

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 OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	119,797,845.97	25,003,258.23	20,553,688.68	124,247,415.52								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	15,415,561.88	21,697,473.42	20,553,688.68	16,559,346.62								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,686,973.29	9,299,302.43	11,242,754.41	2,743,521.31								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,654,489.79	9,090,184.41	11,033,636.39	2,711,037.81								
1112-001					BANCOMER	4,644,688.73	9,090,184.40	11,033,114.39	2,701,758.74								
1112-001-00041					CTA. 0118137358 FONDO GENERAL	3,007.66	0.00	0.00	3,007.66								



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

DOMICILIO FISCAL
ALVARO OBREGON S N
CENTRO
BUENAVISTA MIC CP 60500

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
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

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 Interés 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.



MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	124,247,415.52	25,599,391.06	25,333,915.47	124,512,891.11								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	16,559,346.62	23,353,452.97	25,329,275.47	14,583,524.12								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,743,521.31	13,399,099.41	11,815,749.63	4,326,871.09								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,711,037.81	12,786,543.88	11,203,194.10	4,294,387.59								
1112-001					BANCOMER	2,701,758.74	12,786,543.87	11,202,672.10	4,285,630.51								
1112-001-00041					CTA. 0118137358 FONDO GENERAL	3,007.66	0.00	0.00	3,007.66								



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
018137358 FONDO GENERAL 2022

[illegible]



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

DOMICILIO FISCAL
ALVARO OBREGON S N
CENTRO
BUENAVISTA MIC CP 60500

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,007.66
Días del Periodo		30
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.



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 DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	124,512,891.11	34,657,162.42	31,842,387.69	127,327,665.84								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,583,524.12	34,045,294.46	31,842,387.69	16,786,430.89								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,326,871.09	19,737,780.11	16,976,852.82	7,087,798.38								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,294,387.59	19,354,137.98	16,593,209.79	7,055,315.78								
1112-001					BANCOMER	4,285,630.51	19,354,137.98	16,593,209.79	7,046,558.70								
1112-001-00041					CTA. 0118137358 FONDO GENERAL	3,007.66	0.00	0.00	3,007.66								



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

DOMICILIO FISCAL
ALVARO OBREGON S N
CENTRO
BUENAVISTA MIC CP 60500

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
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

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.



MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00048-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00048-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	119,797,845.97	25,003,258.23	20,553,688.68	124,247,415.52		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	15,415,561.88	21,697,473.42	20,553,688.68	16,559,346.62		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,686,973.29	9,299,302.43	11,242,754.41	2,743,521.31		
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,654,489.79	9,090,184.41	11,033,636.39	2,711,037.81		
1112-001					BANCOMER	4,644,688.73	9,090,184.40	11,033,114.39	2,701,758.74		
1112-001-00048					CTA.0119748997 INGRESOS 2023	0.00	0.00	0.00	0.00		

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 EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
		TOTAL	-
SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2024			0.00

C. IRMA MORENO MENDOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL



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 OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	119,797,845.97	25,003,258.23	20,553,688.68	124,247,415.52								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	15,415,561.88	21,697,473.42	20,553,688.68	16,559,346.62								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,686,973.29	9,299,302.43	11,242,754.41	2,743,521.31								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,654,489.79	9,090,184.41	11,033,636.39	2,711,037.81								
1112-001					BANCOMER	4,644,688.73	9,090,184.40	11,033,114.39	2,701,758.74								
1112-001-00046					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 OCTUBRE DE 2024

0.07

FECHA

No. CH.

BENEFICIARIO

IMPORTE

SALDO SI/ 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 SI/ AUXILIAR DE BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

0.07

ELABORO



TESORERIA
MUNICIPAL



AUTORIZO

Celene Lucero D.C.

ING. CELENE LUCERO DAVILA CORTEZ
TESORERA MUNICIPAL

Irma Moreno M.

C. IRMA MORENO MENDOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL



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

DOMICILIO FISCAL
ALVARO OBREGON S N
CENTRO
BUENAVISTA MIC CP 60500

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
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

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
Retiros / Cargos (-)	0
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.



MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACÁN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENUTO	DF	EVENUTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	124,247,415.52	25,599,391.06	25,333,915.47	124,512,891.11								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	16,559,346.62	23,353,452.97	25,329,275.47	14,583,524.12								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,743,521.31	13,399,099.41	11,815,749.63	4,326,871.09								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,711,037.81	12,786,543.88	11,203,194.10	4,294,387.59								
1112-001					BANCOMER	2,701,758.74	12,786,543.87	11,202,672.10	4,285,630.51								
1112-001-00046					CTA.0118243042 FAEISPUM 2022	0.07	0.00	0.00	0.07								



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

DOMICILIO FISCAL
ALVARO OBREGON S N
CENTRO
BUENAVISTA MIC CP 60500

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.07
Días del Periodo		30
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
Retiros / Cargos (-)	0
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.



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 DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	124,512,891.11	34,657,162.42	31,842,387.69	127,327,665.84								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,583,524.12	34,045,294.46	31,842,387.69	16,786,430.89								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,326,871.09	19,737,780.11	16,976,852.82	7,087,798.38								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,294,387.59	19,354,137.98	16,593,209.79	7,055,315.78								
1112-001					BANCOMER	4,285,630.51	19,354,137.98	16,593,209.79	7,046,558.70								
1112-001-00046					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 DICIEMBRE DE 2024

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 DICIEMBRE DE 2024

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



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

DOMICILIO FISCAL
ALVARO OBREGON S N
CENTRO
BUENAVISTA MIC CP 60500

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
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

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.

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 OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	119,797,845.97	25,003,258.23	20,553,688.68	124,247,415.52		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	15,415,561.88	21,697,473.42	20,553,688.68	16,559,346.62		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,686,973.29	9,299,302.43	11,242,754.41	2,743,521.31		
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,654,489.79	9,090,184.41	11,033,636.39	2,711,037.81		
1112-001					BANCOMER	4,644,688.73	9,090,184.40	11,033,114.39	2,701,758.74		
1112-001-00054					CTA. 0122238497 FONDO GENERAL 2024	2,194,783.81	3,155,100.07	4,857,057.39	492,826.49		
00004621	CHEQUE	02/10/2024	P.PEP-002421-OCT	02/10/2024	CH.633 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE MATERIAL DE JUEGOS DIDACTICOS ATLAS DIGITAL Y KIT DE SOFTW: (PAGADO	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000633	11-10
00004622	CHEQUE	02/10/2024	P.PEP-002633-OCT	02/10/2024	CH.634 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE CARTUCHOI DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES OFIC: (PAGADO	0.00	0.00	9,060.94	0.00	0000000634	11-10
00004623	CHEQUE	02/10/2024	P.PEP-002420-OCT	02/10/2024	CH.635 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION DE BAÑOS DEL INSITITUTO DE L	0.00	0.00	516.01	0.00	0000000635	11-10
00004626	CHEQUE	02/10/2024	P.PEP-002422-OCT	02/10/2024	CH.636 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE CABEZAL PARA DESBROZADORA DEL AREA DE SERV PUB MPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	450.00	0.00	0000000636	11-10
00004628	CHEQUE	02/10/2024	P.PEP-002423-OCT	02/10/2024	CH.637 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE SERV DE VULCANIZADORA PARA CAMIONES DE SERV PUB MPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,350.00	0.00	0000000637	11-10
00004630	CHEQUE	02/10/2024	P.PEP-002424-OCT	02/10/2024	CH.638 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO DE FIESTAS PATRIAS DEL AYUNTA	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0000000638	11-10
00004632	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2024	P.PEP-002426-OCT	02/10/2024	T.926011 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE ACEITE PARA EL TSURU BLANCO PM 10: (PAGADO)	0.00	0.00	551.00	0.00	0000926011	11-10
00004633	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2024	P.PEP-002427-OCT	02/10/2024	T.345046 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGA	0.00	0.00	13,060.00	0.00	0000345046	11-10
00004634	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2024	P.PEP-002428-OCT	02/10/2024	T.458039 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PERSONAL DE INTENDENCIA DEL AYUNTAMI	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000458039	11-10
00004636	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2024	P.PEP-002430-OCT	02/10/2024	T.458055 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE UNA LLANTA PARA UNIDAD MOVIL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,567.00	0.00	0000458055	11-10
00004637	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2024	P.PEP-002431-OCT	02/10/2024	T.926018 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD MAQUINARIA AL SERVICIO DEL TALLE MECANICO	0.00	0.00	971.50	0.00	0000926018	11-10
00004639	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2024	P.PEP-002432-OCT	02/10/2024	T.926025 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE REPARACION DE CAMIONES DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	43,877.00	0.00	0000926025	11-10
00004641	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2024	P.PEP-002433-OCT	02/10/2024	T.458031 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA UNIDADES DE SERV PUB MPALES: (PAGA	0.00	0.00	13,480.00	0.00	0000458031	11-10
00004643	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2024	P.PEP-002434-OCT	02/10/2024	T.926032 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO TSURU NISSAN DE SERV PUB MPALES: (PA	0.00	0.00	4,466.00	0.00	0000926032	11-10

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00004645	CHEQUE	02/10/2024	P.PEP-002435-OCT	02/10/2024	CH.639 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMI	0.00	0.00	5,298.00	0.00	0000000639	11-10		
00004755	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2024	P.PEP-002499-OCT	02/10/2024	T.345813 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE RENTA DE LICENCIA DE SOFTWARE MUNICIPAL QUE INCLUYE HOSTING Y SOP	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000345813	11-10		
00004902	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/10/2024	P.PIR-000708-OCT	02/10/2024	INTERESES GENERADOS POR LA CTA 8497 FDO GRAL DEL MES DE OCTUBRE DE 2024: (RECAUDADO)	0.00	1.42	0.00	0.00	0000000000	15-54		
00004912	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/10/2024	P.PEP-002562-OCT	02/10/2024	PAGO DE COMISIONES DE LA CTA. 8497 FDO GRAL DEL MES DE OCTUBRE DE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	168.20	0.00	0000008497	11-10		
00004967	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2024	P.PEP-002599-OCT	02/10/2024	T.362011 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE REPARACION DE CAMION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PM 53: (PA	0.00	0.00	67,662.80	0.00	0000362011	11-10		
00004969	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2024	P.PEP-002600-OCT	02/10/2024	T.362018 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO AFINACION DE MOTOR DE LA CAMIONETA DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,566.00	0.00	0000362018	11-10		
00004987	CHEQUE	02/10/2024	P.PEP-002610-OCT	02/10/2024	CH640 CTA8497 FDO GRAL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DISTINTAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	146,207.54	0.00	0000000640	11-10		
00004981	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2024	P.PEP-002606-OCT	03/10/2024	T.953077 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE REPRODUCCION DE EXPEDIENTES DE ENTREGA RECEPCION: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000953077	11-10		
00004760	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2024	P.PEP-002501-OCT	03/10/2024	T.892023 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE ASESORIA CONTABLE POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000892023	11-10		
00004646	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2024	P.PEP-002436-OCT	03/10/2024	T.240011 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS DESERVICIOS PUBLICOS MPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0000240011	11-10		
00004648	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2024	P.PEP-002438-OCT	03/10/2024	T.240040 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE PINTURA Y DEOCRACIONES PARA LA EXPLANADA MUNICIPAL POR LOS EVENTO	0.00	0.00	16,272.00	0.00	0000240040	11-10		
00004649	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2024	P.PEP-002437-OCT	03/10/2024	T.240033 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO: (	0.00	0.00	18,588.00	0.00	0000240033	11-10		
00004650	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2024	P.PEP-002439-OCT	03/10/2024	T.240026 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS DE SERV PUB MPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,455.00	0.00	0000240026	11-10		
00004651	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2024	P.PEP-002440-OCT	03/10/2024	T.240019 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGA	0.00	0.00	2,575.00	0.00	0000240019	11-10		
00004653	NOMINA	03/10/2024	P.PEP-002441-OCT	03/10/2024	CH.641 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESP DEL 16 AL 30 DE SEPT DE 2024: (PAGADO	0.00	0.00	22,511.49	0.00	0000000641	11-10		
00004654	CHEQUE	03/10/2024	P.PEP-002442-OCT	03/10/2024	CH.642 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE NOMINA DE SUBSIDIOS DE PERSONAL QUE LABORAN EN LAS COMUNIDADES DEL	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000642	15-11		
00004656	CHEQUE	03/10/2024	P.PEP-002444-OCT	03/10/2024	CH.643 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA: (P	0.00	0.00	111,797.00	0.00	0000000643	11-10		
00004655	CHEQUE	04/10/2024	P.PEP-002443-OCT	04/10/2024	CH.644 CTA.8497 FDO GRAL PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL COMO RECOLECTORA A LIZBETH PACHECO C	0.00	0.00	1,819.22	0.00	0000000644	15-11		

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 OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00004657	CHEQUE	04/10/2024	P.PEP-002445-OCT	04/10/2024	CH.645 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL COMO BARRENDERA GABRIELA CARDENAS J		0.00	0.00	1,819.22	0.00	0000000645	15-11:	
00004658	CHEQUE	04/10/2024	P.PGQ-000171-OCT	04/10/2024	CH.646 CTA. 8497 FDO GRAL CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000646	11-10	
00004659	CHEQUE	04/10/2024	P.PEP-002446-OCT	04/10/2024	CH.647 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL COMO TALLERISTA ELIZABETH VILLA PEN		0.00	0.00	768.50	0.00	0000000647	15-11:	
00004660	CHEQUE	04/10/2024	P.PEP-002447-OCT	04/10/2024	CH.648 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL COMO INTENDENTE APOLINAR VERGARA GU		0.00	0.00	747.00	0.00	0000000648	15-11:	
00004661	CHEQUE	04/10/2024	P.PEP-002448-OCT	04/10/2024	CH.649 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL COMO PANTEONERO CLEMENTE GONZALEZ E		0.00	0.00	1,819.22	0.00	0000000649	15-11:	
00004662	CHEQUE	04/10/2024	P.PEP-002449-OCT	04/10/2024	CH.650 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL COMO RECOLECTORA JOSE JUAN MAYORQUI		0.00	0.00	2,566.22	0.00	0000000650	15-11:	
00004663	CHEQUE	04/10/2024	P.PEP-002451-OCT	04/10/2024	CH.652 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL COMO MECANICO JORGE LUIS CONTRERAS		0.00	0.00	5,013.08	0.00	0000000652	15-11:	
00004664	CHEQUE	04/10/2024	P.PEP-002450-OCT	04/10/2024	CH.651 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL COMO RECOLECTOR BRIAN GARCIA TORRES		0.00	0.00	1,819.22	0.00	0000000651	15-11:	
00004665	CHEQUE	04/10/2024	P.PEP-002452-OCT	04/10/2024	CH.653 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL COMO INTENDENTE MARISELA HERNANDZ L		0.00	0.00	2,566.22	0.00	0000000653	15-11:	
00004666	CHEQUE	04/10/2024	P.PEP-002453-OCT	04/10/2024	CANCELACION DE CHEQUE 566 CTA. 8497 DEVUELTO SIN COBRAR POR CAMBIO DE ADMINISTRACION Y CANCELACION DE		0.00	2,695.33	0.00	0.00	0000000566	15-11:	
00004667	CHEQUE	04/10/2024	P.PEP-002454-OCT	04/10/2024	CH.654 CTA. 8497 REPOSICION DE CHEQUE CANCELADO 566 PAGO DE LIQ PO CONVENIO LABORAL COMO RECOLECTORA		0.00	0.00	2,566.22	0.00	0000000654	15-11:	
00004668	CHEQUE	04/10/2024	P.PEP-002455-OCT	04/10/2024	CH.656 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DEL 16-30 DE SEPT DE 2024 A DANIEL TORRES CHA		0.00	0.00	3,735.00	0.00	0000000656	11-10	
00004669	CHEQUE	04/10/2024	P.PEP-002456-OCT	04/10/2024	CH.655 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE SUBSIDIOS AL PERSONAL DE GESTORIA CORRESP DEL 16-30 DE SEPT DE 2024		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000655	15-11:	
00004676	CHEQUE	04/10/2024	P.PEP-002457-OCT	04/10/2024	CH.657 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE ARRENDAMINETO DE OFICINA UBICADA EN AV 5 DE MAYO PARA LA OFICINA DE		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000657	11-10	
00004677	CHEQUE	04/10/2024	P.PEP-002458-OCT	04/10/2024	CH.658 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL COMO PANTEONERO DE FCP EFREN TORRES		0.00	0.00	5,554.22	0.00	0000000658	15-11:	
00004963	CHEQUE	04/10/2024	P.PGD-001340-OCT	04/10/2024	RECLASIFICACION DE E-4461 CH.620 CTA. 8497 FDO GRAL POR ERROR EN CAPTURA DE ABONO AL BANCO		0.00	0.00	747.00	0.00	0000000620	11-10	

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 OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00004916	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2024	P.PEP-002568-OCT	07/10/2024	REEMBOLSO DE AGUINALDOS NO COBRADOS POR FIN DE ADMINISTRACION: (PAGADO)	0.00	5,288.37	0.00	0.00	0000008497	15-11:		
00004916	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2024	P.PEP-002568-OCT	07/10/2024	REEMBOLSO DE AGUINALDOS NO COBRADOS POR FIN DE ADMINISTRACION: (PAGADO)	0.00	5,288.37	0.00	0.00	0000008497	15-11:		
00004916	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2024	P.PEP-002568-OCT	07/10/2024	REEMBOLSO DE AGUINALDOS NO COBRADOS POR FIN DE ADMINISTRACION: (PAGADO)	0.00	6,402.15	0.00	0.00	0000008497	15-11:		
00004916	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2024	P.PEP-002568-OCT	07/10/2024	REEMBOLSO DE AGUINALDOS NO COBRADOS POR FIN DE ADMINISTRACION: (PAGADO)	0.00	5,288.37	0.00	0.00	0000008497	15-11:		
00004917	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2024	P.PEP-002570-OCT	07/10/2024	REEMBOLSO DE VARIOS SUELDOS NO COBRADOS POR FIN DE ADMINISTRACION: (PAGADO)	0.00	89,640.00	0.00	0.00	0000008497	11-10		
00004932	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2024	P.PEP-002581-OCT	07/10/2024	REEMBOLSO DE SUELDOS NO COBRADOS POR FIN DE LA ADMINISTRACION: (PAGADO)	0.00	4,883.98	0.00	0.00	0000008497	11-10		
00004932	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2024	P.PEP-002581-OCT	07/10/2024	REEMBOLSO DE SUELDOS NO COBRADOS POR FIN DE LA ADMINISTRACION: (PAGADO)	0.00	4,275.75	0.00	0.00	0000008497	11-10		
00004932	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2024	P.PEP-002581-OCT	07/10/2024	REEMBOLSO DE SUELDOS NO COBRADOS POR FIN DE LA ADMINISTRACION: (PAGADO)	0.00	4,611.03	0.00	0.00	0000008497	11-10		
00004932	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2024	P.PEP-002581-OCT	07/10/2024	REEMBOLSO DE SUELDOS NO COBRADOS POR FIN DE LA ADMINISTRACION: (PAGADO)	0.00	6,518.66	0.00	0.00	0000008497	11-10		
00004932	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2024	P.PEP-002581-OCT	07/10/2024	REEMBOLSO DE SUELDOS NO COBRADOS POR FIN DE LA ADMINISTRACION: (PAGADO)	0.00	1,806.86	0.00	0.00	0000008497	11-10		
00004932	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2024	P.PEP-002581-OCT	07/10/2024	REEMBOLSO DE SUELDOS NO COBRADOS POR FIN DE LA ADMINISTRACION: (PAGADO)	0.00	4,748.60	0.00	0.00	0000008497	11-10		
00004932	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2024	P.PEP-002581-OCT	07/10/2024	REEMBOLSO DE SUELDOS NO COBRADOS POR FIN DE LA ADMINISTRACION: (PAGADO)	0.00	4,359.81	0.00	0.00	0000008497	11-10		
00004932	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2024	P.PEP-002581-OCT	07/10/2024	REEMBOLSO DE SUELDOS NO COBRADOS POR FIN DE LA ADMINISTRACION: (PAGADO)	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0000008497	11-10		
00004932	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2024	P.PEP-002581-OCT	07/10/2024	REEMBOLSO DE SUELDOS NO COBRADOS POR FIN DE LA ADMINISTRACION: (PAGADO)	0.00	7,313.17	0.00	0.00	0000008497	11-10		
00004932	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2024	P.PEP-002581-OCT	07/10/2024	REEMBOLSO DE SUELDOS NO COBRADOS POR FIN DE LA ADMINISTRACION: (PAGADO)	0.00	4,078.97	0.00	0.00	0000008497	11-10		
00004932	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2024	P.PEP-002581-OCT	07/10/2024	REEMBOLSO DE SUELDOS NO COBRADOS POR FIN DE LA ADMINISTRACION: (PAGADO)	0.00	4,748.60	0.00	0.00	0000008497	11-10		
00004932	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2024	P.PEP-002581-OCT	07/10/2024	REEMBOLSO DE SUELDOS NO COBRADOS POR FIN DE LA ADMINISTRACION: (PAGADO)	0.00	3,790.60	0.00	0.00	0000008497	11-10		
00004932	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2024	P.PEP-002581-OCT	07/10/2024	REEMBOLSO DE SUELDOS NO COBRADOS POR FIN DE LA ADMINISTRACION: (PAGADO)	0.00	4,359.81	0.00	0.00	0000008497	11-10		
00004932	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2024	P.PEP-002581-OCT	07/10/2024	REEMBOLSO DE SUELDOS NO COBRADOS POR FIN DE LA ADMINISTRACION: (PAGADO)	0.00	4,359.81	0.00	0.00	0000008497	11-10		
00004932	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2024	P.PEP-002581-OCT	07/10/2024	REEMBOLSO DE SUELDOS NO COBRADOS POR FIN DE LA ADMINISTRACION: (PAGADO)	0.00	1,806.86	0.00	0.00	0000008497	11-10		
00004932	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2024	P.PEP-002581-OCT	07/10/2024	REEMBOLSO DE SUELDOS NO COBRADOS POR FIN DE LA ADMINISTRACION: (PAGADO)	0.00	1,806.86	0.00	0.00	0000008497	11-10		
00004932	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2024	P.PEP-002581-OCT	07/10/2024	REEMBOLSO DE SUELDOS NO COBRADOS POR FIN DE LA ADMINISTRACION: (PAGADO)	0.00	1,806.86	0.00	0.00	0000008497	11-10		

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 OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00004932	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2024	P.PEP-002581-OCT	07/10/2024	REEMBOLSO DE SUELDOS NO COBRADOS POR FIN DE LA ADMINISTRACION: (PAGADO)	0.00	1,806.86	0.00	0.00	0000008497	11-10
00004915	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2024	P.PEP-002565-OCT	07/10/2024	REEMBOLSO DE PRIMAS VACACIONALES NO COBRADAS EN LA ADMINISTRACION CONCLUIDA: (PAGADO)	0.00	1,568.75	0.00	0.00	0000008497	15-11:
00004915	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2024	P.PEP-002565-OCT	07/10/2024	REEMBOLSO DE PRIMAS VACACIONALES NO COBRADAS EN LA ADMINISTRACION CONCLUIDA: (PAGADO)	0.00	1,257.40	0.00	0.00	0000008497	15-11:
00004915	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2024	P.PEP-002565-OCT	07/10/2024	REEMBOLSO DE PRIMAS VACACIONALES NO COBRADAS EN LA ADMINISTRACION CONCLUIDA: (PAGADO)	0.00	1,257.40	0.00	0.00	0000008497	15-11:
00004915	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2024	P.PEP-002565-OCT	07/10/2024	REEMBOLSO DE PRIMAS VACACIONALES NO COBRADAS EN LA ADMINISTRACION CONCLUIDA: (PAGADO)	0.00	1,257.40	0.00	0.00	0000008497	15-11:
00004915	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2024	P.PEP-002565-OCT	07/10/2024	REEMBOLSO DE PRIMAS VACACIONALES NO COBRADAS EN LA ADMINISTRACION CONCLUIDA: (PAGADO)	0.00	1,257.40	0.00	0.00	0000008497	15-11:
00004915	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2024	P.PEP-002565-OCT	07/10/2024	REEMBOLSO DE PRIMAS VACACIONALES NO COBRADAS EN LA ADMINISTRACION CONCLUIDA: (PAGADO)	0.00	1,257.40	0.00	0.00	0000008497	15-11:
00004915	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2024	P.PEP-002565-OCT	07/10/2024	REEMBOLSO DE PRIMAS VACACIONALES NO COBRADAS EN LA ADMINISTRACION CONCLUIDA: (PAGADO)	0.00	1,257.40	0.00	0.00	0000008497	15-11:
00004915	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2024	P.PEP-002565-OCT	07/10/2024	REEMBOLSO DE PRIMAS VACACIONALES NO COBRADAS EN LA ADMINISTRACION CONCLUIDA: (PAGADO)	0.00	1,257.40	0.00	0.00	0000008497	15-11:
00004915	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2024	P.PEP-002565-OCT	07/10/2024	REEMBOLSO DE PRIMAS VACACIONALES NO COBRADAS EN LA ADMINISTRACION CONCLUIDA: (PAGADO)	0.00	1,257.40	0.00	0.00	0000008497	15-11:
00004915	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2024	P.PEP-002565-OCT	07/10/2024	REEMBOLSO DE PRIMAS VACACIONALES NO COBRADAS EN LA ADMINISTRACION CONCLUIDA: (PAGADO)	0.00	1,257.40	0.00	0.00	0000008497	15-11:
00004916	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2024	P.PEP-002568-OCT	07/10/2024	REEMBOLSO DE AGUINALDOS NO COBRADOS POR FIN DE ADMINISTRACION: (PAGADO)	0.00	909.60	0.00	0.00	0000008497	15-11:
00004916	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2024	P.PEP-002568-OCT	07/10/2024	REEMBOLSO DE AGUINALDOS NO COBRADOS POR FIN DE ADMINISTRACION: (PAGADO)	0.00	2,260.29	0.00	0.00	0000008497	15-11:
00004810	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2024	P.PEP-002522-OCT	07/10/2024	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS DE PERSONAL NO COBRADOS POR TERMINO DE ADMINISTRACION: (PAGADO)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000008497	15-11:
00004810	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2024	P.PEP-002522-OCT	07/10/2024	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS DE PERSONAL NO COBRADOS POR TERMINO DE ADMINISTRACION: (PAGADO)	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0000008497	15-11:
00004678	CHEQUE	08/10/2024	P.PGQ-000172-OCT	08/10/2024	CH.659 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE CUOTA SINDICAL DE MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL SEABVTM	0.00	0.00	10,388.12	0.00	0000000659	11-10
00004679	CHEQUE	08/10/2024	P.PGQ-000173-OCT	08/10/2024	CH660 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE CUOTA SINDICAL DEL MES DE AGOSTO DE 2024 AL SESABT	0.00	0.00	11,424.67	0.00	0000000660	11-10
00004762	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2024	P.PEP-002502-OCT	10/10/2024	T.371025 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA EL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.80	0.00	0000371025	11-10
00004763	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2024	P.PEP-002503-OCT	10/10/2024	T.371011 CTA.8497 FDO GRAL PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Y DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTA	0.00	0.00	23,780.20	0.00	0000371011	11-10
00004815	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2024	P.PEP-002566-OCT	10/10/2024	T371018 CTA8497 FDO GRAL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CABLEADO UTP PRO: (PAGADO)	0.00	0.00	812.00	0.00	0000371018	11-10
00004681	CHEQUE	11/10/2024	P.PEP-002460-OCT	11/10/2024	CH.661 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE VIATICOS DE LA TESORERA CELENE LUCERO DAVILA CORTEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,569.00	0.00	0000000661	11-10
00004683	CHEQUE	11/10/2024	P.PEP-002461-OCT	11/10/2024	CH.662 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DE AUXILIAR B EN TESORERIA JESSICA	0.00	0.00	3,000.17	0.00	0000000662	15-11:

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 OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00004684	CHEQUE	11/10/2024	P.PEP-002462-OCT	11/10/2024	CH.663 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE CONVEIO DE TERMINACION LABORAL COMO PANTEONERO DE FCO VILLA ALBERTO	0.00	0.00	1,819.22	0.00	0000000663	15-11:		
00004685	CHEQUE	11/10/2024	P.PEP-002463-OCT	11/10/2024	CH.664 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION LABORA COMO VELADOR A MARTIN VERDUZCO RIOS	0.00	0.00	1,819.22	0.00	0000000664	15-11:		
00004686	CHEQUE	11/10/2024	P.PEP-002464-OCT	11/10/2024	CH.665 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL COMO BARRENDERO CARLOS LEONEL CUEVA	0.00	0.00	1,819.22	0.00	0000000665	15-11:		
00004687	CHEQUE	11/10/2024	P.PEP-002597-OCT	11/10/2024	CH.667 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL A BARRENDERA A SANDRA ALVA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,137.05	0.00	0000000667	15-11:		
00004688	CHEQUE	11/10/2024	P.PEP-002466-OCT	11/10/2024	CH.668 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DE JOSE MENDOZA HERRERA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,819.22	0.00	0000000668	15-11:		
00004680	CHEQUE	11/10/2024	P.PEP-002459-OCT	11/10/2024	CH.666 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE CONVENIO ODE TERMINACION LABORAL COMO VELADOR LEONEL CUEVAS MORENO:	0.00	0.00	900.00	0.00	0000000666	15-11:		
00004689	CHEQUE	14/10/2024	P.PEP-002467-OCT	14/10/2024	CH.669 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESP DEL 16 AL 30 DE SEPT DE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	3,735.00	0.00	0000000669	11-10		
00004861	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2024	P.PEP-002543-OCT	14/10/2024	1.939012 CTA.8497 FDO GRAL PAGO DE GATO PARA PRENSA DEL CAMION PM-53 DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES: (P	0.00	0.00	29,928.00	0.00	0000939012	11-10		
00004865	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2024	P.PEP-002545-OCT	15/10/2024	T.939061 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE GATO PARA PRENSA PM 43 DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	29,928.00	0.00	0000939061	11-10		
00004867	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2024	P.PEP-002546-OCT	15/10/2024	T.939019 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE REFACCION PARA CAMION PM45 DE SERV PUB MPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	29,928.00	0.00	0000939019	11-10		
00004869	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2024	P.PEP-002547-OCT	15/10/2024	T.939040 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE REPARACION DE MOTOR DE TSURU DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	33,350.00	0.00	0000939040	11-10		
00004870	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2024	P.PEP-002548-OCT	15/10/2024	T.939026 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION PM-45 DE SERV PUB MPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	34,452.00	0.00	0000939026	11-10		
00004883	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2024	P.PEP-002551-OCT	15/10/2024	T.939033 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONES DE SERV PUB MPALES PM-53: (PAGADO)	0.00	0.00	29,928.00	0.00	0000939033	11-10		
00004885	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2024	P.PEP-002552-OCT	15/10/2024	T.939047 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE EJE PARA CAMION DE BASURA DE SERV PUB MPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	22,968.00	0.00	0000939047	11-10		
00004971	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2024	P.PEP-002601-OCT	15/10/2024	T.376015 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE 4 TRAMOS DE TUBO HIDRAULICO PARA DESAGUE PLUVIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	11,444.00	0.00	0000376015	11-10		
00004972	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2024	P.PEP-002602-OCT	15/10/2024	T.376023 CTA 8497 FDO GRAL PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL AYUN	0.00	0.00	24,128.00	0.00	0000376023	11-10		
00004690	CHEQUE	15/10/2024	P.PEP-002468-OCT	15/10/2024	CH.670 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP DEL 1-15 OCTUBRE DE 202	0.00	0.00	450,180.92	0.00	0000000670	11-10		
00004691	CHEQUE	15/10/2024	P.PEP-002469-OCT	15/10/2024	CH.671 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE NOMINA DE SUBSIDIOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS LOC: (PAGADO)	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000000671	15-11:		

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 OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00004692	CHEQUE	15/10/2024	P.PEP-002470-OCT	15/10/2024	CH.672 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE NOMINA DE SUBSIDIOS A PERSONAL QUE LABORAN EN LA COMUNIDADESENCARGA		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000672	15-11	
00004693	CHEQUE	15/10/2024	P.PGQ-000174-OCT	15/10/2024	CH.673 CTA. 8497 FDO GRAL C A N C E L A D O		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000673	11-10	
00004694	CHEQUE	15/10/2024	P.PEP-002471-OCT	15/10/2024	CH.674 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE MATERIAL DE ESTAMBRES AGUJAS Y AROS DE MADERA PARA EL INSTITUTO DE		0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000674	11-10	
00004696	CHEQUE	15/10/2024	P.PEP-002472-OCT	15/10/2024	CH.675 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE NOMINA DE SUBSIDIOS AL PERSONAL QUE LABORAN EN LAS COMUNIDADES CORR		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000675	15-11	
00004697	CHEQUE	15/10/2024	P.PEP-002476-OCT	15/10/2024	CH.676 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP: (PAGADO		0.00	0.00	8,610.63	0.00	0000000676	11-10	
00004698	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2024	P.PEP-002474-OCT	15/10/2024	T.482094 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE DESPENSAS , DESAYUNOS Y BECA PARA PERSONAS MAYORES Y CON DISCAPAC		0.00	0.00	39,240.00	0.00	0000482094	15-11	
00004698	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2024	P.PEP-002474-OCT	15/10/2024	T.482094 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE DESPENSAS , DESAYUNOS Y BECA PARA PERSONAS MAYORES Y CON DISCAPAC		0.00	0.00	915.00	0.00	0000482094	15-11	
00004698	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2024	P.PEP-002474-OCT	15/10/2024	T.482094 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE DESPENSAS , DESAYUNOS Y BECA PARA PERSONAS MAYORES Y CON DISCAPAC		0.00	0.00	2,620.00	0.00	0000482094	15-11	
00004698	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2024	P.PEP-002474-OCT	15/10/2024	T.482094 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE DESPENSAS , DESAYUNOS Y BECA PARA PERSONAS MAYORES Y CON DISCAPAC		0.00	0.00	4,400.00	0.00	0000482094	15-11	
00004698	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2024	P.PEP-002474-OCT	15/10/2024	T.482094 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE DESPENSAS , DESAYUNOS Y BECA PARA PERSONAS MAYORES Y CON DISCAPAC		0.00	0.00	8,580.00	0.00	0000482094	15-11	
00004698	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2024	P.PEP-002474-OCT	15/10/2024	T.482094 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE DESPENSAS , DESAYUNOS Y BECA PARA PERSONAS MAYORES Y CON DISCAPAC		0.00	0.00	1,515.00	0.00	0000482094	15-11	
00004698	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2024	P.PEP-002474-OCT	15/10/2024	T.482094 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE DESPENSAS , DESAYUNOS Y BECA PARA PERSONAS MAYORES Y CON DISCAPAC		0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000482094	15-11	
00004699	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2024	P.PGQ-000175-OCT	15/10/2024	T.330027 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE ABONOS A PRESTAMOS DE EMPLEADOS ROBERTO SALAZAR Y MARIA DEL ROCIO		0.00	0.00	1,285.40	0.00	0000330027	11-10	
00004699	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2024	P.PGQ-000175-OCT	15/10/2024	T.330027 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE ABONOS A PRESTAMOS DE EMPLEADOS ROBERTO SALAZAR Y MARIA DEL ROCIO		0.00	0.00	748.82	0.00	0000330027	11-10	
00004700	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2024	P.PEP-002475-OCT	15/10/2024	T.549010 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE NOMINA BANCOMER DE PERSONAL CORRESP DEL 1-15 DE OCTUBRE DE 2024:		0.00	0.00	1,318,989.72	0.00	0000549010	11-10	
00004704	SPEI BANCARIO	15/10/2024	P.PIR-000655-OCT	15/10/2024	FONDO GENERAL: (RECAUDADO)		0.00	1,337,797.54	0.00	0.00	0000000000	15-50	

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00004712	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2024	P.PEP-002477-OCT	16/10/2024	T.917035 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE RENTA DE CAMIONES PARA EL ACARREO DE VIAJES DE BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	50,460.00	0.00	0000917035	11-10
00004716	CHEQUE	17/10/2024	P.PEP-002479-OCT	17/10/2024	CH.677 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE RENA DE MUEBLE PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,919.24	0.00	0000000677	11-10
00004717	CHEQUE	17/10/2024	P.PEP-002480-OCT	17/10/2024	CH.678 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE SERV DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE SERV PUB MPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,180.00	0.00	0000000678	11-10
00004718	CHEQUE	17/10/2024	P.PEP-002481-OCT	17/10/2024	CH.679 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE CONSUMO DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0000000679	11-10
00004765	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2024	P.PEP-002504-OCT	17/10/2024	T.562014 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE IMPRESION DE BOLETAS PARA ELECCION DE JEFATURAS DE TENENCIA MUNIC	0.00	0.00	7,795.20	0.00	0000562014	11-10
00004771	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2024	P.PEP-002505-OCT	17/10/2024	CH.680 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE MANTENIMIENTO A CAMIONES DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,506.44	0.00	0000000680	11-10
00004772	CHEQUE	17/10/2024	P.PEP-002506-OCT	17/10/2024	CH.681 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO: (PAG	0.00	0.00	882.00	0.00	0000000681	11-10
00004773	CHEQUE	17/10/2024	P.PEP-002507-OCT	17/10/2024	CH.682 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE MEMORIAS USB PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	576.00	0.00	0000000682	11-10
00004774	CHEQUE	17/10/2024	P.PEP-002508-OCT	17/10/2024	CH.683 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE REFACCIONES PARA LAS MOTOS DEL AGUA POTABLE Y PARA LAS DESBARADORAS	0.00	0.00	14,918.82	0.00	0000000683	11-10
00004776	CHEQUE	17/10/2024	P.PEP-002509-OCT	17/10/2024	CH.684 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	150,056.00	0.00	0000000684	11-10
00004779	CHEQUE	17/10/2024	P.PEP-002524-OCT	17/10/2024	CH.685 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE SUBSIDIOS AL PERSONAL DE EDUCACION CORRE4SP DEL 01 AL 15 D: (PAGADO	0.00	0.00	54,295.00	0.00	0000000685	15-11
00004784	CHEQUE	17/10/2024	P.PEP-002513-OCT	17/10/2024	CH.686 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESP AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE DE	0.00	0.00	5,749.59	0.00	0000000686	11-10
00004787	CHEQUE	18/10/2024	P.PGQ-000180-OCT	18/10/2024	CH.687 CTA. 8497 FDO GRAL C A N C E L A D O	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000687	11-10
00004788	CHEQUE	18/10/2024	P.PGQ-000181-OCT	18/10/2024	CH.688 CTA.8497 FDO GRAL CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000688	11-10
00004789	CHEQUE	18/10/2024	P.PGQ-000182-OCT	18/10/2024	CH.689 CTA. 8497 FDO GRAL C A N C E L A D O	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000689	11-10
00004790	CHEQUE	18/10/2024	P.PGQ-000184-OCT	18/10/2024	CH. 690 CTA. 8497 FDO GRAL C A N C E L A D O	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000690	11-10
00004791	CHEQUE	18/10/2024	P.PGQ-000185-OCT	18/10/2024	CH.691 CTA. 8497 FDO GRAL C A N C E L A D O	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000691	11-10
00005035	SPEI BANCARIO	18/10/2024	P.PIR-000712-OCT	18/10/2024	FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	26,662.18	0.00	0.00	0000000000	15-50

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 OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00004966	CHEQUE	18/10/2024	P.PEP-002598-OCT	18/10/2024	CH.698 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL COMO PROMOTORA MARIA GUADALUPE GONZ	0.00	0.00	4,298.68	0.00	0000000698	15-11:
00004801	CHEQUE	18/10/2024	P.PEP-002520-OCT	18/10/2024	CH.699 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL COMO JARDINERO DE SERVICIOS PUB MPA	0.00	0.00	1,819.22	0.00	0000000699	15-11:
00004792	CHEQUE	18/10/2024	P.PGQ-000187-OCT	18/10/2024	CH.692 CTA. 8497 FDO GRAL C A N C E L A D O	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000692	11-10
00004793	CHEQUE	18/10/2024	P.PEP-002514-OCT	18/10/2024	CH.693 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DE BARRENDERA DE SERV PUB MPALES AZ	0.00	0.00	1,819.22	0.00	0000000693	15-11:
00004794	CHEQUE	18/10/2024	P.PEP-002515-OCT	18/10/2024	CH.694 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL COMO RECOLECTORA DE SERV PUB DE FCP	0.00	0.00	2,566.22	0.00	0000000694	11-10
00004797	CHEQUE	18/10/2024	P.PEP-002517-OCT	18/10/2024	CH.695 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL COMO RECOLECTOR DE SERV PUB MPALES	0.00	0.00	2,566.22	0.00	0000000695	15-11:
00004798	CHEQUE	18/10/2024	P.PEP-002518-OCT	18/10/2024	CH.696 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE RENTA DE PREDIO LA CENTRAL PARA RESGUARDO DE MAQUINARIA DE LOS MESE	0.00	0.00	17,214.40	0.00	0000000696	11-10
00004799	CHEQUE	18/10/2024	P.PGQ-000188-OCT	18/10/2024	CH.697 CTA. 8497 FDO GRAL C A N C E L A D O	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000697	11-10
00004936	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2024	P.PEP-002583-OCT	20/10/2024	T295040 CTA8497 FDO GRAL PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	34,684.00	0.00	0000295040	11-10
00004938	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2024	P.PEP-002584-OCT	20/10/2024	T295047 CTA8497 FDO GRAL PAGO DE LLANTASPARA CAMIONES DE SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	26,332.05	0.00	0000295047	11-10
00004934	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2024	P.PEP-002582-OCT	20/10/2024	T295033 CTA8497 FDO GRAL PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,736.80	0.00	0000295033	11-10
00004942	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/10/2024	P.PEP-002586-OCT	21/10/2024	T238497 CTA8497 FDO GRAL PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,574.72	0.00	0000238497	11-10
00004975	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/10/2024	P.PEP-002603-OCT	21/10/2024	T.295019 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ESCUELAS DE PINZANDARO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,730.00	0.00	0000295019	11-10
00004976	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/10/2024	P.PEP-002604-OCT	21/10/2024	T.295012 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO: (PAG	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0000295012	11-10
00004978	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/10/2024	P.PEP-002605-OCT	21/10/2024	T.295026 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Y MATERIAL DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL AY	0.00	0.00	20,190.00	0.00	0000295026	11-10
00004887	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/10/2024	P.PEP-002553-OCT	21/10/2024	T.588012 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE MATERIAL PARA LOS BAÑOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y MATERIAL DE	0.00	0.00	4,242.20	0.00	0000588012	11-10
00004983	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/10/2024	P.PEP-002619-OCT	24/10/2024	T.233015 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SERV PUB MPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,732.16	0.00	0000233015	11-10
00004985	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/10/2024	P.PEP-002608-OCT	24/10/2024	T.936015 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,753.76	0.00	0000936015	25-52:
00004944	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/10/2024	P.PEP-002587-OCT	24/10/2024	T759220 CTA8497 FDO GRAL PAGO DE REPARACION DE CLUTCH PARA AUTOBUS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,311.25	0.00	0000759220	11-10

