



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2023

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

5 AL MILLAR

NUMERO DE CUENTA:

CTA. 0118134367

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

3,556.74

**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.  
TESORERIA MUNICIPAL 3,556.74  
2021-2024

ELABORO:

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA  
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN  
5 AL MILLAR  
PALACIO MUNICIPAL SN  
SANTA ANA MAYA

MEXICO

CP 58900

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023 |
| Fecha de Corte   | 31/07/2023                   |
| No. de Cuenta    | 0118134367                   |
| No. de Cliente   | C1102745                     |
| R.F.C            | MSA850101RL7                 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001181343672           |

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

### Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento             |             | Comportamiento   |          |                       |             |          |                     |
|-------------------------|-------------|--|----------|-----------------------|-------------|----------|---------------------|
| Saldo Promedio          | 3,556.74    | Saldo Anterior   | 3,556.71 |                       |             |          |                     |
| Días del Periodo        | 31          | Depósitos / Abonos (+)   | 1 0.03   |                       |             |          |                     |
| Tasa Bruta Anual        | % 0.010     | Retiros / Cargos (-)   | 0 0.00   |                       |             |          |                     |
| Saldo Promedio Gravable | 0.00        | Saldo Final (+)  | 3,556.74 |                       |             |          |                     |
| Intereses a Favor (+)   | 0.03        | Saldo Promedio Mínimo Mensual:                                 | 0.00     |                       |             |          |                     |
| ISR Retenido (-)        | 0.00        | Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones) |          |                       |             |          |                     |
| Comisiones              |             | Contrato   | Producto | Tasa de Interés anual | GAT Nominal | GAT Real | Total de Comisiones |
| Cheques pagados         | 0 0.00      | ANTES DE IMPUESTOS   |          |                       |             |          |                     |
| Manejo de Cuenta        | 0.00        | N/A  | N/A      | N/A                   | N/A         | N/A      | N/A                 |
| <b>Total Comisiones</b> | <b>0.00</b> |  |          |                       |             |          |                     |
| Cargos Objetados        | 0 0.00      |  |          |                       |             |          |                     |
| Abonos Objetados        | 0 0.00      |  |          |                       |             |          |                     |

### Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA  |        | DESCRIPCIÓN       | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|-------------------|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                   |            |        |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 03/JUL | 01/JUL | INTERESES GANADOS |            |        | 0.03   | 3,556.74  | 3,556.74    |

### Total de Movimientos

|                      |      |                          |   |
|----------------------|------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.03 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

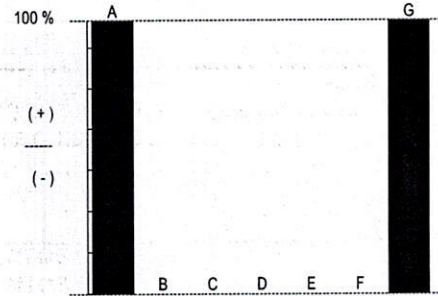
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada



|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0118134367 |
| No. de Cliente | C1102745   |

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

| Concepto               | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|----------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 3,556.71 | 99.99%     | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 0.03     | 0.00%      | B       |
| Comisiones (-)         | 0.00     | 0.00%      | C       |
| Intereses a favor (+)  | 0.03     | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00     | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | 0.00     | 0.00%      | F       |
| Saldo Final            | 3,556.74 | 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

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>

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: 012470001181343672 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. de Cuenta  | 0118134367 |
| No. de 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 MEXICO                       | 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 DE DIVISAS | MP          | MARCA PROPIA               | TRASP   | TRASPASO                      |
|        |                                   | MDO         | MERCADO                    | VTAS    | VENTAS                        |





|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0118134367 |
| No. de 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  
**Régimen Fiscal :** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso de CFDI :** G03 - Gastos en general.  
**Exportación :** 01 - No aplica

| Folio Fiscal:                        | Certificado          |
|--------------------------------------|----------------------|
| 67AF61B5-BD74-4ECC-BB96-4A2508659D7A | 00001000000509478830 |

