



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2024

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

NUMERO DE CUENTA:

PREDIAL 2024

CTA.0122139626

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

50,271.17

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

795.00

795.00

SUBTOTAL 1

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

31/05/2024

795.00

795.00

SALDO EN LIBROS

AUTORIZO:

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

LIC. OMAR VEGA CALDERON
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

49,476.17

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL

0361



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN
PREDIAL 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		5,122.62
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
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	13	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	0122139626
No. de Cliente	C1102745
R.F.C	MSA850101RL7
No. Cuenta CLABE	012470001221396262

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		17,735.08
Saldo de Operación Inicial		17,735.08
Depósitos / Abonos (+)	14	56,756.09
Retiros / Cargos (-)	2	24,220.00
Saldo Final (+)		50,271.17
Saldo de Operación Final		50,271.17
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.09		
02/MAY	02/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		17,735.00		0.17	0.17
		TRASPASO0122139480 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					

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

0362



No. Cuenta	0122139626
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 225			1,586.00		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 226			4,899.00	6,485.17	6,485.17
23/MAY	23/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122139480 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		6,485.00		0.17	0.17
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 228			1,446.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 229			1,590.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 230			3,395.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 231			927.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 232			3,619.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 233			795.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 234			795.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 235			651.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 236			24,699.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 237			1,693.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 238			10,661.00	50,271.17	50,271.17

Total de Movimientos

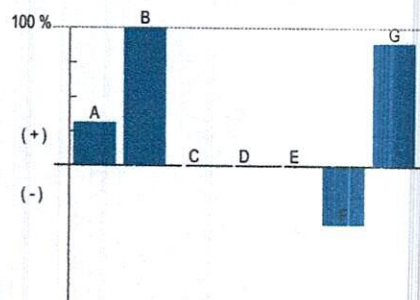
TOTAL IMPORTE CARGOS	24,220.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	56,756.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14



No. Cuenta	0122139626
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	17,735.08	31.24%	A
Depósitos / Abonos (+)	56,756.09	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.04	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-24,220.00	-42.67%	F
Saldo Final	50,271.17	88.57%	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	0122139626
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: 2470001221396262 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	0122139626
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	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0122139626
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:

116006A8-96A0-4CEB-B35F-50720B14C312

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Ir9sEOyXqvbHhZyRbWBy2VNNN9/X+RVPZdX/2rXFOTBZ1LANDx6y2sOSTN/pQJu+n3NtU2mRYiolAr8itAXDGjYm
0kwsThGQq+yNsMyvnGMK0eYOoaZUu2x4agyh/sTjx5h8MPjoRMCHFv1eYfYd26f099lpfeCHUNDzzny86UzTin3re6
38szYQat6OoMsQzsgk60NlnEPLNXG7kHaJTIWm1bBMmwLKqmMjNmfvxs5JRYxKWViMjDcjkG1swsZjRO+zCI3k
t/5kJ7Gn6gz//RLgGikTkfHYL0D+R0V/JpeW3IoUxqNnB3uMZIJ+5aNbUltHpWf8mcQTSRtmxMFQ==

Sello SAT

TkDSXgBwcnVQgFdITjIUVsI6AAWDzS1D4MCcExHMsit0Pt4iO2GgTADw/tSIlskrv38LMABqYU8WVZ0t5DwWohOs
dXhB+iNxcAxHMKtDvGkehyPEmsPAfjzhMWCvH6Q5pqV8HADK3xwV4bOM1umAHkRMAsA/8CnzPw8AZpFi1eco
k51rKZD7kelGAsBHV0kLH64bcJPMQM5TChzsdPRgqeyKlrhH/e2gTnPKknmOZhxpHnHg8iNSGZoGMiDohsQx21
bHeyZ7D+nbhKOWfexLe47Y//zC5Ow7aBKHEYzd2RziNOB3gfnRW/CvHBOfsEX5eqIwNEA9SdQ64Vb+65E/A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-06-01T03:54:20

