



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

FONDO III 2022

NÚMERO DE CUENTA:

CTA. 0118048592

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

3,553,389.60

MÁS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

SUBTOTAL

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 3,553,389.60
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 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
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		4,155,919.57
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		71.57
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		3,772,739.92
Saldo de Operación Inicial		3,772,739.92
Depósitos / Abonos (+)	3	1,504,803.35
Retiros / Cargos (-)	7	1,724,153.67
Saldo Final (+)		3,553,389.60
Saldo de Operación Final		3,553,389.60
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	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
03/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			65.87		
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0031022OBRA2221ANTICIPO30% Ref. 0000039949 072		265,267.48			

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
		00072227011786759158 002601002210030000039949 FERNANDO LOPEZ ARCOS					
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 003102222023000111 Ref. 0179014875 072 00072470011716083162 8846APR2202210031923457765 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,239,470.00	4,747,008.31	4,747,008.31
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0221005Reintegro por Cancelacion Fact Ref. 0182716860 072 00072227011786759158 7875APR2202210051925595777 FERNANDO LOPEZ ARCOS			265,267.48		
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0051022OBRA2230EST1 Y FINIQUITO Ref. 0000346734 002 00002484700649405605 002601002210050000346734 FROLOGU SA DE CV		248,543.02			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0051022OBRA2221 ANTICIPO Ref. 0000348760 072 00072227011786759158 002601002210050000348760 FERNANDO LOPEZ ARCOS		265,267.48		4,498,465.29	4,498,465.29
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS OBRA2208 ANTICIPO30% BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		134,999.36		4,363,465.93	4,363,465.93
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0201022OBRA2209 EST 1 Y FINIQUITO Ref. 0000297035 072 00072227011786759158 002601002210200000297035 FERNANDO LOPEZ ARCOS		496,224.30			
20/OCT	20/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS OBRA2209 CINCO AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		3,074.50		3,864,167.13	3,864,167.13
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0281022OBRA2210 EST Y FINIQUITO Ref. 0000529307 072 00072227011786759158 002601002210280000529307 FERNANDO LOPEZ ARCOS		310,777.53		3,553,389.60	3,553,389.60

Total de Movimientos

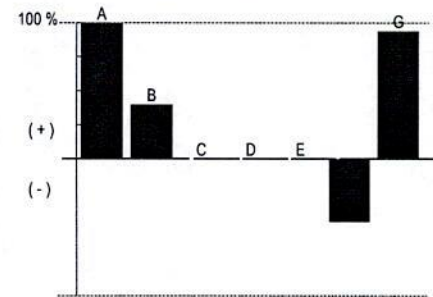
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,724,153.67	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,504,803.35	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



No. Cuenta	0118048592
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,772,739.92	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,504,803.35	39.88%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	71.57	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,724,153.67	-45.70%	F
Saldo Final	3,553,389.60	94.18%	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 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 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:

7E7EB60C-F1B2-4E0D-BD48-25B604565AB9

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

fsV4xZieT/TQaSC7tt5HtoOovNGvYI+rdGS7OtB7YeuhxqlqZwURsTcPDnHa6Y973uZKUsvyn2kIS4HbFKS3ICDGIg
 kSBWfSppoil262Ai83SpH7KOZSIbr51dP1qW97WaLE/hrYld0KPz5DVMdmJsmfhqYDYuAQMvIhWQTqw2LnEfAXD
 7ZdSoBSa2E9Osa8esk++hqWndKG0EGpxeH6kUVK3M6SH7EipBEC91xEz6EiXCRp4ee2qpZkAv4AsmnYd6+coM
 tYqyi9szFZPX+mqKy/0od0Qxp6AJuSPPRrZWyT5WM5PXevgYsCTz96ttrPN+UtY7tahsLFtVT85OINw==

Sello SAT

jJ8P6DigsNW52IG+fPYsSNB/6E4LNE5q0GgYoNjJQNiMdkysR37BiaD6d0/PM9K6FQqoOWpomCwXqDJc6Yc8Esc
 OHBt+GbDyRLadCSrcVuXuUWLKM96OMkyjYH+tSOfs/cNDAK9qmg3xMgk7GZPUIW5OXDUBKfYLWZ16nM6JYP
 8DrcYVhP39Wbr6ZeZ2k3F6AFROII6GVyensi7D9K5FoK5KodeGfVKBj9iL7vztY4RozKeEnz7RcZz++wl5yQiCbKYA
 0M54/TGr6x77mJ/5ajjJtGUPzvgUFT9RjHNTgK9oDiXrCzNvrsMiTtcfmRMRdKOkn1fUt0mOw94TBo2Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-11-01T04:24:45

