



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
ASAM
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 2023

NÚMERO DE CUENTA:

CTA. 0119671099

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

605,620.30

MÁS:

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, MICHOACÁN
TESORERÍA MUNICIPAL
2021-2024

00576



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN
FONDO III
PALACIO MUNICIPAL SN
SANTA ANA MAYA
MEXICO CP 58900

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

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,244,392.35
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		20.74
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		345,095.57
Saldo de Operación Inicial		345,095.57
Depósitos / Abonos (+)	3	1,437,778.21
Retiros / Cargos (-)	6	1,177,253.48
Saldo Final (+)		605,620.30
Saldo de Operación Final		605,620.30
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			6.21		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 001092323023000099 Ref. 0138276426 030			1,437,632.00		

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.

00577



No. Cuenta	0119671099
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030470100074801010 BB9075432002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0010923EST 1 FINIQUITO PARCIAL 02 Ref. 0000968907 030 00030470900016575494 002601002309010000968907 OCTAVIO PAZ ALTAMIRANO		57,301.54		1,725,432.24	1,725,432.24
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0120923OBRA2307 ANT. 30% Ref. 0000117880 030 00030470900007250948 002601002309120000117880 CONSTRUCTORA LAJA		441,340.52		1,284,091.72	1,284,091.72
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0150923RENTA DE RETROEXCAVADORA Ref. 0000070278 072 00072227011786759158 002601002309150000070278 FERNANDO LOPEZ ARCOS		77,719.97			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0150923ACARREO DE VIAJE DE CASCAJO Ref. 0000071330 072 00072227011786759158 002601002309150000071330 FERNANDO LOPEZ ARCOS		18,281.60			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0150923OBRA 2315 EST 01 Ref. 0000073832 072 00072227011786759158 002601002309150000073832 FERNANDO LOPEZ ARCOS		101,530.26		1,086,559.89	1,086,559.89
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 022092323023000106 Ref. 0106145127 030 00030470100074801010 BB9158744002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			140.00	1,086,699.89	1,086,699.89
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0250923OBRA2312 EST1 Ref. 0000126121 072 00072227011786759158 002601002309250000126121 FERNANDO LOPEZ ARCOS		481,079.59		605,620.30	605,620.30

Total de Movimientos

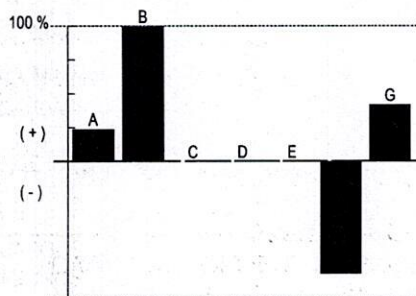
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,177,253.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,437,778.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



No. Cuenta	0119671099
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	345,095.57	24.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,437,778.21	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	20.74	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,177,253.48	-81.88%	F
Saldo Final	605,620.30	42.12%	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	0119671099
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: 2470001196710999 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	0119671099
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	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	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



No. Cuenta	0119671099
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:

D40159D7-E64B-4556-8B0F-442144F8F88E

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

dMJtNQW6iRK7ZXULocMKJiqNcv+JytpX6nSKvwRBnqRt6BP86CM1S2/wq7fzNm3ikHIXTo6xX9wgPN8pv0Nfh+Ae
 eiALvZc5qwx+tyMWeTKaRFBreRxs+Z41ZLJti7PX4RfyASN9W7Vb4Dh+iOCVoe4CL6iPymujOnNFTtY+e+drAYGZP
 LdeaoNP6dXhLsn15EjOCrMVrhSw9GRI6fy+rJ4QFgKNYxjpZs5Rzd4ejNL6BmsuCUh3dmD6uQXn8GfM3NadEG9H
 Qja6wCmyl6DHvr0JD8tVoyvPpQJpqcofZEilvtyAPk3S3kV6n06PucURGaaWEwEsRxbbRrCbghpWQ==

Sello SAT

RZhl+52KLDNAmcRU73mVxzZrZqRD5j3mTKWZfMqAAmAVZ5kCLZaS0R6powUy3scnQE+oKPDAEaEU4TVJe+p
 gvmwy4mTZxV3bcq3wNqyDUdSCD/8cf1isQikWwEr0+by73wMnqkOHwhD1KGvNJTFkDRigZVUxOgOks85thO8U
 2RmNF6zOy+5URYxy8BwVb8U5rmLPlTKXpfVgs2tchO4Yj/Xy0+Whq4K936K4hA9s7izSq1Uv0EPtYn6obapYmdA
 OtxkiQAlmZ6SNFAszw4D56SO7Cf8n0U0IL55ubEIEXw0sopRmOSSwKgxRpX96ilmZnynZIK4Y9kKKY8M7Wo3ug=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-09-30T11:17:41

