



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2023

<b>REFERENCIAS GENERALES:</b>		
NOMBRE DEL BANCO:	FONDO GENERAL 2022	BBVA BANCOMER S.A.
NUMERO DE CUENTA:		CTA. 0118048576

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		16.03
<b>MAS:</b>		
DEPOSITOS EN TRANSITO		1.00
DEPOSITOS EN TRANSITO	1.00	
TOTAL	1.00	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
<b>MENOS:</b>		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
SUBTOTAL 1		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
<b>SALDO EN LIBROS</b>		17.03

AUTORIZO:  
 LIC. OMAR VEGA CALDERON  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
**H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 SANTA ANA MAYA, MICH.  
 TESORERIA MUNICIPAL** 17.03  
 2021-2024  
 ELABORO:  
 ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA  
 TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN  
FONDO GENERAL 2022  
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		91,137.25
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.78
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	10.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
No. de Cuenta	0118048576
No. de Cliente	C1102745
R.F.C	MSA850101RL7
No. Cuenta CLABE	012470001180485764

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN  
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL  
CAMPESTRE MEX

PLAZA: MORELIA  
TELEFONO: 1131222

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		171,945.49
Saldo de Operación Inicial		171,945.49
Depósitos / Abonos (+)	2	201.54
Retiros / Cargos (-)	14	172,131.00
Saldo Final (+)		16.03
Saldo de Operación Final		16.03
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés 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						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			1.54	171,947.03	171,947.03
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 389		30,000.00		141,947.03	141,947.03

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



<b>No. Cuenta</b>	0118048576
<b>No. Cliente</b>	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 390		89,800.00			
19/JUL	19/JUL	P14 CFE REF:01086960651474230717 CIE:0578869 Ref. GUIA:1795750		70.00			
19/JUL	19/JUL	P14 CFE REF:01086970902246230717 CIE:0578869 Ref. GUIA:1837473		4,961.00			
19/JUL	19/JUL	P14 CFE REF:01086010300799230717 CIE:0578869 Ref. GUIA:1860936		20,266.00			
19/JUL	19/JUL	P14 CFE REF:01086700101560230717 CIE:0578869 Ref. GUIA:1930973		1,184.00			
19/JUL	19/JUL	P14 CFE REF:01086180550838230717 CIE:0578869 Ref. GUIA:1956570		4,583.00			
19/JUL	19/JUL	P14 CFE REF:01086041000254230717 CIE:0578869 Ref. GUIA:1982970		8,770.00			
19/JUL	19/JUL	P14 CFE REF:01086030201231230717 CIE:0578869 Ref. GUIA:2026167		3,116.00			
19/JUL	19/JUL	P14 CFE REF:01086090950497230717 CIE:0578869 Ref. GUIA:2058496		71.00			
19/JUL	19/JUL	P14 CFE REF:01086180750985230717 CIE:0578869 Ref. GUIA:2080595		112.00			
19/JUL	19/JUL	P14 CFE REF:01086181050839230717 CIE:0578869 Ref. GUIA:2102914		195.00			
19/JUL	19/JUL	P14 CFE REF:01086700101934230717 CIE:0578869 Ref. GUIA:2124210		1,057.00			
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1116			200.00		
19/JUL	19/JUL	P14 CFE REF:01086100552118230717 CIE:0578869 Ref. GUIA:2818497		7,946.00		16.03	16.03

**Total de Movimientos**

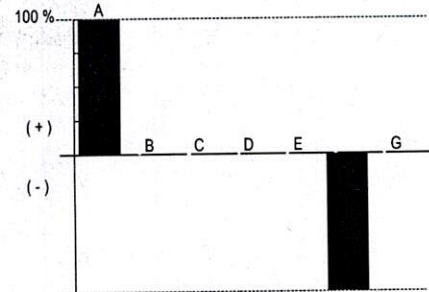
TOTAL IMPORTE CARGOS	172,131.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	201.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



No. Cuenta	0118048576
No. Cliente	C1102745

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	171,945.49	99.89%	A
Depósitos / Abonos (+)	201.54	0.11%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.78	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-172,131.00	-100.00%	F
Saldo Final	16.03	0.00%	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	0118048576
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](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: 2470001180485764 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. Cuenta	0118048576
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 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. Cuenta	0118048576
No. 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  
**Regimen Fiscal :** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso de CFDI :** G03 - Gastos en general.  
**Exportacion :** 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
42349391-24BB-4871-865D-A97DB7CC278C	00001000000509478830

**Sello Digital**  
DMfOu2ZejKb6iyJnrnEXcEklNo4bQPAhA5x9gr4yYHjPkxdQHWrZcmUnodfYYItga0/Xv+2rQOIjhg6gUOwG60x5kgqyHUKkj1QulBsqRsq29kpMwW0I80Rmkg+eeobdPdek2KfQNgT/GBDFqWRk7umUKI8bbEpOowXO7cEdo0nwrC6k7C8WjoremSMTZGo2FNcz3gMrYef0o8CkaayNHI92QbRIU93G/syDz0yoKujVKqUNZgizEjOSHAIGgQPjorWgC9Xe20LKfPuiNyeUsgJO/HedWB2ilqjPerKEmlkXmFuVgYsZKTqE2fUG7tllNc9j2FrXzcYqfOJiRehw==

