



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2024

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

FONDO GENERAL 2023

BBVA BANCOMER S.A.

NUMERO DE CUENTA:

CTA.0119671021

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

4,500.01

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

0.80

0.80

SUBTOTAL

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

12/05/23 (CH 72) 0.80

0.80

SALDO EN LIBROS

4,499.21

AUTORIZO:

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

LIC. OMAR VEGA CALDERON
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORO:

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL

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



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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,723.58
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.04
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	10.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		5.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,561.44
Saldo de Operación Inicial		2,561.44
Depósitos / Abonos (+)	2	40,000.20
Retiros / Cargos (-)	9	38,061.63
Saldo Final (+)		4,500.01
Saldo de Operación Final		4,500.01
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	
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.20		
01/MAR	01/MAR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01FEB24 AL 29FEB24		5.00			

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

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

0626



No. Cuenta	0119671021
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		0.80		2,555.84	2,555.84
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1018			40,000.00	42,555.84	42,555.84
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 210324 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		3,364.00			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 210324 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		6,612.00			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0210324PAGO DE PRESEAS Ref. 0000673863 021 00021470040237060628 002601002403210000673863 ANTONIA HERNANDEZ YEPEZ		11,600.00			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 210324 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		2,967.61			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 210324 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		7,698.00		10,314.23	10,314.23
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 277		2,764.82			
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 278		3,049.40		4,500.01	4,500.01

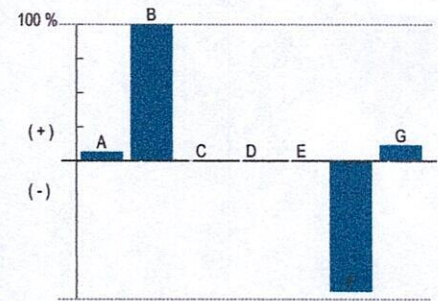
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	38,061.63	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	40,000.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0119671021
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,561.44	6.40%	A
Depósitos / Abonos (+)	40,000.20	100.00%	B
Comisiones (-)	-5.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.04	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-38,061.63	-95.15%	F
Saldo Final	4,500.01	11.24%	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 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: 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

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	MULTIDPOSITO
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	0119671021
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:	Certificado
F66AC8C0-7AC0-4226-9FB4-B2C864DB34A3	00001000000509478830

Sello Digital
 WKnFC49dKgrdpTgXZB195n3ezRAq09qKXEOJRztRGrvAG9SZfO39e5ymkdYWePPuMGfRqZ+6uG8t3720Q/B4ni
 qBO5piuSfrsX8Tj1qd5Y8+YDxLB+aKaNGws3pV7aw+XuZaEN4qzyt5BXLIIEmJPEIYtekiZR7+4SehGkh9gNI+DVo
 QgZ5TWOxV1ZolIAS+obER8SOF0sNK3e1PSMhI3MkeVTHFkqFv4c2OOO56fS92zuOHE97ftQSRP/NTC/ZLX890D
 FcnF9QBz+yk++PVpi5APUAGIQMqzacBfdH6pSSkqALejbpxU3Ju35Yi8e0hnuz6tkrLKcaVwhV57MO9Q==

Sello SAT
 AxUhr59IOI/d5AsNp9Wo6F3UMFxDUfu8tMfDO/BFhRj5xQo01JITysK54MJaCCmpev96W79YqE2qN7yJw0AGbOfIBt
 jvdQsWwy4s4gKXYhXlh+1Ot3zPT/edvNycQfW5LxdLDPWUHSeyZvM9H8sDN3YPKVaGbLYkLXbd5hHXE5PY+Vk
 mKn77O/rKAR+w70wn87zyW1V+gjk3xFpvLifDarb9CNJm4EJO0kboHniMgjilKp6ays6xJikR+E8xYWsgUNUj5C++aU
 K1CUOjEBT2yQIMv6OLnR1gSaaEB+awUsRIsKIfSL0CsYRJ3UySq20FpRxRv17zUI+YHZcjNFnpXg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-28T01:29:46

