



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2024

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

NÚMERO DE CUENTA:

PREDIAL 2024

CTA.0122139626

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

51,704.00

MÁS:

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

AUTORIZO:

LIC. OMAR VEGA CALDERÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SANTA ANA MAYA, MICH. 51,704.00
TESORERÍA MUNICIPAL
2021-2024

ELABORO:

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



No. Cuenta	0122139626
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: 2470001221396262 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	0122139626
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	0122139626
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
411DC027-3428-486D-B7BD-6C14B81140D8	00001000000509478830

Sello Digital
LHaxMbPXyPxbjmVxV46uP93XWrB8/N8yTGDcw0PogcDc2RdLp3aVjV+KTgcf92g+ezJhglNHtp9vbeY41zAhGCQK9j1VqnFjAqRdhPBicL994nZG07kY2/CHbgn5tULYu16FjikAiPV8ezWq8ztJ3jOeRdz8rCzH7nWBd4l1pRTFPV11NGnLQorRIVOD+Ytg0AopySfcS3xgVORd3/KV7ZM0a41jqVJ5x3lasn5ZTuFXfm5GP82KE0ezEYN9IV5LeNJUNw+xp0OiNPIr9mRGZPKFEsmDpkny92ppUJtRgesY7fBcgoV47S6nWMmpilYVJSyGfR7f4EDvD/b02jHig==

Sello SAT
HG0cLDhEIJAJ2J3gFBjtJusgSe2FI0faD4vB018wfweCbBPY6Xf8xJL3yl2mgWDN5w/EBpuXxZv5ME5+BVragjGrTgfYFpGSyU1N2lgjCM2Kwo5G6O9T4GD7Hx5PvOtpAoVOSFJ3w0vvfvEp38153gcZOIOdBeujNTXinpdwsluhDZirntE/M4Rzlug2YT5xsCGYaGyrTtJoBj4tacK37Fkg3lZgXgmKeIYBP5PxEKvfw2Yg7AnU3rUeOU7hkmmSACThlvQkYil79vagUafP2vaiTYBm3h3YtOCmJ3RfpZZM0681X7SHBS/WCeStdzoqt8pugDw4DsglAh8jrDU5ag==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T01:53:39

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
1.1 411DC027-3428-486D-B7BD-6C14B81140D8 2024-08-01T01:53:39 LHaxMbPXyPxbjmVxV46uP93XWrB8/N8yTGDcw0PogcDc2RdLp3aVjV+KTgcf92g+ezJhglNHtp9vbeY41zAhGCQK9j1VqnFjAqRdhPBicL994nZG07kY2/CHbgn5tULYu16FjikAiPV8ezWq8ztJ3jOeRdz8rCzH7nWBd4l1pRTFPV11NGnLQorRIVOD+Ytg0AopySfcS3xgVORd3/KV7ZM0a41jqVJ5x3lasn5ZTuFXfm5GP82KE0ezEYN9IV5LeNJUNw+xp0OiNPIr9mRGZPKFEsmDpkny92ppUJtRgesY7fBcgoV47S6nWMmpilYVJSyGfR7f4EDvD/b02jHig== 00001000000505619865



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:42:52

"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: 11120-003-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00003-0000-0000

AL 31 DE JULIO 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					***BANCOMER 2024***												
1112-003-00003					***CTA.01213928 BBVA PREDIAL 2024 (FF 01)												
00002462		ESTADO DE CUENTA	01/07/2024	01/07/2024	CTA. 9626 BBVA PREDIAL 24. INTERESES GANADOS EN EL MES. (RECAUDADO)	64,101,876.05	12,567,313.08	11,332,887.57	85,338,301.56		11-101						000000
00002463		BANCAJO	04/07/2024	04/07/2024	CTA. 9626 BBVA PREDIAL 24. TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA. 9460 RP 24	6,840,285.70	12,567,313.08	11,332,887.57	8,074,711.21		11-101	1					000000
00002469		TRANSFERENCIA	04/07/2024	04/07/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	2,354,783.84	6,374,051.76	5,204,223.50	3,524,597.20		11-101						000000
00002391		FICHA DE DEPOSITO	01/07/2024	08/07/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	2,355,282.64	6,225,838.24	5,055,838.24	3,525,116.18		11-101						000000
00002391		FICHA DE DEPOSITO	01/07/2024	08/07/2024	CTA. 9626 BBVA PREDIAL 24. TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA. 9460 RP 24	2,332,454.20	6,225,587.57	5,055,754.24	3,482,287.53		11-101	1					000000
00002460		TRANSFERENCIA	10/07/2024	10/07/2024	CTA. 9626 BBVA PREDIAL 24. TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA. 9460 RP 24	50,155.21	74,953.07	73,404.28	51,704.00		11-101						000000
00002461		TRANSFERENCIA	22/07/2024	22/07/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	0.00	0.00	52,398.28	0.00	0000236020	11-101	1					000000
00002392		FICHA DE DEPOSITO	05/07/2024	05/07/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	0.00	15,743.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002393		FICHA DE DEPOSITO	08/07/2024	08/07/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	0.00	0.00	5,263.00	0.00	0000104025	11-101	1					000000
00002394		FICHA DE DEPOSITO	09/07/2024	09/07/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024	0.00	1,634.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002395		FICHA DE DEPOSITO	10/07/2024	10/07/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	0.00	2,151.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002396		FICHA DE DEPOSITO	12/07/2024	12/07/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	0.00	4,542.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002403		FICHA DE DEPOSITO	30/07/2024	31/07/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024	0.00	3,810.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002404		FICHA DE DEPOSITO	31/07/2024	31/07/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024	0.00	20,283.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002397		FICHA DE DEPOSITO	17/07/2024	31/07/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	0.00	11,031.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002398		FICHA DE DEPOSITO	19/07/2024	31/07/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024	0.00	591.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002399		FICHA DE DEPOSITO	23/07/2024	31/07/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024	0.00	817.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002400		FICHA DE DEPOSITO	24/07/2024	31/07/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	0.00	1,137.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

0195



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00003-00000-00000 A LA CUENTA: 11120-003-00003-00000-00000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO													
00002401		FICHA DE DEPOSITO	25/07/2024	P.PGD-000633-JUL	31/07/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024		0.00	3,373.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002402		FICHA DE DEPOSITO	28/07/2024	P.PGD-000634-JUL	31/07/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 28 DE JULIO DE 2024		0.00	5,303.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000