



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2024

**REFERENCIAS GENERALES:**

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

FONDO GENERAL 2023

NUMERO DE CUENTA:

CTA.0119671021

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: 25,072.82

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

22,489.95

CHEQUE 276 22,489.15

SUBTOTAL 22,489.15

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

0.80

12/05/23 (CH 72) 0.60

SALDO EN LIBROS

2,582.87

AUTORIZO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SANTA ANA MAYA, MICH.  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2021-2024

LIC. OMAR VEGA CALDERON  
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
SANTA ANA MAYA, MICH.  
TESORERÍA MUNICIPAL  
2021-2024

ELABORO:

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA  
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN  
FONDO GENERAL 2023  
PALACIO MUNICIPAL SN  
SANTA ANA MAYA  
MEXICO CP 58900

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

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0119671021
No. de Cliente	C1102745
R.F.C	MSA850101RL7
No. Cuenta CLABE	012470001196710216

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

**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		112,731.92
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.97
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	20.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>170.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		912,184.55
Saldo de Operación Inicial		912,184.55
Depósitos / Abonos (+)	3	25,001.21
Retiros / Cargos (-)	21	912,112.94
Saldo Final (+)		25,072.82
Saldo de Operación Final		25,072.82
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
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/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			1.21		
02/ENE	01/ENE	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01DIC23 AL 31DIC23		170.00			

**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](http://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

0224





No. Cuenta	0119671021
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		27.20			
02/ENE	02/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 272		20,000.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		5,004.04			
02/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL Y SERVICIO DE CONST BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		26,680.00			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020124PAPELERIA Ref. 0000464250 002 00002470067365122443 002601002401020000464250 SUPER PAPELERIA SA DE CV		21,754.95			
02/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS TONERS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		4,800.00		833,749.57	833,749.57
03/ENE	03/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 273		10,000.00			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0030124DAP SEP 23 Ref. 0000552086 072 00072210004860923866 002601002401030000552086 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO		8,986.38			
03/ENE	03/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01P10B4752GG07809234 CIE:1852256 Ref. GUIA:4397853		18,774.59			
03/ENE	03/ENE	P14 CFE REF:01086830300131231225 CIE:0578869 Ref. GUIA:4400954		12,986.00			
03/ENE	03/ENE	P14 CFE REF:01086920553712231225 CIE:0578869 Ref. GUIA:4402346		33,829.00			
03/ENE	03/ENE	P14 CFE REF:01086050600591231225 CIE:0578869 Ref. GUIA:4403633		37,189.00			
03/ENE	03/ENE	P14 CFE REF:01086960950986231225 CIE:0578869 Ref. GUIA:4404954		11,664.00			
03/ENE	03/ENE	P14 CFE REF:01086880301600231225 CIE:0578869 Ref. GUIA:4406306		19,293.00			
03/ENE	03/ENE	P14 CFE REF:01086220952993231229 CIE:0578869 Ref. GUIA:4407540		3,913.00			
03/ENE	03/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01P10B4752GG07811236 CIE:1852256 Ref. GUIA:4416515		11,420.30		665,694.30	665,694.30
04/ENE	04/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 274		22,300.00		643,394.30	643,394.30
05/ENE	05/ENE	P14 SAT REF:0424028E610041090490 CIE:0844985 Ref. GUIA:4091087		486,765.00			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 005012431071090960141091278 Ref. 0000996970 021 00021180550300090376 002601002401050000996970 SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL		154,407.00		2,222.30	2,222.30
11/ENE	11/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,000.00		



No. Cuenta	0119671021
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ENE11 14:24 PRAC 4747 FOLIO:8297 Ref. *****1021					
11/ENE	11/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 275		2,149.48		5,072.82	5,072.82
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1010			20,000.00	25,072.82	25,072.82

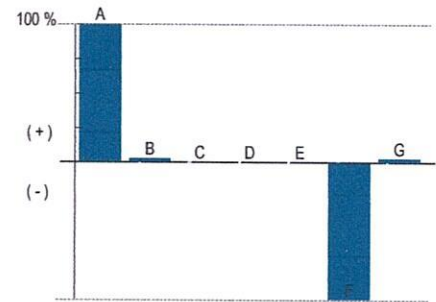
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	912,112.94	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	25,001.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0119671021
No. Cliente	C1102745

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	912,184.55	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	25,001.21	2.74%	B
Comisiones (-)	-170.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.97	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-912,112.94	-99.99%	F
Saldo Final	25,072.82	2.74%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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



No. Cuenta	0119671021
No. Cliente	C1102745

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001196710216 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0119671021
No. Cliente	C1102745

**Glosario de Abreviaturas**

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		



No. Cuenta	0119671021
No. Cliente	C1102745

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



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

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
50670DD1-8967-412C-8614-3604C70B5488	00001000000509478830

**Sello Digital**  
 NH+v3tGUmlnWtlfSZ6AE0ziBwL4/LoQBYHHlrm22hNgbOeaGihm1F1jOdJVYAbtYrFhGceEp0VP0fmbI9whBh9aUhsD45FOMX/R1wh58wm6pbJHW+D7duwt9Jt6ZmRXOIEtS9Qfasx+XEkcOaniwmlhkppFqDILORJCDOnaRcxcl51jxNet3BbHPhdQAzqYnVgkYkjWL+tpD7W49AoihhKk52Kmw2WLsh1Kpgaw7odxEMb91dMRYTsFPdha4ZACSoqmOYJg3j6kiUtSHI3ecJE0UwCr567ipy2Z0YILaVCdcYltg1aA9wdSXC7k4ZaBzWUOhYi/Y2Kj8zMKsAPScQA==

