



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
ASAM
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

FAEISPUM 2023

NUMERO DE CUENTA:

CTA. 0119827978

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

671,189.96

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

ELABORO:

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
2021-2024

00584



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN
FAEISPUM 2023
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		453,269.83
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.78
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 / 6

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0119827978
No. de Cliente	C1102745
R.F.C	MSA850101RL7
No. Cuenta CLABE	012470001198279784

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		887,446.93
Saldo de Operación Inicial		887,446.93
Depósitos / Abonos (+)	3	556,187.75
Retiros / Cargos (-)	3	772,444.72
Saldo Final (+)		671,189.96
Saldo de Operación Final		671,189.96
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
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			5.25	887,452.18	887,452.18
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0060923OBRA 2317 ESTIMACION 01 Ref. 0000347755 072		354,000.00			

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	0119827978
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072227011786759158 002601002309060000347755 FERNANDO LOPEZ ARCOS					
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0060923OBRA 2319 ESTIMACION 01 Ref. 0000359034 002 00002470700382903614 002601002309060000359034 CONSTRUCTORA Y PROYECTOS L EL		198,615.69		334,836.49	334,836.49
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0110923OBRA 2317 ESTIMACION 01 Ref. 0000064190 072 00072227011786759158 002601002309110000064190 FERNANDO LOPEZ ARCOS		219,829.03		115,007.46	115,007.46
21/SEP	21/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23022000790 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			180,860.00	295,867.46	295,867.46
22/SEP	22/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23022000808 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			375,322.50	671,189.96	671,189.96

Total de Movimientos

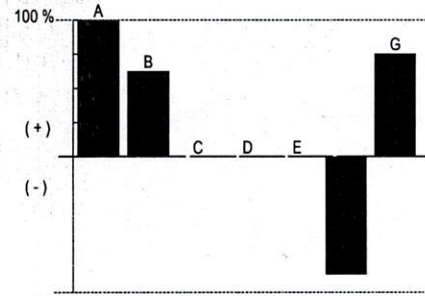
TOTAL IMPORTE CARGOS	772,444.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	556,187.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



No. Cuenta	0119827978
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	887,446.93	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	556,187.75	62.67%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.78	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-772,444.72	-87.04%	F
Saldo Final	671,189.96	75.63%	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	0119827978
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: 2470001198279784 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	0119827978
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	0119827978
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:

0C11C5D5-7E20-4BE3-9787-1761EC38C042

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

gYemkge3x0yed931eHkQcVKRuF3t3ks1VCIH+8O7sjPM6HECQH3i6xzBO8fU/wRfOTMrY7w5+SBxKiJ5Uw7pBouE/kXvzE9Wt73e/A79qg/NcbWgGlyEbdM6xryUEQLC/mSqD0vQxSwB6PacWwOYt/az/759sCvptSrgjXsSa3hZvjQJpk5ZKEIMT7UJubX/uDLvPZE871+pt7q4Ak1TKQMI3wzM7cMKbAHjxEoJKDXLvO7vqE5O4ESdJy5gGbrUHX+ZrXgHJ6OS7xJ94p7dWaFgmTFhkpOMsuRpSXgRsg0l3Xq03zrvkf81jWqmwdeCboD5Uy38taMpLdZwiej4w==

Sello SAT

WwMhWPS7CQ9ITnaY9EFq8vLaHEF+eIVNXTKa744M7Qyk23OSPI+QJ2qljXqF/wO72phWR4fsVYaw00zZMKPUYuS19ehQbTBLDC6pCSaMJ841elch+RmlZHTjOnte8ChZSOrTvmTw6eVCwtAQqnfZ271/S8CdiptJnwwzHO55CvWkljHrf2TgqZXUSg0AEiPO0cm7lqpXeqdroWedWGBfMc/gOTsC5aYsT8hcNWPFI6DRYGGqvahkNpjtHHHghW78tHEh3U2GyXpSg0oH2PQzAsNZer7Y36BV8EXA+o2Faw8Zxi98NUIDKdd1cZ4MXUp675sL8827ZoEcf1TH8HzVg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-09-30T11:17:50

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0C11C5D5-7E20-4BE3-9787-1761EC38C042|2023-09-30T11:17:50|gYemkge3x0yed931eHkQcVKRuF3t3ks1VCIH+8O7sjPM6HECQH3i6xzBO8fU/wRfOTMrY7w5+SBxKiJ5Uw7pBouE/kXvzE9Wt73e/A79qg/NcbWgGlyEbdM6xryUEQLC/mSqD0vQxSwB6PacWwOYt/az/759sCvptSrgjXsSa3hZvjQJpk5ZKEIMT7UJubX/uDLvPZE871+pt7q4Ak1TKQMI3wzM7cMKbAHjxEoJKDXLvO7vqE5O4ESdJy5gGbrUHX+ZrXgHJ6OS7xJ94p7dWaFgmTFhkpOMsuRpSXgRsg0l3Xq03zrvkf81jWqmwdeCboD5Uy38taMpLdZwiej4w==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 11:00:48

"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

005910



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
1					ACTIVO	74,138,470.97	14,459,921.16	13,032,155.22	75,566,238.91									
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,604,037.46	12,735,160.37	13,032,155.22	7,307,042.81									
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,200,039.32	5,916,933.98	6,171,299.51	2,945,875.80									
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,200,799.55	5,770,243.28	6,024,568.79	2,946,476.04									
1112-001					BANCOMER	3,079,812.57	5,770,237.56	6,024,568.79	2,925,483.34									
					CTA.0119827978 BBVA FAEISPUIM 2023 (FF 611)	887,446.93	556,187.75	772,444.72	871,189.96									
00003278	ESTADO DE CUENTA	01/09/2023	P.PIR-000891-SEP	01/09/2023	CTA.7978 BBVA FAEISPUIM 23.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	5.25	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000	
00002226	TRANSFERENCIA	16/06/2023	P.PGO-000592-SEP	06/09/2023	CTA.7978 BBVA FAEISPUIM 23.CONSTRUCTORA Y PROY.DE LINEAS ELECTRICAS DE MICH.PAGO TOTAL EST.Nº01 OBRA(0.00	0.00	198,615.69	0.00	0000567024	16-611	2					002319	
00002539	TRANSFERENCIA	13/07/2023	P.PEP-401034-SEP	06/09/2023	CTA.7978 BBVA FAEISPUIM 23.FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO PARCIAL EST.Nº01 OBRA(2317) PAV.ASFALTO CALLE EL	0.00	0.00	354,000.00	0.00	0000301035	16-611	2					002317	
00002639	TRANSFERENCIA	13/07/2023	P.PGO-000591-SEP	11/09/2023	CTA.7978 BBVA FAEISPUIM 23.FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO TOTAL EST.Nº01 OBRA(2317) PAV.ASFALTO CALLE EL R	0.00	0.00	219,829.03	0.00	0000036052	16-611	2					002317	
00003279	COMPROBANTES	21/09/2023	P.PIR-000889-SEP	21/09/2023	CTA.7978 BBVA FAEISPUIM 23.INGRESO 20A MIN.CORRESP.20% OBRA PAV.ASFALTO CALLE LAZARO C.LOC BIENAVIST.	0.00	180,860.00	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000	
00003280	COMPROBANTES	22/09/2023	P.PIR-000890-SEP	22/09/2023	CTA.7978 BBVA FAEISPUIM 23.INGRESO 30% ANT.OBRA PAV.HID.CALLE REALLOC.SALTO 01 MIPO.SMI.23.(RECAUDA	0.00	375,322.50	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000	

19500