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 OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00004994	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/10/2024	P.PEP-002609-OCT	28/10/2024	T.445016 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)		0.00	0.00	7,520.06	0.00	0000445016	11-10	
00004997	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/10/2024	P.PEP-002611-OCT	28/10/2024	T.445024 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)		0.00	0.00	4,012.36	0.00	0000445024	11-10	
00004828	SPEI BANCARIO	28/10/2024	P.PIR-000693-OCT	28/10/2024	FOFIR: (RECAUDADO)		0.00	72,734.33	0.00	0.00	0000000000	15-50:	
00004821	CHEQUE	29/10/2024	P.PGQ-000191-OCT	29/10/2024	CH.703 CTA. 8497 FDO GRAL CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000703	11-10	
00004822	CHEQUE	29/10/2024	P.PGQ-000192-OCT	29/10/2024	CH.704 CTA. 8497 FDO GRAL CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000704	11-10	
00004823	CHEQUE	29/10/2024	P.PGQ-000193-OCT	29/10/2024	CH.705 CTA. 8497 FDO GRAL CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000705	11-10	
00004818	CHEQUE	29/10/2024	P.PGQ-000189-OCT	29/10/2024	CH.701 CTA. 8497 FDO GRAL CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000701	11-10	
00004820	CHEQUE	29/10/2024	P.PGQ-000190-OCT	29/10/2024	CH.702 CTA. 8497 FDO GRAL CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000702	11-10	
00004939	CHEQUE	29/10/2024	P.PEP-002585-OCT	29/10/2024	CH.700 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE FONDO REVOLVENTE DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL: (PAGADO)		0.00	0.00	19,983.64	0.00	0000000700	11-10	
00004945	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2024	P.PEP-002588-OCT	29/10/2024	T843014 CTA.8497 FDO GRAL PAGO DE TALONES DE BOLETOS PARA LA VIA PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	4,408.00	0.00	0000843014	11-10	
00004946	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2024	P.PEP-002589-OCT	31/10/2024	T693717 CTA.8497 FDO GRAL PAGO DE RENTA DE LICENCIA DE SOFTWARE MUNICIPAL INCLUYE HOSTING DOMINIO INS		0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000693717	11-10	
00004825	CHEQUE	31/10/2024	P.PGQ-000194-OCT	31/10/2024	CH.706 CTA. 8497 FDO GRAL CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000706	11-10	
00004826	CHEQUE	31/10/2024	P.PEP-002529-OCT	31/10/2024	CH.707 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE SUBSIDIOS AL PERSONAL DE EDUCACION CORRESP DEL 16-31 DE OC: (PAGADO)		0.00	0.00	64,495.00	0.00	0000000707	15-11:	
00004829	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PIR-000694-OCT	31/10/2024	IEBI: (RECAUDADO)		0.00	15,949.16	0.00	0.00	0000000000	15-54:	
00004831	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PIR-000695-OCT	31/10/2024	FG, AJUSTE FG, FOFIR, ISAN, FCISAN, IEPS Y AJUSTE IEPS: (RECAUDADO)		0.00	579,482.48	0.00	0.00	0000000000	15-50:	
00004832	CHEQUE	31/10/2024	P.PEP-002530-OCT	31/10/2024	CH.708 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE NOMINA DE SUBSIDIOS A ENCARGADOS DEL ORDEN DE LOCALIDADES CORRESP D		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000708	15-11:	
00004836	CHEQUE	31/10/2024	P.PEP-002533-OCT	31/10/2024	CH.709 CTA.8497 FDO GRAL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP DEL 16 AL 31 DE OCT DE 2		0.00	0.00	376,515.84	0.00	0000000709	11-10	
00004841	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PIR-000698-OCT	31/10/2024	IVFBA: (RECAUDADO)		0.00	5,233.39	0.00	0.00	0000000000	15-54:	
00004843	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PIR-000700-OCT	31/10/2024	FFM: (RECAUDADO)		0.00	879,126.43	0.00	0.00	0000000000	15-50:	
00004845	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PIR-000701-OCT	31/10/2024	ISLRSC: (RECAUDADO)		0.00	3,887.02	0.00	0.00	0000000000	11-10	
00004846	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2024	P.PGQ-000197-OCT	31/10/2024	T.248048 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE ALIANZA ABONOS DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	748.82	0.00	0000248048	11-10	
00004846	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2024	P.PGQ-000197-OCT	31/10/2024	T.248048 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE ALIANZA ABONOS DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	1,277.42	0.00	0000248048	11-10	
00004855	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2024	P.PEP-002541-OCT	31/10/2024	T.575660CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE BANCO CORRESP DEL 16-31 OCTU 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	951,042.86	0.00	0000575660	11-10	



MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN
FEIEF 2024
ALVARO OBREGON S N
CENTRO

MEXICO

CP 60500

DOMICILIO FISCAL
ALVARO OBREGON S N
CENTRO
BUENAVISTA

MIC

CP 60500

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,125,292.94
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		19.38
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	61	305.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	81	0.00
Total Comisiones		145.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,214,839.17
Saldo de Operación Inicial		2,214,839.17
Depósitos / Abonos (+)	90	3,152,404.74
Retiros / Cargos (-)	123	4,833,606.46
Saldo Final (+)		533,637.45
Saldo de Operación Final		533,637.45
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				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19	INTERESES GANADOS			1.42	
01/OCT	01/OCT	CA7	COM CH PAGADOS		145.00		
				DEL 01SEP24 AL 30SEP24			

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

No. Cuenta	0122238497
No. Cliente	55862304

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		23.20			
12/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0021024BUENAVISTA Ref. 0040929376 062 00062470008109164006 BNET01002410020040929376 EDER ITURBIDE DIAZ		23,200.00			
12/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 633		34,800.00			
12/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521878677 BUENAVISTA Ref. 0003458031		13,480.00			
12/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521878677 BUENAVISTA Ref. 0003458039		6,000.00			
12/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521878677 BUENAVISTA Ref. 0003458046		13,060.00			
12/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0485577349 BUENAVISTA Ref. 0003458055		3,567.00			
12/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0485577349 BUENAVISTA Ref. 0020926011		551.00			
12/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0485577349 BUENAVISTA Ref. 0020926018		971.50			
12/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0485577349 BUENAVISTA Ref. 0020926025		43,877.00			
12/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0485577349 BUENAVISTA Ref. 0020926032		4,466.00			
12/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0485577349 BUENAVISTA Ref. 0042362011		67,662.80			
12/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0485577349 BUENAVISTA Ref. 0042362018		1,566.00		2,001,471.09	2,001,471.09
13/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505906720 BUENAVISTA Ref. 0094240011		14,700.00			
13/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505906720 BUENAVISTA Ref. 0094240019		2,575.00			
13/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505906720 BUENAVISTA Ref. 0094240026		4,455.00			
13/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505906720 BUENAVISTA Ref. 0094240033		18,588.00			
13/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505906720 BUENAVISTA Ref. 0094240040		16,272.00			
13/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 641		22,511.49			
13/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 642		4,200.00			
13/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0031024BUENAVISTA Ref. 0041203088 044 00044476106017527154 BNET01002410030041203088 JUAN CARLOS REYES SANTIBAÑEZ		46,400.00			

No. Cuenta	0122238497
No. Cliente	55862304

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/OCT	03/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 638		16,240.00			
03/OCT	03/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0101951599 Ref. 636		450.00			
03/OCT	03/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538953077 BUENAVISTA Ref. 0073268014		46,400.00			
03/OCT	03/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 637		6,350.00		1,802,329.60	1,802,329.60
04/OCT	04/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 654		2,566.22			
04/OCT	04/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 651		1,819.22			
04/OCT	04/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 658		5,554.22			
04/OCT	04/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 643		111,797.00			
04/OCT	04/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 656		3,735.00			
04/OCT	04/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 655		1,000.00			
04/OCT	04/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 653		2,566.22			
04/OCT	04/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 648		747.00			
04/OCT	04/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 650		2,566.22			
04/OCT	04/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2786962025 Ref. 647		768.50			
04/OCT	04/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 657		15,000.00			
04/OCT	04/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 652		5,013.08			
04/OCT	04/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 649		1,819.22			
04/OCT	04/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 620		747.00		1,646,630.70	1,646,630.70
07/OCT	07/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 635		516.01			
07/OCT	07/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 634		9,060.94		1,637,053.75	1,646,630.70
07/OCT	07/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1136			2,000.00		
07/OCT	07/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1137			2,000.00		
07/OCT	07/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1138			2,000.00		
07/OCT	07/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1139			2,000.00		



No. Cuenta	0122238497
No. Cliente	55862304

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1140			1,257.40		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1141			1,257.40		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1142			1,568.75		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1143			1,257.40		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1144			5,288.37		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1145			2,000.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1146			2,000.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1147			1,000.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1148			1,000.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1149			909.60		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1150			1,000.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1151			1,000.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1152			1,000.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1153			1,000.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1154			1,000.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1155			4,078.97		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1156			1,000.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1157			500.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1158			1,000.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1159			3,790.60		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1160			4,275.75		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1161			3,735.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1162			3,735.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1163			3,735.00		

No. Cuenta	0122238497
No. Cliente	55862304

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1164			3,735.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1165			4,500.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1166			3,735.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1167			3,735.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1168			3,735.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1169			3,735.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1170			3,735.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1171			3,735.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1172			3,735.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1173			3,735.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1174			1,806.86		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1175			1,806.86		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1176			1,806.86		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1177			1,806.86		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1178			4,359.81		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1179			3,735.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1180			3,735.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1181			3,735.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1182			3,735.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1183			5,288.37		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1184			1,000.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1185			5,288.37		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1186			1,257.40		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1187			1,257.40		

No. Cuenta	0122238497
No. Cliente	55862304

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1188			3,735.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1189			6,402.15		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1190			2,000.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1191			7,313.17		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1192			3,735.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1193			3,735.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1194			6,518.66		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1195			4,748.60		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1196			3,735.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1197			3,735.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1198			2,000.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1199			2,000.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1200			1,257.40		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1201			1,257.40		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1202			2,000.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1203			1,000.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1204			1,000.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1205			1,000.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1206			2,260.29		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1207			1,000.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1208			3,735.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1209			4,359.81		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1210			4,359.81		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1211			4,748.60		

No. Cuenta	0122238497
No. Cliente	55862304

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1212			4,611.03		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1213			3,735.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1214			4,883.98		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1215			3,735.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1216			1,806.86		
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 644		1,819.22			
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 645		1,819.22		1,864,946.10	1,864,946.10
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 660		11,424.67			
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 606		2,566.22		1,850,955.21	1,850,955.21
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1179077103 Ref. 639		5,298.00		1,845,657.21	1,845,657.21
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505906720 BUENAVISTA Ref. 0050371011		23,780.20			
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105833760 BUENAVISTA Ref. 0050371018		812.00			
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0143411540 BUENAVISTA Ref. 0050371025		1,600.80		1,819,464.21	1,819,464.21
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 661		1,569.00		1,817,895.21	1,817,895.21
14/OCT	14/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 666		900.00			
14/OCT	14/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 664		1,819.22			
14/OCT	14/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 665		1,819.22			
14/OCT	14/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 659		10,388.12			
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0485577349 BUENAVISTA Ref. 0060939012		29,928.00			
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0485577349 BUENAVISTA Ref. 0060939019		29,928.00			
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0485577349 BUENAVISTA Ref. 0060939026		34,452.00			
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0485577349 BUENAVISTA Ref. 0060939033		29,928.00			
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0485577349 BUENAVISTA Ref. 0060939040		33,350.00			
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0485577349 BUENAVISTA Ref. 0060939047		22,968.00			



No. Cuenta	0122238497
No. Cliente	55862304

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0485577349 BUENAVISTA Ref. 0060939061		29,928.00		1,592,486.65	1,773,040.65
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 662		3,000.17			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 672		2,000.00			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 671		7,200.00			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 669		3,735.00			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 674		17,400.00			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 670		450,180.92			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0151024P2MUJERES0125 Ref. 0043831841 030 00030470900039215582 BNET01002410150043831841 SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA		915.00			
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015102424023000108 Ref. 0133408615 072 00072470012569995286 8846APR2202410153453626768 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,337,797.54		
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0450791547 Ref. 640		146,207.54			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0151024P3LACTANTES0129 Ref. 0043833998 030 00030470900039215582 BNET01002410150043833998 SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA		2,620.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0151024P4INFANTES0127 Ref. 0043840189 030 00030470900039215582 BNET01002410150043840189 SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA		4,400.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0151024P5ADULTOS0126 Ref. 0043842781 030 00030470900039215582 BNET01002410150043842781 SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA		8,580.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0151024P6CONDISCAPACIDAD0121 Ref. 0043844061 030 00030470900039215582 BNET01002410150043844061 SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA		1,515.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0151024P7ESPACIOS0120 Ref. 0043846152 030 00030470900039215582 BNET01002410150043846152		1,200.00			



No. Cuenta	0122238497
No. Cliente	55862304

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0151024P1DESAYUNOS0120 Ref. 0043847884 030 00030470900039215582 BNET01002410150043847884 SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA		39,240.00			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 663		1,819.22			
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145791871 SALAZAR GARZA ROBE Ref. 0097330027		1,285.40			
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145791871 PRADO ORZCO MARIA Ref. 0097330035		748.82			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN Ref. IN 4207771169		1,318,989.72			
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0177132352 BUENAVISTA Ref. 0052376015		11,444.00			
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505906720 BUENAVISTA Ref. 0052376023		24,128.00		883,675.40	883,675.40
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 675		1,000.00			
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 676		8,610.63			
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1590749031 Ref. 0048917035		50,460.00		823,604.77	823,604.77
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0171024BUENAVISTA Ref. 0044367425 002 00002476904068757081 BNET01002410170044367425 JOSE PABLO OSORNIO ESCAMILLA		7,795.20		815,809.57	815,809.57
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 685		54,295.00			
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 684		150,056.00			
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 678		5,180.00			
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1416616690 Ref. 696		17,214.40			
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 667		2,137.05			
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 686		5,749.59			
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 018102424023000109 Ref. 0149146710 072 00072470012569995286 8846APR2202410183463298113 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			26,662.18	607,839.71	607,839.71
19/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 517		4,858.37		602,981.34	607,839.71
20/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,200.00			



No. Cuenta	0122238497
No. Cliente	55862304

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1521878677 BUENAVISTA Ref. 0086295012					
20/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,730.00			
		BNET 1505906720 BUENAVISTA Ref. 0086295019					
20/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,190.00			
		BNET 1505906720 BUENAVISTA Ref. 0086295026					
20/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,736.80			
		BNET 0485577349 BUENAVISTA Ref. 0086295033					
20/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		34,684.00			
		BNET 0485577349 BUENAVISTA Ref. 0086295040					
20/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		26,332.05		487,108.49	607,839.71
		BNET 0485577349 BUENAVISTA Ref. 0086295047					
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,298.68			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 698					
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 679					
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,242.20			
		BNET 0143411540 BUENAVISTA Ref. 0056588012					
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,574.72		456,742.89	456,742.89
		BNET 0485577349 BUENAVISTA Ref. 0056588019					
23/OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,918.82		441,824.07	441,824.07
		0448596557 Ref. 683					
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,919.24			
		1462608243 Ref. 677					
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,753.76			
		BNET 0450704954 Municipio Buenavis Ref. 0046936015					
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,732.16			
		BNET 0447242581 BUENAVISTA Ref. 0097233015					
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,311.25			
		0241024BUENAVISTA Ref. 0045902729 002					
		00002528067259083249					
		BNET01002410240045902729					
		MARIA LETICIA GARIBAY MENDOZA					
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,819.22			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 693					
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,566.22			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 695					
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		576.00		416,146.22	416,146.22
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 682					
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,520.06			
		BNET 0164239415 BUENAVISTA Ref. 0087445016					
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,012.36			
		BNET 0164239415 BUENAVISTA Ref. 0087445024					
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME			72,734.33	477,348.13	477,348.13
		028102424023000112 Ref. 0190027967 062					
		00062470001671210207					
		241028140025501300811226594992					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,819.22			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 699					

No. Cuenta	0122238497
No. Cliente	55862304

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1179077103 Ref. 681		882.00			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0291024BUENAVISTA Ref. 0047011966 002 00002476901037657568 BNET01002410290047011966 JOSE LUIS SOLORIO RENTERIA		4,408.00		470,238.91	470,238.91
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031102424023000116 Ref. 0104665920 072 00072470012543696682 8846APR1202410313495562766 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			879,126.43		
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023000113 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			5,233.39		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031102424023000117 Ref. 0105136851 072 00072470012569995286 8846APR1202410313495871626 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			579,482.48		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031102424023000115 Ref. 0105462676 072 00072470012543694626 8846APR2202410313496098972 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			15,949.16		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOA FIRME 031102424023000110 Ref. 0105840688 062 00062470001671200754 241031143026501942208227161693 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			3,887.02		
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 709		376,515.84			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 707		64,495.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 708		3,000.00			
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145791871 SALAZAR GARZA ROBE Ref. 0070248041		1,277.42			
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145791871 PRADO OROZCO MARIA Ref. 0070248048		748.82			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0311024BUENAVISTA Ref. 0047827842 062 00062470008109164006 BNET01002410310047827842 EDER ITURBIDE DIAZ		23,200.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN Ref. IN 4207771169		951,042.86		533,637.45	533,637.45

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS

4,833,606.46

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS

123



No. Cuenta	0122238497
No. Cliente	55862304

TOTAL IMPORTE ABONOS3,152,404.74

TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS90

MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1					ACTIVO			124,247,415.52	25,599,391.06	25,333,915.47	124,512,891.11		
11					ACTIVO CIRCULANTE.			16,559,346.62	23,353,452.97	25,329,275.47	14,583,524.12		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES			2,743,521.31	13,399,099.41	11,815,749.63	4,326,871.09		
1112					BANCOS / TESORERIA.			2,711,037.81	12,786,543.88	11,203,194.10	4,294,387.59		
1112-001					BANCOMER			2,701,758.74	12,786,543.87	11,202,672.10	4,285,630.51		
1112-001-00054					CTA. 0122238497 FONDO GENERAL 2024			492,826.49	6,407,938.42	4,467,866.48	2,432,898.43		
00005099	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2024	P.PEP-002880-NOV	01/11/2024	T580014 DE LA CTA 8497 FDO GRAL PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)			0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000580014	11-10
00005100	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2024	P.PEP-002881-NOV	01/11/2024	T580030 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUB.: (PAGADO)			0.00	0.00	13,206.60	0.00	0000580030	11-10
00005104	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2024	P.PIR-000714-NOV	01/11/2024	INTERESES GENERADOS POR LA CTA. 8497 FDO GRAL DEL MES DE NOV 2024: (RECAUDADO)			0.00	19.38	0.00	0.00	0000000000	15-54
00005109	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2024	P.PEP-002681-NOV	01/11/2024	PAGO DE COMISIONES DE LA CTA. 8497 FDO GRAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024: (PAGADO)			0.00	0.00	353.80	0.00	0000008497	11-10
00005152	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2024	P.PEP-002708-NOV	01/11/2024	L580042 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION 00A DE SERV PUB MPALES: (PAGADO)			0.00	0.00	17,568.76	0.00	0000580042	11-10
00005154	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2024	P.PEP-002709-NOV	01/11/2024	T.124012 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE SENSORES PARA EL CAMION 00A DE SERV PUB MPALES: (PAGADO)			0.00	0.00	10,523.52	0.00	0000142012	11-10
00005157	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2024	P.PEP-002711-NOV	01/11/2024	T.124072 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS MENORES PARA EL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)			0.00	0.00	17,845.00	0.00	0000124072	11-10
00005159	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2024	P.PEP-002712-NOV	01/11/2024	T.124046 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DEACEITE HIDRAULICO PAR A CAMIONES DE SERV PUB MPALES Y PINTURA DE T			0.00	0.00	17,750.00	0.00	0000124046	11-10
00005160	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2024	P.PEP-002713-NOV	01/11/2024	T.124032 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)			0.00	0.00	18,800.00	0.00	0000124032	11-10
00005183	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/11/2024	P.PEP-002728-NOV	04/11/2024	T.019076 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGAD			0.00	0.00	5,730.60	0.00	0000019076	11-10
00005067	CHEQUE	05/11/2024	P.PEP-002655-NOV	05/11/2024	CH.710 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP DEL 16-31 DE OCTUBRE DE			0.00	0.00	72,825.85	0.00	0000000710	11-10
00005069	CHEQUE	05/11/2024	P.PEP-002656-NOV	05/11/2024	CH711 CTA.8497 FDO GRAL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE VENTANILLA CORRESP DEL 16-31 OCTUBRE. DE 2024:			0.00	0.00	44,703.56	0.00	0000000711	11-10
00005056	CHEQUE	06/11/2024	P.PEP-002651-NOV	06/11/2024	CH712 CTA8497 FDO GRAL PAGO DE GAS LICUADO PARA DIFERENTES AREAS: (PAGADO)			0.00	0.00	13,498.34	0.00	0000000712	11-10
00005050	CHEQUE	06/11/2024	P.PEP-002646-NOV	06/11/2024	CH714 CTA8497 FDO GRAL PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)			0.00	0.00	10,663.00	0.00	0000000714	11-10
00005055	CHEQUE	06/11/2024	P.PGQ-000213-NOV	06/11/2024	CH713 CTA8497 FDO GRAL CHEQUE CANCELADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0000000713	11-10
00005161	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/11/2024	P.PEP-002714-NOV	06/11/2024	T.222077 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE TINTAS PARA LA OFICINA DE LA TENENCIA DE SANTA ANA AMATLAN: (PAGA			0.00	0.00	1,871.67	0.00	0000222077	11-10

MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00005162	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/11/2024	P.PEP-002731-NOV	06/11/2024	T.222063 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE PINTURA PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,725.00	0.00	0000222063	11-10
00005163	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/11/2024	P.PEP-002715-NOV	06/11/2024	T.222070 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,781.60	0.00	0000222070	11-10
00005532	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/11/2024	P.PEP-002901-NOV	06/11/2024	T.926010 CTA.8497 FDO GRAL PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SERV PUBLICOS MPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	7,493.60	0.00	0000926010	11-10
00005114	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2024	P.PEP-002686-NOV	07/11/2024	REEMBOLSO DE SUELDOS NO COBRADOS DE LAS QUINCENAS DE OCTUBRE DE 2024.: (PAGADO)	0.00	3,735.00	0.00	0.00	0000008497	11-10
00005114	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2024	P.PEP-002686-NOV	07/11/2024	REEMBOLSO DE SUELDOS NO COBRADOS DE LAS QUINCENAS DE OCTUBRE DE 2024.: (PAGADO)	0.00	4,883.98	0.00	0.00	0000008497	11-10
00005114	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2024	P.PEP-002686-NOV	07/11/2024	REEMBOLSO DE SUELDOS NO COBRADOS DE LAS QUINCENAS DE OCTUBRE DE 2024.: (PAGADO)	0.00	4,883.98	0.00	0.00	0000008497	11-10
00005114	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2024	P.PEP-002686-NOV	07/11/2024	REEMBOLSO DE SUELDOS NO COBRADOS DE LAS QUINCENAS DE OCTUBRE DE 2024.: (PAGADO)	0.00	4,275.75	0.00	0.00	0000008497	11-10
00005114	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2024	P.PEP-002686-NOV	07/11/2024	REEMBOLSO DE SUELDOS NO COBRADOS DE LAS QUINCENAS DE OCTUBRE DE 2024.: (PAGADO)	0.00	4,275.75	0.00	0.00	0000008497	11-10
00005114	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2024	P.PEP-002686-NOV	07/11/2024	REEMBOLSO DE SUELDOS NO COBRADOS DE LAS QUINCENAS DE OCTUBRE DE 2024.: (PAGADO)	0.00	26,145.00	0.00	0.00	0000008497	11-10
00005114	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2024	P.PEP-002686-NOV	07/11/2024	REEMBOLSO DE SUELDOS NO COBRADOS DE LAS QUINCENAS DE OCTUBRE DE 2024.: (PAGADO)	0.00	3,735.00	0.00	0.00	0000008497	11-10
00005164	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/11/2024	P.PEP-002724-NOV	12/11/2024	T.403038 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE BAÑOS EN LA OFICINA DE LA PRESIDEN	0.00	0.00	1,653.00	0.00	0000403038	11-10
00005181	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/11/2024	P.PEP-002725-NOV	12/11/2024	T.403052 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA SERV PUBLICOS MPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,293.01	0.00	0000403052	11-10
00005182	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/11/2024	P.PEP-002726-NOV	12/11/2024	T.403045 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE MATERIAL PARA EL BAÑO DE LA UNIDAD DEPORTIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0000403045	11-10
00005184	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/11/2024	P.PEP-002729-NOV	12/11/2024	T.840319 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE MATERIAL DE IMPRESION PARA LA OFICINA DE REGIDORES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0000840319	11-10
00005186	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/11/2024	P.PEP-002730-NOV	12/11/2024	T.403031 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER: (PAGADO)	0.00	0.00	1,194.80	0.00	0000403031	11-10
00005189	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2024	P.PEP-002734-NOV	14/11/2024	T.219821 MATERIAL ELETTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000219821	11-10
00005191	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2024	P.PEP-002735-NOV	14/11/2024	T.219813 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA COMUNIDAD DE CATALINAS MICH: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000219813	11-10
00005218	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2024	P.PEP-002750-NOV	14/11/2024	T.219866 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE CABLE PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA PLAZA DE DIVI	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000219866	11-10
00005041	CHEQUE	14/11/2024	P.PGQ-000211-NOV	14/11/2024	CH718 CTA8497 FDO GRAL CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000718	11-10
00005042	CHEQUE	14/11/2024	P.PEP-002643-NOV	14/11/2024	CH717 CTA.8497 FDO GRAL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE VENTANILLA CORRESP DEL 1-15 NOV. DE 2024: (PAGA	0.00	0.00	387,545.14	0.00	0000000717	11-10
00005036	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2024	P.PGQ-000210-NOV	15/11/2024	T89077 CTA8497 FDO GRAL PAGO DE DE ALIANZA ABONOS DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	703.00	0.00	0000000000	11-10

MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF										
00005036	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2024	P.PGQ-000210-NOV	15/11/2024	T89077 CTA8497 FDO GRAL PAGO DE DE ALIANZA ABONOS DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,277.42	0.00	0000000000	11-10
00005037	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2024	P.PEP-002641-NOV	15/11/2024	T509490 CTA.8497 FDO GRAL PAGO DE NOMINA BANCOMER DE PERSONAL CORRESP DEL 1-15 NOV. DE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	1,492,472.47	0.00	0000509490	11-10
00005048	CHEQUE	16/11/2024	P.PEP-002645-NOV	16/11/2024	CH716 CTA.8497 FDO GRAL 2024 PAGO DE NOMINA DE SUBSIDIOS AL PERSONAL QUE LABORA EN DIF COMUNIDADES CO	0.00	0.00	14,348.00	0.00	0000000716	15-11
00005049	CHEQUE	16/11/2024	P.PGQ-000212-NOV	16/11/2024	CH715 CTA8497 FDO GRAL CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000715	11-10
00005230	CHEQUE	19/11/2024	P.PEP-002758-NOV	19/11/2024	CH.720 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA PARA EL AREA DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000720	11-10
00005192	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/11/2024	P.PEP-002736-NOV	21/11/2024	T.186026 CTA, 8497 FDO GRAL PAGO DE REFACCIONES PARA EL CAMION BLANCO DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES: (	0.00	0.00	18,680.64	0.00	0000186026	11-10
00005206	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/11/2024	P.PEP-002745-NOV	21/11/2024	T.186012 CTA.8497 FDO GRAL PAGO DE MATERIAL PARA CONFERENCIAS DE CAMPAÑA CONTRA EL CANCER DE MAMA: (P	0.00	0.00	1,653.00	0.00	0000186012	11-10
00005215	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/11/2024	P.PEP-002749-NOV	21/11/2024	T.186019 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y MATERIAL DE OFICINA PARA EL AYUNTAMIENTO:	0.00	0.00	27,583.00	0.00	0000186019	11-10
00005208	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/11/2024	P.PEP-002747-NOV	25/11/2024	T.273018 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE LLANTAS Y TINTAS PARA EL VEHICULO MERCEDES BENZ Y PARA LAS OFICIN	0.00	0.00	36,740.00	0.00	0000273018	11-10
00005040	CHEQUE	25/11/2024	P.PEP-002642-NOV	25/11/2024	CH719 CTA8497 FDO GRAL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGAD	0.00	0.00	54,085.00	0.00	0000000719	11-10
00005211	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2024	P.PEP-002748-NOV	27/11/2024	T.454148 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE SERVICIO PARA LA ELABORACION DE LA LEY DE INGRESOS 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000454148	11-10
00005489	SPEI BANCARIO	27/11/2024	P.PIR-000795-NOV	27/11/2024	FG, IVFGD, IVFGD, FOCO: (RECAUDADO)	0.00	1,982,230.45	0.00	0.00	0000000000	15-50
00005731	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2024	P.PEP-003034-NOV	28/11/2024	T.033022 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE AYU: (PAGADO	0.00	0.00	3,360.32	0.00	0000033022	11-10
00005051	CHEQUE	28/11/2024	P.PEP-002647-NOV	28/11/2024	CH.721 CTA. 8397 FDO GRAL PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE UTILIZA COMO CASA HABITAC	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000721	11-10
00005052	CHEQUE	28/11/2024	P.PEP-002648-NOV	28/11/2024	CH.722 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO UBICADO EN LA AV JOSE MARIA MORELOS EN BU	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000722	11-10
00005054	CHEQUE	28/11/2024	P.PEP-002649-NOV	28/11/2024	CH.723 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE ARRENDAMIENTO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE NOVIEMB	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000723	11-10
00005059	CHEQUE	28/11/2024	P.PEP-002652-NOV	28/11/2024	CH724 CTA.8497 FDO GRAL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE VENTANILLA CORRESP DEL 16-31 NOV. DE 2024: (PAG	0.00	0.00	361,678.66	0.00	0000000724	11-10
00005063	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2024	P.PGQ-000214-NOV	29/11/2024	T292067 CTA8497 FDO GRAL PAGO DE DE ALIANZA ABONOS DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	703.00	0.00	0000292067	11-10
00005063	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2024	P.PGQ-000214-NOV	29/11/2024	T292067 CTA8497 FDO GRAL PAGO DE DE ALIANZA ABONOS DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,238.88	0.00	0000292067	11-10

MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00005090	CHEQUE	29/11/2024	P.PEP-002669-NOV	29/11/2024	CH. 725 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESP DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024: (		0.00	0.00	4,611.03	0.00	0000000725	11-10	
00005091	CHEQUE	29/11/2024	P.PEP-002670-NOV	29/11/2024	CH.726 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE NOMINA CORRESP DEL 01 AL 15 DE NOV DE 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	12,624.46	0.00	0000000726	11-10	
00005092	CHEQUE	29/11/2024	P.PEP-002671-NOV	29/11/2024	CH.727 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE SUBSIDIOS CORRESP DEL 01-15 NOVIEMBRE DE 2024		0.00	0.00	11,700.00	0.00	0000000727	15-11	
00005093	CHEQUE	29/11/2024	P.PEP-002672-NOV	29/11/2024	CH.728 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DEL 16-30 DE NOVIEMBRE DE 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	11,841.31	0.00	0000000728	11-10	
00005094	CHEQUE	29/11/2024	P.PEP-002759-NOV	29/11/2024	CH.729 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE PERSONAL DE GESTORIA CORRESP DEL 15-30 DE NOVIEMBRE DE 2024: (PAGAD		0.00	0.00	36,835.00	0.00	0000000729	15-11	
00005095	CHEQUE	29/11/2024	P.PEP-002674-NOV	29/11/2024	CH.730 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAL DE EDUCACION CORRESP DEL 15-30 DE NOV: (PAGADO		0.00	0.00	17,235.00	0.00	0000000730	15-11	
00005483	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PIR-000790-NOV	29/11/2024	FFM: (RECAUDADO)		0.00	1,376,822.06	0.00	0.00	0000000000	15-50	
00005484	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2024	P.PIR-000791-NOV	29/11/2024	ISLRSC: (RECAUDADO)		0.00	7,074.33	0.00	0.00	0000000000	11-10	
00005486	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PIR-000792-NOV	29/11/2024	IVFBA: (RECAUDADO)		0.00	5,981.57	0.00	0.00	0000000000	15-54	
00005487	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PIR-000793-NOV	29/11/2024	12736.32: (RECAUDADO)		0.00	12,736.32	0.00	0.00	0000000000	15-54	
00005488	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PIR-000794-NOV	29/11/2024	FOFIR, ISAN, FCISAN, IEPS: (RECAUDADO)		0.00	2,971,139.85	0.00	0.00	0000000000	15-50	
00005146	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2024	P.PEP-002706-NOV	29/11/2024	T.555760 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE NOMINA BANCOMER DE PERSONAL CORRESP DEL 16 AL 30 DE NOV DE 2024:		0.00	0.00	1,538,569.44	0.00	0000555760	11-10	



MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
0122238497 FONDO GENERAL 2024



1112-1-53

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

2,546,006.33

FECHA	No. CH.	BENEFICIARIO	IMPORTE
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS			
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
17/04/2024	176	MARIA DE LOURDES ANAYA TAMAYO	1,338.00
28/08/2024	584	GAS EXPRESS NIETO SA DE CV	8,597.44
11/10/2024	668	JOSE MENDOZA HERRERA	1,819.22
17/10/2024	680	ROBERTO GAMIÑO BRAVO	6,506.44
29/11/2024	725	CELENE LUCERO DAVILA CORTEZ	4,611.03
29/11/2024	726	CELENE LUCERO DAVILA CORTEZ	12,624.46
29/11/2024	727	CELENE LUCERO DAVILA CORTEZ	11,700.00
29/11/2024	728	CELENE LUCERO DAVILA CORTEZ	11,841.31
29/11/2024	730	CELENE LUCERO DAVILA CORTEZ	17,235.00
29/11/2024	729	CELENE LUCERO DAVILA CORTEZ	36,835.00
TOTAL			113,107.90
ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS			
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024			2,432,898.43

ELABORO

Celene Lucero D.C.

ING. CELENE LUCERO DAVILA CORTEZ
TESORERA MUNICIPAL



TESORERIA
MUNICIPAL



AUTORIZO

Irma Moreno M.

C. IRMA MORENO MENDOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL



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

DOMICILIO FISCAL
ALVARO OBREGON S N
CENTRO
BUENAVISTA MIC CP 60500

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		409,294.16
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.41
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	14	70.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	13	0.00
Total Comisiones		305.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	1	4,858.37

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		533,637.45
Saldo de Operación Inicial		533,637.45
Depósitos / Abonos (+)	21	6,407,938.42
Retiros / Cargos (-)	48	4,395,569.54
Saldo Final (+)		2,546,006.33
Saldo de Operación Final		2,546,006.33
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés 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				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			19.38		
01/NOV	01/NOV	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01OCT24 AL 31OCT24		305.00			

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.

