



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 AGOSTO DEL 2023

**REFERENCIAS GENERALES:**

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

FONDO III 2023

NUMERO DE CUENTA:

CTA. 0119671099

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

345,095.57

**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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SANTA ANA MAYA, MICH.  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
ELABORO: 345,095.57  
ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA  
TESORERO MUNICIPAL  
SANTA ANA MAYA, MICH.  
TESORERÍA MUNICIPAL  
2021-2024

00390



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 MIC CP 58900  
 SANTA ANA MAYA

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

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
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		721,731.34
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.21
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		434,340.11
Saldo de Operación Inicial		434,340.11
Depósitos / Abonos (+)	2	1,437,639.40
Retiros / Cargos (-)	3	1,526,883.94
Saldo Final (+)		345,095.57
Saldo de Operación Final		345,095.57
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			7.40		
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 001082323023000086 Ref. 0137281909 030			1,437,632.00	1,871,979.51	1,871,979.51

**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.**

00391



No. Cuenta	0119671099
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/AGO	08/AGO	00030470100074801010 BB8935517002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA		767,812.52		1,104,166.99	1,104,166.99
		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0808238ESTMACION3 FINIQUITOOBRA2301 Ref. 0000045142 072					
		00072227011786759158 002601002308080000045142 FERNANDO LOPEZ ARCOS					
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0090823EST 01 OBRA 2315 Ref. 0000199557 072		530,621.41		573,545.58	573,545.58
		00072227011786759158 002601002308090000199557 FERNANDO LOPEZ ARCOS					
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0100823ANTICIPO DEL 30% OBRA 2312 Ref. 0000378219 072		228,450.01		345,095.57	345,095.57
		00072227011786759158 002601002308100000378219 FERNANDO LOPEZ ARCOS					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,526,883.94	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,437,639.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

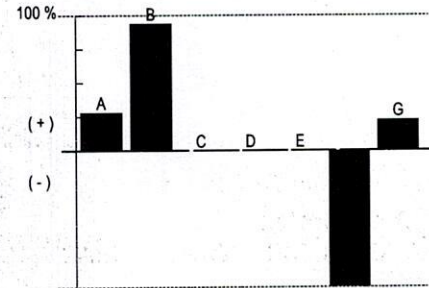
00392



No. Cuenta	0119671099
No. Cliente	C1102745

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	434,340.11	28.44%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,437,639.40	94.15%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6.21	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,526,883.94	-100.00%	F
Saldo Final	345,095.57	22.60%	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](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: 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](http://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	MULTIDEPOSITO
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. Cuenta	0119671099
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
FA05957D-7B5C-43B0-BB93-4DBCE7753CB0	00001000000509478830

Sello Digital
D3F+ioe3VRkT5Opt3Gc7u+bZ1IvwzinySJp0kzZSXj7xbNI3yeFDBpQSUBuHJF1lRQ3scW3OvbLAEMRnheFB2xk9dIBVHmX0puzk7SGEW9AcShSJ2230ynLggU12lpET9Bpx0niHFj8L+/4wlEa4MlaDLYwnjSDuUnSpTh57JQz9pCQGHy1j0WWXljjTarJj2qhHlg3yQwJjnfkHqHtQJRipSefuJyiJVJ9ixWljSVzVLix7LWg4TG6C4TUlR6cefeo+UKzu8rimj3e5t7vcx+HJ1CPyOREuyr8iKShRXYsGANARalwhXAfrAoeQ+dAp9Q68UTdcdpwyHMUFyTPw==

Sello SAT
KxVQ9veflujU0yfDqhaFmMDdcqyacSBltm0fQM6a6afpp2fRQA4kIQRp5I36h1w3S0XTeNNJyjl9o6W3EBc4LmLC10UN+4PuPeTzT/g+rIOEOrVBSZHKXH/rS5vFdfjQle6iA7LPOQ8nnPNgg5+8yunWKdG9nw1MjJVIdteiKVJkgtlSQsuiEwl3eNeDw4DglpNAYgz3WsxlcMFSmfr0X7u8lX+2yxOyCmDsQ3daaShV5ztWXhCsArvLtGkZ/jN+jpHbc+Kw3ulcJL vQMI37Dx+ym767S6hrwPoUSQFOMI0r4nt7CDwiqWimB/qf45rfBHF2WOHlyPgb/MkHVw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-01T08:07:05

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 ||1.1|FA05957D-7B5C-43B0-BB93-4DBCE7753CB0|2023-09-01T08:07:05|D3F+ioe3VRkT5Opt3Gc7u+bZ1IvwzinySJp0kzZSXj7xbNI3yeFDBpQSUBuHJF1lRQ3scW3OvbLAEMRnheFB2xk9dIBVHmX0puzk7SGEW9AcShSJ2230ynLggU12lpET9Bpx0niHFj8L+/4wlEa4MlaDLYwnjSDuUnSpTh57JQz9pCQGHy1j0WWXljjTarJj2qhHlg3yQwJjnfkHqHtQJRipSefuJyiJVJ9ixWljSVzVLix7LWg4TG6C4TUlR6cefeo+UKzu8rimj3e5t7vcx+HJ1CPyOREuyr8iKShRXYsGANARalwhXAfrAoeQ+dAp9Q68UTdcdpwyHMUFyTPw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2023 a las 07:50:49

"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: 00396  
 Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00006-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000  
AL 31 DE AGOSTO 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												
1				ACTIVO	71,384,912.04	19,382,912.38	16,361,365.25	74,366,459.17								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	7,863,452.15	16,189,995.51	16,361,365.25	7,692,082.41								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,975,899.37	8,027,174.47	7,805,030.52	3,200,043.32								
1112				BANCOS / TESORERIA	2,976,676.33	7,756,191.52	7,532,064.30	3,200,803.55								
1112-001				BANCOMER	2,855,695.27	7,756,195.60	7,532,064.30	3,079,816.57								
1112-001-00006				CTA.0119871099 BBVA FONDO III 2023 (FF. 520)	434,340.11	1,437,639.40	1,526,883.94	345,095.57								
00003022			01/08/2023	CTA. 1099 BBVA FIII 23 INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS. (RECAUDADO)	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	
00003023			01/08/2023	CTA. 1099 BBVA FIII 23 INGRESO APORTACIONES FAISM	0.00	1,437,632.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-520				000000	
00001100			08/08/2023	CORRESPONDIENTE JULIO 2023: (RECAUDADO)	0.00	0.00	767,812.52	0.00	0.00	0000237028	25-520	2			002301	
00003020			09/08/2023	CTA. 1099 BBVA FIII 23 FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO EST. N°03 Y FINIQUITO OBRA(2301)CONSTRUCCION DE PAVIME	0.00	0.00	590,621.41	0.00	0.00	0000914024	25-520	2			002315	
00003021			10/08/2023	CTA. 1099 BBVA FIII 23 FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO EST. N°01 OBRA(2315)CONST.PAVIMENTO CALLE GRULLA LOC. E	0.00	0.00	228,450.01	0.00	0.00	0000350026	25-520	2			002312	
00003021			10/08/2023	CTA. 1099 BBVA FIII 23 FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO 30% ANTICIPO OBRA(2312)CONST.GUARNICIONES Y BANQUETAS	0.00	0.00										

00397