



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACAN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

**REFERENCIAS GENERALES:**

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

FONDO GENERAL 2023

NUMERO DE CUENTA:

CTA.0119671021

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

366.01

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO

-

TOTAL 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

0.80

0.80

SUBTOTAL 1

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

0.80

12/05/23 (CH 72) 0.80

SALDO EN LIBRO

**AUTORIZA:**  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SANTA ANA MAYA, MICH.  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. OMAR VEGA CALDERON  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORO:

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA  
TESORERO MUNICIPAL

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

0413



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN  
FONDO GENERAL 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		7,625.92
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
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	1	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0119671021
No. de Cliente	C1102745
R.F.C	MSA850101RL7
No. Cuenta CLABE	012470001196710216

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		139.20
Saldo de Operación Inicial		139.20
Depósitos / Abonos (+)	1	65,658.88
Retiros / Cargos (-)	4	65,432.07
Saldo Final (+)		366.01
Saldo de Operación Final		366.01
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
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
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1032			65,658.88	65,798.08	65,798.08
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 190824 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		56,895.00		8,903.08	8,903.08

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0119671021
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 220824 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		4,585.07			
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 220824 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		3,016.00		1,302.01	1,302.01
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 29/08/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		936.00		366.01	366.01

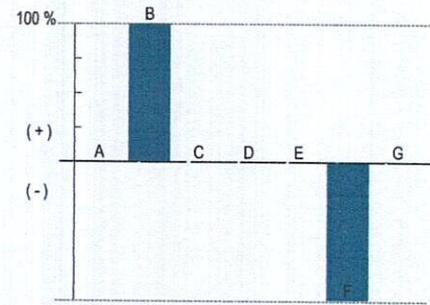
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	65,432.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	65,658.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0119671021
No. Cliente	C1102745

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	139.20	0.21%	A
Depósitos / Abonos (+)	65,658.88	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.07	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-65,432.07	-99.65%	F
Saldo Final	366.01	0.55%	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	0119671021
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](mailto: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](http://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: 2470001196710216 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](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0119671021
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	MULTIPOSITO
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	0119671021
No. Cliente	C1102745

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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
167D8AF7-3C79-4C70-970C-630FEDDA35D2	00001000000509478830

**Sello Digital**  
 gojNN1skmcpLnc86q+70qfDD/iPyvoizRsWwofpRVLKj2hCX0NmcYhVhRA6NLFmP2Pj9yn7JKiCmp4T7hM2y469z  
 NrpiYUpMv48ZXE LurgWKS HnvsVSSs7LN5dJhuCHmjk4sJ+5mUk95lsJ4Ql+Dkl5qekjtiR/WpeCAZOg6nsKI05/X8R/  
 o/nR0iBNzclMGZ0JwdEEubNWq9JR/if4HqQFrr063zN9kNQ0U7pJJCLtSXWVqcaS19xaBpPT0oiiwm2gwPZOaEz9  
 TXza7TLCmkUlauIMVdkryTBDnWazMzo4+oidNqFT1HnKhhy77qOvEyF//DgImAK4Z3C3vkiCg==

**Sello SAT**  
 FHJ3YcRGELccYVOuglEGY/lpNQ9OHNP7Q+gMVlugQHnwdmniMj9PKI8ycN5XmmkInclkuSZsl5ryvgZwiw8k4ta  
 SmQpUGP+KG+MChJtAYh0+8Ktqx3+7tupJigWCC8vllM93/GfWfW9nwcHMisPI1RpY8eo05Zw2sigYOWKde2Is2  
 LHpbNZFA4cpdyTAYm6k0ozhvwpgfWNxQnJBYPH8XOrpg46uJWFfWRLhG4wJFFiyFj3R1fn+hL/WZE5R3rQKLo2X  
 E3r/GrGuiTeBFStueS2XAfK+hgw14tBG/Pq4yViExeWtoHVfBELfE+mQYKiUqciPgT3A+k3FP7+WRQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865      **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-31T03:18:42

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 ||1.1|167D8AF7-3C79-4C70-970C-630FEDDA35D2|2024-08-31T03:18:42|gojNN1skmcpLnc86q+70qfDD/iPyvoizRs  
 WwofpRVLKj2hCX0NmcYhVhRA6NLFmP2Pj9yn7JKiCmp4T7hM2y469zNrpiYUpMv48ZXE LurgWKS HnvsVSSs7L  
 N5dJhuCHmjk4sJ+5mUk95lsJ4Ql+Dkl5qekjtiR/WpeCAZOg6nsKI05/X8R/o/nR0iBNzclMGZ0JwdEEubNWq9JR/if4H  
 qQFrr063zN9kNQ0U7pJJCLtSXWVqcaS19xaBpPT0oiiwm2gwPZOaEz9TXza7TLCmkUlauIMVdkryTBDnWazMzo4  
 +oidNqFT1HnKhhy77qOvEyF//DgImAK4Z3C3vkiCg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 03:04:56

"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: 11120-001-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLEZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	65,140,958.76	16,358,724.51	17,039,852.01	64,459,831.26							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	7,875,032.95	13,202,002.75	16,902,541.58	4,278,494.12							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,466,765.56	7,575,530.03	9,785,151.30	1,257,144.29							
1112				BANCOS / TESORERIA.	3,487,264.54	7,343,473.75	9,553,614.03	1,257,144.26							
1112-001				BANCOMER	1,777.73	179,917.13	175,186.48	6,508.38							
1112-001-00001				CTA.0119871021 BBVA FONDO GENERAL 2023 (FF 116)	138.40	65,658.88	65,432.07	365.21							
00002621	TRANSFERENCIA	19/08/2024	P.PEP-000815-AGO	REMANENTE	0.00	0.00	56,895.00	0.00	0000657031	15-116	1				000000
00002724	TRANSFERENCIA	22/08/2024	P.PEP-000837-AGO	CONSTRUCCION DE BANOS EN EL CAMPO DEPORTIVO LA CR	0.00	0.00	4,585.07	0.00	0000700030	15-116	1				000000
00002725	TRANSFERENCIA	22/08/2024	P.PEP-000836-AGO	CTA. 1021 BBVA FG 23.MARGARITA RODRIGUEZ RODRIGUEZ.	0.00	0.00	3,016.00	0.00	0000057031	15-116	1				000000
00002823	TRANSFERENCIA	29/08/2024	P.PEP-000875-AGO	CTA. 1021 BBVA FG 23.JOSE LUIS ANTONIO RAMIREZ MENDEZ	0.00	0.00	936.00	0.00	0000729031	15-116	1				000000
00002820	FICHA DE DEPOSITO	16/08/2024	P.PGD-000690-AGO	PAGO DE BITACORAS COMBUSTIBLE Y REPORTES ALUMBR	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-116	1				000000
00002954	CHEQUE	31/08/2024	P.PGD-000527-AGO	CTA. 1021 BBVA FG 23.INGRESO POR REINTEGRO DE	0.00	65,658.88	0.00	0.00	0000000000	15-116	1				000000
				RECURSO DEL DOR OMAR VEGA CALDERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000279	15-116	1				000000
				CH.279 CTA. 1021 BBVA FG 23.CHEQUE CANCELADO											

0420