



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.

PREDIAL 2023

NÚMERO DE CUENTA:

CTA. 0119671234

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

2,424.00

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

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

ELABORO:

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL

2,424.00



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN
 PREDIAL 2023
 PALACIO MUNICIPAL SN
 SANTA ANA MAYA MEXICO CP 58900

DOMICILIO FISCAL
 PALACIO MUNICIPAL SN
 SANTA ANA MAYA MICHOACAN CP 58900

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,200.93
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	7	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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	0119671234
No. de Cliente	C1102745
R.F.C	MSA850101RL7
No. Cuenta CLABE	012470001196712340

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		9,957.00
Saldo de Operación Inicial		9,957.00
Depósitos / Abonos (+)	17	56,809.99
Retiros / Cargos (-)	5	64,342.99
Saldo Final (+)		2,424.00
Saldo de Operación Final		2,424.00
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	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			0.01	9,957.01	9,957.01
05/AGO	07/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671072 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		9,957.00		0.01	9,957.01

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.



No. Cuenta	0119671234
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 309			5,488.00		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 310			3,740.00		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 311			991.00		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 312			2,879.00		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 313			519.00		
11/AGO	11/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671072 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		13,617.01			
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 315			792.00	792.00	792.00
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 316			519.00	1,311.00	1,311.00
18/AGO	18/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO18 09:25 PRAC 4747 FOLIO:4269 Ref. *****1234			7,018.00		
18/AGO	18/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO18 09:25 PRAC 4747 FOLIO:4270 Ref. *****1234			2,076.00		
18/AGO	18/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 0119671234 4747 FOLIO:4503 Ref. *****1234			1,830.00		
18/AGO	18/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO18 15:13 PRAC 4747 FOLIO:4504 Ref. *****1234			9,222.00		
18/AGO	18/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671196 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			7,848.98		
18/AGO	18/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671196 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		7,848.98			
18/AGO	18/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671072 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		21,457.00			
25/AGO	25/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 0119671234 4747 FOLIO:7543 Ref. *****1234			9,633.00		
25/AGO	25/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO25 14:46 PRAC 4747 FOLIO:7544 Ref. *****1234			1,830.00		
25/AGO	25/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671072 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		11,463.00			
31/AGO	31/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 0119671234 B889 FOLIO:8151 Ref. *****1234			1,207.00		
31/AGO	31/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO31 16:07 PRAC B889 FOLIO:8152 Ref. *****1234			1,217.00	2,424.00	2,424.00

Total de Movimientos

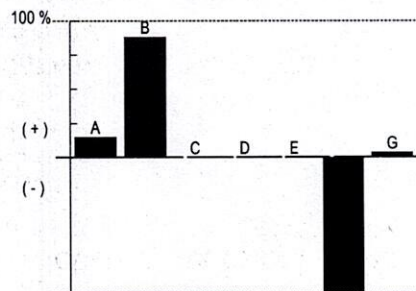
TOTAL IMPORTE CARGOS	64,342.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	56,809.99	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17



No. Cuenta	0119671234
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,957.00	15.47%	A
Depósitos / Abonos (+)	56,809.99	88.29%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-64,342.99	-100.00%	F
Saldo Final	2,424.00	3.76%	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	0119671234
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: 2470001196712340 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	0119671234
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 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

00366



No. Cuenta	0119671234
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:

CBC48A4F-B4D5-499E-BE88-7E06320A2CD9

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

hMB8ft7TvhxswlBajscFexSdOrZoArJkEVuInbPoNSI09AyEj334eb+nbQAG+aol694I7eBFbAXArL1h2mm/+U0f91kHEhASj5IPc0a9HtwFysjOq6NE012RuLIMBSU1JaZFLtjGyyG2lloxVlzzvCFQs8NAaCX3p9ioSbpWt8bxAHnn380LvtOM8QoySO8WlvJHM1aAvpHZ+uVhAamJt2Q7Ly10HH6tnZS9WbMlvNsH22AokmsjwpmW0p6J2fU14ZmnaZwcvYwSY2ZfWd8J6jsBljb0ArZbEWIDcc68rvtD4+hwDBn2bsQ2SUE5srJCJ8MF4HvHwTlLecJft5cw==

