



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

FONDO III 2024

NUMERO DE CUENTA:

CTA.0122139693

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

271,520.00

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

SUBTOTAL 1

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO EN LIBROS

AUTORIZO:

LIC. OMAR VEGA CALDERON  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
SANTA ANA MAYA, MICH.  
TESORERIA MUNICIPAL** 271,520.00  
2021-2024  
ELABORO:

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA  
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN  
 FONDO III 2024  
 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	0122139693
No. de Cliente	C1102745
R.F.C	MSA850101RL7
No. Cuenta CLABE	012470001221396932

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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,212,982.34
Días del Periodo		29
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		19.54
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	1,547,352.00
Retiros / Cargos (-)	4	1,275,832.00
Saldo Final (+)		271,520.00
Saldo de Operación Final		271,520.00
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	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 001022424023000007 Ref. 0178022906 030 00030470100082801015 BB9637191002723			1,547,352.00	1,547,352.00	1,547,352.00

**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.

0413



No. Cuenta	0122139693
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA 0200224OBRA 2402 MAQUINARIA Ref. 0000790545 072 00072227011786759158 002601002402200000790545 FERNANDO LOPEZ ARCOS		232,232.00		1,315,120.00	1,315,120.00
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0220224OBRA Ref. 0000187233 072 00072227011786759158 002601002402230000187233 FERNANDO LOPEZ ARCOS		400,000.00			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0220224OBRA Ref. 0000187263 072 00072227011786759158 002601002402230000187263 FERNANDO LOPEZ ARCOS		400,000.00		515,120.00	515,120.00
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0260224OBRA Ref. 0000625718 072 00072227011786759158 002601002402260000625718 FERNANDO LOPEZ ARCOS		243,600.00		271,520.00	271,520.00

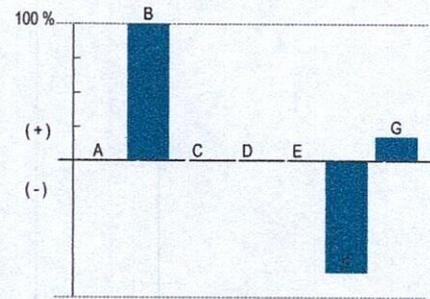
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,275,832.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,547,352.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0122139693
No. Cliente	C1102745

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,547,352.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	19.54	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,275,832.00	-82.45%	F
Saldo Final	271,520.00	17.54%	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>

0415

No. Cuenta	0122139693
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: 2470001221396932 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	0122139693
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	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0122139693
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

Folio Fiscal:	Certificado
F14C8639-4AA6-4EB6-AD0F-277B6175BA68	00001000000509478830

**Sello Digital**  
 Sgxii+1WbvchJMGgYO92sCAoC2YSKBF5syX8xeOKI29E8gQfzHvJJZoFujv1HQ6QA+mRjg4E9otPBzP0TMJ8RB  
 ErzntCKnWW5/GieZt2YCKr7b6RB5U1IFd9gv2vc/QpS/sK1wMxWmvNBEMywrZnMWirMZwq3OwhloMBeF/7tRkmz  
 BI+gR23JOZMFgxBoDxgti1gXs/dQzFm6sPrqOFRO2nxzFiC9Bit+I5eEWECIh/NbiVKw+3YaH+RLN0VoGnXfETMw  
 mZvY6nHwJq/+guY1vkgg6Ouvvp9q6F9Fr4YHjk6sqSR/BTRv/qoyY71qjzP6bcdvL4qyiPVTBEPO5ZA==

**Sello SAT**  
 PyYD/hWrBg+P49I5p4eF0gVIUvxNR9S5w6nGU+Tmb3rhafPcBnhwLkqVPLkstKZ33Z9BTYb8QRgkeJ1zTUaHjkbQ  
 d4GR0m8r1cWJ9D1+ffUGQOXi80Ujr7/BbwUGcBXBQBPzbeaBvn42up79AXksY4Bczg6sJZ2zH3ADTjFMkdSPZa  
 OnnqujSwlvPNok0U5GF5ZBaC8mo2L0fSyfWYQVtbjm+9DE9I1DRhm3gKJ2UUM6HOqd9i1964pohcX5m1IhdIXSc  
 XA9jufQQUIKSIWiwYhwUqsFjCKXH+4Tt4f7nDDnrM3oGosqC2lvSczG0/N/7MMppgdJ445Y7SLsxdANg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-01T02:42:03

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 [|1.1|F14C8639-4AA6-4EB6-AD0F-277B6175BA68|2024-03-01T02:42:03|Sgxii+1WbvchJMGgYO92sCAoC2YSKBF  
 G5syX8xeOKI29E8gQfzHvJJZoFujv1HQ6QA+mRjg4E9otPBzP0TMJ8RBErzntCKnWW5/GieZt2YCKr7b6RB5U1IFd  
 9gv2vc/QpS/sK1wMxWmvNBEMywrZnMWirMZwq3OwhloMBeF/7tRkmzBI+gR23JOZMFgxBoDxgti1gXs/dQzFm6sP  
 rqOFRO2nxzFiC9Bit+I5eEWECIh/NbiVKw+3YaH+RLN0VoGnXfETMwmZvY6nHwJq/+guY1vkgg6Ouvvp9q6F9Fr4Y  
 Hjk6sqSR/BTRv/qoyY71qjzP6bcdvL4qyiPVTBEPO5ZA==|00001000000505619865|]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2024 a las 02:18:32

"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."

0418



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00005-0000-0000

AL 29 DE FEBRERO DE 2024

EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
					CONCEPTO DEL EVENTO													
1						ACTIVO	56,476,152.78	21,875,486.21	18,228,673.77	59,320,965.22								
11						ACTIVO CIRCULANTE.	6,370,226.15	20,303,742.81	18,228,673.77	8,445,295.29								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,295,461.00	11,840,378.95	9,857,239.28	4,182,621.27								
1112						BANCOS / TESORERIA.	2,368,499.20	10,515,388.43	8,685,476.32	4,218,412.31								
1112-003						**BANCOMER 2024**	1,894,912.13	9,516,809.54	7,712,451.53	3,899,270.14								
1112-003-00005						**CTA.0122139693 BBVA FONDO III 2024 (FF 520)	0.00	1,547,352.00	1,275,832.00	271,520.00								
0000628	COMPROBANTES	01/02/2024	P.PIR-000224-FEB	01/02/2024		CTA. 9693 BBVA F.III 24 INGRESO APORTACIONES: FAISM	0.00	1,547,352.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
0000624	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/02/2024	P.PEP-000173-FEB	20/02/2024		CORRESPONDIENTE ENERO 2024; (RECAUDADO)	0.00	0.00	232,232.00	0.00	0000650034	25-520	2					002402
0000625	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/02/2024	P.PEP-000199-FEB	22/02/2024		RENDA MAQUINARIA OBRA(2402) REHAB.CENTRO GESTION IN	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0000125029	25-520	2					002403
0000626	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/02/2024	P.PEP-000199-FEB	22/02/2024		CTA. 9693 BBVA F.III 24.FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0000125046	25-520	2					002402
0000627	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/02/2024	P.PEP-000200-FEB	26/02/2024		RENDA MAQUINARIA OBRA(2402) REHAB.CENTRO GESTION IN	0.00	0.00	243,600.00	0.00	0000877029	25-520	2					002403