H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACAN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2024

REFERENCIAS GENERALES:		
NOMBRE DEL BANCO:	**FONDO III 2023**	**BBVA BANCOMER S.A.**
NUMERO DE CUENTA:		**CTA. 0119671099**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		-
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO		-
TOTAL	0.00	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
MENOS:		-
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-	
SUBTOTAL 1	-	
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN LIBROS		-

AUTORIZO:

LIC. OMAR VEGA CALDERON
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

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

ELABORO:

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL

0262

BBVA

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN
FONDO III
PALACIO MUNICIPAL SN
SANTA ANA MAYA
MEXICO CP 58900

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
SANTA ANA MAYA
SANTA ANA MAYA MIC CP 58900

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0119671099
No. de Cliente	C1102745
R.F.C	MSA850101RL7
No. Cuenta CLABE	012470001196710999

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
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		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	78.00
Retiros / Cargos (-)	1	78.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/JUL	16/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 160724 0122139480 BMRCASH	Ref. REFBNTC00578428		78.00		
16/JUL	16/JUL	P14 06 600 LINEA DE CAPT REF:0024ABHH291068997488 CIE:0889466	Ref. GUIA:6454256	78.00			

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

0263

No. Cuenta	0119671099
No. Cliente	C1102745

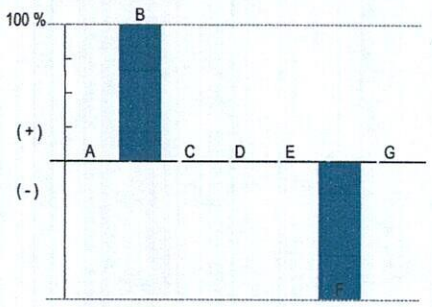
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	78.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	78.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0119671099
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	78.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-78.00	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	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	0119671099
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: 2470001196710999 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	0119671099
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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0119671099
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: BE15D088-48F8-41B3-A686-9212438784C3

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

jm7oyzdm8kNDf+9Tl3tosfEbdcxQ2rk6Hm7MBilOeDowcNkg0qz3eQDjhH623gxmWRQLKHTybF+Em2Vwwb0spy4o
ImUU85ndnRgK0kH6ByViXgsTl0RhYiUllhdFt3XLUWeZMz/+G7JoSbJyZ4yTDMo9KnsfM6Cj5UWClNCIVz5srUYajo
FbcfCE392npMdKxCei44pQS2MfUQLRExTc71Gcr2b5G8knWoOe9LYNmVbqzpQvTltfekAzePQuCi3KXC7kByY/3o
tPICjvVcqpL4Lvnm/JzCLc6nJjR5LyiZwCQzm/NRv+xiJRKWbPgWI3IYwXGMBeDTLT0K+ZpVFdfg==

Sello SAT

lqBNqYpqu8gPFXQYmWHUqOqNL7YsGQlf74fSlR0XDhnsRX5NnX5/61gffOZntEDzaZllb2zh2ROrnABQsrXKdphV7
yJ5R/uPIcWpBwpVYcsqvgr34sG26uvkUYnxMJqIH+KetLmcOd1PhlYF5XODCQOZ6e0F3gWlrz1KvNTBolkiO/WALt
qoQ3TvJyin03mbei+ksKOAXSczpKSJrqQ0l2AxM7FQSckDxD9Zsq5DnOvcQkN5g0hcddKlSyzd4ppZ48ArDjLBkRH
hr42+gjc8ozuelR1+tcA4uk+4C9UvvhhVX3oGuz86IhCGsro+bnlhiHWCaVWDwnrNhFWuDXLLJw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T01:52:25

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|BE15D088-48F8-41B3-A686-9212438784C3|2024-08-01T01:52:25|jm7oyzdm8kNDf+9Tl3tosfEbdcxQ2rk6Hm7
MBilOeDowcNkg0qz3eQDjhH623gxmWRQLKHTybF+Em2Vwwb0spy4oImUU85ndnRgK0kH6ByViXgsTl0RhYiUllhd
Ft3XLUWeZMz/+G7JoSbJyZ4yTDMo9KnsfM6Cj5UWClNCIVz5srUYajoFbcfCE392npMdKxCei44pQS2MfUQLRExT
c71Gcr2b5G8knWoOe9LYNmVbqzpQvTltfekAzePQuCi3KXC7kByY/3otPICjvVcqpL4Lvnm/JzCLc6nJjR5LyiZwCQz
m/NRv+xiJRKWbPgWI3IYwXGMBeDTLT0K+ZpVFdfg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:43:24

"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: 11120-001-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**64,101,876.05**	**12,604,810.08**	**11,370,384.57**	**65,336,301.56**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**6,840,285.70**	**12,567,313.08**	**11,370,384.57**	**8,037,214.21**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**2,354,783.94**	**6,374,056.76**	**5,204,223.50**	**3,524,597.20**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**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**								
1112-001-00006					**CTA.0119671099 BBVA FONDO III 2023 (FF. 520) REMANENTE**	**0.00**	**78.00**	**78.00**	**0.00**								
00002197	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2024	P.PGQ-000421-JUL	16/07/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24.TRANSFERENCIA DE RECURSO A CUENTA 1099 FAISM 2023.	0.00	78.00	0.00	0.00	0000521017	25-546	1					000000
00002331	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2024	P.PGQ-000422-JUL	16/07/2024	CTA. 1099 BBVA F.III.23.TRANSFERENCIA DE RECURSO NO EJERCIDO FAISM 2023 A CUENTA TESORERIA DE LA FEDE	0.00	0.00	78.00	0.00	0000951715	25-546	1					000000

0269