



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACAN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2024

| REFERENCIAS GENERALES: | | |
|------------------------|----------------|--------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: | TOURS #4 PRO- | BBVA BANCOMER S.A. |
| NUMERO DE CUENTA: | FONDO III 2024 | CTA.0122139693 |

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

389,356.65

DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL 0.00 CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

SUBTOTAL 1

CREDITOS DEL SANSO NO CONSIDERADOS

0.00

SALDO EN LIBROS

LIC: OMAR VEGA CALDERON PRESIDENTE MUNICIPAL

MENTO CONSTITUCIONAL SANTA ANA MAYA, MICH. PRESIDENCIA MUNICIPAL

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 | | 787,656.69 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 6.56 |
| 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 01/06/2024 AL 30/06/2024 |
|------------------|------------------------------|
| Fecha de Corte | 30/06/2024 |
| No. de Cuenta | 0122139693 |
| No. de Cliente | C1102745 |
| R.F.C | MSA850101RL7 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001221396932 |

SUCURSAL: 7699

GOBIERNO MICHOACAN

AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL

CAMPESTRE MEX

PLAZA:

DIRECCION:

TELEFONO:

MORELIA

1131222

MONEDA NACIONAL

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|------------|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 142,891.57 |
| Saldo de Operación Inicial | | 142,891.57 |
| Depósitos / Abonos (+) | 3 | 1,547,355.24 |
| Retiros / Cargos (-) | 4 | 1,300,890.16 |
| Saldo Final (+) | 389,356.65 | |
| Saldo de Operación Final | | 389,356.65 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes | GAT Nominal | GAT Real | Total de comisiones |
|----------|----------|--------------------|----------------|-------------|---------------------|
| | | anual | Antes de la | npuestos | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Detalle de Movimientos Realizados

| 1.410 | CHA | | | | | SA | LDO |
|----------------|---------------|---|------------|--------|----------------|--------------|--------------|
| OPER 03/JUN | LIQ 01/JUN | COD. DESCRIPCIÓN C19 INTERESES GANADOS | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS 3.20 | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 03/JUN | 03/JUN | T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 003062424023000055 Ref. 01631 | 43240 030 | | 1,547,352.00 | 1,690,246.77 | 1,690,246.77 |

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 |

| FEC | CHA | | | | | SA | LDO |
|--------|--------|---|-------------------------|------------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN 00030470100082801015 BB9897135002723 GOBIERNO DEL ESTADO D | REFERENCIA DE MICHOA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 04/JUN | 04/JUN | Y45 COMPENSACION POR RETI Ref. COMP SPEI | RASO | | 0.04 | 1,690,246.81 | 1,690,246.81 |
| 05/JUN | 05/JUN | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0050624EST 2 FINIQUITO Ref. 00 00030470900007250948 00260100240605000043632 CONSTRUCTORA LAJA | | 497,878.09 | | 1,192,368.72 | 1,192,368.72 |
| 17/JUN | | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0170624ESTIMACION 1 Y FINIQU 00030470900007250948 00260100240617000053651 CONSTRUCTORA LAJA | | 782,612.07 | | 409,756.65 | 409,756.65 |
| 27/JUN | | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0270624PAGO DIESEL Ref. 0000 00072227010920486974 00260100240627000005575 ADOLFO LOPEZ CALDERO | 6 | 8,700.00 | | | |
| 27/JUN | | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0270624RENTA DE RETRO Ref. (00072227011786759158 00260100240627000005898 FERNANDO LOPEZ ARCOS | 6 | 11,700.00 | | 389,356.65 | 389,356.65 |

Total de Movimientos

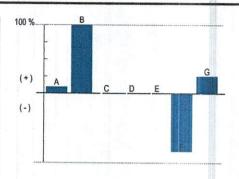
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 1,300,890.16 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 1 |
|----------------------|--------------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1,547,355.24 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 3 |



| No. Cuenta | 0122139693 |
|-------------|------------|
| No. Cliente | C1102745 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 142,891.57 | 9.23% | Α |
| Depósitos / Abonos (+) | 1,547,355.24 | 100.00% | В |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | С |
| Intereses a favor (+) | 6.56 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -1,300,890.16 | -84.07% | F |
| Saldo Final | 389,356.65 | 25.16% | 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 índica: 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 | MULTIDEPOSITO |
| 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 |
| OMER | 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 |
| ORREC | CORRECCION | INTS | INTERESES | TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CRED | CREDITO | INT/INTNAL | INTERNACIONAL | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| AT | CUENTA | INV | INVERSION | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA |
| ED | CUENTA EN DOLARES | LIQ | LIQUIDACION | TRANS | TRANSFERENCIA |
| OCD | DINAMICA DE CONVERSION | MP | MARCA PROPIA | TRASP | TRASPASO |
| | DE DIVISAS | 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: | Certificado |
|---------------|-------------|
| | |

0C64B9E1-D2B9-4A14-BEB0-3685B06EFC12 00001000000509478830

Sello Digital

Vc+VliXhlcyl3S8wHY+G8z9JSsBisqkdDnOwBzqdWqZ19J/PhvqmVFhyzkP2vc5dZ7twdmD/w/TCEeXoiWLdKosEkB wkRy7/id2xZe3cQM+Ocqhc4r0af9SfYor9KCvzuo72d6ZFdCCHhxsL9zNbi63CaNgaMwfZS5CAVDZMiULjx+x60pfrr/smQanoVPFeYludSYnisqgS5NUJorSELDPHCoGvUF+hKXcuf0jnEqxT9/Gr+zwaBFrsbBZ+lScO1kXQMAmCl7AoYmgmZQcviNWJYB1N4VKzY80vnGi/eNZmExtl/H/x30d1dmQRLQtlWJOJMRvcib2lYPKiLEjv+Q==

