



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.

PREDIAL 2024

NÚMERO DE CUENTA:

CTA.0122139626

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

52,398.21

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

2,243.00

2,243.00

SUBTOTAL 1

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

2243.00

28/06/2024

2243.00

SALDO EN LIBROS

AUTORIZO:



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

LIC. OMAR VEGA CALDERON
PRESIDENTE MUNICIPAL



50,155.21

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

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



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		8,591.41
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.07
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	11	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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		50,271.17
Saldo de Operación Inicial		50,271.17
Depósitos / Abonos (+)	13	52,398.04
Retiros / Cargos (-)	1	50,271.00
Saldo Final (+)		52,398.21
Saldo de Operación Final		52,398.21
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
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.04		
03/JUN	03/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		50,271.00		0.21	0.21
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.

0539



No. Cuenta	0122139626
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 241			651.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 242			806.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 243			20,700.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 244			4,030.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 245			2,710.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 246			4,318.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 247			3,255.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 248			805.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 249			6,317.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 250			2,243.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 251			5,294.00		
28/JUN	28/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN28 15:49 PRAC B889 FOLIO:9774 Ref. *****9626			1,269.00	52,398.21	52,398.21

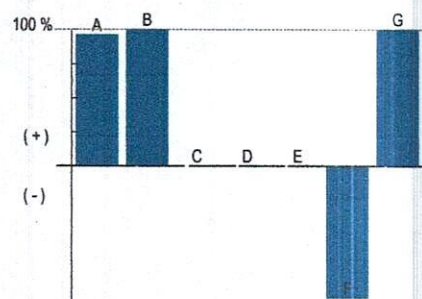
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	50,271.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	52,398.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

No. Cuenta	0122139626
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	50,271.17	95.94%	A
Depósitos / Abonos (+)	52,398.04	99.99%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.07	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-50,271.00	-95.94%	F
Saldo Final	52,398.21	100.00%	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	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:

F1A3823D-94F4-4AC6-AB2D-54101289DFD4

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

bhnq7NKq3zkFxSEm+khoobUH9WhlayD+D1ImJu6M74nbiE+jxrRERCRpzzTLL26vIxjBJnmJdVtztEXIjja199j7K5DF
Ue62vgr/gFAQJBBlmd3A6ovdGVh07Fo2Hm/xpSIS16W6kMX/kr/vCgMxg2LWttKloWdTQ9n70x4RPB2v4QxlvZ85q
qSaH6wMH7EQIhT/1OEUm0TgZi5M00byQvW8EEVdMJfSWdKWCCidX/t/Oc7duKae9nqnaizcLyGOqwitFb7Si/o3l5
wDhreMPTFqB3Adl9dO4mBOY01TDXrxaR1pyCy3p64iKr2aomBUBi4nA0etMvArY/qJwKdg==

Sello SAT

L68+Zn/L88gT4XVxBxf9ldkUbDw2S9kKM3q03eQw4N0zIWDyNDB9o3GJp4Vm17GNE5sRp+P5tY/RP+EYeUeCb
VGENnoUZFinDOBLQ0WRb9KwKi9jqksPJSfSerXzsO527wq0zPmxfLk+PSSzS18J4u5n2lCnTzQcHKQgmVZX+P3
O4uOF18u2uZbL2hun6lS3AweYW4Ngd8cezkNgWHyOfPseTRbEQ7ilDjz5GbpUIFQVAtr1o5g7ZNnn05s6fRz2SZe
lOrz578IY3nCXnPQAR2pueokTbRVIKQ8R/XO4OOT7vWu1UWvNSb4yvdl1RZAHXrzOKTbbk4GNgnq82VOlg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-06-29T01:52:06

