82 |
| 09/ENE | 09/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2 | | 43,134.50 | | | |
| 15/ENE | 15/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3 | | 234,870.76 | | | |
| 15/ENE | 15/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5 | | 14,999.99 | | | |
| 15/ENE | 15/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4 | | 33,500.00 | | | |
| 15/ENE | 15/ENE | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE BUENAVI STA MICHOACAN Ref. BC 4207806809 | | 454,371.83 | | | |
| 15/ENE | 15/ENE | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE BUENAVI STA MICHOACAN Ref. BC 4207806809 | | 53,324.44 | | | |
| 15/ENE | 15/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145791871 BUENAVISTA Ref. 0052846012 | | 756.59 | | 1,149,375.21 | 1,149,375.21 |
| 22/ENE | 22/ENE | P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2670G01200 CIE:1412019 Ref. GUIA:6912535 | | 378,293.75 | | | |
| 22/ENE | 22/ENE | P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F50B2670GG01201259 CIE:1852698 Ref. GUIA:6918731 | | 16,178.01 | | 754,903.45 | 754,903.45 |
| 30/ENE | 30/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6 | | 14,999.99 | | | |
| 30/ENE | 30/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7 | | 33,500.00 | | | |
| 30/ENE | 30/ENE | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8 | | 218,831.54 | | | |
| 30/ENE | 30/ENE | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO FONDO IV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | | 30,000.00 | 517,571.92 | 517,571.92 |
| 31/ENE | 31/ENE | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE BUENAVI STA MICHOACAN Ref. BC 4207806809 | | 53,324.44 | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE BUENAVI STA MICHOACAN Ref. BC 4207806809 | | 454,371.83 | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS LETICIA EQUIHUA ALVAREZ BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | 756.59 | | 9,119.06 | 9,119.06 |

## Total de Movimientos

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 2,020,880.94 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 16 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 2,030,000.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 2 |

# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

### DE LA CUENTA: 11120-001-00058-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00058-0000-0000

### AL 28 DE FEBRERO DE 2025

| 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** | **86,756,566.19** | **36,333,825.82** | **30,775,441.77** | **92,314,950.24** | | | | | | | | |
| **11** | | | | | **ACTIVO CIRCULANTE.** | **18,703,181.99** | **35,519,584.41** | **30,426,097.07** | **23,796,669.33** | | | | | | | | |
| **111** | | | | | **EFECTIVO Y EQUIVALENTES** | **6,758,868.85** | **19,672,066.06** | **14,826,794.87** | **11,604,140.04** | | | | | | | | |
| **1112** | | | | | **BANCOS / TESORERIA.** | **6,726,385.15** | **18,400,354.50** | **13,555,083.31** | **11,571,656.34** | | | | | | | | |
| **1112-001** | | | | | **BANCOMER** | **6,641,710.08** | **18,400,354.30** | **13,490,457.46** | **11,551,606.92** | | | | | | | | |
| **1112-001-00058** | | | | | **CTA. 0124153189 FDO IV 2025** | **9,119.06** | **3,754,093.29** | **3,047,178.82** | **716,033.53** | | | | | | | | |
| 00000448 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 01/02/2025 | P.PEP-000287-FEB | 01/02/2025 | PAGO DE COMISIONES DE LA CTA. 3189 FDO IV DEL MES DE FEBRERO DE 2025: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 46.40 | 0.00 | 0000003189 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000479 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 04/02/2025 | P.PIR-000067-FEB | 04/02/2025 | CTA. 3189 FDO IV 2025 INTERESES GENERADOS DEL MES DE FEBRERO 2025: (RECAUDADO) | 0.00 | 7.29 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000403 | CHEQUE | 04/02/2025 | P.PEP-000244-FEB | 04/02/2025 | CH. 9 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CASA PARA SEGURIDAD PUBLICA MES DE FEBRERO 2 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0000000009 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000500 | SPEI BANCARIO | 07/02/2025 | P.PIR-000070-FEB | 07/02/2025 | FORTAMUN: (RECAUDADO) | 0.00 | 3,754,086.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | | | | | | 000000 |
| 00000405 | CHEQUE | 13/02/2025 | P.PEP-000245-FEB | 13/02/2025 | CH. 12 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE NOMINA DE JEFES DE TENENCIAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 01 | 0.00 | 0.00 | 14,999.99 | 0.00 | 0000000012 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000406 | CHEQUE | 13/02/2025 | P.PEP-000246-FEB | 13/02/2025 | CH.11 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRE | 0.00 | 0.00 | 33,500.00 | 0.00 | 0000000011 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000407 | CHEQUE | 13/02/2025 | P.PEP-000247-FEB | 13/02/2025 | CH. 10 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEG PUB CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 | 0.00 | 0.00 | 202,792.32 | 0.00 | 0000000010 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000408 | CHEQUE | 13/02/2025 | P.PEP-000248-FEB | 13/02/2025 | CH.13 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA FACT. 83E2: (PAGADO | 0.00 | 0.00 | 20,880.00 | 0.00 | 0000000013 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000414 | CHEQUE | 14/02/2025 | P.PEP-000253-FEB | 14/02/2025 | CH. 14 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE 10 LUMINARIOS PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL LA LOCALIDAD DEL ER | 0.00 | 0.00 | 75,400.00 | 0.00 | 0000000014 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000421 | COMPROBANTES | 14/02/2025 | P.PGQ-000052-FEB | 14/02/2025 | DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL ALIANZA | 0.00 | 0.00 | 722.88 | 0.00 | 0000806809 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000422 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 14/02/2025 | P.PEP-000263-FEB | 14/02/2025 | T.06809 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE NOMINA DE JEFES DE TENENCIAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 01 | 0.00 | 0.00 | 53,358.15 | 0.00 | 0000006809 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000423 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 14/02/2025 | P.PEP-000264-FEB | 14/02/2025 | T.8060809 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEG PUB CORRESPONDIENTE AL PERIODO | 0.00 | 0.00 | 447,000.22 | 0.00 | 0008060809 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000426 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 19/02/2025 | P.PEP-000266-FEB | 19/02/2025 | T.385042 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE REPARACION Y MONTAJE DE ANTENA REPETIDORA DE RADIOCUMUNICAC | 0.00 | 0.00 | 33,604.60 | 0.00 | 0000385042 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000409 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 19/02/2025 | P.PEP-000249-FEB | 19/02/2025 | T. 625681 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PSGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PU | 0.00 | 0.00 | 28,177.56 | 0.00 | 0000625681 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000413 | CHEQUE | 20/02/2025 | P.PEP-000252-FEB | 20/02/2025 | CH.15 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA PREPARACION DE COMIDAS AL PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 84,858.23 | 0.00 | 0000000015 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000464 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 20/02/2025 | P.PEP-000294-FEB | 20/02/2025 | T.63241 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 25,058.82 | 0.00 | 0000063241 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000475 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 20/02/2025 | P.PEP-000303-FEB | 20/02/2025 | T.1829 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 803,866.00 | 0.00 | 0000001829 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |

# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

### DE LA CUENTA: 11120-001-00058-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00058-0000-0000

### AL 28 DE FEBRERO DE 2025

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000453 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 21/02/2025 | P.PEP-000290-FEB | 21/02/2025 | T.1040383 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE PRUEBAS ANTIDOPING BASE ORINA PARA EL PERSONAL DE SEGURIDA | 0.00 | 0.00 | 110,200.00 | 0.00 | 0001040383 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000427 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 21/02/2025 | P.PEP-000267-FEB | 21/02/2025 | T. 385057 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE REPARACION DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA FACT. 36705: ( | 0.00 | 0.00 | 52,200.00 | 0.00 | 0000385057 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000428 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 21/02/2025 | P.PEP-000268-FEB | 21/02/2025 | T. 385073 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE REFACCION PARA LA AMBULANCIA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 46,168.00 | 0.00 | 0000385073 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000430 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 21/02/2025 | P.PEP-000273-FEB | 21/02/2025 | T.385089 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE REPRODUCCION DE EXPENDIENTES Y CREDENCIALES PARA EL PERSONA | 0.00 | 0.00 | 23,200.00 | 0.00 | 0000385089 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000433 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 21/02/2025 | P.PEP-000274-FEB | 21/02/2025 | T.385121 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE PLAYERAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 40,948.00 | 0.00 | 0000385121 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000434 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 21/02/2025 | P.PEP-000275-FEB | 21/02/2025 | T.385145 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE CINTURON FORNITURA NEGRO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 46,980.00 | 0.00 | 0000385145 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000435 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 21/02/2025 | P.PEP-000276-FEB | 21/02/2025 | T.385161 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE PARES DE BOTAS TIPO MILITAR PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBL | 0.00 | 0.00 | 56,492.00 | 0.00 | 0000385161 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000436 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 21/02/2025 | P.PEP-000277-FEB | 21/02/2025 | T.385187 DE LA CTA DE FDO IV 31889 PAGO DE ASESORIA JURIDICA ANTE COMISION DEECHOS HUMANOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 27,260.00 | 0.00 | 0000385187 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000425 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 21/02/2025 | P.PEP-000265-FEB | 21/02/2025 | T.385026 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE CONFIGURACION DE BASE DE RADIOFRECUENCIA PARA SEGURIDAD PUB | 0.00 | 0.00 | 26,947.40 | 0.00 | 0000385026 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000415 | CHEQUE | 27/02/2025 | P.PEP-000254-FEB | 27/02/2025 | CH. 16 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION EN CASETA DE VIGILANCIA DE BUENAV | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0000000016 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000417 | CHEQUE | 27/02/2025 | P.PEP-000256-FEB | 27/02/2025 | CH. 17 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION EN CASETA DE VIGILANCIA DE BUENAVI | 0.00 | 0.00 | 610.00 | 0.00 | 0000000017 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000419 | CHEQUE | 27/02/2025 | P.PEP-000259-FEB | 27/02/2025 | CH. 18 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE PARRILLA Y VENTILADOR PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA FACT. | 0.00 | 0.00 | 5,386.00 | 0.00 | 0000000018 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000457 | CHEQUE | 27/02/2025 | P.PEP-000291-FEB | 27/02/2025 | CH. 19 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE SERVICIO DE ATENCION A PLATAFORMAS DE SISTEMA DE RECURSOS FED | 0.00 | 0.00 | 20,880.00 | 0.00 | 0000000019 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000459 | CHEQUE | 27/02/2025 | P.PEP-000292-FEB | 27/02/2025 | CH. 20 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD FACT. 9317E : (PA | 0.00 | 0.00 | 6,822.00 | 0.00 | 0000000020 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000450 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 28/02/2025 | P.PEP-000286-FEB | 28/02/2025 | T.4207806809 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE NOMINA DE JEFES DE TENENCIAS CORRESPONDIENTES AL PERIO | 0.00 | 0.00 | 53,358.15 | 0.00 | 0000006809 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000467 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 28/02/2025 | P.PEP-000296-FEB | 28/02/2025 | T.806809 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEG PUB CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 | 0.00 | 0.00 | 437,252.61 | 0.00 | 0000806809 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000440 | CHEQUE | 28/02/2025 | P.PEP-000279-FEB | 28/02/2025 | CH.22 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRE | 0.00 | 0.00 | 33,500.00 | 0.00 | 0000000022 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000441 | CHEQUE | 28/02/2025 | P.PEP-000281-FEB | 28/02/2025 | CH.23 D ELA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEG PUB CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 | 0.00 | 0.00 | 213,086.62 | 0.00 | 0000000023 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000443 | COMPROBANTES | 28/02/2025 | P.PGQ-000056-FEB | 28/02/2025 | PAGO DE PRESTAMO DE ALIANZA | 0.00 | 0.00 | 722.88 | 0.00 | 0007806809 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000445 | CHEQUE | 28/02/2025 | P.PEP-000284-FEB | 28/02/2025 | CH.21 DE LA CTA DE LA CTA IV 3189 PAGO DE NOMINA DE JEFES DE TENENCIAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 1 | 0.00 | 0.00 | 14,999.99 | 0.00 | 0000000021 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |

# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

*TESORERIA MUNICIPAL*

**CONCILIACION BANCARIA**
**0124153189 FONDO IV 2025**

**1112-1-54**

| | |
|---|---|
| **SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2025** | **722,855.53** |

| FECHA | No. CH. | BENEFICIARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| | | | |
| CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS | | | |
| | | | |
| CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | |
| 27/02/2025 | 20 | BALTAZAR VERDUZCO RIOS | $ 6,822.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | **TOTAL** | **$ 6,822.00** |
| | | | |
| ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | **TOTAL** | **$ -** |
| ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS | | | |
| | | | |
| | | **TOTAL** | **$ -** |
| ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | **TOTAL** | **$ -** |
| | | | |
| **SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL 28 DE FEBRERO DE 2025** | | | **716,033.53** |

**ELABORO**

**ING. CELENE LUCERO DAVILA CORTEZ**
TESORERA MUNICIPAL

**AUTORIZO**

Irma Moreno M.