No. Cuenta	0122238497
No. Cliente	55862304

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV		CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		48.80			
01/NOV	01/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0485577349 BUENAVISTA Ref. 0065580014		23,200.00			
01/NOV	01/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0485577349 BUENAVISTA Ref. 0065580030		13,206.60			
01/NOV	01/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0485577349 BUENAVISTA Ref. 0065580042		17,568.76			
01/NOV	01/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0485577349 BUENAVISTA Ref. 0000124012		10,523.52			
01/NOV	01/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0487538979 BUENAVISTA Ref. 0000124032		18,800.00			
01/NOV	01/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0487538979 BUENAVISTA Ref. 0000124046		17,750.00			
01/NOV	01/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505906720 BUENAVISTA Ref. 0000124072		17,845.00		414,409.15	414,409.15
03/NOV	04/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164239415 BUENAVISTA Ref. 0072019076		5,730.60		408,678.55	414,409.15
05/NOV	05/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 711		44,703.56			
05/NOV	05/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 710		72,825.85			
05/NOV	05/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 700		19,983.64			
05/NOV	05/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1574264731 Ref. 694		2,566.22		268,599.28	268,599.28
06/NOV	06/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0143411540 BUENAVISTA Ref. 0064222063		2,725.00			
06/NOV	06/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0143411540 BUENAVISTA Ref. 0064222070		3,781.60			
06/NOV	06/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0143411540 BUENAVISTA Ref. 0064222077		1,871.67			
06/NOV	06/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0061124BUENAVISTA Ref. 0049141031 002 00002476904068757081 BNET01002411060049141031 JOSE PABLO OSORNIO ESCAMILLA		7,493.60		252,727.41	252,727.41
07/NOV	07/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 714		10,663.00			
07/NOV	07/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1326			4,883.98		
07/NOV	07/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1327			4,883.98		
07/NOV	07/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1328			3,735.00		
07/NOV	07/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1329			3,735.00		
07/NOV	07/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,735.00		



No. Cuenta	0122238497
No. Cliente	55862304

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 1330					
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1331			4,275.75		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1332			3,735.00		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1333			3,735.00		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1334			3,735.00		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1335			3,735.00		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1336			4,275.75		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1337			3,735.00		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1338			3,735.00	293,998.87	293,998.87
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: GEN700527K14 Ref. 712		13,498.34			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0121124BUENAVISTA Ref. 0025434857 002 00002476701603690845 BNET01002411120025434857 ALFONSO SOTO REYES		4,750.00			
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0143411540 BUENAVISTA Ref. 0058403031		1,194.80			
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0143411540 BUENAVISTA Ref. 0058403038		1,653.00			
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0143411540 BUENAVISTA Ref. 0058403045		1,150.00			
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0143411540 BUENAVISTA Ref. 0058403052		2,293.01		269,459.72	269,459.72
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 716		14,348.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0141124BUENAVISTA Ref. 0025999875 014 00014470655103565222 BNET01002411150025999875 COMERCIO INTEGRAL QHENTH		11,600.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0141124BUENAVISTA Ref. 0026000067 014 00014470655103565222 BNET01002411150026000067 COMERCIO INTEGRAL QHENTH		29,000.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0141124BUENAVISTA Ref. 0026000658 002 00002470701739245241 BNET01002411150026000658 HILLEND'S COMMERCIAL		17,400.00		197,111.72	197,111.72



No. Cuenta	0122238497
No. Cliente	55862304

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015112424023000121 Ref. 0174336168 072 00072470012569995286 8846APR1202411153538093870 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,928,906.09		
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145791871 SALAZAR GARZA ROBE Ref. 0017089070		1,277.42			
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145791871 PRADO OROZCO MARIA Ref. 0017089077		703.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 717		387,545.14			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE BUENAVI STA MICHOACAN Ref. IN 4207806779		1,492,472.47		244,019.78	244,019.78
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 720		17,400.00			
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521878677 BUENAVISTA Ref. 0080186012		1,653.00			
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521878677 BUENAVISTA Ref. 0080186019		27,583.00			
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0485577349 BUENAVISTA Ref. 0080186026		18,680.64		178,703.14	178,703.14
22/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 020112424023000123 Ref. 0108410445 072 00072470012569995286 8846APR1202411223558111713 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			53,324.36	232,027.50	232,027.50
24/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0487538979 BUENAVISTA Ref. 0029273018		36,740.00		195,287.50	232,027.50
25/NOV	25/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 719		54,085.00		141,202.50	141,202.50
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0271124BUENAVISTA Ref. 0028921345 058 00058225000025787672 BNET01002411280028921345 DIGITALLUX		46,400.00		94,802.50	94,802.50
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164239415 BUENAVISTA Ref. 0086033022		3,360.32		91,442.18	91,442.18
29/NOV	29/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023000126 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			5,981.57		
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029112424023000128 Ref. 0141492359 072 00072470012543694626 8846APR2202411293577880093 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			12,736.32		
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029112424023000127 Ref. 0141563652 072 00072470012543696682 8846APR2202411293577932350 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,376,822.06		

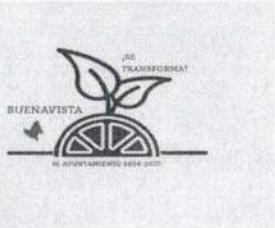


No. Cuenta	0122238497
No. Cliente	55862304

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029112424023000129 Ref. 0141791375 072 00072470012569995286 8846APR1202411293578091912 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,971,139.85		
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 724		361,678.66			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 723		3,000.00			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 721		8,000.00			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 722		6,000.00			
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145791871 SALAZAR GARZA ROBE Ref. 0085292060		1,238.88			
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145791871 PRADO OROZCO MARIA Ref. 0085292067		703.00			
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOA FIRME 029112424023000125 Ref. 0142676282 062 00062470001671200754 241129153100501353661231978583 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			7,074.33		
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE BUENAVI STA MICHOACAN Ref. IN 4207806779		1,538,569.44		2,546,006.33	2,546,006.33

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,395,569.54	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	48
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,407,938.42	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21



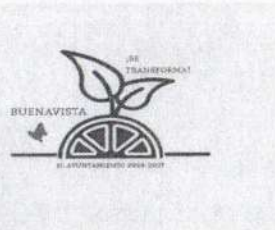
MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
1					ACTIVO			124,512,891.11	34,657,162.42	31,842,387.69	127,327,665.84								
11					ACTIVO CIRCULANTE.			14,583,524.12	34,045,294.46	31,842,387.69	16,786,430.89								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			4,326,871.09	19,737,780.11	16,976,852.82	7,087,798.38								
1112					BANCOS / TESORERIA.			4,294,387.59	19,354,137.98	16,593,209.79	7,055,315.78								
1112-001					BANCOMER			4,285,630.51	19,354,137.98	16,593,209.79	7,046,558.70								
1112-001-00054					CTA. 0122238497 FONDO GENERAL 2024			2,432,898.43	9,569,716.72	7,603,208.18	4,399,406.97								
00005242	CONCILIACION FISICO-CONTABLE	01/12/2024	P.PEP-002761-DIC	01/12/2024	CANCELACION DE CHEQUE 176 CTA.8497 FDO GRAL E-1381 POR NO HABERSE COBRADO Y POR CAMBIO DE ADMINISTRAC			0.00	1,338.00	0.00	0.00	0000000176	11-101	1					000000
00005243	CONCILIACION FISICO-CONTABLE	01/12/2024	P.PEP-002762-DIC	01/12/2024	CANCELACION DE CH.584 CTA. 8497 FDO GRAL E-4133 POR NO HABERSE COBRADO Y CAMBIO DE ADMINISTRACION: (P			0.00	8,597.44	0.00	0.00	0000000584	11-101	1					000000
00005388	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2024	P.PEP-002830-DIC	01/12/2024	PAGO DE COMISIONES DE LA CTA. 8497 FDO GRAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024: (PAGADO)			0.00	0.00	81.20	0.00	0000008497	11-101	1					000000
00005392	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2024	P.PIR-000775-DIC	01/12/2024	PAGO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA. 8497 FDO GRAL DEL MES DE DIC 2024: (RECAUDADO)			0.00	3.41	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00005245	RECIBOS	03/12/2024	P.PGQ-000219-DIC	03/12/2024	CH.731 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE CUOTA SINDICAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00	0.00	10,289.26	0.00	0000000731	11-101	1					000000
00005246	RECIBOS	03/12/2024	P.PGQ-000220-DIC	03/12/2024	CH.732 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE CUOTA SINDICAL DEL MES NOVIEMBRE DE 2024			0.00	0.00	11,287.21	0.00	0000000732	11-101	1					000000
00005247	CONVENIO	03/12/2024	P.PEP-002764-DIC	03/12/2024	CH.733 CTA.8497 FDO GRAL PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL COMO INTENDENTE MARIO AYALA RODRIGUE			0.00	0.00	1,819.22	0.00	0000000733	15-115	1					000000
00005248	CHEQUE	03/12/2024	P.PEP-002765-DIC	03/12/2024	CH.734 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL COMO TALLERISTA IVAN CAMBRON: (PAGA			0.00	0.00	768.50	0.00	0000000734	15-115	1					000000
00005249	CHEQUE	03/12/2024	P.PEP-002766-DIC	03/12/2024	CH.735 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL COMO TALLERISTA DANIEL GOVEA MORA:			0.00	0.00	768.50	0.00	0000000735	15-115	1					000000
00005250	CHEQUE	03/12/2024	P.PEP-002767-DIC	03/12/2024	CH.736 CTA.8497 FDO GRAL PAGO DE ARRENDAMIENTO UBICADO EN LA AV 5 DE MAYO EN BUENAVISTA TOM CORRESP A			0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000736	11-101	1					000000
00005252	CHEQUE	03/12/2024	P.PEP-002768-DIC	03/12/2024	CH. 737 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE RENTA DE CAMIONES PARA EL ACARREO DE BASURA: (PAGADO)			0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000737	11-101	1					000000
00005558	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/12/2024	P.PEP-002922-DIC	03/12/2024	T.125614 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE ASESORIA Y ASISTENCIA MUNICIPAL PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIP			0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000125614	11-101	1					000000
00005607	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2024	P.PEP-002953-DIC	04/12/2024	T.863970 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE CABLE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)			0.00	0.00	10,440.00	0.00	0000863970	11-101	1					000000
00005612	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2024	P.PEP-002956-DIC	04/12/2024	T.863988 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE LUMINARIAS LAMPARAS Y BOMBILLAS PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)			0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000863988	11-101	1					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 DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
00005254	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2024	P.PEP-002769-DIC	04/12/2024	T.639107 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y COMPUTADORAS DEL AYUN	0.00	0.00	2,203.00	0.00	0000639107	11-101	1							000000
00005256	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2024	P.PEP-002770-DIC	04/12/2024	T.639114 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE MATERIAL Y HERRAMIENTOS PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	24,291.00	0.00	0000639114	11-101								000000
00005259	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2024	P.PEP-002771-DIC	04/12/2024	T.639121 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE ACEITE PARA VEHICULOS DE SERV PUB MPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0000639121	11-101	1							000000
00005260	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2024	P.PEP-002772-DIC	04/12/2024	T.639204 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACION DEL AGUA DE LA RED DE AGUA PO	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0000639204	11-101	1							000000
00005261	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2024	P.PEP-002773-DIC	04/12/2024	T.639060 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE TEXCALAME MPIO DE BUENAVISTA M	0.00	0.00	13,814.00	0.00	0000639060	11-101	1							000000
00005262	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2024	P.PEP-003011-DIC	04/12/2024	T.639067 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS TENENCIAS DEL MPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0000639067	11-101	1							000000
00005263	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2024	P.PEP-002775-DIC	04/12/2024	T.639025 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE REFACCIONES PARA DIF VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	33,575.04	0.00	0000639025	11-101	1							000000
00005265	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2024	P.PEP-002776-DIC	04/12/2024	T.639100 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACION EN EL MUNI	0.00	0.00	4,480.00	0.00	0000639100	11-101	1							000000
00005267	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2024	P.PEP-002777-DIC	04/12/2024	T.639092 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE PINTURA PARA LA REMODELACION EN EL AREA DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	985.00	0.00	0000639092	11-101	1							000000
00005268	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2024	P.PEP-002778-DIC	04/12/2024	T.639018 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE REFACCIONES PARA EL CAMION DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	21,924.00	0.00	0000639018	11-101	1							000000
00005271	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2024	P.PEP-002779-DIC	04/12/2024	T.639011 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE REPARACION DE CAMION DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES DE CATALINAS MI	0.00	0.00	19,714.20	0.00	0000639011	11-101	1							000000
00005272	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2024	P.PEP-002780-DIC	04/12/2024	T.639032 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE REPARACION DE COMPRESOR CRUCETAS Y REFACCIONES PARA DIFERENTES CA	0.00	0.00	29,267.25	0.00	0000639032	11-101	1							000000
00005400	FICHA DE DEPOSITO	04/12/2024	P.PEP-002841-DIC	04/12/2024	CTA.8497 FDO GRAL REEMBOLSO DE SUELDOS NO COBRADOS POR TERMINO DE ADMINISTRACION: (PAGADO)	0.00	4,275.75	0.00	0.00	0000008497	11-101								000000
00005400	FICHA DE DEPOSITO	04/12/2024	P.PEP-002841-DIC	04/12/2024	CTA.8497 FDO GRAL REEMBOLSO DE SUELDOS NO COBRADOS POR TERMINO DE ADMINISTRACION: (PAGADO)	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0000008497	11-101								000000
00005400	FICHA DE DEPOSITO	04/12/2024	P.PEP-002841-DIC	04/12/2024	CTA.8497 FDO GRAL REEMBOLSO DE SUELDOS NO COBRADOS POR TERMINO DE ADMINISTRACION: (PAGADO)	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0000008497	11-101								000000
00005400	FICHA DE DEPOSITO	04/12/2024	P.PEP-002841-DIC	04/12/2024	CTA.8497 FDO GRAL REEMBOLSO DE SUELDOS NO COBRADOS POR TERMINO DE ADMINISTRACION: (PAGADO)	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0000008497	11-101								000000
00005400	FICHA DE DEPOSITO	04/12/2024	P.PEP-002841-DIC	04/12/2024	CTA.8497 FDO GRAL REEMBOLSO DE SUELDOS NO COBRADOS POR TERMINO DE ADMINISTRACION: (PAGADO)	0.00	6,518.66	0.00	0.00	0000008497	11-101								000000
00005400	FICHA DE DEPOSITO	04/12/2024	P.PEP-002841-DIC	04/12/2024	CTA.8497 FDO GRAL REEMBOLSO DE SUELDOS NO COBRADOS POR TERMINO DE ADMINISTRACION: (PAGADO)	0.00	6,518.66	0.00	0.00	0000008497	11-101								000000
00005400	FICHA DE DEPOSITO	04/12/2024	P.PEP-002841-DIC	04/12/2024	CTA.8497 FDO GRAL REEMBOLSO DE SUELDOS NO COBRADOS POR TERMINO DE ADMINISTRACION: (PAGADO)	0.00	26,145.00	0.00	0.00	0000008497	11-101								000000



MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00005274	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2024	P.PEP-002781-DIC	05/12/2024	T.729145 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE LLANTAS PARA LA MOTOCONFORMADORA DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,009.60	0.00	0000729145	25-520	1					000000
00005276	CHEQUE	10/12/2024	P.PEP-002782-DIC	10/12/2024	CH.738 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE MANO DE OBRA PARA CAMIONES DE SERV PUB MPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000000738	11-101	1					000000
00005277	CHEQUE	10/12/2024	P.PEP-002783-DIC	10/12/2024	CH. 739 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA LLANTAS DE CAMION DE SER PUB MPALES	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0000000739	11-101	1					000000
00005279	CHEQUE	10/12/2024	P.PEP-002784-DIC	10/12/2024	CH.740 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE ENTA DE PREDIO LA CENTRAL PARA RESGUARDO DE MAQUINARIA DEL MES DE D	0.00	0.00	8,607.20	0.00	0000000740	11-101	1					000000
00005281	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-002785-DIC	13/12/2024	CH.742 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE LAMINAS GALVANIZADAS PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA: (PA	0.00	0.00	31,146.00	0.00	0000000742	11-101	1					000000
00005284	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-002786-DIC	13/12/2024	CH.743 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL CORRESP DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024: (PAG	0.00	0.00	380,213.70	0.00	0000000743	11-101						000000
00005286	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-002787-DIC	13/12/2024	CH.744 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE SUBSIDIOS CORRESP DEL 01-15 DICIEMBRE DE 2024	0.00	0.00	36,835.00	0.00	0000000744	15-115	1					000000
00005287	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2024	P.PGQ-000221-DIC	13/12/2024	T.836122 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE ABONOS ALIANZA DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	715.76	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005287	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2024	P.PGQ-000221-DIC	13/12/2024	T.836122 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE ABONOS ALIANZA DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,238.88	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005382	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2024	P.PEP-002827-DIC	13/12/2024	T.523190 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE NOMINA BANCOMER DE 'PERSONAL CORRESP DEL 1-15 DIC 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	1,538,826.28	0.00	0000523190	11-101						000000
00005685	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P.PIR-000844-DIC	13/12/2024	FG: (RECAUDADO)	0.00	2,149,317.90	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00005774	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-003045-DIC	13/12/2024	CH.741 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE COMBUSTIBLE DE DIF AREAS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	118,738.77	0.00	0000000741	11-101	1					000000
00005289	CHEQUE	16/12/2024	P.PEP-002789-DIC	16/12/2024	CH.746 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PAR DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO:	0.00	0.00	60,449.00	0.00	0000000746	11-101	1					000000
00005288	CHEQUE	16/12/2024	P.PEP-002788-DIC	16/12/2024	CH.745 CTA.8497 FDO GRAL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO:	0.00	0.00	158,886.00	0.00	0000000745	11-101	1					000000
00005290	CHEQUE	17/12/2024	P.PEP-002790-DIC	17/12/2024	CH.747 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL EL 19 DE NOV DE 2024	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000747	11-101	1					000000
00005385	CHEQUE	18/12/2024	P.PEP-002829-DIC	18/12/2024	CH.748 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	58,854.63	0.00	0000000748	11-101	1					000000
00005387	CHEQUE	20/12/2024	P.PEP-002842-DIC	20/12/2024	CH.749 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE NOMINA CORRESP AL 50% DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 2024 PAGADA EL	0.00	0.00	708,476.84	0.00	0000000749	11-101						000000
00005411	CHEQUE	20/12/2024	P.PEP-002843-DIC	20/12/2024	CH.750 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE NOMINA CORRESP A 20 DIAS DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PAGADA EL	0.00	0.00	455,597.48	0.00	0000000750	11-101						000000
00005412	CHEQUE	20/12/2024	P.PEP-002844-DIC	20/12/2024	CH.751 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE NOMINA CORRESP A 20 DIAS DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 2024 PAGADA	0.00	0.00	582,692.26	0.00	0000000751	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 DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00005414	CHEQUE	20/12/2024	P.PEP-002845-DIC	20/12/2024	CH.752 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE NOMINA CORRESP A 20 DIAS DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO DE 2024 PAG	0.00	0.00	162,911.14	0.00	0000000752	11-101						000000
00005779	ESTADO DE CUENTA	20/12/2024	P.PGD-001487-DIC	20/12/2024	ADELANTO DE PARTICIPACIONES A DESCOTAR EN EL 2025	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00005422	BANCARIO CHEQUE	24/12/2024	P.PEP-002851-DIC	24/12/2024	CH.757 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DE ESLI NAGALY GOMEZ TAPIA QUIEN SE	0.00	0.00	1,678.87	0.00	0000000757	15-115	1					000000
00005423	CHEQUE	24/12/2024	P.PEP-002852-DIC	24/12/2024	CH.758 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL A PEDRO MARTINEZ VALENCIA QUIEN SE	0.00	0.00	747.00	0.00	0000000758	15-115	1					000000
00005424	CHEQUE	24/12/2024	P.PEP-002853-DIC	24/12/2024	CH.759 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL DE EVERARDO NUÑEZ NUÑEZ QUIEN SE DE	0.00	0.00	1,678.87	0.00	0000000759	15-115	1					000000
00005417	CHEQUE	24/12/2024	P.PEP-002847-DIC	24/12/2024	CH.753 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE REFACCION Y MANO DE OBRA PARA CAMION DE PRENSA DE SERV PUB MPALES:	0.00	0.00	32,364.00	0.00	0000000753	11-101	1					000000
00005419	CHEQUE	24/12/2024	P.PEP-002848-DIC	24/12/2024	CH.754 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESP DE 20 DIAS DE GRATIFICACION DE FIN DE	0.00	0.00	2,893.71	0.00	0000000754	15-115	1					000000
00005420	CHEQUE	24/12/2024	P.PEP-002849-DIC	24/12/2024	CH.756 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESP AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE DIC 2024: (	0.00	0.00	3,735.00	0.00	0000000756	11-101						000000
00005421	CHEQUE	24/12/2024	P.PEP-002850-DIC	24/12/2024	CH.756 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO UBICADO EN LA AV. JOSE MARIA MORELOS EN B	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000756	11-101	1					000000
00005768	TRANSFERENCIA	26/12/2024	P.PGQ-000238-DIC	26/12/2024	T.236031 CTA. 8497 FDO GRAL TRASPASO A CTA. 8454 FDO III	0.00	0.00	60,320.00	0.00	0000263031	11-101	1					000000
00005769	BANCARIA	26/12/2024	P.PGQ-000239-DIC	26/12/2024	POR E-5166 T.913012 PAGO DE REPARACION DE RE	0.00	0.00	3,294.92	0.00	0000236020	11-101	1					000000
00005763	TRANSFERENCIA	26/12/2024	P.PGQ-000234-DIC	26/12/2024	T.236020 CTA. 8497 FDO GRAL TRASPASO A CTA. 8454 FDO III	0.00	0.00	1,662.01	0.00	0001236067	11-101	1					000000
00005766	BANCARIA	26/12/2024	P.PGQ-000236-DIC	26/12/2024	POR E-3876 T.465011	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000236056	11-101	1					000000
00005767	TRANSFERENCIA	26/12/2024	P.PGQ-000237-DIC	26/12/2024	T.1236067 CTA. 8497 FFO GRAL TRASPASO A CTA. 8454 FDO III	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000236045	11-101	1					000000
00005643	BANCARIA	27/12/2024	P.PEP-002972-DIC	27/12/2024	POR E-5170 T.913028 PAGO POR REPARACION DE R	0.00	0.00	80,568.43	0.00	0000000761	11-101						000000
00005435	CHEQUE	27/12/2024	P.PGQ-000224-DIC	27/12/2024	CH.761 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000760	11-101	1					000000
00005467	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-002877-DIC	27/12/2024	CH.760 CTA. 8497 FDO GRAL C A N C E L A D O	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0000000761	11-101	1					000000
00005616	TRANSFERENCIA	27/12/2024	P.PEP-002958-DIC	27/12/2024	CH.761 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA: (PAGAD	0.00	0.00	47,792.00	0.00	0000343922	25-520	1					000000
	BANCARIA				T.343922 CTA.8497 FDO GRAL PAGO DE LLANTAS Y REFACCIONES PARA DIFERENTES CARROS DE OBRAS PUBLICAS DEL												



MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00005619	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2024	P.PEP-002960-DIC	29/12/2024	T.805029 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE ACEITE DE MOTOR PARA CAMIONES DE SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,524.00	0.00	0000805029	11-101	1					000000
00005624	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2024	P.PEP-002962-DIC	30/12/2024	T.352019 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AYUNTAMIENTO:	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0000352019	11-101	1					000000
00005627	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2024	P.PEP-002964-DIC	30/12/2024	(T.439012 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES CARROS DE SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO	0.00	0.00	32,860.48	0.00	0000439012	11-101	1					000000
00005630	CHEQUE	30/12/2024	P.PEP-002965-DIC	30/12/2024	T.340116 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE RENTA DE LICENCIA DE SOFTWARE PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO: (PA	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000340116	11-101	1					000000
00005635	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2024	P.PEP-002968-DIC	30/12/2024	T.050012 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO:	0.00	0.00	24,128.00	0.00	0000050012	11-101	1					000000
00005639	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2024	P.PEP-002970-DIC	30/12/2024	T.050019 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE CUBETAS DE ACEITE Y SENSORES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PA	0.00	0.00	33,234.00	0.00	0000050019	25-520	1					000000
00005457	CHEQUE	30/12/2024	P.PEP-002870-DIC	30/12/2024	CH.774 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE NOMINA DE SUBSIDIOS DE PERSONAL CORRESP AL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE	0.00	0.00	39,835.00	0.00	0000000774	15-115	1					000000
00005459	CHEQUE	30/12/2024	P.PEP-002874-DIC	30/12/2024	CH.775 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP DEL 16 31 DE DIC 2024:	0.00	0.00	401,516.47	0.00	0000000775	11-101						000000
00005430	CHEQUE	30/12/2024	P.PEP-002857-DIC	30/12/2024	CH.768 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE SERV DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE SERV PUBLICOS	0.00	0.00	14,670.00	0.00	0000000768	11-101	1					000000
00005436	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2024	P.PEP-003013-DIC	30/12/2024	MPALES: (PAGA CH.769 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE RENTA DE HABITACION PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN EVENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,372.07	0.00	0000000769	11-101	1					000000
00005440	CHEQUE	30/12/2024	P.PGQ-000225-DIC	30/12/2024	CH.770 CTA. 8497 FDO GRAL C A N C E L A D O	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000770	11-101	1					000000
00005443	CHEQUE	30/12/2024	P.PEP-002862-DIC	30/12/2024	CH.771 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE CERRADURA PAR DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.02	0.00	0000000771	11-101	1					000000
00005444	CHEQUE	30/12/2024	P.PGQ-000226-DIC	30/12/2024	CH.772 CTA. 8497 FDO GRAL C A N C E L A D O	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000772	11-101	1					000000
00005446	CHEQUE	30/12/2024	P.PEP-002863-DIC	30/12/2024	CH.773 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	61,501.00	0.00	0000000773	11-101	1					000000
00005425	CHEQUE	30/12/2024	P.PGQ-000222-DIC	30/12/2024	CH.763 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE CUOTA SINDICAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 AL SEABVTM	0.00	0.00	10,280.99	0.00	0000000763	11-101	1					000000
00005426	CHEQUE	30/12/2024	P.PGQ-000223-DIC	30/12/2024	CH.764 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE CUOTAS SINDICAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 AL SESABT	0.00	0.00	11,287.21	0.00	0000000764	11-101	1					000000
00005427	CHEQUE	30/12/2024	P.PEP-002854-DIC	30/12/2024	CH.765 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO POR SOLDAR Y MANO DE OBRA DE CAMIONES DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES: (P	0.00	0.00	17,698.00	0.00	0000000765	11-101	1					000000
00005428	CHEQUE	30/12/2024	P.PEP-002855-DIC	30/12/2024	CH.766 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE GAS LP PARA CAMIONETA DE SERV PUB MPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	948.36	0.00	0000000766	11-101	1					000000
00005429	CHEQUE	30/12/2024	P.PEP-002856-DIC	30/12/2024	CH.767 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS CULTURALES DEL DIA 6 DE DICI	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000767	11-101	1					000000
00005653	CHEQUE	30/12/2024	P.PEP-002974-DIC	30/12/2024	CH.776 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE PINTURA Y RODILLOS PARA PINTAR ESPACIOS PARA LA FERIA DEL LIMON 202	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000000776	11-101	1					000000



MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOCÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00005657	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2024	P.PEP-002976-DIC	30/12/2024	T.007620 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE SERVICIO DE ELEABORACION DE PAQUETE FISCAL 2025 PARA EL AYUNTAMIE	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0000007620	11-101	1					000000
00005661	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2024	P.PGQ-000229-DIC	30/12/2024	T.264071 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE ABONO A ALIANZA DE PRESTAMO DE EMPLEADA MARIA DEL ROCIO PRADO OR	0.00	0.00	715.76	0.00	0000264071	11-101	1					000000
00005665	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2024	P.PEP-002979-DIC	30/12/2024	T.352033 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE MATERIAL DE OFICINA , MATERIAL DEPORTIVO Y LLANTAS PARA EL AYUNTA	0.00	0.00	21,030.00	0.00	0000352033	11-101	1					000000
00005672	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2024	P.PEP-002981-DIC	30/12/2024	T.352026 CT.8497 FDO GRAL PAGO DE MATERIAL DE PINTURAS PARA REHABILITACION DE LAS TENENCIAS DEL MPIO:	0.00	0.00	10,248.00	0.00	0000352026	11-101	1					000000
00005676	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2024	P.PEP-003012-DIC	30/12/2024	T.352012 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,435.00	0.00	0000035201	11-101	1					000000
00005667	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PIR-000839-DIC	31/12/2024	IVFBA: (RECAUDADO)	0.00	5,405.75	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00005670	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2024	P.PIR-000840-DIC	31/12/2024	ISLRSC: (RECAUDADO)	0.00	4,487.15	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00005671	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PIR-000841-DIC	31/12/2024	FFM, AJUSTE FFM: (RECAUDADO)	0.00	1,549,673.63	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00005681	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-002992-DIC	31/12/2024	T.536480 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE NOMINA BANCOMER DE PERSONAL CORRESP DEL 16-31 DIC 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	1,526,161.24	0.00	0000536480	11-101						000000
00005658	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PIR-000837-DIC	31/12/2024	FG, FOFIR, ISAN.: (RECAUDADO)	0.00	3,769,156.11	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00005662	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PIR-000838-DIC	31/12/2024	IESBI: (RECAUDADO)	0.00	17,024.23	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00005703	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-002994-DIC	31/12/2024	T.450026 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA EL ARBOL NAVIDEÑO DEL AYUNTAMIENTO:	0.00	0.00	9,490.05	0.00	0000450026	11-101	1					000000
00005705	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-002995-DIC	31/12/2024	T.450019 CTA 8497 FDO GRAL PAGO DE HEERAMIENTAS MENORES PARA REPARACION DE CAMIONES DE SERVICIOS PUB	0.00	0.00	275.01	0.00	0000450019	11-101	1					000000
00005709	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-002997-DIC	31/12/2024	T.450033 CTA.8497 FDO GRAL PAGO DE MATERIAL PARA EL AREA DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,153.02	0.00	0000450033	11-101	1					000000
00005711	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-002998-DIC	31/12/2024	T.804088 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE CHALECOS TIPO BRIGADISTAS CON REFLEJANTES Y BORDADO PARA PERSONAL	0.00	0.00	4,400.66	0.00	0000804088	11-101	1					000000
00005770	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PIR-000846-DIC	31/12/2024	ISLRSC: (RECAUDADO)	0.00	7,755.03	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00005807	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-003070-DIC	31/12/2024	T.088128 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE SERVICIOS LEGALES Y ASESORIA JURIDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,816.60	0.00	0000088128	11-101	1					000000
00005811	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-003069-DIC	31/12/2024	T.088117 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE SERVICIOS LEGALES Y ASESORIA JURIDICA DEL MES DE NOVIEMB: (PAGADO)	0.00	0.00	20,816.66	0.00	0000088117	11-101	1					000000
00005463	CHEQUE	31/12/2024	P.PEP-002875-DIC	31/12/2024	CH.777 CTA. 8497 FDO GRAL PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESP DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025: (P	0.00	0.00	7,969.85	0.00	0000000777	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 DICIEMBRE DE 2024

4,418,241.20

FECHA	No. CH.	BENEFICIARIO	IMPORTE
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS			
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
03/12/2024	734	IVAN CAMBRON	768.50
03/12/2024	735	DANIEL GOVEA MORA	768.50
24/12/2024	757	ESLY NAGALY GOMEZ TAPIA	1,678.87
30/12/2024	768	OSVALDO AVILA MENDOZA	14,670.00
30/12/2024	766	GAS EXPRESS NIETO SA DE CV	948.36
TOTAL			18,834.23
ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS			
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
SALDO SI/ AUXILIAR DE BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024			4,399,406.97

ELABORO

Celene Lucero D.C.

ING. CELENE LUCERO DAVILA CORTEZ
TESORERA MUNICIPAL



TESORERIA
MUNICIPAL



PRESIDENCIA
MUNICIPAL

AUTORIZO

Irma Moreno M.

C. IRMA MORENO MENDOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN
FEIEF 2024
ALVARO OBREGON S N
CENTRO

MEXICO CP 60500

DOMICILIO FISCAL
ALVARO OBREGON S N
CENTRO
BUENAVISTA

MIC CP 60500

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,297,580.65
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		39.57
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	47	235.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	16	0.00
Total Comisiones		70.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 680		6,506.44		2,539,499.89	2,545,928.54
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			3.41		

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.

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,546,006.33
Saldo de Operación Inicial		2,546,006.33
Depósitos / Abonos (+)	28	9,656,358.24
Retiros / Cargos (-)	97	7,784,123.37
Saldo Final (+)		4,418,241.20
Saldo de Operación Final		4,418,241.20
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

No. Cuenta	0122238497
No. Cliente	55862304

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01NOV24 AL 30NOV24		70.00			
02/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		11.20		2,539,422.10	2,539,422.10
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0031224BUENAVISTA Ref. 0030535083 044 00044476106017527154 BNET01002412030030535083 JUAN CARLOS REYES SANTIBAÑEZ		46,400.00			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0031224BUENAVISTA Ref. 0030588820 014		17,400.00			
03/DIC	03/DIC	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER 0031224BUENAVISTA Ref. 0030588820 014			17,400.00		
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0031224BUENAVISTA Ref. 0030589311 014		10,440.00			
03/DIC	03/DIC	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER 0031224BUENAVISTA Ref. 0030589311 014			10,440.00	2,493,022.10	2,493,022.10
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 728		11,841.31			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 668		1,819.22			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 725		4,611.03			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 726		12,624.46			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 727		11,700.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 730		17,235.00			
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1390			3,735.00		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1391			4,500.00		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1392			3,735.00		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1393			3,735.00		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1394			3,735.00		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1395			6,518.66		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1396			4,500.00		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1397			4,500.00		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1398			6,518.66		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,735.00		

No. Cuenta	0122238497
No. Cliente	55862304

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 1399					
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,735.00		
		Ref. 1400					
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,275.75		
		Ref. 1401					
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,735.00		
		Ref. 1402					
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		19,714.20			
		BNET 0485577349 BUENAVISTA Ref. 0088639011					
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		21,924.00			
		BNET 0485577349 BUENAVISTA Ref. 0088639018					
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		33,575.04			
		BNET 0485577349 BUENAVISTA Ref. 0088639025					
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		29,267.25			
		BNET 0485577349 BUENAVISTA Ref. 0088639032					
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		25,009.60			
		BNET 0485577349 BUENAVISTA Ref. 0088639053					
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,814.00			
		BNET 1521878677 BUENAVISTA Ref. 0088639060					
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,300.00			
		BNET 1521878677 BUENAVISTA Ref. 0088639067					
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		985.00			
		BNET 0487538979 BUENAVISTA Ref. 0088639092					
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,480.00			
		BNET 0487538979 BUENAVISTA Ref. 0088639100					
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,203.00			
		BNET 0487538979 BUENAVISTA Ref. 0088639107					
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		24,291.00			
		BNET 0487538979 BUENAVISTA Ref. 0088639114					
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		26,500.00			
		BNET 0487538979 BUENAVISTA Ref. 0088639121					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		10,440.00			
		0041224BUENAVISTA Ref. 0030866254 030					
		00030470900039552203					
		BNET01002412050030866254					
		QHENTH BAJIO					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		17,400.00			
		0041224BUENAVISTA Ref. 0030866499 030					
		00030470900039552203					
		BNET01002412050030866499					
		QHENTH BAJIO					
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		25,520.00		2,222,726.06	2,222,726.06
		BNET 0482418444 BUENAVISTA Ref. 0088639204					
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.		34,800.00			
		0483739732 Ref. 737					
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,662.40		
		Ref. 1419VOLUCION					
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,009.60		
		Ref. 1420VOLUCION					



No. Cuenta	0122238497
No. Cliente	55862304

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1421VOLUCION			29,064.96		
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0051224BUENAVISTA Ref. 0030960908 044 00044476256010592311 BNET01002412050030960908 LUCIA OTILIA VACA ROMERO		14,662.40			2
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0051224BUENAVISTA Ref. 0030962361 044 00044476256010592311 BNET01002412050030962361 LUCIA OTILIA VACA ROMERO		29,064.96			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0051224BUENAVISTA Ref. 0030963061 044 00044476256010592311 BNET01002412050030963061 LUCIA OTILIA VACA ROMERO		25,009.60			
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 732		11,287.21			
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 736		7,500.00		2,169,138.85	2,169,138.85
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 729		36,835.00			
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 739		7,400.00			
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 733		1,819.22			
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 738		4,640.00			
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 731		10,289.26		2,108,155.37	2,108,155.37
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0450791547 Ref. 741		118,738.77			
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 742		31,146.00			
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 743		380,213.70			
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 744		36,835.00			
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 013122424023000133 Ref. 0112621170 072 00072470012569995286 8846APR2202412133621954117 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,095,993.54		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 013122424023000132 Ref. 0112688042 072 00072470012569995286 8846APR2202412133622005684 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			53,324.36		

No. Cuenta	0122238497
No. Cliente	55862304

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145791871 SALAZAR GARZA ROBE Ref. 0000836115		1,238.88			
13/DIC	13/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145791871 PRADO OROZCO MARIA Ref. 0000836122		715.76			
13/DIC	13/DIC		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE BUENAVI STA MICHOACAN Ref. IN 4207806779		1,538,826.28		2,149,758.88	2,149,758.88
16/DIC	16/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1416616690 Ref. 740		8,607.20		2,141,151.68	2,141,151.68
17/DIC	17/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 746		60,449.00			
17/DIC	17/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 745		158,886.00		1,921,816.68	1,921,816.68
18/DIC	18/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 747		6,960.00		1,914,856.68	1,914,856.68
20/DIC	20/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023 0901 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			2,000,000.00	3,914,856.68	3,914,856.68
23/DIC	23/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 751		582,692.26			
23/DIC	23/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 752		162,911.14			
23/DIC	23/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 750		455,597.48			
23/DIC	23/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 749		708,476.84		2,005,178.96	2,005,178.96
24/DIC	24/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 754		2,893.71		2,002,285.25	2,002,285.25
26/DIC	26/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0122238454 REINTEGRO POR CANC Ref. 0031236020		3,294.92			
26/DIC	26/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0122238454 REINTEGRO POR CANC Ref. 0031236031		60,320.00			
26/DIC	26/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0122238454 REINTEGRO POR CANC Ref. 0031236045		17,400.00			
26/DIC	26/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0122238454 REINTEGRO POR CANC Ref. 0031236056		17,400.00			
26/DIC	26/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0122238454 REINTEGRO POR CANC Ref. 0031236067		1,662.01			
26/DIC	26/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 753		32,364.00		1,869,844.32	1,869,844.32
27/DIC	27/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0107131321 Ref. 762		80,568.43			
27/DIC	27/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0107131321 Ref. 748		58,854.63			
27/DIC	27/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 755		6,000.00			
27/DIC	27/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 756		3,735.00			
27/DIC	27/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 761		174,000.00			



No. Cuenta	0122238497
No. Cliente	55862304

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0485577349 BUENAVISTA Ref. 0093439012		32,860.48			
27/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0271224BUENAVISTA Ref. 0036480529 044 00044476256010592311 BNET01002412300036480529 LUCIA OTILIA VACA ROMERO		47,792.00		1,466,033.78	1,546,686.26
29/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0487538979 BUENAVISTA Ref. 0059352012		8,435.00			
29/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0487538979 BUENAVISTA Ref. 0059352019		18,400.00			
29/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0487538979 BUENAVISTA Ref. 0059352026		10,248.00			
29/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0487538979 BUENAVISTA Ref. 0059352033		21,030.00			
29/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0485577349 BUENAVISTA Ref. 0098050012		24,128.00			
29/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0485577349 BUENAVISTA Ref. 0098050019		33,234.00			
29/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0291224BUENAVISTA Ref. 0036668365 044 00044476256010592311 BNET01002412300036668365 LUCIA OTILIA VACA ROMERO		4,524.00		1,346,034.78	1,546,686.26
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0301224BUENAVISTA Ref. 0036803094 062 00062470008109164006 BNET01002412300036803094 EDER ITURBIDE DIAZ		23,200.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0301224BUENAVISTA Ref. 0036857242 030 00030470900041335476 BNET01002412300036857242 GLOBAL CONCEPT		92,800.00			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145791871 PRADO OROZCO MARIA Ref. 0004264071		715.76		1,229,319.02	1,229,319.02
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 764		11,287.21			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1212815680 Ref. 763		10,280.99			
31/DIC	31/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023000139 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			5,405.75		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031122424023000140 Ref. 0197997649 072 00072470012543694626 8846APR2202412313673162708 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			17,024.23		
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 775		401,516.47			

No. Cuenta	0122238497
No. Cliente	55862304

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 773		61,501.00			
31/DIC	31/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 774		39,835.00			
31/DIC	31/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 776		13,920.00			
31/DIC	31/DIC		T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 031122424023000138 Ref. 0198172842 062 00062470001671200754 241231121502501577944237586980 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			7,755.03		
31/DIC	31/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 767		6,960.00			
31/DIC	31/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 759		1,678.87			
31/DIC	31/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 758		747.00			
31/DIC	31/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 765		17,698.00			
31/DIC	31/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0164363213 Ref. 769		6,372.07			
31/DIC	31/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510921604 BUENAVISTA Ref. 0012088117		20,816.60			
31/DIC	31/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510921604 BUENAVISTA Ref. 0012088128		20,816.66			
31/DIC	31/DIC		T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 031122424023000143 Ref. 0198839130 062 00062470001671200754 241231134511501610244237616389 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			4,487.15		
31/DIC	31/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 777		7,969.85			
31/DIC	31/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031122424023000142 Ref. 0199184770 072 00072470012569995286 8846APR1202412313673922845 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			3,769,156.11		
31/DIC	31/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0486667147 BUENAVISTA Ref. 0066804088		4,400.66			
31/DIC	31/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031122424023000144 Ref. 0199222297 072 00072470012543696682 8846APR1202412313673947109 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,549,673.63		
31/DIC	31/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0143411540 BUENAVISTA Ref. 0041450019		275.01			
31/DIC	31/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0143411540 BUENAVISTA Ref. 0041450026		9,490.05			
31/DIC	31/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,153.02			



No. Cuenta	0122238497
No. Cliente	55862304

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0143411540 BUENAVISTA Ref. 0041450033					
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,700.02			
		Ref. 771					
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		1,526,161.24		4,418,241.20	4,418,241.20
		MUNICIPIO DE BUENAVI STA MICHOACAN Ref. IN 4207806779					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,784,123.37	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	97
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,656,358.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	28

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1						ACTIVO		119,797,845.97	25,003,258.23	20,553,688.68	124,247,415.52		
11						ACTIVO CIRCULANTE.		15,415,561.88	21,697,473.42	20,553,688.68	16,559,346.62		
111						EFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,686,973.29	9,299,302.43	11,242,754.41	2,743,521.31		
1112						BANCOS / TESORERIA.		4,654,489.79	9,090,184.41	11,033,636.39	2,711,037.81		
1112-001						BANCOMER		4,644,688.73	9,090,184.40	11,033,114.39	2,701,758.74		
1112-001-00056						CTA 0122238373 FONDO IV 2024		34,042.54	3,588,340.55	2,693,406.88	928,976.21		
00004913	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2024	P.PEP-002563-OCT	01/10/2024		PAGO DE COMISIONES DE LA CTA. 8373 FDO IV DEL MES DE OCTUBRE DE 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	75.40	0.00	0000008373	11-10
00005032	CHEQUE	01/10/2024	P.PEP-002638-OCT	01/10/2024		CANCELACION DE CH.08 DE CTA 8373 FDO IV PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL ALEJANDRO GALAN VILLA		0.00	1,121.08	0.00	0.00	0000000008	25-52
00005075	CHEQUE	01/10/2024	P.PEP-002657-OCT	01/10/2024		CH.212 CTA. 8373 FDO IV PAGO DE COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (SE OMIT		0.00	0.00	2,496.00	0.00	0000000212	25-52
00004903	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/10/2024	P.PIR-000709-OCT	02/10/2024		INTERESES GANADOS Y COMPENSACION POR RETRASO DE LA CTA. 8373 FDO IV DEL MES DE OCTUBRE 2024: (RECAUDA		0.00	26.06	0.00	0.00	0000000000	15-54
00004733	CHEQUE	02/10/2024	P.PEP-002482-OCT	02/10/2024		CHQ. 218 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CASA PARA SEGURIDAD PUBLICA MES DE SEPTIE		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000218	25-52
00004734	CHEQUE	02/10/2024	P.PEP-002483-OCT	02/10/2024		CH. 219 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CASA PARA SEGURIDAD PUBLICA MES DE OCTUBRE		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000219	25-52
00004736	CHEQUE	03/10/2024	P.PEP-002484-OCT	03/10/2024		CH. 220 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PU FORTAMUN: (RECAUDADO)		0.00	0.00	22,845.00	0.00	0000000220	25-52
00004705	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PIR-000656-OCT	07/10/2024		REEMBOLSO DE SUELDOS DE SEG PUB NO COBRADOS POR TERMINO DE ADMINSTRACION: (PAGADO)		0.00	3,565,270.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00004806	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2024	P.PEP-002521-OCT	07/10/2024		REEMBOLSO DE SUELDOS DE SEG PUB NO COBRADOS POR TERMINO DE ADMINSTRACION: (PAGADO)		0.00	8,019.60	0.00	0.00	0000008373	25-52
00004806	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2024	P.PEP-002521-OCT	07/10/2024		REEMBOLSO DE SUELDOS DE SEG PUB NO COBRADOS POR TERMINO DE ADMINSTRACION: (PAGADO)		0.00	5,884.21	0.00	0.00	0000008373	25-52
00004806	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2024	P.PEP-002521-OCT	07/10/2024		REEMBOLSO DE SUELDOS DE SEG PUB NO COBRADOS POR TERMINO DE ADMINSTRACION: (PAGADO)		0.00	8,019.60	0.00	0.00	0000008373	25-52
00004737	CHEQUE	09/10/2024	P.PEP-002485-OCT	09/10/2024		CH. 222 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE COMPRA DE CARNE PARA LA PREPARACION DE COMIDA PARA EL PERSON		0.00	0.00	14,850.00	0.00	0000000222	25-52
00004738	CHEQUE	09/10/2024	P.PEP-002486-OCT	09/10/2024		CH. 223 DE LA CTA DE FDN IV 8373 PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA PREPARACION DE COMIDASAL PERSONA		0.00	0.00	66,582.20	0.00	0000000223	25-52
00004753	CHEQUE	09/10/2024	P.PEP-002497-OCT	09/10/2024		CH.221 DE LA CTA DE FDO IV8373 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD,SERVICIOS M		0.00	0.00	275,938.48	0.00	0000000221	25-52

