



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2024

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

RECURSOS PROPIOS 2023

BBVA BANCOMER S.A.

NUMERO DE CUENTA:

CTA.0119671072

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

18,076.64

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:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. OMAR VEGA CALDERON
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORO:

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

2021-2024



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN
 RECURSOS PROPIOS 2023
 PALACIO MUNICIPAL SN
 SANTA ANA MAYA

MEXICO CP 58900

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

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
 PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0119671072
No. de Cliente	C1102745
R.F.C	MSA850101RL7
No. Cuenta CLABE	012470001196710724

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		53,187.44
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.46
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	5.00
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		66,377.57
Saldo de Operación Inicial		66,377.57
Depósitos / Abonos (+)	4	6,244.53
Retiros / Cargos (-)	5	54,545.46
Saldo Final (+)		18,076.64
Saldo de Operación Final		18,076.64
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	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19	INTERESES GANADOS			0.61		
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

0634



No. Cuenta	0119671072
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		66,372.38	66,372.38
20/MAR	20/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671234 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			1,091.05		
20/MAR	20/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671196 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			1,824.91	69,288.34	69,288.34
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0210324PAPELERIA Ref. 0000696883 002 00002470067365122443 002601002403210000696883 SUPER PAPELERIA SA DE CV		24,407.66		44,880.68	44,880.68
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 360		6,932.00			
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1162			3,327.96	41,276.64	41,276.64
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 260324 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		23,200.00		18,076.64	18,076.64

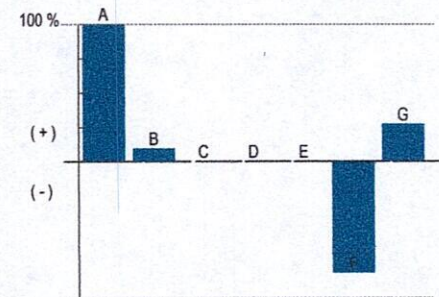
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	54,545.46	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,244.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0119671072
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	66,377.57	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,244.53	9.40%	B
Comisiones (-)	-5.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.46	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-54,545.46	-82.17%	F
Saldo Final	18,076.64	27.23%	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	0119671072
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: 2470001196710724 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	0119671072
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
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	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0119671072
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:

9EF2E734-9025-48CA-9F2E-4AEC49EF6533

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Q3h2oS87e67zF3B85mSker6n6EFS/j/EjzUbC6pm32HuEJAJhwVOKTYNrdB2yu6A3ctelsuCVd8PGJomKemMv1W
CgUYACHYkQczCtHlzO3TftJCaEV19kbehCVqv4ATuERZlix3O4cELmGiQdsD/cl+eKRO2rE154SeQ7UGIbLukd0oL
rjhtY8x1F/EYRWJ3CZHf1SfAqbU2fmLt04oktGDVVwyNggKhJNDQ7r1eDPZidGx+g6X4O8uP/XePhQItXvZvRUbvI5I
5VCTSLp1nznYUIMW4QlgR6wRhRwamp5jwyAup8/VJAfM8nNCsXLACUdte+kYMEWBtLYmmc2jn0w==

Sello SAT

baqMrtfWVTq+y3Hkgi03I8XCnKal9z5sKYR2bOG0+DHsPtUUbGyNVIVOICLuYBpKcYumOITLBPZLgf1YTaK3fcsA/
cvF0Fvn8AQaSFt3qUUv7h+dUv3p72GeU2O17FyKBiwD8JnARjF43JyvYTSY0nd6pJBBofqk+110hmnRymrEqpqA+
Pla/R6wtCQkZ/76o9t3xTv7+cKoTqn542bDtbMWC/mAimsqVkhjUocqQG38AD4/417O/QdeSWkbW5ahEaVkvDK440
Vw5nOdNUN44DmxQ7Zj+ZND/+5EtpAAYTYvPFGcGn5eleB9yK4/RLAA5Nr0XwBcJuHvdYVUe/9KcQg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-03-28T01:29:50

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9EF2E734-9025-48CA-9F2E-4AEC49EF6533|2024-03-28T01:29:50|Q3h2oS87e67zF3B85mSker6n6EFS/j/Ejz
UbC6pm32HuEJAJhwVOKTYNrdB2yu6A3ctelsuCVd8PGJomKemMv1WCgUYACHYkQczCtHlzO3TftJCaEV19kbeh
CVqv4ATuERZlix3O4cELmGiQdsD/cl+eKRO2rE154SeQ7UGIbLukd0oLrjhtY8x1F/EYRWJ3CZHf1SfAqbU2fmLt04o
ktGDVVwyNggKhJNDQ7r1eDPZidGx+g6X4O8uP/XePhQItXvZvRUbvI5I5VCTSLp1nznYUIMW4QlgR6wRhRwamp5j
wyAup8/VJAfM8nNCsXLACUdte+kYMEWBtLYmmc2jn0w==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:20:15

"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: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

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	59,654,842.88	14,985,874.89	14,288,233.16	60,332,484.41						
11			ACTIVO CIRCULANTE.	6,322,559.15	13,149,478.06	14,288,233.16	7,183,802.05						
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,053,245.23	7,141,791.16	8,308,478.04	2,008,583.35						
1112			BANCOS / TESORERIA.	4,019,844.27	6,638,810.99	7,881,148.03	2,777,907.23						
1112-001			BANCOMER	182,207.95	598,313.98	165,557.92	614,953.99						
1112-001-00002			CTA.0119871072 BBVA RECURSOS PROPIOS 2023 (FF 102)	66,377.57	6,244.53	54,545.46	18,076.64						
00000945		01/03/2024	CTA. 1072 BBVA RP 23.BBVA PAGO DE COMISIONES POR	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	11-102	1			000000
00000946		01/03/2024	CHEQUES PAGADOS EN EL MES.: (PAGADO)	0.00	0.61	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000960		20/03/2024	CTA. 1072 BBVA RP 23.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE	0.00	1,824.91	0.00	0.00	0000566037	11-102	1			000000
00001237		20/03/2024	CTA. 1234 BBVA PREDIAL 23 TRASPASO DE RECURSOS A LA	0.00	1,091.05	0.00	0.00	0000006025	11-102	1			000000
00000946		21/03/2024	CTA. 1072 BBVA RP 23.SUPER PAPELERIA, S.A. DE C.V. PAGO	0.00	0.00	24,407.66	0.00	0000147132	11-102	1			000000
00000946		22/03/2024	CTA. 1072 BBVA RP 23.REGISTRO INGRESO DEUDOR MARIO	0.00	3,327.96	0.00	0.00	0000000000	11-102	1			000000
00000944		22/03/2024	CTA. 380 CTA. 1072 BBVA RP 23.MA LETICIA LOPEZ RUIZ	0.00	0.00	6,932.00	0.00	0000000360	11-102	1			000000
00000947		26/03/2024	CTA. 1072 BBVA RP 23.SURTIDORA ELECTROMECANICA	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000219047	11-102	1			000000
			INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. PAGO MATERIAL										
			ELECT.DECORACION										

0640