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7E7EB60C-F1B2-4E0D-BD48-25B604565AB9|2022-11-01T04:24:45|fsV4xZieT/TQaSC7tt5HtoOovNGvYI+rdG
 S7OtB7YeuhxqlqZwURsTcPDnHa6Y973uZKUsvyn2kIS4HbFKS3ICDGIgkSBWfSppoil262Ai83SpH7KOZSIbr51dP1
 qW97WaLE/hrYld0KPz5DVMdmJsmfhqYDYuAQMvIhWQTqw2LnEfAXD7ZdSoBSa2E9Osa8esk++hqWndKG0EGpx
 eH6kUVK3M6SH7EipBEC91xEz6EiXCRp4ee2qpZkAv4AsmnYd6+coMtYqyi9szFZPX+mqKy/0od0Qxp6AJuSPPRrZ
 WyT5WM5PXevgYsCTz96ttrPN+UtY7tahsLFtVT85OINw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2022 a las 22:10:12

"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 OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1					ACTIVO	73,806,172.70	14,088,220.42	12,419,163.83	75,475,229.26							
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,440,906.16	11,671,211.61	12,419,163.83	8,692,953.94							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,009,925.32	5,734,884.77	6,399,960.89	4,344,849.20							
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,009,444.36	5,477,576.30	6,142,652.42	4,344,368.24							
1112-001					BANCOMER	4,888,582.84	5,477,508.84	6,142,652.42	4,223,439.26							
1112-001-00032					CTA. 0118048592 BBVA FONDO III 2022 (FF 520)	3,772,739.92	1,504,803.35	1,724,153.67	3,553,389.60							
00003955	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2022	P.PIR-000954-OCT	01/10/2022	CTA. 8592 BBVA. F.III.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS EN EL MES.: (RECAUDADO)	0.00	65.87	0.00	0.00	000000000	11-101					000000
00003948	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2022	P.PGQ-000595-OCT	03/10/2022	CTA. 8592 BBVA. F.III.FERNANDO LOPEZ ARCOS TRANSFERENCIA ERRONEA DE RECURSO.	0.00	0.00	265,267.48	0.00	0000197028	25-520	1				000000
00003956	COMPROBANTES	03/10/2022	P.PIR-000943-OCT	03/10/2022	CTA. 8592 BBVA. F.III.INGRESO APORTACIONES FAISM CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE DE 2022.: (RECAUDADO)	0.00	1,239,470.00	0.00	0.00	0000000000	25-520					000000
00003949	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/10/2022	P.PEP-001276-OCT	05/10/2022	CTA. 8592 BBVA. F.III. FROLOGU.S.A.DE C.V. PAGO EST.N°01 Y FINIQUITO OBRA(2230)REHAB.CARRETERA LOC TO	0.00	0.00	248,543.02	0.00	0000377026	25-520	2				002230
00003950	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/10/2022	P.PGQ-000603-OCT	05/10/2022	CTA. 8592 BBVA. F.III.FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO DE ANTICIPO 30% DE LA OBRA(2221)CONST.PAV.CALLE LA RE	0.00	0.00	265,267.48	0.00	0000377107	25-520	2				002221
00003957	COMPROBANTES	05/10/2022	P.PGD-000988-OCT	05/10/2022	CTA. 8592 BBVA. F.III.INGRESO REINTEGRO RECURSO FERNANDO LOPES ARCOS POR PAGO ERRONEO.	0.00	265,267.48	0.00	0.00	0000000000	25-520	1				000000
00003951	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2022	P.PGQ-000604-OCT	14/10/2022	CTA. 8592 BBVA. F.III.MATEO RAMIRO MIRANDA PAGO ANTICIPO 30% OBRA(2208)REHAB.MERCADO PUBLICO.CALLE LA	0.00	0.00	134,999.36	0.00	0000543054	25-520	2				002208
00003953	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2022	P.PGD-000989-OCT	20/10/2022	CTA. 8592 BBVA. F.III.TRANSFERENCIA DE RECURSO 5 AL MILLAR OBRA(2209) A CUENTA ESPESIFICA.	0.00	0.00	3,074.50	0.00	0000186057	11-101	1				000000
00002941	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-001282-OCT	20/10/2022	CTA. 8592 BBVA. F.III.2022.FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO EST.N°01 Y FINIQUITO OBRA(2209)CONSTRUC.PAV	0.00	0.00	496,224.30	0.00	0000186042	25-520	2				002209
00002943	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-001287-OCT	28/10/2022	CTA.8592 BBVA. F.III.2022.FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO EST.N°01 Y FINIQUITO OBRA(2210)CONST.DRENAJE SAN.	0.00	0.00	310,777.53	0.00	0000858028	25-520	2				002210