



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2023

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

5 AL MILLAR

NÚMERO DE CUENTA:

CTA. 0118134367

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

45,061.06

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 CALDERÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



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

45,061.06

ELABORO:

ING. JESÚS ALBERTO LOPEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN
5 AL MILLAR
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 / 6

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	0118134367
No. de Cliente	C1102745
R.F.C	MSA850101RL7
No. Cuenta CLABE	012470001181343672

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		16,287.76
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.14
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	5.00
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		45,061.06
Saldo de Operación Inicial		45,061.06
Depósitos / Abonos (+)	1	0.19
Retiros / Cargos (-)	2	41,499.00
Saldo Final (+)		3,562.25
Saldo de Operación Final		3,562.25
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	
			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
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.19	45,061.25	45,061.25
10/ENE	10/ENE	P14 MERCADO LIBRE S DE R REF:00000000101667381467 CIE:0641375 Ref. GUIA:3493358		20,499.00		24,562.25	24,562.25

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	0118134367
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ENE	11/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		21,000.00		3,562.25	3,562.25

Total de Movimientos

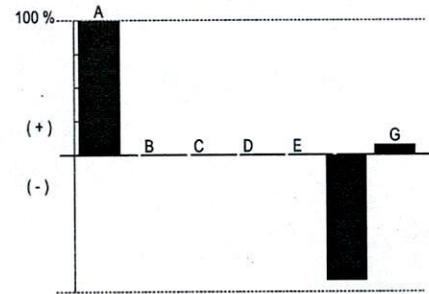
TOTAL IMPORTE CARGOS	41,499.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0118134367
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	45,061.06	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.19	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.14	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-41,499.00	-92.09%	F
Saldo Final	3,562.25	7.90%	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	0118134367
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: 2470001181343672 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 cuatrocientos 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	0118134367
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	0118134367
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



Folio Fiscal:

A596122B-0F01-4925-8CE0-B654371CC26F

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

XNAiJhnKlvgSxyknTclDEgYNMnMg2YHP/2SqIHVMVijC0v04dyLsZLuakaWfXja+B07y5QmZOW6GI76nLwABHE/IBdlAoF3B6MuxDYrkjDFv8JF0MPUO3hKOJFsDWIF3nqmfZZI3U41eM/MenOGcFU/ytuMF1P4InaroBAPePucmNGkylcyc+3YPnxrEweno2U6X0hR0U0ipCiTOM6o2wuxXs6FKDX3HylhRnjSmdPIPLpgAvHFQf0vPaagWBFkciSHbFB/sBVKK2PrU0v0I5hOzUrDAzn3O3uSOJ+TAGTKpXL234iZkTv02AcJax/c5GersI9lhKPdNhaDDlpLA==

Sello SAT

dj+Oy6qqDt2QlzMPLSndAlwV9N3XoWX4E2xa4ohW16Ljstf4C1UgJ3nk1jHUwPQ8HReDEmcFSXuWiEqp4G48P0vcADBEX9sZOKKecvokKLZ/aRaNDT79VuxsmRsum3CkPSsqEu8L6wKu4DE2ngxhnSF9KMYj+GkNAVZMfTprd50eN5aUzvP63nzZIKdmohFEGWO3m0rRxYLDzNSz5OBVeNWFpyeirv1t3ZHiS7N7XM5eYo6pn0lj2yv89/5gatltuJcmuaEPHcCuysZRUGaaCFCzCR/k0A17VfJ6JMULV1pjcXBOOIMKNdpjo9kiNHL1FmSXUANdGoKUDgyCUMK2A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-02-01T01:59:41

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A596122B-0F01-4925-8CE0-B654371CC26F|2023-02-01T01:59:41|XNAiJhnKlvgSxyknTclDEgYNMnMg2YHP/2SqIHVMVijC0v04dyLsZLuakaWfXja+B07y5QmZOW6GI76nLwABHE/IBdlAoF3B6MuxDYrkjDFv8JF0MPUO3hKOJFsDWIF3nqmfZZI3U41eM/MenOGcFU/ytuMF1P4InaroBAPePucmNGkylcyc+3YPnxrEweno2U6X0hR0U0ipCiTOM6o2wuxXs6FKDX3HylhRnjSmdPIPLpgAvHFQf0vPaagWBFkciSHbFB/sBVKK2PrU0v0I5hOzUrDAzn3O3uSOJ+TAGTKpXL234iZkTv02AcJax/c5GersI9lhKPdNhaDDlpLA=|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2023 a las 19:43:06

"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



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00036-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00036-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023

EVENTO	CUENTA CONTABLE		FECHA DE 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	
	DF	EVENTO																		
1						ACTIVO		59,049,352.71	26,408,410.37	25,570,329.75	59,887,433.33									
11						ACTIVO CIRCULANTE.		3,440,146.82	26,386,213.10	25,570,329.75	4,256,030.17									
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		328,605.96	18,632,957.48	17,733,296.32	1,228,267.12									
1112						BANCOS / TESORERIA.		328,605.96	13,560,128.08	12,723,721.82	1,165,012.22									
1112-001						BANCOMER		207,665.35	13,560,128.08	12,723,721.82	1,044,071.61									
1112-001-00036						CTA. 0118134367 BBVA 5 AL MILLAR 2022 REMANENTE		45,061.06	0.19	41,499.00	3,562.25									
00000001			01/01/2023			POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023		45,061.06	0.00	0.00	0.00	0000000000								000000
00000279			02/01/2023			CTA.4367 BBVA 5 AL MILLAR.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS. (RECAUDADO)		0.00	0.19	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00000278			10/01/2023			CTA.4367 BBVA 5 AL MILLAR.JOSE ANTONIO LOPEZ AYALA. GASTOS POR COMPRAR (COMPUTADORA)		0.00	0.00	20,489.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000277			11/01/2023			CH.01 CTA.4367 BBVA 5 AL MILLAR.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PARA PAGO DOS EQUIPOS DE COMPUTO UR.03 (0.00	0.00	21,000.00	0.00	0000000001	11-102	2						000000