**C. IRMA MORENO MENDOZA**
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN
FONDO IV 2025
ALVARO OBREGON S N
CENTRO
MEXICO CP 60500

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025 |
| Fecha de Corte | 28/02/2025 |
| No. de Cuenta | 0124153189 |
| No. de Cliente | 55862304 |
| R.F.C | MBM8501014W1 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001241531890 |

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

DOMICILIO FISCAL
ALVARO OBREGON S N
CENTRO
BUENAVISTA MIC CP 60500

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 2,036,796.71 |
| Días del Periodo | | 28 |
| **Tasa Bruta Anual** | **%** | **0.020** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 31.68 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| **Comisiones de la cuenta** | | |
| Cheques pagados | 14 | 70.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 40.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 9,119.06 |
| Saldo de Operación Inicial | | 9,119.06 |
| Depósitos / Abonos (+) | 2 | 3,754,093.29 |
| Retiros / Cargos (-) | 35 | 3,040,356.82 |
| Saldo Final (+) | | 722,855.53 |
| Saldo de Operación Final | | 722,855.53 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/FEB | 01/FEB | C19 INTERESES GANADOS | | | 7.29 | | |
| 04/FEB | 01/FEB | CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ENE25 AL 31ENE25 | | 40.00 | | | |

**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

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0124153189 |
| No. Cliente | 55862304 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/FEB | 01/FEB | CB1 IVA COM.CH PAGADO 16% | | 6.40 | | 9,079.95 | 9,079.95 |
| 05/FEB | 05/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 9 | | 3,500.00 | | 5,579.95 | 5,579.95 |
| 07/FEB | 07/FEB | T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007022525023000008 Ref. 0168277844 030 00030470100089501017 BB148898002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA | | | 3,754,086.00 | 3,759,665.95 | 3,759,665.95 |
| 14/FEB | 14/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 12 | | 14,999.99 | | | |
| 14/FEB | 14/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11 | | 33,500.00 | | | |
| 14/FEB | 14/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10 | | 202,792.32 | | | |
| 14/FEB | 14/FEB | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE BUENAVI STA MICHOACAN Ref. BC 4207806809 | | 53,358.15 | | | |
| 14/FEB | 14/FEB | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE BUENAVI STA MICHOACAN Ref. BC 4207806809 | | 447,000.22 | | | |
| 14/FEB | 14/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS EQUIHUA ALVAREZ LETICIA BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | 722.88 | | | |
| 14/FEB | 14/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 13 | | 20,880.00 | | | |
| 14/FEB | 14/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 14 | | 75,400.00 | | 2,911,012.39 | 2,911,012.39 |
| 19/FEB | 19/FEB | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1902258BUENAVISTA Ref. 0000625681 044 00044476256010592311 00260100250220000625681 LUCIA OTILIA VACA | | 28,177.56 | | 2,882,834.83 | 2,882,834.83 |
| 20/FEB | 20/FEB | P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2670G01200 CIE:1412019 Ref. GUIA:1461829 | | 803,866.00 | | | |
| 20/FEB | 20/FEB | P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F50B2670GG01202256 CIE:1852698 Ref. GUIA:1463241 | | 25,058.82 | | | |
| 20/FEB | 20/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1510226261 Ref. 15 | | 84,858.23 | | 1,969,051.78 | 1,969,051.78 |
| 21/FEB | 21/FEB | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2102258BUENAVISTA Ref. 0000905379 014 00014225655089599198 00260100250221000905379 CONSTRUPINO | | 26,947.40 | | | |
| 21/FEB | 21/FEB | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2102258BUENAVISTA Ref. 0000905440 014 00014225655089599198 00260100250221000905440 CONSTRUPINO | | 33,604.60 | | | |
| 21/FEB | 21/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2102258BUENAVISTA Ref. 0000905532 072 00072225008773369142 | | 52,200.00 | | | |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0124153189 |
| No. Cliente | 55862304 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 00260100250221000090553 2 | | | | | |
| | | SACL SERVICIO DE INTERMEDIACION SA DE CV | | | | | |
| 21/FEB | 21/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 46,168.00 | | | |
| | | 2102258BUENAVISTA Ref. 0000905699 072 | | | | | |
| | | 00072225008773369142 | | | | | |
| | | 00260100250221000090569 9 | | | | | |
| | | SACL SERVICIO DE INTERMEDIACION SA DE CV | | | | | |
| 21/FEB | 21/FEB | T17 SPEI ENVIADO BAJIO | | 23,200.00 | | | |
| | | 2102258BUENAVISTA Ref. 0000905817 030 | | | | | |
| | | 00030225900042748699 | | | | | |
| | | 00260100250221000090581 7 | | | | | |
| | | SOLUCIONES EMPRESARIALES VERSA | | | | | |
| 21/FEB | 21/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 40,948.00 | | | |
| | | 2102258BUENAVISTA Ref. 0000906214 072 | | | | | |
| | | 00072225012529357514 | | | | | |
| | | 00260100250221000090621 4 | | | | | |
| | | ACAREC SA DE CV | | | | | |
| 21/FEB | 21/FEB | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | | 46,980.00 | | | |
| | | 2102258BUENAVISTA Ref. 0000909757 014 | | | | | |
| | | 00014225655069240771 | | | | | |
| | | 00260100250221000090975 7 | | | | | |
| | | COMERCIALIZADORA DE INSUMOS PARA CALZADO | | | | | |
| 21/FEB | 21/FEB | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | | 56,492.00 | | | |
| | | 2102258BUENAVISTA Ref. 0000909859 014 | | | | | |
| | | 00014225655069240771 | | | | | |
| | | 00260100250221000090985 9 | | | | | |
| | | COMERCIALIZADORA DE INSUMOS PARA CALZADO | | | | | |
| 21/FEB | 21/FEB | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | | 27,260.00 | | | |
| | | 2102258BUENAVISTA Ref. 0000910509 014 | | | | | |
| | | 00014237655096511461 | | | | | |
| | | 00260100250221000091050 9 | | | | | |
| | | PRESTADORA DE SERVICIOS MOSBLE | | | | | |
| 21/FEB | 21/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 110,200.00 | | 1,505,051.78 | 1,505,051.78 |
| | | BUENAVISTA BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 213,086.62 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 23 | | | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 20,880.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 19 | | | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 5,386.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 18 | | | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 610.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 17 | | | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 2,400.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 16 | | | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 14,999.99 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 21 | | | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 33,500.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 22 | | | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | R01 PAGO DE NOMINA | | 53,358.15 | | | |
| | | MUNICIPIO DE BUENAVI STA MICHOACAN Ref. BC 4207806809 | | | | | |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0124153189 |
| No. Cliente | 55862304 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/FEB | 28/FEB | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE BUENAVI STA MICHOACAN Ref. BC 4207806809 | | 437,252.61 | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>EQUIHUA ALVAREZ LETICIA BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | 722.88 | | 722,855.53 | 722,855.53 |

## Total de Movimientos

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 3,040,356.82 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 35 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 3,754,093.29 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 2 |

# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

### DE LA CUENTA: 11120-001-00058-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00058-0000-0000

### AL 31 DE MARZO DE 2025

| 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** | **92,314,950.24** | **27,002,912.82** | **25,096,183.89** | **94,221,679.17** | | | | | | | | |
| **11** | | | | | **ACTIVO CIRCULANTE.** | **23,796,669.33** | **26,857,391.82** | **25,096,183.89** | **25,557,877.26** | | | | | | | | |
| **111** | | | | | **EFECTIVO Y EQUIVALENTES** | **11,604,140.04** | **13,196,821.01** | **11,438,292.68** | **13,362,668.37** | | | | | | | | |
| **1112** | | | | | **BANCOS / TESORERIA.** | **11,571,656.34** | **12,616,664.91** | **10,858,136.58** | **13,330,184.67** | | | | | | | | |
| **1112-001** | | | | | **BANCOMER** | **11,551,606.92** | **12,616,664.81** | **10,857,846.58** | **13,310,425.15** | | | | | | | | |
| **1112-001-00058** | | | | | **CTA. 0124153189 FDO IV 2025** | **716,033.53** | **3,113,786.68** | **3,538,248.56** | **291,571.65** | | | | | | | | |
| 00000641 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 01/03/2025 | P.PEP-000400-MAR | 01/03/2025 | PAGO DE COMISIONES DE LA CTA. 3189 FDO IV DEL MES D MARZO DE 2025: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 81.20 | 0.00 | 0000003189 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000642 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 01/03/2025 | P.PIR-000091-MAR | 01/03/2025 | CTA. 3189 FDO IV 2025 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MARZO DE 2025: (RECAUDADO) | 0.00 | 31.68 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000498 | CHEQUE | 03/03/2025 | P.PEP-000306-MAR | 03/03/2025 | T. CH 24 DE LA CTA DE FDO IV PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CASA PARA SEGURIDAD PUBLICA MES DE MARZO 2025 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0000000024 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000499 | CHEQUE | 03/03/2025 | P.PEP-000307-MAR | 03/03/2025 | T. 25 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL COMO POLICIA : (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,866.03 | 0.00 | 0000000025 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000502 | CHEQUE | 03/03/2025 | P.PEP-000308-MAR | 03/03/2025 | CH.26 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA TEL | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0000000026 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000504 | CHEQUE | 04/03/2025 | P.PEP-000309-MAR | 04/03/2025 | CH. 27 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD FACT. 221F : (PAG | 0.00 | 0.00 | 5,256.00 | 0.00 | 0000000027 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000505 | CHEQUE | 04/03/2025 | P.PEP-000310-MAR | 04/03/2025 | CH.28 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE ARRENDAMIENTO PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL : (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0000000028 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000578 | CFDI | 05/03/2025 | P.PEP-000359-MAR | 05/03/2025 | T.140395 D ELA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE REPARACION DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 17,052.00 | 0.00 | 0000140395 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000581 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 05/03/2025 | P.PEP-000362-MAR | 05/03/2025 | T.72371074 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE REPARACION DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 28,867.53 | 0.00 | 0002371074 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000752 | COMPROBANTES | 06/03/2025 | P.PGD-000086-MAR | 06/03/2025 | PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA | 0.00 | 0.00 | 22,278.00 | 0.00 | 0000718034 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000507 | CHEQUE | 06/03/2025 | P.PEP-000311-MAR | 06/03/2025 | CH. 29 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA PREPARACION DE COMIDAS AL PERSONA | 0.00 | 0.00 | 155,148.00 | 0.00 | 0000000029 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000508 | CHEQUE | 06/03/2025 | P.PEP-000312-MAR | 06/03/2025 | CH. 30 DE LA CTA DE DO IV 3189 PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD FACT. 9A71D,8434 : | 0.00 | 0.00 | 12,816.00 | 0.00 | 0000000030 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000511 | CHEQUE | 06/03/2025 | P.PEP-000313-MAR | 06/03/2025 | CH. 31 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE COMPRA DE TORTILLAS PARA LA PREPARACION DE COMIDAS PARA SEGUR | 0.00 | 0.00 | 64,102.00 | 0.00 | 0000000031 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000512 | CHEQUE | 06/03/2025 | P.PEP-000314-MAR | 06/03/2025 | CH. 32 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE GAS LICUADO UTILIZADA PARA LA COCINA DE SEGURIDAD FACT. 3375 | 0.00 | 0.00 | 4,637.30 | 0.00 | 0000000032 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000631 | SPEI BANCARIO | 07/03/2025 | P.PIR-000087-MAR | 07/03/2025 | FORTAMUN: (RECAUDADO) | 0.00 | 3,113,755.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | | | | | | 000000 |

# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

### DE LA CUENTA: 11120-001-00058-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00058-0000-0000

### AL 31 DE MARZO DE 2025

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 00000613 | CFDI | 14/03/2025 | P.PEP-000381-MAR | 14/03/2025 | T.502121 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE TABLA ROCA PARA LAS OFICINAS DE LA COMANDANCIA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 29,922.40 | 0.00 | 0000502121 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000615 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 14/03/2025 | P.PEP-000382-MAR | 14/03/2025 | T.889046 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE MATERIAL DE PALERERIA PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA: ( | 0.00 | 0.00 | 23,153.60 | 0.00 | 0000889046 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000584 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 14/03/2025 | P.PEP-000363-MAR | 14/03/2025 | T.748026 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE LONAS PARA SERVICIOS DE VIALIDAD: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 18,560.00 | 0.00 | 0000048026 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000586 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 14/03/2025 | P.PEP-000365-MAR | 14/03/2025 | T.748042 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE BOTAS TIPO MILITAR PARA PERSONAL DE SEGURIDAD: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 57,072.00 | 0.00 | 0000048042 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000587 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 14/03/2025 | P.PEP-000366-MAR | 14/03/2025 | T.1748058 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE PIEZAS DE CINTURON FORNITURA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD: | 0.00 | 0.00 | 26,680.00 | 0.00 | 0001748058 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000610 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 14/03/2025 | P.PEP-000378-MAR | 14/03/2025 | T.41748090 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 151,199.99 | 0.00 | 0041748090 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000612 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 14/03/2025 | P.PEP-000380-MAR | 14/03/2025 | T.798227 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE GORRAS NEGRAS TIPO MILITAR PARA PERSONAL DE SEGURIDAD: (PAG | 0.00 | 0.00 | 41,412.00 | 0.00 | 0000098227 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000570 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 14/03/2025 | P.PEP-000355-MAR | 14/03/2025 | T.806809 DE LA CTA DE FDOIV 3189 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEG PUB CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 | 0.00 | 0.00 | 438,332.61 | 0.00 | 0000806809 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000573 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 14/03/2025 | P.PEP-000357-MAR | 14/03/2025 | T.58501 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE NOMINA DE JEFES DE TENENCIAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 01 | 0.00 | 0.00 | 53,358.15 | 0.00 | 0000058501 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000576 | COMPROBANTES | 14/03/2025 | P.PGQ-000076-MAR | 14/03/2025 | DESCUENTO DE PRESTAMO ALIANZA | 0.00 | 0.00 | 722.88 | 0.00 | 0000040383 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000513 | CHEQUE | 14/03/2025 | P.PGQ-000065-MAR | 14/03/2025 | CANCELADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000033 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000514 | CHEQUE | 14/03/2025 | P.PEP-000316-MAR | 14/03/2025 | CH. 34 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEG PUB CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 | 0.00 | 0.00 | 213,086.62 | 0.00 | 0000000034 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000516 | CHEQUE | 14/03/2025 | P.PEP-000444-MAR | 14/03/2025 | CH.35 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 D: (PAGADO | 0.00 | 0.00 | 33,500.00 | 0.00 | 0000000035 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000524 | CHEQUE | 14/03/2025 | P.PEP-000321-MAR | 14/03/2025 | CH. DE LA CTA DE FDO IV 36 PAGO DE NOMINA DE JEFES DE TENENCIAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 01 AL 1 | 0.00 | 0.00 | 14,999.99 | 0.00 | 0000000036 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000525 | CHEQUE | 14/03/2025 | P.PEP-000322-MAR | 14/03/2025 | CH. 37 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICINADO PARA OFICINAS D | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0000000037 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000526 | CHEQUE | 14/03/2025 | P.PGQ-000070-MAR | 14/03/2025 | CANCELADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000038 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000528 | CHEQUE | 14/03/2025 | P.PEP-000324-MAR | 14/03/2025 | CH. 40 DE LA CTA FDO IV 3189 PAGO DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUB | 0.00 | 0.00 | 27,840.00 | 0.00 | 0000000040 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000532 | CHEQUE | 14/03/2025 | P.PEP-000325-MAR | 14/03/2025 | CH. 41 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT. 32C0F : ( | 0.00 | 0.00 | 20,880.00 | 0.00 | 0000000041 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000622 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 18/03/2025 | P.PEP-000387-MAR | 18/03/2025 | T. 992034 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 30,044.00 | 0.00 | 0000992034 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000967 | COMPROBANTES | 18/03/2025 | P.PGD-000162-MAR | 18/03/2025 | APORTACIONES AL IMSS 2025 | 0.00 | 0.00 | 23,603.59 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000539 | CHEQUE | 19/03/2025 | P.PEP-000330-MAR | 19/03/2025 | CH.42 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA PREPARACION DE COMIDAS AL PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 169,742.49 | 0.00 | 0000000042 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |

# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

### DE LA CUENTA: 11120-001-00058-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00058-0000-0000

### AL 31 DE MARZO DE 2025

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000626 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 20/03/2025 | P.PEP-000389-MAR | 20/03/2025 | T. 298044 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 17,196.34 | 0.00 | 0000298044 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000627 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 20/03/2025 | P.PEP-000390-MAR | 20/03/2025 | T. 298022 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 716,082.00 | 0.00 | 0000298022 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000542 | CHEQUE | 25/03/2025 | P.PEP-000332-MAR | 25/03/2025 | CH.43 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA PREPARACION DE COMIDAS AL PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 53,585.01 | 0.00 | 0000000043 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000544 | CHEQUE | 25/03/2025 | P.PEP-000335-MAR | 25/03/2025 | CH.44 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA FACT.8DC8D | 0.00 | 0.00 | 4,050.00 | 0.00 | 0000000044 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000618 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 28/03/2025 | P.PEP-000384-MAR | 28/03/2025 | T.158380 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE PLAYERAS CON LOGOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAG | 0.00 | 0.00 | 73,660.00 | 0.00 | 0000018026 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000690 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 28/03/2025 | P.PEP-000442-MAR | 28/03/2025 | T.6618042 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE PARES DE BOTA MILITAR PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: | 0.00 | 0.00 | 163,154.00 | 0.00 | 0006618042 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000695 | CHEQUE | 31/03/2025 | P.PEP-000448-MAR | 31/03/2025 | CH.47 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEG PUB CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 | 0.00 | 0.00 | 211,452.23 | 0.00 | 0000000047 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000619 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 31/03/2025 | P.PEP-000385-MAR | 31/03/2025 | T.06809 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEG PUB CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 | 0.00 | 0.00 | 53,358.15 | 0.00 | 0000006809 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000555 | CHEQUE | 31/03/2025 | P.PEP-000343-MAR | 31/03/2025 | CH. 49 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE CARGADA DE OXIGENOPARA LA AMBULANCIA, FACT. 3867 : (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0000000049 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000568 | CHEQUE | 31/03/2025 | P.PEP-000353-MAR | 31/03/2025 | CH. 50 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE SUMINISTRO Y APLICACIONES DE PINTURAPARA BALIZAMIENTO SEGURI | 0.00 | 0.00 | 27,840.00 | 0.00 | 0000000050 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000569 | CHEQUE | 31/03/2025 | P.PEP-000354-MAR | 31/03/2025 | CH. 48 DELA CTA DE FDO IV3189 PAGO DE SUMINISTRO Y APLICACIONES DE PINTURA PARA SEGURIDAD PUBLICA FA | 0.00 | 0.00 | 20,880.00 | 0.00 | 0000000048 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000588 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 31/03/2025 | P.PEP-000367-MAR | 31/03/2025 | T.433348 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEG PUB CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 | 0.00 | 0.00 | 435,576.46 | 0.00 | 0000433348 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000546 | CHEQUE | 31/03/2025 | P.PEP-000336-MAR | 31/03/2025 | CH. 45 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE NOMINA DE JEFES DE TENENCIAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 16 | 0.00 | 0.00 | 14,999.99 | 0.00 | 0000000045 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000553 | CHEQUE | 31/03/2025 | P.PEP-000341-MAR | 31/03/2025 | CH. 46 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZ | 0.00 | 0.00 | 33,500.00 | 0.00 | 0000000046 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |

# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

*TESORERIA MUNICIPAL*

**CONCILIACION BANCARIA**
**0124153189 FONDO IV 2025**

| | |
|---|---|
| **1112-1-54** | |
| **SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2025** | **377,046.66** |

| FECHA | No. CH. | BENEFICIARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| | | | |
| CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS | | | |
| | | | |
| CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | |
| 25/03/2025 | 44 | BALTAZAR VERDUZCO RIOS | $ 4,050.00 |
| 31/03/2025 | 50 | NANCY GONZALEZ FIGUEROA | $ 27,840.00 |
| 25/03/2025 | 46 | DIEGO ALBERTO ZAMORA | $ 53,585.01 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | **TOTAL** | **$ 85,475.01** |
| | | | |
| ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | **TOTAL** | **$ -** |
| ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS | | | |
| | | | |
| | | **TOTAL** | **$ -** |
| ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | **TOTAL** | **$ -** |
| | | | |
| **SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2025** | | | **291,571.65** |

**ELABORO**

**ING. CELENE LUCERO DAVILA CORTEZ**
TESORERA MUNICIPAL

**AUTORIZO**

Irma Moreno M.

**C. IRMA MORENO MENDOZA**
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN
FONDO IV 2025
ALVARO OBREGON S N
CENTRO
MEXICO CP 60500

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025 |
| Fecha de Corte | 31/03/2025 |
| No. de Cuenta | 0124153189 |
| No. de Cliente | 55862304 |
| R.F.C | MBM8501014W1 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001241531890 |

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

DOMICILIO FISCAL
ALVARO OBREGON S N
CENTRO
BUENAVISTA MIC CP 60500

MONEDA NACIONAL

## Información Financiera

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 1,908,434.03 |
| Días del Periodo | | 31 |
| **Tasa Bruta Anual** | **%** | **0.020** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 32.87 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| **Comisiones de la cuenta** | | |
| Cheques pagados | 22 | 110.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 70.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 722,855.53 |
| Saldo de Operación Inicial | | 722,855.53 |
| Depósitos / Abonos (+) | 2 | 3,113,786.68 |
| Retiros / Cargos (-) | 45 | 3,459,595.55 |
| Saldo Final (+) | | 377,046.66 |
| Saldo de Operación Final | | 377,046.66 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/MAR | 01/MAR | C19 INTERESES GANADOS | | | 31.68 | | |
| 03/MAR | 01/MAR | CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01FEB25 AL 28FEB25 | | 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**
**Con BBVA adelante.**

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0124153189 |
| No. Cliente | 55862304 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/MAR | 01/MAR | CB1 IVA COM.CH PAGADO 16% | | 11.20 | | 722,806.01 | 722,806.01 |
| 05/MAR | 05/MAR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0503258BUENAVISTA Ref. 0000139984 044 00044476256010592311 00260100250305000013998 4 LUCIA OTILIA VACA | | 28,867.53 | | | |
| 05/MAR | 05/MAR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0503258BUENAVISTA Ref. 0000140395 044 00044476256010592311 00260100250305000014039 5 LUCIA OTILIA VACA | | 17,052.00 | | 676,886.48 | 676,886.48 |
| 06/MAR | 06/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 06032583202350287014556924 6 Ref. 0000380116 014 00014470655021164349 00260100250306000038011 6 SECRETARIA DE FINANZAS | | 22,278.00 | | 654,608.48 | 654,608.48 |
| 07/MAR | 07/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1510226261 Ref. 29 | | 155,148.00 | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007032525023000019 Ref. 0103483592 030 00030470100089501017 BB1910423013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA | | | 3,113,755.00 | | |
| 07/MAR | 07/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28 | | 6,000.00 | | 3,607,215.48 | 3,607,215.48 |
| 11/MAR | 11/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 24 | | 3,500.00 | | 3,603,715.48 | 3,603,715.48 |
| 12/MAR | 12/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0195350964 Ref. 31 | | 64,102.00 | | | |
| 12/MAR | 12/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 25 | | 4,866.03 | | | |
| 12/MAR | 12/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0194426487 Ref. 26 | | 1,400.00 | | 3,533,347.45 | 3,533,347.45 |
| 14/MAR | 14/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEN700527K14 Ref. 32 | | 4,637.30 | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1403258BUENAVISTA Ref. 0000793393 058 00058225000150861955 00260100250314000079339 3 TRENDYMAGAZINE | | 18,560.00 | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1403258BUENAVISTA Ref. 0000794580 014 00014225655069240771 00260100250314000079458 0 COMERCIALIZADORA DE INSUMOS PARA CALZADO | | 57,072.00 | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1403258BUENAVISTA Ref. 0000795038 014 00014225655069240771 00260100250314000079503 8 | | 26,680.00 | | | |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0124153189 |
| No. Cliente | 55862304 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | COMERCIALIZADORA DE INSUMOS PARA CALZADO | | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 41,412.00 | | | |
| | | 1403258BUENAVISTA Ref. 0000798227 072 | | | | | |
| | | 00072225012529357514 | | | | | |
| | | 00260100250314000079822 7 | | | | | |
| | | ACAREC SA DE CV | | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 151,199.99 | | | |
| | | 1403258BUENAVISTA Ref. 0000799260 072 | | | | | |
| | | 00072225012529357514 | | | | | |
| | | 00260100250314000079926 0 | | | | | |
| | | ACAREC SA DE CV | | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | T17 SPEI ENVIADO INBURSA | | 23,153.60 | | | |
| | | 1403258BUENAVISTA Ref. 0000845048 036 | | | | | |
| | | 00036225500663828907 | | | | | |
| | | 00260100250314000084504 8 | | | | | |
| | | COMERCIALIZADORA UNO | | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 213,086.62 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 34 | | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 33,500.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 35 | | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 14,999.99 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 36 | | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 20,880.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 41 | | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 27,840.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 40 | | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 11,600.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 37 | | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | R01 PAGO DE NOMINA | | 53,358.15 | | | |
| | | MUNICIPIO DE BUENAVI STA MICHOACAN Ref. BC 4207806809 | | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | R01 PAGO DE NOMINA | | 438,332.61 | | | |
| | | MUNICIPIO DE BUENAVI STA MICHOACAN Ref. BC 4207806809 | | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 722.88 | | | |
| | | EQUIHUA ALVAREZ LETICIA BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | | 29,922.40 | | 2,366,389.91 | 2,366,389.91 |
| | | 1403258BUENAVISTA Ref. 0000134888 014 | | | | | |
| | | 00014225655089599198 | | | | | |
| | | 00260100250314000013488 8 | | | | | |
| | | CONSTRUPINO | | | | | |
| 17/MAR | 18/MAR | X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. | | 23,603.59 | | 2,342,786.32 | 2,366,389.91 |
| | | PAGO SIPARE O2210127427 202502 182793 Ref. 76N180207 | | | | | |
| 18/MAR | 18/MAR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK | | 30,044.00 | | 2,312,742.32 | 2,312,742.32 |
| | | 1803258BUENAVISTA Ref. 0000451258 044 | | | | | |
| | | 00044476256010592311 | | | | | |
| | | 00260100250319000045125 8 | | | | | |
| | | LUCIA OTILIA VACA | | | | | |
| 20/MAR | 20/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 12,816.00 | | | |
| | | 1179077103 Ref. 30 | | | | | |
| 20/MAR | 20/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 5,256.00 | | | |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0124153189 |
| No. Cliente | 55862304 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1179077103 Ref. 27 | | | | | |
| 20/MAR | 20/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 6,822.00 | | | |
| | | 1179077103 Ref. 20 | | | | | |
| 20/MAR | 20/MAR | P14 CFE SUMINISTRADOR DE | | 716,082.00 | | | |
| | | REF:B2670G01200 CIE:1412019 Ref. GUIA:5636596 | | | | | |
| 20/MAR | 20/MAR | P14 CFE SUMINISTRADOR DE | | 17,196.34 | | 1,554,569.98 | 1,554,569.98 |
| | | REF:01F50B2670GG01203253 CIE:1852698 Ref. GUIA:5640040 | | | | | |
| 25/MAR | 25/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 169,742.49 | | 1,384,827.49 | 1,384,827.49 |
| | | 1510226261 Ref. 42 | | | | | |
| 28/MAR | 28/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 73,660.00 | | | |
| | | 2803258BUENAVISTA Ref. 0000158380 072 | | | | | |
| | | 00072225012529357514 | | | | | |
| | | 00260100250328000158380 | | | | | |
| | | ACAREC SA DE CV | | | | | |
| 28/MAR | 28/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | | 163,154.00 | | 1,148,013.49 | 1,148,013.49 |
| | | 2803258BUENAVISTA Ref. 0000163490 014 | | | | | |
| | | 00014225655069240771 | | | | | |
| | | 00260100250328000163490 | | | | | |
| | | COMERCIALIZADORA DE INSUMOS PARA CALZADO | | | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 1,200.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 49 | | | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 33,500.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 46 | | | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 14,999.99 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 45 | | | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 20,880.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 48 | | | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 211,452.23 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 47 | | | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | R01 PAGO DE NOMINA | | 53,358.15 | | | |
| | | MUNICIPIO DE BUENAVI STA MICHOACAN Ref. BC 4207806809 | | | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | R01 PAGO DE NOMINA | | 435,576.46 | | 377,046.66 | 377,046.66 |
| | | MUNICIPIO DE BUENAVI STA MICHOACAN Ref. BC 4207806809 | | | | | |

