



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACAN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2024

REFERENCIAS GENERALES: NOMBRE DEL BANCO: NUMERO DE CUENTA:	APORTACION DE BENEFICIARIOS	BBVA BANCOMER S.A. CTA. 0118688184
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		5.34
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO		
TOTAL 0.00 CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
		THIDOS WEST
SUBTOTAL 1 -		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	0.00	
X	CO	YUNTAMIENTO NSTITUCIONAL ANA MAYA, MICH.
SALDO ENLIBROS	TESO	RERIA MUNICIPAL 5.34
AUTORIZO: H. AVUNTAM ENTO MS	TITUCIONAL SMICH	EL ABORO.
LIC OMAR VEGA CALDERON IDENCIA MU		JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA TESORERO MUNICIPAL

Estado de Cuenta CASH MANAGEMENT MORALES MN PAGINA 1/6



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS PALACIO MUNICIPAL SN SANTA ANA MAYA

MEXICO

CP 58900

CP 58900

DOMICILIO FISCAL PALACIO MUNICIPAL SN SANTA ANA MAYA SANTA ANA MAYA MIC

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		5.34
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta	The Fig.	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	31/07/2024	
No. de Cuenta	0118688184	
No. de Cliente	C11027	
R.F.C	MSA850101RL7	
No. Cuenta CLABE	012470001186881841	

SUCURSAL: 7699

99 GOBIERNO MICHOACAN

DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL

CAMPESTRE MEX

PLAZA: TELEFONO: MORELIA 1131222

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5.30
Saldo de Operación Inicial		5.30
Depósitos / Abonos (+)	1	0.04
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		5.34
Saldo de Operación Final	5.34	
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Contrato Producto		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 0.04 5.34 5.34

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	0118688184
No. Cliente	C1102745

Total de Movimientos

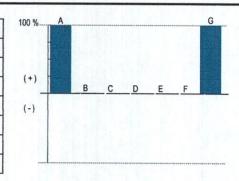
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0118688184
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5.30	99.25%	Α
Depósitos / Abonos (+)	0.04	0.74%	В
Comisiones (-)	0.00	0.00%	С
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	Е
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	5.34	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	0118688184
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: 2470001186881841 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	0118688184
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
СОМ	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	0118688184
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	
7DA7A2B3-5102-4FFE-B6B7-B3A6C39D9F80	00001000000509478830	

Sello Digital

Uv5B8nWEcdaFtJaujUfdGghfaXM5ZEPRKhzS/RsyYKx7hif/0ZryJZxhP6jOz6KJcLArgxWl/PPKpkBczzumCwiZrUXQ NMHBMe3w8Qf9ntVKKsgk/a38jsc0lJnrj1cRWInavqae/afqvyyYS3gQR3bdo/U75lQ4O7+Y+PcaGFE7r5SaCHr3RCI U6Zxq8moOxEnUbq+sZApeXE3Jf8/+YwpGzf3R0JWn/+Lfzy7CeWWLApBBcZlit4kBjS4KGdOmUTkw/E8hhKAW/ze ZO0q28E1/+ABvOINCIPXIQb0wJC/67Gsg2QLPa2IZ2MKWlcpYbtMmZbOMLMYpgzF68jyMdg==

Sello SAT

My22lyaF2bq1lrBYVW1wex1A8lRzMXwO5rqaJxvi+B0Zwx7TtC0xoxzbgHfxvwOh3nOMXWTW93aVQFecN9jj+Hh4 nqtl9ACIMJoSlnlmXUh3hFSQ+1rsxuzajQ9HxK+XGqoREnW3BmBF41OWf0ZXhtdDND+r98PdlbNkVR1jaZT5t/mT8 wSRdyfCWnTLCansfbqViwmZe3IlqzEk7ljytZWtQ+QW80lyFVUo7ZmAVt15bi/h8G2FcMIR0/pURtHRkieJ97456TjxJ EDUFWo3Ax4LFVZN7mg/HiF+PZAnmlb8Qlz/vmyBXJzhL5EWUi0ycFQ/QLJyAdJdBdz7IDRBRA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-08-01T01:53:40

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|7DA7A2B3-5102-4FFE-B6B7-B3A6C39D9F80||2024-08-01T01:53:40||Uv5B8nWEcdaFtJauj|UfdGghfaXM5ZEPR KhzS/RsyYKx7hif/0ZryJZxhP6jOz6KJcLArgxWl/PPKpkBczzumCwiZrUXQNMHBMe3w8Qf9ntVKKsgk/a38jsc0|Jnrj1c RWlnavqae/afqvyyYS3gQR3bdo/U75|Q4O7+Y+PcaGFE7r5SaCHr3RC||U6Zxq8moOxEnUbq+sZApeXE3Jf8/+YwpGzf3R0JWn/+Lfzy7CeWWLApBBcZlit4kBj54KGdOmUTkw/E8hhKAW/zeZO0g28E1/+ABvOINCIPX||Qb0wJC/67Gsg2QLPa2||Z2MKWlcpYbtMmZbOMLMYpgzF68jyMdg==|0000100000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:42:47

"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

NIA AINA MANA MINIMUM MINIMUM

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00034-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00034-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE										
VENTO DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	t	TG UR	UR PRG PRY	RY COG	80
				ACTIVO	64,101,876.05	12,604,810.08	11,370,384.57	65,336,301.56						
				ACTIVO CIRCULANTE.	6,840,285.70	12,567,313.08	11,370,384.57	8,037,214.21						
				EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,354,763.94	6,374,056.76	5,204,223.50	3,524,597.20						
2				BANCOS / TÉSORERIA.	2,355,282.64	6,225,671.78	5,055,838.24	3,525,116.18						
1112-001				BANCOMER	1,783.44	78.29	84.00	1,777.73						
1112-001-00034				CTA. 0118888184 BBVA APORTACION BENEFICIARIOS	5.30	0.04	0.00	5.34						
00002457 ESTADO DE CUENTA 01/07/2024 P.PIR-000681-JUL. BANCARIO	01/07/2024	P.PIR-000681-JUL	01/07/2024	CTA, 8184 BBVA AB 24.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTÉRESES GANADOS; (RECAUDADO)	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00 0000000000	11-101				000000

Página: 1 de 1