



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

NUMERO DE CUENTA:

FONDO III 2024

CTA.0122139693

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

350,733.67

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

350,733.67

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



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN
FONDO III 2024
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		1,996,383.63
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		34.38
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

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0122139693
No. de Cliente	C1102745
R.F.C	MSA850101RL7
No. Cuenta CLABE	012470001221396932

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,936,715.21
Saldo de Operación Inicial		1,936,715.21
Depósitos / Abonos (+)	3	1,547,388.78
Retiros / Cargos (-)	13	3,133,370.32
Saldo Final (+)		350,733.67
Saldo de Operación Final		350,733.67
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			33.35		
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			1,547,352.00		
001082424023000077 Ref. 0108682002 030							

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	0122139693
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030470100082801015 BB4835002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
01/AGO	01/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			3.43	3,484,103.99	3,484,103.99
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 090824 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		215,311.08			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090824EST 01 Y FINIQUITO Ref. 0000526493 002 00002484700649405605 002601002408090000526493 FROLOGU SA DE CV		297,935.27			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090824ESTIMACION 01 Y FINIQUITO Ref. 0000527268 002 00002484700649405605 002601002408090000527268 FROLOGU SA DE CV		297,655.26			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0090824ESTIMACION 01 Y FINIQUITO Ref. 0000660754 036 00036470500696199241 002601002408090000660754 OSCAR VEJAR GARCIA		257,663.02		2,415,539.36	2,415,539.36
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 12/08/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		200,000.00			
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 120824 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		175,000.00			
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 081224 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		175,000.00		1,865,539.36	1,865,539.36
15/AGO	15/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RESPOSICION DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		200,000.00		1,665,539.36	1,665,539.36
25/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0250824CAMINO SACA COSECHA Ref. 0000070844 030 00030470900009372523 002601002408260000070844 CONSTRUCTORA GV AP		284,158.00			
25/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0250824CAMINO SACA COSECHA Ref. 0000070856 030 00030470900009372523 002601002408260000070856 CONSTRUCTORA GV AP		284,158.00		1,097,223.36	1,665,539.36
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0270824RENTA DE RETRO Ref. 0000288113 030 00030470900009372523 002601002408270000288113 CONSTRUCTORA GV AP		200,000.00			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0270824RENTA DE BULLDOZER Ref. 0000289247 030 00030470900009372523 002601002408270000289247 CONSTRUCTORA GV AP		49,999.20			



No. Cuenta	0122139693
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		496,490.49		350,733.67	350,733.67
		0270824REHABILITACION DE POZO Ref. 0000291583 002					
		00002484700649405605					
		002601002408270000291583					
		FROLOGU SA DE CV					

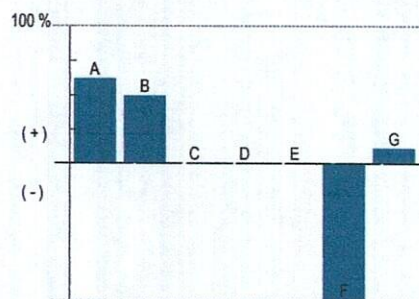
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,133,370.32	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,547,388.78	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0122139693
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,936,715.21	61.80%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,547,388.78	49.38%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	34.38	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,133,370.32	-100.00%	F
Saldo Final	350,733.67	11.19%	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	0122139693
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: 2470001221396932 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	0122139693
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	0122139693
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:

D58FB1B3-5E43-46DA-9EB8-27428EB0A201

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

SRmDq2rgCp79Z1cK5TMrGUMKCeNOBNUX38IPPN9Jxkf6MrKpjwTxZILZs7FBwR1tbrFL6mvWmToRa7u9Z11F3vN+8VYb9QudcxLrcP3NwD3jeGkcOun9YNvZAqEnJf12a3Hagzvu40OxVuXcApCIU66HPPv9og2OAdWISvZFK+MXomwbBM2Zq3WEkAcf97VDh8ELBaOulsC0jYEXUf7Fm6FA+xx4eOdzzlw2PHI/47e8AfRg3dmybNKBvu44v03+dJ8CeeM19xwUtMECw9C15/IEUQZMR/rKy5kw0BFW0qsnjymoioYcE+SclD0YzCeYELerQx6SWokqFQo5U0Q==

