



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.

NÚMERO DE CUENTA:

FONDO III 2022

CTA. 0118048592

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

3,245.82

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



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

3,245.82

ELABORO

ING. JESÚS ALBERTO LOPEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN
FONDO III 2022
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 01/01/2023 AL 31/01/2023 |
| Fecha de Corte | 31/01/2023 |
| No. de Cuenta | 0118048592 |
| No. de Cliente | C1102745 |
| R.F.C | MSA850101RL7 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001180485926 |

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

Información Financiera

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio | | 3,245.82 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.03 |
| 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 | | 3,201.77 |
| Saldo de Operación Inicial | | 3,201.77 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 44.05 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 3,245.82 |
| Saldo de Operación Final | | 3,245.82 |
| 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 | | | 44.05 | 3,245.82 | 3,245.82 |

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 | 0118048592 |
| No. Cliente | C1102745 |

Total de Movimientos

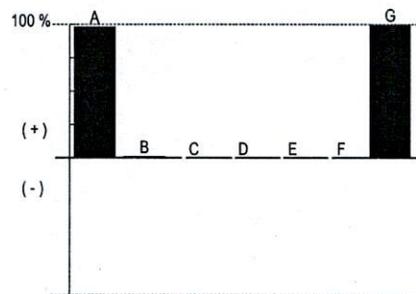
| | | | |
|----------------------|-------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 44.05 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0118048592 |
| No. Cliente | C1102745 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|----------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 3,201.77 | 98.64% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 44.05 | 1.35% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.03 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | 0.00 | 0.00% | F |
| Saldo Final | 3,245.82 | 100.00% | 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 | 0118048592 |
| 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: 2470001180485926 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 | 0118048592 |
| 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 APLICACION |
| 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 | 0118048592 |
| 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:

1F97897F-4122-4D5C-8A8E-6CBCA2A9A37D

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

OAbx9CEhvh8GPJyrszqwBgipNFUPoDb2cDZ8O2FyStmpPgC7tGU+IlnbX+LZWgpBH/CHrfELIq34xeALsKPYdIWYfQ4mDCecCVn3BNA+rKvwFZCQZ9rwwrdvVn+NGK2TCh8cXpZ8jvhR9mhboz8t8zSx4nSLE/2M576YgeoOXoxfgZ2h488v5CCVMM4N09AEfSpYLEFy9170Pozm54uqCr4sKI7VfdHR/LRquPjeVVz0IGZoaPMEk7XZjvnA7yqo7vaNwUPtALp3jTeFGn0xgNuQDuwE6pHyjHsjSqV95zxsGHF0BTLwQJcRCJhLruON8NYS16c0eVNIFolbA==

Sello SAT

BHa660h4Nv7eivSspcYh7MWgq3xUa4AfR8iGNtR4G+JzqBWfBpXzxmEys3eHvCkz+q7DtULuwHifkcXR+z5EWzKxx9eb51hM2Lff6/oD3DHy3IMTSk4BdOzZRpp3188Ua9Hds6M8XSPO3juw6+awympB7xGHhkym37Yk1xPpXrvUnxgLUitOOHJ7kQtJg8RAKQSi2Tsa/s7/kgEXIDPrNbhILwzmUS5ppCHEdzwycMW6AXnyU9HFVOHAoO/O8dcj3zoG/IjY+M7eb6zN1QfS6Ai7BgP0qz2YG5icoYudSEIBenImQw9dCjdmSJH2EIUFZZ9nGW4yfe0azh+uJdqAg==

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|1F97897F-4122-4D5C-8A8E-6CBCA2A9A37D|2023-02-01T01:59:41|OAbx9CEhvh8GPJyrszqwBgipNFUPoDb2cDZ8O2FyStmpPgC7tGU+IlnbX+LZWgpBH/CHrfELIq34xeALsKPYdIWYfQ4mDCecCVn3BNA+rKvwFZCQZ9rwwrdvVn+NGK2TCh8cXpZ8jvhR9mhboz8t8zSx4nSLE/2M576YgeoOXoxfgZ2h488v5CCVMM4N09AEfSpYLEFy9170Pozm54uqCr4sKI7VfdHR/LRquPjeVVz0IGZoaPMEk7XZjvnA7yqo7vaNwUPtALp3jTeFGn0xgNuQDuwE6pHyjHsjSqV95zxsGHF0BTLwQJcRCJhLruON8NYS16c0eVNIFolbA==|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: 11120-001-00032-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00032-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023

| EVENTO | 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 | |
|----------------|-----------------|--------|------------------|------------------|-----------------|---|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------|----|----|-----|-----|-----|----|--------|
| | DF | EVENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | ACTIVO | | 59,049,352.71 | 26,403,260.38 | 25,564,579.76 | 59,888,033.33 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | ACTIVO CIRCULANTE. | | 3,440,146.82 | 26,381,063.11 | 25,564,579.76 | 4,256,830.17 | | | | | | | | | |
| 111 | | | | | | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | | 328,605.96 | 18,632,957.48 | 17,727,546.33 | 1,234,017.11 | | | | | | | | | |
| 1112 | | | | | | BANCOS / TESORERIA. | | 328,605.96 | 13,560,128.08 | 12,717,971.83 | 1,170,762.21 | | | | | | | | | |
| 1112-001 | | | | | | BANCOMER | | 207,665.35 | 13,560,128.08 | 12,717,971.83 | 1,046,821.60 | | | | | | | | | |
| 1112-001-00032 | | | | | | CTA. 0118046892 BBVA FONDO III 2022 REMANENTE | | 3,201.77 | 44.05 | 0.00 | 3,245.82 | | | | | | | | | |
| 00000001 | | | 01/01/2023 | P.APE-000001-ENE | 01/01/2023 | POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023 | | 3,201.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | | 000000 |
| 00000249 | | | 02/01/2023 | P.PIR-000064-ENE | 02/01/2023 | CTA.6892 BBVA. F.III 22:INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESE GANADOS.:(RECAUDADO) | | 0.00 | 44.05 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | | 000000 |