



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2024

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

NÚMERO DE CUENTA:

FONDO III 2024

CTA.0122139693

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

142,891.57

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:

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

LIC. OMAR VEGA CALDERON
PRESIDENTE MUNICIPAL



142,891.57

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

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		371,271.61
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.20
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

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		36,292.24
Saldo de Operación Inicial		36,292.24
Depósitos / Abonos (+)	4	1,547,526.49
Retiros / Cargos (-)	7	1,440,927.16
Saldo Final (+)		142,891.57
Saldo de Operación Final		142,891.57
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			2.47		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			1,547,352.00		
002052424023000043 Ref. 0129909649 030							

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

0379



No. Cuenta	0122139693
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030470100082801015 BB9834414002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
02/MAY	02/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02	1,583,646.73	1,583,646.73
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0030524PAGO DIESEL Ref. 0000942745 072 00072227010920486974 002601002405030000942745 ADOLFO LOPEZ CALDERON		13,350.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0030524RENTA DE RETOEXCADORA Ref. 0000944370 072 00072227011786759158 002601002405030000944370 FERNANDO LOPEZ ARCOS		19,500.01			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0050324RENTA DE RETRO Ref. 0000945710 072 00072227011786759158 002601002405030000945710 FERNANDO LOPEZ ARCOS		21,300.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0240503ESTIMACION 03 Y FINIQUITO Ref. 0000947312 030 00030470900007250948 002601002405030000947312 CONSTRUCTORA LAJA		428,771.98		1,100,724.74	1,100,724.74
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0090524CAMINOS SACA COSECHA Ref. 0000679536 072 00072227011786759158 002601002405090000679536 FERNANDO LOPEZ ARCOS		400.00			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0240509RENTA DE RETROEXCAVADORA Ref. 0000680440 072 00072227011786759158 002601002405090000680440 FERNANDO LOPEZ ARCOS		11,700.00			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0090524ESTIMACION 1 Ref. 0000718635 030 00030470900007250948 002601002405090000718635 CONSTRUCTORA LAJA		945,905.17		142,719.57	142,719.57
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDO BAJIO 017052424023000048 Ref. 0192413262 030 00030470100082801015 BB9862558002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			172.00	142,891.57	142,891.57

Total de Movimientos

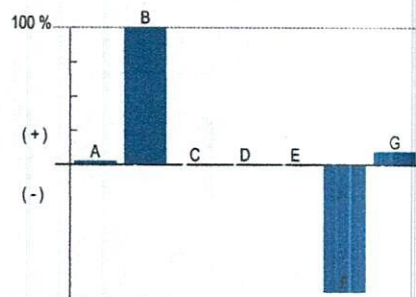
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,440,927.16	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,547,526.49	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4



No. Cuenta	0122139693
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	36,292.24	2.34%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,547,526.49	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.20	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,440,927.16	-93.11%	F
Saldo Final	142,891.57	9.23%	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	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
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	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:

CEC1C7D7-2BBB-444E-8912-08B60CAA9E6A

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

NajjEsKYIT7ltpmN7mo6nTOyWr3dVsq0TSk1KvnVUuMeDJAcRLQuiiSgvSp+641BcqTIWcHTGvOZdPMsHN7+lewDC6B0dJ3dCvRwPUj9AGvQnSb85c5UwktiXl+nFYfTMnrYorcSTKJSliE6l5bzJeTr8m8KCnwcF1c87lNiR0Q+RTR5eZne6+LIVulBVJ4BbE1QXbHR6Yut9lKlresX9pHgyoODHebN2Zad3MutrJoPJiKrZ01OE1Dbh0q+0cl9sAQFV/Kyp3RV3FWNJ6L3sP0Ws8w+X7q4VpTWKyZPMb1UgnsLASHuwWcV5sGXD/OtQ+76aOMOPOnypjqbLWxA==

Sello SAT

WIO5HFziEMcmPWGhMaU4NTyQCFrTWc03X4fRwevoFadcvfCGZWRNMxWiX4Koe6Su8PBr1gsClChiO7J8vIKC+wEUIU1LeRsETjQh1iJembqSa7Q1oVLt2fAnHhbi00qxPaFAKcmtpkLDmpE5E3ot+ETHelqQNKANoA5GZEsEivLC276RGMfYFwWuP/An1sLRMcP/U7UPEWeHMyx1l/wlL6675eSFRxi/mSwwpkQ20zYQ2jx1/vGf+7sloJyQtG7RpE2i81wKPkCsk1INQF0bfm/SMGIK7a736IAoKAtoD5GsidUGlqE3Za/EvHqzKlwwH1R6lbbnCz1A1hYL58fooZw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-06-01T03:54:25