Sello SAT

EYkp7J0fD9LWydVegjHk9RefVSyQ8skmm//YWJepvXe/0cM5qLxactZ/FRb42ZOSJyy6yXBID+DFhCqi6qg9pwmYF M6zc17AHL0V64UfKkHvHLe0WS979vSRj3iBE+it77jGwbuC2SHh19DlytjMq4MauBDFZ7e1+llgPnlur4DIafq4w7dR NK+w9A0CCY8tp6VkgNo5fqvWFs6SK1Gm038QHjQP4ZnJPLEo7fGtIVV02IbJZwfy2F/LkVOWHk7EkgzTIK/t0ocMsD zGvF6NwTZPKbWCLDFqINR3nS/2WiJpUIWPWtv3oHblcfXvXafHeVnFO2g9vCXzzTH/KmDYNg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-08-31T03:18:18

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D58FB1B3-5E43-46DA-9EB8-27428EB0A201|2024-08-31T03:18:18|SRmDq2rgCp79Z1cK5TMrGUMKCeNOBNUX38IPPN9Jxkf6MrKpjwTxZILZs7FBwR1tbrFL6mvWmToRa7u9Z11F3vN+8VYb9QudcxLrcP3NwD3jeGkcOun9YNvZAqEnJf12a3Hagzvu40OxVuXcApCIU66HPPv9og2OAdWISvZFK+MXomwbBM2Zq3WEkAcf97VDh8ELBaOulsC0jYEXUf7Fm6FA+xx4eOdzzlw2PHI/47e8AfRg3dmybNKBvu44v03+dJ8CeeM19xwUtMECw9C15/IEUQZMR/rKy5kw0BFW0qsnjymoioYcE+SclD0YzCeYELerQx6SWokqFQo5U0Q==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 03:04:18

"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: 11120-003-00005-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00005-00000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