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|D40159D7-E64B-4556-8B0F-442144F8F88E|2023-09-30T11:17:41|dMJtNQW6iRK7ZXULocMKJiqNcv+JytpX
 6nSKvwRBnqRt6BP86CM1S2/wq7fzNm3ikHIXTo6xX9wgPN8pv0Nfh+AeeiALvZc5qwx+tyMWeTKaRFBreRxs+Z41Z
 LJti7PX4RfyASN9W7Vb4Dh+iOCVoe4CL6iPymujOnNFTtY+e+drAYGZPLdeaoNP6dXhLsn15EjOCrMVrhSw9GRI6f
 y+rJ4QFgKNYxjpZs5Rzd4ejNL6BmsuCUh3dmD6uQXn8GfM3NadEG9HQja6wCmyl6DHvr0JD8tVoyvPpQJpqcofZEi
 lvtyAPk3S3kV6n06PucURGaaWEwEsRxbbRrCbghpWQ==|00001000000505619865|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 11:00:51

"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

00582



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 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																		
11					ACTIVO	74,138,470.97	14,459,921.16	13,032,155.22	75,568,236.91									
111					ACTIVO CIRCULANTE.	7,604,037.46	12,735,160.37	13,032,155.22	7,307,042.61									
1112					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,200,039.32	5,916,935.98	6,171,299.51	2,945,675.80									
1112-001					BANCOS / TESORERIA.	3,200,798.55	5,770,243.28	6,024,566.79	2,946,476.04									
1112-001-00006					BANCOMER	3,079,812.57	5,770,237.56	6,024,566.79	2,825,483.34									
00001099	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2023	P.PGQ-000578-SEP	01/09/2023	CTA.0119871099 BBVA FONDO III 2023 (FF. 520)	345,995.57	1,437,778.21	1,177,253.48	605,620.30									
00003271	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2023	P.PIR-000877-SEP	01/09/2023	CTA.1099 BBVA FILII 23.OCTAVIO PAZ.ALTAMIRANO PAGO TOTAL EST.Nº01 Y FINIQUITO OBRA(2302)CONST.BAÑOS ME CAPITAL INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	6.21	0.00	0.00									
00003272	COMPROBANTES BANCARIA	01/09/2023	P.PIR-000878-SEP	01/09/2023	CTA.1099 BBVA FILII 23.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CORRESPONDIENTE AGOSTO DE 2023. (RECAUDADO)	0.00	1,437,632.00	0.00	0.00									
00003266	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/09/2023	P.PGQ-000590-SEP	12/09/2023	CTA.1099 BBVA FILII 23.CONSTRUCTORA LAJA DE MICHOACAN S.A. DE C.V. PAGO 30% ANTICIPO OBRA (2307)CONST D	0.00	0.00	441,340.52	0.00									
00003267	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-001030-SEP	15/09/2023	CTA.1099 BBVA FILII 23.FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO RENTA RETRO OBRA(2303)REHAB.CAMINOS SACA- COSECHAS. (0.00	0.00	77,719.97	0.00									
00003268	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-001031-SEP	15/09/2023	CTA.1099 BBVA FILII 23.FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO ACARRERO CASCAJO OBRA(2303)REHAB.CAMINOS SACA COSECH	0.00	0.00	18,281.60	0.00									
00003020	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2023	P.PEP-001032-SEP	15/09/2023	CTA.1099 BBVA FILII 23.FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO EST.Nº02 Y FINIQUITO OBRA(2315)CONST.PAVIMENTO CALLE	0.00	0.00	101,530.26	0.00									
00003273	COMPROBANTES BANCARIA	22/09/2023	P.PIR-000879-SEP	22/09/2023	CTA.1099 BBVA FILII 23.INGRESO APORTACIONES FAISM CORRESP. RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA.RECURSOS RADI:	0.00	140.00	0.00	0.00									
00003021	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2023	P.PEP-001033-SEP	25/09/2023	CTA.1099 BBVA FILII 23.FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO EST.Nº01 OBRA(2312)CONST.GUARNICIONES Y BANQUETAS ACC	0.00	0.00	481,079.59	0.00									

00583