



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN  
**ASM**  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

**REFERENCIAS GENERALES:**

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

FONDO III 2019

NÚMERO DE CUENTA:

0112322730

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

38.93

**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

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

00675



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN  
FONDO III 2019  
PALACIO MUNICIPAL SN  
SANTA ANA MAYA

MEXICO CP 58900

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
SANTA ANA MAYA  
SANTA ANA MAYA MIC CP 58900

**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0112322730
No. de Cliente	C1102745
R.F.C	MSA850101RL7
No. Cuenta CLABE	012470001123227303

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

**Información Financiera**

Rendimiento	
Saldo Promedio	38.93
Días del Periodo	30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
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
<b>Total Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	38.93
Saldo de Operación Inicial	38.93
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	38.93
Saldo de Operación Final	38.93
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

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

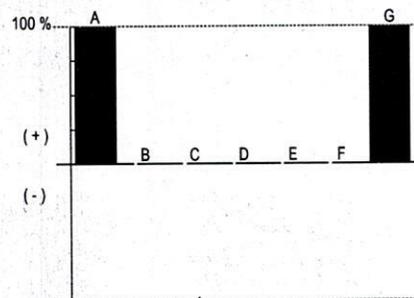
**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0112322730
No. Cliente	C1102745

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	38.93	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	38.93	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	0112322730
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: 2470001123227303 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)



<b>No. Cuenta</b>	0112322730
<b>No. Cliente</b>	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 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	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		



No. Cuenta	0112322730
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:**

EFA809C3-010E-46C4-BE8D-F282B44CBE8D

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

DX0PW8/pTVuYbUI2HUbyQAziEiMzr7k+Db1uyEDzx6/LWLFwGmIEc6MVEuui2+Ojw0E//ZC7LYvSHmPyhm0iM3ER7Unv6fDOYYoPo/XJ7f5clB1TYCxf7DEKx1fRhPvQs23IXt0PJFzqUv0PhBKqg7wQ5gQCIEZMyZPBTIJwmY5ucjR xhxG0SRGFPPApywTefraY7HPS+aUveHwMpWoKG3M4P9aZclczpmsSjTaiNwGQFC0dGdWk0E5GkflmZHTpyljJ5 yL4k4rh65X9Dh5gh4gwXGTDzWj817fMJZoN2Doe0D46nnjirlo94HHlmyAwUYyb2kQk5j2lJnz7GH70Q==

**Sello SAT**

odwA5MfqlOTWBWKSicWX0n0CHXdh00MaPCzDf/vSPi+nAgJup3IOcdR44Ca5K/srliNOason+MfeNCDg8+napDEa fKujUvmgZdNLjcnL28pdhx3MezIHrgj850yS6Wl1eGLv17CsS3Fal0oEyUbtuf9sUUv97tVgFS4c3fOD5LnuWfBP05w nLLe631QjaVUCCgh3sf+8bZjxKPnNS0F3uZnRT73XuDUxmh2Kwb7Ym1URcmwmDWkAW81OvwwUGcVY5jU9Tc EJP0fzrmonOL4/NpuLL71Wcp6y3yWxAWAU+l3ZmlbmzUOfibFBg+vTS8gD2TLU3Cwg+GKg8aKgf7hg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865

**Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T11:18:55

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

||1.1|EFA809C3-010E-46C4-BE8D-F282B44CBE8D|2023-09-30T11:18:55|DX0PW8/pTVuYbUI2HUbyQAziEiMzr7k +Db1uyEDzx6/LWLFwGmIEc6MVEuui2+Ojw0E//ZC7LYvSHmPyhm0iM3ER7Unv6fDOYYoPo/XJ7f5clB1TYCxf7DE Kx1fRhPvQs23IXt0PJFzqUv0PhBKqg7wQ5gQCIEZMyZPBTIJwmY5ucjR xhxG0SRGFPPApywTefraY7HPS+aUveH wMpWoKG3M4P9aZclczpmsSjTaiNwGQFC0dGdWk0E5GkflmZHTpyljJ5yL4k4rh65X9Dh5gh4gwXGTDzWj817fMJZoN2Doe0D46nnjirlo94HHlmyAwUYyb2kQk5j2lJnz7GH70Q=||00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
 Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 11:00:42

"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**

00680

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

DE LA CUENTA: 11120-001-00013-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00013-0000-0000

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	CONCEPTO DEL EVENTO												
1		ACTIVO	74,138,470.97	14,459,643.70	13,014,016.49	75,584,098.18								
11		ACTIVO CIRCULANTE.	7,694,037.46	12,734,882.91	13,014,016.49	7,324,903.88								
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,200,039.32	5,916,797.26	6,153,299.51	2,983,537.07								
1112		BANCOS / TESORERIA.	3,200,799.55	5,770,104.55	6,006,566.79	2,964,337.31								
1112-001		BANCOMER	3,079,812.57	5,770,104.55	6,006,566.79	2,843,350.33								
1112-001-00013		CTA. 0112322730 BBVA FONDO III 2019	38.93	0.00	0.00	38.93								

00681