



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

REFERENCIAS GENERALES:		
NOMBRE DEL BANCO:	FAEISPUM 2023	BBVA BANCOMER S.A.
NUMERO DE CUENTA:		CTA. 0119827978

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		-
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO		-
TOTAL	0.00	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		-
SUBTOTAL 1		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN LIBROS		
AUTORIZO:		
LIC. OMAR VEGA CALDERON PRESIDENTE MUNICIPAL		
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA ANA MAYA, MICH. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021-2024		
		
		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA ANA MAYA, MICH. TESORERÍA MUNICIPAL 2021-2024 ELABORO:
		ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA TESORERO MUNICIPAL

0477



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN
FAEISPUM 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 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0119827978
No. de Cliente	C1102745
R.F.C	MSA850101RL7
No. Cuenta CLABE	012470001198279784

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		8,079.82
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.07
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		46,862.59
Saldo de Operación Inicial		46,862.59
Depósitos / Abonos (+)	1	0.40
Retiros / Cargos (-)	6	46,862.99
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de 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
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.40	46,862.99	46,862.99
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0060224MUN0781 Ref. 0000591337 030		1,664.60			

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	0119827978
No. Cliente	C1102745

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00030470100083701017 002601002402060000591337 RECEPTORA DE PAGOS DIVERSOS 2024					
06/FEB	06/FEB		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0060224MUN0781 Ref. 0000592013 030 00030470100083701017 002601002402060000592013 RECEPTORA DE PAGOS DIVERSOS 2024		29.11			
06/FEB	06/FEB		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0060224MUN0781 Ref. 0000592672 030 00030470100083701017 002601002402060000592672 RECEPTORA DE PAGOS DIVERSOS 2024		20,618.08			
06/FEB	06/FEB		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0060224MUN0781 Ref. 0000594450 030 00030470100083701017 002601002402060000594450 RECEPTORA DE PAGOS DIVERSOS 2024		4,300.00			
06/FEB	06/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR FAEISPUM BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		20,250.80			
06/FEB	06/FEB		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0060224MUN0781 Ref. 0000610278 030 00030470100083701017 002601002402060000610278 RECEPTORA DE PAGOS DIVERSOS 2024		0.40			

Total de Movimientos

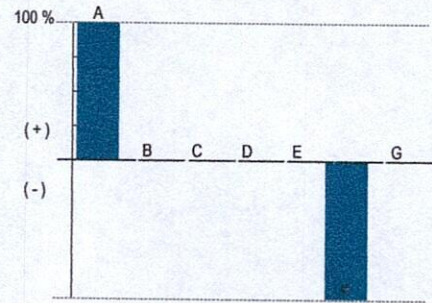
TOTAL IMPORTE CARGOS	46,862.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

0479

No. Cuenta	0119827978
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	46,862.59	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.40	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.07	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-46,862.99	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	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	0119827978
No. Cliente	C1102745

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001198279784 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0119827978
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 MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0119827978
No. Cliente	C1102745

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



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

Folio Fiscal:

24220A0D-4F01-4B62-AF11-1049C0205B3B

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

G0roU9RKde10kSz1gLGQNptzv7QYd5i/ltXNcCkR1zx8p68h4XOVC1yeN9S/ePvD3P/ZNEJfZfkZ16ZRBEPaTyTMYif8wZK8jM8N//LtO6PavgGQi4URdh8cH90rZ1ycZzBsVH3E3y8ngVYA16YZYtUzbgQtupNumw8dJVYYKWVd0Wo5uPK85zeDvvrUxFEVF+iwwVzaQYKQwTXrZVE40uTFJs8zHTFbk/7eUbztbDc5Cbrp3iv2pr1PxTM1U4mMvi+c50iW7TOFZC920kMK1YqB2J00Vx+2bB93R+hzoQhR5g6A4bmae757tLtq8ZHt52p/s5gG0VvkQcUUNijWw==

Sello SAT

GLj5OQbqQw1Q9Gm6k4ku5dyFF3f2SYel+MU4ikd92EjFSr+KrJi9ik46xIDwVtCmanC/v6mWaOuYQOCBgFvM2oD6gl2j3d9mdbKs3vOoqzPYGMkKjp1s1pgzh4E9rCU49ENiH2PGyvtwCgPJhXSN4ziZdoOQKPxskmyCJr6aXe9qDtlWUJrdRrNWAERjNhv6cl5nkgSTmlJuWgvnae1ZkAa596ZFYtDXyXrqr+S9TUTBJZPjtObuo4sFgUhKkglaFSymiCML6tBz2avVVvGBUlodSbCQsUn5aoWTbkHTqJqvOF3skbQhgF5yN4uQLxPv//tNSwDPXdxPsK5Kx0/g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-03-01T02:42:01

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|24220A0D-4F01-4B62-AF11-1049C0205B3B|2024-03-01T02:42:01|G0roU9RKde10kSz1gLGQNptzv7QYd5i/ltXNcCkR1zx8p68h4XOVC1yeN9S/ePvD3P/ZNEJfZfkZ16ZRBEPaTyTMYif8wZK8jM8N//LtO6PavgGQi4URdh8cH90rZ1ycZzBsVH3E3y8ngVYA16YZYtUzbgQtupNumw8dJVYYKWVd0Wo5uPK85zeDvvrUxFEVF+iwwVzaQYKQwTXrZVE40uTFJs8zHTFbk/7eUbztbDc5Cbrp3iv2pr1PxTM1U4mMvi+c50iW7TOFZC920kMK1YqB2J00Vx+2bB93R+hzoQhR5g6A4bmae757tLtq8ZHt52p/s5gG0VvkQcUUNijWw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2024 a las 02:17:57