Cuenta Contable		Fecha del	Fecha de	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
Evento	DF	Evento	No. de Poliza	Poliza	Concepto del Evento												
1					ACTIVO												
11					ACTIVO CIRCULANTE.												
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES												
1112					BANCOS / TESORERIA.												
1112-003					***BANCONIER 2024***												
1112-003-00005					***CTA.012213963 BBVA FONDO III 2024 (FF 520)												
00002481	ESTADO DE CUENTA	01/08/2024	P.PIR-000652-AGO	01/08/2024	CTA. 9633 BBVA F.III 24 INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS. (RECAUDADO)	65,140,958.76	16,358,724.51	17,039,852.01	64,459,831.26		11-101						000000
00002482	COMPROBANTES	01/08/2024	P.PIR-000653-AGO	01/08/2024	CTA. 9633 BBVA F.III 24 INGRESO APORTACIONES-FAISM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. (RECAUDADO)	7,879,032.95	13,202,002.75	16,902,541.58	4,278,484.12		25-520						000000
00002483	ESTADO DE CUENTA	01/08/2024	P.PIR-000655-AGO	01/08/2024	CTA. 9633 BBVA F.III 24 INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL COMPENSACION POR RETRASO. (RECAUDADO)	3,466,765.56	7,575,530.03	9,765,151.30	1,257,144.29		11-101						000000
00002484	TRANSFERENCIA	09/08/2024	P.PEP-000756-AGO	09/08/2024	CTA. 9633 BBVA F.III 24 PERLA DAYANARA GONZALEZ GARCIA PAGO LUMINARIAS OBRA(240)EQUIPAMIENTO ALUMBRA	3,467,284.54	7,243,473.75	9,553,614.03	1,257,144.28		25-520	2					002401
00002485	TRANSFERENCIA	09/08/2024	P.PEP-000755-AGO	09/08/2024	CTA. 9633 BBVA F.III 24 FROLOGU S.A. DE C.V. PAGO EST.01 Y FINQUITO OBRA(2405)REHABILITACION DE POZO	3,344,453.89	7,163,558.62	9,378,427.55	1,129,584.96		25-520	2					002406
00002486	TRANSFERENCIA	09/08/2024	P.PEP-000757-AGO	09/08/2024	CTA. 9633 BBVA F.III 24 OSCAR VELAR GARCIA PAGO EST.01 Y FINQUITO OBRA(2405)REHABILITACION DE POZO	1,938,715.21	1,547,352.00	3,133,370.32	350,733.67		25-520	2					002405
00002487	TRANSFERENCIA	09/08/2024	P.PEP-000758-AGO	09/08/2024	CTA. 9633 BBVA F.III 24 RODOLFO TENORIO VIEYRA PAGO ACARREO VALIJS DE MATERIAL REVESTIMIENTO CELDAS R	0.00	0.00	257,653.02	0.00		25-520	2					002428
00002488	TRANSFERENCIA	12/08/2024	P.PEP-000848-AGO	12/08/2024	CTA. 9633 BBVA F.III 24 RODOLFO TENORIO VIEYRA PAGO RENTA MAQUINARIA OBRA(2402) REHAB.CENTRO GESTION	0.00	0.00	200,000.00	0.00		25-520	2					002402
00002489	TRANSFERENCIA	12/08/2024	P.PEP-000849-AGO	12/08/2024	CTA. 9633 BBVA F.III 24 TRANSFERENCIA POR REINTEGRO DE RECURSO A CTA. F.IV. 2024 POR PAGO EPRONEO.	0.00	0.00	175,000.00	0.00		25-520	2					002402
00002500	TRANSFERENCIA	12/08/2024	P.PEP-000850-AGO	12/08/2024	CTA. 9633 BBVA F.III 24 CONSTRUCTORA CIVIL AP. S.A. DE C.V. PAGO RENTA MAQUINARIA OBRA(2403)REHAB.CAMINOS	0.00	0.00	200,000.00	0.00		25-521	1					000000
00002501	TRANSFERENCIA	15/08/2024	P.FGQ-000503-AGO	15/08/2024	CTA. 9633 BBVA F.III 24 CONSTRUCTORA CIVIL AP. S.A. DE C.V. PAGO RENTA MAQUINARIA OBRA(2403)REHAB.CAMINOS	0.00	0.00	284,158.00	0.00		25-520	2					002403
00002727	TRANSFERENCIA	25/08/2024	P.PEP-000854-AGO	25/08/2024	CTA. 9633 BBVA F.III 24 CONSTRUCTORA CIVIL AP. S.A. DE C.V. PAGO RENTA MAQUINARIA OBRA(2402)REHAB.CENTRO PARA LA GESTION	0.00	0.00	200,000.00	0.00		25-520	2					002402
00002728	TRANSFERENCIA	25/08/2024	P.PEP-000853-AGO	25/08/2024	CTA. 9633 BBVA F.III 24 CONSTRUCTORA CIVIL AP. S.A. DE C.V. PAGO RENTA MAQUINARIA OBRA(2402)REHAB.CENTRO PARA LA GESTION	0.00	0.00	49,999.20	0.00		25-520	2					002402
00002729	TRANSFERENCIA	27/08/2024	P.PEP-000866-AGO	27/08/2024	CTA. 9633 BBVA F.III 24 FROLOGU S.A. DE C.V. PAGO EST.01 Y FINQUITO OBRA(2405)REHAB POZO PROFUNDO A	0.00	0.00	496,490.49	0.00		25-520	2					002404