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 OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
00004750	CHEQUE	14/10/2024	P.PEP-002494-OCT	14/10/2024	CH. 225 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEG PUB CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01	0.00	0.00	228,538.37	0.00	0000000225	25-52	
00004751	CHEQUE	14/10/2024	P.PEP-002495-OCT	14/10/2024	CH.224 DE LA CTA DE FDO IV 8373 COMPENSACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 15 DE OCTUBRE	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0000000224	25-52	
00004923	COMPROBANTES	15/10/2024	P.PGD-001338-OCT	15/10/2024	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL ALIANZA 8373	0.00	0.00	792.48	0.00	0097330020	25-52	
00004924	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2024	P.PEP-002575-OCT	15/10/2024	T.408010 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE NOMINA AL JEFE DE TENENCIAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01	0.00	0.00	30,445.22	0.00	0000408010	25-52	
00004925	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2024	P.PEP-002576-OCT	15/10/2024	T.410460 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEG PUB CORRESPONDIENTE AL PERIODO 0	0.00	0.00	493,605.86	0.00	0000410460	25-52	
00004955	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2024	P.PEP-002592-OCT	15/10/2024	T.60939054 DE LA CTA DE FDO IV8373 PAGO REFACCION PARA UNIDAD DE SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	25,868.00	0.00	0060939054	25-52	
00005000	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2024	P.PEP-002614-OCT	16/10/2024	T. 5305727120 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE LAMPARA URBANA ANTIBANDALISMO PARA LA REHABILITACION D	0.00	0.00	23,200.00	0.00	5305727120	25-52	
00005003	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2024	P.PEP-002616-OCT	16/10/2024	T.6285727128 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN LA LOCALIDAD DE PINZAND	0.00	0.00	59,798.02	0.00	6285727128	25-52	
00005024	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2024	P.PEP-002630-OCT	16/10/2024	T.48917205 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,469.54	0.00	0048917025	11-10	
00005026	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2024	P.PEP-002635-OCT	16/10/2024	T.48917015 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	287,501.65	0.00	0048917015	25-52	
00005047	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2024	P.PEP-002650-OCT	16/10/2024	T.0044159107036 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE HERRAMIENTAS PARA BACHEO DE LA CARRETERA DE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000000036	25-52	
00004928	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2024	P.PEP-002577-OCT	16/10/2024	T.2835727166 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE PIEZA DE CARRETE DE CABLE ELECTRICO PARA ALUMBRADO EN	0.00	0.00	19,140.00	0.00	2835727166	25-52	
00004929	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2024	P.PEP-002578-OCT	16/10/2024	T.6075727174 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE RENTA DE GRUA PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN L	0.00	0.00	30,000.00	0.00	6075727174	25-52	
00004930	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2024	P.PEP-002579-OCT	16/10/2024	T.4405727155 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE REPARACION DE OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,972.00	0.00	4405727155	25-52	
00004754	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2024	P.PEP-002498-OCT	16/10/2024	T.3795727107 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESARAS DE LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLI	0.00	0.00	2,980.00	0.00	3795727107	25-52	
00004742	CHEQUE	17/10/2024	P.PEP-002490-OCT	17/10/2024	CH.230 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA TEL	0.00	0.00	1,049.00	0.00	0000000230	25-52	
00004752	CHEQUE	17/10/2024	P.PEP-002496-OCT	17/10/2024	CH. 226 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD FACT.	0.00	0.00	2,772.00	0.00	0000000226	25-52	
00004739	CHEQUE	17/10/2024	P.PEP-002487-OCT	17/10/2024	CH. 229 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE AMORTIGUADOR Y SERVICIO PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA 30-	0.00	0.00	8,480.01	0.00	0000000229	25-52	
00004740	CHEQUE	17/10/2024	P.PEP-002488-OCT	17/10/2024	CH. 228 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE COMPRA DE ABARROTES Y FRUTAS Y VERDURAS PARA LA PREPARACION	0.00	0.00	13,381.08	0.00	0000000228	25-52	
00004741	CHEQUE	17/10/2024	P.PEP-002489-OCT	17/10/2024	CH. 227 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE SEGU	0.00	0.00	920.03	0.00	0000000227	25-52	

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 OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00004956	CHEQUE	17/10/2024	P.PEP-002593-OCT	17/10/2024	CH.231 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA JEFES DE TENENCIAS CORRESPONDIENTES AL		0.00	0.00	25,948.09	0.00	0000000231	25-52	
00004998	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2024	P.PEP-002612-OCT	18/10/2024	T. 8789666226 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE FOTOCELDAS DE ENCENDIDO ELECTRICO PARA LA REHABILITAC		0.00	0.00	23,490.00	0.00	1687089920	25-52	
00004999	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2024	P.PEP-002613-OCT	18/10/2024	T.65727194 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE CABLE ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE		0.00	0.00	17,400.00	0.00	0065727194	25-52	
00005001	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2024	P.PEP-002615-OCT	18/10/2024	T.5307089929 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE LUMINARIAS LED 500 PARA LA REHABILITACION DEL ALUMBRAD		0.00	0.00	29,000.00	0.00	5307089929	25-52	
00004732	CHEQUE	18/10/2024	P.PGQ-000177-OCT	18/10/2024	CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000232	25-52	
00004744	CHEQUE	18/10/2024	P.PEP-002491-OCT	18/10/2024	CH. 235 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO JE		0.00	0.00	5,933.85	0.00	0000000235	25-52	
00004746	CHEQUE	18/10/2024	P.PEP-002492-OCT	18/10/2024	CH. 233 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO JE		0.00	0.00	5,933.85	0.00	0000000233	25-52	
00004748	CHEQUE	18/10/2024	P.PEP-002493-OCT	18/10/2024	CH.236 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO JEF		0.00	0.00	5,933.85	0.00	0000000236	25-52	
00004757	CHEQUE	18/10/2024	P.PGQ-000179-OCT	18/10/2024	CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000237	25-52	
00004758	CHEQUE	18/10/2024	P.PEP-002500-OCT	18/10/2024	CH.238 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO JEF		0.00	0.00	5,933.85	0.00	0000000238	25-52	
00004785	CHEQUE	18/10/2024	P.PEP-002512-OCT	18/10/2024	CH.234 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO JEF		0.00	0.00	5,933.85	0.00	0000000234	25-52	
00004922	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/10/2024	P.PEP-002574-OCT	21/10/2024	T.56588026 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE KIT DE CLOTCH PARA REPARACION DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUB		0.00	0.00	8,816.00	0.00	0056588026	25-52	
00004780	CHEQUE	29/10/2024	P.PEP-002510-OCT	29/10/2024	CH. 241 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO		0.00	0.00	854.04	0.00	0000000241	25-52	
00004782	CHEQUE	29/10/2024	P.PEP-002511-OCT	29/10/2024	CH. 240 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO		0.00	0.00	3,556.25	0.00	0000000240	25-52	
00004795	CHEQUE	29/10/2024	P.PEP-002516-OCT	29/10/2024	CH. 239 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO		0.00	0.00	4,598.21	0.00	0000000239	25-52	
00004949	CHEQUE	31/10/2024	P.PEP-002590-OCT	31/10/2024	CH. 243 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEG PUB CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16		0.00	0.00	211,964.56	0.00	0000000243	25-52	
00004918	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2024	P.PEP-002571-OCT	31/10/2024	T.524950 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEG PUB CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1		0.00	0.00	501,090.87	0.00	0000524950	25-52	
00004920	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2024	P.PEP-002572-OCT	31/10/2024	T.530260 PAGO DE NOMINA DE JEFES DE TENENCIAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 20		0.00	0.00	30,466.79	0.00	0000530260	25-52	

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00004921	COMPROBANTES	31/10/2024	P.PGD-001336-OCT	31/10/2024	DESCUENTO DE ALIANZA CTA DE FDO IV 8373		0.00	0.00	792.48	0.00	0070248055	25-52	
00004952	CHEQUE	31/10/2024	P.PGQ-000206-OCT	31/10/2024	CANCELACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000242	25-52	
00004953	CHEQUE	31/10/2024	P.PEP-002591-OCT	31/10/2024	CH.245 DE LA CTA DE FDO VI 8373PAGO DE NOMINA DE JEFES DE TENENCIAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 16 A		0.00	0.00	37,500.00	0.00	0000000245	25-52	
00005045	CHEQUE	31/10/2024	P.PEP-002644-OCT	31/10/2024	CH.243 DE LA CTA DE FDO IV 8373 COMPENSACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 AL 31 DE OCTUB		0.00	0.00	41,000.00	0.00	0000000243	25-52	

1112-1-56			
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024			1,196,118.62
FECHA	No. CH.	BENEFICIARIO	IMPORTE
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS			
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
15/03/2024	61	RICARDO ZARATE ROMERO	\$ 39,600.00
30/08/2024	202	GASOLINERA TOMATLAN SA DE CV	\$ 143,745.06
30/08/2024	203	GASOLINERA TOMATLAN SA DE CV	\$ 68,855.00
18/10/2024	234	LUIS DELGADO CALVILLO	\$ 5,933.85
29/10/2024	239	FLORENTINO HERNANDEZ REYES	\$ 4,598.21
29/10/2024	240	ROBERTO CHAVEZ PAZ	\$ 3,556.25
29/10/2024	241	SERGIO CELAYA GUTIERREZ	\$ 854.04
		TOTAL	267,142.41
ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS			
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2024			928,976.21

ELABORO

Celene Lucem D. T.

ING. CELENE LUCERO DAVILA CORTEZ
TESORERA MUNICIPAL



**TESORERIA
MUNICIPAL**



PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZO

Irma Moreno M

C. IRMA MORENO MENDOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL



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

DOMICILIO FISCAL
ALVARO OBREGON S N
CENTRO
BUENAVISTA MIC CP 60500

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,163,049.59
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		37.25
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	22	110.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		65.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		287,363.68
Saldo de Operación Inicial		287,363.68
Depósitos / Abonos (+)	7	3,590,199.47
Retiros / Cargos (-)	45	2,681,444.53
Saldo Final (+)		1,196,118.62
Saldo de Operación Final		1,196,118.62
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			25.96		
02/OCT	01/OCT	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01SEP24 AL 30SEP24		65.00			

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.



No. Cuenta	0122238373
No. Cliente	55862304

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		10.40			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 219		3,000.00			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 218		3,000.00		281,314.24	281,314.24
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0194426304 Ref. 220		22,845.00		258,469.24	258,469.24
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 497			8,019.60		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 498			8,019.60		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 499			5,884.21		
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 007102424023000104 Ref. 0198281502 030 00030470100080701010 BB104147002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			3,565,270.00	3,845,662.65	3,845,662.65
08/OCT	08/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.10	3,845,662.75	3,845,662.75
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1179077103 Ref. 212		2,496.00		3,843,166.75	3,843,166.75
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0101024BUENAVISTA Ref. 0042822804 002		2,980.00			
10/OCT	10/OCT	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0101024BUENAVISTA Ref. 0042822804 002			2,980.00	3,843,166.75	3,843,166.75
14/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0485577349 BUENAVISTA Ref. 0060939054		25,868.00		3,817,298.75	3,843,166.75
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 225		228,538.37			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 224		41,000.00			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 222		14,850.00			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0450791547 Ref. 221		275,938.48			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 223		66,582.20			
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145791871 EQUIHUA ALVAREZ LE Ref. 0097330020		792.48			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN Ref. IN 4207771193		30,445.22			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN Ref. IN 4207771193		493,605.86		2,665,546.14	2,665,546.14
16/OCT	16/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2670G01200 CIE:1412019 Ref. GUIA:9826582		287,501.65			
16/OCT	16/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		19,469.54			

No. Cuenta	0122238373
No. Cliente	55862304

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			REF:01F50B2670GG01210243 CIE:1852698 Ref. GUIA:9829552					
15/OCT		16/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0161024BUENAVISTA Ref. 0044159107 036 00036225500663828907 BNET01002410160044159107 COMERCIALIZADORA UNO BAJIO		18,560.00			
16/OCT		16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0161024BUENAVISTA Ref. 0044163273 030 00030225900031599778 BNET01002410160044163273 DF W SA DE CV		23,200.00			
16/OCT		16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0161024BUENAVISTA Ref. 0044163863 030 00030225900031599778 BNET01002410160044163863 DF W SA DE CV		59,798.02			
16/OCT		16/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0161024BUENAVISTA Ref. 0044168057 014 00014225655089599198 BNET01002410160044168057 CONSTRUPINO		30,972.00			
16/OCT		16/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0161024BUENAVISTA Ref. 0044168820 014 00014225655089599198 BNET01002410160044168820 CONSTRUPINO		19,140.00			
16/OCT		16/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0161024BUENAVISTA Ref. 0044169484 014 00014225655089599198 BNET01002410160044169484 CONSTRUPINO		30,000.00			
16/OCT		16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0161024BUENAVISTA Ref. 0044171288 002 00002225701724298212 BNET01002410160044171288 DUOMO PROYECTOS INTEGRALES		17,400.00			
16/OCT		16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0161024BUENAVISTA Ref. 0044174838 002 00002476701603690845 BNET01002410160044174838 ALFONSO SOTO REYES		2,980.00		2,156,524.93	2,156,524.93
18/OCT		18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0181024BUENAVISTA Ref. 0044586478 030 00030225900039158331 BNET01002410180044586478 CONSTRUCCIONES INNOVADORA CROMEX		23,490.00			
18/OCT		18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0181024BUENAVISTA Ref. 0044586813 030 00030225900039158331 BNET01002410180044586813 CONSTRUCCIONES INNOVADORA CROMEX		29,000.00			

No. Cuenta	0122238373
No. Cliente	55862304

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0194426487 Ref. 230		1,049.00			
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 231		25,948.09		2,077,037.84	2,077,037.84
20/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 227		920.03		2,076,117.81	2,077,037.84
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 233		5,933.85			
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 238		5,933.85			
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 235		5,933.85			
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0485577349 BUENAVISTA Ref. 0056588026		8,816.00		2,049,500.26	2,049,500.26
23/OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0470602655 Ref. 229		8,480.01			
23/OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1510226261 Ref. 228		13,381.08		2,027,639.17	2,027,639.17
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 236		5,933.85		2,021,705.32	2,021,705.32
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1179077103 Ref. 226		2,772.00		2,018,933.32	2,018,933.32
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 243		41,000.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 245		37,500.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 244		211,964.56			
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145791871 EQUIHUA ALVAREZ LE Ref. 0070248055		792.48			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN Ref. IN 4207771193		501,090.87			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN Ref. IN 4207771193		30,466.79		1,196,118.62	1,196,118.62

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,681,444.53	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	45
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,590,199.47	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1						ACTIVO		124,247,415.52	25,599,391.06	25,333,915.47	124,512,891.11		
11						ACTIVO CIRCULANTE.		16,559,346.62	23,353,452.97	25,329,275.47	14,583,524.12		
111						EFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,743,521.31	13,399,099.41	11,815,749.63	4,326,871.09		
1112						BANCOS / TESORERIA.		2,711,037.81	12,786,543.88	11,203,194.10	4,294,387.59		
1112-001						BANCOMER		2,701,758.74	12,786,543.87	11,202,672.10	4,285,630.51		
1112-001-00056						CTA 0122238373 FONDO IV 2024		928,976.21	3,565,307.25	3,665,848.50	828,434.96		
00005106	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2024	P.PIR-000716-NOV	01/11/2024	01/11/2024	INTERESES GENERADÓS POR LA CTA. 8373 FDO IV DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024: (RECAUDADO)		0.00	37.25	0.00	0.00	0000000000	15-54
00005111	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2024	P.PEP-002683-NOV	01/11/2024	01/11/2024	PAGO DE COMISIONES DE LA CTA. 8373 FDO IV DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	127.60	0.00	0000008373	11-10
00005174	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2024	P.PEP-002720-NOV	01/11/2024	01/11/2024	T.0124065 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE LLANTAS PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA : (PAGADO)		0.00	0.00	25,440.00	0.00	0000124065	25-52
00005175	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2024	P.PEP-002721-NOV	01/11/2024	01/11/2024	T.0124019 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADE DE SEGURIDAD: (PAGADO)		0.00	0.00	16,595.54	0.00	0000124019	25-52
00005327	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2024	P.PEP-002796-NOV	03/11/2024	03/11/2024	T.7089035927 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE CUBETAS DE PINTURA AMARILLA TRAFICO DE REFLEJANTE PARA		0.00	0.00	28,304.00	0.00	7089035927	25-52
00005330	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2024	P.PEP-002797-NOV	03/11/2024	03/11/2024	T.8109035966 DE LA CTA DE FDO IV8373 PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGAD		0.00	0.00	18,096.00	0.00	8109035966	25-52
00005332	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2024	P.PEP-002798-NOV	03/11/2024	03/11/2024	T.5469035985 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA PATRULLA DE SEGURIDAD		0.00	0.00	9,512.00	0.00	5469035985	25-52
00005334	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2024	P.PEP-002799-NOV	03/11/2024	03/11/2024	T.1659035977 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA PATRULLA DE SEGURIDAD		0.00	0.00	25,520.00	0.00	1659035977	25-52
00005336	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2024	P.PEP-002801-NOV	03/11/2024	03/11/2024	T.2229035944 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE RENTA DE GRUA PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	34,800.00	0.00	2229035944	25-52
00005338	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2024	P.PEP-002802-NOV	03/11/2024	03/11/2024	T.0389035936 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE CUBETAS DE PINTURA DE TRAFICO REFLEJANTE PARA LA VIALID		0.00	0.00	33,002.00	0.00	0389035936	25-52
00005349	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2024	P.PEP-002818-NOV	03/11/2024	03/11/2024	T.6449035916 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE LLANTAS PARA PATRULLAS DE SE		0.00	0.00	19,604.00	0.00	6449035916	25-52
00005445	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2024	P.PEP-002864-NOV	03/11/2024	03/11/2024	T.2407201953 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE RENTA DE TOLDOS PARA REVISION VEHICULAR DE SEGURIDAD:		0.00	0.00	27,840.00	0.00	2407201953	25-52
00005449	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2024	P.PEP-002865-NOV	03/11/2024	03/11/2024	T. 5497201964 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO POR TRES DIAS SERVICIO VIALI		0.00	0.00	13,920.00	0.00	5497201964	25-52
00005119	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2024	P.PEP-002688-NOV	03/11/2024	03/11/2024	T35960 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	24,882.00	0.00	0000035960	25-52
00005120	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2024	P.PEP-002689-NOV	03/11/2024	03/11/2024	T35911 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE ASESOERIA JURIDICA Y LEGAL PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000035911	25-52

MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00005122	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2024	P.PEP-002690-NOV	03/11/2024	T35952 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE TRABAJO DE ALBAÑILERIA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA COMAN	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000035952	25-52		
00005130	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2024	P.PEP-002694-NOV	03/11/2024	T35928 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA DE SEGURIDAD PUB.: (PAGADO)	0.00	0.00	37,120.00	0.00	0000035928	25-52		
00005133	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2024	P.PEP-002696-NOV	03/11/2024	T35919 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE PIEZAS DE LAMPARAS URBANAS ANTIBANDALISMO: (PAGADO)	0.00	0.00	110,200.00	0.00	0000035919	25-52		
00005143	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2024	P.PEP-002701-NOV	03/11/2024	T35969 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE CAJAS DE CABLE CALIBRE 8 PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUB	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000035969	25-52		
00005083	CHEQUE	06/11/2024	P.PEP-002664-NOV	06/11/2024	CH247 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE RENTA DE CAMIONES APRA ACARREO DE BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000247	25-52		
00005085	CHEQUE	06/11/2024	P.PEP-002665-NOV	06/11/2024	CH248 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA PREPARACION DE COMIDA SEGURIDAD PUB.:	0.00	0.00	60,621.14	0.00	0000000248	25-52		
00005086	CHEQUE	06/11/2024	P.PEP-002666-NOV	06/11/2024	CH249 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE COMPRA DE TORTILLAS PARA PREPARACION DE COMIDA SEGURIDAD PUB.:	0.00	0.00	13,936.00	0.00	0000000249	25-52		
00005172	CHEQUE	06/11/2024	P.PEP-002719-NOV	06/11/2024	CH.246 DE LA CTA FDO IV 8373 PAGO DE BALATAS PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA FACT. 4408: (PAGADO)	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0000000246	25-52		
00005560	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2024	P.PEP-002923-NOV	07/11/2024	T.4943215014 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE LAMPARAS LED PARA ALUMBRADO DE LA LOCALIDAD DE BUENAVIS	0.00	0.00	34,800.00	0.00	4943215014	25-52		
00004838	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PIR-000697-NOV	07/11/2024	FORTAMUN: (RECAUDADO)	0.00	3,565,270.00	0.00	0.00	0000000000	25-52		
00005087	CHEQUE	12/11/2024	P.PEP-002667-NOV	12/11/2024	CH250 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE GAS LICUADO PARA COCINA DE SEGURIDAD PUB.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,897.10	0.00	0000000250	25-52		
00005088	CHEQUE	12/11/2024	P.PEP-002668-NOV	12/11/2024	CH551 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE RECARGA DE OXIGENO PARA AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0000000551	25-52		
00005096	CHEQUE	12/11/2024	P.PEP-002675-NOV	12/11/2024	CH552 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,624.00	0.00	0000000552	25-52		
00005145	CHEQUE	14/11/2024	P.PEP-002702-NOV	14/11/2024	CH 254 DE LA CTA DE FDO VI 8373 PAGO DE NOMINA DE JEFES DE TENENCIAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 01	0.00	0.00	22,499.99	0.00	0000000254	25-52		
00005148	CHEQUE	14/11/2024	P.PEP-002703-NOV	14/11/2024	CH253 DE LA CTA DE FDO VI 8373 PAGO DE NOMINA DE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUB.CORRESPONDIENTES AL PER	0.00	0.00	211,964.56	0.00	0000000253	25-52		
00005149	CHEQUE	14/11/2024	P.PEP-002704-NOV	14/11/2024	CH255 DE LA CTA DE FDO VI 8373 PAGO DE COMPENSACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUB.CORRESPONDIENTES AL P	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0000000255	25-52		
00005465	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2024	P.PEP-002876-NOV	14/11/2024	T. 3102315 DE LA CTA DE FDO IV 8373 GASTOS ADMINISTRATIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,088.01	0.00	0003102315	11-10		
00005470	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2024	P.PEP-003113-NOV	14/11/2024	T.3099585 DE LA CTA DE FDO IV8373 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	391,046.49	0.00	0003099585	25-52		
00005198	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2024	P.PEP-002921-NOV	15/11/2024	T398340 DE LA CTA DE FDO VI 8373 PAGO DE NOMINA DE A PERSONAL DE BANCO SEGURIDAD PUB.CORRES: (PAGADO)	0.00	0.00	501,625.47	0.00	0000398340	25-52		
00005200	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2024	P.PGQ-000217-NOV	15/11/2024	T7089063 DE LA CTA DE FDO IV 8373 DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL ALIANZA	0.00	0.00	756.95	0.00	0007089063	25-52		

MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00005202	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2024	P.PEP-002744-NOV	15/11/2024	T400370 DE LA CTA DE FDO VI 8373 PAGO DE NOMINA DE BANCO JEFES DE TENENCIAS CORRESPONDIENTES AL PERIO	0.00	0.00	45,502.32	0.00	0004000370	25-52		
00005139	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2024	P.PEP-002699-NOV	18/11/2024	T978835 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE PLAYERAS ESTAMPADAS CON LOGOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUB	0.00	0.00	60,320.00	0.00	0000978835	25-52		
00005141	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2024	P.PEP-002700-NOV	18/11/2024	T978846 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE GORRA MILITAR CON LOGOS OFICIALES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD	0.00	0.00	32,480.00	0.00	0000978846	25-52		
00005137	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2024	P.PEP-002698-NOV	18/11/2024	T978811 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE MANTENIMIENTO DE ANTENA DE RADIOCOMUNICACION EN SEGURIDAD PUB	0.00	0.00	38,048.00	0.00	0000978811	25-52		
00005124	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2024	P.PEP-002691-NOV	19/11/2024	T666312 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE MANTENIMIENTO DE RADIOS DE FRECUENCIA PARA PERSONAL DE SEGUR	0.00	0.00	9,976.00	0.00	0000666312	25-52		
00005126	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2024	P.PEP-002692-NOV	19/11/2024	T666330 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE MANTENIMIENTO DE ARMAMENTO TACTICO PARA SEGURIDAD PUBLICA: (	0.00	0.00	15,660.00	0.00	0000666330	25-52		
00005128	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2024	P.PEP-002693-NOV	19/11/2024	T607438 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE FORNITURA NEGRA TIPO MILITAR PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUB.	0.00	0.00	14,848.00	0.00	0000607438	25-52		
00005135	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2024	P.PEP-002697-NOV	19/11/2024	T607420 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE BOTA MILITAR NEGRA DE PIEL PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUB.:	0.00	0.00	86,304.00	0.00	0000607420	25-52		
00005117	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2024	P.PEP-002687-NOV	19/11/2024	T666321 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA DE SEGURIDAD PUB.:	0.00	0.00	27,202.00	0.00	0000666321	25-52		
00005369	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/11/2024	P.PEP-002820-NOV	20/11/2024	(PAGADO) T.4024944034 PAGO DE CAPACITACION DE INDUCCION A EXAMEN DE CONFIANZA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLI	0.00	0.00	33,002.00	0.00	4024944034	25-52		
00005379	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/11/2024	P.PEP-002825-NOV	20/11/2024	T.4084944022 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE CAPACITACION DE EQUIDAD DE GENERO PARA EL PERSONAL DE S	0.00	0.00	30,160.00	0.00	4084944022	25-52		
00005733	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/11/2024	P.PEP-003014-NOV	21/11/2024	T.27569474002 DE LA CTA DE FDO IV PAGO DE CONTROL INTERNO DE LA COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION	0.00	0.00	696.00	0.00	0027569474	25-52		
00005740	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/11/2024	P.PEP-003015-NOV	21/11/2024	T.27569554002 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE BOLETAS DE INFRACCION: (PAGADO)	0.00	0.00	696.00	0.00	0027569554	25-52		
00005478	CHEQUE	22/11/2024	P.PEP-002879-NOV	22/11/2024	CH.257 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POL	0.00	0.00	4,457.36	0.00	0000000257	25-52		
00005098	CHEQUE	22/11/2024	P.PEP-002676-NOV	22/11/2024	CH256 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE ALIMENTOS PARA PREPARACION DE COMIDA AL PERSONAL DE SEGURIDAD	0.00	0.00	63,209.54	0.00	0000000256	25-52		
00005101	CHEQUE	25/11/2024	P.PEP-002679-NOV	25/11/2024	CH258 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUB. Y PROTECCION CIVI	0.00	0.00	247,708.39	0.00	0000000258	25-52		
00005441	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2024	P.PEP-002861-NOV	27/11/2024	T.8345034713 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE SOLDADURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS REJAS DE LA COMANDA	0.00	0.00	16,820.00	0.00	8345034713	25-52		

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00005396	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2024	P.PEP-002834-NOV	27/11/2024	T.3214454132 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE IMPRESION DE LONAS DE SERVICIOS PARA LA VIALIDAD EN LA	0.00	0.00	13,920.00	0.00	3214454132	25-52
00005398	CFDI	27/11/2024	P.PEP-002835-NOV	27/11/2024	T.4514454123 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE MATERIAL PARA PARA REHABILITACION DE CARRETERA (BACHEO)	0.00	0.00	28,570.80	0.00	4514454123	25-52
00005401	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2024	P.PEP-002836-NOV	27/11/2024	T.2075034750 DE LA CTA DE FDO IV8373 PAGO MANTENIMIENTO DE PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	2075034750	25-52
00005403	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2024	P.PEP-002837-NOV	27/11/2024	T.4755034741 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGODE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA FACT	0.00	0.00	11,136.00	0.00	4755034741	25-52
00005405	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2024	P.PEP-002838-NOV	27/11/2024	T.5035034731 DE LA CTA DE FDO IV8373 PAGO DE PLAYERAS CAMISOLAS TIPO MILITAR CON LOGOS PARA PERSONAL	0.00	0.00	43,233.20	0.00	5035034731	25-52
00005407	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2024	P.PEP-002839-NOV	27/11/2024	T.6205034759 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE MANTENIMIENTO PARA EL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA	0.00	0.00	11,600.00	0.00	6205034759	25-52
00005409	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2024	P.PEP-002840-NOV	27/11/2024	T.2085034722 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO BARRICA DE PINTURA BLACO DE TRAFICO REFLEJANTE PARA LA VIA	0.00	0.00	44,080.00	0.00	2085034722	25-52
00005433	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2024	P.PEP-002858-NOV	27/11/2024	L6454454114 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE CARRETE DE CABLE ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMB	0.00	0.00	34,800.00	0.00	6454454114	25-52
00005437	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2024	P.PEP-002860-NOV	28/11/2024	T.5608181620 DE LA CTA DE FDO IV8373 PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA SERVICIOS DE VIALIDAD EN LA LOCA	0.00	0.00	13,920.00	0.00	5608181620	25-52
00005150	CHEQUE	28/11/2024	P.PEP-002705-NOV	28/11/2024	CH 261 DE LA CTA DE FDO VI 8373 PAGO DE NOMINA DE JEFES DE TENENCIAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 16	0.00	0.00	22,499.99	0.00	0000000261	25-52
00005151	CHEQUE	28/11/2024	P.PEP-002707-NOV	28/11/2024	CH259 DE LA CTA DE FDO VI 8373 PAGO DE NOMINA DE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUB.CORRESPONDIENTES AL PER	0.00	0.00	223,756.67	0.00	0000000259	25-52
00005156	CHEQUE	28/11/2024	P.PEP-002710-NOV	28/11/2024	CH260 DE LA CTA DE FDO VI 8373 PAGO DE COMPENSACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUB.CORRESPONDIENTES AL P	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0000000260	25-52
00005201	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2024	P.PGQ-000218-NOV	29/11/2024	T292053 DE LA CTA DE FDO IV 8373 DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL ALIANZA	0.00	0.00	756.95	0.00	0000292053	25-52
00005204	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2024	P.PEP-002746-NOV	29/11/2024	T501130 DE LA CTA DE FDO VI 8373 PAGO DE NOMINA DE BANCO JEFES DE TENENCIAS CORRESPONDIENTES AL PERIO	0.00	0.00	45,502.32	0.00	0000501130	25-52
00005213	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2024	P.PEP-002920-NOV	29/11/2024	T499920 DE LA CTA DE FDO VI 8373 PAGO DE NOMINA DE BANCO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUB.CORRESP: (PAGADO)	0.00	0.00	501,625.47	0.00	0000499920	25-52
00005176	CHEQUE	29/11/2024	P.PEP-002722-NOV	29/11/2024	CH.262 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEM	0.00	0.00	534.64	0.00	0000000262	25-52



MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
0122238373 FONDO IV 2024



1112-1-56

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

1,091,405.23

FECHA	No. CH.	BENEFICIARIO	IMPORTE
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS			
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
15/03/2024	61	RICARDO ZARATE ROMERO	\$ 39,600.00
30/08/2024	202	GASOLINERA TOMATLAN SA DE CV	\$ 143,745.06
30/08/2024	203	GASOLINERA TOMATLAN SA DE CV	\$ 68,855.00
29/10/2024	239	FLORENTINO HERNANDEZ REYES	\$ 4,598.21
29/11/2024	246	EZEQUIEL RODRIGUEZ ZENDEJAS	\$ 1,180.00
29/11/2024	257	MARTIN ESCALERA RAMOS	\$ 4,457.36
29/11/2024	262	SELENE MARTINEZ RENTERIA	\$ 534.64
TOTAL			262,970.27
ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS			
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024			828,434.96

ELABORO

Celene Lucero D.T.

ING. CELENE LUCERO DAVILA CORTEZ
TESORERA MUNICIPAL



AUTORIZO

Irma Moreno M.

C. IRMA MORENO MENDOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN
FORTAMUN 2024
ALVARO OBREGON S N
CENTRO

MEXICO CP 60500

DOMICILIO FISCAL
ALVARO OBREGON S N
CENTRO
BUENAVISTA

MIC CP 60500

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,469,490.83
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		41.16
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	17	85.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		110.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19	INTERESES GANADOS			37.25	
01/NOV	01/NOV	CA7	COM CH PAGADOS DEL 01OCT24 AL 31OCT24		110.00		

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.

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,196,118.62
Saldo de Operación Inicial		1,196,118.62
Depósitos / Abonos (+)	2	3,565,307.25
Retiros / Cargos (-)	67	3,670,020.64
Saldo Final (+)		1,091,405.23
Saldo de Operación Final		1,091,405.23
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

No. Cuenta		0122238373
No. Cliente		55862304

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		17.60			
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0485577349 BUENAVISTA Ref. 0000124019		16,595.54			
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505906720 BUENAVISTA Ref. 0000124065		25,440.00		1,153,992.73	1,153,992.73
03/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0031124BUENAVISTA Ref. 0048410110 044 00044476106017527154 BNET01002411040048410110 JUAN CARLOS REYES SANTIBAÑEZ		58,000.00			
03/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0031124BUENAVISTA Ref. 0048410240 014 00014225655089599198 BNET01002411040048410240 CONSTRUPINO		110,200.00			
03/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0031124BUENAVISTA Ref. 0048410371 014 00014225655089599198 BNET01002411040048410371 CONSTRUPINO		28,304.00			
03/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0031124BUENAVISTA Ref. 0048410609 014 00014225655089599198 BNET01002411040048410609 CONSTRUPINO		33,002.00			
03/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0031124BUENAVISTA Ref. 0048410710 014 00014225655089599198 BNET01002411040048410710 CONSTRUPINO		34,800.00			
03/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0031124BUENAVISTA Ref. 0048410804 014 00014225655089599198 BNET01002411040048410804 CONSTRUPINO		52,200.00			
03/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0031124BUENAVISTA Ref. 0048410916 036 00036225500663828907 BNET01002411040048410916 COMERCIALIZADORA UNO BAJIO		24,882.00			
03/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0031124BUENAVISTA Ref. 0048411065 002 00002225701724298212 BNET01002411040048411065 DUOMO PROYECTOS INTEGRALES		29,000.00			
03/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0031124BUENAVISTA Ref. 0048411402 072 00072225008773369142 BNET01002411040048411402		19,604.00			

No. Cuenta	0122238373
No. Cliente	55862304

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	SACL SERVICIO DE INTERMEDIACION		37,120.00			
		0031124BUENAVISTA Ref. 0048411484 072						
		00072225008773369142						
		BNET01002411040048411484						
03/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	SACL SERVICIO DE INTERMEDIACION		18,096.00			
		0031124BUENAVISTA Ref. 0048411646 072						
		00072225012089159100						
		BNET01002411040048411646						
03/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	VIRGIA LINEAS ADMINISTRATIVAS		25,520.00			
		0031124BUENAVISTA Ref. 0048411710 072						
		00072225012089159100						
		BNET01002411040048411710						
03/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	VIRGIA LINEAS ADMINISTRATIVAS		9,512.00			
		0031124BUENAVISTA Ref. 0048411771 072						
		00072225012089159100						
		BNET01002411040048411771						
03/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	VIRGIA LINEAS ADMINISTRATIVAS		27,840.00			
		0031124BUENAVISTA Ref. 0048427699 014						
		00014225655100103858						
		BNET01002411040048427699						
03/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	COMERCIAL WESTPOOL		13,920.00		631,992.73	1,153,992.73
		0031124BUENAVISTA Ref. 0048427762 014						
		00014225655100103858						
		BNET01002411040048427762						
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	COMERCIAL WESTPOOL		3,556.25			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 240						
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .			854.04			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 241						
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .			5,933.85		621,648.59	621,648.59
		1574264731 Ref. 234						
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .			60,621.14			
		1510226261 Ref. 248						
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			3,565,270.00			
		007112424023000118 Ref. 0138960014 030						
		00030470100080701010						
		BB123414002723						
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA		34,800.00		4,091,497.45	4,091,497.45
		0071124BUENAVISTA Ref. 0049432151 014						
		00014470655103565222						
		BNET01002411080049432151						
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	COMERCIO INTEGRAL QHENTH		13,936.00		4,077,561.45	4,077,561.45

No. Cuenta	0122238373
No. Cliente	55862304

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0195350964 Ref. 249					
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 247		34,800.00		4,042,761.45	4,042,761.45
14/NOV	14/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2670G01200 CIE:1412019 Ref. GUIA:3099585		391,046.49			
14/NOV	14/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F50B2670GG01211240 CIE:1852698 Ref. GUIA:3102315		16,088.01			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 251		900.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 250		2,897.10			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 252		4,624.00		3,627,205.85	3,627,205.85
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 253		211,964.56			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 255		33,500.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 254		22,499.99			
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145791871 EQUIHUA ALVAREZ LE Ref. 0017089063		756.95			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN Ref. IN 4207771193		501,625.47			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN Ref. IN 4207771193		45,502.32		2,811,356.56	2,811,356.56
18/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0181124BUENAVISTA Ref. 0026754855 014 00014225655089599198 BNET01002411190026754855 CONSTRUPINO		38,048.00			
18/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0181124BUENAVISTA Ref. 0026755429 072 00072225012529357514 BNET01002411190026755429 ACAREC SA DE CV		60,320.00			
18/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0181124BUENAVISTA Ref. 0026755519 072 00072225012529357514 BNET01002411190026755519 ACAREC SA DE CV		32,480.00		2,680,508.56	2,811,356.56
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0191124BUENAVISTA Ref. 0026820220 014 00014225655069240771 BNET01002411190026820220 COMERCIALIZACION DE INSUMOS PARA CALZADO		86,304.00			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0191124BUENAVISTA Ref. 0026821258 058 00058225000149436401 BNET01002411190026821258		14,848.00			



No. Cuenta	0122238373
No. Cliente	55862304

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
SCARPA NEGOCIACIONES Y PRODUCTOS							
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0191124BUENAVISTA Ref. 0027046138 072 00072225008773369142 BNET01002411200027046138 SACL SERVICIO DE INTERMEDIACION		9,976.00			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0191124BUENAVISTA Ref. 0027046249 072 00072225008773369142 BNET01002411200027046249 SACL SERVICIO DE INTERMEDIACION		27,202.00			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0191124BUENAVISTA Ref. 0027046355 072 00072225008773369142 BNET01002411200027046355 SACL SERVICIO DE INTERMEDIACION		15,660.00		2,526,518.56	2,526,518.56
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0201124BUENAVISTA Ref. 0027246847 058 00058225000025787672 BNET01002411200027246847 DIGITALLUX		30,160.00			
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0201124BUENAVISTA Ref. 0027247656 058 00058225000025787672 BNET01002411200027247656 DIGITALLUX		33,002.00		2,463,356.56	2,463,356.56
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0211124BUENAVISTA Ref. 0027569474 002 00002476901037657568 BNET01002411220027569474 JOSE LUIS SOLORIO RENTERIA		696.00			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0211124BUENAVISTA Ref. 0027569554 002 00002476901037657568 BNET01002411220027569554 JOSE LUIS SOLORIO RENTERIA		696.00		2,461,964.56	2,461,964.56
25/NOV	25/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1510226261 Ref. 256		63,209.54		2,398,755.02	2,398,755.02
26/NOV	26/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0450791547 Ref. 258		247,708.39		2,151,046.63	2,151,046.63
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0271124BUENAVISTA Ref. 0028819194 014 00014237655091364480 BNET01002411270028819194 VIFRAN PROYECTOS DE CONSTRUCCION		16,820.00			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0271124BUENAVISTA Ref. 0028819823 030 00030225900039158331 BNET01002411270028819823 CONSTRUCCIONES INNOVADORA CROMEX		44,080.00			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		43,233.20			

