



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2024

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

FONDO III 2024

BBVA BANCOMER S.A.

NUMERO DE CUENTA:

CTA.0122139693

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

8,793.11

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

SUBTOTAL

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

0.00

SALDO EN LIBROS

AUTORIZO:

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

Rendimiento		
Saldo Promedio		386,402.49
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.33
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		271,520.00
Saldo de Operación Inicial		271,520.00
Depósitos / Abonos (+)	3	1,547,371.55
Retiros / Cargos (-)	7	1,810,098.44
Saldo Final (+)		8,793.11
Saldo de Operación Final		8,793.11
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			19.54		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 001032424023000019 Ref. 0189079437 030			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
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0122139693
No. Cliente	C1102745

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00030470100082801015 BB9717115002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
01/MAR	01/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0010324OBRA CAMINO SACA COSECHAS Ref. 0000851604 072 00072227011786759158 002601002403010000851604 FERNANDO LOPEZ ARCOS		232,000.00			
01/MAR	01/MAR		Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	1,586,891.55	1,586,891.55
05/MAR	05/MAR		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0050324OBRA2420 EST Y FINIQUITO Ref. 0000123088 030 00030470900007250948 002601002403050000123088 CONSTRUCTORA LAJA		696,142.90		890,748.65	890,748.65
08/MAR	08/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0080324PAGO DE COMBUSTIBLE Ref. 0000816585 072 00072227010920486974 002601002403080000816585 ADOLFO LOPEZ CALDERON		13,500.00			
08/MAR	08/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0080324CAMINO SACA COSECHAS Ref. 0000818043 072 00072227010920486974 002601002403080000818043 ADOLFO LOPEZ CALDERON		35,480.00		841,768.65	841,768.65
11/MAR	11/MAR		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0110324OBRA 2407 ESTIMACION 1 Ref. 0000987131 030 00030470900007250948 002601002403110000987131 CONSTRUCTORA LAJA		759,199.54		82,569.11	82,569.11
14/MAR	14/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS OBRA 2402 RENTA DE MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		46,400.00		36,169.11	36,169.11
15/MAR	15/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE BULDOCER DE ORUGAS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		27,376.00		8,793.11	8,793.11

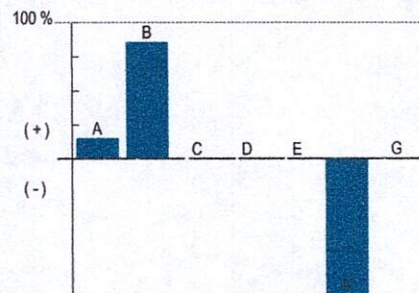
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,810,098.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,547,371.55	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0122139693
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	271,520.00	15.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,547,371.55	85.48%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.33	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,810,098.44	-100.00%	F
Saldo Final	8,793.11	0.48%	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	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 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: 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

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	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	0122139693
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:

4D11B20B-AD61-49E7-8F14-0672AC710834

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

XIjO5ybDUB7Gt8UrBQqiawdwPmgfhJwAA8k1axvgKf44gYcTSZ4Jfk7iMVDkOSjFBRUMDOO+WgdIXLeOpK4QO6LftE3B+eaJdYQW0e6bqQaNPfXRQzXNuLle1OrNobwOitCIXBHRWx5rNo9QVT7m8YKam3qAfMuoeBG1mz90WbpiF7I5FEIvISy4BPiVwuhemFuFxoOxW9vHHbSWTe48NGfZZ7ID+divZYP7DyRihFIVOEXTaMJN8wixa1WGyh35st9IxsQdPNFCIwPAki0iW9vX58xiMQP4bB9OY8WWMuAITECrQUvumI3ioX1ixYLQe4UtvkOpGklzPgy8Y60w==

Sello SAT

QJ1kULM2O0fiWaexH/YkyloIplXOGMv5eSeLInAaZPnyceHzypGFsUFkT/rk5kY5qPSixYeGqDzf/lpfqUVoDs8aVVTgHzqAD6y5Qgs5A8p7O6QW0lv0GQY2QcaHZJFzgm3PfiUuRQh53IW2Ck5BdCQ3vYpKIV57Wf4ci5OMIYo4E5b+WSHRxtfQouR9tsLg1VVSn4fbZETLPKME9jBlxj0DUS2nwSp97dRdr7jtk+Lt9cM1UG9nBtt/MGvHhc2mgL/iBf4qYcOUHW4WXneftuJqkqnNjK6AQPrURv6IEq+D64vRSEchakuc+SeWc/NkoLIqombgNeuifUzKASTw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-03-28T01:31:09

