



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACAN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO: NUMERO DE CUENTA:	5 AL MILLAR	BBVA BANCOMER S.A. CTA. 0118134367
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO		1,588.17
TOTAL 0.00 CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
		THE THEORY WE CONTROL OF THE PARTY OF THE PA
SUBTOTAL 1 - SUNIDOS		H. AYUNTAMIENTO
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS SALDO EN LIBROS		CONSTITUCIONAL SANTA ANA MAYA, MICH. TESORERÍA MUNICIPAL 2023-2024 1,588,17
AUTORIZO:	IONAL	A SONO
LIC. OMAR VEGA SALDERON RESIDENTA MUNIC PRESIDENTE MUNICIPAL 2021-224	IPAL	ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA TESORERO MUNICIPAL

Estado de Cuenta CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 1/6



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN 5 AL MILLAR 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		1,588.17
Días del Periodo	Live they had be	31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
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 01/07/2024 AL 31/07/2024	
Fecha de Corte	31/07/202	
No. de Cuenta	0118134367	
No. de Cliente	C1102745	
R.F.C	MSA850101RL7	
No. Cuenta CLABE	012470001181343672	

SUCURSAL: 7699

7699 GOBIERNO MICHOACAN

DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL

CAMPESTRE MEX

PLAZA: TELEFONO: MORELIA 1131222

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,588.16
Saldo de Operación Inicial		1,588.16
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,588.17
Saldo de Operación Final		1,588.17
Saldo Promedio Mínimo Mensua	l 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 Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA
OPER LIQ COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA CARGOS ABONOS OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/JUL 01/JUL C19 INTERESES GANADOS 0.01 1,588.17 1,588.17

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	0118134367	
No. Cliente	C1102745	

Total de Movimientos

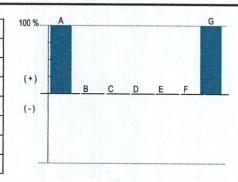
	No. of the State o		
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0118134367
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,588.16	99.99%	Α
Depósitos / Abonos (+)	0.01	0.00%	В
Comisiones (-)	0.00	0.00%	С
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	Е
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,588.17	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	0118134367
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: 2470001181343672 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	0118134367
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
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	0118134367
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	
BFE1ED12-2ACC-401A-8F74-DE2E4828354F	00001000000509478830	

Sello Digital

R2GB5jk8Q7E32EPrj/d83NAJvHBHVIYPABvkN7gVInR5E+1JTYah7bMdYGrQkUno4/3fa83RI/HeTqfkOWpoi5/xS4 a3EGCROI+dfzqm2C7TYlwSMc33+9tXyBWfgonOCellnq6qRGWiEfjFojyS8sdh6Pc137P+Dtb3Hf6xmZb/FYE+wl53I nbJcgnYdcvt8OeXXprmjzny+7qYdEcfjlLR+7lmu0hzwlWFDcQ9Pze+gH/6ghKi/CW/zkPVNgA+UKtAiLDJI7ACnLvqfq XafJ5xl799OpOc/W8oTEHDff8zHBpVPJmveg3eflSlw6JJfmcCt3m+EpC/j+IPO73p+A==

Sello SAT

IfhVyyMjwzyCG/K7ArUf7EpPZEE0apYIgogcJinNNJVd6kwFuhWysfbyobQHCSwA5WvnINV18aNFWPEiHG0wd3Er 99IaiZxYdzxhrpNLwlInIJW+WwZeWFf0ET7qM1C6UDhetq/YiGjZnZCw2SMpFgICh/WGSiXZ7e5kmvxq2iDUpU+8C P9TA8+mfKrTgs1wrTiTzgahCgHWr66A3W6/XtgnFoo1vpp4ZNi61ZFGhey8UT441dSp6OIHHWi0Ta1dtSZIsBhKNeu RUxNJaDYBDW8+BE9MU8f6JmJbUxHciTYMx6LDeouC0/96yQyGziK2tLPFV8AYqApMtVt0QZ/M1A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-08-01T01:52:28

