



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

NÚMERO DE CUENTA:

FONDO III 2022

CTA. 0118048592

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

3,417,263.55

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SANTA ANA MAYA, MICH.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2023-2024

AUTORIZO:

LIC. OMAR VEGA CALDERON
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN
TESORERÍA MUNICIPAL
2023-2024
E. ALBERTO

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,161,648.68
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		69.36
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

Periodo	DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,553,389.60
Saldo de Operación Inicial		3,553,389.60
Depósitos / Abonos (+)	4	1,240,029.77
Retiros / Cargos (-)	8	1,376,155.82
Saldo Final (+)		3,417,263.55
Saldo de Operación Final		3,417,263.55
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
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			71.57		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE			1,239,471.00	4,792,932.17	4,792,932.17
		001112222023000123 Ref. 0152110076 072					

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 8846APR1202211011967596940 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
03/NOV	03/NOV	K10 BONIFICACION DE COMISION COMISION MANEJO DE CUENTA Ref. 2022-02-08			420.00		
03/NOV	03/NOV	K11 BONIFICACION IVA COMISION			67.20	4,793,419.37	4,793,419.37
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0091122OBRA2238 ANTICIPO Ref. 0000966777 072 00072227011786759158 002601002211090000966777 FERNANDO LOPEZ ARCOS		259,554.40		4,533,864.97	4,533,864.97
11/NOV	11/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS OBRA2202 CINCO AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,618.53		4,532,246.44	4,532,246.44
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0141122OBRA 2221 EST 1 Y FINIQUITO Ref. 0000588394 072 00072227011786759158 002601002211140000588394 FERNANDO LOPEZ ARCOS		615,146.15		3,917,100.29	3,917,100.29
15/NOV	15/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS OBRA2225 CINCO AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		646.06			
15/NOV	15/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS OBRA2230 CINCO AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,075.94			
15/NOV	15/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS OBRA2210 CINCO AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,783.00		3,913,595.29	3,913,595.29
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0221122OBRA2231 EST UNO Y FIN Ref. 0000719151 002 00002484700649405605 002601002211220000719151 FROLOGU SA DE CV		243,335.82		3,670,259.47	3,670,259.47
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0291122OBRA2213 ANTICIPO 30% Ref. 0000591681 072 00072227011786759158 002601002211290000591681 FERNANDO LOPEZ ARCOS		252,995.92		3,417,263.55	3,417,263.55

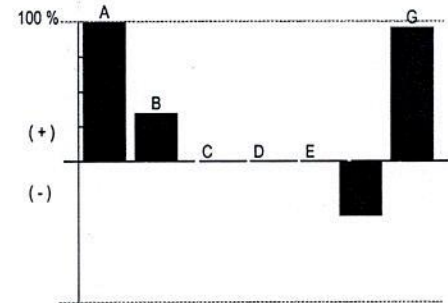
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,376,155.82	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,240,029.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0118048592
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,553,389.60	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,240,029.77	34.89%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	69.36	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,376,155.82	-38.72%	F
Saldo Final	3,417,263.55	96.16%	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:

Certificado

78EB1B7E-DCC4-4257-9BC5-0E313D689389

00001000000509478830

Sello Digital

PX1BmtRwepgNJHNSPW0dxBJr5Km+eg2o2A3RgwtDm9D9SfwhDe+fNF8fJZDC8merZSb1T15xLZS6ilnLEjne7r3ei7eXsZOyO0o8HxKuQkPcJjx6xKidXECIsU2klaXteLwwPg0TzT1OXMXaYi4eCWSDS8kGWQc4ZmTM90/1i56A5rXnZL0iTAp2KyNFGUvVe9pJi7ZbuX/gFFtqF+q7AGb7uHNbgBl19288BcUy3j6HlahmCI4oI02peFSfBWbjwYlqec/Bhhll1RoGI27ZQ7vPTiITQvH/6deFJQ1mBxQv85MilbFJ0IkQv3Ui3hh+Dkw5qhOaJm0Tn10w840cg==

Sello SAT

EdktTMZeQAluvNLeAEbp11Jk3Lc06KTB3ftvJXvM7y3bqKYq5CJ4tOXnVmGUtPZv0PqBSw70tY1ylAmjl2m/fA/lu33MrhTcZZwH/mFt1e/UT24/HVw8Fp1Ubbb0sB/6014xS65dtXvlzFMBch97KvWVatNFXhVHlcy+BkS3tEyK/ZdNW185z8bashqM2gu5isA6FY7OoHgpPqr0DUFOS5awlbrfkZ1r6ri6PgBcwK39MzDBWMScYLJth2BCDZTLyFmPL7f6d4OaaKvN9ZhuJRz7K0qNEmjNSB8uruHr6A1EDJLuZw5IWDs7io14dt9Jy6muowWI1Uv6dOQaBAw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-01T10:31:52