## Total de Movimientos

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 3,459,595.55 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 45 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 3,113,786.68 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 2 |

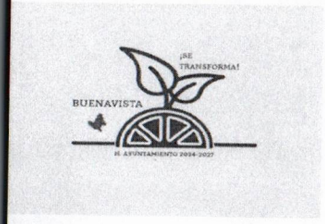
# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

### DE LA CUENTA: 11120-001-00058-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00058-0000-0000

### AL 31 DE MARZO DE 2025

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **ACTIVO** | **92,314,950.24** | **27,002,912.82** | **25,096,183.89** | **94,221,679.17** | | | | | | | | |
| **1** | | | | | **ACTIVO CIRCULANTE.** | **23,796,669.33** | **26,857,391.82** | **25,096,183.89** | **25,557,877.26** | | | | | | | | |
| **11** | | | | | **EFECTIVO Y EQUIVALENTES** | **11,604,140.04** | **13,196,821.01** | **11,438,292.68** | **13,362,668.37** | | | | | | | | |
| **112** | | | | | **BANCOS / TESORERIA.** | **11,571,656.34** | **12,616,664.91** | **10,858,136.58** | **13,330,184.67** | | | | | | | | |
| **112-001** | | | | | **BANCOMER** | **11,551,606.92** | **12,616,664.81** | **10,857,846.58** | **13,310,425.15** | | | | | | | | |
| **112-001-00058** | | | | | **CTA. 0124153189 FDO IV 2025** | **716,033.53** | **3,113,786.68** | **3,538,248.56** | **291,571.65** | | | | | | | | |
| 00000641 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 01/03/2025 | P.PEP-000400-MAR | 01/03/2025 | PAGO DE COMISIONES DE LA CTA. 3189 FDO IV DEL MES D MARZO DE 2025: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 81.20 | 0.00 | 0000003189 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000642 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 01/03/2025 | P.PIR-000091-MAR | 01/03/2025 | CTA. 3189 FDO IV 2025 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MARZO DE 2025: (RECAUDADO) | 0.00 | 31.68 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000498 | CHEQUE | 03/03/2025 | P.PEP-000306-MAR | 03/03/2025 | T. CH 24 DE LA CTA DE FDO IV PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CASA PARA SEGURIDAD PUBLICA MES DE MARZO 2025 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0000000024 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000499 | CHEQUE | 03/03/2025 | P.PEP-000307-MAR | 03/03/2025 | T. 25 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL COMO POLICIA : (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,866.03 | 0.00 | 0000000025 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000502 | CHEQUE | 03/03/2025 | P.PEP-000308-MAR | 03/03/2025 | CH.26 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA TEL | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0000000026 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000504 | CHEQUE | 04/03/2025 | P.PEP-000309-MAR | 04/03/2025 | CH. 27 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD FACT. 221F : (PAG | 0.00 | 0.00 | 5,256.00 | 0.00 | 0000000027 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000505 | CHEQUE | 04/03/2025 | P.PEP-000310-MAR | 04/03/2025 | CH.28 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE ARRENDAMIENTO PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL : (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0000000028 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000578 | CFDI | 05/03/2025 | P.PEP-000359-MAR | 05/03/2025 | T.140395 D ELA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE REPARACION DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 17,052.00 | 0.00 | 0000140395 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000581 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 05/03/2025 | P.PEP-000362-MAR | 05/03/2025 | T.72371074 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE REPARACION DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 28,867.53 | 0.00 | 0002371074 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000752 | COMPROBANTES | 06/03/2025 | P.PGD-000086-MAR | 06/03/2025 | PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA | 0.00 | 0.00 | 22,278.00 | 0.00 | 0000718034 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000507 | CHEQUE | 06/03/2025 | P.PEP-000311-MAR | 06/03/2025 | CH. 29 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA PREPARACION DE COMIDAS AL PERSONA | 0.00 | 0.00 | 155,148.00 | 0.00 | 0000000029 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000508 | CHEQUE | 06/03/2025 | P.PEP-000312-MAR | 06/03/2025 | CH. 30 DE LA CTA DE DO IV 3189 PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD FACT. 9A71D,8434 : | 0.00 | 0.00 | 12,816.00 | 0.00 | 0000000030 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000511 | CHEQUE | 06/03/2025 | P.PEP-000313-MAR | 06/03/2025 | CH. 31 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE COMPRA DE TORTILLAS PARA LA PREPARACION DE COMIDAS PARA SEGUR | 0.00 | 0.00 | 64,102.00 | 0.00 | 0000000031 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000512 | CHEQUE | 06/03/2025 | P.PEP-000314-MAR | 06/03/2025 | CH. 32 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE GAS LICUADO UTILIZADA PARA LA COCINA DE SEGURIDAD FACT. 3375 | 0.00 | 0.00 | 4,637.30 | 0.00 | 0000000032 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000631 | SPEI BANCARIO | 07/03/2025 | P.PIR-000087-MAR | 07/03/2025 | FORTAMUN: (RECAUDADO) | 0.00 | 3,113,755.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | | | | | | 000000 |




# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

### DE LA CUENTA: 11120-001-00058-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00058-0000-0000

### AL 31 DE MARZO DE 2025

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000613 | CFDI | 14/03/2025 | P.PEP-000381-MAR | 14/03/2025 | T.502121 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE TABLA ROCA PARA LAS OFICINAS DE LA COMANDANCIA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 29,922.40 | 0.00 | 0000502121 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000615 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 14/03/2025 | P.PEP-000382-MAR | 14/03/2025 | T.889046 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE MATERIAL DE PALERERIA PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA: ( | 0.00 | 0.00 | 23,153.60 | 0.00 | 0000889046 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000584 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 14/03/2025 | P.PEP-000363-MAR | 14/03/2025 | T.748026 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE LONAS PARA SERVICIOS DE VIALIDAD: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 18,560.00 | 0.00 | 0000048026 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000586 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 14/03/2025 | P.PEP-000365-MAR | 14/03/2025 | T.748042 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE BOTAS TIPO MILITAR PARA PERSONAL DE SEGURIDAD: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 57,072.00 | 0.00 | 0000048042 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000587 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 14/03/2025 | P.PEP-000366-MAR | 14/03/2025 | T.1748058 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE PIEZAS DE CINTURON FORNITURA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD: | 0.00 | 0.00 | 26,680.00 | 0.00 | 0001748058 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000610 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 14/03/2025 | P.PEP-000378-MAR | 14/03/2025 | T.41748090 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 151,199.99 | 0.00 | 0041748090 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000612 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 14/03/2025 | P.PEP-000380-MAR | 14/03/2025 | T.798227 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE GORRAS NEGRAS TIPO MILITAR PARA PERSONAL DE SEGURIDAD: (PAG | 0.00 | 0.00 | 41,412.00 | 0.00 | 0000098227 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000570 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 14/03/2025 | P.PEP-000355-MAR | 14/03/2025 | T.806809 DE LA CTA DE FDOIV 3189 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEG PUB CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 | 0.00 | 0.00 | 438,332.61 | 0.00 | 0000806809 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000573 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 14/03/2025 | P.PEP-000357-MAR | 14/03/2025 | T.58501 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE NOMINA DE JEFES DE TENENCIAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 01 | 0.00 | 0.00 | 53,358.15 | 0.00 | 0000058501 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000576 | COMPROBANTES | 14/03/2025 | P.PGQ-000076-MAR | 14/03/2025 | DESCUENTO DE PRESTAMO ALIANZA | 0.00 | 0.00 | 722.88 | 0.00 | 0000040383 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000513 | CHEQUE | 14/03/2025 | P.PGQ-000065-MAR | 14/03/2025 | CANCELADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000033 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000514 | CHEQUE | 14/03/2025 | P.PEP-000316-MAR | 14/03/2025 | CH. 34 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEG PUB CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 | 0.00 | 0.00 | 213,086.62 | 0.00 | 0000000034 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000516 | CHEQUE | 14/03/2025 | P.PEP-000444-MAR | 14/03/2025 | CH.35 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 D: (PAGADO | 0.00 | 0.00 | 33,500.00 | 0.00 | 0000000035 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000524 | CHEQUE | 14/03/2025 | P.PEP-000321-MAR | 14/03/2025 | CH. DE LA CTA DE FDO IV 36 PAGO DE NOMINA DE JEFES DE TENENCIAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 01 AL 1 | 0.00 | 0.00 | 14,999.99 | 0.00 | 0000000036 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000525 | CHEQUE | 14/03/2025 | P.PEP-000322-MAR | 14/03/2025 | CH. 37 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICINADO PARA OFICINAS D | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0000000037 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000526 | CHEQUE | 14/03/2025 | P.PGQ-000070-MAR | 14/03/2025 | CANCELADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000038 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000528 | CHEQUE | 14/03/2025 | P.PEP-000324-MAR | 14/03/2025 | CH. 40 DE LA CTA FDO IV 3189 PAGO DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUB | 0.00 | 0.00 | 27,840.00 | 0.00 | 0000000040 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000532 | CHEQUE | 14/03/2025 | P.PEP-000325-MAR | 14/03/2025 | CH. 41 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA FACT. 32C0F : ( | 0.00 | 0.00 | 20,880.00 | 0.00 | 0000000041 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000622 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 18/03/2025 | P.PEP-000387-MAR | 18/03/2025 | T. 992034 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 30,044.00 | 0.00 | 0000992034 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000967 | COMPROBANTES | 18/03/2025 | P.PGD-000162-MAR | 18/03/2025 | APORTACIONES AL IMSS 2025 | 0.00 | 0.00 | 23,603.59 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000539 | CHEQUE | 19/03/2025 | P.PEP-000330-MAR | 19/03/2025 | CH.42 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA PREPARACION DE COMIDAS AL PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 169,742.49 | 0.00 | 0000000042 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |

# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

### DE LA CUENTA: 11120-001-00058-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00058-0000-0000

### AL 31 DE MARZO DE 2025

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000626 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 20/03/2025 | P.PEP-000389-MAR | 20/03/2025 | T. 298044 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 17,196.34 | 0.00 | 0000298044 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000627 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 20/03/2025 | P.PEP-000390-MAR | 20/03/2025 | T. 298022 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 716,082.00 | 0.00 | 0000298022 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000542 | CHEQUE | 25/03/2025 | P.PEP-000332-MAR | 25/03/2025 | CH.43 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA PREPARACION DE COMIDAS AL PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 53,585.01 | 0.00 | 0000000043 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000544 | CHEQUE | 25/03/2025 | P.PEP-000335-MAR | 25/03/2025 | CH.44 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA FACT.8DC8D | 0.00 | 0.00 | 4,050.00 | 0.00 | 0000000044 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000618 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 28/03/2025 | P.PEP-000384-MAR | 28/03/2025 | T.158380 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE PLAYERAS CON LOGOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAG | 0.00 | 0.00 | 73,660.00 | 0.00 | 0000018026 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000690 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 28/03/2025 | P.PEP-000442-MAR | 28/03/2025 | T.6618042 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE PARES DE BOTA MILITAR PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: | 0.00 | 0.00 | 163,154.00 | 0.00 | 0006618042 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000695 | CHEQUE | 31/03/2025 | P.PEP-000448-MAR | 31/03/2025 | CH.47 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEG PUB CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 | 0.00 | 0.00 | 211,452.23 | 0.00 | 0000000047 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000619 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 31/03/2025 | P.PEP-000385-MAR | 31/03/2025 | T.06809 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEG PUB CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 | 0.00 | 0.00 | 53,358.15 | 0.00 | 0000006809 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000555 | CHEQUE | 31/03/2025 | P.PEP-000343-MAR | 31/03/2025 | CH. 49 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE CARGADA DE OXIGENOPARA LA AMBULANCIA, FACT. 3867 : (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0000000049 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000568 | CHEQUE | 31/03/2025 | P.PEP-000353-MAR | 31/03/2025 | CH. 50 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE SUMINISTRO Y APLICACIONES DE PINTURAPARA BALIZAMIENTO SEGURI | 0.00 | 0.00 | 27,840.00 | 0.00 | 0000000050 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000569 | CHEQUE | 31/03/2025 | P.PEP-000354-MAR | 31/03/2025 | CH. 48 DELA CTA DE FDO IV3189 PAGO DE SUMINISTRO Y APLICACIONES DE PINTURA PARA SEGURIDAD PUBLICA FA | 0.00 | 0.00 | 20,880.00 | 0.00 | 0000000048 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000588 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 31/03/2025 | P.PEP-000367-MAR | 31/03/2025 | T.433348 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEG PUB CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 | 0.00 | 0.00 | 435,576.46 | 0.00 | 0000433348 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000546 | CHEQUE | 31/03/2025 | P.PEP-000336-MAR | 31/03/2025 | CH. 45 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO DE NOMINA DE JEFES DE TENENCIAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 16 | 0.00 | 0.00 | 14,999.99 | 0.00 | 0000000045 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000553 | CHEQUE | 31/03/2025 | P.PEP-000341-MAR | 31/03/2025 | CH. 46 DE LA CTA DE FDO IV 3189 PAGO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZ | 0.00 | 0.00 | 33,500.00 | 0.00 | 0000000046 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |

# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

*TESORERIA MUNICIPAL*

**CONCILIACION BANCARIA**
**0124153189 FONDO IV 2025**

**1112-1-54**

| | |
|---|---|
| **SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2025** | **377,046.66** |

| FECHA | No. CH. | BENEFICIARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| | | | |
| CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS | | | |
| | | | |
| CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | |
| 25/03/2025 | 44 | BALTAZAR VERDUZCO RIOS | $ 4,050.00 |
| 31/03/2025 | 50 | NANCY GONZALEZ FIGUEROA | $ 27,840.00 |
| 25/03/2025 | 46 | DIEGO ALBERTO ZAMORA | $ 53,585.01 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | **TOTAL** | **$ 85,475.01** |
| | | | |
| ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | **TOTAL** | **$ -** |
| ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS | | | |
| | | | |
| | | **TOTAL** | **$ -** |
| ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | **TOTAL** | **$ -** |
| | | | |
| **SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2025** | | | **291,571.65** |

**ELABORO**

**ING. CELENE LUCERO DAVILA CORTEZ**
TESORERA MUNICIPAL

**AUTORIZO**

**C. IRMA MORENO MENDOZA**
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN
FONDO IV 2025
ALVARO OBREGON S N
CENTRO
MEXICO CP 60500

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025 |
| Fecha de Corte | 31/03/2025 |
| No. de Cuenta | 0124153189 |
| No. de Cliente | 55862304 |
| R.F.C | MBM8501014W1 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001241531890 |

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

DOMICILIO FISCAL
ALVARO OBREGON S N
CENTRO
BUENAVISTA MIC CP 60500

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 1,908,434.03 |
| Días del Periodo | | 31 |
| **Tasa Bruta Anual** | % | **0.020** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 32.87 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| **Comisiones de la cuenta** | | |
| Cheques pagados | 22 | 110.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 70.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 722,855.53 |
| Saldo de Operación Inicial | | 722,855.53 |
| Depósitos / Abonos (+) | 2 | 3,113,786.68 |
| Retiros / Cargos (-) | 45 | 3,459,595.55 |
| Saldo Final (+) | | 377,046.66 |
| Saldo de Operación Final | | 377,046.66 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/MAR | 01/MAR | C19 INTERESES GANADOS | | | 31.68 | | |
| 03/MAR | 01/MAR | CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01FEB25 AL 28FEB25 | | 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**
**Con BBVA adelante.**

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

| No. Cuenta | 0124153189 |
|---|---|
| No. Cliente | 55862304 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/MAR | 01/MAR | CB1 IVA COM.CH PAGADO 16% | | 11.20 | | 722,806.01 | 722,806.01 |
| 05/MAR | 05/MAR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0503258BUENAVISTA Ref. 0000139984 044 00044476256010592311 00260100250305000139984 LUCIA OTILIA VACA | | 28,867.53 | | | |
| 05/MAR | 05/MAR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0503258BUENAVISTA Ref. 0000140395 044 00044476256010592311 00260100250305000140395 LUCIA OTILIA VACA | | 17,052.00 | | 676,886.48 | 676,886.48 |
| 06/MAR | 06/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 06032583202350287014556924 6 Ref. 0000380116 014 00014470655021164349 00260100250306000038011 6 SECRETARIA DE FINANZAS | | 22,278.00 | | 654,608.48 | 654,608.48 |
| 07/MAR | 07/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1510226261 Ref. 29 | | 155,148.00 | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007032525023000019 Ref. 0103483592 030 00030470100089501017 BB1910423013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA | | | 3,113,755.00 | | |
| 07/MAR | 07/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28 | | 6,000.00 | | 3,607,215.48 | 3,607,215.48 |
| 11/MAR | 11/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 24 | | 3,500.00 | | 3,603,715.48 | 3,603,715.48 |
| 12/MAR | 12/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0195350964 Ref. 31 | | 64,102.00 | | | |
| 12/MAR | 12/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 25 | | 4,866.03 | | | |
| 12/MAR | 12/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0194426487 Ref. 26 | | 1,400.00 | | 3,533,347.45 | 3,533,347.45 |
| 14/MAR | 14/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEN700527K14 Ref. 32 | | 4,637.30 | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1403258BUENAVISTA Ref. 0000793393 058 00058225000150861955 00260100250314000079339 3 TRENDYMAGAZINE | | 18,560.00 | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1403258BUENAVISTA Ref. 0000794580 014 00014225655069240771 00260100250314000079458 0 COMERCIALIZADORA DE INSUMOS PARA CALZADO | | 57,072.00 | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1403258BUENAVISTA Ref. 0000795038 014 00014225655069240771 00260100250314000079503 8 | | 26,680.00 | | | |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0124153189 |
| No. Cliente | 55862304 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | COMERCIALIZADORA DE INSUMOS PARA CALZADO | | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 41,412.00 | | | |
| | | 1403258BUENAVISTA Ref. 0000798227 072 | | | | | |
| | | 00072225012529357514 | | | | | |
| | | 00260100250314000798227 | | | | | |
| | | ACAREC SA DE CV | | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 151,199.99 | | | |
| | | 1403258BUENAVISTA Ref. 0000799260 072 | | | | | |
| | | 00072225012529357514 | | | | | |
| | | 00260100250314000799260 | | | | | |
| | | ACAREC SA DE CV | | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | T17 SPEI ENVIADO INBURSA | | 23,153.60 | | | |
| | | 1403258BUENAVISTA Ref. 0000845048 036 | | | | | |
| | | 00036225500663828907 | | | | | |
| | | 00260100250314000845048 | | | | | |
| | | COMERCIALIZADORA UNO | | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 213,086.62 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 34 | | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 33,500.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 35 | | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 14,999.99 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 36 | | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 20,880.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 41 | | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 27,840.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 40 | | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 11,600.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 37 | | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | R01 PAGO DE NOMINA | | 53,358.15 | | | |
| | | MUNICIPIO DE BUENAVI STA MICHOACAN Ref. BC 4207806809 | | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | R01 PAGO DE NOMINA | | 438,332.61 | | | |
| | | MUNICIPIO DE BUENAVI STA MICHOACAN Ref. BC 4207806809 | | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 722.88 | | | |
| | | EQUIHUA ALVAREZ LETICIA BMRCASH Ref. REFBNTC01040383 | | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | | 29,922.40 | | 2,366,389.91 | 2,366,389.91 |
| | | 1403258BUENAVISTA Ref. 0000134888 014 | | | | | |
| | | 00014225655089599198 | | | | | |
| | | 00260100250314000134888 | | | | | |
| | | CONSTRUPINO | | | | | |
| 17/MAR | 18/MAR | X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. | | 23,603.59 | | 2,342,786.32 | 2,366,389.91 |
| | | PAGO SIPARE O2210127427 202502 182793 Ref. 76N180207 | | | | | |
| 18/MAR | 18/MAR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK | | 30,044.00 | | 2,312,742.32 | 2,312,742.32 |
| | | 1803258BUENAVISTA Ref. 0000451258 044 | | | | | |
| | | 00044476256010592311 | | | | | |
| | | 00260100250319000451258 | | | | | |
| | | LUCIA OTILIA VACA | | | | | |
| 20/MAR | 20/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 12,816.00 | | | |
| | | 1179077103 Ref. 30 | | | | | |
| 20/MAR | 20/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 5,256.00 | | | |

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0124153189 |
| No. Cliente | 55862304 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1179077103 Ref. 27 | | | | | |
| 20/MAR | 20/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1179077103 Ref. 20 | | 6,822.00 | | | |
| 20/MAR | 20/MAR | P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2670G01200 CIE:1412019 Ref. GUIA:5636596 | | 716,082.00 | | | |
| 20/MAR | 20/MAR | P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F50B2670GG01203253 CIE:1852698 Ref. GUIA:5640040 | | 17,196.34 | | 1,554,569.98 | 1,554,569.98 |
| 25/MAR | 25/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1510226261 Ref. 42 | | 169,742.49 | | 1,384,827.49 | 1,384,827.49 |
| 28/MAR | 28/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2803258BUENAVISTA Ref. 0000158380 072 00072225012529357514 00260100250328000158380 ACAREC SA DE CV | | 73,660.00 | | | |
| 28/MAR | 28/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2803258BUENAVISTA Ref. 0000163490 014 00014225655069240771 00260100250328000163490 COMERCIALIZADORA DE INSUMOS PARA CALZADO | | 163,154.00 | | 1,148,013.49 | 1,148,013.49 |
| 31/MAR | 31/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 49 | | 1,200.00 | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 46 | | 33,500.00 | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 45 | | 14,999.99 | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 48 | | 20,880.00 | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 47 | | 211,452.23 | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE BUENAVI STA MICHOACAN Ref. BC 4207806809 | | 53,358.15 | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE BUENAVI STA MICHOACAN Ref. BC 4207806809 | | 435,576.46 | | 377,046.66 | 377,046.66 |

## Total de Movimientos

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 3,459,595.55 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 45 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 3,113,786.68 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 2 |

# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

### DE LA CUENTA: 11120-001-00059-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00059-0000-0000

### AL 31 DE ENERO DE 2025

| 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 | 87,179,464.55 | 24,299,528.62 | 24,722,426.98 | 86,756,566.19 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | ACTIVO CIRCULANTE. | 19,140,000.35 | 24,285,608.62 | 24,722,426.98 | 18,703,181.99 | | | | | | | | |
| 111 | | | | | EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 7,741,228.93 | 13,345,309.32 | 14,327,669.40 | 6,758,868.85 | | | | | | | | |
| 1112 | | | | | BANCOS / TESORERIA. | 7,708,745.23 | 11,267,211.77 | 12,249,571.85 | 6,726,385.15 | | | | | | | | |
| 1112-001 | | | | | BANCOMER | 7,699,988.15 | 10,647,619.66 | 11,705,897.73 | 6,641,710.08 | | | | | | | | |
| 1112-001-00059 | | | | | CTA. 0124153081 FDO III 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

*TESORERIA MUNICIPAL*

**CONCILIACION BANCARIA**
**0124153081 FONDO III 2025**

| | |
|---|---|
| **1112-1-59** | |
| **SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2025** | **0.00** |

| FECHA | No. CH. | BENEFICIARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| | | | |
| CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS | | | |
| | | | |
| CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | **TOTAL** | **$ -** |
| | | | |
| ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | **TOTAL** | **$ -** |
| ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS | | | |
| | | | |
| | | **TOTAL** | **$ -** |
| ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | **TOTAL** | **$ -** |
| | | | |
| **SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL 31 DE ENERO DE 2025** | | | **0.00** |

**ELABORO**

**ING. CELENE LUCERO DAVILA CORTEZ**
TESORERA MUNICIPAL

**AUTORIZO**

Irma Moreno M.

