



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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:

5.30

**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

AUTORIZO:

LIC. OMAR VEGA CALDERON  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

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 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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		5,005.30
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.04
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		50,005.27
Saldo de Operación Inicial		50,005.27
Depósitos / Abonos (+)	2	50,000.03
Retiros / Cargos (-)	4	100,000.00
Saldo Final (+)		5.30
Saldo de Operación Final		5.30
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				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.03	50,005.30	50,005.30
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 040624 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		25,000.00			

**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.**

0646



No. Cuenta	0118688184
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 040624 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		25,000.00		5.30	5.30
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 87			50,000.00		
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 180624 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		25,000.00			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 180624 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		25,000.00		5.30	5.30

**Total de Movimientos**

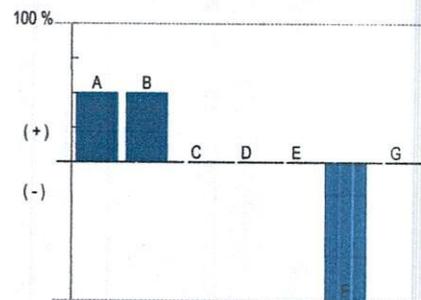
TOTAL IMPORTE CARGOS	100,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	50,000.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

0677

No. Cuenta	0118688184
No. Cliente	C1102745

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	50,005.27	50.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	50,000.03	50.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.04	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-100,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	5.30	0.00%	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](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: 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](http://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	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
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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0118688184
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

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
2CB2D865-EAF2-449E-AFAC-021496C3BA90	00001000000509478830

**Sello Digital**  
 jyl4bJKf702EiYIYSMrDDLduaMbQizITu4h1BkJvpcwognZPmLyuO088VExZ+e8YU2MekDgAXpST0hJb8Z2A6ZaFB  
 bp3/7vVic18MJUWg7gNJuGCP+jBdz9CnFIRY6Oy869ZzwO1xpMu8qHB/EKVUORDEAUWQOM0gTAqMg0BQ06I+  
 pC/1vDi+Tubuaodifg0nbWmbFjcPooRvWCDvtQxvQRihKSPR92tU6j+GKagcF3YwmtwvZkMb7qLfs3UmZneTRYq7d  
 rTTNqkyYFMgMeaztPeqJPGIL9NDKUwOOCdyviuZFBNSKtdjypQR0WfBz42NIQES+AJPXhHMJoT/AA==

**Sello SAT**  
 aE/51twTZfNZwsA1gjMn/D2QBfc7Y4VvMUpGQtDglq6jDgJ/LhXdpohCXsTK8693yJNdybL6UCWwsN65o4ut2ojsjrl  
 5ZAvD7nRFraFVzScwwysdJlpwaexweylJlephg2CU3exEnUvcspjMSxlZNIQhVpNGt0sRaMm4QKPLDQ59fH4BN5+I  
 8atRWCLtAds7DUQZdYlBkq2xZj9bLWSSmQgzL7CxVGrm+GjPbXj5D8z8TVOOmI8r7VGDhg5NgmxuwWFsCZiz4  
 bT6y7FRgq5tlcjXShsK6p0B5wm0XmhhKWcEB2WbGCXU9TZewzvdj/ql2hmJRbVsHSB/QjfeLizA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865      **Fecha y hora de certificación:** 2024-06-29T01:53:55

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 ||1.1|2CB2D865-EAF2-449E-AFAC-021496C3BA90|2024-06-29T01:53:55||jyl4bJKf702EiYIYSMrDDLduaMbQizITu4  
 h1BkJvpcwognZPmLyuO088VExZ+e8YU2MekDgAXpST0hJb8Z2A6ZaFBbp3/7vVic18MJUWg7gNJuGCP+jBdz9Cn  
 FIRY6Oy869ZzwO1xpMu8qHB/EKVUORDEAUWQOM0gTAqMg0BQ06I+pC/1vDi+Tubuaodifg0nbWmbFjcPooRvWC  
 DvtQxvQRihKSPR92tU6j+GKagcF3YwmtwvZkMb7qLfs3UmZneTRYq7drTTNqkyYFMgMeaztPeqJPGIL9NDKUwO  
 OCDyviuZFBNSKtdjypQR0WfBz42NIQES+AJPXhHMJoT/AA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2024 a las 01:42:58

"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

0621

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 JUNIO 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	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	64,093,324.31	14,286,095.60	14,093,129.00	64,246,290.91								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	7,887,958.32	12,559,765.38	13,587,438.00	6,840,285.70								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,132,046.71	6,506,462.42	7,283,748.19	2,354,763.94								
1112				BANCOS / TESORERIA.	3,135,478.73	6,313,948.54	7,094,142.83	2,355,282.84								
1112-001				BANCOMER	122,578.77	48,178.77	188,972.10	1,783.44								
1112-001-00034				CTA. 0116888184 BBVA APORTACION BENEFICIARIOS	50,000.00	50,000.00	100,000.00	5.30								
0002052		ESTADO DE CUENTA	03/06/2024	CTA. 8184 BBVA. AB 23.RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES. (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0002048		TRANSFERENCIA	04/06/2024	CTA. 8184 BBVA. AB 23.FAJA DE ORO ZAVALA,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000039065	11-101	1					000000
0002049		TRANSFERENCIA	04/06/2024	TER PAGO SEMILLA PARA AGRICULTORES MPIO.SANTA AN	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000039692	11-101	1					000000
0001882		FICHA DE DEPOSITO	18/06/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0002050		TRANSFERENCIA	18/06/2024	CTA. 8184 BBVA. AB 23.FAJA DE ORO ZAVALA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000075026	11-101	1					000000
0002051		TRANSFERENCIA	18/06/2024	TER PAGO SEMILLA PARA PRODUCTORES DEL CAMP	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000075062	11-101	1					000000
		TRANSFERENCIA		TER PAGO SEMILLA DE MAIZ PARA PRODUCTORES DEL CA												

0652