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|116006A8-96A0-4CEB-B35F-50720B14C312|2024-06-01T03:54:20||r9sEOyXqvbHhZyRbWBy2VNNN9/X+RVP
ZdX/2rXFOTBZ1LANDx6y2sOSTN/pQJu+n3NtU2mRYiolAr8itAXDGjYm0kwsThGQq+yNsMyvnGMK0eYOoaZUu2x
4agyh/sTjx5h8MPjoRMCHFv1eYfYd26f099lpfeCHUNDzzny86UzTin3re638szYQat6OoMsQzsgk60NlnEPLNXG7kHa
JTIWm1bBMmwLKqmMjNmfvxs5JRYxKWViMjDcjkG1swsZjRO+zCI3kt/5kJ7Gn6gz//RLgGikTkfHYL0D+R0V/JpeW
3IoUxqNnB3uMZIJ+5aNbUltHpWf8mcQTSRtmxMFQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2024 a las 03:41:13

"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: 11120-003-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00003-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE		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	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
1					ACTIVO		61,577,954.12	16,115,954.30	13,547,292.51	64,049,855.91								
11					ACTIVO CIRCULANTE.		6,552,987.41	14,514,061.52	13,547,292.51	7,719,758.42								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,471,430.14	7,204,468.73	6,887,703.16	2,988,207.71								
1112					BANCOS / TESORERIA.		2,474,879.18	7,201,604.43	6,484,846.88	2,991,638.73								
1112-003					***BANCOMER 2024***		2,072,133.01	6,951,594.11	6,131,866.44	2,891,860.68								
1112-003-00003					***CTA.012139528 BBVA PREDIAL 2024 (FF 101)		17,735.08	55,961.09	24,220.00	49,476.17								
00001557		ESTADO DE CUENTA	01/05/2024	01/05/2024	CTA. 9626 BBVA PREDIAL 24 INGRESO POR RENDIMIENTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001558		BANCARIO	02/05/2024	02/05/2024	DE CAPITAL INTERESES GANADOS. (RECAUDADO)		0.00	0.00	17,735.00	0.00	0000137030	11-101	1					000000
00001559		TRANSFERENCIA	02/05/2024	02/05/2024	CTA. 9626 BBVA PREDIAL 24, TRASPASO DE RECURSO A LA		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001790		BANCARIA	02/05/2024	08/05/2024	CTA. 9480 RP 24		0.00	1,586.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001791		FICHA DE DEPÓSITO	02/05/2024	08/05/2024	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL		0.00	4,899.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001556		TRANSFERENCIA	23/05/2024	23/05/2024	DIA 02 DE MAYO DE 2024		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001793		BANCARIA	06/05/2024	06/05/2024	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL		0.00	0.00	6,485.00	0.00	0000776032	11-101	1					000000
00001794		FICHA DE DEPÓSITO	07/05/2024	31/05/2024	CTA. 9480 RP 24		0.00	1,446.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001795		FICHA DE DEPÓSITO	07/05/2024	31/05/2024	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL		0.00	1,590.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001796		FICHA DE DEPÓSITO	16/05/2024	31/05/2024	DIA 07 DE MAYO DE 2024		0.00	3,395.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001797		FICHA DE DEPÓSITO	17/05/2024	31/05/2024	DIA 16 DE MAYO DE 2024		0.00	927.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001798		FICHA DE DEPÓSITO	20/05/2024	31/05/2024	DIA 17 DE MAYO DE 2024		0.00	3,616.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001799		FICHA DE DEPÓSITO	21/05/2024	31/05/2024	DIA 20 DE MAYO DE 2024		0.00	795.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001800		FICHA DE DEPÓSITO	24/05/2024	31/05/2024	DIA 21 DE MAYO DE 2024		0.00	651.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001801		FICHA DE DEPÓSITO	28/05/2024	31/05/2024	DIA 24 DE MAYO DE 2024		0.00	24,699.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001802		FICHA DE DEPÓSITO	29/05/2024	31/05/2024	DIA 28 DE MAYO DE 2024		0.00	1,693.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
		FICHA DE DEPÓSITO	30/05/2024	31/05/2024	DIA 29 DE MAYO DE 2024		0.00	10,861.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

0368