Sello SAT

SXUA79xS2F6HBXK/SS8909X9XKMf1m2IVK+XjSGKHjoetqMX5MMUZmXhuP6wtkV5M/W7piMJm500YXREBi+gSIDMaa5SLTdhxFLvqY0HmszMO1/CKfMhIWlI9qT5Mgc01dea5JCyz2c5HquksXZTvRFPiBaEytOA5ZVCM/GnxWznej8w3S/AIBsQ760F8ajXOefN+EaL/m+48exCr6bPpPnWz6Wx8QFs6/0kJQupJdPD9j1oM5M3JgMHPuvhhdixQawoLQISBvy4JY3dGEEscG/sLbqQV2JGS+47Es9UaxfcHwnfhPxFuq7BbN0zrPMsnTa1gaRSFsGMz7SA09rA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-09-01T08:07:04

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CBC48A4F-B4D5-499E-BE88-7E06320A2CD9|2023-09-01T08:07:04|hMB8ft7TvhxswlBajscFexSdOrZoArJkEVuInbPoNSI09AyEj334eb+nbQAG+aol694I7eBFbAXArL1h2mm/+U0f91kHEhASj5IPc0a9HtwFysjOq6NE012RuLIMBSU1JaZFLtjGyyG2lloxVlzzvCFQs8NAaCX3p9ioSbpWt8bxAHnn380LvtOM8QoySO8WlvJHM1aAvpHZ+uVhAamJt2Q7Ly10HH6tnZS9WbMlvNsH22AokmsjwpmW0p6J2fU14ZmnaZwcvYwSY2ZfWd8J6jsBljb0ArZbEWIDcc68rvtD4+hwDBn2bsQ2SUE5srJCJ8MF4HvHwTlLecJft5cw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2023 a las 07:50:41

"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: 00367
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO											
1			ACTIVO	71,364,912.04	19,362,912.38	16,361,369.25	74,366,455.17							
11			ACTIVO CIRCULANTE.	7,863,452.15	16,189,995.51	16,361,369.25	7,692,078.41							
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,975,899.37	8,027,174.47	7,803,034.52	3,200,039.32							
1112			BANCOS / TESORERIA.	2,976,676.33	7,756,191.52	7,532,068.30	3,200,799.55							
1112-001			BANCOMER	2,855,695.27	7,756,185.90	7,532,068.30	3,079,812.57							
1112-001-00003			CTA. 0119671234 BBVA PREDIAL 2023 (FF 101)	9,957.00	56,809.99	64,342.99	2,424.00							
00003031		01/08/2023	ESTADO DE CUENTA	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003032		05/08/2023	TRANSFERENCIA	0.00	0.00	13,617.01	13,617.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003027		11/08/2023	BANCARIA	0.00	0.00	9,957.00	9,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002779		01/08/2023	BANCARIA	0.00	991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002780		03/08/2023	FICHA DE DEPOSITO	0.00	2,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002781		04/08/2023	FICHA DE DEPOSITO	0.00	5,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002782		06/08/2023	FICHA DE DEPOSITO	0.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002784		09/08/2023	FICHA DE DEPOSITO	0.00	792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002785		11/08/2023	FICHA DE DEPOSITO	0.00	519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002786		14/08/2023	FICHA DE DEPOSITO	0.00	7,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002787		15/08/2023	FICHA DE DEPOSITO	0.00	2,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002804		18/08/2023	TRANSFERENCIA	0.00	7,848.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003028		18/08/2023	BANCARIA	0.00	0.00	7,848.98	7,848.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003029		18/08/2023	BANCARIA	0.00	0.00	21,457.00	21,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002788		16/08/2023	FICHA DE DEPOSITO	0.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002789		18/08/2023	FICHA DE DEPOSITO	0.00	9,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002790		21/08/2023	FICHA DE DEPOSITO	0.00	519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

00368

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOCACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000
AL 31 DE AGOSTO 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												
00002792	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2023	P.PGD-000701-AGO	25/08/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	0.00	1,830.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00002793	FICHA DE DEPOSITO	25/08/2023	P.PGD-000702-AGO	25/08/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023	0.00	9,653.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00003030	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/08/2023	P.PGD-000549-AGO	25/08/2023	CTA.1234 BBVA. PREDIAL 23.TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA RP	0.00	0.00	11,463.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00002791	FICHA DE DEPOSITO	22/08/2023	P.PGD-000700-AGO	31/08/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023	0.00	1,207.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00002794	FICHA DE DEPOSITO	28/08/2023	P.PGD-000703-AGO	31/08/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023	0.00	1,217.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	