



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2024

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS

NÚMERO DE CUENTA:

CTA. 0118688184

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

55,754.18

MÁS:

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

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

LIC. OMAR VEGA CALDERÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

~~ING. JESÚS ALBERTO LOPEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL~~



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN
APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS
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 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
No. de Cuenta	0118688184
No. de Cliente	C1102745
R.F.C	MSA850101RL7
No. Cuenta CLABE	012470001186881841

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		130,882.01
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.09
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		386,712.54
Saldo de Operación Inicial		386,712.54
Depósitos / Abonos (+)	1	0.64
Retiros / Cargos (-)	3	330,959.00
Saldo Final (+)		55,754.18
Saldo de Operación Final		55,754.18
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/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.64		
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 01042024 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		172,404.00		214,309.18	214,309.18

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



No. Cuenta	0118688184
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 120424 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		73,600.00		140,709.18	140,709.18
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 180424 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		84,955.00		55,754.18	55,754.18

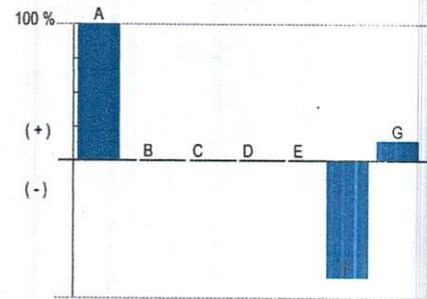
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	330,959.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.64	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0118688184
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	386,712.54	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.64	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.09	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-330,959.00	-85.58%	F
Saldo Final	55,754.18	14.41%	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	0118688184
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: 2470001186881841 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	0118688184
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0118688184
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
EF129EE1-2DE8-4242-88DE-404830A1794F	00001000000509478830

Sello Digital
 B8xOYC0JMSM9BrT18yyiUC1IHJvfBZHorbdTy9FJlafAqW7HMnklhZheXAUDITpGqK1ROeZyqL4M/add9eyiXZnnQBfd3wPTh/kbJhO6UPT8EuP7hFWEeP4GFaDhsSKRyZ8d4YilagyCwTtueJWC03Z+NJ/Ly07qtCEf+YPnt8RHa7g8hydEYNDh8gVeDv8CeWkpDDYdvqdtYSHv6uESyEpWIHjL/n5Fo632JkIOZCG9ra1nYYIJDgQOVWX+RhPoYWpEqmudKsYo0LlcMGT5V51m7MflXrrWyy/GSPTNZPWwj4stk/93PZiYqwS35Nzl4XHj4rwzaDaZfACEigSyA==

Sello SAT
 lknaWv6eiqURInOz4nV1TOvzXYzqMVjcr4bVTn3jeNDuri5bBMQLVFKbBGIucE6JgRzfZs83r5e1htpTzbkQyYZPUuSSfdHJxoKZu/BOCAH7F5/eOTo+YEe7+77O4bUzyYqG4GrTUJ8MLHI+CsiilHlqqla7EARsCgrIrs9/miMUPD31JRY8wVPMcZ6bRyR5bGA0rAcN/83mZhAoVV5y+MnvtDvibYzLcrn0Q2eiJhEkfdWKmihYUlclyK+lzO5dWvxeC4R/x5INFL5+pn/vE8oeNEVAuNjIB4Kq2JHjwet4vqkvh5SKEg7/hz1CgNVXga2CZxm9NkmNngWB8g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-05-01T02:01:39

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|EF129EE1-2DE8-4242-88DE-404830A1794F|2024-05-01T02:01:39|B8xOYC0JMSM9BrT18yyiUC1IHJvfBZHorbdTy9FJlafAqW7HMnklhZheXAUDITpGqK1ROeZyqL4M/add9eyiXZnnQBfd3wPTh/kbJhO6UPT8EuP7hFWEeP4GFaDhsSKRyZ8d4YilagyCwTtueJWC03Z+NJ/Ly07qtCEf+YPnt8RHa7g8hydEYNDh8gVeDv8CeWkpDDYdvqdtYSHv6uESyEpWIHjL/n5Fo632JkIOZCG9ra1nYYIJDgQOVWX+RhPoYWpEqmudKsYo0LlcMGT5V51m7MflXrrWyy/GSPTNZPWwj4stk/93PZiYqwS35Nzl4XHj4rwzaDaZfACEigSyA==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2024 a las 01:39:35

"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: 11120-001-00034-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00034-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB					
1					ACTIVO	60,131,276.89	15,805,486.11	14,187,346.32	61,749,398.78													
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,125,982.59	13,841,025.43	14,187,346.32	6,879,661.89													
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,746,585.88	7,385,443.46	7,883,594.92	2,471,444.42													
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,716,529.76	6,807,997.29	7,151,653.59	2,474,873.46													
1112-001					BANCOMER	614,983.99	507,493.12	640,744.30	281,712.81													
1112-001-00034					CTA. 011868164 BBVA APORTACION BENEFICIARIOS	172,407.54	214,305.64	330,959.00	55,754.16													
00001427		TRANSFERENCIA BANCARIA	01042024	01042024	CTA. 8184 BBVA. APORT BENEF ENERGIA RENOVABLE DE MICH. S.A. DE C.V. PAGO PARCIAL CALENTADORES SOLARES PO	0.00	0.00	172,404.00	0.00	0000856959	11-101	1									000000	
00001430		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01042024	01042024	CTA. 8184 BBVA. AB INGRESO POR RENOVAMIENTO DE CAPITAL INTERESES GANADOS EN EL MES. (RECAUDADO)	0.00	0.64	0.00	0.00	0000000000	11-101										000000	
00001462		FICHA DE DEPOSITO	01042024	01042024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024	0.00	55,759.00	0.00	0.00	0000000000	11-101										000000	
00001463		FICHA DE DEPOSITO	02042024	02042024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101										000000	
00001463		FICHA DE DEPOSITO	02042024	02042024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024	0.00	73,600.00	0.00	0.00	0000000000	11-101										000000	
00001463		FICHA DE DEPOSITO	02042024	02042024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024	0.00	71,955.00	0.00	0.00	0000000000	11-101										000000	
00001428		TRANSFERENCIA BANCARIA	12042024	12042024	CTA. 8184 BBVA. AB 23 JORGE ADUARDO VALERA CORTES TER. PAGO CISTERNAS PARA GANADERO POBLACION. SAM. 2024.	0.00	0.00	73,600.00	0.00	0000546276	11-101	1									000000	
00001429		TRANSFERENCIA BANCARIA	18042024	18042024	CTA. 8184 BBVA. AB 23 FG TUBOS ACERO Y HERRAMIENTAS. S.A. DE C.V. PAGO TOTAL DE TINACOS SERVA LA POBLA	0.00	0.00	84,955.00	0.00	0000750051	11-101	1									000000	