



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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2023

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

NUMERO DE CUENTA:

FONDO III 2023

CTA. 0119671099

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

434,340.11

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:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN
PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. OMAR VEGA CALDERON
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN 434,340.11
TESORERÍA MUNICIPAL
2021-2024

ELABORO:

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL

00206



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

MEXICO

CP 58900

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
No. de Cuenta	0119671099
No. de Cliente	C1102745
R.F.C	MSA850101RL7
No. Cuenta CLABE	012470001196710999

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	859,886.99
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	7.40
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento		
Saldo Anterior		45,540.90
Depósitos / Abonos (+)	2	1,437,637.33
Retiros / Cargos (-)	4	1,048,838.12
Saldo Final (+)		434,340.11
Saldo Promedio Mínimo Mensual:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de Comisiones
			Nominal	Real	
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	01/JUL	INTERESES GANADOS			5.33		
03/JUL	03/JUL	SPEI RECIBIDBAJIO 0144926440 030 003072323023000071 00030470100074801010 BB8808636002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,437,632.00	1,483,178.23	1,483,178.23
13/JUL	13/JUL	SPEI ENVIADO BAJIO 0000250121 030 01307230BRA2302 EST 1 FINIQUITO 00030470900016575494 002601002307130000250121 OCTAVIO PAZ ALTAMIRANO		220,000.00		1,263,178.23	1,263,178.23
17/JUL	17/JUL	SPEI ENVIADO BANORTE 0000940174 072 01707230BRA 2301 ESTIMACION 2 00072227011786759158 002601002307170000940174 FERNANDO LOPEZ ARCOS		808,112.20		455,066.03	455,066.03
25/JUL	25/JUL	SPEI ENVIADO BANORTE 0000894466 072 0250723RENTA DE RETROEXVACADORA 00072227011786759158		18,225.92			

00 207



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
PAGINA 2 / 5

No. de Cuenta	0119671099
No. de Cliente	C1102745

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002307250000894466 FERNANDO LOPEZ ARCOS					
25/JUL	25/JUL	SPEI ENVIADO BANORTE 0000895852 072 0250723RENTA DE RETROEXCAVADORA 00072227011786759158 002601002307250000895852 FERNANDO LOPEZ ARCOS		2,500.00		434,340.11	434,340.11

Total de Movimientos

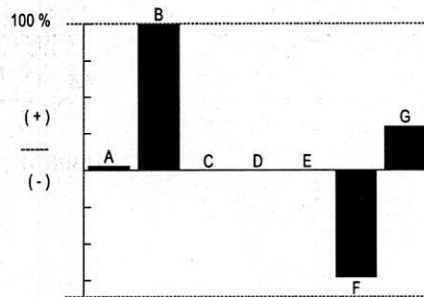
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,048,838.12	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,437,637.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

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

No. de Cuenta	0119671099
No. de Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	45,540.90	3.16%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,437,637.33	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.40	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,048,838.12	-72.95%	F
Saldo Final	434,340.11	30.21%	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 diríjase 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: 012470001196710999 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. de Cuenta	0119671099
No. de Cliente	C1102745

Glosario de Abreviaturas

ADMN	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 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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	0119671099
No. de 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
Régimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportación : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
6CDC3642-630B-4C38-87F0-1BD7E60B4DB2	00001000000509478830

Sello Digital
OtZAh7TzLC7krwfAnmSGLXnATv7A4PnsjNCvtJQIIQYQcqMT41IKfGmQppPPFs/UkRugln3cyDbPqxNa9gzIbUHV0DQ5KIZmBdvMNei8hVXDacv6T/IzePswtpRI5n8XhJT3GxzuaLaB+bK4B4Iemg3Fgl4ZM8t7dV497AU6K9orD8C/ps4Iq4vENFKOTBj9E7P1ubkaG2LnrXaSvlsD7Howl0/dYdTpKdy5xTrlwbwzLhuqv2PJKX9P1SWdr7eBy2V5GYG7uL0bXGukmbnyh5Y4Bo2tEhm+GCvcl31NqLCPy5bb2HsviJQT57pwLYv9yGBGIIIFBCFiCDTEfmAZcLg==