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|78EB1B7E-DCC4-4257-9BC5-0E313D689389|2022-12-01T10:31:52|PX1BmtRwepgNJHNSPW0dxBJr5Km+eg2o2A3RgwtDm9D9SfwhDe+fNF8fJZDC8merZSb1T15xLZS6ilnLEjne7r3ei7eXsZOyO0o8HxKuQkPcJjx6xKidXECIsU2klaXteLwwPg0TzT1OXMXaYi4eCWSDS8kGWQc4ZmTM90/1i56A5rXnZL0iTAp2KyNFGUvVe9pJi7ZbuX/gFFtqF+q7AGb7uHNbgBl19288BcUy3j6HlahmCI4oI02peFSfBWbjwYlqec/Bhhll1RoGI27ZQ7vPTiITQvH/6deFJQ1mBxQv85MilbFJ0IkQv3Ui3hh+Dkw5qhOaJm0Tn10w840cg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2022 a las 03:52:17

"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 NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	75,475,229.29	13,587,473.61	11,104,520.62	77,958,182.28		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,692,953.94	12,210,992.31	11,104,520.62	9,799,425.63		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,344,849.20	5,997,437.40	5,030,547.82	5,311,738.78		
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,344,368.24	5,805,002.21	4,838,112.63	5,311,257.82		
1112-001					BANCOMER	4,223,439.26	5,804,996.49	4,838,112.63	5,190,323.12		
1112-001-00032					CTA. 0118048592 BBVA FONDO III 2022 (FF 520)	3,553,389.60	1,240,029.77	1,376,155.82	3,417,263.55		
00004410	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2022	P.PIR-001062-NOV	01/11/2022	CTA:8592. FONDO III 2022.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	71.57	0.00	0.00	0000000000	11-10
00004411	COMPROBANTES	01/11/2022	P.PIR-001064-NOV	01/11/2022	CTA:8592. FONDO III 2022.INGRESO APORTACIONES:FAISM CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2022.: (RECAUDADO)	0.00	1,239,471.00	0.00	0.00	0000000000	25-50
00004412	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/11/2022	P.PEP-001390-NOV	03/11/2022	CTA:8592. FONDO III 2022.INGRESO BONIFICACION DE COMISION MANEJO CUENTA.,FECHA 08/02/22: (PAGADO)	0.00	487.20	0.00	0.00	0000000000	25-50
00004414	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2022	P.PGQ-000643-NOV	09/11/2022	CTA:8592. FONDO III 2022. FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO ANTICIPO OBRA(2238)CONST.DRENAJE SANITARIO CALLE	0.00	0.00	259,554.40	0.00	0000568020	25-50
00004415	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2022	P.PGQ-000644-NOV	11/11/2022	CTA:8592. FONDO III 2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO 5 AL MILLAR OBRA(2202) A CUENTA ESPESIFICA.	0.00	0.00	1,618.53	0.00	0000324018	11-10
00003950	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/10/2022	P.PEP-001453-NOV	14/11/2022	CTA. 8592 BBVA. F.III.2022.FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO PAGO EST.N° 1 Y FINIQUITO OBRA(2221)CONST.PAV.CALLE L	0.00	0.00	615,146.15	0.00	0000682034	25-50
00004417	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2022	P.PGQ-000647-NOV	15/11/2022	CTA:8592. FONDO III 2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO 5 AL MILLAR OBRA(2225) A CUENTA ESPESIFICA.	0.00	0.00	646.06	0.00	0000415020	11-10
00004418	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2022	P.PGQ-000645-NOV	15/11/2022	CTA:8592. FONDO III 2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO 5 AL MILLAR OBRA(2230) A CUENTA ESPESIFICA.	0.00	0.00	1,075.94	0.00	0000288020	11-10
00004419	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2022	P.PGQ-000646-NOV	15/11/2022	CTA:8592. FONDO III 2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO 5 AL MILLAR OBRA(2210) A CUENTA ESPESIFICA.	0.00	0.00	1,783.00	0.00	0000125019	11-10
00002406	CFDI	17/06/2022	P.PEP-001387-NOV	22/11/2022	CTA. 8592 BBVA. F.III.2022.FROLOGU,S.A. DE C.V. PAGO EST.N°01 Y FINIQUITO OBRA(2231)REHABILITACION DE	0.00	0.00	243,335.82	0.00	0000331046	25-50
00004421	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2022	P.PGQ-000705-NOV	29/11/2022	CTA:8592. FONDO III 2022.FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO ANTICIPO 30% OBRA(2213)CONST.ANDADOR PEATONAL,LOCA	0.00	0.00	252,995.92	0.00	0000489032	25-50