



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:

RECURSOS PROPIOS 2023

CTA.0119671072

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

194.90

MAS:

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

194.90

AUTORIZO:

LIC. OMAR VEGA CALDERON
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL

0404



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN
RECURSOS PROPIOS 2023
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		8,806.68
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.08
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	5.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		5.00
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	0119671072
No. de Cliente	C1102745
R.F.C	MSA850101RL7
No. Cuenta CLABE	012470001196710724

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,997.64
Saldo de Operación Inicial		1,997.64
Depósitos / Abonos (+)	3	143,842.14
Retiros / Cargos (-)	7	145,644.88
Saldo Final (+)		194.90
Saldo de Operación Final		194.90
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
			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			0.14		
02/MAY	01/MAY	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ABR24 AL 30ABR24		5.00			

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
Con BBVA adelante.

0405



No. Cuenta	0119671072
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		0.80		1,991.98	1,991.98
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000033216-B00-7101 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300078633 001 00001180228001000108 2024SIAFP188290 TESORERIA DE LA FEDERACION			28,768.40		
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE COMPRESOR BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		6,400.00		24,360.38	24,360.38
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 060524 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		11,269.33			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 060524 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		7,458.75		5,632.30	5,632.30
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000056916-B00-7506 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300012700 001 00001180228001000108 2024SIAFP193597 TESORERIA DE LA FEDERACION			115,073.60		
08/MAY	08/MAY	P14 SAT REF:04240B50863342247492 CIE:0844985 Ref. GUIA:4149805		84,511.00		36,194.90	36,194.90
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 362		36,000.00		194.90	194.90

Total de Movimientos

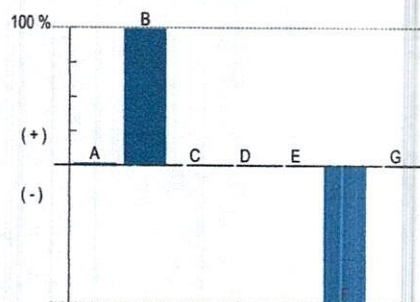
TOTAL IMPORTE CARGOS	145,644.88	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	143,842.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



No. Cuenta	0119671072
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,997.64	1.37%	A
Depósitos / Abonos (+)	143,842.14	98.76%	B
Comisiones (-)	-5.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.08	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-145,644.88	-100.00%	F
Saldo Final	194.90	0.13%	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	0119671072
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: 2470001196710724 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	0119671072
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	0119671072
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:

9A9C51C5-C1BA-426C-B2FE-A86CA1817F61

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

edr0ZNzXyqW++zzGGnUIObsvYilGP1gCM9Bh4IPiv1f0GXZ2trOK9AXd9tbu/C6F3DHaBFshlofusASo5AXCVHgPN
NYaSHC76vQSVI0dNAUWYTM/7U0ZaadASTDRundGPM1yELdKc+uM3JVHx41xc9i3Th4WPEyq0MBPRAuu35gN
37zSF1I0d6wxynDIPwIjycf/DUzMGi4a4R/wnoXJMtU5673VseBKTGDVgr0M3M5HYGuSBgwaD4HTUY8oydZ2i2/W
rTW8ZDwTTIhbaGaUBeNTdd00p9xzkFgKinYKj6cS05AN0JgTj/LLgAl3JlbfzFTOp5/0MiOxINofXDZqg==

Sello SAT

jmW5SeQUIY9PNBGhO9z0+9v1deMzSKcPPDOM5KUes/ZIG/r8rYtUxhUlxAhVvY/YFI/X6UMDHfD9PpmBQZr+pT/a
Uy6llsnk+KG1Rbc2ee4IssdaA7KVreqNWqo5TG1V9nbl2C+5ahPwHYyI9TvbIjZvk19yt1ZmoMXVjOekjSUcreJIBzXQ
KNk/WyXjVpxA+leDcZUGNTXQ7gmX1p//AUqYrLLf1b6hGA+dKbgxeS385lhA2xhzZMKFnUQ8bGM9ekFKvb1RtMR
L6xzhQ5kEa5MFTtNVZVifgb02yibeyfJ+lkcBhFHxb4afcn0M5DVaCVDdM3bTSpqfzJGVQjeUCQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-06-01T03:54:03

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9A9C51C5-C1BA-426C-B2FE-A86CA1817F61|2024-06-01T03:54:03|edr0ZNzXyqW++zzGGnUIObsvYilGP1g
CM9Bh4IPiv1f0GXZ2trOK9AXd9tbu/C6F3DHaBFshlofusASo5AXCVHgPNNYaSHC76vQSVI0dNAUWYTM/7U0Zaad
ASTDRundGPM1yELdKc+uM3JVHx41xc9i3Th4WPEyq0MBPRAuu35gN37zSF1I0d6wxynDIPwIjycf/DUzMGi4a4R/
wnoXJMtU5673VseBKTGDVgr0M3M5HYGuSBgwaD4HTUY8oydZ2i2/WrTW8ZDwTTIhbaGaUBeNTdd00p9xzkFg
KinYKj6cS05AN0JgTj/LLgAl3JlbfzFTOp5/0MiOxINofXDZqg==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2024 a las 03:40:37

