



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
ASM
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

REFERENCIAS GENERALES:	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER S.A.
NUMERO DE CUENTA:	FONDO III 2022 CTA. 0118048592

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	3,772,739.92
MAS: 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	ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA TESORERO MUNICIPAL

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SANTA ANA MAYA, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL
3,772,739.92
2021-2024

ELABORO
ING. JESUS 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 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio			3,951,996.29
Días del Periodo			30
Tasa Bruta Anual	%		0.020
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			65.87
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

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			3,347,178.13
Saldo de Operación Inicial			3,347,178.13
Depósitos / Abonos (+)	3		1,240,486.03
Retiros / Cargos (-)	5		814,924.24
Saldo Final (+)			3,772,739.92
Saldo de Operación Final			3,772,739.92
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			14,999.99

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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			61.03		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 001082222023000089 Ref. 0101547152 072			1,239,470.00	4,586,709.16	4,586,709.16

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072470011716083162					
		8846APR1202209011875401616					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA					
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		25,578.00			
		0020922RENTA DE RETROEXCAVADORA Ref. 0000127539 072					
		00072227011786759158					
		002601002209020000127539					
		FERNANDO LOPEZ ARCOS					
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		22,968.00			
		0020922OBRA2214 VIAJES DE CASCAJO Ref. 0000128203 072					
		00072227011786759158					
		002601002209020000128203					
		FERNANDO LOPEZ ARCOS					
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		98,924.57		4,439,238.59	4,439,238.59
		0020922OBRA2214 RENTA DE RETROEXCAVAD Ref. 0000128903 072					
		00072227011786759158					
		002601002209020000128903					
		FERNANDO LOPEZ ARCOS					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		82,668.80		4,356,569.79	4,356,569.79
		0080922OBRA2212 ESTIMACION UNO Y FINI Ref. 0000786300 072					
		00072227011786759158					
		002601002209080000786300					
		FERNANDO LOPEZ ARCOS					
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		584,784.87		3,771,784.92	3,771,784.92
		0090922OBRA2211 ESTIMACION UNO Y FINI Ref. 0000934048 072					
		00072227011786759158					
		002601002209090000934048					
		FERNANDO LOPEZ ARCOS					
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE			955.00	3,772,739.92	3,772,739.92
		029092222023000107 Ref. 0167346209 072					
		00072470011716083162					
		8846APR2202209291915538660					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA					

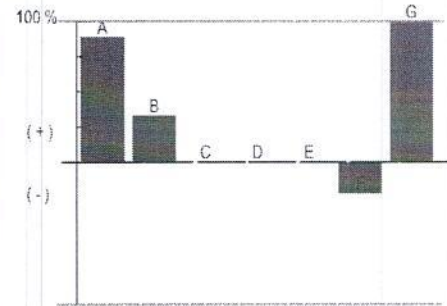
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	814,924.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,240,486.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0118048592
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,347,178.13	88.72%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,240,486.03	32.88%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	65.87	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-814,924.24	-21.60%	F
Saldo Final	3,772,739.92	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 MÍN. \$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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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 y 800 999 8080

"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	MULTIDEPÓSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMÁTICO	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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

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:

Certificado

33592317-9839-4623-A97A-5F3E701EF90B

00001000000509478830

Sello Digital

I5zFC0nY0JARMIC0hi5cbSGkFq3QWK47ahAjHRHU19VnT+n/trkXXofiDbEpiIz1IA6FOju+o1QDSK818K4Cwqmq86jiOJzNzITuB8/SMDGpLrYL8nyDg+M5GfHBI EgsAkZcz0PsxYdljODRktTM69NpJdWlu8vWbp3q8BMye6FKLFbMkm7bXmuHTZ5pn0x+mpAH+FVPanMyVgefjCDdanbSBfrSreW2fl7jd/3Rq++5Aw9QmgLrCSygl1/WTq9KD+jO3FLQpnxz6D5fSwqeG1IO1N8s1veQEYtmrOFWP7PEFx24GnCW72c+FrLFDJiYM6JJUqJfGes6uCE25ISSbw==