Sello SAT
Xha2NtmKkXDmH2IOO1i6Pei8V1etLnFEp4y1VcYugvhcjb7CPV/5TeS7WAFTNRLRUhZ10EEDcj3qG9fHEsdLw/+3/Ke4dPt+KsjOoS7SviYSXwGM4WUKf9Eaz+IglUrgFVQoAAfRYdHu6TPGLq1cazVSby3HHk/4IA62EkQNNUmSOSSw9IDL1S95tE5vCwqXi+zQyzPotASu71aFj/Es5KeSaKD2IZIWOidQy4ObRzOkDMNwV7ydNHi7F1syWhJoPLCjaPe9cbyiY7XUv0ma9Xx436xQb0IUK5muc9gyiYm6C5waVudK17ytjEY+V7sRh4pCQQ5ED0zWWaNYyFpw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 Fecha y hora de certificación: 2023-08-02T14:27:54

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|6CDC3642-630B-4C38-87F0-1BD7E60B4DB2|2023-08-02T14:27:54|OtZAh7TzLC7krwfAnmSGLXnATv7A4PnsjNCvtJQIIQYQcqMT41IKfGmQppPPFs/UkRugln3cyDbPqxNa9gzIbUHV0DQ5KIZmBdvMNei8hVXDacv6T/IzePswtpRI5n8XhJT3GxzuaLaB+bK4B4Iemg3Fgl4ZM8t7dV497AU6K9orD8C/ps4Iq4vENFKOTBj9E7P1ubkaG2LnrXaSvlsD7Howl0/dYdTpKdy5xTrlwbwzLhuqv2PJKX9P1SWdr7eBy2V5GYG7uL0bXGukmbnyh5Y4Bo2tEhm+GCvcl31NqLCPy5bb2HsviJQT57pwLYv9yGBGIIIFBCFiCDTEfmAZcLg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

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

(Sólo aplica para personas Físicas)

Estimado cliente: Ponemos a su disposición la última versión del Aviso de Privacidad en 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 MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000

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	69,336,901.47	16,400,036.71	14,202,085.32	71,534,852.86								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	7,296,921.44	14,798,613.60	14,202,085.32	7,893,449.72								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,608,344.68	6,705,439.80	6,337,087.34	2,976,896.94								
1112				BANCOS / TESORERIA.	2,608,339.66	6,500,244.59	6,131,110.35	2,977,473.90								
1112-001				BANCOMER	2,487,364.52	6,500,244.59	6,131,110.35	2,856,498.76								
00002525		03/07/2023	01/07/2023	CTA.1099 BBVA F.III.23.INTERESES GANADOS EN EL MES. (RECAUDADO)	45,540.90	1,437,637.33	1,048,838.12	434,340.11		11-101						000000
00002526		03/07/2023	03/07/2023	CTA.1099 BBVA F.III.23.INGRESO APORTACIONES FAISM CORRESPONDIENTE JUNIO DE 2023. (RECAUDADO)	0.00	1,437,632.00	0.00	0.00		25-520						000000
00001099		14/03/2023	13/07/2023	CTA.1099 BBVA F.III.23.OCTAVIO PAZ. ALTAMIRANO PAGO PARCIAL EST.Nº01 OBRRA(2302)CONST.BAÑOS MERCADO PUBL	0.00	0.00	220,000.00	0.00		25-520	2					002302
00001100		17/03/2023	17/07/2023	CTA.1099 BBVA F.III.23.FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO EST.Nº02 OBRRA(2301)CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALL	0.00	0.00	808,112.20	0.00		25-520	2					002301
00002523		25/07/2023	25/07/2023	CTA.1099 BBVA F.III.23.FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO RENTA RETRO.OBRRA(2303)REHAB.CAMINOS SACCA- COSECHAS.	0.00	0.00	18,225.92	0.00		25-520	2					002303
00002524		25/07/2023	25/07/2023	CTA.1099 BBVA F.III.23.FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO RENTA RETRO OBRRA(2303) REHAB.CAMINOS SACCA- COSECHAS.	0.00	0.00	2,500.00	0.00		25-520	2					002303

00212