"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: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	POLIZA										
1				ACTIVO											
11				ACTIVO CIRCULANTE.											
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES											
1112				BANCOS / TESORERIA.											
1112-001				BANCOMER											
1112-001-00002				CTA.0110671072 BBVA RECURSOS PROPIOS 2023 (FF 102)											
00001559	ESTADO DE CUENTA	01/05/2024	P. PEP-000559-MAY	CTA.1072 BBVA RP 23 BBVA PAGO DE COMISION POR	01/05/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-102	1			000000
00001564	BANCARIO	01/05/2024	P. PIR-000536-MAY	CHEQUES PAGADOS EN EL MES. (PAGADO)	01/05/2024	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	11-101				000000
00001560	ESTADO DE CUENTA	03/05/2024	P. PEP-000538-MAY	CAPITAL INTERESES GANADOS EN EL MES. (RECAUDADO)	03/05/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-102	1			000000
00001565	BANCARIO	03/05/2024	P. PIR-000561-MAY	CTA.1072 BBVA RP 23 ALEJANDRO SERRATO RODRIGUEZ	03/05/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101				000000
00001566	TRANSFERENCIA	03/05/2024	P. PIR-000562-MAY	PAGO ADQUISICION COMPRESOR SERV.DEPTO AGUA	03/05/2024	0.00	28,768.40	0.00	0.00	0.00	11-101				000000
00001567	COMPROBANTES	06/05/2024	P. PEP-000536-MAY	POTABLE SA	06/05/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-102	1			000000
00001568	TRANSFERENCIA	06/05/2024	P. PEP-000537-MAY	CTA.1072 BBVA RP 23 INGRESO POR DEVOLUCION DE	06/05/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101				000000
00001569	BANCARIO	06/05/2024	P. PEP-000538-MAY	DERECHOS PRODDEER 2023. CORRESP. 3ER Y 4TO TRIM 2022	06/05/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-102	1			000000
00001570	TRANSFERENCIA	06/05/2024	P. PEP-000539-MAY	Y IE	06/05/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-102	1			000000
00001571	TRANSFERENCIA	06/05/2024	P. PEP-000540-MAY	CTA.1072 BBVA RP 23 MUGE INDUSTRIALES DE PVC, S.A. DE	06/05/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-102	1			000000
00001572	TRANSFERENCIA	06/05/2024	P. PEP-000541-MAY	C.V. PAGO MATERIAL HIDRAULICO SERV.DEPTO DE AGUA	06/05/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-102	1			000000
00001573	TRANSFERENCIA	06/05/2024	P. PEP-000542-MAY	CTA.1072 BBVA RP 23 CESAR FRANCISCO GUZMAN SALDANA	06/05/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-102	1			000000
00001574	TRANSFERENCIA	06/05/2024	P. PEP-000543-MAY	PAGO SERVICIO INTERNET OFICINAS PRESIDENCIA SAM. 2	06/05/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-102	1			000000
00001575	TRANSFERENCIA	06/05/2024	P. PEP-000544-MAY	CTA.1072 BBVA RP 23 CONAGUA COMISION NACIONAL DEL	06/05/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101				000000
00001576	COMPROBANTES	06/05/2024	P. PIR-000562-MAY	AGUA PAGO PRIMER TRIMESTRE 2024.DERECHOS	06/05/2024	0.00	115,073.60	0.00	0.00	0.00	11-101				000000
00001577	TRANSFERENCIA	13/05/2024	P. PEP-000536-MAY	USUFRUCTO	13/05/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-102	1			000000
00001578	CHEQUE	13/05/2024	P. PEP-000536-MAY	CTA.1072 BBVA RP 23 INGRESO POR DEVOLUCION DE	13/05/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-102	1			000000
00001579	TRANSFERENCIA	13/05/2024	P. PEP-000537-MAY	DERECHOS PRODDEER 2023. CORRESP. 3ER Y 4TO TRIM 2022	13/05/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-102	1			000000
00001580	TRANSFERENCIA	13/05/2024	P. PEP-000538-MAY	Y IE	13/05/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-102	1			000000
00001581	TRANSFERENCIA	13/05/2024	P. PEP-000539-MAY	CTA.1072 BBVA RP 23 MARIO CALDERON ARCOS	13/05/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-102	1			000000
00001582	TRANSFERENCIA	13/05/2024	P. PEP-000540-MAY	PAGO DE GASTOS PARA LA CELEBRACION DIA DEL	13/05/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-102	1			000000
00001583	TRANSFERENCIA	13/05/2024	P. PEP-000541-MAY	MAESTRO.MP	13/05/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-102	1			000000