No. Cuenta	0122238373
No. Cliente	55862304

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0271124BUENAVISTA Ref. 0028821335 058					
		00058225000149436401					
		BNET01002411270028821335					
		SCARPA NEGOCIACIONES Y PRODUCTOS					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,136.00			
		0271124BUENAVISTA Ref. 0028822118 072					
		00072225008773369142					
		BNET01002411270028822118					
		SACL SERVICIO DE INTERMEDIACION					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		13,920.00			
		0271124BUENAVISTA Ref. 0028822570 072					
		00072225008773369142					
		BNET01002411270028822570					
		SACL SERVICIO DE INTERMEDIACION					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,600.00			
		0271124BUENAVISTA Ref. 0028823089 014					
		00014237655091364480					
		BNET01002411270028823089					
		VIFRAN PROYECTOS DE CONSTRUCCION					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		34,800.00			
		0271124BUENAVISTA Ref. 0028920205 030					
		00030225900039158331					
		BNET01002411280028920205					
		CONSTRUCCIONES INNOVADORA CROMEX					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		28,570.80			
		0271124BUENAVISTA Ref. 0028920381 036					
		00036225500663828907					
		BNET01002411280028920381					
		COMERCIALIZADORA UNO BAJIO					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		13,920.00		1,932,966.63	1,932,966.63
		0271124BUENAVISTA Ref. 0028920686 030					
		00030225900039158331					
		BNET01002411280028920686					
		CONSTRUCCIONES INNOVADORA CROMEX					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		13,920.00		1,919,046.63	1,919,046.63
		0281124BUENAVISTA Ref. 0029071557 058					
		00058225000150861955					
		BNET01002411280029071557					
		TRENDY MAGAZINE					
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		223,756.67			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 259					
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		33,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 260					
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		22,499.99			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 261					
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		756.95			
		BNET 0145791871 EQUIHUA ALVAREZ LE Ref. 0085292053					
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		501,625.47			
		MUNICIPIO DE BUENAVI STA MICHOACAN Ref. IN 4207806809					
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		45,502.32		1,091,405.23	1,091,405.23



No. Cuenta	0122238373
No. Cliente	55862304

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	MUNICIPIO DE BUENAVI STA MICHOACAN Ref. IN 4207806809					
Total de Movimientos						
	TOTAL IMPORTE CARGOS	3,670,020.64	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			67
	TOTAL IMPORTE ABONOS	3,565,307.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			2

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO				CONCEPTO DEL EVENTO							
1						ACTIVO							
11						ACTIVO CIRCULANTE.		124,512,891.11	34,657,162.42	31,842,387.69	127,327,665.84		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		14,583,524.12	34,045,294.46	31,842,387.69	16,786,430.89		
1112						BANCOS / TESORERIA.		4,326,871.09	19,737,780.11	16,976,852.82	7,087,798.38		
1112-001						BANCOMER		4,294,387.59	19,354,137.98	16,593,209.79	7,055,315.78		
1112-001-00056						CTA 0122238373 FONDO IV 2024		4,285,630.51	19,354,137.98	16,593,209.79	7,046,558.70		
00005244	CONCILIACION FISICO-CONTABLE	01/12/2024	P.PEP-002763-DIC	01/12/2024		CANCELACION DE CH.61 CTA.8373 FDO IV E-1237 PÓR NO HABERSE COBRADO Y POR CAMBIO DE ADMINISTRACION: (P		828,434.96	6,529,423.16	7,550,531.05	-192,672.93		
00005390	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2024	P.PEP-002832-DIC	01/12/2024		PAGO DE COMISIONES DE LA CTA. 8373 FDO IV DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024: (PAGADO)		0.00	39,600.00	0.00	0.00	0000000061	25-52
00005394	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2024	P.PIR-000777-DIC	01/12/2024		INTERESES GENERADOS DE LA CTA. 8373 FDO IV DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024: (RECAUDADO)		0.00	0.00	98.60	0.00	0000008373	11-10
00005491	CHEQUE	03/12/2024	P.PEP-002883-DIC	03/12/2024		CH266 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	41.16	0.00	0.00	0000000000	15-54
00005494	CHEQUE	03/12/2024	P.PEP-002906-DIC	03/12/2024		CH.264 DE LA CTA DE FDO IV 8373: (PAGADO)		0.00	0.00	7,218.00	0.00	0000000266	25-52
00005496	CHEQUE	03/12/2024	P.PEP-002886-DIC	03/12/2024		CH. 263 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL QUIEN SE DESEMPEÑAB: (PAGADO		0.00	0.00	3,510.00	0.00	0000000264	25-52
00005497	CHEQUE	03/12/2024	P.PEP-002887-DIC	03/12/2024		CH.265 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE ABARROTOS Y DESECHABLES PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA T.0608258912 DE LA CTA DE FDO IV 8373 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA AN		0.00	0.00	6,741.75	0.00	0000000263	25-52
00005599	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/12/2024	P.PEP-002947-DIC	03/12/2024		T.3234729120 DE LA CTA DE FDO IV 8373 BOMBA DE PRESION PARA VEHICULO DE SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)		0.00	0.00	63,312.99	0.00	0000000265	25-52
00005606	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2024	P.PEP-002950-DIC	05/12/2024		T.4584729136 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGAD		0.00	0.00	9,280.00	0.00	0608258912	25-52
00005608	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2024	P.PEP-002952-DIC	05/12/2024		T.885921430 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE CAMISA TIPO POLO PARA PERSONAL DE SEG. TRANCITO Y PROTEC		0.00	0.00	14,662.40	0.00	3234729120	25-52
00005602	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2024	P.PEP-002948-DIC	06/12/2024		T.4145921440 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA DE SEGURIDAD PULICA: (PAGADO)		0.00	0.00	29,064.96	0.00	4584729136	25-52
00005605	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2024	P.PEP-002949-DIC	06/12/2024		T.375921412 DE LA CTA DE FDO IV 8373PAGO DE PARES DE BOTAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGAD		0.00	0.00	62,640.00	0.00	0885921430	25-52
00005610	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2024	P.PEP-002954-DIC	06/12/2024		T2545921421 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA ANTENA RADIOFRECU: (PAGADO		0.00	0.00	12,528.00	0.00	4145921440	25-52
00005613	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2024	P.PEP-003112-DIC	06/12/2024		T.4595921477 DE LA CTA DE FDO IV 8373PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAOFICINA DE SEGURIDAD: (PAG		0.00	0.00	23,334.10	0.00	0375921412	25-52
00005617	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2024	P.PEP-002959-DIC	06/12/2024		T.1155921495 DE LACTA DE FDO IV 8373 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	0.00	80,449.60	0.00	2545921421	25-52
00005620	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2024	P.PEP-002961-DIC	06/12/2024				0.00	0.00	19,044.00	0.00	0495921477	25-52
								0.00	0.00	17,632.00	0.00	1155921495	25-52

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 DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO			POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO							
00005631	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2024	P.PEP-002966-DIC	06/12/2024	T.0235921467 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE FOTOCELDAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SA	0.00			0.00		14,848.00	0.00	0235921467	25-52
00005694	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2024	P.PEP-002990-DIC	06/12/2024	T.4615921458 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE LAMPARAS DE 400 WATTS PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCA	0.00			0.00		29,000.00	0.00	4615921458	25-52
00005696	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2024	P.PEP-002991-DIC	06/12/2024	T.2445921449 D ELA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE REPARACION DE COMPUTADORA DE FORD F150 VEHICULO DE SEGUR	0.00			0.00		19,488.00	0.00	2445921449	25-52
00005573	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2024	P.PEP-002932-DIC	08/12/2024	T.2143704611 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGODE BALIZAMIENTO CON VINIL DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICO	0.00			0.00		56,724.00	0.00	2143704611	25-52
00005568	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/12/2024	P.PEP-002928-DIC	09/12/2024	T.1503467513 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE FOTOCOPIADO Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS PARA SEGURIDAD	0.00			0.00		12,312.40	0.00	1503467513	25-52
00005495	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/12/2024	P.PEP-002885-DIC	10/12/2024	CH. 267 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD, TRANSIT	0.00			0.00		172,760.09	0.00	0000000267	25-52
00005498	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-002888-DIC	13/12/2024	CH. 268 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO	0.00			0.00		7,788.71	0.00	0000000268	25-52
00005513	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-002893-DIC	13/12/2024	CH.269 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEG PUB CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01	0.00			0.00		226,851.15	0.00	0000000269	25-52
00005514	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-002894-DIC	13/12/2024	CH.271 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE NOMINA DE JEFES DE TENENCIAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 01	0.00			0.00		15,000.00	0.00	0000000271	25-52
00005516	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-002895-DIC	13/12/2024	CH.270 DE LA CTA DE FDO IV 8373 COMPENSACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 15 DE DICIEMBR	0.00			0.00		33,500.00	0.00	0000000270	25-52
00005700	COMPROBANTES	13/12/2024	P.PGD-001484-DIC	13/12/2024	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL ALIANZA	0.00			0.00		759.85	0.00	0000836108	25-52
00005701	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2024	P.PEP-002993-DIC	13/12/2024	T.519040 DE LA CTA DE FDO IV8373 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEG PUB CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01	0.00			0.00		493,605.86	0.00	0000519040	25-52
00005704	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2024	P.PEP-002996-DIC	13/12/2024	T.520980 DE LA CTA DE FDO IV 8373PAGO DE NOMINA DE JEFES DE TENENCIAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 01	0.00			0.00		52,999.42	0.00	0000520980	25-52
00005721	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2024	P.PEP-003003-DIC	16/12/2024	T.8392255 DE LA CTA DE FDO IV 8373 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE ALUMBRADO PUBLICO (PAGADO)	0.00			0.00		22,768.81	0.00	0008392255	11-10
00005725	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2024	P.PEP-003005-DIC	16/12/2024	T.32200022 DE LA CTA DE FDO IV8373 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO (PAGADO)	0.00			0.00		206,521.78	0.00	0032200032	25-52
00005678	SPEI BANCARIO	16/12/2024	P.PIR-000842-DIC	16/12/2024	FORTAMUN: (RECAUDADO)	0.00			0.00	1,089.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00005492	CHEQUE	16/12/2024	P.PEP-002884-DIC	16/12/2024	CH. 272 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA TE	0.00			0.00		1,049.00	0.00	0000000272	25-52
00005499	CHEQUE	17/12/2024	P.PEP-002889-DIC	17/12/2024	CH.275 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A 20 DIAS DE GRATIFICACION DE FIN DE A	0.00			0.00		15,929.19	0.00	0000000275	25-52
00005500	CHEQUE	17/12/2024	P.PEP-002890-DIC	17/12/2024	CH. 276 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A 40 DIAS DE GRATIFICACION DE FIN DE	0.00			0.00		259,997.18	0.00	0000000276	25-52

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00005501	CHEQUE	17/12/2024	P.PEP-002891-DIC	17/12/2024	CH. 274 DE LA CTA DE FDO IV 8373 COMPENSACION O GRATIFICACION DE PAGO PAGADA EL 20 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0000000274	25-52		
00005503	CHEQUE	17/12/2024	P.PEP-002892-DIC	17/12/2024	CH.277 DE LA CTA DE FDO IV 8373 COMPENSACION O GRATIFICACION DE PAGO PAGADA EL 20 DE DICIEMBRE DEL 20	0.00	0.00	674,204.22	0.00	0000000277	25-52		
00005490	CHEQUE	17/12/2024	P.PEP-003064-DIC	17/12/2024	CH.273 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA PREPARACION DE COMIDASAL: (PAGADO	0.00	0.00	9,315.50	0.00	0000000273	25-52		
00005877	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/12/2024	P.PEP-003095-DIC	17/12/2024	T.4319019713 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE LONAS	0.00	0.00	6,744.70	0.00	4319019713	25-52		
00005655	SPEI BANCARIO	18/12/2024	P.PIR-000836-DIC	18/12/2024	IMPRESAS PARA APOYO DE GUARDIA NACIONAL PARA DIFE FORTAMUN: (RECAUDADO)	0.00	3,565,271.00	0.00	0.00	0000000000	25-52		
00004800	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2024	P.PIR-000848-DIC	18/12/2024	FORTAMUN: (RECAUDADO)	0.00	2,923,422.00	0.00	0.00	0000000000	25-52		
00005517	CHEQUE	20/12/2024	P.PEP-002896-DIC	20/12/2024	CH.279 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION LABORAL QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO P	0.00	0.00	13,054.00	0.00	0000000279	25-52		
00005541	CHEQUE	20/12/2024	P.PEP-002907-DIC	20/12/2024	CH.278 DE LA CTA DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A 50 % DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 2024 A PERS	0.00	0.00	43,308.14	0.00	0000000278	25-52		
00005592	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/12/2024	P.PEP-002943-DIC	24/12/2024	T.391239313 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA LOCALIDAD DE	0.00	0.00	56,608.00	0.00	3912239313	25-52		
00005595	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/12/2024	P.PEP-002945-DIC	24/12/2024	T.359223922 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE MANTENIMIENTO DE LAS CALLES PRINCIPALES DE BUENAVISTA: (	0.00	0.00	44,636.80	0.00	3592239322	25-52		
00005688	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/12/2024	P.PEP-002987-DIC	24/12/2024	T.9532239331 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE DE LA A	0.00	0.00	211,955.20	0.00	9532239331	25-52		
00005690	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/12/2024	P.PEP-002988-DIC	24/12/2024	T.8082239340 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE ASISTENCIA DE SELECCION DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC	0.00	0.00	34,800.00	0.00	8082239340	25-52		
00005527	CHEQUE	26/12/2024	P.PEP-002897-DIC	26/12/2024	CH.280 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CASA PARA SEGURIDAD PUBLICA MES DE DICIEMBR	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000280	25-52		
00005759	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/12/2024	P.PGQ-000233-DIC	28/12/2024	TRANSFERENCIA POR REINTEGRO POR RECLASIFICACION DE ALUMBRADO DEL MES DE JULIO 2024	0.00	0.00	554,026.62	0.00	0021279049	25-52		
00005764	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/12/2024	P.PGQ-000235-DIC	28/12/2024	RECLASIFICACION POR REINTEGRO POR RECLASIFICACION DE ALUMBRADO MES DE AGOSTO 2024	0.00	0.00	394,759.21	0.00	0021279060	25-52		
00005771	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/12/2024	P.PGQ-000240-DIC	28/12/2024	RECLASIFICACION POR REINTEGRO POR RECLASIFICACION DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	0.00	509,545.37	0.00	0021279071	25-52		
00005776	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/12/2024	P.PGQ-000241-DIC	28/12/2024	RECLASIFICACION POR REINTEGRO OR RECLASIFICACION DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE OCTUBRE 2024	0.00	0.00	396,256.51	0.00	0021279082	25-52		
00005749	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/12/2024	P.PGQ-000231-DIC	28/12/2024	TRANSFERENCIA POR REINTEGRO POR RECLASIFICACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO 2024	0.00	0.00	577,798.03	0.00	0021279020	25-52		

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 DICIEMBRE DE 2024

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024													
CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00005755	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/12/2024	P.PGQ-000232-DIC	28/12/2024	TRANSEFERENCIA POR REINTEGRO POR RECLASIFICACION DE ALUMBRADO MES JUNIO	0.00	0.00	393,392.48	0.00	0021279038	25-52		
00005710	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2024	P.PEP-002999-DIC	30/12/2024	T.509190 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEG PUB CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1	0.00	0.00	470,411.04	0.00	0000050990	25-52		
00005714	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2024	P.PEP-003001-DIC	30/12/2024	T.511070 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE NOMINA DE JEFES DE TENENCIAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 1	0.00	0.00	52,999.42	0.00	0000511070	25-52		
00005699	COMPROBANTES	30/12/2024	P.PGD-001482-DIC	30/12/2024	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL ALIANZA	0.00	0.00	759.85	0.00	0000426064	25-52		
00005529	CHEQUE	30/12/2024	P.PEP-002898-DIC	30/12/2024	CH. 284 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA PREPARACION DE COMIDASAL PERSONA	0.00	0.00	81,106.50	0.00	0000000284	25-52		
00005530	CHEQUE	30/12/2024	P.PEP-002899-DIC	30/12/2024	CH.285 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE CONSUMO DE TORTILLAS PARA LA PREPARACION DE COMIDAS PARA EL P	0.00	0.00	15,031.00	0.00	0000000285	25-52		
00005531	CHEQUE	30/12/2024	P.PEP-002900-DIC	30/12/2024	CH.285 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD FACT. 6	0.00	0.00	6,372.00	0.00	0000000285	25-52		
00005534	CHEQUE	30/12/2024	P.PEP-002903-DIC	30/12/2024	CH.283 DE LA CTA DE FDO IV8373 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEG PUB CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16	0.00	0.00	226,316.56	0.00	0000000283	25-52		
00005538	CHEQUE	30/12/2024	P.PEP-002904-DIC	30/12/2024	CH. 282 DE LA CTA DE FDO IV 8373 COMPENSACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 AL 31 DE DICIE	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0000000282	25-52		
00005539	CHEQUE	30/12/2024	P.PEP-002905-DIC	30/12/2024	CH.281 DE LA CTA DE FDO IV8373 PAGO DE NOMINA DE JEFES DE TENENCIAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 16 A	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000281	25-52		
00005542	CHEQUE	31/12/2024	P.PEP-002908-DIC	31/12/2024	CH. 288 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0000000120	25-52		
00005544	CHEQUE	31/12/2024	P.PEP-002909-DIC	31/12/2024	CH.287 DE LA CTA DE DO IV 8373 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DE SEGURIDAD FACT. 518,54	0.00	0.00	172,883.04	0.00	0000000287	25-52		
00005546	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-002910-DIC	31/12/2024	T41450059 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA PREPARACION DE COMIDAS PARA EL	0.00	0.00	13,860.00	0.00	0041450059	25-52		
00005547	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-002911-DIC	31/12/2024	T4150070 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA PREPARACION DE COMIDAS PARA EL	0.00	0.00	5,226.00	0.00	0041450070	25-52		
00005548	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-002912-DIC	31/12/2024	T.41450081 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA PREPARACION DE COMIDAS PARA	0.00	0.00	12,726.00	0.00	0041450081	25-52		
00005549	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-002913-DIC	31/12/2024	T.41450092 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA PREPARACION DE COMIDAS PARA	0.00	0.00	12,473.01	0.00	0041450092	25-52		
00005550	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-002914-DIC	31/12/2024	T.41450103 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA PREPARACION DE COMIDAS PARA	0.00	0.00	14,555.00	0.00	0041450103	25-52		
00005551	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-002915-DIC	31/12/2024	T.41450048 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA PREPARACION DE COMIDAS PARA	0.00	0.00	11,775.00	0.00	0041450048	25-52		
00005552	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-002916-DIC	31/12/2024	T41450111 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA COCINA DE SEGURIDAD	0.00	0.00	2,012.01	0.00	0041450111	25-52		
00005554	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-002917-DIC	31/12/2024	T.41450121 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGODE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	8,640.00	0.00	0041450121	25-52		

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
EVENUTO	DF	EVENUTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF		
00005563	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-002924-DIC	31/12/2024	T.8891208826 DDE LA CTA DE FDO IV8373 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VIALIDAD EN LA LOCALIDAD DE CATALINAS	0.00	0.00	83,520.00	0.00	8891208826	25-52		
00005565	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-002925-DIC	31/12/2024	T.4621208848 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA COMAND	0.00	0.00	55,421.32	0.00	4621208848	25-52		
00005680	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-002985-DIC	31/12/2024	T.9851208876 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE REPARACION DE MOTOR PARA VEHICULO DE SEGURIDAD: (PAGADO	0.00	0.00	52,896.00	0.00	9851208876	25-52		
00005684	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-002986-DIC	31/12/2024	T.2351208835 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE PINTURA REFLEJANTE PARA LA VIALIDAD DE LA LOCALIDAD DI	0.00	0.00	41,760.00	0.00	2351208835	25-52		
00005692	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-002989-DIC	31/12/2024	T.6086680441 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE SEGURIDAD: (P	0.00	0.00	19,140.00	0.00	6086680441	25-52		
00005589	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-002940-DIC	31/12/2024	T.1296680450 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA PUBLICA FACT.3B577:	0.00	0.00	23,153.60	0.00	1296680450	25-52		
00005638	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-002969-DIC	31/12/2024	T.8056680432 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE MATENIMIENTO DE PATRULLA DE SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	28,075.48	0.00	8056680432	25-52		
00005644	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-002975-DIC	31/12/2024	T.6941208867 DE LA CTA DE FDO IV 8373 MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE LA BASE FIJA DE ANTENA RADIOFREC	0.00	0.00	34,220.00	0.00	6941208867	25-52		
00005660	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-002977-DIC	31/12/2024	T.4971208858 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADA DE LA COMANDANCIA Y S	0.00	0.00	22,736.00	0.00	4971208858	25-52		
00005664	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-003062-DIC	31/12/2024	T.1466680423 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	18,560.00	0.00	1466680423	25-52		
00005673	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-002982-DIC	31/12/2024	T.455120885 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA PAR	0.00	0.00	27,260.00	0.00	4551208885	25-52		
00005675	CFDI	31/12/2024	P.PEP-002983-DIC	31/12/2024	T.5651208894 DE LA CTA DE FDO IV 8373 PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	38,697.60	0.00	0565128894	25-52		



MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
0122238373 FONDO IV 2024



1112-1-56

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

102,153.63

FECHA

No. CH.

BENEFICIARIO

IMPORTE

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

30/08/2024	202	GASOLINERA TOMATLAN SA DE CV	\$	143,745.06
30/08/2024	203	GASOLINERA TOMATLAN SA DE CV	\$	68,855.00
30/12/2024	284	DIEGO ALBERTO ZAMORA CERVANTES	\$	81,106.50
31/12/2024	288	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	\$	1,120.00

TOTAL

294,826.56

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

SALDO SI/ AUXILIAR DE BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

-192,672.93

ELABORO

Celene Lucero D.C.

ING. CELENE LUCERO DAVILA CORTEZ
TESORERA MUNICIPAL



TESORERIA
MUNICIPAL



AUTORIZO

Irma Moreno M.

C. IRMA MORENO MENDOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN
FORTAMUN 2024
ALVARO OBREGON S N
CENTRO

MEXICO CP 60500

DOMICILIO FISCAL
ALVARO OBREGON S N
CENTRO
BUENAVISTA MIC

CP 60500

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,196,895.09
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		55.06
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	28	140.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		85.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,091,405.23
Saldo de Operación Inicial		1,091,405.23
Depósitos / Abonos (+)	6	6,520,695.56
Retiros / Cargos (-)	85	7,509,947.16
Saldo Final (+)		102,153.63
Saldo de Operación Final		102,153.63
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			41.16		
02/DIC	01/DIC	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01NOV24 AL 30NOV24		85.00			

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.

No. Cuenta	0122238373
No. Cliente	55862304

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		13.60		1,091,347.79	1,091,347.79
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0031224BUENAVISTA Ref. 0030588196 002 00002470701739245241 BNET01002412030030588196 HILLENDIS COMMERCIAL		9,280.00		1,082,067.79	1,082,067.79
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 257		4,457.36			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 239		4,598.21			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 262		534.64			
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0485577349 BUENAVISTA Ref. 0088639039		14,662.40			
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0485577349 BUENAVISTA Ref. 0088639046		29,064.96		1,028,750.22	1,028,750.22
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1510226261 Ref. 265		63,312.99			
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 006122424023000130 Ref. 0177442427 030 00030470100080701010 BB131702002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			2,923,422.00		
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0061224BUENAVISTA Ref. 0031496743 014 00014225655069240771 BNET01002412090031496743 COMERCIALIZACION DE INSUMOS PARA CALZADO		23,334.10			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0061224BUENAVISTA Ref. 0031497506 014 00014225655089599198 BNET01002412090031497506 CONSTRUPINO		80,449.60			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0061224BUENAVISTA Ref. 0031499310 058 00058225000149436401 BNET01002412090031499310 SCARPA NEGOCIACIONES Y PRODUCTOS		62,640.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0061224BUENAVISTA Ref. 0031499995 072 00072225008773369142 BNET01002412090031499995 SACL SERVICIO DE INTERMEDIACION		12,528.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0061224BUENAVISTA Ref. 0031500585 072 00072225008773369142 BNET01002412090031500585 SACL SERVICIO DE INTERMEDIACION		19,488.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		29,000.00			

No. Cuenta	0122238373
No. Cliente	55862304

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0061224BUENAVISTA Ref. 0031501522 014					
		00014225655089599198					
		BNET01002412090031501522					
		CONSTRUPINO					
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		14,848.00			
		0061224BUENAVISTA Ref. 0031502425 014					
		00014225655089599198					
		BNET01002412090031502425					
		CONSTRUPINO					
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		19,044.00			
		0061224BUENAVISTA Ref. 0031504054 036					
		00036225500663828907					
		BNET01002412090031504054					
		COMERCIALIZADORA UNO BAJIO					
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		12,312.40			
		0061224BUENAVISTA Ref. 0031504592 058					
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		17,632.00			
		0061224BUENAVISTA Ref. 0031505121 036					
		00036225500663828907					
		BNET01002412090031505121					
		COMERCIALIZADORA UNO BAJIO					
06/DIC	06/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANREGIO			12,312.40	3,609,895.53	3,609,895.53
		0061224BUENAVISTA Ref. 0031504592 058					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		56,724.00		3,553,171.53	3,609,895.53
		0081224BUENAVISTA Ref. 0031686304 058					
		00058225000150861955					
		BNET01002412090031686304					
		TRENDY MAGAZINE					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		12,312.40			
		0091224BUENAVISTA Ref. 0031837549 058					
		00058225000150861955					
		BNET01002412090031837549					
		TRENDY MAGAZINE					
09/DIC	09/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,741.75		3,534,117.38	3,534,117.38
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 263					
11/DIC	11/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		172,760.09		3,361,357.29	3,361,357.29
		0107131321 Ref. 267					
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 271					
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		33,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 270					
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		226,851.15			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 269					
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		759.85			
		BNET 0145791871 EQUIHUA ALVAREZ LE Ref. 0000836108					
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		493,605.86			
		MUNICIPIO DE BUENAVI STA MICHOACAN Ref. IN 4207806809					
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		52,999.42		2,538,641.01	2,538,641.01
		MUNICIPIO DE BUENAVI STA MICHOACAN Ref. IN 4207806809					
16/DIC	16/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		206,521.78			

No. Cuenta	0122238373
No. Cliente	55862304

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:B2670G01200 CIE:1412019 Ref. GUIA:8390132					
16/DIC	16/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		22,768.81			
		REF:01F50B2670GG01212247 CIE:1852698 Ref. GUIA:8392255					
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			1,089.00	2,310,439.42	2,310,439.42
		016122424023000135 Ref. 0128806453 030					
		00030470100080701010					
		BB136421002723					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,744.70			
		0171224BUENAVISTA Ref. 0033845042 002					
		00002476904068757081					
		BNET01002412170033845042					
		JOSE PABLO OSORNIO ESCAMILLA					
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,315.50			
		1510226261 Ref. 273					
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,049.00		2,293,330.22	2,293,330.22
		0194426487 Ref. 272					
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			3,565,271.00		
		018122424023000134 Ref. 0140134905 030					
		00030470100080701010					
		BB137117002723					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		33,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 274					
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,929.19			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 275					
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		674,204.22			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 277					
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		259,997.18		4,874,970.63	4,874,970.63
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 276					
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		43,308.14			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 278					
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,510.00		4,828,152.49	4,828,152.49
		1179077103 Ref. 264					
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		56,608.00			
		0241224BUENAVISTA Ref. 0035812741 014					
		00014225655089599198					
		BNET01002412240035812741					
		CONSTRUPINO					
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		44,636.80			
		0241224BUENAVISTA Ref. 0035813051 014					
		00014225655089599198					
		BNET01002412240035813051					
		CONSTRUPINO					
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		211,955.20			
		0241224BUENAVISTA Ref. 0035813346 014					
		00014225655089599198					
		BNET01002412240035813346					
		CONSTRUPINO					
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		34,800.00		4,480,152.49	4,480,152.49

No. Cuenta	0122238373
No. Cliente	55862304

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0241224BUENAVISTA Ref. 0035813563 058 00058225000025787672 BNET01002412240035813563 DIGITALLUX					
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 266		7,218.00		4,472,934.49	4,472,934.49
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 280		3,000.00			
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 279		13,054.00		4,456,880.49	4,456,880.49
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0122318466 REINTEGRO DAP MAYO Ref. 0021279020		577,798.03			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0122318466 REINTEGRO DAP JUNI Ref. 0021279038		393,392.48			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0122318466 REINTEGRO DAP JULI Ref. 0021279049		554,026.62			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0122318466 REINTEGRO DAP AGOS Ref. 0021279060		394,759.21			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0122318466 REINTEGRO DAP SEPT Ref. 0021279071		509,545.37			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0122318466 REINTEGRO DAP OCTU Ref. 0021279082		396,256.51		1,631,102.27	4,456,880.49
30/DIC	30/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 283		226,316.56			
30/DIC	30/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 282		33,500.00			
30/DIC	30/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 281		15,000.00			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145791871 EQUIHUA ALVAREZ LE Ref. 0004264064		759.85			
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE BUENAVI STA MICHOACAN Ref. IN 4207806809		470,411.04			
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE BUENAVI STA MICHOACAN Ref. IN 4207806809		52,999.42		832,115.40	832,115.40
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 246		1,180.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 268		7,788.71			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0195350964 Ref. 286		15,031.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0107131321 Ref. 287		172,883.04			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0311224BUENAVISTA Ref. 0037238248 058 00058225000150861955 BNET01002412310037238248 TRENDY MAGAZINE		18,560.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0311224BUENAVISTA Ref. 0037239210 014		83,520.00			

No. Cuenta	0122238373
No. Cliente	55862304

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014225655089599198 BNET01002412310037239210 CONSTRUPINO					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0311224BUENAVISTA Ref. 0037240601 014 00014225655089599198 BNET01002412310037240601 CONSTRUPINO		41,760.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0311224BUENAVISTA Ref. 0037242104 014 00014225655089599198 BNET01002412310037242104 CONSTRUPINO		55,421.32			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0311224BUENAVISTA Ref. 0037242741 014 00014225655089599198 BNET01002412310037242741 CONSTRUPINO		22,736.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0311224BUENAVISTA Ref. 0037243766 014 00014225655089599198 BNET01002412310037243766 CONSTRUPINO		34,220.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0311224BUENAVISTA Ref. 0037244456 072 00072225008773369142 BNET01002412310037244456 SACL SERVICIO DE INTERMEDIACION		52,896.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0311224BUENAVISTA Ref. 0037246819 072 00072225008773369142 BNET01002412310037246819 SACL SERVICIO DE INTERMEDIACION		27,260.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0311224BUENAVISTA Ref. 0037247885 072 00072225008773369142 BNET01002412310037247885 SACL SERVICIO DE INTERMEDIACION		38,697.60			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0311224BUENAVISTA Ref. 0037280111 058		18,560.00			
31/DIC	31/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANREGIO 0311224BUENAVISTA Ref. 0037280111 058			18,560.00		
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0311224BUENAVISTA Ref. 0037281084 036 00036225500663828907 BNET01002412310037281084 COMERCIALIZADORA UNO BAJIO		28,075.48			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0311224BUENAVISTA Ref. 0037281777 036 00036225500663828907 BNET01002412310037281777		19,140.00			



No. Cuenta	0122238373
No. Cliente	55862304

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COMERCIALIZADORA UNO BAJIO					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		23,153.60			
		0311224BUENAVISTA Ref. 0037282393 036					
		00036225500663828907					
		BNET01002412310037282393					
		COMERCIALIZADORA UNO BAJIO					
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,372.00			
		Ref. 285					
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,775.00			
		BNET 1510226261 BUENAVISTA Ref. 0041450048					
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,860.00			
		BNET 1510226261 BUENAVISTA Ref. 0041450059					
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,226.00			
		BNET 1510226261 BUENAVISTA Ref. 0041450070					
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,726.00			
		BNET 1510226261 BUENAVISTA Ref. 0041450081					
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,473.01			
		BNET 1510226261 BUENAVISTA Ref. 0041450092					
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,555.00			
		BNET 1510226261 BUENAVISTA Ref. 0041450103					
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,012.01			
		BNET 0143411540 BUENAVISTA Ref. 0041450111					
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,640.00		102,153.63	102,153.63
		BNET 1179077103 BUENAVISTA Ref. 0041450121					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,509,947.16	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	85
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,520,695.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1					ACTIVO			119,797,845.97	25,003,258.23	20,553,688.68	124,247,415.52		
11					ACTIVO CIRCULANTE.			15,415,561.88	21,697,473.42	20,553,688.68	16,559,346.62		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			4,686,973.29	9,299,302.43	11,242,754.41	2,743,521.31		
1112					BANCOS / TESORERIA.			4,654,489.79	9,090,184.41	11,033,636.39	2,711,037.81		
1112-001					BANCOMER			4,644,688.73	9,090,184.40	11,033,114.39	2,701,758.74		
1112-001-00055					CTA.0122238454 FDO III 2024			2,173,025.03	2,175,987.23	3,341,351.46	1,007,660.80		
00004906	ÉSTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2024	P.PIR-000710-OCT	02/10/2024	INTERESES GANAÐOS DE LA CTA. 8454 FDO III DEL MES DE OCTUBRE DE 2024. (RECAUDADO)			0.00	30.23*	0.00	0.00	0000000000	15-54-
00004904	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2024	P.PEP-002560-OCT	04/10/2024	CTA 8454 FDO III T702090 OB 62 CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA PLAZA PUBLICA DE BUENAVISTA MICH.-COMPRA D			0.00	0.00	4,155.10	0.00	0000702090	25-52i
00004600	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2024	P.PEP-002403-OCT	04/10/2024	CTA 8454 FDO III T702104 OB 60 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE DEL HOSPITAL DE BUENAVISTA A LA UNIVERS			0.00	0.00	2,813.00	0.00	0000702104	25-52i
00004569	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2024	P.PEP-002791-OCT	04/10/2024	CTA 8454 FDO III T547018 OB 46 REHABILITACION DE CAMINOS SACA-COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA			0.00	0.00	2,505.60	0.00	0000547018	25-52i
00004571	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2024	P.PEP-002792-OCT	04/10/2024	CTA 8454 FDO III T547011 OB 46 REHABILITACION DE CAMINOS SACA-COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA			0.00	0.00	6,414.80	0.00	0000547011	25-52i
00004574	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2024	P.PEP-002394-OCT	04/10/2024	CTA 8454 FDO III T336410 OB 29 GASTOS INDIRECTOS- COMPRA DE TUBOS PARA REHABILITACION DE DRENAJE EN L			0.00	0.00	16,250.00	0.00	0000336410	25-52i
00004582	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2024	P.PEP-002395-OCT	04/10/2024	CTA 8454 FDO III T702062 OB 19 GASTOS INDIRECTOS- VIAJE DE ARENA PARA ESCUELA LOCALIDAD DE PUEBLO VIE			0.00	0.00	2,552.00	0.00	0000702062	25-52i
00004592	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2024	P.PEP-002398-OCT	04/10/2024	CTA 8454 FDO III T702055 OB 29 GASTOS INDIRECTOS- VIAJE DE ARENNA PARA DISPENSARIOEN LOCALIDAD PUEBLO			0.00	0.00	2,552.00	0.00	0000702055	25-52i
00004594	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2024	P.PEP-002399-OCT	04/10/2024	CTA 8454 FDO III T702069 OB 60 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE DEL HOSPITAL DE BUENAVISTA A LA UNIVERS			0.00	0.00	696.00	0.00	0000702069	25-52i
00004596	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2024	P.PEP-002400-OCT	04/10/2024	CTA 8454 FDO III T702076 OB 60 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE DEL HOSPITAL DE BUENAVISTA A LA UNIVERS			0.00	0.00	4,872.00	0.00	0000702076	25-52i
00004598	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2024	P.PEP-002401-OCT	04/10/2024	CTA 8454 FDO III T702083 OB 8 PERFORACION DE POZO EN LA LOCALIDAD DEL AHOGADO MUNICIPIO DE BUENAVISTA			0.00	0.00	4,928.00	0.00	0000702083	25-52i
00004599	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2024	P.PEP-002559-OCT	04/10/2024	CTA 8454 FDO III T702097 OB 18 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE IGNACIO ALLENDE DE LA L			0.00	0.00	7,564.00	0.00	0000702097	25-52i
00004706	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PIR-000657-OCT	07/10/2024	FAISM: (RECAUDADO)			0.00	2,175,957.00	0.00	0.00	0000000000	25-52i
00004857	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2024	P.PEP-002540-OCT	12/10/2024	CTA 8454 FDO III T823914 OB 87 REHABILITACION DE DRENAJE EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO D			0.00	0.00	2,205.00	0.00	0000823914	25-52i

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 OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00004859	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2024	P.PEP-002542-OCT	14/10/2024	CTA 8454 FDO III T493013 OB 87 REHABILITACION DE DRENAJE EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO D		0.00	0.00	10,350.00	0.00	0000493013	25-521	
00004863	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2024	P.PEP-002544-OCT	14/10/2024	CTA 8454 FDO III T239026 OB 87 REHABILITACION DE DRENAJE EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO D		0.00	0.00	4,600.00	0.00	0000239026	25-521	
00004872	CHEQUE	16/10/2024	P.PEP-002549-OCT	16/10/2024	CTA 8454 FDO III CH319 PAGO DE CONSUMO DE DIESEL PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA Y OBRAS PUBLICAS: (PAGA PAGO DE LA 1RA ESTIMACION OB 86 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN BUENAVISTA, LOCALID		0.00	0.00	38,813.80	0.00	0000000319	25-521	
00004824	SPEI BANCARIO	18/10/2024	P.PEP-002951-OCT	18/10/2024	PAGO DE LA 1RA ESTIMACION OB 86 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN BUENAVISTA, LOCALID		0.00	0.00	851,029.01	0.00	0000000000	25-521	
00004888	SPEI BANCARIO	18/10/2024	P.PEP-002963-OCT	18/10/2024	PAGO DE LA 1RA ESTIMACION OB 88 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN BUENAVISTA, LOCALID		0.00	0.00	864,538.48	0.00	0000000000	25-521	
00004890	SPEI BANCARIO	21/10/2024	P.PEP-002918-OCT	21/10/2024	PAGO DE LA 1RA ESTIMACION OB 89 CONTRUCCION DE ANDADOR RUBANO Y/O ESCALINATA EN BUENAVISTA LOCALIDAD		0.00	0.00	857,843.49	0.00	0000000000	25-521	
00004892	SPEI BANCARIO	21/10/2024	P.PEP-002926-OCT	21/10/2024	PAGO DE LA 1RA ESTIMACION OB 90 CONTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN BUENAVISTA LOCALIDAD ERENDIRA ASENTA		0.00	0.00	653,374.26	0.00	0000000000	25-521	
00004874	CHEQUE	24/10/2024	P.PEP-002550-OCT	24/10/2024	CTA 8454 FDO III CH320 PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE OBRAS: (PAGADO)		0.00	0.00	3,294.92	0.00	0000000320	25-521	
00004876	CHEQUE	29/10/2024	P.PGQ-000199-OCT	29/10/2024	CTA 8454 FDO III CH321 CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000321	25-521	
00004960	CHEQUE	29/10/2024	P.PGQ-000207-OCT	29/10/2024	CTA 8454 FDO III CH321 CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000321	25-521	



MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
0122238454 FONDO III 2024



1112-1-55

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

1,011,372.80

FECHA

No. CH.

BENEFICIARIO

IMPORTE

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

15/07/2024

267

DIEGO ALONSO BAEZ GUERRERO

3,712.00

TOTAL

3,712.00

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

1,007,660.80

ELABORO

Celene Lucero D.E.



TESORERIA
MUNICIPAL

ING. CELENE LUCERO DAVILA CORTEZ
TESORERA MUNICIPAL



AUTORIZO

Irma Moreno M.

C. IRMA MORENO MENDOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN
FAISM 2024
ALVARO OBREGON S N
CENTRO

MEXICO CP 60500

DOMICILIO FISCAL
ALVARO OBREGON S N
CENTRO
BUENAVISTA

MIC CP 60500

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,547,384.11
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		43.87
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		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			30.23	2,176,767.26	2,176,767.26
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133728331 BUENAVISTA Ref. 0032702055		2,552.00			

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.