"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: 11120-001-00007-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00007-00000-0000

AL 29 DE FEBRERO 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											
1														
11														
111														
1112														
1112-001														
1112-001-00007														
0000642	ESTADO DE CUENTA	01/02/2024	P.PIR-000240-FEB	01/02/2024	ACTIVO	58,475,240.48	21,974,398.51	18,229,588.27	59,920,052.72					
0000637	BANCARIO	06/02/2024	P.PGO-000166-FEB	06/02/2024	ACTIVO CIRCULANTE.	6,389,313.85	20,304,658.21	18,229,588.27	8,444,382.79					
0000638	TRANSFERENCIA	06/02/2024	P.PGO-000166-FEB	06/02/2024	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,286,589.30	11,841,291.25	9,958,151.78	4,161,708.77					
0000639	BANCA	06/02/2024	P.PGO-000166-FEB	06/02/2024	BANCOS / TESORERIA.	2,388,489.20	10,514,477.13	8,685,476.52	4,217,489.81					
0000640	TRANSFERENCIA	06/02/2024	P.PGO-000166-FEB	06/02/2024	BANCOMER	252,570.89	887,662.05	953,024.99	197,207.95					
0000641	BANCA	06/02/2024	P.PGO-000166-FEB	06/02/2024	CTA.0119427978 BBVA FAEISPU 2023 (FF 609)REMANENTE	46,862.59	0.40	46,862.99	0.00					
0000642	TRANSFERENCIA	06/02/2024	P.PGO-000166-FEB	06/02/2024	CTA. 7978 BBVA FAEISPU.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE	0.00	0.40	0.00	0.00	0000000000	11-101			000000
0000643	BANCA	06/02/2024	P.PGO-000166-FEB	06/02/2024	CAPITAL INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			000000
0000644	TRANSFERENCIA	06/02/2024	P.PGO-000166-FEB	06/02/2024	CTA. 7978 BBVA FAEISPU.23.TRANSFERENCIA A SFA	0.00	0.00	28.11	0.00	0000272145	16-508	1		000000
0000645	BANCA	06/02/2024	P.PGO-000166-FEB	06/02/2024	REINTEGRO DE RECURSO REMANENTE FAEISPU	0.00	0.00	0.00	0.00	0000272145	16-508	1		000000
0000646	TRANSFERENCIA	06/02/2024	P.PGO-000166-FEB	06/02/2024	EJERCICIO FISC	0.00	0.00	0.00	0.00	0000272162	16-508	1		000000
0000647	BANCA	06/02/2024	P.PGO-000166-FEB	06/02/2024	CTA. 7978 BBVA FAEISPU.23.TRANSFERENCIA A SFA	0.00	0.00	20,616.08	0.00	0000272162	16-508	1		000000
0000648	TRANSFERENCIA	06/02/2024	P.PGO-000166-FEB	06/02/2024	REINTEGRO DE RECURSO REMANENTES FAEISPU 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0000272179	16-508	1		000000
0000649	BANCA	06/02/2024	P.PGO-000166-FEB	06/02/2024	PARA LA	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0000272179	16-508	1		000000
0000650	TRANSFERENCIA	06/02/2024	P.PGO-000166-FEB	06/02/2024	CTA. 7978 BBVA FAEISPU.23.TRANSFERENCIA A SFA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000272179	16-508	1		000000
0000651	BANCA	06/02/2024	P.PGO-000166-FEB	06/02/2024	REINTEGRO DE RECURSO REMANENTES FAEISPU 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0000272179	16-508	1		000000
0000652	TRANSFERENCIA	06/02/2024	P.PGO-000166-FEB	06/02/2024	PARA LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000272179	16-508	1		000000
0000653	BANCA	06/02/2024	P.PGO-000166-FEB	06/02/2024	IMPORTE RETENIDO 5 AL MILLAR OBRAS EJECUTADAS	0.00	0.00	20,250.80	0.00	0000616019	11-102	1		000000
0000654	TRANSFERENCIA	06/02/2024	P.PGO-000166-FEB	06/02/2024	FONDO	0.00	0.00	0.40	0.00	0000616019	11-102	1		000000
0000655	BANCA	06/02/2024	P.PGO-000166-FEB	06/02/2024	CTA. 7978 BBVA FAEISPU.23.TRANSFERENCIA A SFA	0.00	0.00	0.40	0.00	0000616019	11-102	1		000000
0000656	TRANSFERENCIA	06/02/2024	P.PGO-000166-FEB	06/02/2024	REINTEGRO DE RECURSO REMANENTES FAEISPU 2023	0.00	0.00	0.40	0.00	0000616019	11-102	1		000000
0000657	BANCA	06/02/2024	P.PGO-000166-FEB	06/02/2024	REINTEGRO DE RECURSO REMANENTES FAEISPU 2023	0.00	0.00	0.40	0.00	0000616019	11-102	1		000000
0000658	TRANSFERENCIA	06/02/2024	P.PGO-000166-FEB	06/02/2024	REINTEGRO DE RECURSO REMANENTES FAEISPU 2023	0.00	0.00	1,564.60	0.00	0000272124	16-508	1		000000
0000659	BANCA	06/02/2024	P.PGO-000166-FEB	06/02/2024	PARA LA	0.00	0.00	1,564.60	0.00	0000272124	16-508	1		000000