**Sello SAT**  
nlmmx8gdtjnvkWyDgm++alNusFeShXYCE1udgOQLSF03YEhae9O3PXR0qkURbky5sCi72aK+XaHhvDMLluTfVlp0AhCPaQXj8pAytngRaoBQNDfpHat23ADAL9+TvoP8KL3T2j1H5JluGKXiejmkn4ztFkggrwPh81NQbcCsqkEocoUn3XUPAhdK+Ef0+f5UAEhtuBYAwrmRXwN3G84kfAe59IH3mSUDUMShywWX+eCFdju+7+87kc+pUgtQG2mkNvh3DHMQmMysuMT2AVNW5WdjR9rwV4qxkK+ogThuXpxHuh2jfrX83RHyNkfQgq6XCVn3V02gJ6/wHflh6rSLSA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-08-01T03:43:26

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
||1.1|42349391-24BB-4871-865D-A97DB7CC278C|2023-08-01T03:43:26|DMfOu2ZejKb6iyJnrnEXcEklNo4bQPAhA5x9gr4yYHjPkxdQHWrZcmUnodfYYItga0/Xv+2rQOIjhg6gUOwG60x5kgqyHUKkj1QulBsqRsq29kpMwW0I80Rmkg+eeobdPdek2KfQNgT/GBDFqWRk7umUKI8bbEpOowXO7cEdo0nwrC6k7C8WjoremSMTZGo2FNcz3gMrYef0o8CkaayNHI92QbRIU93G/syDz0yoKujVKqUNZgizEjOSHAIGgQPjorWgC9Xe20LKfPuiNyeUsgJO/HedWB2ilqjPerKEmlkXmFuVgYsZKTqE2fUG7tllNc9j2FrXzcYqfOJiRehw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2023 a las 03:28:45

"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

00245

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000

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	69,336,895.98	16,400,842.62	14,202,869.26	71,534,849.34								000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	7,296,915.95	14,799,419.51	14,202,869.26	7,893,446.20								000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,608,339.19	6,705,443.54	6,337,869.31	2,975,893.42								000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	2,608,334.17	6,500,248.53	6,131,912.32	2,976,670.38								000000
1112.001				BANCOMER	2,487,359.03	6,500,248.53	6,131,912.32	2,855,695.24								000000
1112.001.00031				CTA. 0118048576 BBVA FONDO GENERAL 2022 REMANENTE	171,946.48	201.54	172,131.00	17.03								000000
00002658		03/07/2023	P.PIR-000692-JUL	CTA.8576 FG.22.INTERESES GANADOS EN EL MES: (RECAUDADO)	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002644		10/07/2023	P.PGO-000488-JUL	CH.389 CTA.8576 FG.22.ALEJANDRO CALDERON LOPEZ PAGO VARIOS GASTOS POR COMPROBAR FERIA JULIO 2023.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000389	15-116	1				000000
00002645		18/07/2023	P.PGO-000496-JUL	CH.359 CTA.8576 FG.22.JOSE MARTINEZ CHAVEZ. ANTICIPO BANDAS MUSICALES FIESTA DE JULIO.	0.00	0.00	89,800.00	0.00	0.00	0000000390	15-116	1				000000
00002646		19/07/2023	P.PEP-000781-JUL	CTA.8576 FG.22.C.F.E.SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DIF...	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0000908032	15-116	1				000000
00002647		19/07/2023	P.PEP-000783-JUL	(PAGADO) CTA.8576 FG.22.C.F.E.SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DIF...	0.00	0.00	4,961.00	0.00	0.00	0000908044	15-116	1				000000
00002648		19/07/2023	P.PEP-000784-JUL	(PAGADO) CTA.8576 FG.22.C.F.E.SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DIF...	0.00	0.00	20,266.00	0.00	0.00	0000908056	15-116	1				000000
00002655		19/07/2023	P.PEP-000792-JUL	RESIDENCIA. CTA.8576 FG.22.C.F.E.SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CAM.SAM.	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0000908152	15-116	1				000000
00002656		19/07/2023	P.PEP-000793-JUL	(PAG. CTA.8576 FG.22.C.F.E.SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DIF.COCINA.	0.00	0.00	1,057.00	0.00	0.00	0000908164	15-116	1				000000
00002657		19/07/2023	P.PEP-000795-JUL	CTA.8576 FG.22.C.F.E.SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA SEG.PUBLICA.	0.00	0.00	7,946.00	0.00	0.00	0000981020	15-116	1				000000
00002659		19/07/2023	P.PGO-000728-JUL	CTA.8576 FG.22.REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-116	1				000000
00002649		19/07/2023	P.PEP-000785-JUL	CTA.8576 FG.22.C.F.E.SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA.	0.00	0.00	1,184.00	0.00	0.00	0000908080	15-116	1				000000
00002650		19/07/2023	P.PEP-000786-JUL	CTA.8576 FG.22.C.F.E.SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA UNID.DEPORTIV.	0.00	0.00	4,583.00	0.00	0.00	0000908092	15-116	1				000000
00002651		19/07/2023	P.PEP-000787-JUL	CTA.8576 FG.22.C.F.E.SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CI.TRO.SALUD.-:	0.00	0.00	8,770.00	0.00	0.00	0000908104	15-116	1				000000



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	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			CONCEPTO DEL EVENTO												
00002652	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2023	P PEP-000788-JUL	19/07/2023	CTA.8576 FG.22.C.F.E.SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CASA CULTURA.	0.00	0.00	3,116.00	0.00	0000908116	15-116	1				000000
00002653	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2023	P PEP-000788-JUL	19/07/2023	CTA.8576 FG.22.C.F.E.SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA INEA.	0.00	0.00	71.00	0.00	0000908128	15-116	1				000000
00002654	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2023	P PEP-000790-JUL	19/07/2023	CTA.8576 FG.22.C.F.E.SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DIF.MPAL. (PA	0.00	0.00	112.00	0.00	0000908140	15-116	1				000000