**C. IRMA MORENO MENDOZA**
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

BBVA

**Estado de Cuenta**
CASH MANAGEMENT MORALES MN


MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN
FONDO III 2025
ALVARO OBREGON S N
CENTRO
MEXICO CP 60500

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025 |
| Fecha de Corte | 31/01/2025 |
| No. de Cuenta | 0124153081 |
| No. de Cliente | 55862304 |
| R.F.C | MBM8501014W1 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001241530817 |

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

DOMICILIO FISCAL
ALVARO OBREGON S N
CENTRO
BUENAVISTA MIC CP 60500

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 0.00 |
| Saldo de Operación Inicial | | 0.00 |
| Depósitos / Abonos (+) | 0 | 0.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 0.00 |
| Saldo de Operación Final | | 0.00 |
| 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 |

## Total de Movimientos

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 0 |

**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

# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

### DE LA CUENTA: 11120-001-00059-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00059-0000-0000

### AL 28 DE FEBRERO DE 2025

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **ACTIVO** | **86,756,566.19** | **36,333,825.82** | **30,775,441.77** | **92,314,950.24** | | | | | | | | |
| **1** | | | | | **ACTIVO CIRCULANTE.** | **18,703,181.99** | **35,519,584.41** | **30,426,097.07** | **23,796,669.33** | | | | | | | | |
| **11** | | | | | **EFECTIVO Y EQUIVALENTES** | **6,758,868.85** | **19,672,066.06** | **14,826,794.87** | **11,604,140.04** | | | | | | | | |
| **112** | | | | | **BANCOS / TESORERIA.** | **6,726,385.15** | **18,400,354.50** | **13,555,083.31** | **11,571,656.34** | | | | | | | | |
| **112-001** | | | | | **BANCOMER** | **6,641,710.08** | **18,400,354.30** | **13,490,457.46** | **11,551,606.92** | | | | | | | | |
| **112-001-00059** | | | | | **CTA. 0124153081 FDO III 2025** | **0.00** | **2,304,303.00** | **829,802.69** | **1,474,500.31** | | | | | | | | |
| 00000518 | SPEI BANCARIO | 10/02/2025 | P.PIR-000073-FEB | 10/02/2025 | FAISM: (RECAUDADO) | 0.00 | 2,073,642.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-520 | | | | | | 000000 |
| 00000437 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 11/02/2025 | P.PEP-000278-FEB | 11/02/2025 | CTA 3081 FDO III T452036 OBRA 107 MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS EN EL TEXCALAME, MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 107,648.00 | 0.00 | 0000452036 | 25-520 | 1 | | | | | 000107 |
| 00000449 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 11/02/2025 | P.PEP-000285-FEB | 11/02/2025 | CTA 3081 FDO III T452068 PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 29,716.88 | 0.00 | 0000452068 | 11-101 | 1 | | | | | 000116 |
| 00000454 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 11/02/2025 | P.PEP-000289-FEB | 11/02/2025 | CTA 3081 FDO III T452052 PAGO DE PROCESADOR PARA COMPUTADORA Y MEMORIA RAM-GASTOS INDIRECTOS: (PAGADO | 0.00 | 0.00 | 6,496.00 | 0.00 | 0000452052 | 25-520 | 2 | | | | | 000116 |
| 00000594 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 13/02/2025 | P.PGQ-000077-FEB | 13/02/2025 | CTA 3081 FDO III T441670 PAGO DE ANTICIPO PARA PROVEEDOR CONTRUCCIONES Y PERFORACIONES AMEZCUA | 0.00 | 0.00 | 181,424.00 | 0.00 | 0000441670 | 25-520 | 2 | | | | | 000000 |
| 00000485 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 14/02/2025 | P.PEP-000302-FEB | 14/02/2025 | CTA 3081 FDO III T777026 OBRA 118 REPOSICION DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZO PROFUNDO, UNIDAD DEPORTIVA, | 0.00 | 0.00 | 349,344.70 | 0.00 | 0000777026 | 25-520 | 2 | | | | | 000118 |
| 00000315 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 19/02/2025 | P.PEP-000184-FEB | 19/02/2025 | CTA 3081 FDO III T7078135 OBRA 111 MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS EN EL EJIDO PLAN DE AYALA, | 0.00 | 0.00 | 99,760.00 | 0.00 | 0007078135 | 25-520 | 1 | | | | | 000111 |
| 00000319 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 19/02/2025 | P.PEP-000185-FEB | 19/02/2025 | CTA 3081 FDO III T7078135 PAGODE ROTULA PARA VEHICULO DEOBRAS PUBLICAS- GASTOS INDIRECTOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 905.01 | 0.00 | 0007078135 | 25-520 | 1 | | | | | 000116 |
| 00000321 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 19/02/2025 | P.PEP-000186-FEB | 19/02/2025 | CTA 3081 FDO III T7078046 PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO DEOBRAS PUBLICAS- GASTOS INDIRECTOS: (P | 0.00 | 0.00 | 6,390.00 | 0.00 | 0007078046 | 25-520 | 1 | | | | | 000116 |
| 00000328 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 19/02/2025 | P.PEP-000188-FEB | 19/02/2025 | CTA 3081 FDO III T7078097 PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO DEOBRAS PUBLICAS- GASTOS INDIRECTOS: (P | 0.00 | 0.00 | 2,452.10 | 0.00 | 0007078097 | 25-520 | 1 | | | | | 000116 |
| 00000331 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 19/02/2025 | P.PEP-000189-FEB | 19/02/2025 | CTA 3081 FDO III T7078063 PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO DEOBRAS PUBLICAS- GASTOS INDIRECTOS: (P | 0.00 | 0.00 | 6,216.00 | 0.00 | 0007078063 | 25-520 | 1 | | | | | 000116 |
| 00000460 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 25/02/2025 | P.PEP-000293-FEB | 25/02/2025 | CTA 3081 FDO III T710086 PAGO DE CARGADA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS CALLES EN BUENAVIST | 0.00 | 0.00 | 17,400.00 | 0.00 | 0000710086 | 25-520 | 1 | | | | | 000116 |
| 00000548 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 25/02/2025 | P.PEP-000338-FEB | 25/02/2025 | CTA 3081 FDO III T710112 PAGO DE HERRAMIENTA- GASTO INDIRECTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 317.00 | 0.00 | 0000710112 | 25-520 | 1 | | | | | 000116 |
| 00000551 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 25/02/2025 | P.PEP-000340-FEB | 25/02/2025 | CTA 3081 FDO III T710129 PAGO DE HERRAMIENTA- GASTO INDIRECTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 6,282.00 | 0.00 | 0000710129 | 25-520 | 1 | | | | | 000116 |
| 00000554 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 25/02/2025 | P.PEP-000342-FEB | 25/02/2025 | CTA 3081 FDO III T710161 PAGO DE MATERIAL GASTO INDIRECTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,851.00 | 0.00 | 0000710161 | 25-520 | 1 | | | | | 000116 |
| 00000520 | SPEI BANCARIO | 10/02/2025 | P.PIR-000074-FEB | 26/02/2025 | FAISM: (RECAUDADO) | 0.00 | 230,661.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-520 | | | | | | 000000 |

BanBajío

**ESTADO DE CUENTA**
NUMERO DE CLIENTE: **043148956**
R.F.C. **MBM8501014W1**

| NUMERO DE CERTIFICADO | NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT | FECHA Y HORA DE EXPEDICION | REGIMEN FISCAL EMISOR | REGIMEN FISCAL RECEPTOR |
|---|---|---|---|---|
| 00001000000709279870 | 00001000000710052019 | 2025-02-01T19:59:58 | 601 | 603 |
| **TIPO DE COMPROBANTE** | **RFC PROVEEDOR CERTIFICADO** | **FECHA Y HORA DE CERTIFICACION** | **USO DE CFDI** | **CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR** |
| E | BBA940707IE1 | 2025-02-01T21:14:00 | G03 | 60500 |
| **FORMA DE PAGO** | **FOLIO FISCAL** | **LUGAR DE EXPEDICION** | **VERSION** | **METODO DE PAGO** |
| 03 | 3531E093-EDAA-4616-A494-55117E5DE5B9 | 37128, LEON, GUANAJUATO | 4.0 | PUE |

**NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR**

MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

gcyCUZWwvXOrrjphn/wgA7lyjT3Cw/3571C0zCCoshn8kcF4d4coS4/YwXbYclwucukv2BwrUZxXTNsXRc1TdBSzvGhl/DgbVhZ+72U8O3+VkwHMAjuWpmf+uQ12U5/qtprNAOVBBmuo29cClp5lW8El3rM3i+vaXQCA7RA6AU/ox2of05be634BDqjOwCpQXcLtTxDroYg7SZFB3w7KMD/kENzQrt/DT2m5oNwhZUASnX3pSrJylamAlqqB4fk7RiLxAI1cKAHthZwlc/X+l17qJKS+y36Wj5cVmS2CnxWypIGk1zsJM4+bbGyWzI5sFiyWaRTWFlGBYFTOYmUWeQ==

**SELLO DIGITAL**

JCLMFbDjiizi0AbcUQF87IZar7QrrLKC87pC+ujsyyZ3F4NdLP/qT+CzUScxUTTx+OWx4togQ/MYKEQ6uedHVJ+lml8ExAHt2z/k40SUkfQuNPfy4W+iExsKpfmk2pwvY/u12wd856SvsO1ZX4FhwAn0FGQWlhUUZZfAAER2/lfOuKasgNdR6GDgR7WyQRN7TcxK41lKy3wrkYMuj33qtfRz8jHlKsdX5uV4MOqzVXLONuvU0gsGg2O8p3G3uh2W+hgYQWXlhfRdUzB/DwnmYB5Q74C7AXDzP7QnlA13tfijaJKE3uF9cybrSrEqxyzTV/pe5AGyUnilyvJA4DQZtg==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

||1.1|3531E093-EDAA-4616-A494-55117E5DE5B9|2025-02-01T21:14:00|SFE0807172W8|JCLMFbDjiizi0AbcUQF87IZar7QrrLKC87pC+ujsyyZ3F4NdLP/qT+CzUScxUTTx+OWx4togQ/MYKEQ6uedHVJ+lml8ExAHt2z/k40SUkfQuNPfy4W+iExsKpfmk2pwvY/u12wd856SvsO1ZX4FhwAn0FGQWlhUUZZfAAER2/lfOuKasgNdR||

**CODIGO**

## RESUMEN DE COMISIONES

| FECHA | CONCEPTO | MONTO | IVA | TOTAL | MONEDA DE LA COMISION |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-01-25 | COMISION POR ENVIO SPEI | 7.50 | 1.20 | 8.70 | MXN |
| 10-01-25 | COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET) | 250.00 | 40.00 | 290.00 | MXN |
| | IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS | 257.50 | 41.20 | 298.70 | MXN |

## RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

| FECHA DE TRANSACCION | TIPO DE PRODUCTOS | MONTO EN DISPUTA | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|
| | | | NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS |

*CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA*

# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

### DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

### AL 28 DE FEBRERO DE 2025

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **ACTIVO** | **86,756,566.19** | **36,333,825.82** | **30,775,441.77** | **92,314,950.24** | | | | | | | | |
| **1** | | | | | **ACTIVO CIRCULANTE.** | **18,703,181.99** | **35,519,584.41** | **30,426,097.07** | **23,796,669.33** | | | | | | | | |
| **11** | | | | | **EFECTIVO Y EQUIVALENTES** | **6,758,868.85** | **19,672,066.06** | **14,826,794.87** | **11,604,140.04** | | | | | | | | |
| **112** | | | | | **BANCOS / TESORERIA.** | **6,726,385.15** | **18,400,354.50** | **13,555,083.31** | **11,571,656.34** | | | | | | | | |
| **112-004** | | | | | **BANBAJIO** | **76,198.07** | **0.20** | **64,625.85** | **11,572.42** | | | | | | | | |
| **112-004-00002** | | | | | **FAEISPUM 2024 04314895601001** | **76,198.05** | **0.20** | **64,625.85** | **11,572.40** | | | | | | | | |
| 00000890 | CHEQUE | 05/02/2025 | P.PGQ-000091-FEB | 05/02/2025 | CTA 1001 FAEISPUM 2024 CH3 PAGO DE PASIVO DE ESTIMACION DE OBRA JOAQUIN SALDAÑA VILLA | 0.00 | 0.00 | 64,335.85 | 0.00 | 0000000003 | 16-611 | 2 | | | | | 000000 |
| 00000997 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 10/02/2025 | P.PEP-000592-FEB | 10/02/2025 | PAGO DE COMISIONES DE LA CTA. 60101 FAEISPUM 2024 DEL MES DE FEBRERO DE 2025: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 | 0000060101 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000993 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 28/02/2025 | P.PIR-000216-FEB | 28/02/2025 | CTA. 60101 FAEISPUM 2024 INTERESES GENERADOS DEL MES DE FEBRERO DE 2025: (RECAUDADO) | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |

# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

*TESORERIA MUNICIPAL*

**CONCILIACION BANCARIA**
**0431489560101 FAEISPUM 2024**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1112-04-002** | | | |
| **SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2025** BANBAJIO | | | **11,572.40** |
| **FECHA** | **No. CH.** | **BENEFICIARIO** | **IMPORTE** |
| | | | |
| CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS | | | |
| | | | |
| CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | **TOTAL** | **$ -** |
| | | | |
| ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | **TOTAL** | **$ -** |
| ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS | | | |
| | | | |
| | | **TOTAL** | **$ -** |
| ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | **TOTAL** | **$ -** |
| | | | |
| **SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL 28 DE FEBRERO DE 2025** | | | **11,572.40** |

**ELABORO**

**ING. CELENE LUCERO DAVILA CORTEZ**
TESORERA MUNICIPAL

**AUTORIZO**

**C. IRMA MORENO MENDOZA**
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

BanBajío

## ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **28**
NUMERO DE CLIENTE: **043148956**
R.F.C. **MBM8501014W1**

**MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN FAEISPUM 2024**

ALVARO OBREGON S N
CENTRO COL (BVA)
BUENAVISTA(MICH), MEXICO.
**C.P. 60501**

**BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.**

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **VENTURA PUENTE 443-3146571**
AV. LAZARO CARDENAS NO. 1480 VENTURA PUENTE
MORELIA, MICHOACAN
C.P. 58020

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

# PRODUCTOS DE VISTA

| | |
|---|---|
| **CUENTA** | CUENTA MAESTRA 0431489560101 |
| **CLABE INTERBANCARIA[1]** | 030470900039205589 |
| **SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO** | $ 5,000.00 |
| **MONEDA** | PESOS |
| **FECHA DE CORTE** | 28 FEBRERO 2025 |

| | |
|---|---|
| **GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS** | **0.00 %** |
| **GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS** | **-3.77 %** |
| RENDIMIENTOS | $ 0.20 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | $ 250.00 |

| SALDO ANTERIOR | (+) DEPOSITOS | (-) CARGOS | SALDO ACTUAL |
|---|---|---|---|
| $ 76,198.05 | $ 0.20 | $ 64,625.85 | $ 11,572.40 |