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4D11B20B-AD61-49E7-8F14-0672AC710834|2024-03-28T01:31:09|XIjO5ybDUB7Gt8UrBQqiawdwPmgfhJwAA8k1axvgKf44gYcTSZ4Jfk7iMVDkOSjFBRUMDOO+WgdIXLeOpK4QO6LftE3B+eaJdYQW0e6bqQaNPfXRQzXNuLle1OrNobwOitCIXBHRWx5rNo9QVT7m8YKam3qAfMuoeBG1mz90WbpiF7I5FEIvISy4BPiVwuhemFuFxoOxW9vHHbSWTe48NGfZZ7ID+divZYP7DyRihFIVOEXTaMJN8wixa1WGyh35st9IxsQdPNFCIwPAki0iW9vX58xiMQP4bB9OY8WWMuAITECrQUvumI3ioX1ixYLQe4UtvkOpGklzPgy8Y60w==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:20:26

"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: 11120-003-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00005-0000-0000
AL 31 DE MARZO 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	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	59,854,442.88	14,997,298.84	14,319,857.11	80,332,484.41							
11				ACTIVO CIRCULANTE	8,322,559.15	13,180,900.01	14,319,857.11	7,183,802.05							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,933,245.23	7,440,705.11	8,417,901.99	2,776,048.35							
1112				BANCOS / TESORERIA	4,019,844.27	6,637,715.94	7,912,571.98	2,744,992.23							
1112-003				** BANCOMER 2024 ***	3,716,614.60	6,040,497.09	7,749,939.02	2,007,161.61							
1112-003-00005				***CTA.0122139893 BBVA FONDO III 2024 (FF 528)	271,520.00	1,547,371.55	1,810,098.44	8,793.11							
00000780	TRANSFERENCIA	01/03/2024	P.PEP-000204-MAR	01/03/2024	CTA. 9693 BBVA F.III 24.FERNANDO LOPEZ ARCOBAC PAGO	0.00	232,000.00	0.00	0000696027	25-520	2				002403
	BANCARIA				ACARRIO MATERIAL CASCAJO OBRA(2403)REHAB.CAMINOS										
00000787	ESTADO DE CUENTA	01/03/2024	P.PIR-000241-MAR	01/03/2024	CTA. 9693 BBVA F.III 24.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE	0.00	18.54	0.00	0000000000	11-101					000000
	BANCARIO				CAPITAL INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)										
00000788	COMPROBANTES	01/03/2024	P.PIR-000243-MAR	01/03/2024	CTA. 9693 BBVA F.III 24.INGRESO APORTACIONES: FASM	0.00	1,547,352.00	0.00	0000000000	25-520					000000
00000789	ESTADO DE CUENTA	01/03/2024	P.PIR-000242-MAR	01/03/2024	CORRESPONDIENTE FEBRERO 2024: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0000000000	11-101					000000
00000791	TRANSFERENCIA	05/03/2024	P.PEP-000212-MAR	05/03/2024	CTA. 9693 BBVA F.III 24.INGRESO POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	00000894027	25-520	2				002420
	BANCARIA				CAPITAL COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)										
00000792	TRANSFERENCIA	08/03/2024	P.PEP-000215-MAR	08/03/2024	CTA. 9693 BBVA F.III 24.CONST.LAJA DE MICH.S.A.DE C.V.	0.00	695,142.90	0.00	00000657046	25-520	2				002402
	BANCARIA				PAGO EST.Nº01 Y FINQUITO OBRA(2403)CONSTRUC.D										
00000793	TRANSFERENCIA	08/03/2024	P.PEP-000218-MAR	08/03/2024	CTA. 9693 BBVA F.III 24.ADOLO LOPEZ CALDERON PAGO	0.00	13,500.00	0.00	00000857064	25-520	2				002403
	BANCARIA				COMBUSTIBLE OBRA(2403)REHAB.CENTRO GESTION INT R										
					CTA. 9693 BBVA F.III 24.ADOLO LOPEZ CALDERON PAGO										
					COMBUSTIBLE OBRA(2403)REHAB.CAMINOS SACK-COSECHA										
00000794	TRANSFERENCIA	11/03/2024	P.PEP-000209-MAR	11/03/2024	CTA. 9693 BBVA F.III 24.CONSTRUCTORA LAJA DE	0.00	759,199.54	0.00	0000007032	25-520	2				002407
	BANCARIA				MICH.S.A.DE C.V.PAGO EST.Nº01 OBRA										
00000795	TRANSFERENCIA	14/03/2024	P.PEP-00021-MAR	14/03/2024	(2407)CONSTRUC.CALLE	0.00	46,400.00	0.00	0000494035	25-520	2				002402
	BANCARIA				CTA. 9693 BBVA F.III 24.SANTA ANA MAYA Y JIMENEZ										
00000796	TRANSFERENCIA	15/03/2024	P.PEP-000224-MAR	15/03/2024	CONST.S.A.DE C.V./PAGO RENTA MAQUINARIA OBRA(2402) R	0.00	27,376.00	0.00	0000246029	25-520	2				002402
	BANCARIA				CTA. 9693 BBVA F.III 24.INGENIEROS Y ARQUITECTOS										
					STA ANA MAYA.S.A.DE C.V./PAGO RENTA MAQUINARIA OBRA(

0614