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1||BFE1ED12-2ACC-401A-8F74-DE2E4828354F||2024-08-01T01:52:28||R2GB5||k8Q7E32EPr||/d83NAJvHBHV||YPAVN7gVInR5E+1JTYah7bMdYGrQkUno4/3fa83R||/HeTqfKOWpoi5/xS4a3EGCRO||+dfzqm2C7TY||wSMc33+9tXyBWfgonOCellnq6qRGWiEfjFojyS8sdh6Pc137P+Dtb3Hf6xmZb/FYE+wl53InbJcgnYdcvt8OeXXprmjzny+7qYdEcfjlLR+7||mu0hzw||WFDcQ9Pze+gH/6ghKi/CW/zkPVNgA+UKtAiLDJI7ACnLvqfqXafJ5xI799OpOc/W8oTEHDff8zHBpVPJmveg3ef||Slw6JJfmcCt3m+EpC/j+||PO73p+A==||0000100000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:42:50

"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: 11120-001-00036-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00036-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE FECHA DEL FECHA DEL NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE SALDO INICIAL CARGOS ABONOS SALDO ACTUAL CHEQUE FF TG UR PRG PRY COG 11 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE. 64,101,478,057 12,567,313,068 11,430,384,57 7,977,242.1 FF TG UR PRG PRY COG 111 ACTIVO CIRCULANTE. 6,640,285.70 12,567,313,08 11,430,384,57 7,977,242.1 FF TG UR PRG PRY COG 111 ACTIVO CIRCULANTE. EFECTIVO Y EQUIVALENTES 2,354,783,94 6,374,083,76 3,464,597.20 3,464,597.20 3,464,597.20 1,777.73 <t< th=""><th></th><th>And the second s</th><th>- Contractor</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></t<>		And the second s	- Contractor													
POLIZA ACTIVO A	CUENTA	CONTABLE	FECHA DEL		FECHA DE	The second second second										
ACTIVO 64/101/a78.05 12.564/810.08 11,430,384.57 65,278,301.56 ACTIVO CIRCULANTE. 6,840,285.70 12.567,313.08 11,430,384.57 7,977,214.21 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 2,354,785.44 6,374,058,78 5,145,335.24 7,977,214.21 BANCOMES I TESORERA. 1,785,44 6,275,671,78 5,115,335.24 3,446,116.18 CTA. 01413.457 BBVA SAL MILLAR 2022 REMANENTE 1,588.16 0,01 0,01 0,00<	EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS				TG.	R PR	G PR	80
ACTIVO CIRCULANTE. 6,840,285,70 12,567,313,08 14,430,384.57 7,977,214.21						ACTIVO	64,101,876.05	12,604,810.08	11,430,384.57							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES BANCOS / TESORERIA. BANCOS / TESORERIA. BANCOMER BANCOMER CTA. 01149134387 BBVA 5 AL MILLAR 2022 REMANENTE 010772024 CTA. 4957 BBVA 5 AL MILLAR 1020 RENDIMENTOS 0.00	=					ACTIVO CIRCULANTE.	6,840,285.70	12,567,313.08	11,430,384.57							
BANCOS / TESORERIA. 2,385,22.64 6,225,671,78 5,115,38.24 3,445,116.18 BANCOMER 1,783.44 78.29 84.00 1,777.73 CTA, 01493A367 BBVA 5 AL MILLAR 2022 REMANENTE 1,588.16 0,01 0,01 1,588.17 0107/2024 CTA, 4967 BBVA 5 AL MILLAR INGRESO POR RENDIMIENTOS 0,00 0,01 0,01 0,00 0	111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,354,763.94	6,374,056.76	5,264,223.50							
178344 78.29 84.00 1,777.73 178.24 178.29 84.00 1,777.73 1,588.17 1,588.	1112					BANCOS / TESORERIA.	2,355,282.64	6,225,671.78	5,115,838.24							
CTA. 01401A367 BBVA 5 AL MILLAR 2022 REMANENTE 1,588.15 0.01 0.00 1,588.17 0.00 010772024 CTA.4867 BBVA 5 AL MILLAR. INGRESO POR RENDIMENTOS 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.000000000 DE CAPITAL INTERES GANADOS.; (RECAUDADO)	1112-001					BANCOMER	1,783.44	78.29	84.00							
01/07/2024 CTA 4367 BBV4 5 AL MILLAR, INGRESO POR RENDIMIENTOS 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	1112-001-000	136				CTA. 0118134367 BBVA 5 AL MILLAR 2022 REMANENTE	1,588.16	0.01	0.00	1,588.17						
	00002451	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2024	P.PIR-000684-JUL	01/07/2024	CTA 4367 BBVA 5 AL N DE CAPITAL INTERES	0.00	0.01	0.00	00.0	0000000000	11-101				000000

Página: 1 de 1