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	2,176,737.03
Saldo de Operación Inicial	2,176,737.03
Depósitos / Abonos (+)	2 2,175,987.23
Retiros / Cargos (-)	20 3,341,351.46
Saldo Final (+)	1,011,372.80
Saldo de Operación Final	1,011,372.80
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

No. Cuenta	0122238454
No. Cliente	55862304

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/OCT	04/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133728331 BUENAVISTA Ref. 0032702062		2,552.00			
04/OCT	04/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133728331 BUENAVISTA Ref. 0032702069		696.00			
04/OCT	04/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133728331 BUENAVISTA Ref. 0032702076		4,872.00			
04/OCT	04/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478213380 BUENAVISTA Ref. 0032702083		4,928.00			
04/OCT	04/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141506668 BUENAVISTA Ref. 0032702090		4,155.10			
04/OCT	04/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0143411540 BUENAVISTA Ref. 0032702097		7,564.00			
04/OCT	04/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0143411540 BUENAVISTA Ref. 0032702104		2,813.00			
04/OCT	04/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0041024BUENAVISTA Ref. 0041554326 014 00014476606112311193 BNET01002410040041554326 DANIEL OCHOA MORALES		16,250.00			
04/OCT	04/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0485577349 BUENAVISTA Ref. 0003547011		6,414.80			
04/OCT	04/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0485577349 BUENAVISTA Ref. 0003547018		2,505.60		2,121,464.76	2,121,464.76
07/OCT	07/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBALIO 007102424023000103 Ref. 0198267794 030 00030470100082801015 BB104051002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			2,175,957.00	4,297,421.76	4,297,421.76
12/OCT	14/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478213380 BUENAVISTA Ref. 0037493013		10,350.00			
12/OCT	14/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0121024BUENAVISTA Ref. 0043247402 014 00014476606112311193 BNET01002410140043247402 DANIEL OCHOA MORALES		2,205.00			
12/OCT	14/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133728331 BUENAVISTA Ref. 0038239026		4,600.00		4,280,266.76	4,297,421.76
18/OCT	18/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0181024MUNICIPIO DE BUENAVISTA Ref. 0044591157 072 00072476010055873656 BNET01002410180044591157 CPNSTRUCCIONES Y PERFORACIONES AMEZCUA		864,538.48			
18/OCT	18/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0181024BUENAVISTA Ref. 0044592007 072 00072476010055873656 BNET01002410180044592007 CPNSTRUCCIONES Y PERFORACIONES AMEZCUA		851,029.01		2,564,699.27	2,564,699.27
21/OCT	21/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0211024BUENAVISTA Ref. 0045103697 072		857,843.49			



No. Cuenta	0122238454
No. Cliente	55862304

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072476008602525660 BNET01002410210045103697 ROBERTO VAZQUEZ VALDEZ					
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0211024BUENAVISTA Ref. 0045105102 044 00044476256047740644 BNET01002410210045105102 ROBERTO VAZQUEZ VALDEZ		653,374.26		1,053,481.52	1,053,481.52
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0450791547 Ref. 319		38,813.80		1,014,667.72	1,014,667.72
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1528430197 Ref. 320		3,294.92		1,011,372.80	1,011,372.80
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS				3,341,351.46	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		20
TOTAL IMPORTE ABONOS				2,175,987.23	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		2

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1					ACTIVO		124,247,415.52	25,599,391.06	25,333,915.47		124,512,891.11		
11					ACTIVO CIRCULANTE.		16,559,346.62	23,353,452.97	25,329,275.47		14,583,524.12		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,743,521.31	13,399,099.41	11,815,749.63		4,326,871.09		
1112					BANCOS / TESORERIA.		2,711,037.81	12,786,543.88	11,203,194.10		4,294,387.59		
1112-001					BANCOMER		2,701,758.74	12,786,543.87	11,202,672.10		4,285,630.51		
1112-001-00055					CTA.0122238454 FDO III 2024		1,007,660.80	2,175,997.87	2,695,896.71		487,761.96		
00005107	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2024	P.PIR-000717-NOV	01/11/2024	INTERESES GENERADÓ DE LA CTA.- 8454 FDO III DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024: (RECAUDADO)		0.00	43.87	0.00		0.00	0000000000	15-54
00005112	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2024	P.PEP-002684-NOV	01/11/2024	PAGO DE COMISIONES DE LA CTA. 8454 FDO III DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	11.60		0.00	0000008454	11-10
00004961	CHEQUE	05/11/2024	P.PEP-002594-NOV	05/11/2024	CTA 8454 FDO III CH322 OB 87 REHABILITACION DE DRENAJE EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO DE		0.00	0.00	630.00		0.00	0000000322	25-52i
00005178	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/11/2024	P.PEP-002723-NOV	06/11/2024	CTA 8454 FDO III T222025 PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONETA NP 300 OBRAS PUB.: (PAGADO)		0.00	0.00	7,383.40		0.00	0000222025	25-52i
00005179	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/11/2024	P.PEP-002727-NOV	06/11/2024	CTA 8454 FDO III T422213 PAGO DE TINTA DE IMPRESORA PARA URBANISMO: (PAGADO)		0.00	0.00	10,120.00		0.00	0000422213	25-52i
00005574	SPEI BANCARIO	07/11/2024	P.PIR-000821-NOV	07/11/2024	FONDO III: (RECAUDADO)		0.00	2,175,954.00	0.00		0.00	0000000000	25-52i
00004888	SPEI BANCARIO	18/10/2024	P.PEP-002967-NOV	15/11/2024	OB 88 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN BUENAVISTA, LOCALIDAD PINZANDARO ASENTAMIENTO		0.00	0.00	332,823.72		0.00	0000000000	25-52i
00004892	SPEI BANCARIO	21/10/2024	P.PEP-002927-NOV	15/11/2024	PAGO DE LA 2DA ESTIMACION OB 90 CONTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN BUENAVISTA LOCALIDAD ERÉNDIRA ASENTA		0.00	0.00	482,692.77		0.00	0000000000	25-52i
00004824	SPEI BANCARIO	18/10/2024	P.PEP-002955-NOV	15/11/2024	OB 86 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN BUENAVISTA, LOCALIDAD SANTA ANA AMATLAN ASENT		0.00	0.00	667,400.20		0.00	0000000000	25-52i
00004890	SPEI BANCARIO	21/10/2024	P.PEP-002919-NOV	16/11/2024	PAGO DE LA 2DA ESTIMACION OB 89 CONTRUCCION DE ANDADOR RUBANO Y/O ESCALINATA EN BUENAVISTA LOCALIDAD		0.00	0.00	722,063.01		0.00	0000000000	25-52i
00004962	CHEQUE	19/11/2024	P.PEP-002595-NOV	19/11/2024	CTA 8454 FDO III CH323 PAGO DE VIATICOS PARA AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)		0.00	0.00	1,662.01		0.00	0000000323	25-52i
00005166	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2024	P.PEP-002716-NOV	19/11/2024	CTA 8454 FDO III T913012 PAGO DE REPARACIONN DE MOTOR DE RETROEXCADORA PM37 MAQUINARIA: (PAGADO)		0.00	0.00	60,320.00		0.00	0000913012	16-61
00005168	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2024	P.PEP-002717-NOV	19/11/2024	CTA 8454 FDO III T913019 PAGO DE REPARACIONN DE MOTOCONFORMADORA DE MUNICIPIO: (PAGADO)		0.00	0.00	17,400.00		0.00	0000913019	16-61
00005170	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2024	P.PEP-002718-NOV	19/11/2024	CTA 8454 FDO III T913026 PAGO DE REPARACION DE RETROEXCADORA PM37 MAQUINARIA: (PAGADO)		0.00	0.00	17,400.00		0.00	0000913026	16-61
00004964	CHEQUE	21/11/2024	P.PEP-002596-NOV	21/11/2024	CTA 8454 FDO III CH324 OB 29 GASTOS INDIRECTOS.- VIAJE DE MATERIALPARA DECUACION Y REHABILITACION DE		0.00	0.00	4,640.00		0.00	0000000324	25-52i

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024					
EVEN TO	DF	EVEN TO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	
00005187	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/11/2024	P.PEP-002738-NOV	22/11/2024	CTA 8454 FDO III T842712 OB 29 GASTOS INDIRECTOS PAGO DE SILLETA: (PAGADO)		0.00	0.00	616.00	0.00	0000842712	25-52	
00005188	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/11/2024	P.PEP-002739-NOV	22/11/2024	CTA 8454 FDO III T842721 OB 29 GASTOS INDIRECTOS PAGO DE CODO 40 160MM: (PAGADO)		0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000842721	25-52	
00005195	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/11/2024	P.PEP-002740-NOV	22/11/2024	CTA 8454 FDO III T427034 OB 29 GASTOS INDIRECTOS PAGO DE MATERIALES CRIVADOS: (PAGADO)		0.00	0.00	3,712.00	0.00	0000427034	25-52	
00005197	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/11/2024	P.PEP-002741-NOV	22/11/2024	CTA 8454 FDO III T842745 OB 29 GASTOS INDIRECTOS PAGO DE TUBO T5 250MM: (PAGADO)		0.00	0.00	3,465.00	0.00	0000842745	25-52	
00005720	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2024	P.PEP-003002-NOV	28/11/2024	CTA 8454 FDO III T693333 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CATERPILAR.: (PAGADO)		0.00	0.00	360,800.00	0.00	0000603333	25-52	
00005716	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2024	P.PEP-003000-NOV	29/11/2024	CTA 8454 FDO III T887017 OB 46 REHABILITACION DE CAMINOS SACA-COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA		0.00	0.00	1,657.00	0.00	0000887017	25-52	



MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN
FAISM 2024
ALVARO OBREGON S N
CENTRO

MEXICO CP 60500

DOMICILIO FISCAL
ALVARO OBREGON S N
CENTRO
BUENAVISTA

MIC CP 60500

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,578,314.96
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		26.31
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	15.00
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19	INTERESES GANADOS			43.87	
01/NOV	01/NOV	CA7	COM CH PAGADOS DEL 01OCT24 AL 31OCT24		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.

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,011,372.80
Saldo de Operación Inicial		1,011,372.80
Depósitos / Abonos (+)	2	2,175,997.87
Retiros / Cargos (-)	20	2,695,896.71
Saldo Final (+)		491,473.96
Saldo de Operación Final		491,473.96
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

No. Cuenta	0122238454
No. Cliente	55862304

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		1.60		1,011,405.07	1,011,405.07
35/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 322		630.00		1,010,775.07	1,010,775.07
36/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0061124BUENAVISTA Ref. 0049044335 002 00002476701603690845 BNET01002411060049044335 ALFONSO SOTO REYES		10,120.00			
36/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0485577349 BUENAVISTA Ref. 0064222025		7,383.40		993,271.67	993,271.67
37/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 007112424023000119 Ref. 0138975281 030 00030470100082801015 BB123506002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			2,175,954.00	3,169,225.67	3,169,225.67
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0151124BUENAVISTA Ref. 0026118563 072 00072476010055873656 BNET01002411150026118563 CPNSTRUCCIONES Y PERFORACIONES AMEZCUA		332,823.72			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0151124BUENAVISTA Ref. 0026122012 072 00072476010055873656 BNET01002411150026122012 CPNSTRUCCIONES Y PERFORACIONES AMEZCUA		667,400.20			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0151124BUENAVISTA Ref. 0026130672 072 00072476008602525660 BNET01002411150026130672 ROBERTO VAZQUEZ VALDEZ		482,692.77		1,686,308.98	1,686,308.98
16/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0161124BUENAVISTA Ref. 0026632071 072 00072476008602525660 BNET01002411190026632071 ROBERTO VAZQUEZ VALDEZ		722,063.01		964,245.97	1,686,308.98
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0485577349 BUENAVISTA Ref. 0020913012		60,320.00			
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0485577349 BUENAVISTA Ref. 0020913019		17,400.00			
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0485577349 BUENAVISTA Ref. 0020913026		17,400.00		869,125.97	869,125.97
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 324		4,640.00			
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 323		1,662.01		862,823.96	862,823.96
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0221124BUENAVISTA Ref. 0027598485 014 00014476606112311193 BNET01002411220027598485		616.00			



No. Cuenta	0122238454
No. Cliente	55862304

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/NOV	22/NOV	DANIEL OCHOA MORALES T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0221124BUENAVISTA Ref. 0027599018 014 00014476606112311193 BNET01002411220027599018 DANIEL OCHOA MORALES		1,100.00			
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133728331 BUENAVISTA Ref. 0028427034		3,712.00			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0221124BUENAVISTA Ref. 0027602655 014 00014476606112311193 BNET01002411220027602655 DANIEL OCHOA MORALES		3,465.00		853,930.96	853,930.96
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0281124BUENAVISTA Ref. 0029088820 014 00014225655089599198 BNET01002411280029088820 CONSTRUPINO		360,800.00		493,130.96	493,130.96
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476294529 BUENAVISTA Ref. 0024887017		1,657.00		491,473.96	491,473.96
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			2,695,896.71	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			20.
TOTAL IMPORTE ABONOS			2,175,997.87	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			2

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1					ACTIVO			124,512,891.11	34,657,162.42	31,842,387.69	127,327,665.84		
11					ACTIVO CIRCULANTE.			14,583,524.12	34,045,294.46	31,842,387.69	16,786,430.89		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			4,326,871.09	19,737,780.11	16,976,852.82	7,087,798.38		
1112					BANCOS / TESORERIA.			4,294,387.59	19,354,137.98	16,593,209.79	7,055,315.78		
1112-001					BANCOMER			4,285,630.51	19,354,137.98	16,593,209.79	7,046,558.70		
1112-001-00055					CTA.0122238454 FDO III 2024			487,761.96	104,390.24	591,076.20	1,076.00		
00005391	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2024	P.PEP-002833-DIC	01/12/2024	PAGO DE COMISIONES DE LA CTA. 8454 FDO III DEL MES DICIEMBRE DEL 2024: (PAGADO)			0.00	0.00	17.40	0.00	0000008454	11-10
00005395	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2024	P.PIR-000778-DIC	01/12/2024	INTERESES GENERADOS DE LA CTA. 84854 FDO III DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024: (RECAUDADO)			0.00	26.31	0.00	0.00	0000000000	15-54
00005838	CHEQUE	01/12/2024	P.PEP-003073-DIC	01/12/2024	CANCELACION DE CHEQUE 267 CTA 8454 FDO III NO COBRADO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION: (PAGADO)			0.00	3,712.00	0.00	0.00	0000000267	25-52
00005324	CHEQUE	10/12/2024	P.PEP-002794-DIC	10/12/2024	CTA 8454 FDO III CH325 OB 46 REHABILITACION DE CAMINOS SACA-COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA MI			0.00	0.00	63,568.00	0.00	0000000325	25-52
00005326	CHEQUE	12/12/2024	P.PEP-002795-DIC	12/12/2024	CTA 8454 FDO III CH326 OB 91 MANTENIMIENTO DE CAMINO EN BUENAVISTA, LOCALIDAD EL VERGEL ASENTAMIENTO			0.00	0.00	8,200.00	0.00	0000000326	25-52
00005863	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2024	P.PEP-003090-DIC	16/12/2024	CTA 8454 FDO III CH32012 OB 91 MANTENIMIENTO DE CAMINO EN BUENAVISTA, LOCALIDAD EL VERGEL ASENTAMIENTO			0.00	0.00	120,000.84	0.00	0000352012	25-52
00005683	SPEI BANCARIO	16/12/2024	P.PIR-000843-DIC	16/12/2024	RENDIMIENTOSF III: (RECAUDADO)			0.00	575.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00005763	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/12/2024	P.PGQ-000234-DIC	26/12/2024	T.1236067 CTA. 8497 FFO GRAL TRASPASO A CTA. 8454 FDO III POR EVENTO 4962 CH. 323 PAGO DE VIATICOS DE			0.00	1,662.01	0.00	0.00	0001236067	11-10
00005766	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/12/2024	P.PGQ-000236-DIC	26/12/2024	T.236056 CTA. 8497 FDO GRAL TRASPASO A CTA. 8454 FDO III POR E-5170 T.913028 PAGO POR REPARACION DE R			0.00	17,400.00	0.00	0.00	0000236056	11-10
00005767	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/12/2024	P.PGQ-000237-DIC	26/12/2024	T.236045 CTA 8497 FDO GRAL TRASPASO A CTA. 8454 FDO III POR E-5168 T.913019 PAGO DE REPARACION DE MOT			0.00	17,400.00	0.00	0.00	0000236045	11-10
00005768	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/12/2024	P.PGQ-000238-DIC	26/12/2024	T.236031 CTA. 8497 FDO GRAL TRASPASO A CTA. 8454 FDO III POR E-5166 T.913012 PAGO DE REPARACION DE RE			0.00	60,320.00	0.00	0.00	0000263031	11-10
00005769	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/12/2024	P.PGQ-000239-DIC	26/12/2024	T.236020 CTA. 8497 FDO GRAL TRASPASO A CTA. 8454 FDO III POR E-3876 T.465011			0.00	3,294.92	0.00	0.00	0000236020	11-10
00004890	SPEI BANCARIO	21/10/2024	P.PEP-003065-DIC	26/12/2024	PAGO DE LA 3RA ESTIMACION OB 89 CONTRUCCION DE ANDADOR RUBANO Y/O ESCALINATA EN BUENAVISTA LOCALIDAD			0.00	0.00	135,669.95	0.00	0000000000	25-52
00004892	SPEI BANCARIO	21/10/2024	P.PEP-003083-DIC	26/12/2024	PAGO DE LA 3RA ESTIMACION OB 90 CONTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN BUENAVISTA LOCALIDAD ERÉNDIRA ASENTA			0.00	0.00	135,423.52	0.00	0000000000	25-52
00004824	SPEI BANCARIO	18/10/2024	P.PEP-003063-DIC	27/12/2024	PAGO DE LA 3RA ESTIMACION OB 86 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN BUENAVISTA, LOCALID			0.00	0.00	102,784.59	0.00	0000000000	25-52
00005329	CHEQUE	30/12/2024	P.PGD-001426-DIC	30/12/2024	CTA 8454 FDO III CH328 CHEQUE CANCELADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0000000328	25-52

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
00005416	CHEQUE	30/12/2024	P.PGQ-000230-DIC	30/12/2024	CTA 8454 FDO III CH329 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000329	25-52	
00005431	CHEQUE	30/12/2024	P.PEP-002866-DIC	30/12/2024	CTA 8454 FDO III CH327 OB 46 REHABILITACION DE CAMINOS SACA-COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA MI	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0000000327	25-52	
00005831	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-003067-DIC	31/12/2024	CTA 8454 FDO III T804068 MANTENIMIENTO A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,311.90	0.00	0000804068	16-61	



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

DOMICILIO FISCAL
ALVARO OBREGON S N
CENTRO
BUENAVISTA MIC CP 60500

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		330,920.04
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.85
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	15.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		15.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		491,473.96
Saldo de Operación Inicial		491,473.96
Depósitos / Abonos (+)	8	101,754.24
Retiros / Cargos (-)	11	592,152.20
Saldo Final (+)		1,076.00
Saldo de Operación Final		1,076.00
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			26.31		
12/DIC	01/DIC	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01NOV24 AL 30NOV24		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 MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0122238454
No. Cliente	55862304

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		2.40		491,482.87	491,482.87
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 325		63,568.00		427,914.87	427,914.87
14/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0141224BUENAVISTA Ref. 0033352012 014 00014225655089599198 BNET01002412160033352012 CONSTRUPINO		120,000.84		307,914.03	427,914.87
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101951599 BUENAVISTA Ref. 0064299012		1,076.00			
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 016122424023000136 Ref. 0128781227 030 00030470100082801015 BB136339002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			575.00	307,413.03	307,413.03
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101951599 DEVOLUCION Ref. 0002461018			1,076.00		
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 326		8,200.00		300,289.03	300,289.03
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0122238497 REINTEGRO POR CANC Ref. 0031236020			3,294.92		
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0122238497 REINTEGRO POR CANC Ref. 0031236031			60,320.00		
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0122238497 REINTEGRO POR CANC Ref. 0031236045			17,400.00		
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0122238497 REINTEGRO POR CANC Ref. 0031236056			17,400.00		
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0122238497 REINTEGRO POR CANC Ref. 0031236067			1,662.01		
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0261224BUENAVISTA Ref. 0036055855 044 00044476256047740644 BNET01002412260036055855 ROBERTO VAZQUEZ VALDEZ		135,669.95			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0261224BUENAVISTA Ref. 0036056615 044 00044476256047740644 BNET01002412260036056615 ROBERTO VAZQUEZ VALDEZ		135,423.52		129,272.49	129,272.49
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0271224BUENAVISTA Ref. 0036303239 072 00072476010055873656 BNET01002412270036303239 CPNSTRUCCIONES Y PERFORACIONES AMEZCUA		102,784.59		26,487.90	26,487.90
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470602655 BUENAVISTA Ref. 0066804068		7,311.90			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 327		18,100.00		1,076.00	1,076.00



No. Cuenta	0122238454
No. Cliente	55862304

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	592,152.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	101,754.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8



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 OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
					ACTIVO	119,797,845.97	25,003,258.23	20,553,688.68	124,247,415.52								
					ACTIVO CIRCULANTE.	15,415,561.88	21,697,473.42	20,553,688.68	16,559,346.62								
					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,686,973.29	9,299,302.43	11,242,754.41	2,743,521.31								
					BANCOS / TESORERIA.	4,654,489.79	9,090,184.41	11,033,636.39	2,711,037.81								
					BANCOMER	4,644,688.73	9,090,184.40	11,033,114.39	2,701,758.74								
					CTA.0122318466 INGRESOS 2024	58,951.20	170,756.55	141,298.66	88,409.09								
00004907	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2024	P.PIR-000711-OCT	01/10/2024	INTERESES GANADO DE LA CTA. 8466 ING PROP DEL MES DE OCTUBRE DE 2024: (RECAUDADO)	0.00	0.17	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00004914	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2024	P.PEP-002564-OCT	01/10/2024	PAGO DE COMISIONES DE LA CTA. 8466 ING PROP DEL MES DE OCTUBRE DE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	464.00	0.00	0000008466	11-101	1					000000
00004894	CHEQUE	02/10/2024	P.PEP-002554-OCT	02/10/2024	CH213 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE ARREGLOS DE DECORACION PARA FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	19,820.92	0.00	0000000213	11-101	1					000000
00004517	CHEQUE	02/10/2024	P.PEP-002365-OCT	02/10/2024	CH210 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	730.62	0.00	0000000210	11-101	1					000000
00004518	CHEQUE	02/10/2024	P.PEP-002369-OCT	02/10/2024	CH211 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE GAS LICUADO PARA LA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,767.50	0.00	0000000211	11-101	1					000000
00004526	CHEQUE	02/10/2024	P.PEP-002370-OCT	02/10/2024	CH214 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE BEBIDAS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	950.00	0.00	0000000214	11-101	1					000000
00004609	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2024	P.PEP-002407-OCT	02/10/2024	CH212 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE BEBIDAS PARA DIFERENTES REUNIONES DE CABILDO EL H. AYUNTAMIENTO: (PA	0.00	0.00	1,083.00	0.00	0000000212	11-101	1					000000
00004635	CHEQUE	02/10/2024	P.PEP-002429-OCT	02/10/2024	CH209 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE BALON DE VOLEIBOL PARA EVENTO 16 DE SEPTIEMBRE POR FIESTAS PATRIAS: FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 02/10/2024, INGRESOS	0.00	0.00	1,491.76	0.00	0000000209	11-101	1					000000
00004670	FICHA DE DEPOSITO	02/10/2024	P.PGD-001280-OCT	02/10/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 02/10/2024, PREDIAL	0.00	1,843.57	0.00	0.00	0000000000							000000
00004721	FICHA DE DEPOSITO	02/10/2024	P.PGD-001293-OCT	02/10/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 02/10/2024, PREDIAL	0.00	2,192.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00004722	FICHA DE DEPOSITO	03/10/2024	P.PGD-001294-OCT	03/10/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 03/10/2024, PREDIAL	0.00	927.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00004707	FICHA DE DEPOSITO	03/10/2024	P.PGD-001286-OCT	03/10/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 03/10/2024, AGUA	0.00	1,488.50	0.00	0.00	0000000000							000000
00004671	FICHA DE DEPOSITO	03/10/2024	P.PGD-001281-OCT	03/10/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 03/10/2024, INGRESOS	0.00	5,642.39	0.00	0.00	0000000000							000000
00004672	FICHA DE DEPOSITO	04/10/2024	P.PGD-001282-OCT	04/10/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 04/10/2024, INGRESOS	0.00	7,403.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00004708	FICHA DE DEPOSITO	04/10/2024	P.PGD-001287-OCT	04/10/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 04/10/2024, AGUA	0.00	945.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00004723	FICHA DE DEPOSITO	04/10/2024	P.PGD-001295-OCT	04/10/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 04/10/2024, PREDIAL	0.00	2,592.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00004673	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2024	P.PGD-001283-OCT	07/10/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 07/10/2024, INGRESOS	0.00	9,975.58	0.00	0.00	0000000000							000000
00004610	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2024	P.PEP-002408-OCT	08/10/2024	T834021 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO MES DE OCTUBRE	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0000834021	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 OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00004611	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2024	P.PEP-002409-OCT	08/10/2024	T834014 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,132.00	0.00	0000834014	11-101	1					000000
00004724	FICHA DE DEPOSITO	08/10/2024	P.PGD-001296-OCT	08/10/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 08/10/2024, PREDIAL	0.00	1,811.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00004674	FICHA DE DEPOSITO	08/10/2024	P.PGD-001284-OCT	08/10/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 08/10/2024, INGRESOS	0.00	3,519.95	0.00	0.00	0000000000							000000
00004709	FICHA DE DEPOSITO	08/10/2024	P.PGD-001288-OCT	08/10/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 08/10/2024, AGUA POTABLE	0.00	378.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00004675	FICHA DE DEPOSITO	10/10/2024	P.PGD-001285-OCT	10/10/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 10/10/2024, INGRESOS	0.00	6,830.79	0.00	0.00	0000000000							000000
00004725	FICHA DE DEPOSITO	10/10/2024	P.PGD-001297-OCT	10/10/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 10/10/2024, PREDIAL	0.00	326.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00004726	FICHA DE DEPOSITO	11/10/2024	P.PGD-001298-OCT	11/10/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 11/10/2024, PREDIAL	0.00	5,311.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00004731	FICHA DE DEPOSITO	11/10/2024	P.PGD-001304-OCT	11/10/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 11/10/2024, INGRESOS	0.00	4,150.89	0.00	0.00	0000000000							000000
00004710	FICHA DE DEPOSITO	11/10/2024	P.PGD-001289-OCT	11/10/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 11/10/2024, AGUA	0.00	1,488.50	0.00	0.00	0000000000							000000
00004618	CHEQUE	11/10/2024	P.PEP-002416-OCT	11/10/2024	CH217 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE VIATICOS PARA EL REGIDOR RESPONSABLE DE LA COMISION DE DESARROLLO SO	0.00	0.00	2,074.00	0.00	0000000217	11-101	1					000000
00004620	CHEQUE	11/10/2024	P.PEP-002417-OCT	11/10/2024	CH216 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE VIATICOS PARA EL REGIDOR RESPONSABLE DE LA COMISION DE PROTECCION AN	0.00	0.00	1,498.00	0.00	0000000216	11-101	1					000000
00004631	CHEQUE	11/10/2024	P.PEP-002425-OCT	11/10/2024	CH215 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE VIATICOS PARA LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,251.00	0.00	0000000215	11-101	1					000000
00004896	CHEQUE	11/10/2024	P.PEP-002556-OCT	11/10/2024	CH218 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE PAGO DE DE AGUAS PARA REUNION DE CABILDO: (PAGADO)	0.00	0.00	892.30	0.00	0000000218	11-101	1					000000
00004615	CHEQUE	14/10/2024	P.PEP-002412-OCT	14/10/2024	CH221 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE BLOCKS DE POLIZAS Y LISTON PARA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	545.03	0.00	0000000221	11-101	1					000000
00004616	CHEQUE	14/10/2024	P.PEP-002413-OCT	14/10/2024	CH220 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE DESECHABLES PARA LA CAMPAÑA DE PREVENCION DE CANCER DE MAMA: (PAGADO)	0.00	0.00	442.50	0.00	0000000220	11-101	1					000000
00004617	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2024	P.PEP-002414-OCT	14/10/2024	CH 219 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE VIATICOS PARA LA DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	892.01	0.00	0000000219	11-101	1					000000
00004767	FICHA DE DEPOSITO	14/10/2024	P.PGD-001305-OCT	14/10/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 14/10/2024, INGRESOS	0.00	11,314.20	0.00	0.00	0000000000							000000
00004727	FICHA DE DEPOSITO	14/10/2024	P.PGD-001300-OCT	14/10/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 14/10/2024, PREDIAL	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00004768	FICHA DE DEPOSITO	15/10/2024	P.PGD-001306-OCT	15/10/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 15/10/2024, INGRESOS	0.00	4,971.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00004933	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2024	P.PEP-002580-OCT	15/10/2024	T733045 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE SELLOS PARA DIFERENTES OFICINAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000733045	11-101	1					000000
00004769	FICHA DE DEPOSITO	16/10/2024	P.PGD-001307-OCT	16/10/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 16/10/2024, INGRESOS	0.00	12,048.79	0.00	0.00	0000000000							000000
00004730	FICHA DE DEPOSITO	16/10/2024	P.PGD-001303-OCT	16/10/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 16/10/2024, PREDIAL	0.00	1,315.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00004711	FICHA DE DEPOSITO	16/10/2024	P.PGD-001290-OCT	16/10/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 16/10/2024, AGUA	0.00	3,384.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00004713	FICHA DE DEPOSITO	17/10/2024	P.PGD-001291-OCT	17/10/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 17/10/2024, AGUA	0.00	378.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00004728	FICHA DE DEPOSITO	17/10/2024	P.PGD-001301-OCT	17/10/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 17/10/2024, PREDIAL	0.00	601.00	0.00	0.00	0000000000							000000



MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOCÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO										
00004770	FICHA DE DEPOSITO	17/10/2024	P.PGD-001308-OCT	17/10/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 17/10/2024, INGRESOS	0.00	2,464.00	0.00	0.00	0000000000					000000
00004816	CHEQUE	17/10/2024	P.PEP-002526-OCT	17/10/2024	CH223 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARA LAS OFICINAS DE BIENESTAR: (PAGADO)	0.00	0.00	618.00	0.00	0000000223	11-101	1			000000
00004777	FICHA DE DEPOSITO	18/10/2024	P.PGD-001309-OCT	18/10/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 18/10/2024, INGRESOS	0.00	192.00	0.00	0.00	0000000000					000000
00004729	FICHA DE DEPOSITO	18/09/2024	P.PGD-001302-OCT	18/10/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 18/10/2024, PREDIAL	0.00	7,669.00	0.00	0.00	0000000000					000000
00004714	FICHA DE DEPOSITO	21/10/2024	P.PGD-001292-OCT	21/10/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 21/10/2024, AGUA	0.00	1,134.00	0.00	0.00	0000000000					000000
00004873	FICHA DE DEPOSITO	21/10/2024	P.PGD-001328-OCT	21/10/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 21/10/2024, INGRESOS	0.00	7,786.02	0.00	0.00	0000000000					000000
00004778	FICHA DE DEPOSITO	23/10/2024	P.PGD-001310-OCT	23/10/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 23/10/2024, INGRESOS	0.00	3,796.00	0.00	0.00	0000000000					000000
00004802	FICHA DE DEPOSITO	23/10/2024	P.PGD-001311-OCT	23/10/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 23/10/2024, AGUA	0.00	990.50	0.00	0.00	0000000000					000000
00004808	FICHA DE DEPOSITO	23/10/2024	P.PGD-001316-OCT	23/10/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 23/10/2024, PREDIAL	0.00	9,712.00	0.00	0.00	0000000000					000000
00004809	FICHA DE DEPOSITO	24/10/2024	P.PGD-001318-OCT	24/10/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 24/10/2024, PREDIAL	0.00	4,946.00	0.00	0.00	0000000000					000000
00004819	CHEQUE	24/10/2024	P.PEP-002527-OCT	24/10/2024	CH224 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDAD VEHICULAR DE ADQUISICIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000000224	11-101	1			000000
00004830	CHEQUE	24/10/2024	P.PEP-002528-OCT	24/10/2024	CH225 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE INSECTICIDA Y MINI RODILLOS PARA PINTAR ESTACIONAMIENTO DEL AYUNTAMI	0.00	0.00	260.00	0.00	0000000225	11-101	1			000000
00004833	CHEQUE	24/10/2024	P.PEP-002531-OCT	24/10/2024	CH226 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE BLOCK DE POLIZAS DE CHEQUES PARA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	350.03	0.00	0000000226	11-101	1			000000
00004834	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/10/2024	P.PEP-002532-OCT	24/10/2024	CH227 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE VIATICOS PARA TESORERA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,163.00	0.00	0000000227	11-101	1			000000
00004844	CHEQUE	24/10/2024	P.PEP-002534-OCT	24/10/2024	CH228 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE VIATICOS A DIRECTORA DE SIPINNA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,022.00	0.00	0000000228	11-101	1			000000
00004847	CHEQUE	24/10/2024	P.PEP-002569-OCT	24/10/2024	CH229 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE VIATICOS A DIRECTORA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	829.00	0.00	0000000229	11-101	1			000000
00004848	CHEQUE	24/10/2024	P.PEP-002536-OCT	24/10/2024	CH230 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE VIATICOS ACOORDINADORA DE TRANSPARENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,121.00	0.00	0000000230	11-101	1			000000
00004850	CHEQUE	24/10/2024	P.PEP-002537-OCT	24/10/2024	CH231 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE VIATICOS A SINDICO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,553.99	0.00	0000000231	11-101	1			000000
00004851	CHEQUE	24/10/2024	P.PEP-002538-OCT	24/10/2024	CH232 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONES DE SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	579.99	0.00	0000000232	11-101	1			000000
00004853	CHEQUE	24/10/2024	P.PGQ-000198-OCT	24/10/2024	CH233 CTA8466 ING. PROP. CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1			000000
00004875	FICHA DE DEPOSITO	24/10/2024	P.PGD-001329-OCT	24/10/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 24/10/2024, INGRESOS	0.00	9,234.00	0.00	0.00	0000000000					000000
00004897	CHEQUE	24/10/2024	P.PEP-002557-OCT	24/10/2024	CH222 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE PLAYERA Y LOGOS OFICIALES PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000222	11-101	1			000000
00004899	CHEQUE	24/10/2024	P.PEP-002558-OCT	24/10/2024	CH234 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE REPARACION Y MAANTENIMIENTO PARA CAMION DE SERVICIOS PUBLICOS: (PAGA	0.00	0.00	26,564.00	0.00	0000000234	11-101	1			000000



MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00004900	CHEQUE	24/10/2024	P.PEP-002573-OCT	24/10/2024	CH236 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0000000236	11-101	1					000000
00004908	CHEQUE	24/10/2024	P.PEP-002567-OCT	24/10/2024	CH235 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE FONDO REVOLVENTE DEL TESORERO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	18,378.00	0.00	0000000235	14-401	1					000000
00004877	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2024	P.PGD-001330-OCT	25/10/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 25/10/2024, INGRESOS	0.00	3,348.83	0.00	0.00	0000000000							000000
00004811	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2024	P.PGD-001319-OCT	25/10/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 25/10/2024, PREDIAL	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00004803	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2024	P.PGD-001312-OCT	25/10/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 25/10/2024, AGUA	0.00	313.50	0.00	0.00	0000000000							000000
00004804	FICHA DE DEPOSITO	28/10/2024	P.PGD-001313-OCT	28/10/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 28/10/2024, AGUA	0.00	1,327.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00004812	FICHA DE DEPOSITO	28/10/2024	P.PGD-001320-OCT	28/10/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 28/10/2024, PREDIAL	0.00	602.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00004879	FICHA DE DEPOSITO	28/10/2024	P.PGD-001331-OCT	28/10/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 28/10/2024, INGRESOS	0.00	6,883.89	0.00	0.00	0000000000							000000
00004881	FICHA DE DEPOSITO	29/10/2024	P.PGD-001332-OCT	29/10/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 29/10/2024, INGRESOS	0.00	4,630.79	0.00	0.00	0000000000							000000
00004813	FICHA DE DEPOSITO	29/10/2024	P.PGD-001321-OCT	29/10/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 29/10/2024, PREDIAL	0.00	1,251.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00004805	FICHA DE DEPOSITO	29/10/2024	P.PGD-001314-OCT	29/10/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 29/10/2024, AGUA	0.00	996.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00004807	FICHA DE DEPOSITO	30/10/2024	P.PGD-001315-OCT	30/10/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 30/10/2024, AGUA	0.00	1,981.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00004814	FICHA DE DEPOSITO	30/10/2024	P.PGD-001322-OCT	30/10/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 30/10/2024, PREDIAL	0.00	2,877.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00004882	FICHA DE DEPOSITO	30/10/2024	P.PGD-001333-OCT	30/10/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 30/10/2024, INGRESOS	0.00	1,206.19	0.00	0.00	0000000000							000000
00004854	CHEQUE	30/10/2024	P.PEP-002539-OCT	30/10/2024	CH237 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DEL DEPORTE Y PROTOCOLO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,935.01	0.00	0000000237	15-115	1					000000
00005270	FICHA DE DEPOSITO	31/10/2024	P.PGD-001377-OCT	31/10/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 31/10/2024, PREDIAL	0.00	652.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00005301	FICHA DE DEPOSITO	31/10/2024	P.PGD-001395-OCT	31/10/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 31/10/2024, AGUA	0.00	1,746.50	0.00	0.00	0000000000							000000
00005321	FICHA DE DEPOSITO	31/10/2024	P.PGD-001411-OCT	31/10/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 31/10/2024, INGRESOS	0.00	1,400.00	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 OCTUBRE DE 2024

85,439.59

FECHA	No. CH.	BENEFICIARIO	IMPORTE
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS			
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
24/10/2024	230	CITLALLI MENDEZ OROZCO	\$ 829.00
		TOTAL	\$ 829.00

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS			
		TOTAL	\$ -

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS			
		TOTAL	\$ -

ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
29/10/2024	DEP	DEPOSITO EN NOV DE E-5270 PREDIAL	\$ 1,400.00
29/10/2024	DEP	DEPOSITO EN NOV DE E-AGUA 5301	\$ 652.00
29/10/2024	DEP	DEPOSITO EN NOV DE E-5321 ING	\$ 1,746.50
		TOTAL	\$ 3,798.50

SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

88,409.09

ELABORO

Celene Lucero D.C.

ING. CELENE LUCERO DAVILA CORTEZ
TESORERA MUNICIPAL



TESORERIA
MUNICIPAL



AUTORIZO

Irma Moreno M.

C. IRMA MORENO MENDOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL



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

DOMICILIO FISCAL
ALVARO OBREGON S N
CENTRO
BUENAVISTA MIC CP 60500

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		30,321.98
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.26
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	30	150.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	51	0.00
Total Comisiones		400.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		43,297.62
Saldo de Operación Inicial		43,297.62
Depósitos / Abonos (+)	52	187,797.05
Retiros / Cargos (-)	38	145,655.08
Saldo Final (+)		85,439.59
Saldo de Operación Final		85,439.59
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				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.17		
12/OCT	01/OCT	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01SEP24 AL 30SEP24		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.