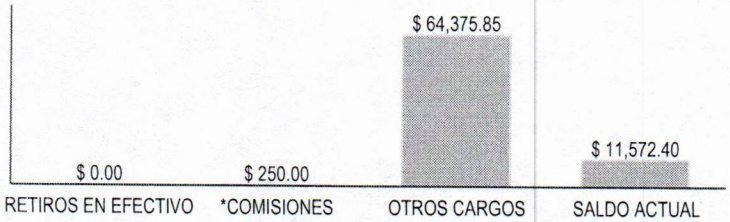
| SALDO PROMEDIO | | DIAS TRANSCURRIDOS | | TASA ANUAL BRUTA | | TASA ANUAL NETA | | ISR[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | |
| $ 25,451.67 | $ 160,555.20 | 28 | 059 | **0.0100 %** | **0.0000 %** | **0.0100 %** | **0.0000 %** | $ 0.00 |

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0431489560101**

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO INICIAL | | | $ 76,198.05 |
| 7 FEB | 3 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | $ 64,335.85 | $ 11,862.20 |
| 10 FEB | | COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET) | | $ 250.00 | $ 11,612.20 |
| 10 FEB | | IVA COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET) | | $ 40.00 | $ 11,572.20 |
| 28 FEB | | INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA | $ 0.20 | | $ 11,572.40 |

| | |
|---|---|
| **SALDO TOTAL*** | **$ 11,572.40** |
| **TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO** | **4** |

**SALDO INICIAL $ 76,198.05**
**DEPOSITOS $ 0.20**




| | |
|---|---|
| **CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO** | **1** |
| **CHEQUES EXENTOS DE COMISION** | **1** |
| **CHEQUES SUJETOS A COMISION** | **0** |

***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

*CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA*

BanBajío®

**ESTADO DE CUENTA**
NUMERO DE CLIENTE: **043148956**
R.F.C. **MBM8501014W1**

| NUMERO DE CERTIFICADO | NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT | FECHA Y HORA DE EXPEDICION | REGIMEN FISCAL EMISOR | REGIMEN FISCAL RECEPTOR |
|---|---|---|---|---|
| 00001000000709279870 | 00001000000710052019 | 2025-03-01T16:53:28 | 601 | 603 |
| **TIPO DE COMPROBANTE** | **RFC PROVEEDOR CERTIFICADO** | **FECHA Y HORA DE CERTIFICACION** | **USO DE CFDI** | **CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR** |
| I | SFE0807172W8 | 2025-03-01T17:53:29 | G03 | 60500 |
| **FORMA DE PAGO** | **FOLIO FISCAL** | **LUGAR DE EXPEDICION** | **VERSION** | **METODO DE PAGO** |
| 03 | 445DA5CD-479F-4481-9EAF-D2FFEEF9FE37 | 37128,LEON, GUANAJUATO | 4.0 | PUE |

**NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR**

MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

QOmWFCtiRgNLL8I9gMD51sbpBY5DYFVh15l80lmwTqctVLSuKXLLhEwIDu/xaa+36YR8JgykeI+SeEqg03poPZ2vSxxVTTCRLoamyzEsrlbnw1jrCcY+jpV
Y3pCyyiMHYbuKWu0jhuVTquJlLHs6lLnHgF4+sAm4KUwNPBxVfqx8NNUZ0A3YLkuFr2P9KXOuDutJ5VVxhlJ9IEd1yVMiXlpVkIStAPgRlRdDwsq0Pcs0qU
BNqOgwsW8jCCgSWOTNCkdCMpNchlHzx1c+OChSpu2japBGcHa7ag0vZlbNUyrDgvdv06uaraeA9ZJkQVgJMGcN8Yir/JZqWd9Ra01ImQ==

**SELLO DIGITAL**

SuHdEvWIdIOzOZCCL0f4g03/4N/2itE1S24kVwC0zOsvKC0BEVIFGuwx2oc8KkJAILId4HUg+5rFjMCoZiTEua8mwP7SHHk1aWVrI+WIiSUBLiN08lQoy1vV
JuziyAouwXx05y7jC9D5vn/lbXCa7J2foDIHRE+uVO5qebUlSGTxa9kkuXrq5xEJLygPsVAhli1sYSdjiziNRc2PevshTvZOlyiW9slxJMw1Ul/jRJ77VTxHiNVvc7
kB0dll0JwLdOQmMsQb/AAk2gcP+t1NNt04Tq5DylgDO7Mq+efog/E1PaAyrbVVW5htEsQpspGjBkzGK/YqFJMMXg48yaz6xA==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

||1.1|445DA5CD-479F-4481-9EAF-D2FFEEF9FE37|2025-03-01T17:53:29|SFE0807172W8|SuHdEvWIdIOzOZCCL0f4g03/4N/2itE1S24kVwC0zOsvKC0BEVIFGuwx2oc8KkJAIL
ld4HUg+5rFjMCoZiTEua8mwP7SHHk1aWVrI+WIiSUBLiN08lQoy1vVJuziyAouwXx05y7jC9D5vn/lbXCa7J2foDIHRE+uVO5qebUlSGTxa9kkuXrq5xEJLygPsVAhli1sYSdjiziNRc2
PevshTvZOlyiW9slxJMw1Ul/jRJ77VTxHiNVvc7kB0dll0JwLdOQmMsQb/AAk2gcP+t1NNt04Tq5DylgDO7Mq+efog/E1PaAyrbVVW5htEsQpspGjBkzGK/YqFJMMXg48yaz6xA==|0
00010000000710052019||

**CODIGO**

| NUMERO DE CERTIFICADO | NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT | FECHA Y HORA DE EXPEDICION | REGIMEN FISCAL EMISOR | REGIMEN FISCAL RECEPTOR |
|---|---|---|---|---|
| 00001000000709279870 | 00001000000710052019 | 2025-03-01T16:53:28 | 601 | 603 |
| **TIPO DE COMPROBANTE** | **RFC PROVEEDOR CERTIFICADO** | **FECHA Y HORA DE CERTIFICACION** | **USO DE CFDI** | **CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR** |
| E | BBA940707IE1 | 2025-03-01T17:53:28 | G03 | 60500 |
| **FORMA DE PAGO** | **FOLIO FISCAL** | **LUGAR DE EXPEDICION** | **VERSION** | **METODO DE PAGO** |
| 03 | 8C4D87C7-7436-4BD6-AA9D-9FB3CD5A527F | 37128, LEON, GUANAJUATO | 4.0 | PUE |

**NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR**

MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

eQbUCZ3g4UO9RdUymeQdOec36Cx5A5defr859GSFHn+TmK1gFYJaletco3BvPhB0vvVcPKFIxIC0jys76Zc7iGSdTfw1JDxSamJHm0WfB8nKoGsktKcy2
EFYHdmNccuNuNPRf3s/ysLLA0wmxO19iXVLPLF25PC/xJoqAyTFsf66YYyvGdJiq3Mi3RgVPCGhG6BJR0zOAivbeedcasfZ+47x0o9c2KeWkCb8Wp3KdB
5jlqcvqiKNhcaAZyiZwKr4CmQLPbwoAxFKuueJ0khmo6vGGrjCTdWI719BOgzadsH4eD5GeAG8lpGaL+cQslPjkq5uV9tzBQgMy+FoDacOlA==

**SELLO DIGITAL**

Gs94yHIO5piM6xRBPp2rYcGs3y9qO1Bbrso+7dn/JLdw1RTplXp610AjxWMDY5EJ8YVimcZPtk91JEUlPA3tLdyS30Ym9TXg5bsalp0Y4M2KwtksaloTvMSp
xNqkmiDS9OuQNdZZ1AB0cNZSwqgdewRbnG/U87QBXLzUOdiPa+MFR55pPYtTCEkb1q5djQy00v0TJ4APuP7IShyGHcyG95sfuFgiVkCHXSZ/cf0GeZ8Y
Sb/54b+uLlw5gdYHgAjtwDLpr6b1JNzgYpfdqPug2q5FsLj8DKW/qqzRgZk1c2srJq0X8oi1SBco0QxNglfolyXhEWavj23Wm1/Xcg06Ow==

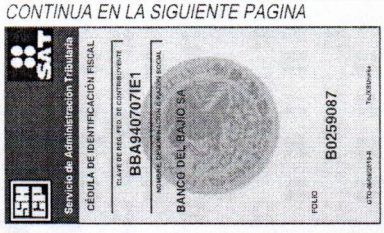
**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

||1.1|8C4D87C7-7436-4BD6-AA9D-9FB3CD5A527F|2025-03-01T17:53:28|SFE0807172W8|Gs94yHIO5piM6xRBPp2rYcGs3y9qO1Bbrso+7dn/JLdw1RTp
IXp610AjxWMDY5EJ8YVimcZPtk91JEUlPA3tLdyS30Ym9TXg5bsalp0Y4M2KwtksaloTvMSpxNqkmiDS9OuQNdZZ1AB0cNZSwqgdewRbnG/U87QBXLzU
OdiPa+MFR55pPYtT||

**CODIGO**

*CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA*






**BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO 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 EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.**

**PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.**

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

BanBajío

**ESTADO DE CUENTA**
NUMERO DE CLIENTE: **043148956**
R.F.C. **MBM8501014W1**

## RESUMEN DE COMISIONES

| FECHA | CONCEPTO | MONTO | IVA | TOTAL | MONEDA DE LA COMISION |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-02-25 | COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET) | 250.00 | 40.00 | 290.00 | MXN |
| | IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS | 250.00 | 40.00 | 290.00 | MXN |

## RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

| FECHA DE TRANSACCION | TIPO DE PRODUCTOS | MONTO EN DISPUTA | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|
| | | | NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS |

*CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA*

# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

### DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

### AL 31 DE MARZO DE 2025

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **ACTIVO** | **92,314,950.24** | **27,002,912.82** | **25,096,183.89** | **94,221,679.17** | | | | | | | | |
| I | | | | | **ACTIVO CIRCULANTE.** | **23,796,669.33** | **26,857,391.82** | **25,096,183.89** | **25,557,877.26** | | | | | | | | |
| 11 | | | | | **EFECTIVO Y EQUIVALENTES** | **11,604,140.04** | **13,196,821.01** | **11,438,292.68** | **13,362,668.37** | | | | | | | | |
| 112 | | | | | **BANCOS / TESORERIA.** | **11,571,656.34** | **12,616,664.91** | **10,858,136.58** | **13,330,184.67** | | | | | | | | |
| 112-004 | | | | | **BANBAJIO** | **11,572.42** | **0.10** | **290.00** | **11,282.52** | | | | | | | | |
| 112-004-00002 | | | | | **FAEISPUM 2024 04314895601001** | **11,572.40** | **0.10** | **290.00** | **11,282.50** | | | | | | | | |
| 0000998 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 10/03/2025 | P.PEP-000593-MAR | 10/03/2025 | PAGO DE COMISIONES DE LA CTA. 60101 FAEISPUM 2024 DEL MES MARZO DE 2024: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 | 0000060101 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000994 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 31/03/2025 | P.PIR-000217-MAR | 31/03/2025 | CTA.60101 FAEISPUM 2024 INTERESES GENERADOS DEL MES MARZO DE 2025: (RECAUDADO) | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |

# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

*TESORERIA MUNICIPAL*

**CONCILIACION BANCARIA**
**0431489560101 FAEISPUM 2024**

| | |
|---|---|
| **1112-04-002**<br>**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2025**<br>BANBAJIO | **11,282.50** |

| FECHA | No. CH. | BENEFICIARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| | | | |
| CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS | | | |
| | | | |
| CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | **TOTAL** | **$ -** |
| | | | |
| ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | **TOTAL** | **$ -** |
| ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS | | | |
| | | | |
| | | **TOTAL** | **$ -** |
| ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | **TOTAL** | **$ -** |
| | | | |
| **SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2025** | | | **11,282.50** |

**ELABORO**

**ING. CELENE LUCERO DAVILA CORTEZ**
TESORERA MUNICIPAL

**AUTORIZO**

**C. IRMA MORENO MENDOZA**
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

BanBajío

**MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN FAEISPUM 2024**

ALVARO OBREGON S N
CENTRO COL (BVA)
BUENAVISTA(MICH), MEXICO.
**C.P. 60501**

## ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **043148956**
R.F.C. **MBM8501014W1**

**BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.**

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: **VENTURA PUENTE 443-3146571**
AV. LAZARO CARDENAS NO. 1480 VENTURA PUENTE
MORELIA, MICHOACAN
C.P. 58020

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

# PRODUCTOS DE VISTA

| | |
|---|---|
| **CUENTA** | CUENTA MAESTRA 0431489560101 |
| **CLABE INTERBANCARIA[1]** | 030470900039205589 |
| **SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO** | $ 5,000.00 |
| **MONEDA** | PESOS |
| **FECHA DE CORTE** | 31 MARZO 2025 |

| | |
|---|---|
| **GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS** | **0.00 %** |
| **GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS** | **-3.77 %** |
| RENDIMIENTOS | $ 0.10 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | $ 250.00 |

| SALDO ANTERIOR | (+) DEPOSITOS | (-) CARGOS | SALDO ACTUAL |
|---|---|---|---|
| $ 11,572.40 | $ 0.10 | $ 290.00 | $ 11,282.50 |

| SALDO PROMEDIO | | DIAS TRANSCURRIDOS | | TASA ANUAL BRUTA | | TASA ANUAL NETA | | ISR[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | |
| $ 11,366.59 | $ 108,590.63 | 31 | 090 | **0.0100 %** | **0.0000 %** | **0.0100 %** | **0.0000 %** | $ 0.00 |