**Sello Digital**

KKETRC0p1iPzmZnm/kp/HBLEwOCXsx62tNFfMldFyASCm9PgnYlmriWe0dWR2ElkeX8sQOF1e7tF0iaSPxv0EcyCVDFKFKcSV/iurLWgMqgCk66S1yyic5uqm7CbAr5+sO6azqVp9djs78br+2waLavJ8LAufEZ9RhySSBplOcu0aZVoaNqSN0rPIVG0iqf5cFU1+jTgbV3OVf9TJRkK0NuhHiJ+5FgoiAuoPoG088eheFXfO1IMey/NGpWfGT8ZMYCBNplkpTV4egT5EvTRt+WmdGVZyMYT7rerTBuViwelwRQdfh21SeWU4dmhWXtwhj+pnxnHI6GlyWh+euA==

**Sello SAT**

cj9r6Aa8ZsVY9OJvDHm++t6ZpjEy22CVw6pX6xxKTjsGQdxHzdRMDfxQFovgFkDcWQxTiA0wxKvpGpxWE3taHXDWPaCpIXWgciXnW96Th/6He/waXHOwqsbX3BHzY0yYVceGLCCiUIFojKQ3gjk1z8MWWtL3H1edsEgWJOF/R13aPV42/GG+3+poXvTbGY40niX6VTfa61yHGIU6K3F7LU+3UynRiqSrlZPUTBsVsf55ne3kbllS3djf3QTXPlfSj1add500cpQo2xljXOOp08ALSdwlX2gj4DxAyIWadT8bmsnL1O6+U7py8bso8ok/4XwrqmY0nNjJyz7oYYkg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-08-02T14:14:23

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|67AF61B5-BD74-4ECC-BB96-4A2508659D7A|2023-08-02T14:14:23|KKETRC0p1iPzmZnm/kp/HBLEwOCXsx62tNFfMldFyASCm9PgnYlmriWe0dWR2ElkeX8sQOF1e7tF0iaSPxv0EcyCVDFKFKcSV/iurLWgMqgCk66S1yyic5uqm7CbAr5+sO6azqVp9djs78br+2waLavJ8LAufEZ9RhySSBplOcu0aZVoaNqSN0rPIVG0iqf5cFU1+jTgbV3OVf9TJRkK0NuhHiJ+5FgoiAuoPoG088eheFXfO1IMey/NGpWfGT8ZMYCBNplkpTV4egT5EvTRt+WmdGVZyMYT7rerTBuViwelwRQdfh21SeWU4dmhWXtwhj+pnxnHI6GlyWh+euA==[00001000000505619865]|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 02 de Agosto de 2023 a las 09:08:17

(Sólo aplica para personas Físicas)

Estimado cliente: Ponemos a su disposición la última versión del Aviso de Privacidad en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) o en cualquiera de nuestras sucursales.

"Estimado Cliente, le informamos que por Disposición Oficial a partir del 11 de enero de 2018, si realiza transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir con otras Entidades Financieras la información correspondiente a esa operación con fines de consulta, por lo que si efectúa dichas operaciones se entenderá que otorga su consentimiento para ello."



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOCACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00036-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00036-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2023

| 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   | 68,336,895.98 | 16,400,842.68 | 14,202,889.29 | 71,534,849.37 |        |            |        |    |     |     |     |        |
| 11              |                  |               |            | ACTIVO CIRCULANTE.                                   | 7,296,915.95  | 14,799,419.57 | 14,202,889.29 | 7,893,446.23  |        |            |        |    |     |     |     |        |
| 111             |                  |               |            | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                             | 2,608,338.19  | 6,705,443.57  | 6,337,889.31  | 2,975,893.45  |        |            |        |    |     |     |     |        |
| 1112            |                  |               |            | BANCOS / TESORERIA.                                  | 2,608,334.17  | 6,500,248.56  | 6,131,912.32  | 2,976,670.41  |        |            |        |    |     |     |     |        |
| 1112-001        |                  |               |            | BANCOMER   | 2,487,359.03  | 6,500,248.56  | 6,131,912.32  | 2,855,695.27  |        |            |        |    |     |     |     |        |
| 1112-001-00036  |                  |               |            | CTA. 011813497 BBVA 5 AL MILLAR 2022 REMANENTE       | 3,556.71      | 0.03          | 0.00          | 3,556.74      |        |            |        |    |     |     |     |        |
| 00002642        | ESTADO DE CUENTA | 03/07/2023    | 03/07/2023 | CTA.4367 BBVA. 5 AL MILLAR INGRESOS POR RENDIMIENTOS | 0.00          | 0.03          | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0000000000 | 11-101 |    |     |     |     | 000000 |
|                 | BANCARIO         |               |            | DE CAPITAL INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)            |               |               |               |               |        |            |        |    |     |     |     |        |

00291