**Sello SAT**  
 MdXHf4eXfJQ58t6PIZcT48832vF9Pfw8QYF7KWIBVLFJBRw4cbQYNd/yXn+GKEx1Wb9+yL37VLZrmTr+ho6RVEbpSwrtj7Hrk4AXwrBIRQyKtDkku5zitLvGMn1ocQbK1ckJYtb0HOAeB60gJbBy1HGQdlc425CZx97ca6LqqhwRYwwge8x9QcVS7k+cmCUNLBhegbyrUVB0v5ag8rZ3PbsaCxDuXKiDdYbRgHPnwVJZ5FBbHcqYIOGmmukw1QdswaAgspnJUyRtV+RNe7QGwYz+yS8hHyUbdGrGpxclwy35VLBkWOM0HP6R1uPMAdEiUAkmOQs+iKCwP5+TpWSS2A==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865      **Fecha y hora de certificación:** 2024-02-01T01:48:06

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 ||1.1|50670DD1-8967-412C-8614-3604C70B5488|2024-02-01T01:48:06|NH+v3tGUmlnWtlfSZ6AE0ziBwL4/LoQBYHHlrm22hNgbOeaGihm1F1jOdJVYAbtYrFhGceEp0VP0fmbI9whBh9aUhsD45FOMX/R1wh58wm6pbJHW+D7duwt9Jt6ZmRXOIEtS9Qfasx+XEkcOaniwmlhkppFqDILORJCDOnaRcxcl51jxNet3BbHPhdQAzqYnVgkYkjWL+tpD7W49AoihhKk52Kmw2WLsh1Kpgaw7odxEMb91dMRYTsFPdha4ZACSoqmOYJg3j6kiUtSHI3ecJE0UwCr567ipy2Z0YILaVCdcYltg1aA9wdSXC7k4ZaBzWUOhYi/Y2Kj8zMKsAPScQA==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2024 a las 01:39:28

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	FECHA DE	ABONOS	CARGOS	SALDO INICIAL	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	ACTIVO	REMANENTE									
1						56,040,947.76	30,652,081.75	30,084,188.70								
11						5,117,862.38	30,597,811.41	29,345,053.57								
111						1,889,517.96	20,338,848.77	19,905,929.08								
1112						1,889,558.82	14,398,177.50	13,897,242.85								
1112-001						1,746,548.38	136,684.76	1,624,232.23								
1112-001-00001						889,694.60	25,001.21	912,112.94								
00000001						889,694.60	0.00	0.00								
00000248						0.00	0.00	20,000.00								
00000252						0.00	0.00	197.20								
00000253						0.00	0.00	5,004.04								
00000254						0.00	0.00	26,680.00								
00000255						0.00	0.00	21,754.95								
00000256						0.00	0.00	4,800.00								
00000258						0.00	1.21	0.00								
00000264						0.00	0.00	3,913.00								
00000265						0.00	0.00	11,420.30								
00000267						0.00	0.00	8,995.38								
00000268						0.00	0.00	18,774.59								
00000269						0.00	0.00	12,986.00								
00000260						0.00	0.00	33,829.00								
00000261						0.00	0.00	37,189.00								
00000262						0.00	0.00	11,664.00								

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000253	TRANSFERENCIA	03/01/2024	03/01/2024	CTA.1021 BBVA FG 23.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0000002098	15-116	1				000000
	BANCARIA			BASICOS PAGO POZO PUERTO DE CABRAS. PERIODO 13 NOV										
00000249	CHEQUE	03/01/2024	03/01/2024	CH-273 CTA.1021 BBVA FG 23.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA	0.00	0.00	0.00	0000000273	15-116					000000
00000250	CHEQUE	04/01/2024	04/01/2024	PAGO VARIOS GASTOS DEUDA 2023 Y APOYOS A LA POB	0.00	0.00	0.00	0000000274	15-116	1				000000
00000256	TRANSFERENCIA	05/01/2024	05/01/2024	PAGO DE APOYOS ECONOMICOS Y ACREEDORES. (PAGAD	0.00	0.00	0.00	00000728786	15-116	1				000000
	BANCARIA			CTA.1021 BBVA FG 23.SAT.PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE										
00000267	TRANSFERENCIA	05/01/2024	05/01/2024	AL MES DICIEMBRE DE 2023.	0.00	0.00	0.00	0000277064	15-116	1				000000
	BANCARIA			CTA.1021 BBVA FG 23.SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL										
00000269	FICHA DE DEPOSITO	11/01/2024	11/01/2024	PAGO IMPUESTO 3% DICIEMBRE 2023.	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-116	1				000000
	BANCARIA			CTA.1021 BBVA FG 23.REINTEGRO DE RECURSO NO										
00000251	CHEQUE	11/01/2024	11/01/2024	EJERCIDO OMAR VEGA CALDERON.	0.00	0.00	2,149.48	0000000275	15-116	1				000000
	BANCARIA			CH-275 CTA.1021 BBVA FG 23.MARIA BERTHA DIAZ PAGO										
00000270	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2024	16/01/2024	DE LIQUIDACION LABORAL. (PAGADO)	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	15-116	1				000000
	BANCARIA			CTA.1021 BBVA FG 23.INGRESO RECURSO NO EJERCIDO										
	BANCARIA			OMAR VEGA CALDERON.										