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0431489560101**

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO INICIAL | | | $ 11,572.40 |
| 10 MAR | | COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET) | | $ 250.00 | $ 11,322.40 |
| 10 MAR | | IVA COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET) | | $ 40.00 | $ 11,282.40 |
| 31 MAR | | INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA | $ 0.10 | | $ 11,282.50 |

| | |
|---|---|
| **SALDO TOTAL*** | **$ 11,282.50** |
| **TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO** | **3** |

***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BanBajío

**ESTADO DE CUENTA**
NUMERO DE CLIENTE: **043148956**
R.F.C. **MBM8501014W1**

| NUMERO DE CERTIFICADO | NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT | FECHA Y HORA DE EXPEDICION | REGIMEN FISCAL EMISOR | REGIMEN FISCAL RECEPTOR |
|---|---|---|---|---|
| 00001000000709279870 | 00001000000710052019 | 2025-04-01T22:40:08 | 601 | 603 |
| **TIPO DE COMPROBANTE** | **RFC PROVEEDOR CERTIFICADO** | **FECHA Y HORA DE CERTIFICACION** | **USO DE CFDI** | **CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR** |
| I | SFE0807172W8 | 2025-04-01T23:24:50 | G03 | 60500 |
| **FORMA DE PAGO** | **FOLIO FISCAL** | **LUGAR DE EXPEDICION** | **VERSION** | **METODO DE PAGO** |
| 03 | 497CBEEE-0E3F-452A-B6B3-624C65145D18 | 37128,LEON, GUANAJUATO | 4.0 | PUE |

**NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR**

MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

CXZum/r9NCwwXhr8EPiAgFJIEUz/y3GGSgeb1LHeeJXWBv3tBeF7IxRPJF1ys+3DxhKwCV9FzJBeFOBG7PPn+YYsoUnb+7HO7YEYv5N9BH7a2CXnQo
v2g+6UuZPypcnVAb7qaKGOF3hjJuMbUcTtcJphhoaxQ/Njeq7NkD7dfKnXMTVRb7DNFmNTQ1DwczMi+r8xS5owhoxXXnYaaEc70shb49D71VHO36BiyIP
wbFmoB4NNpo3NkWy1yvi0bCx/bF7BTqRelKNv9eM27RhbD9fs9pkGxwXkWgxWN3YhjPy4LUkQ+4iTB2XxJDLZ8NE+HyQHbvTHK/Bfv4w+EisGvg==

**SELLO DIGITAL**

eFhO+TMMTz9tcutZFZa8/eW8E/AW0oodcxr7ueBgH7p8c41VWe6zD3jmC6DpKy+XQTWp9JcwAYJOQ+sTgoIECGS20CYJXzTdawZFCUqhaHM7/8jOFa
OTfjaTuXDdbHoEIPHtv6JsDxf7kvWErfWBPupzih//OnmyDJ+81Fe3qmzRmLt64KGEYirl9Aes5hYRtI58WDQ31BjRgHtKwrZ6kVJEfK4tsmlWQRDcB/vEqh6
CUX5LP0AgEMy+OMpr9wDcsHEVpg4m/XP5ZSWJCapQ2WLhShpiW701oOQOREAeyfmH00nV8/B4kUNgvcOUR209LFcw/bo/pn9P0ZfU0ycHvg==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

||1.1|497CBEEE-0E3F-452A-B6B3-624C65145D18|2025-04-01T23:24:50|SFE0807172W8|eFhO+TMMTz9tcutZFZa8/eW8E/AW0oodcxr7ueBgH7p8c41VWe6zD3jmC6DpKy+X
QTWp9JcwAYJOQ+sTgoIECGS20CYJXzTdawZFCUqhaHM7/8jOFaOTfjaTuXDdbHoEIPHtv6JsDxf7kvWErfWBPupzih//OnmyDJ+81Fe3qmzRmLt64KGEYirl9Aes5hYRtI58WD
Q31BjRgHtKwrZ6kVJEfK4tsmlWQRDcB/vEqh6CUX5LP0AgEMy+OMpr9wDcsHEVpg4m/XP5ZSWJCapQ2WLhShpiW701oOQOREAeyfmH00nV8/B4kUNgvcOUR209LFcw/bo/
pn9P0ZfU0ycHvg==|00001000000710052019||

**CODIGO**

| NUMERO DE CERTIFICADO | NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT | FECHA Y HORA DE EXPEDICION | REGIMEN FISCAL EMISOR | REGIMEN FISCAL RECEPTOR |
|---|---|---|---|---|
| 00001000000709279870 | 00001000000710052019 | 2025-04-01T22:40:08 | 601 | 603 |
| **TIPO DE COMPROBANTE** | **RFC PROVEEDOR CERTIFICADO** | **FECHA Y HORA DE CERTIFICACION** | **USO DE CFDI** | **CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR** |
| E | BBA940707IE1 | 2025-04-01T23:24:49 | G03 | 60500 |
| **FORMA DE PAGO** | **FOLIO FISCAL** | **LUGAR DE EXPEDICION** | **VERSION** | **METODO DE PAGO** |
| 03 | 4CE7BB0E-1308-4C64-ADA2-D1EC8EBEA7D1 | 37128, LEON, GUANAJUATO | 4.0 | PUE |

**NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR**

MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

ja2z0cxeZtRH5jtRBV/8ydCWAe32JOJzt/ibyGNITse5VFqvoiFM/yu34zA/lgrSv20J1bEaso0R2yE4KWI1xMjtmymktCFxIPLOMK/zl4RKCAZc8Qbn44Mkt4O
NX4KXYErR60ZG+GkSAdLFdcWJDZfN/p0y1aZRb0zxGll6T72I+/iXgpFUPnY/K5ADz9njzhwMLZrnUqbDXOIMO9e5HcoZZLYZG1J3/CvNki8uw6V24jsvhc
q4iCzzzUAaBOXez26Jk7uc4ELqboVMmb3MojlRjoQ7o2QFGNMYQluVekoo2VEOmapvJiAJS0dpSBV0FxdjVgUvpf9j6XmPKJOeA==

**SELLO DIGITAL**

LjM2k+oW9y/0OCpdYJiqL51JC4NwkEmYMJOe0Oh8CRoJPsp6fzNiz4S25l39bXRGk1/TM/pm0i8zhADWjyXYB4RQmXz8GbWrbIXk27SVH00xV/Wgf3wW
mH8upP/qHBWg/aoLXhRPGL26MumKJW5Z3Ni7eJF6gchpw7hEIDtYSAWHX1zbYgpdGNBBH8gefXfs7mLyooZj+0OSALrl5fGo8uPDRu1wbtb9OPztqhkf
wiusq9zPwCHuhpCcZwSwTnTfU/aVtEe9LQ6dGRC4bYwX8nWviVnACqdg5gclecK4ok/43LzKdtlqH2sisiNw89RbwWE0E6fD4VmHKJ0aPednHA==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

||1.1|4CE7BB0E-1308-4C64-ADA2-D1EC8EBEA7D1|2025-04-01T23:24:49|SFE0807172W8|LjM2k+oW9y/0OCpdYJiqL51JC4NwkEmYMJOe0Oh8CRoJ
Psp6fzNiz4S25l39bXRGk1/TM/pm0i8zhADWjyXYB4RQmXz8GbWrbIXk27SVH00xV/Wgf3wWmH8upP/qHBWg/aoLXhRPGL26MumKJW5Z3Ni7eJF6gch
pw7hEIDtYSAWHX1zbYgpd||

**CODIGO**

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

**BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO 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 EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.**

**PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.**

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

BanBajío

**ESTADO DE CUENTA**
NUMERO DE CLIENTE: **043148956**
R.F.C. **MBM8501014W1**

## RESUMEN DE COMISIONES

| FECHA | CONCEPTO | MONTO | IVA | TOTAL | MONEDA DE LA COMISION |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-03-25 | COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET) | 250.00 | 40.00 | 290.00 | MXN |
| | IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS | 250.00 | 40.00 | 290.00 | MXN |

## RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

| FECHA DE TRANSACCION | TIPO DE PRODUCTOS | MONTO EN DISPUTA | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|
| | | | NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS |

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

### DE LA CUENTA: 11120-001-00060-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00060-0000-0000

### AL 28 DE FEBRERO DE 2025

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ACTIVO | 86,756,566.19 | 36,333,825.82 | 30,775,441.77 | 92,314,950.24 | | | | | | | | |
| 1 | | | | | ACTIVO CIRCULANTE. | 18,703,181.99 | 35,519,584.41 | 30,426,097.07 | 23,796,669.33 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 6,758,868.85 | 19,672,066.06 | 14,826,794.87 | 11,604,140.04 | | | | | | | | |
| 1112 | | | | | BANCOS / TESORERIA. | 6,726,385.15 | 18,400,354.50 | 13,555,083.31 | 11,571,656.34 | | | | | | | | |
| 1112-001 | | | | | BANCOMER | 6,641,710.08 | 18,400,354.30 | 13,490,457.46 | 11,551,606.92 | | | | | | | | |
| 1112-001-00060 | | | | | CTA. 0124153235 FAEISPUM 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

*TESORERIA MUNICIPAL*

**CONCILIACION BANCARIA**
**0124153235 FAEISPUM 2025**

| | |
|---|---|
| **1112-01-60**<br>**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2025** | **0.00** |

| FECHA | No. CH. | BENEFICIARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| | | | |
| CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS | | | |
| | | | |
| CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | **TOTAL** | **$ -** |
| | | | |
| ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | **TOTAL** | **$ -** |
| ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS | | | |
| | | | |
| | | **TOTAL** | **$ -** |
| ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | **TOTAL** | **$ -** |
| | | | |
| **SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL 28 DE FEBRERO DE 2025** | | | **0.00** |

**ELABORO**

**ING. CELENE LUCERO DAVILA CORTEZ**
TESORERA MUNICIPAL

**AUTORIZO**

**C. IRMA MORENO MENDOZA**
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN
FAEISPUM 2025
ALVARO OBREGON S N
CENTRO
MEXICO CP 60500

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025 |
| Fecha de Corte | 28/02/2025 |
| No. de Cuenta | 0124153235 |
| No. de Cliente | 55862304 |
| R.F.C | MBM8501014W1 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001241532352 |

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

DOMICILIO FISCAL
ALVARO OBREGON S N
CENTRO
BUENAVISTA MIC CP 60500

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 0.00 |
| Saldo de Operación Inicial | | 0.00 |
| Depósitos / Abonos (+) | 0 | 0.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 0.00 |
| Saldo de Operación Final | | 0.00 |
| 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 |

## Total de Movimientos

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 0 |

**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

# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

### DE LA CUENTA: 11120-001-00060-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00060-0000-0000

### AL 31 DE MARZO DE 2025

| 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 | 92,314,950.24 | 27,002,912.82 | 25,096,183.89 | 94,221,679.17 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | ACTIVO CIRCULANTE. | 23,796,669.33 | 26,857,391.82 | 25,096,183.89 | 25,557,877.26 | | | | | | | | |
| 111 | | | | | EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 11,604,140.04 | 13,196,821.01 | 11,438,292.68 | 13,362,668.37 | | | | | | | | |
| 1112 | | | | | BANCOS / TESORERIA. | 11,571,656.34 | 12,616,664.91 | 10,858,136.58 | 13,330,184.67 | | | | | | | | |
| 1112-001 | | | | | BANCOMER | 11,551,606.92 | 12,616,664.81 | 10,857,846.58 | 13,310,425.15 | | | | | | | | |
| 1112-001-00060 | | | | | CTA. 0124153235 FAEISPUM 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

*TESORERIA MUNICIPAL*

**CONCILIACION BANCARIA**
**0124153235 FAEISPUM 2025**

| | |
|---|---|
| **1112-01-60**<br>**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2025** | **0.00** |

| FECHA | No. CH. | BENEFICIARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| | | | |
| CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS | | | |
| | | | |
| CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | **TOTAL** | **$ -** |
| | | | |
| ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | **TOTAL** | **$ -** |
| ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS | | | |
| | | | |
| | | **TOTAL** | **$ -** |
| ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | **TOTAL** | **$ -** |
| | | | |
| **SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2025** | | | **0.00** |

**ELABORO**

**ING. CELENE LUCERO DAVILA CORTEZ**
TESORERA MUNICIPAL

**AUTORIZO**

Irma Moreno M

**C. IRMA MORENO MENDOZA**
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN
FAEISPUM 2025
ALVARO OBREGON S N
CENTRO
MEXICO CP 60500

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025 |
| Fecha de Corte | 31/03/2025 |
| No. de Cuenta | 0124153235 |
| No. de Cliente | 55862304 |
| R.F.C | MBM8501014W1 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001241532352 |

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

DOMICILIO FISCAL
ALVARO OBREGON S N
CENTRO
BUENAVISTA MIC CP 60500

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 0.00 |
| Saldo de Operación Inicial | | 0.00 |
| Depósitos / Abonos (+) | 0 | 0.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 0.00 |
| Saldo de Operación Final | | 0.00 |
| 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 |

## Total de Movimientos

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 0 |

**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