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 [|1.1|F66AC8C0-7AC0-4226-9FB4-B2C864DB34A3|2024-03-28T01:29:46|WKnFC49dKgrdpTgXZB195n3ezRAq09q
 KXEOJRztRGrvAG9SZfO39e5ymkdYWePPuMGfRqZ+6uG8t3720Q/B4niqBO5piuSfrsX8Tj1qd5Y8+YDxLB+aKaNG
 ws3pV7aw+XuZaEN4qzyt5BXLIIEmJPEIYtekiZR7+4SehGkh9gNI+DVoQgZ5TWOxV1ZolIAS+obER8SOF0sNK3e1
 PSMhI3MkeVTHFkqFv4c2OOO56fS92zuOHE97ftQSRP/NTC/ZLX890DFcnF9QBz+yk++PVpi5APUAGIQMqzacBfd
 H6pSSkqALejbpxU3Ju35Yi8e0hnuz6tkrLKcaVwhV57MO9Q==|00001000000505619865|]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:20:32

"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."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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 MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO										
1			ACTIVO	59,654,642.88	14,988,389.88	14,320,748.16	80,332,484.41						
11			ACTIVO CIRCULANTE.	8,322,558.15	13,181,991.06	14,320,748.16	7,183,802.05						
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,053,248.23	7,141,798.16	8,418,993.04	2,776,048.35						
1112			BANCOS / TESORERIA.	4,019,644.27	6,538,810.99	7,913,663.03	2,744,992.23						
1112-001			BANCOMER	182,207.95	598,313.96	185,557.92	614,963.99						
1112-001-00001			CTA.0119871021 BBVA FONDO GENERAL 2023 (FF 116)	2,560.84	40,000.20	38,061.83	4,489.21						
00000860			REMANENTE	0.00	0.00	5.60	0.00	0000000000	15-116	1			000000
00000860			CTA. 1021 BBVA FG 23 BBVA PAGO DE COMISION CHEQUES	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000866			PAGADOS EN EL MES.: (PAGADO)	0.00	0.20	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000866			CTA. 1021 BBVA FG 23 INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS EN EL MES.: (RECALDAIDO)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-116	1			000000
00000867			CTA. 1021 BBVA FG 23 REGISTRO INGRESO NO EJERCIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-116	1			000000
00000881			CH-207 CTA. 1021 BBVA FG 23 A NOMBRE DE MARIO CALDERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-116	1			000000
00000881			CTA. 1021 BBVA FG 23 JOSE LUIS ANTONIO RAMIREZ MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-116	1			000000
00000882			PAGO BITACORAS Y VALES CONTRIBUTIBLE SERVICIO OFIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-116	1			000000
00000882			CTA. 1021 BBVA FG 23 JOSE LUIS ANTONIO RAMIREZ MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-116	1			000000
00000883			CTA. 1021 BBVA FG 23 JOSE LUIS ANTONIO RAMIREZ MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-116	1			000000
00000883			PAGO PAPELERIA POLIZAS SERVICIO TESORERIA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-116	1			000000
00000883			CTA. 1021 BBVA FG 23 ANTONIA HERNANDEZ Y PEZ PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-116	1			000000
00000883			PRESEAS PRESIDENTES MUNICIPALES ASISTIERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-116	1			000000
00000884			HERMANAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-116	1			000000
00000884			CTA. 1021 BBVA FG 23 MARGARITA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-116	1			000000
00000884			CTA. 1021 BBVA FG 23 MARGARITA DIAZ PAGO ACERTES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-116	1			000000
00000885			PAGO CAMARA PARA MOTOCONFORMADORA SERV.OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-116	1			000000
00000885			PUBLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-116	1			000000
00000885			CTA. 1021 BBVA FG 23 MARINA DIAZ PAGO ACERTES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-116	1			000000
00000885			FILTROS MANITTO MAQUINARIA MOTOCONFORMADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-116	1			000000
00000888			SERV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-116	1			000000
00000888			CH-277 CTA. 1021 BBVA FG 23 MARGARITA MOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-116	1			000000
00000888			MARTINEZ PAGO COMPRA DE ROSCA DE REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-116	1			000000
00000888			TRABAJADORES DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-116	1			000000
00000889			CH-278 CTA. 1021 BBVA FG 23 NORMA GUADALUPE MYERS	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-116	1			000000
00000889			PAGO GARRAFONES DE AGUA SERVICIO PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-116	1			000000
00000889			MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-116	1			000000