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F1A3823D-94F4-4AC6-AB2D-54101289DFD4|2024-06-29T01:52:06|bhnq7NKq3zkFxSEm+khoobUH9WhlayD
+D1ImJu6M74nbiE+jxrRERCRpzzTLL26vIxjBJnmJdVtztEXIjja199j7K5DFUe62vgr/gFAQJBBlmd3A6ovdGVh07Fo2
Hm/xpSIS16W6kMX/kr/vCgMxg2LWttKloWdTQ9n70x4RPB2v4QxlvZ85qqSaH6wMH7EQIhT/1OEUm0TgZi5M00by
QvW8EEVdMJfSWdKWCCidX/t/Oc7duKae9nqnaizcLyGOqwitFb7Si/o3l5wDhreMPTFqB3Adl9dO4mBOY01TDXrxa
R1pyCy3p64iKr2aomBUBi4nA0etMvArY/qJwKdg==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2024 a las 01:43:00

"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: 11120-003-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00003-0000-0000
AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1		ESTADO DE CUENTA	03/06/2024	03/06/2024	P.PIR-000584-JUN	ACTIVO	64,053,324.31	13,359,493.60	13,590,659.29	64,322,160.62							
11		BANCAARIO	03/06/2024	03/06/2024	P.PGD-000343-JUN	ACTIVO CIRCULANTE.	7,887,958.32	12,133,163.38	13,084,986.29	6,916,155.41							
111		TRANSFERENCIA	03/06/2024	03/06/2024	P.PGD-000343-JUN	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,132,048.71	6,079,862.42	7,237,878.48	1,974,033.65							
1112		BANCAARIA	28/06/2024	28/06/2024	P.PGD-000585-JUN	BANCOS / TESORERIA.	3,135,478.73	5,887,348.54	7,046,272.92	1,974,552.35							
1112-003		FICHA DE DEPOSITO	28/06/2024	28/06/2024	P.PGD-000585-JUN	**BANCOMER 2024**	2,891,860.68	5,835,181.95	6,879,300.82	1,847,741.81							
1112-003-00003		FICHA DE DEPOSITO	28/06/2024	28/06/2024	P.PGD-000585-JUN	***CTA.012313926 BBVA PREDIAL 2024 (FF 161)	48,476.17	50,950.04	50,271.00	50,155.21							
00002046		ESTADO DE CUENTA	03/06/2024	03/06/2024	P.PIR-000584-JUN	CTA. 9626 BBVA PREDIAL 24.INTERESES GANADOS EN EL MES. (RECAUDADO)	0.00	0.04	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002047		BANCAARIO	03/06/2024	03/06/2024	P.PGD-000343-JUN	CTA. 9626 BBVA PREDIAL 24.TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA.9460 RP	0.00	0.00	50,271.00	0.00	0000245021	11-101	1				000000
00001922		BANCAARIA	28/06/2024	28/06/2024	P.PGD-000585-JUN	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	0.00	5,294.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001922		FICHA DE DEPOSITO	28/06/2024	28/06/2024	P.PGD-000585-JUN	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001922		FICHA DE DEPOSITO	28/06/2024	28/06/2024	P.PGD-000585-JUN	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	0.00	795.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001922		FICHA DE DEPOSITO	18/06/2024	18/06/2024	P.PGD-000580-JUN	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	0.00	2,710.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001900		FICHA DE DEPOSITO	19/06/2024	19/06/2024	P.PGD-000681-JUN	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024	0.00	4,030.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001901		FICHA DE DEPOSITO	20/06/2024	20/06/2024	P.PGD-000682-JUN	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 20 DE JULIO DE 2024	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001902		FICHA DE DEPOSITO	21/06/2024	21/06/2024	P.PGD-000583-JUN	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 21 DE JULIO DE 2024	0.00	806.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001903		FICHA DE DEPOSITO	25/06/2024	25/06/2024	P.PGD-000584-JUN	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024	0.00	651.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001895		FICHA DE DEPOSITO	04/06/2024	04/06/2024	P.PGD-000576-JUN	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	0.00	6,317.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001896		FICHA DE DEPOSITO	05/06/2024	05/06/2024	P.PGD-000577-JUN	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	0.00	805.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001897		FICHA DE DEPOSITO	10/06/2024	10/06/2024	P.PGD-000578-JUN	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	0.00	3,255.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001898		FICHA DE DEPOSITO	13/06/2024	13/06/2024	P.PGD-000579-JUN	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 13 DE JULIO DE 2024	0.00	4,316.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000