Sello SAT

Td2ylJtIMi3N51WJmkcpo6q+BzXXLf890xx0M71tSfpqNwxCRJRqVxopKnaj6vUpQObVglW6Gu1GtgwIZ8tV2w4w6oYLiylvtIngrh3K0UQA8GRN5m6KWSSJn828gsW9r1jtQX0uXuJMG19zEZtwTUvO435qoVX7CFWfx+f+MGhVtxtGEgB4ihfX+i2NGvh3AazFASjMgNhB72iRZdFokkoFX9b0JS+QNYZ98Rq4eiT3tcSH3dg/dXizVGlA0JUgAQ4njxMSLLTyHmuG6bPg2JPYzSaKt6fqUmnX/Y7M8F72+wLbC0stpOF2ZNg13w9pMmUo1CsPqJHbtlS2u3QA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-10-01T04:37:52

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|33592317-9839-4623-A97A-5F3E701EF90B|2022-10-01T04:37:52||5zFC0nY0JARMIC0hi5cbSGkFq3QWK47ahAjHRHU19VnT+n/trkXXofiDbEpiIz1IA6FOju+o1QDSK818K4Cwqmq86jiOJzNzITuB8/SMDGpLrYL8nyDg+M5GfHBI EgsAkZcz0PsxYdljODRktTM69NpJdWlu8vWbp3q8BMye6FKLFbMkm7bXmuHTZ5pn0x+mpAH+FVPanMyVgefjCDdanbSBfrSreW2fl7jd/3Rq++5Aw9QmgLrCSygl1/WTq9KD+jO3FLQpnxz6D5fSwqeG1IO1N8s1veQEYtmrOFWP7PEFx24GnCW72c+FrLFDJiYM6JJUqJfGes6uCE25ISSbw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2022 a las 23:21:47

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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												
1				ACTIVO	72,156,510.50	13,929,561.81	12,077,598.02	74,006,474.26								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	9,606,417.68	11,991,427.57	12,077,598.02	9,520,247.23								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,637,079.38	6,297,283.05	5,782,607.28	5,151,755.15								
1112				BANCOS / TESORERIA.	4,638,598.42	6,061,915.32	5,547,230.55	5,151,283.18								
1112-001				BANCOMER	4,516,091.51	6,061,560.71	5,547,230.55	5,030,421.67								
1112-001-00032				CTA. 0118048592 BBVA FONDO III 2022 (FF 520)	3,347,178.13	1,240,466.03	814,924.24	3,772,739.82								
00003638		01/09/2022	01/09/2022	CTA. 8592 BBVA F. III INGRESOS POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	61.03	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003639		01/09/2022	01/09/2022	CTA. 8592 BBVA F. III FASIM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.: (RECAUDADO)	0.00	1,239,470.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-520					000000
00003633		02/09/2022	02/09/2022	CTA. 8592 BBVA F. III FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO RENTA MAO RETROEXCAVADORA CATERP. OBRA 2314 SAM.2022.	0.00	0.00	25,578.00	0.00	0.00	0000654046	25-520	2				002214
00003634		02/09/2022	02/09/2022	CTA. 8592 BBVA F. III FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO ACARREO CASCAJO OBRA(Z214) REV.CAM.SAC.FF 520: (PAGAD)	0.00	0.00	22,968.00	0.00	0.00	0000654064	25-520	2				002214
00003635		02/09/2022	02/09/2022	CTA. 8592 BBVA F. III FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO RENTA MAO RETROEXCAVADORA CATERP. OBRA 2314 SAM.2022.	0.00	0.00	98,924.57	0.00	0.00	0000654081	25-520	2				002214
00003258		17/08/2022	08/09/2022	CTA. 8592 BBVA F. III FINIQUITO OBRA(R2212)CONST RED AGUA PO EST N°01 Y FINIQUITO OBRA(R2212)CONST RED AGUA PO	0.00	0.00	82,668.80	0.00	0.00	0000023053	25-520	2				002212
00002942		15/07/2022	08/09/2022	CTA. 8592 BBVA F. III 2022.FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO EST 1 Y FINIQUITO OBRA(R2211)CONSTRUC.PAV BASE CO	0.00	0.00	584,784.87	0.00	0.00	0000030306	25-520	2				002211
00003640		28/09/2022	28/09/2022	CTA. 8592 BBVA F. III FASIM RENDIMIENTOS FINANCIEROS MATO-AGOSTO 2022.: (RECAUDADO)	0.00	955.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-520					000000