Sello SAT

JKxTzUSKzMEC/UIBKNhcYbhrqXIpeUcnUOSChq8nvfHj1IAH9gSzo17hYR0u8OaQSnSzTq+p+V2TbpUvtOE1slvdZ tszXbgafgz0jqjs18Y0byvICo+/iEeXbOWhSAuU4eOSi/nmbK/yWVJkgQEPjKku5D7PxviSJitfhiX5w66i1EieU9k4f2Pp Nbdqz+n2LenIFE5wx6/9uEaUEfl9Enkqm3CGdoSVMb8tbm5/py0MEdQQTL9xosxpsSkUxhZCXRdbdf6o59TLbGo63 D9mfTRpcwSJ0sXgec6gcyIV0BFd2P3BY3eQKoNNEH+67EiBHd2ILiDhN/1GtUCWW+Zyvw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2

2024-06-29T01:52:28

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0C64B9E1-D2B9-4A14-BEB0-3685B06EFC12|2024-06-29T01:52:28|Vc+VliXhlcyl3S8wHY+G8z9JSsBisqkdDn OwBzqdWqZ19J/PhvqmVFhyzkP2vc5dZ7twdmD/w/TCEeXoiWLdKosEkBwkRy7/id2xZe3cQM+Ocqhc4r0af9SfYor9 KCvzuo72d6ZFdCCHhxsL9zNbi63CaNgaMwfZS5CAVDZMiULjx+x60pfrr/smQanovPFeYludSYnisqgS5NUJorSELD PHCoGvUF+hKXcuf0jnEqxT9/Gr+zwaBFrsbBZ+lScO1kXQMAmCl7AoYmgmZQcviNWJYB1N4VKzY80vnGi/eNZmExtl/H/x30d1dmQRLQtlWJOJMRvcib2lYPKiLEjv+Q==|0000100000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2024 a las 01:43:01

"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 30 DE JUNIO DE 2024

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEI | | FECHA DE | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | | | 0,1 | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|--------|------|------------|-----|--------|
| EVENTO DF | EVENTO | NO. DE POLIZA | POLIZA | CONCEPTO DEL EVENTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | Œ | J 57 | UR PRG PRY | 900 | 80 |
| | | | | ACTIVO | 64,053,324.31 | 13,859,495,60 | 13,614,489.29 | 64,298,330.62 | | | | | | 1 |
| | | | | ACTIVO CIRCULANTE. | 7,867,956.32 | 12,133,165.38 | 13,108,796.29 | 6,892,325,41 | | | | | | |
| | | | | EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 3,132,049.71 | 6,079,862.42 | 7,261,708.48 | 1,950,203.65 | | | | | | |
| | | | | BANCOS / TESORERIA. | 3,135,478.73 | 5,887,345.54 | 7,072,102.92 | 1,950,722.35 | | | | | | |
| 1112-003 | | | | ***BANCOMER 2024*** | 2,891,860.68 | 5,835,181.95 | 6,903,130.82 | 1,823,911.81 | | | | | | |
| 1112-003-00005 | | | | ***CTA.0122139693 BBVA FONDO III 2024 (FF 520) | 142,891.57 | 1,547,355.24 | 1,300,890.16 | 389,356,65 | | | | | | |
| 00002089 ESTADO DE CUENTA BANCARIO | CUENTA 03/06/2024 | 2024 P.PIR-000585-JUN | N 03/06/2024 | CTA, 9693 BBVA F.III 24.INTERESES GANADOS EN EL MES: | 0.00 | 3.20 | 000 | 000 | 0.00 000000000 | 11-101 | | | | 000000 |
| 00002094 COMPROBANTES | ITES 03/06/2024 | 2024 P.PIR-000586-JUN | V 03/06/2024 | CTA, 9693 BBVA F.III 24.II | 0000 | 1,547,352.00 | 000 | 0.00 | 0000000000 | 25-520 | | | | 000000 |
| 00002090 ESTADO DE CUENTA BANCARIO | SUENTA 04/06/2024 | 2024 P.PIR-000608-JUN | V 04/06/2024 | | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 000000000 | 11-101 | | | | 000000 |
| 00001533 TRANSFERENCIA BANCARIA | VCIA 09/05/2024 | 2024 P.PEP-000574-JUN | N 05/06/2024 | | 0.00 | 0.00 | 497,878.09 | 0.00 | 0000062052 | 25-520 | 2 | | | 002417 |
| 00002023 TRANSFERENCIA BANCARIA | VCIA 17/06/2024 | 2024 P.PEP-000576-JUN | N 17/06/2024 | CAT, 9833 BBVA F.III 24, CONSTRUCTORA LAJA DE MCHOACAN PGO EST.N"OI Y FINQUITO OBRA | 0.00 | 0.00 | 782,612.07 | 0.00 | 0.00 0000960027 | 25-520 | 2 | | | 002421 |
| 00002024 TRANSFERENCIA BANCARIA | JCIA 27/06/2024 | 2024 P.PEP-000578-JUN | N 27/06/2024 | | 000 | 0.00 | 8,700.00 | 00'0 | 0.00 0000318052 | 25-520 | 2 | | | 002402 |
| 00002025 TRANSFERENCIA BANCARIA | | 27/06/2024 P.PEP-000580-JUN | N 27/06/2024 | | 0.00 | 0.00 | 11,700.00 | 0.00 | 0.00 0000318070 | 25-520 | 2 | | | 002403 |

Página: 1 de 1