



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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:

1,733,336.09

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

1,733,336.09

AUTORIZO:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SANTA ANA MAYA, MICH.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

ING. FRANCISCO JAVIER MENDOZA ORTIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORO:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SANTA ANA MAYA, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

C. VICTOR ARIEL SERRATO ZAMUDIO
TESORERO MUNICIPAL



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

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,618,279.08
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		26.97
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		350,733.67
Saldo de Operación Inicial		350,733.67
Depósitos / Abonos (+)	4	1,547,602.42
Retiros / Cargos (-)	1	165,000.00
Saldo Final (+)		1,733,336.09
Saldo de Operación Final		1,733,336.09
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
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			34.38	350,768.05	350,768.05
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 006092424023000087 Ref. 0162902542 030			1,547,352.00		

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.



No. Cuenta	0122139693
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030470100082801015 BB65802002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
06/SEP	06/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			1.04	1,898,121.09	1,898,121.09
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBASO 024092424023000095 Ref. 0139994856 030 00030470100082801015 BB90439002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			215.00	1,898,336.09	1,898,336.09
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0270924ALUMBRADO DE LA CALLE LAZARO C Ref. 0000991583 072 00072480011287651479 002601002409270000991583 LUIS ALBERTO TELLEZ GUZMAN		165,000.00		1,733,336.09	1,733,336.09

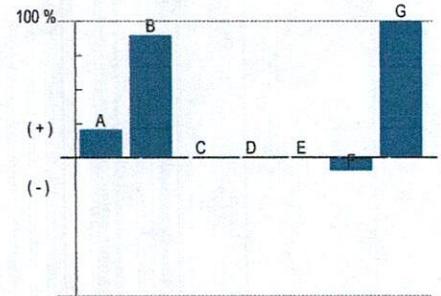
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	165,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,547,602.42	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0122139693
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	350,733.67	20.23%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,547,602.42	89.28%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	26.97	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-165,000.00	-9.51%	F
Saldo Final	1,733,336.09	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	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	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	ELECTRÓNICA	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	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

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:

B8FD12E3-EB3F-4D95-BEDD-5A2AEB3F044C

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Qn/GaBxzj8tgokng6GKdgsWc3BsWn45NeNduG6qiUQVmXyq15GfJdNWxyv2wkNd3wCTa0n1uqmnw4ch560b0wQZ3awS9bRSPDDfaUPJaGimBDIWxd6WZcQHQCnKwNlnJKuU4OqYfpgwbkVLS4EovLpuGnnUmf+f8MJRnlDE7m88OKMsEQg1l6cOa/92qCitf+dPzHVf/6Ma6MBywuQN/9qqNxYjc5lwQ54038vQseOjdSLHJ9Z+Glx7sgjfArc54hOhAXahV/mDRy/PPcYD1k9pCH0el03R8FFyNKOfhFs+WUAcUMHYnl+hBnCUxcJFpVVKK00hmlrxtOBkNTQQ==

Sello SAT

V5bpzTzUbBQPult7GMVYNO0pmlNKdOZkfm7E6/6yCl6mC19VxldvEqFHgiQ1rSA0RiedVYz/k1DSMgdaXLSwRYcL/FAHPP1EARM6J7slNeWjD+EAeEjKNtNGIGNjt00igYqCS1UkvmRnXqwKKnq6qY3otRn9jttCibvV35ussl6p9AfQPXrQJicGHkF/JLux0YdTjPDfmRyiybAUBWSE5zB+Z1RWKOP1tgA7Z6SLc3lwS5CTRzSTU7Xa/iKlIdn43j|CVOemlARmUkeQQ48fkVfy7Iy+mTuC8HHtRU/W6SJMNoZc2PhGw47GyK3bOod2dW8ScNW/OpwJrTboLDfa==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2024-10-01T01:55:39

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B8FD12E3-EB3F-4D95-BEDD-5A2AEB3F044C|2024-10-01T01:55:39|Qn/GaBxzj8tgokng6GKdgsWc3BsWn45NeNduG6qiUQVmXyq15GfJdNWxyv2wkNd3wCTa0n1uqmnw4ch560b0wQZ3awS9bRSPDDfaUPJaGimBDIWxd6WZcQHQCnKwNlnJKuU4OqYfpgwbkVLS4EovLpuGnnUmf+f8MJRnlDE7m88OKMsEQg1l6cOa/92qCitf+dPzHVf/6Ma6MBywuQN/9qqNxYjc5lwQ54038vQseOjdSLHJ9Z+Glx7sgjfArc54hOhAXahV/mDRy/PPcYD1k9pCH0el03R8FFyNKOfhFs+WUAcUMHYnl+hBnCUxcJFpVVKK00hmlrxtOBkNTQQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

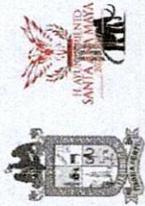


Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:41:43

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	64,378,631.25	10,741,659.43	8,631,019.70	66,489,270.98								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	4,197,294.11	10,576,659.43	8,631,019.70	6,142,933.84								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,257,144.28	5,357,753.88	3,424,463.59	3,180,454.57								
112				BANCOS / TESORERIA.	1,257,144.25	5,245,892.03	3,312,561.74	3,180,454.54								
1112-003				** *BANCOMER 2024* **	1,128,504.96	5,245,892.03	3,305,097.88	3,070,387.46								
1112-003-00005				** *CTA.0122139893 BBVA FONDO III 2024 (FF 520)	350,733.67	1,547,602.42	165,000.00	1,733,336.09								
00003164	ESTADO DE CUENTA	02/09/2024	P_PIR-000906-SEP	CTA. 9693 BBVA F.III 24 INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS EN EL MES. (RECAUDADO)	0.00	34.38	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003165	BANCA RIO	05/09/2024	P_PIR-000905-SEP	CTA. 9693 BBVA F.III 24 INGRESO APORTACIONES FANISM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	0.00	1,547,352.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00003166	ESTADO DE CUENTA	06/09/2024	P_PIR-000907-SEP	CTA. 9693 BBVA F.III 24 INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL COMPENSACION POR RETRASO. (RECAUDADO)	0.00	1.04	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003167	BANCA RIO	24/09/2024	P_PIR-000906-SEP	CTA. 9693 BBVA F.III 24 INGRESO APORTACIONES FANISM RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA.BANCA RIA OPERAN RECUR	0.00	215.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00003163	TRANSFERENCIA	27/09/2024	P_PEP-000943-SEP	CTA. 9693 BBVA F.III 24 LUIS ALBERTO TELLEZ GUZMAN PAGO LUMINARIAS OBRA(2416)EQUIPAMIENTO ALUMBRADO P	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0000051031	25-520	2					002418