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CEC1C7D7-2BBB-444E-8912-08B60CAA9E6A|2024-06-01T03:54:25|NajjEsKYIT7ltpmN7mo6nTOyWr3dVsq0TSk1KvnVUuMeDJAcRLQuiiSgvSp+641BcqTIWcHTGvOZdPMsHN7+lewDC6B0dJ3dCvRwPUj9AGvQnSb85c5UwktiXl+nFYfTMnrYorcSTKJSliE6l5bzJeTr8m8KCnwcF1c87lNiR0Q+RTR5eZne6+LIVulBVJ4BbE1QXbHR6Yut9lKlresX9pHgyoODHebN2Zad3MutrJoPJiKrZ01OE1Dbh0q+0cl9sAQFV/Kyp3RV3FWNJ6L3sP0Ws8w+X7q4VpTWKyZPMb1UgnsLASHuwWcV5sGXD/OtQ+76aOMOPOnypjqbLWxA==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2024 a las 03:40:40

"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 MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		FECHA DE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF		TG		UR		PRG		COG		OB	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB											
111		ACTIVO			ACTIVO CIRCULANTE.		61,577,984.12	16,118,994.30	13,847,292.51	84,049,685.91																		
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		6,852,987.41	14,514,061.52	13,847,292.51	7,719,756.42																		
1112		BANCOS / TESORERIA.			BANCOS / TESORERIA.		2,471,450.14	7,204,468.73	6,887,703.16	2,988,207.71																		
1112-003		***BANCOMER 2024***			***BANCOMER 2024***		2,474,879.18	7,001,604.43	6,494,846.88	2,991,638.73																		
1112-003-00005		CTA. 9693 BBVA F.III 24 INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS EN EL MES. (RECAUDADO)			CTA. 9693 BBVA F.III 24 INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS EN EL MES. (RECAUDADO)		2,072,133.01	6,951,594.11	6,131,886.44	2,891,860.68																		
000001534	ESTADO DE CUENTA	01/05/2024	P.PIR-000504-MAY		CTA. 9693 BBVA F.III 24 INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS EN EL MES. (RECAUDADO)		36,392.24	1,547,524.49	1,440,327.16	142,891.57																		
000001535	COMPROBANTES	02/05/2024	P.PIR-000505-MAY		CTA. 9693 BBVA F.III 24 INGRESO APORTACIONES FAISM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. (RECAUDA		0.00	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
000001536	ESTADO DE CUENTA	02/05/2024	P.PIR-000506-MAY		CTA. 9693 BBVA F.III 24 INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL COMPENSACION POR RETRASO. (RECAUDADO)		0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
000001529	TRANSFERENCIA	03/05/2024	P.PEP-000513-MAY		CTA. 9693 BBVA F.III 24 FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO RENTA RETROEXCAVADORA CATERPILLA OBRA		0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
00000784	TRANSFERENCIA	11/03/2024	P.PEP-000530-MAY		(2402)REHAB.CE MICH. S.A. DE C.V. PAGO EST. N°10 Y FINQUITO OBRA		0.00	0.00	428,771.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
00001527	TRANSFERENCIA	03/05/2024	P.PEP-000510-MAY		CTA. 9693 BBVA F.III 24 ADOLFO LOPEZ CALDERON PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE OBRA (2402) REHAB.CENTRO GE		0.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
00001528	TRANSFERENCIA	03/05/2024	P.PEP-000511-MAY		CTA. 9693 BBVA F.III 24 FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO RENTA RETROEXCAVADORA CATERPILLA OBRA		0.00	0.00	19,500.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
00001531	TRANSFERENCIA	09/05/2024	P.PEP-000528-MAY		(2402)REHAB.CE CTA. 9693 BBVA F.III 24 FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO ACARREO MAT. CASCAJO OBRA (2403) REHAB. CAMINOS		0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
00001532	TRANSFERENCIA	09/05/2024	P.PEP-000526-MAY		CTA. 9693 BBVA F.III 24 FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO SACALCO RENTA RETROEXCAVADORA CATERPILLA OBRA		0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
00001533	TRANSFERENCIA	09/05/2024	P.PEP-000529-MAY		(2402)REHAB.CE CTA. 9693 BBVA F.III 24 CONSTRUCTORA LAJA DE MICHOCAN S.A. DE C.V. PAGO EST. N°10 OBRA		0.00	0.00	945,905.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
00001537	COMPROBANTES	17/05/2024	P.PIR-000507-MAY		(2417)CONSTRUCCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS GERARADOS CUENTA BANC		0.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											