No. Cuenta	0122318466
No. Cliente	55862304

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		7.20			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 208		3,073.82		40,171.77	40,171.77
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 207		863.60			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 206		1,248.00			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 214		950.00			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 213		19,820.92			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 212		1,083.00			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 211		2,767.50			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 210		730.62		12,708.13	12,708.13
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 209		1,491.76			
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 889			20,071.00		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 890			768.00	32,055.37	32,055.37
07/OCT	05/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
07/OCT	05/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		105.00			
07/OCT	05/OCT	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		56.80		31,643.57	31,643.57
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105833760 BUENAVISTA Ref. 0022834014		3,132.00			
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105833760 BUENAVISTA Ref. 0022834021		4,650.00		23,861.57	23,861.57
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1596612003 Ref. 215		1,251.00			
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 217		2,074.00			
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 216		1,498.00		19,038.57	19,038.57
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 899			1,843.57		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 900			2,192.00		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 901			5,642.39		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 902			927.00		

No. Cuenta	0122318466
No. Cliente	55862304

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 903			1,488.50		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 904			2,592.00		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 905			945.00	34,669.03	34,669.03
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 219		892.01			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 221		545.03			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 220		442.50			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 222		23,200.00			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 218		892.30			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0151024ANTICIPO SELLOS Ref. 0043900186 002 00002476904068757081 BNET01002410150043900186 JOSE PABLO OSORNIO ESCAMILLA		1,500.00		7,197.19	7,197.19
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0194426487 Ref. 223		618.00			
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 913			7,403.00		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 914			9,975.58		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 915			3,519.95		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 916			378.00		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 917			1,811.00		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 918			326.00		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 919			6,830.79		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 920			1,488.50	38,312.01	38,312.01
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 921			5,311.00		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 922			4,150.89		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 923			1,250.00		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 924			11,314.20		
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		18,378.00			

No. Cuenta	0122318466
No. Cliente	55862304

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 235					
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 926			2,464.00		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 927			378.00		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 928			601.00		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 929			7,669.00		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 930			192.00		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 931			1,134.00		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 932			3,793.00		
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 234		26,564.00			
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 934			4,971.00		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 935			1,315.00		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 936			3,384.00		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 937			12,048.79		
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 232		579.99			
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 236		16,240.00			
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 224		1,300.00			
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 227		2,163.00			
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 226		350.03			
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 225		260.00			
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 230		1,121.00		31,331.87	31,331.87
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 231		2,553.99		28,777.88	28,777.88
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 228		1,022.00		27,755.88	27,755.88
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1528145492 Ref. 237		1,935.01			
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 948			7,786.02		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,712.00		

No. Cuenta	0122318466
No. Cliente	55862304

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 949					
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 950			9,234.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 951			6,883.89		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 952			1,981.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 953			1,206.19		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 954			2,877.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 955			1,530.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 956			313.50		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 957			3,348.83		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 958			4,946.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 959			990.50		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 960			602.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 961			1,324.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 962			1,251.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 963			4,630.79		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 964			996.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 965			3.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 966			3.00	85,439.59	85,439.59

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	145,655.08	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	38
TOTAL IMPORTE ABONOS	187,797.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	52



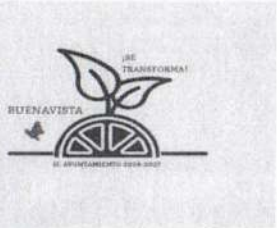
MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	124,247,415.52	25,599,391.06	25,333,915.47	124,512,891.11								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	16,559,346.62	23,353,452.97	25,329,275.47	14,583,524.12								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,743,521.31	13,399,099.41	11,815,749.63	4,326,871.09								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,711,037.81	12,786,543.88	11,203,194.10	4,294,387.59								
1112-001					BANCOMER	2,701,758.74	12,786,543.87	11,202,672.10	4,285,630.51								
1112-001-00053					CTA.0122318466 INGRESOS 2024	88,409.09	637,300.33	373,060.41	352,649.01								
00005105	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2024	P.PIR-000719-NOV	01/11/2024	INTERESES GENERADO POR LA CTA. 8466 ING PROPIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024: (RECAUDADO)	0.00	0.26	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00005110	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2024	P.PEP-002682-NOV	01/11/2024	PAGO DE COMISIONES DE LA CTA. 8466 ING PROP DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	643.80	0.00	0000008466	11-101	1					000000
00005273	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2024	P.PGD-001378-NOV	04/11/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 04/11/2024, AGUA	0.00	756.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00005302	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2024	P.PGD-001396-NOV	04/11/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 04/11/2024, INGRESOS	0.00	1,611.46	0.00	0.00	0000000000							000000
00005535	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2024	P.PGD-001460-NOV	04/11/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 04/11/2024, PREDIAL	0.00	421.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00005535	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2024	P.PGD-001460-NOV	04/11/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 04/11/2024, PREDIAL	0.00	2,192.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00005275	FICHA DE DEPOSITO	05/11/2024	P.PGD-001379-NOV	05/11/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 05/11/2024, AGUA	0.00	1,843.57	0.00	0.00	0000000000							000000
00005275	FICHA DE DEPOSITO	05/11/2024	P.PGD-001379-NOV	05/11/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 05/11/2024, AGUA	0.00	4.43	0.00	0.00	0000000000							000000
00005165	FICHA DE DEPOSITO	05/11/2024	P.PGD-001342-NOV	05/11/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 05/11/2024, PREDIAL	0.00	10,291.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00005173	FICHA DE DEPOSITO	06/11/2024	P.PGD-001345-NOV	06/11/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 06/11/2024, PREDIAL	0.00	7,296.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00005223	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/11/2024	P.PEP-002753-NOV	06/11/2024	T222039 CTA8997 ING. PROP. PAGO DE PAQUETES DE INTERNET PARA EL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0000222039	11-101	1					000000
00005224	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/11/2024	P.PEP-002754-NOV	06/11/2024	T222053 CTA8997 ING. PROP. PAGO DE PAQUETES DE INTERNET PARA BIBLIOTECA PUB.: (PAGADO)	0.00	0.00	350.00	0.00	0000222053	11-101	1					000000
00005225	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/11/2024	P.PEP-002755-NOV	06/11/2024	T222046 CTA8997 ING. PROP. PAGO DE PAQUETES DE INTERNET PARA DISTINTAS AREAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,132.00	0.00	0000222046	11-101	1					000000
00005005	CHEQUE	06/11/2024	P.PEP-002617-NOV	06/11/2024	CH238 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE RENTADE PREDIO LA CENTRAL PARA RESGUARDO DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,607.20	0.00	0000000238	11-101	1					000000
00005019	CHEQUE	06/11/2024	P.PEP-002628-NOV	06/11/2024	CH241 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE ARRENDAMIENTO UBICADO EN LA AVENIDA 5 DE MAYO EN BUENAVISTA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000241	11-101	1					000000
00005025	CHEQUE	06/11/2024	P.PGQ-000209-NOV	06/11/2024	CH239 CTA8497 FDO GRAL CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000239	14-401	1					000000
00005280	FICHA DE DEPOSITO	06/11/2024	P.PGD-001380-NOV	06/11/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 06/11/2024, AGUA	0.00	1,563.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00005304	FICHA DE DEPOSITO	06/11/2024	P.PGD-001397-NOV	06/11/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 06/11/2024, INGRESOS	0.00	6,420.61	0.00	0.00	0000000000							000000
00005305	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2024	P.PGD-001398-NOV	07/11/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 07/11/2024, INGRESOS	0.00	13,946.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00005282	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2024	P.PGD-001381-NOV	07/11/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 07/11/2024, AGUA	0.00	1,503.00	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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00005022	CHEQUE	07/11/2024	P.PEP-002629-NOV	07/11/2024	CH240 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE SERVICIO DE CERRAJERIA Y COMPRA DE CERRADURAS PARA DIVERSAS OFICINAS:	0.00	0.00	12,170.02	0.00	0000000240	11-101	1					000000
00005177	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2024	P.PGD-001346-NOV	07/11/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 07/11/2024, PREDIAL	0.00	8,495.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00005220	FICHA DE DEPOSITO	11/11/2024	P.PGD-001352-NOV	11/11/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 11/11/2024, PREDIAL	0.00	50,692.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00005306	FICHA DE DEPOSITO	11/11/2024	P.PGD-001399-NOV	11/11/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 11/11/2024, INGRESOS	0.00	3,440.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00005307	FICHA DE DEPOSITO	12/11/2024	P.PGD-001463-NOV	12/11/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 12/11/2024, INGRESOS	0.00	9,662.33	0.00	0.00	0000000000							000000
00005283	FICHA DE DEPOSITO	12/11/2024	P.PGD-001382-NOV	12/11/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 12/11/2024, AGUA	0.00	876.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00005131	CHEQUE	12/11/2024	P.PEP-002695-NOV	12/11/2024	CH249 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE FONDO REVOLVENTE PRESIDENTA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	29,801.46	0.00	0000000249	14-401	1					000000
00005076	CHEQUE	12/11/2024	P.PGQ-000227-NOV	12/11/2024	CH.245 CTA. 8466 ING PROP C A N C E L A D O	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000245	11-101	1					000000
00005231	FICHA DE DEPOSITO	12/11/2024	P.PGD-001353-NOV	12/11/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 12/11/2024, PREDIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00005231	FICHA DE DEPOSITO	12/11/2024	P.PGD-001354-NOV	12/11/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 12/11/2024, PREDIAL	0.00	16,192.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00005015	CHEQUE	12/11/2024	P.PEP-002624-NOV	12/11/2024	CH244 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE ESCALERA TUBULAR PLEGABLE PARA OFICINAS DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	954.99	0.00	0000000244	11-101	1					000000
00005017	CHEQUE	12/11/2024	P.PEP-002625-NOV	12/11/2024	CH243 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE VIATICOS PARA CRONISTA DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,525.00	0.00	0000000243	11-101	1					000000
00005018	CHEQUE	12/11/2024	P.PEP-002626-NOV	12/11/2024	CH242 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE VIATICOS A DORECTORA DE SIPINNA PARA DIFERENTES COMISIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,192.00	0.00	0000000242	11-101	1					000000
00005007	CHEQUE	12/11/2024	P.PEP-002618-NOV	12/11/2024	CH255 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE GAS LICUADO PARA CAMIONETA DE SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,051.61	0.00	0000000255	11-101	1					000000
00005011	CHEQUE	12/11/2024	P.PEP-002622-NOV	12/11/2024	CH248 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARA OFICINAS DE BIENESTAR SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,236.00	0.00	0000000248	11-101	1					000000
00005013	CHEQUE	12/11/2024	P.PEP-002623-NOV	12/11/2024	CH247 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	984.97	0.00	0000000247	11-101	1					000000
00005014	CHEQUE	12/11/2024	P.PGQ-000208-NOV	12/11/2024	CH246 CTA8466 ING. PROP. CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000246	14-401	1					000000
00005232	FICHA DE DEPOSITO	13/11/2024	P.PGD-001355-NOV	13/11/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 13/11/2024, PREDIAL	0.00	5,049.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00005291	FICHA DE DEPOSITO	13/11/2024	P.PGD-001385-NOV	13/11/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 13/11/2024, AGUA	0.00	567.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00005309	FICHA DE DEPOSITO	13/11/2024	P.PGD-001401-NOV	13/11/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 13/11/2024, INGRESOS	0.00	7,206.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00005566	FICHA DE DEPOSITO	13/11/2024	P.PIR-000819-NOV	13/11/2024	CAJA: 001. NGRESOS PROPIOS: (RECAUDADO)	0.00	54,546.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00005310	FICHA DE DEPOSITO	14/11/2024	P.PGD-001461-NOV	14/11/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 14/11/2024, INGRESOS	0.00	876.78	0.00	0.00	0000000000							000000
00005310	FICHA DE DEPOSITO	14/11/2024	P.PGD-001461-NOV	14/11/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 14/11/2024, INGRESOS	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00005292	FICHA DE DEPOSITO	14/11/2024	P.PGD-001386-NOV	14/11/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 14/11/2024, AGUA	0.00	1,512.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00005233	FICHA DE DEPOSITO	14/11/2024	P.PGD-001357-NOV	14/11/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 14/11/2024, PREDIAL	0.00	9,067.00	0.00	0.00	0000000000							000000



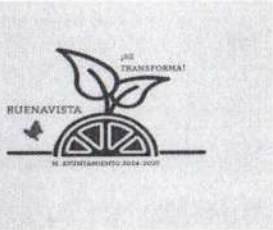
MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00005222	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2024	P.PEP-002752-NOV	14/11/2024	T809664 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE DESAYUNOS ALIMENTARIOS Y DESPENSAS DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	54,546.00	0.00	0000809664	15-115	1					000000
00005234	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2024	P.PGD-001359-NOV	15/11/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 15/11/2024, PREDIAL	0.00	43,944.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00005311	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2024	P.PGD-001403-NOV	15/11/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 15/11/2024, INGRESOS	0.00	768.71	0.00	0.00	0000000000							000000
00005614	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2024	P.PGD-001469-NOV	15/11/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 15/11/2024, AGUA	0.00	876.78	0.00	0.00	0000000000							000000
00005562	FICHA DE DEPOSITO	05/11/2024	P.PGD-001465-NOV	19/11/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 29/11/2024, INGRESOS	0.00	6,118.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00005340	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2024	P.PEP-002803-NOV	19/11/2024	CH254 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE ASISTENCIA LEGAL ADMINISTRATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000254	11-101	1					000000
00005293	FICHA DE DEPOSITO	19/11/2024	P.PGD-001387-NOV	19/11/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 19/11/2024, AGUA	0.00	9,446.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00005235	FICHA DE DEPOSITO	19/11/2024	P.PGD-001361-NOV	19/11/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 19/11/2024, PREDIAL	0.00	38,948.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00005078	CHEQUE	19/11/2024	P.PEP-002661-NOV	19/11/2024	CH250 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE VIATICOS A SINDICO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,918.93	0.00	0000000250	11-101	1					000000
00005079	CHEQUE	19/11/2024	P.PEP-002662-NOV	19/11/2024	CH253 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE REPARACION DE VEHICULO DE SERVICIOS PUBLICOS3: (PAGADO)	0.00	0.00	22,040.00	0.00	0000000253	11-101	1					000000
00005008	CHEQUE	19/11/2024	P.PEP-002620-NOV	19/11/2024	CH252 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE VIATICOS PARA TESORERA MUNICIPAL PARA DIFERENTES COMISIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,042.01	0.00	0000000252	11-101	1					000000
00005009	CHEQUE	19/11/2024	P.PEP-002621-NOV	19/11/2024	CH251 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE VIATICOS PARA LA SECREARIA DEL H. AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,394.10	0.00	0000000251	11-101	1					000000
00005080	COMPROBANTES	21/11/2024	P.PGQ-000215-NOV	21/11/2024	CH256 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE CUOTA SINDICAL SEABVTM DEL MES DE OCTUBRE DE 2024	0.00	0.00	10,289.26	0.00	0000000256	14-401	1					000000
00005294	FICHA DE DEPOSITO	21/11/2024	P.PGD-001388-NOV	21/11/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 21/11/2024, AGUA	0.00	4,956.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00005236	FICHA DE DEPOSITO	21/11/2024	P.PGD-001363-NOV	21/11/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 21/11/2024, PREDIAL	0.00	14,829.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00005312	FICHA DE DEPOSITO	21/11/2024	P.PGD-001404-NOV	21/11/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 21/11/2024, INGRESOS	0.00	27,405.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00005314	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2024	P.PGD-001405-NOV	22/11/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 22/11/2024, INGRESOS	0.00	980.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00005237	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2024	P.PGD-001365-NOV	22/11/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 22/11/2024, PREDIAL	0.00	14,516.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00005295	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2024	P.PGD-001389-NOV	22/11/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 22/11/2024, AGUA	0.00	2,190.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00005081	COMPROBANTES	22/11/2024	P.PGQ-000216-NOV	22/11/2024	CH257 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE CUOTA SINDICAL SESABT DEL MES DE OCTUBRE DE 2024	0.00	0.00	11,287.21	0.00	0000000257	14-401	1					000000
00005082	CHEQUE	22/11/2024	P.PEP-002663-NOV	22/11/2024	CH258 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION LABORALA QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO DIRECTOR	0.00	0.00	15,136.17	0.00	0000000258	15-115	1					000000
00005027	CHEQUE	22/11/2024	P.PEP-002632-NOV	22/11/2024	CH259 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION LABORALA QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO SECRETARI	0.00	0.00	1,819.22	0.00	0000000259	15-115	1					000000
00005028	CHEQUE	22/11/2024	P.PEP-002634-NOV	22/11/2024	CH260 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION LABORALA QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO RECOLECTO	0.00	0.00	4,671.00	0.00	0000000260	15-115	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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00005029	CHEQUE	22/11/2024	P.PEP-002636-NOV	22/11/2024	CH261 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION LABORALA QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO OPERADOR	0.00	0.00	6,528.69	0.00	0000000261	11-101	1					000000
00005031	CHEQUE	22/11/2024	P.PEP-002637-NOV	22/11/2024	CH262 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION LABORALA QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO JARDINERO	0.00	0.00	4,671.00	0.00	0000000262	15-115	1					000000
00005033	CHEQUE	22/11/2024	P.PEP-002639-NOV	22/11/2024	CH263 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION LABORALA QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO JARDINERO	0.00	0.00	1,678.87	0.00	0000000263	15-115	1					000000
00005034	CHEQUE	22/11/2024	P.PEP-002640-NOV	22/11/2024	CH264 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION LABORALA QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINAR	0.00	0.00	3,975.54	0.00	0000000264	15-115	1					000000
00005296	FICHA DE DEPOSITO	25/11/2024	P.PGD-001390-NOV	25/11/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 25/11/2024, AGUA	0.00	3,213.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00005239	FICHA DE DEPOSITO	25/11/2024	P.PGD-001367-NOV	25/11/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 25/11/2024, PREDIAL	0.00	36,361.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00005313	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2024	P.PGD-001407-NOV	25/11/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 25/11/2024, INGRESOS	0.00	2,504.88	0.00	0.00	0000000000							000000
00005316	FICHA DE DEPOSITO	26/11/2024	P.PGD-001408-NOV	26/11/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 26/11/2024, INGRESOS	0.00	1,668.16	0.00	0.00	0000000000							000000
00005240	FICHA DE DEPOSITO	26/11/2024	P.PGD-001369-NOV	26/11/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 26/11/2024, PREDIAL	0.00	41,633.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00005297	FICHA DE DEPOSITO	26/11/2024	P.PGD-001391-NOV	26/11/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 26/11/2024, AGUA	0.00	5,995.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00005298	FICHA DE DEPOSITO	27/11/2024	P.PGD-001392-NOV	27/11/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 27/11/2024, AGUA	0.00	13,999.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00005251	FICHA DE DEPOSITO	27/11/2024	P.PGD-001371-NOV	27/11/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 27/11/2024, PREDIAL	0.00	13,426.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00005317	FICHA DE DEPOSITO	27/11/2024	P.PGD-001409-NOV	27/11/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 27/11/2024, INGRESOS	0.00	1,192.54	0.00	0.00	0000000000							000000
00005827	CHEQUE	27/11/2024	P.PEP-003061-NOV	27/11/2024	CH267 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE INFORMATICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,263.00	0.00	0000000267	11-101	1					000000
00005832	CHEQUE	27/11/2024	P.PEP-003066-NOV	27/11/2024	CH.267 CTA. 8466 ING PROP PAGO DE VIATICOS PARA TESORERA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,470.36	0.00	0000000267	11-101	1					000000
00005066	CHEQUE	27/11/2024	P.PEP-002654-NOV	27/11/2024	CH266 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE MANTENIMIENTO DE OFICINA DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000266	11-101	1					000000
00005536	CHEQUE	28/11/2024	P.PEP-002902-NOV	28/11/2024	CH270 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE RECONSTRUCCION DE PISTON RETROEXCAVADORA PARA SERVICIOS PUBLICOS: (P	0.00	0.00	30,740.00	0.00	0000000270	11-101	1					000000
00005322	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2024	P.PEP-002793-NOV	28/11/2024	T33012 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE BULTOS DE CEMENTO PARA OFICINA DE BIENESTAR: (PAGADO)	0.00	0.00	675.00	0.00	0000033012	11-101	1					000000
00005458	CHEQUE	28/11/2024	P.PEP-002871-NOV	28/11/2024	CH269 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE ESTAMBRE DE COLORES PARA TALLER HACIA LA MUJER, DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000269	11-101	1					000000
00005461	CHEQUE	28/11/2024	P.PEP-002872-NOV	28/11/2024	CH268 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE INTEGRACION DE FOROS PARA ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000268	11-101	1					000000
00005315	FICHA DE DEPOSITO	28/11/2024	P.PGD-001406-NOV	28/11/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 28/11/2024, INGRESOS	0.00	1,450.18	0.00	0.00	0000000000							000000
00005255	FICHA DE DEPOSITO	28/11/2024	P.PGD-001373-NOV	28/11/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 28/11/2024, PREDIAL	0.00	74,116.00	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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVEN TO	DF	EVEN TO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00005299	FICHA DE DEPOSITO	28/11/2024	P.PGD-001393-NOV	28/11/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 28/11/2024, AGUA	0.00	6,852.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00005300	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2024	P.PGD-001394-NOV	29/11/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 29/11/2024, AGUA	0.00	6,373.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00005266	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2024	P.PGD-001375-NOV	29/11/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 29/11/2024, PREDIAL	0.00	38,636.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00005318	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2024	P.PGD-001464-NOV	29/11/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 29/11/2024, INGRESOS	0.00	2,873.64	0.00	0.00	0000000000							000000
00005226	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2024	P.PEP-002756-NOV	29/11/2024	T488728 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE RENTA DE LICENCIA DE SOFTWARE MUNICIPAL INCLUYE HOSTING DOMINIO IN	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000488728	11-101	1					000000
00005228	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2024	P.PEP-002757-NOV	29/11/2024	T241013 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE MATERIAL PARA REMODELAR OFICINA DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,915.00	0.00	0000241013	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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

245,818.94

FECHA	No. CH.	BENEFICIARIO	IMPORTE
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS			
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
24/10/2024	230	CITLALLI MENDEZ OROZCO	\$ 829.00
19/11/2024	250	JORDAN DE JESUS GABRIEL TORRES	\$ 2,918.93
27/11/2024	267	ELIZABETH FRANCO BAEZ	\$ 1,263.00
TOTAL			\$ 5,010.93

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS			
TOTAL			\$ -

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS			
TOTAL			\$ -

ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

29/11/2024	DEP	DEPOSITO EN DIC DE E-5300 AGUA	\$ 6,373.00
28/11/2024	DEP	DEPOSITO EN DIC DE E-5255 PREDIAL	\$ 74,116.00
15/11/2024	DEP	DEPOSITO EN DIC DE E-5562 INGRESOS	\$ 100.00
29/11/2024	DEP	DEPOSITO EN DIC DE E-5266 PREDIAL	\$ 31,252.00
TOTAL			\$ 111,841.00

SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

352,649.01

ELABORO

Celene Lucero D.C.

ING. CELENE LUCERO DAVILA CORTEZ

TESORERA MUNICIPAL



TESORERIA
MUNICIPAL



AUTORIZO

Irma Moreno M.

C. IRMA MORENO MENDOZA

PRESIDENTA MUNICIPAL



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

DOMICILIO FISCAL
ALVARO OBREGON S N
CENTRO
BUENAVISTA MIC CP 60500

Formación Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		121,455.20
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	28	140.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	53	0.00
Total Comisiones		555.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.26		
01/NOV	01/NOV	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01OCT24 AL 31OCT24		150.00			

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.

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		85,439.59
Saldo de Operación Inicial		85,439.59
Depósitos / Abonos (+)	57	529,257.83
Retiros / Cargos (-)	46	368,878.48
Saldo Final (+)		245,818.94
Saldo de Operación Final		245,818.94
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 comisione
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

No. Cuenta	0122318466
No. Cliente	55862304

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		24.00		85,265.85	85,265.85
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105833760 BUENAVISTA Ref. 0064222039		4,650.00			
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105833760 BUENAVISTA Ref. 0064222046		3,132.00			
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105833760 BUENAVISTA Ref. 0064222053		350.00		77,133.85	77,133.85
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 973			652.00		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 974			1,746.50		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 975			1,400.00		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 976			1,843.57		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 977			2,192.00		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 978			756.00		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 979			10,291.00		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 980			6,018.00	102,032.92	102,032.92
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1416616690 Ref. 238		8,607.20			
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 240		12,170.02		81,255.70	81,255.70
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 7499867pago recoleccion basura coppel Ref. 0163280851 137 00137476130017303099 50113099TRANSBPI74998671 ERICK FABIAN BENITEZ PALAFOX			6,000.00		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 984			421.00		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 985			4.43		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 986			7,296.00		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 987			1,611.46		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 988			1,503.00		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 989			13,946.00		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 990			8,495.00		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,563.00		



No. Cuenta	0122318466
No. Cliente	55862304

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 991					
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 992			6,420.61		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 993			3,440.00		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 994			876.00		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 995			16,192.00		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 996			54,546.00	203,570.20	203,570.20
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0141124P2MUJERES0125 Ref. 0025796094 030 00030470900039215582 BNET01002411140025796094 SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA		915.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0141124P3LACTANTES0129 Ref. 0025798075 030 00030470900039215582 BNET01002411140025798075 SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA		2,620.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0141124P4INFANTES0127 Ref. 0025800351 030 00030470900039215582 BNET01002411140025800351 SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA		4,400.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0141124P5ADULTOS0126 Ref. 0025801080 030 00030470900039215582 BNET01002411140025801080 SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA		8,580.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0141124P6CONDISCAPACIDAD0121 Ref. 0025808968 030 00030470900039215582 BNET01002411140025808968 SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA		1,515.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0141124P7ESPACIOS0120 Ref. 0025812291 030 00030470900039215582 BNET01002411140025812291 SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA		1,200.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0141124P1DESAYUNOS0120 Ref. 0025812853 030 00030470900039215582 BNET01002411140025812853 SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA		35,316.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 244		954.99			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 247		984.97			



No. Cuenta	0122318466
No. Cliente	55862304

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 249		29,801.46			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 241		7,500.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0194426487 Ref. 248		1,236.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 242		3,192.00		105,354.78	105,354.78
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1010			9,662.33		
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1011			7,206.00		
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1012			567.00		
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1013			1,512.00		
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1014			876.78	125,178.89	125,178.89
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504677387 Transf a undefined Ref. 1013973125			3,205.00	128,383.89	128,383.89
21/NOV	21/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
21/NOV	21/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		155.00			
21/NOV	21/NOV	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		64.80			
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 256		10,289.26			
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1020			50,692.00		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1021			5,049.00		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1022			9,067.00		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1023			876.78		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1024			768.71		
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 253		22,040.00			
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 254		23,200.00			
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 255		2,051.61			
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 252		4,042.01			
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1596612003 Ref. 251		2,394.10		130,350.60	130,350.60



No. Cuenta	0122318466
No. Cliente	55862304

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 243		1,525.00		128,825.60	128,825.60
25/NOV	25/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 258		15,136.17			
25/NOV	25/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 263		1,678.87			
25/NOV	25/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 264		3,975.54			
25/NOV	25/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 257		11,287.21		96,747.81	96,747.81
26/NOV	26/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 260		4,671.00			
26/NOV	26/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 262		4,671.00		87,405.81	87,405.81
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478213380 BUENAVISTA Ref. 0086033012		675.00			
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1038			43,944.00		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1039			38,948.00		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1040			9,446.00		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1041			4,956.00		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1042			14,829.00		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1043			27,405.00		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1044			980.00	227,238.81	227,238.81
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 261		6,528.69			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0291124BUENAVISTA Ref. 0029347928 062 00062470008109164006 BNET01002411290029347928 EDER ITURBIDE DIAZ		23,200.00			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 259		1,819.22			
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106910491 predial Ref. 1870014340			7,384.00		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1049			35,743.00		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1050			2,190.00		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1051			14,516.00		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,213.00		

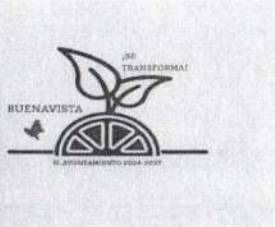


No. Cuenta	0122318466
No. Cliente	55862304

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 1052					
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,504.88		
		Ref. 1053					
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,668.16		
		Ref. 1054					
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,192.54		
		Ref. 1055					
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,995.00		
		Ref. 1056					
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,999.00		
		Ref. 1057					
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 266					
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,470.36			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 265					
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		46,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 268					
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		17,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 269					
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		30,740.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 270					
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,873.64		
		Ref. 1063					
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,685.00		
		Ref. 1064					
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			36,361.00		
		Ref. 1065					
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,426.00		
		Ref. 1066					
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,852.00		
		Ref. 1067					
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,450.18		
		Ref. 1068					
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,915.00		245,818.94	245,818.94
		BNET 0478213380 BUENAVISTA Ref. 0029241013					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	368,878.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	46
TOTAL IMPORTE ABONOS	529,257.83	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	57



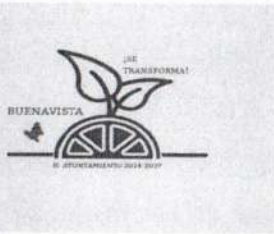
MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	124,512,891.11	34,657,162.42	31,842,387.69	127,327,665.84								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,583,524.12	34,045,294.46	31,842,387.69	16,786,430.89								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,326,871.09	19,737,780.11	16,976,852.82	7,087,798.38								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,294,387.59	19,354,137.98	16,593,209.79	7,055,315.78								
1112-001					BANCOMER	4,285,630.51	19,354,137.98	16,593,209.79	7,046,558.70								
1112-001-00053					CTA.0122318466 INGRESOS 2024	352,649.01	3,150,607.86	848,394.36	2,654,862.51								
00005389	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2024	P.PEP-002831-DIC	01/12/2024	PAGO DE COMISIONES DE LA CTA. 8466 ING PROP DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	806.20	0.00	0000008466	11-101	1					000000
00005393	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2024	P.PIR-000776-DIC	01/12/2024	INTERESES GENERADOS POR LA CTA. 8466 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024: (RECAUDADO)	0.00	1.01	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00005359	FICHA DE DEPOSITO	02/12/2024	P.PGD-001415-DIC	02/12/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 02/12/2024, PREDIAL	0.00	6,194.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00005647	FICHA DE DEPOSITO	02/12/2024	P.PGD-001479-DIC	02/12/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 02/12/2024, INGRESOS	0.00	3,216.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00005642	FICHA DE DEPOSITO	03/12/2024	P.PGD-001477-DIC	03/12/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 03/12/2024, INGRESOS	0.00	1,025.77	0.00	0.00	0000000000							000000
00005572	CHEQUE	03/12/2024	P.PEP-002930-DIC	03/12/2024	CH282 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE VIATICOS A DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA MUJER: (PAGADO)	0.00	0.00	1,199.00	0.00	0000000282	11-101	1					000000
00005575	CHEQUE	03/12/2024	P.PEP-002931-DIC	03/12/2024	CH281 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE VIATICOS PARA REGIDOR DE DESARROLLO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,661.00	0.00	0000000281	11-101	1					000000
00005578	CHEQUE	03/12/2024	P.PEP-002933-DIC	03/12/2024	CH280 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE VIATICOS PARA TITULAR DE TRANSPARENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,045.20	0.00	0000000280	11-101	1					000000
00005582	CHEQUE	03/12/2024	P.PGQ-000228-DIC	03/12/2024	CH278 CTA8466 ING. PROP. CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000278	14-401	1					000000
00005583	CHEQUE	03/12/2024	P.PEP-002935-DIC	03/12/2024	CH277 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA DIA DE MUERTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000277	11-101	1					000000
00005584	CHEQUE	03/12/2024	P.PEP-002936-DIC	03/12/2024	CH275 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE REPARACIN DE MOTOS PARA AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0000000275	11-101	1					000000
00005585	CHEQUE	03/12/2024	P.PEP-002937-DIC	03/12/2024	CH274 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE CERRADURAS Y LLAVES PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGA	0.00	0.00	6,880.00	0.00	0000000274	11-101	1					000000
00005586	CHEQUE	03/12/2024	P.PEP-002939-DIC	03/12/2024	CH273 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE GAS LICUADO PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,465.80	0.00	0000000273	11-101	1					000000
00005593	CHEQUE	03/12/2024	P.PEP-002942-DIC	03/12/2024	CH272 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,287.99	0.00	0000000272	11-101	1					000000
00005594	CHEQUE	03/12/2024	P.PEP-002944-DIC	03/12/2024	CH271 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	936.00	0.00	0000000271	11-101	1					000000
00005360	FICHA DE DEPOSITO	03/12/2024	P.PGD-001417-DIC	03/12/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 03/12/2024, PREDIAL	0.00	311.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00005360	FICHA DE DEPOSITO	03/12/2024	P.PGD-001417-DIC	03/12/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 03/12/2024, PREDIAL	0.00	17,869.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00005342	CHEQUE	03/12/2024	P.PEP-002804-DIC	03/12/2024	CH276 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MURAL EN EXPLANADA DE BUENAVISTA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,938.00	0.00	0000000276	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 DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
00005452	CHEQUE	03/12/2024	P.PEP-003088-DIC	03/12/2024	CH279 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,237.72	0.00	0000000279	11-101	1							000000
00005504	FICHA DE DEPOSITO	03/12/2024	P.PGD-001445-DIC	03/12/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 03/12/2024, AGUA	0.00	1,719.00	0.00	0.00	0000000000									000000
00005505	FICHA DE DEPOSITO	04/12/2024	P.PGD-001446-DIC	04/12/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 04/12/2024, AGUA	0.00	313.50	0.00	0.00	0000000000									000000
00005361	FICHA DE DEPOSITO	04/12/2024	P.PGD-001419-DIC	04/12/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 04/12/2024, PREDIAL	0.00	53,727.00	0.00	0.00	0000000000									000000
00005645	FICHA DE DEPOSITO	04/12/2024	P.PGD-001478-DIC	04/12/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 04/12/2024, INGRESOS	0.00	14,191.50	0.00	0.00	0000000000									000000
00005839	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2024	P.PEP-003074-DIC	05/12/2024	T.239011 CTA. 8466 ING PROP PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,550.00	0.00	0000239011	11-101	1							000000
00005841	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2024	P.PEP-003075-DIC	05/12/2024	T.555015 CTA. 8466 ING PROP PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESP AL MES DE OCT Y NOV DE 2024: (PAG	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000555015	11-101	1							000000
00005362	FICHA DE DEPOSITO	05/12/2024	P.PGD-001421-DIC	05/12/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 05/12/2024, PREDIAL	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0000000000									000000
00005502	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2024	P.PGD-001444-DIC	09/12/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 09/12/2024, AGUA	0.00	876.00	0.00	0.00	0000000000									000000
00005476	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2024	P.PGD-001438-DIC	09/12/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 09/12/2024, PREDIAL	0.00	1,298.00	0.00	0.00	0000000000									000000
00005844	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/12/2024	P.PEP-003077-DIC	09/12/2024	T.833760 CTA. 8466 ING PROP PAGO DE SERV DE INTERNET PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO: (	0.00	0.00	3,132.00	0.00	0000833760	11-101	1							000000
00005591	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/12/2024	P.PEP-002941-DIC	09/12/2024	T207012 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,299.99	0.00	0000207012	11-101	1							000000
00005597	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2024	P.PGD-001466-DIC	09/12/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 09/12/2024, INGRESOS	0.00	4,220.00	0.00	0.00	0000000000									000000
00005571	CHEQUE	10/12/2024	P.PEP-002929-DIC	10/12/2024	CH283 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE REPARACION DE MOTOCICLETAS DEL AREA DEL AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000000283	11-101	1							000000
00005601	FICHA DE DEPOSITO	10/12/2024	P.PGD-001467-DIC	10/12/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 10/12/2024, INGRESOS	0.00	692.00	0.00	0.00	0000000000									000000
00005666	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/12/2024	P.PEP-003059-DIC	10/12/2024	T140797 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA EN ESPACIOS ALIMENTARIOS DEL DIF	0.00	0.00	38,850.00	0.00	0000140797	15-115	1							000000
00005698	CHEQUE	10/12/2024	P.PEP-003004-DIC	10/12/2024	CH286 CTA8497 FDO GRAL PAGO DE FONDO REVOLVENTE DEL PRESIDENTA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	29,930.54	0.00	0000000286	14-401	1							000000
00005728	CHEQUE	10/12/2024	P.PEP-003006-DIC	10/12/2024	CH284 CTA8466 ING. PROP. PAGO DEPAGO DE SERVICIO DE DIFUSION DE PROGRAMAS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,999.99	0.00	0000000284	11-101	1							000000
00005506	FICHA DE DEPOSITO	10/12/2024	P.PGD-001447-DIC	10/12/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 10/12/2024, AGUA	0.00	2,370.00	0.00	0.00	0000000000									000000
00005364	FICHA DE DEPOSITO	10/12/2024	P.PGD-001424-DIC	10/12/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 10/12/2024, PREDIAL	0.00	1,385.00	0.00	0.00	0000000000									000000
00005475	FICHA DE DEPOSITO	11/12/2024	P.PGD-001437-DIC	11/12/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 11/12/2024, PRDIAL	0.00	2,286.00	0.00	0.00	0000000000									000000
00005556	FICHA DE DEPOSITO	11/12/2024	P.PGD-001462-DIC	11/12/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 11/12/2024, INGRESOS	0.00	3,002.71	0.00	0.00	0000000000									000000
00005604	FICHA DE DEPOSITO	12/12/2024	P.PGD-001468-DIC	12/12/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 12/12/2024, INGRESOS	0.00	692.00	0.00	0.00	0000000000									000000
00005507	FICHA DE DEPOSITO	12/12/2024	P.PGD-001448-DIC	12/12/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 12/12/2024, AGUA	0.00	867.50	0.00	0.00	0000000000									000000
00005508	FICHA DE DEPOSITO	13/12/2024	P.PGD-001449-DIC	13/12/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 13/12/2024, AGUA	0.00	378.00	0.00	0.00	0000000000									000000



MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00005474	FICHA DE DEPOSITO	13/12/2024	P.PGD-001436-DIC	13/12/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 13/12/2024, PREDIAL	0.00	2,519.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00005622	FICHA DE DEPOSITO	13/12/2024	P.PGD-001470-DIC	13/12/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 13/12/2024, INGRESOS	0.00	2,374.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00005732	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-003008-DIC	13/12/2024	CH286 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE VIATICOS PARA LA TESORERA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,277.00	0.00	0000000286	11-101	1					000000
00005734	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-003009-DIC	13/12/2024	CH287 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE VIATICOS PARA LA TESORERA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,375.87	0.00	0000000287	11-101	1					000000
00005736	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-003010-DIC	13/12/2024	CH288 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE VIATICOS PARA LA TESORERA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,372.00	0.00	0000000288	11-101	1					000000
00005739	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-003016-DIC	13/12/2024	CH289 CTA8466 ING. PROP. PAGO DEVIATICOS A DIRECTORA DE ENLACE DE MIGRANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	735.00	0.00	0000000289	11-101	1					000000
00005855	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2024	P.PEP-003082-DIC	13/12/2024	T.884946 CTA. 8466 ING PROP PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0000884946	11-101	1					000000
00005743	CHEQUE	16/12/2024	P.PEP-003017-DIC	16/12/2024	CH290 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE VIATICOS PARA REGIDOR MIGUEL ANGEL MIRANDA RODRIGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,073.57	0.00	0000000290	11-101	1					000000
00005640	FICHA DE DEPOSITO	16/12/2024	P.PGD-001476-DIC	16/12/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 16/12/2024, INGRESOS	0.00	3,497.17	0.00	0.00	0000000000							000000
00005471	FICHA DE DEPOSITO	16/12/2024	P.PGD-001433-DIC	16/12/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 16/12/2024, FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 016/12/2024	0.00	2,239.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00005510	FICHA DE DEPOSITO	16/12/2024	P.PGD-001451-DIC	16/12/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 16/12/2024, AGUA	0.00	3,813.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00005509	FICHA DE DEPOSITO	17/12/2024	P.PGD-001450-DIC	17/12/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 17/12/2024, AGUA	0.00	2,419.50	0.00	0.00	0000000000							000000
00005473	FICHA DE DEPOSITO	17/12/2024	P.PGD-001434-DIC	17/12/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 17/12/2024, PREDIAL	0.00	6,087.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00005343	CHEQUE	17/12/2024	P.PEP-002805-DIC	17/12/2024	CH294 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE GAS LICUADO PARA DIFERENTES AREAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,226.85	0.00	0000000294	11-101	1					000000
00005345	CHEQUE	17/12/2024	P.PEP-002806-DIC	17/12/2024	CH296 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE REFACCION PARA CAMION DE SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	425.00	0.00	0000000296	11-101	1					000000
00005347	CHEQUE	17/12/2024	P.PEP-002807-DIC	17/12/2024	CH297 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE PINTURA PARA MURAL DE LA EXPLANADA DE BUENAVISTA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000297	11-101	1					000000
00005348	CHEQUE	17/12/2024	P.PEP-002808-DIC	17/12/2024	CH298 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE TANQUE ESTACIONARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,107.01	0.00	0000000298	11-101	1					000000
00005350	CHEQUE	17/12/2024	P.PEP-002809-DIC	17/12/2024	CH299 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE BBIDAS PARA PERSONAL DE CAMPAÑA DE ABATE: (PAGADO)	0.00	0.00	422.00	0.00	0000000299	11-101	1					000000
00005351	CHEQUE	17/12/2024	P.PEP-002810-DIC	17/12/2024	CH300 CTA8466 ING. PROP. APOYO PARA CUBIR GASTOS DE PREPOSADA DE LA ZONA 92 DE ESCUELAS PRIMARIAS EN	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000300	15-115	1					000000
00005352	CHEQUE	17/12/2024	P.PEP-002811-DIC	17/12/2024	CH301 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A CONJUNTO DE ARPA PARA EVENTO D	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000301	11-101	1					000000
00005623	FICHA DE DEPOSITO	17/12/2024	P.PGD-001471-DIC	17/12/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 17/12/202, INGRESOS	0.00	38,850.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00005623	FICHA DE DEPOSITO	17/12/2024	P.PGD-001471-DIC	17/12/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 17/12/202, INGRESOS	0.00	7,373.89	0.00	0.00	0000000000							000000
00005744	CHEQUE	17/12/2024	P.PEP-003018-DIC	17/12/2024	CH291 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION DE SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000291	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 DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00005746	CHEQUE	17/12/2024	P.PEP-003019-DIC	17/12/2024	CH292 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE ALMUERZOS PARA PERSONAL DE REGIDORES MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0000000292	11-101	1					000000
00005748	CHEQUE	17/12/2024	P.PEP-003020-DIC	17/12/2024	CH293 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES AREAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000293	11-101	1					000000
00005750	CHEQUE	17/12/2024	P.PGQ-000242-DIC	17/12/2024	CH.295 CTA. 8466 ING PROP C A N C E L A D O	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000295	14-401	1					000000
00005468	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2024	P.PGD-001430-DIC	18/12/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 18/12/2024, PREDIAL	0.00	3,004.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00005511	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2024	P.PGD-001452-DIC	18/12/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 18/12/2024, AGUA	0.00	222.79	0.00	0.00	0000000000							000000
00005515	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2024	P.PGD-001453-DIC	18/12/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 18/12/2024, AGUA	0.00	756.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00005518	FICHA DE DEPOSITO	19/12/2024	P.PGD-001454-DIC	19/12/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 19/12/2024, AGUA	0.00	2,001.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00005466	FICHA DE DEPOSITO	19/12/2024	P.PGD-001429-DIC	19/12/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 19/12/2024, PREDIAL	0.00	14,436.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00005466	FICHA DE DEPOSITO	19/12/2024	P.PGD-001429-DIC	19/12/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 19/12/2024, PREDIAL	0.00	7,642.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00005466	FICHA DE DEPOSITO	19/12/2024	P.PGD-001429-DIC	19/12/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 19/12/2024, PREDIAL	0.00	5,861.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00005557	FICHA DE DEPOSITO	19/12/2024	P.PGD-001462-DIC	19/12/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 19/12/2024, INGRESOS	0.00	692.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00005636	FICHA DE DEPOSITO	20/12/2024	P.PGD-001475-DIC	20/12/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 20/12/2024, INGRESOS	0.00	5,818.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00005752	CHEQUE	20/12/2024	P.PEP-003022-DIC	20/12/2024	CH303 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE RENTA DE MUEBLES PARA EVENTO DIA DE MUERTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,237.72	0.00	0000000303	11-101	1					000000
00005826	CHEQUE	20/12/2024	P.PEP-003060-DIC	20/12/2024	CH302 CTA8466 ING. PROP. PAGO ANTICIPO PARA GRUPO MUSICAL SONORA DINAMITA PARA FERIA DEL LIMON 2024:	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000302	11-101	1					000000
00005753	CHEQUE	20/12/2024	P.PEP-003023-DIC	20/12/2024	CH304 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE RENTA DE MUEBLES PARA REUNION CONSEJO DE DESARROLLO RURAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0000000304	11-101	1					000000
00005520	FICHA DE DEPOSITO	20/12/2024	P.PGD-001455-DIC	20/12/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 20/12/2024, AGUA	0.00	897.50	0.00	0.00	0000000000							000000
00005363	FICHA DE DEPOSITO	20/12/2024	P.PGD-001422-DIC	20/12/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 20/12/2024, PREDIAL	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00005758	FICHA DE DEPOSITO	23/12/2024	P.PGD-001486-DIC	23/12/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 23/12/2024, INGRESOS	0.00	223.79	0.00	0.00	0000000000							000000
00005756	CHEQUE	24/12/2024	P.PEP-003027-DIC	24/12/2024	CH306 CTA8466 ING. PROP. ANTICIPO DE CONTRATO PARA CANTANTE PARA EVENTO FERIA DEL LIMON 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000306	11-101	1					000000
00005652	CHEQUE	24/12/2024	P.PEP-002973-DIC	24/12/2024	CH308 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE SERVICIO DE SOLDADURA PARA ESCENARIO EN FERIA DEL LIMON 2024: (PAGAD	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000308	11-101	1					000000
00005598	CHEQUE	24/12/2024	P.PEP-002946-DIC	24/12/2024	CH307 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE SERVICIO DE SOLDADURA PARA ESCENARIO EN FERIA DEL LIMON 2024: (PAGAD	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000307	11-101	1					000000
00005625	FICHA DE DEPOSITO	24/12/2024	P.PGD-001472-DIC	24/12/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 24/12/2024, INGRESOS	0.00	10,132.79	0.00	0.00	0000000000							000000
00005353	CHEQUE	24/12/2024	P.PEP-002812-DIC	24/12/2024	CH305 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DE COPLADEMUN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,024.00	0.00	0000000305	11-101	1					000000
00005521	FICHA DE DEPOSITO	24/12/2024	P.PGD-001456-DIC	24/12/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 24/12/2024, AGUA	0.00	378.00	0.00	0.00	0000000000							000000



MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOCAN

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
00005477	FICHA DE DEPOSITO	24/12/2024	P.PGD-001439-DIC	24/12/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 24/12/2024, PREDIAL		0.00	7,483.00	0.00	0.00	0000000000								000000
00005522	FICHA DE DEPOSITO	26/12/2024	P.PGD-001457-DIC	26/12/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 26/12/2024, AGUA		0.00	2,628.00	0.00	0.00	0000000000								000000
00005355	CHEQUE	26/12/2024	P.PEP-002813-DIC	26/12/2024	CH309 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR PARA VEHICULO DE SERVICIOS PUBLICOS: (PA		0.00	0.00	3,700.01	0.00	0000000309	11-101	1						000000
00005365	CHEQUE	26/12/2024	P.PEP-002817-DIC	26/12/2024	CH313 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A CANTANTE PARA EXPOFERIA: (PAGA		0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000313	11-101	1						000000
00005356	CHEQUE	26/12/2024	P.PEP-002814-DIC	26/12/2024	CH310 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE VIATICOS PARA LA TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA: (PAGADO)		0.00	0.00	1,005.00	0.00	0000000310	11-101	1						000000
00005357	CHEQUE	26/12/2024	P.PEP-002815-DIC	26/12/2024	CH311 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE SERIE DE LUZ PARA DECORACION DE ARBOL NAVIDEÑO EN BUENAVISTA: (PAGAD		0.00	0.00	829.98	0.00	0000000311	11-101	1						000000
00005358	CHEQUE	26/12/2024	P.PEP-002816-DIC	26/12/2024	CH312 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A GRUPO MUSICAL "CUARTO ESCALON"		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000312	11-101	1						000000
00005628	FICHA DE DEPOSITO	26/12/2024	P.PGD-001473-DIC	26/12/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 26/12/2024, INGRESOS		0.00	445.58	0.00	0.00	0000000000								000000
00005632	FICHA DE DEPOSITO	27/12/2024	P.PGD-001474-DIC	27/12/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA, 27/12/2024, INGRESOS		0.00	3,066.85	0.00	0.00	0000000000								000000
00005524	FICHA DE DEPOSITO	27/12/2024	P.PGD-001458-DIC	27/12/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 27/12/2024, AGUA		0.00	3,633.00	0.00	0.00	0000000000								000000
00005479	FICHA DE DEPOSITO	27/12/2024	P.PGD-001441-DIC	27/12/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 27/12/2024, PREDIAL		0.00	26,280.00	0.00	0.00	0000000000								000000
00005749	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/12/2024	P.PGQ-000231-DIC	28/12/2024	TRANSFERENCIA POR REINTEGRO POR RECLASIFICACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO 2024		0.00	577,798.03	0.00	0.00	0021279020	11-101	1						000000
00005755	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/12/2024	P.PGQ-000232-DIC	28/12/2024	TRANSFERENCIA POR REINTEGRO POR RECLASIFICACION DE ALUMBRADO MES JUNIO		0.00	393,392.48	0.00	0.00	0021279038	11-101	1						000000
00005759	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/12/2024	P.PGQ-000233-DIC	28/12/2024	TRANSFERENCIA POR REINTEGRO POR RECLASIFICACION DE ALUMBRADO DEL MES DE JULIO 2024		0.00	554,026.62	0.00	0.00	0021279049	11-101	1						000000
00005764	COMPROBANTES	28/12/2024	P.PGQ-000235-DIC	28/12/2024	RECLASIFICACION POR REINTEGRO POR RECLASIFICACION DE ALUMBRADO MES DE AGOSTO 2024		0.00	394,759.21	0.00	0.00	0021279060	11-101	1						000000
00005771	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/12/2024	P.PGQ-000240-DIC	28/12/2024	RECLASIFICACION POR REINTEGRO POR RECLASIFICACION DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	509,545.37	0.00	0.00	0021279071	11-101	1						000000
00005776	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/12/2024	P.PGQ-000241-DIC	28/12/2024	RECLASIFICACION POR REINTEGRO OR RECLASIFICACION DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE OCTUBRE 2024		0.00	396,256.51	0.00	0.00	0021279082	11-101	1						000000
00005778	CHEQUE	30/12/2024	P.PEP-003035-DIC	30/12/2024	CH322 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE FONDO REVOLVENTE PRESIDENTA MUNICIPAL: (PAGADO)		0.00	0.00	28,883.86	0.00	0000000322	14-401	1						000000
00005760	CHEQUE	30/12/2024	P.PEP-003028-DIC	30/12/2024	CH320 CTA8466 ING. PROP. PAGO TOTAL PARA GRUPO MUSICAL SONORA DINAMITA PARA FERIA DEL LIMON 2024: (PA		0.00	0.00	65,120.00	0.00	0000000320	11-101	1						000000
00005679	CHEQUE	30/12/2024	P.PGD-001480-DIC	30/12/2024	CH316 CTA8466 ING. PROP. CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000316	14-401	1						000000
00005651	CHEQUE	30/12/2024	P.PEP-002971-DIC	30/12/2024	CH321 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE CONTRATACION DE BANDA PARA DESFILE ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO: (PAGAD		0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000321	11-101	1						000000
00005525	FICHA DE DEPOSITO	30/12/2024	P.PGD-001459-DIC	30/12/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 30/12/2024, AGUA		0.00	6,736.79	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 DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00005481	FICHA DE DEPOSITO	13/12/2024	P.PGD-001442-DIC	30/12/2024	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 30/12/2024, PREDIAL	0.00	30,354.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00005381	CHEQUE	30/12/2024	P.PEP-002826-DIC	30/12/2024	CH319 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE SERVICIO DE DIFUSION DE PROGRAMAS DEL H. AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,999.99	0.00	0000000319	11-101	1					000000
00005370	CHEQUE	30/12/2024	P.PEP-002821-DIC	30/12/2024	CH314 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL 16-31 DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	363,960.17	0.00	0000000314	14-401	1					000000
00005374	CHEQUE	30/12/2024	P.PEP-002822-DIC	30/12/2024	CH315 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE CONTRATO DE DE ARRENDAMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000315	11-101	1					000000
00005376	CHEQUE	30/12/2024	P.PEP-002823-DIC	30/12/2024	CH317 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PIPA DE AGUA DE SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	801.90	0.00	0000000317	11-101	1					000000
00005377	CHEQUE	30/12/2024	P.PEP-002824-DIC	30/12/2024	CH318 CTA8466 ING. PROP. PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS APARA CONSUMO DE BIRRIA EN PREPO	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000000318	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 DICIEMBRE DE 2024

2,663,226.35

FECHA	No. CH.	BENEFICIARIO	IMPORTE
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS			
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
17/12/2024	294	GAS EXPRESS NIETO SA DE CV	\$ 3,226.85
24/10/2024	230	CITLALLI MENDEZ OROZCO	\$ 829.00
30/12/2024	319	VIRGINIA GOMEZ ROSALES	\$ 4,999.99
TOTAL			\$ 9,055.84

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

TOTAL

\$

-

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

TOTAL

\$

-

ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

19/12/2024	DEP	DEPOSITO EN ENERO 2025 DE E-5557 ING	\$ 692.00
------------	-----	--------------------------------------	-----------

TOTAL

\$

692.00

SALDO SI/ AUXILIAR DE BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

2,654,862.51

ELABORO

Celene Lucero D.C.

ING. CELENE LUCERO DAVILA CORTEZ
TESORERA MUNICIPAL



TESORERIA
MUNICIPAL



AUTORIZO

Irma Moreno M.
C. IRMA MORENO MENDOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN
INGRESOS PROPIOS
ALVARO OBREGON S N
CENTRO

MEXICO CP 60500

DOMICILIO FISCAL
ALVARO OBREGON S N
CENTRO
BUENAVISTA MIC

CP 60500

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		394,175.30
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.39
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	49	245.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	53	0.00
Total Comisiones		695.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		245,818.94
Saldo de Operación Inicial		245,818.94
Depósitos / Abonos (+)	63	3,261,756.86
Retiros / Cargos (-)	66	844,349.45
Saldo Final (+)		2,663,226.35
Saldo de Operación Final		2,663,226.35
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			1.01		
02/DIC	01/DIC	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01NOV24 AL 30NOV24		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.



No. Cuenta	0122318466
No. Cliente	55862304

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		22.40		245,657.55	245,657.55
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563929154 PAGO PREDIAL 2024 Ref. 2215248183			311.00	245,968.55	245,968.55
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 277		6,960.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 272		1,287.99			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 281		1,661.00		236,059.56	236,059.56
05/DIC	05/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
05/DIC	05/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		305.00			
05/DIC	05/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		88.80			
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444259963 BUENAVISTA Ref. 0026239011		9,550.00			
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 274		6,880.00			
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514374501 BUENAVISTA Ref. 0045555015		10,000.00		208,985.76	208,985.76
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0091224Pago ISAI Predio 358 Ref. 0190484329 072 00072476008871369084 7875APR1202412093608101737 PATRICIA HERNANDEZ ARTEAGA			14,436.00		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0091224Pago ISAI Predio 359 Ref. 0190498512 072 00072476008871369084 7875APR2202412093608109769 PATRICIA HERNANDEZ ARTEAGA			7,642.00		
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105833760 BUENAVISTA Ref. 0066207012		4,299.99			
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105833760 BUENAVISTA Ref. 0066207019		3,132.00			
09/DIC	09/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 282		1,199.00			
09/DIC	09/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 280		1,045.20		221,387.57	221,387.57
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1089			6,373.00		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1090			31,252.00		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1091			74,116.00		
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0101224P2MUJERES0125 Ref. 0032135726 030 00030470900039215582		915.00			

No. Cuenta	0122318466
No. Cliente	55862304

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			BNET01002412100032135726					
			SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA					
10/DIC		10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,620.00			
			0101224P3LACTANTES0129 Ref. 0032136604 030					
			00030470900039215582					
			BNET01002412100032136604					
			SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA					
10/DIC		10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		4,400.00			
			0101224P4INFANTES0127 Ref. 0032137368 030					
			00030470900039215582					
			BNET01002412100032137368					
			SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA					
10/DIC		10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		8,580.00			
			0101224P5ADULTOS0126 Ref. 0032138192 030					
			00030470900039215582					
			BNET01002412100032138192					
			SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA					
10/DIC		10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,515.00			
			0101224P6CONDISCAPACIDAD0121 Ref. 0032139397 030					
			00030470900039215582					
			BNET01002412100032139397					
			SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA					
10/DIC		10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,200.00			
			0101224P7ESPACIOS0120 Ref. 0032140157 030					
			00030470900039215582					
			BNET01002412100032140157					
			SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA					
10/DIC		10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		19,620.00		294,278.57	294,278.57
			0101224P1DESAYUNOS0120 Ref. 0032140797 030					
			00030470900039215582					
			BNET01002412100032140797					
			SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA					
11/DIC		11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			38,850.00		
			Ref. 1099					
11/DIC		11/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		29,930.54			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 285					
11/DIC		11/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,100.00			
			0448596557 Ref. 275					
11/DIC		11/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,800.00		296,298.03	296,298.03
			0448596557 Ref. 283					
12/DIC		13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,450.00		292,848.03	296,298.03
			0121224BUENAVISTA Ref. 0032600840 014					
			00014476605486884946					
			BNET01002412130032600840					
			ANA LAURA ALVARADO CERVANTES					
13/DIC		13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		11,465.80			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEN700527K14 Ref. 273					
13/DIC		13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,277.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 286					
13/DIC		13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,375.87			

No. Cuenta	0122318466
No. Cliente	55862304

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 287					
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 288		2,372.00			
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1527909979 Ref. 289		735.00		274,622.36	274,622.36
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 267		1,263.00		273,359.36	273,359.36
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 290		2,073.57			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 292		6,700.00		264,585.79	264,585.79
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 291		4,500.00		260,085.79	260,085.79
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GORV721128G53 Ref. 284		4,999.99		255,085.80	255,085.80
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 250		2,918.93		252,166.87	252,166.87
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1179077103 Ref. 293		1,800.00			
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1179077103 Ref. 271		936.00			
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 304		2,088.00			
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 303		1,237.72		246,105.15	246,105.15
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 306		3,500.00		242,605.15	242,605.15
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 302		30,000.00			
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 300		10,000.00			
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 307		17,400.00			
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 308		34,800.00			
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 296		425.00			
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 299		422.00			
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 298		2,107.01			
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 297		2,500.00		144,951.14	144,951.14
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 310		1,005.00			
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 301		4,500.00			
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		829.98			

No. Cuenta	0122318466
No. Cliente	55862304

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 311					
27/DIC		27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 313					
27/DIC		27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 312					
27/DIC		27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,024.00		119,092.16	119,092.16
			1529653162 Ref. 305					
28/DIC		30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			577,798.03		
			BNET 0122238373 REINTEGRO DAP MAYO Ref. 0021279020					
28/DIC		30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			393,392.48		
			BNET 0122238373 REINTEGRO DAP JUNI Ref. 0021279038					
28/DIC		30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			554,026.62		
			BNET 0122238373 REINTEGRO DAP JULI Ref. 0021279049					
28/DIC		30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			394,759.21		
			BNET 0122238373 REINTEGRO DAP AGOS Ref. 0021279060					
28/DIC		30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			509,545.37		
			BNET 0122238373 REINTEGRO DAP SEPT Ref. 0021279071					
28/DIC		30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			396,256.51	2,944,870.38	119,092.16
			BNET 0122238373 REINTEGRO DAP OCTU Ref. 0021279082					
30/DIC		30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,298.00		
			Ref. 1140					
30/DIC		30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,220.00		
			Ref. 1141					
30/DIC		30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,370.00		
			Ref. 1142					
30/DIC		30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,286.00		
			Ref. 1143					
30/DIC		30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,002.71		
			Ref. 1144					
30/DIC		30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			867.50		
			Ref. 1145					
30/DIC		30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			692.00		
			Ref. 1146					
30/DIC		30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,519.00		
			Ref. 1147					
30/DIC		30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			378.00		
			Ref. 1148					
30/DIC		30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,874.00		
			Ref. 1149					
30/DIC		30/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,700.01			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 309					
30/DIC		30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,497.17		
			Ref. 1151					
30/DIC		30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,813.00		
			Ref. 1152					
30/DIC		30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,239.00		
			Ref. 1153					
30/DIC		30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,087.00		

No. Cuenta	0122318466
No. Cliente	55862304

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 1154					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,373.89		
		Ref. 1155					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,419.50		
		Ref. 1156					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			222.79		
		Ref. 1157					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,004.00		
		Ref. 1158					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			756.00		
		Ref. 1159					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			692.00		
		Ref. 1160					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,861.00		
		Ref. 1161					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,001.00		
		Ref. 1162					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,040.00		
		Ref. 1163					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,818.00		
		Ref. 1164					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			897.50		
		Ref. 1165					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			223.79		
		Ref. 1166					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,132.79		
		Ref. 1167					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,483.00		
		Ref. 1168					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			378.00		
		Ref. 1169					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			445.58		
		Ref. 1170					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,628.00		
		Ref. 1171					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,633.00		
		Ref. 1172					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,066.85		
		Ref. 1173					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,216.00		
		Ref. 1174					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			876.00		
		Ref. 1175					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,194.00		
		Ref. 1176					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,869.00		
		Ref. 1177					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,025.77		

No. Cuenta	0122318466
No. Cliente	55862304

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 1178					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1179			1,719.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1180			14,191.50		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1181			53,727.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1182			313.50		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1183			1,290.00		
30/DIC	30/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 315		30,000.00			
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1185			500.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1186			26,280.00		
30/DIC	30/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 314		363,960.17		2,771,632.04	2,771,632.04
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 279		1,237.72			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 318		24,000.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 317		801.90			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0141506668 Ref. 276		1,938.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 321		25,000.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 320		65,120.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 322		28,883.86			
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1195			30,354.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1196			100.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1197			6,736.79		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1198			1,385.00	2,663,226.35	2,663,226.35
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			844,349.45	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			66
TOTAL IMPORTE ABONOS			3,261,756.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			63



MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

421452010101 AUTOS CHOCOLATE 2024



1112-04-001

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
BANBAJIO

0.02

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

0.02

ELABORO

Celene Lucero D.C.

ING. CELENE LUCERO DAVILA CORTEZ
TESORERA MUNICIPAL



AUTORIZO

Irma Moreno M.

C. IRMA MORENO MENDOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

421452010101 AUTOS CHOCOLATE 2024



1112-04-001

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
BANBAJIO

0.02

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 DICIEMBRE DE 2024

0.02

ELABORO

Celene Lucero D.C.

ING. CELENE LUCERO DAVILA CORTEZ
TESORERA MUNICIPAL



TESORERIA
MUNICIPAL



AUTORIZO

Irma Moreno M.

C. IRMA MORENO MENDOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL



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 OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO			POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
1						ACTIVO		119,797,845.97	25,003,258.23	20,553,688.68	124,247,415.52								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		15,415,561.88	21,697,473.42	20,553,688.68	16,559,346.62								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,686,973.29	9,299,302.43	11,242,754.41	2,743,521.31								
1112						BANCOS / TESORERIA.		4,654,489.79	9,090,184.41	11,033,636.39	2,711,037.81								
1112-004						BANBAJIO		1,324.06	0.01	522.00	802.07								
1112-004-00002						FAEISPUM 2024 0431489560101		1,324.04	0.01	522.00	802.05								
00005102	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/10/2024	P.PIR-000713-OCT		30/10/2024	PAGO DE INTERESES GENERADOS POR LA CTA.60101 FAEISPUM 2024 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024: (RECAUDADO)		0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00005103	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/10/2024	P.PEP-002680-OCT		30/10/2024	PAGO DE COMISIONES DE LA CTA. 60101 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	522.00	0.00	0000060101	11-101	1					000000



MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
0431489560101 FAEISPUM 2024



1112-04-002

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
BANBAJIO

802.05

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 SI/ AUXILIAR DE BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

802.05

ELABORO

Celene Lucero D.C.

ING. CELENE LUCERO DAVILA CORTEZ
TESORERA MUNICIPAL



TESORERIA
MUNICIPAL



AUTORIZO

Irma Moreno M.
C. IRMA MORENO MENDOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

DÍAS DEL PERIODO: 31

NÚMERO 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



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CLAVE INTERBANCARIA¹
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO
MONEDA
FECHA DE CORTE

CUENTA MAESTRA 0431489560101
030470900039205589
\$ 5,000.00
PESOS
31 OCTUBRE 2024

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS -3.62 %
RENDIMIENTOS \$ 0.01
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 450.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 1,324.04		\$ 0.01		\$ 522.00		\$ 802.05		
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	
\$ 1,118.23	\$ 87,998.54	31	168	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			\$ 1,324.04
10 OCT		COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET)		\$ 250.00	\$ 1,074.04
10 OCT		IVA COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET)		\$ 40.00	\$ 1,034.04
31 OCT		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 200.00	\$ 834.04
31 OCT		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 32.00	\$ 802.04
31 OCT		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.01		\$ 802.05

SALDO TOTAL* \$ 802.05
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 5

SALDO INICIAL \$ 1,324.04
DEPOSITOS \$ 0.01



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2024-11-01T21:34:40	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
I	SFE0807172W8	2024-11-01T22:36:21	G03	60500
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	D7141F18-400A-4680-BCF8-16204D9889CD	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR
 MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

gbzoPwp8e1opS3aUqBgE3oQjeDLxIFYQjCtdLMrBslixyuFhv45QMArYDix+wgRa9tZQSVm0lrmMRgdtHoi+XOPevoeqQAgluwoJcPzTHg/qbCdqj3pkYp7sG8airwz1e8vWb/PDCnhh74fPqR4ca5CWKUqSZnX6TyTr0fYX/rhAlYMUQYGn4ZuWRuMg7fy/+mGt9BrCfi8GqmYTs+0u+EjePcsPTkZullyElhSYgUr2X1NnPI2HXAHR6d6tvc3HmseJaCYUUKGkPpZ7L14Fnhl16WBv3BrW0aRZY9mTe5tM/uMpP9L42cAoJgc0qvRSRYInSZfpsc20w==

SELLO DIGITAL

AR43AREm3u6dG0e1IHUZ1ZQ0HoE45ggQIZGi1P19Di1C5TyAdKQENzPFR9eNPVzDuNoumMWOvOfQmYD+PRc72eB5YBAkD1SE0IQnDUyg3pkb0QMW4Dp5oTfwoQJdykWmHXO6wKxPjJsnFSG5m/+mUYeaR+h7BNKzUWDLsJYWnkzlw0iudiZwU41gNnGeNSARdP76ls7qqFFsUSDvR4lwWghM CX1mrP9MhgZAApy1bmXiNc1AIPvZqiweReonSMMxgRAZZD9YnRwses0FMKlStv0z2Mhp728SF712wU2AlfsOl8Qld09NT08mPXFzpoZzGWUHjCmd7ITwA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|D7141F18-400A-4680-BCF8-16204D9889CD|2024-11-01T22:36:21|SFE0807172W8|AR43AREm3u6dG0e1IHUZ1ZQ0HoE45ggQIZGi1P19Di1C5TyAdKQENzPFR9eNPVzDuNoumMWOvOfQmYD+PRc72eB5YBAkD1SE0IQnDUyg3pkb0QMW4Dp5oTfwoQJdykWmHXO6wKxPjJsnFSG5m/+mUYeaR+h7BNKzUWDLsJYWnkzlw0iudiZwU41gNnGeNSARdP76ls7qqFFsUSDvR4lwWghM CX1mrP9MhgZAApy1bmXiNc1AIPvZqiweReonSMMxgRAZZD9YnRwses0FMKlStv0z2Mhp728SF712wU2AlfsOl8Qld09NT08mPXFzpoZzGWUHjCmd7ITwA=||00001000000710052019||

CODIGO



NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2024-11-01T21:34:40	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2024-11-01T22:36:21	G03	60500
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	3F782B40-75E1-476A-89EF-70CFBF29E6FB	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

A5JW3VoAQNbO2U1ukaf2C8RVuB35VOR2eaABAHVU+H5dcuxhK0lj+7yp+P9u6xXKEVW3dQqAgtANKlWsk00PS6jxWlOLqCK9MnyjBBPlJxvdpziU03S9eqyWldNXMMLaBbgrZIRd7Iyu1gSPBCKb+5cmHkbjmYS9LHlqQBhL5xxFvPzqg/QF7gCXyIHyU/dok8uWcCaz2NgiHjhu1XHFUkGKm095PKXEoytAroHoVPKFYd84KNjLKosfvnuzsSDfRof+mZm04mpMusoxiwb5r+XmCQB/+neOD/0tyNKHfmal3y3T4oNuOR7tHXsbe+qxuBVwKcxmB435+eh0Xg==

SELLO DIGITAL

XociQ4Kkj5QTOXF9x3YQ3z6AGXIDsYnBtrZ9lv42mVB03Doh9jB39MyZSmjZJs6/SF6eTeHjxxw82mGxZX/EKEI59MdUUnNR0pgbDi56LfoBZG72Ua1tkiCW9huHbNHks4MVYm07+eFVuLXc0bFdoa0nDXKejjqMB2slnJR8BdCjw3yvoQNW2NbuqAoXC7v9g/8tDHBdtSba3+actHKotsmygqJmE6xUc5ZLIOYI2Spl2s+7GKcWZ3UMxtzqIDFQzTvEw8B76uNq8ddPuCDDzyVcmIAUqet0TYQw1Dv/HVT8t7jirDYE08xv+iyYEU189kev0skXnqz91wLRw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|3F782B40-75E1-476A-89EF-70CFBF29E6FB|2024-11-01T22:36:21|SFE0807172W8|XociQ4Kkj5QTOXF9x3YQ3z6AGXIDsYnBtrZ9lv42mVB03Doh9jB39MyZSmjZJs6/SF6eTeHjxxw82mGxZX/EKEI59MdUUnNR0pgbDi56LfoBZG72Ua1tkiCW9huHbNHks4MVYm07+eFVuLXc0bFdoa0nDXKejjqMB2slnJR8BdCjw3yvo||

CODIGO



CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 4



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

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
10-10-24	COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET)	250.00	40.00	290.00	MXN
31-10-24	COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200.00	32.00	232.00	MXN
IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS		450.00	72.00	522.00	MXN

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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



MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
1					ACTIVO			124,247,415.52	25,599,391.06	25,333,915.47	124,512,891.11								
11					ACTIVO CIRCULANTE.			16,559,346.62	23,353,452.97	25,329,275.47	14,583,524.12								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			2,743,521.31	13,399,099.41	11,815,749.63	4,326,871.09								
1112					BANCOS / TESORERIA.			2,711,037.81	12,786,543.88	11,203,194.10	4,294,387.59								
1112-004					BANBAJIO			802.07	0.01	522.00	280.08								
1112-004-00002					FAEISPUM 2024 0431489560101			802.05	0.01	522.00	280.06								
00005108	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2024	P.PIR-000718-NOV	01/11/2024	INTERESES GENERADOS POR LA CTA. 60101 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024: (RECAUDADO)			0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00005113	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2024	P.PEP-002685-NOV	01/11/2024	PAGO DE COMISIONES DE LA CTA- 60101 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024: (PAGADO)			0.00	0.00	522.00	0.00	0000060101	11-101	1					000000



MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
0431489560101 FAEISPUM 2024



1112-04-002

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
BANBAJIO

280.06

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

280.06

ELABORO

Celene Lucero D. C.

ING. CELENE LUCERO DAVILA CORTEZ
TESORERA MUNICIPAL



TESORERIA
MUNICIPAL

BUENAVISTA



AUTORIZO

Irma Moreno M.

C. IRMA MORENO MENDOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL



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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
DIAS DEL PERIODO: 30
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



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUESTA MAESTRA 0431489560101
CLABE INTERBANCARIA¹ 030470900039205589
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 30 NOVIEMBRE 2024

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS -3.66 %
RENDIMIENTOS \$ 0.01
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 450.00

SALDO ANTERIOR		(+) ⁵ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 802.05		\$ 0.01		\$ 522.00		\$ 280.06		
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	
\$ 608.72	\$ 74,757.66	30	198	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			\$ 802.05
11 NOV		COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET)		\$ 250.00	\$ 552.05
11 NOV		IVA COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET)		\$ 40.00	\$ 512.05
30 NOV		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 200.00	\$ 312.05
30 NOV		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 32.00	\$ 280.05
30 NOV		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.01		\$ 280.06

SALDO TOTAL* \$ 280.06
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 5

SALDO INICIAL \$ 802.05
DEPOSITOS \$ 0.01



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2024-12-03T15:58:29	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
I	SFE0807172W8	2024-12-03T16:29:39	G03	60500
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	E5CC23D7-9CD4-49EC-A374-C1C699A53B41	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

NiykgSQ4cw4AxEUBAtyEU7v8sPVytNEOrgwy4eRZr/6N1g8hdo8FRdX0ieg+3VjK4NGkRgaLsDj/BSFOioe39jFypQfeybABgB91IZQKSBPUkvo71mynS
 vloECeaA6lgfSK0hhf4k8BNEIUfQ22Bw11papvTRYKfHHUmdClcgu23do3WiieyQnsj/uzJ66pQmTM1hVhTv4caqQwBog8CfYKLHdR5kw4NmbRurzus9ru
 VLgvFmdxTpBHNd2/hSDNiUFvQrbgC/n0ndntktGoeeEJzmKKvhRyWp1oWLSL5h9HhyhPrvDRP3QWvXXLQHe+sQskstEexzJjns/g==

SELLO DIGITAL

Fn9Koj/TSYUXp1YemQHu6rzSbYE6ggW4kkSqHjUGNRHfQytKZrHh1Bye+/y24de9WfVvWUGPvy4L4+OfcUoClFvXBX2bh4UDVowlmyEnAEJAtyJxFMFX
 PBmjQqD9JZPLIUEQ3Q0yStv7ByzCl++01TWEql5+xB/Bb/XaRv4uOqH71GMfirRK5QCzj5nw6mo3H0E+X9z3WxEqQIFVMnXD8GSwwFXkrlwLITQW
 ZULIWC7J5H3IU4MSvpgXO2+4flp/0Zkj8Xg9j6TuaUu0cuAi2jo9fN/qj142CoHpiryGjyq3i2Dzygf3tERwnnrlbLZ/c5AAy5eqKpo7sil2g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|E5CC23D7-9CD4-49EC-A374-C1C699A53B41|2024-12-03T16:29:39|SFE0807172W8|Fn9Koj/TSYUXp1YemQHu6rzSbYE6ggW4kkSqHjUGNRHfQytKZrHh1Bye+/y24de9
 WfVvWUGPvy4L4+OfcUoClFvXBX2bh4UDVowlmyEnAEJAtyJxFMFXPBmjQqD9JZPLIUEQ3Q0yStv7ByzCl++01TWEql5+xB/Bb/XaRv4uOqH71GMfirRK5QCzj5nw6mo3H
 0E+X9z3WxEqQIFVMnXD8GSwwFXkrlwLITQWZULIWC7J5H3IU4MSvpgXO2+4flp/0Zkj8Xg9j6TuaUu0cuAi2jo9fN/qj142CoHpiryGjyq3i2Dzygf3tERwnnrlbLZ/c5AAy5eqKpo7sil
 2g==|00001000000710052019||

CODIGO



NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2024-12-03T15:58:29	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2024-12-03T16:29:38	G03	60500
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	0B9AAE09-A510-494A-92F3-7F0EB7D69452	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

XjruXt1OCSW9e6RqmFM6vlqtknm34B0jTYutQmgvUGCJ6ln/dBUvUDw/5Vy2MoU9W290phXazOLw/piN2hSliNs7n1OprhZ9r5W7K8rLBceZS2qN2OEvk
 5Df0yNUTkVWmFRu8P6qInG8RyygzhWhJOFcoJtc3O0twygzCL3i4xzkqAzdRD+/ytWYXwzs8tdVc2IMq0mWxzhwbjRMkuye9HRSC/88fSdW3F5QN3/4
 +40rJnav5Rwuz6TXhaLaSrq5IK7IEKdJUF1U2ubv1wKZadVv4gEMpB3Bfz6G65sh8w0m1R679ldWGGPETNgHH0tiEjhb9/VStsQs3EccQFw==

SELLO DIGITAL

CjLv2zHVbN1eDb7yqJZcWy4selaejQcyjCWRf1qHapubn4K+LJx87exN0RaesmEWFNvoAUBhGivtdUkOsTH3n84OMfnrZ2rQeLJ0dlliPWqgLa09GLh5UFF
 JsMp9IwJh/PoCMi4MaCEI4NA+0snzBziMR3eDPuKQHg1TK/VVPE14js5T52jWsaJRswZMNuyCRYOMgQXtzoUtk5JGgQGGR63yp+asvsDQKMOQLE4p
 /zuumeHdRZShjdHQPmrsUNg0blyEmU9zzw28phuZjNaLmSAZJjUlGmHvJNkBFwMdhI3ZE9wm9mNPiR2e7Jve4/PH1tLZiPhngjCFV/eGF4A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|0B9AAE09-A510-494A-92F3-7F0EB7D69452|2024-12-03T16:29:38|SFE0807172W8|CjLv2zHVbN1eDb7yqJZcWy4selaejQcyjCWRf1qHapubn4K+L
 Jx87exN0RaesmEWFNvoAUBhGivtdUkOsTH3n84OMfnrZ2rQeLJ0dlliPWqgLa09GLh5UFFJsMp9IwJh/PoCMi4MaCEI4NA+0snzBziMR3eDPuKQHg1TK/
 VVPE14js5T52jW||

CODIGO



CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 4



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. 477 710 469

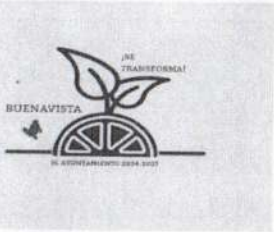
LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
11-11-24	COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET)	250.00	40.00	290.00	MXN
30-11-24	COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200.00	32.00	232.00	MXN
IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS		450.00	72.00	522.00	MXN

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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



MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	124,512,891.11	34,657,162.42	31,842,387.69	127,327,665.84								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,583,524.12	34,045,294.46	31,842,387.69	16,786,430.89								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,326,871.09	19,737,780.11	16,976,852.82	7,087,798.38								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,294,387.59	19,354,137.98	16,593,209.79	7,055,315.78								
1112-004					BANBAJIO	280.08	0.00	0.00	280.08								
1112-004-00002					FAEISPUM 2024 0431489560101	280.06	0.00	0.00	280.06								



MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
0431489560101 FAEISPUM 2024



1112-04-002

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
BANBAJIO

280.06

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 DICIEMBRE DE 2024

280.06

ELABORO

Celene Lucero D.C.

ING. CELENE LUCERO DAVILA CORTEZ
TESORERA MUNICIPAL



TESORERIA
MUNICIPAL



AUTORIZO

Irma Moreno M.
C. IRMA MORENO MENDOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

DIAS DEL PERIODO: 31

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



"EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA MAESTRA 0431489560101
CLABE INTERBANCARIA¹ 030470900039205589
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 DICIEMBRE 2024

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS 0.10 %
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS -3.57 %
RENDIMIENTOS \$ 1.03
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 250.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 280.06		\$ 619,589.72		\$ 290.00		\$ 619,579.78		
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	
\$ 119,999.77	\$ 80,882.13	31	229	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			\$ 280.06
10 DIC		COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET)		\$ 241.43	\$ 38.63
10 DIC		IVA COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET)		\$ 38.63	\$ 0.00
26 DIC	1819999	DEPÓSITO SPEI:24022001184 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001222986862 REFERENCIA:70186 HORA:15:40:40 CLAVE DE RASTREO:002601002412260000435274	\$ 221,875.91		\$ 221,875.91
26 DIC		COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET)		\$ 8.57	\$ 221,867.34
26 DIC		IVA COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET)		\$ 1.37	\$ 221,865.97
26 DIC	1819999	DEPÓSITO SPEI:24022001183 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001222986862 REFERENCIA:70185 HORA:15:40:42 CLAVE DE RASTREO:002601002412260000435273	\$ 397,712.78		\$ 619,578.75
31 DIC		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 1.03		\$ 619,579.78

SALDO TOTAL* \$ 619,579.78
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 7

SALDO INICIAL \$ 280.06
DEPOSITOS \$ 619,589.72

\$ 619,579.78

\$ 0.00 \$ 250.00 \$ 40.00

RETIROS EN EFECTIVO *COMISIONES OTROS CARGOS SALDO ACTUAL

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-01-02T18:58:05	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
1	SFE0807172W8	2025-01-02T20:03:33	G03	60500
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	6ADFE6DE-A2BE-484E-85FB-27D4C966E2C7	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN				
SELLO DIGITAL DEL CFDI				
YrnCuU3ng99a5yfp4u/LqgNCSN1Gxcap2gSy//HUMvp0Uvs3UWpgFzJijyas9dhK5zTIBQbenJ/YzgzHZcQednjcalaVt0FfkmOXMGKxeT3pMRhVnkTd1pBYeBWMhd4BDxkdMtnbtKxCGC6ddl/CTFhFdJURD8ElgDNNkECuxcNJCfhgrLMmiBhQTPzWec64nJJJ2MHrc0EnnzLYLg4+aSBIcVjk2mFPTJg21fkEnCMu3TEb0vm3UdTJi0ATFAkIOBDAQM/auMulFQI5KuPGRNbP8KJMX3uxWYZP9Np6NhZ03ieU/E/RDi9elTmlzKkuM6A56vUImS6Rkyjwg==				
SELLO DIGITAL				
fGCXGX785zRqSZgP/ycQeE0ITxKCCDwGHGzw1XXNGf1WR3BUGQGxVHPJBCNKdYRYIQkXW5Z6g5M6odRW6J/k/KQWtaCnvhr/2QGerLU3ta5ulGw1nH23Kgx2AmispFk3szAGoHNSI4T5fdbPpqG92jNrtZyrFEjy//HavmFGaX2nPLVx4MylMTAor1oYfth+50dWOAcXxJNpFQSVs5v5xfz2yv/l8rY+LaBpSeHfFz38eslM5+IA6JS0e3ET4cqgMtzfZhfKID6/gW8ZnB6UY7xndNdvRYBGdeq7YvTIFfJk1dB9nAs8WblteUj/5GhHZSdrOcpLX5JuTO5vkqfw==				
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT				
1.1 6ADFE6DE-A2BE-484E-85FB-27D4C966E2C7 2025-01-02T20:03:33 SFE0807172W8 fGCXGX785zRqSZgP/ycQeE0ITxKCCDwGHGzw1XXNGf1WR3BUGQGxVHPJBCNKdYRYIQkXW5Z6g5M6odRW6J/k/KQWtaCnvhr/2QGerLU3ta5ulGw1nH23Kgx2AmispFk3szAGoHNSI4T5fdbPpqG92jNrtZyrFEjy//HavmFGaX2nPLVx4MylMTAor1oYfth+50dWOAcXxJNpFQSVs5v5xfz2yv/l8rY+LaBpSeHfFz38eslM5+IA6JS0e3ET4cqgMtzfZhfKID6/gW8ZnB6UY7xndNdvRYBGdeq7YvTIFfJk1dB9nAs8WblteUj/5GhHZSdrOcpLX5JuTO5vkqfw== 00001000000710052019				

CODIGO



CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 4



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

NUMERO DE CERTIFICADO	NÓ. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-01-02T18:58:05	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2025-01-02T20:03:32	G03	60500
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	87B05BC1-8B90-4796-9D1A-D6A923D437F4	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

FXhPlhN0CITkpPHpmUznxwDVE/8JJulAYyQC/vg4ot1/VoeHGxOHdvPQSjGcouwQ6XhPNaeWDYXyB9vC+MsSA23WVp6ngvZoGcKj/mN9WNuP56Pyh+
 xtnW5HveUv3f0OOE9us7K0CTSeN5S+pAartsN2K09PxlaaKikfIGVzoEu4CSJTBOJsa1rqRtVMoje6K1a670cyNgBxsNUK2TazSCqXufPktwpMltTfSkdZC
 1WNOPIlKAVHC28I9BD0PXijBL0OPAr1bB4r9ryShW4KgDsgPyKxOJevzsSE450rj1/u0Zx57+HzSbnE6Pn5W9sqoc7/26PEGKqoi1LM/Q==

SELLO DIGITAL

ggfLtiFq7IBOIffPOC4/2CdmDzZgoBFm2QecoMF762UkeMgtfML4d+YxmBM5SdJZbnEYp3AbovMtMfhkky3iBvdQ2YoY14RyIEiohRIPpsaN15SfC92Y4Lib
 8c0fNKRKlyo7YS2Ukk12OpqrLHJjWtkpQW7ezH5hmg6PIFfmAV0UioVTRUlp2hDKxTVvqpirZ4nlYMqk4Wx+4TKM6eVZfo1sQ/KUcGMVJNY30vmajT2kB
 FrrZ4EZ3Fb9tu15HULG07TtLUN7DrB2+QbBP4osEGoylPZI77xXK0piTwlYwrJEk5yc1CSBzs2jPTKHXYX72XnsemExUXx7H3KBOBQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|87B05BC1-8B90-4796-9D1A-D6A923D437F4|2025-01-02T20:03:32|SFE0807172W8|ggfLtiFq7IBOIffPOC4/2CdmDzZgoBFm2QecoMF762UkeMgtf
 ML4d+YxmBM5SdJZbnEYp3AbovMtMfhkky3iBvdQ2YoY14RyIEiohRIPpsaN15SfC92Y4Lib8c0fNKRKlyo7YS2Ukk12OpqrLHJjWtkpQW7ezH5hmg6PIFfm
 AV0UioVTRU||

CODIGO



RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
10-12-24	COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET)	241.43	38.63	280.06	MXN
26-12-24	COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET)	8.57	1.37	9.94	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			