



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN  
**ASAM**  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2023

**REFERENCIAS GENERALES:**

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

NUMERO DE CUENTA:

FONDO III 2023

CTA. 0119671099

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

7,432.69

**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

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



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

7,432.69

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA  
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN  
FONDO III  
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 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
No. de Cuenta	0119671099
No. de Cliente	C1102745
R.F.C	MSA850101RL7
No. Cuenta CLABE	012470001196710999

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

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		741,916.03
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.39
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		37,632.00
Saldo de Operación Inicial		37,632.00
Depósitos / Abonos (+)	2	1,437,635.40
Retiros / Cargos (-)	3	1,467,834.71
Saldo Final (+)		7,432.69
Saldo de Operación Final		7,432.69
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			3.40	37,635.40	37,635.40
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 001032323023000017 Ref. 0176623578 030			1,437,632.00	1,475,267.40	1,475,267.40

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**





No. Cuenta	0119671099
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030470100074801010 BB8020585002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0140323OBRA2302 ANTICIPO Ref. 0000574292 030 00030470900016575494 002601002303140000574292 OCTAVIO PAZ ALTAMIRANO		119,579.85		1,355,687.55	1,355,687.55
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0170323OBRA2301 ANTICIPO Ref. 0000440717 072 00072227011786759158 002601002303170000440717 FERNANDO LOPEZ ARCOS		1,168,254.86		187,432.69	187,432.69
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0230323OBRA2314 P2 DE LLA ESTIMACION Ref. 0000967296 072 00072227011786759158 002601002303230000967296 FERNANDO LOPEZ ARCOS		180,000.00		7,432.69	7,432.69

**Total de Movimientos**

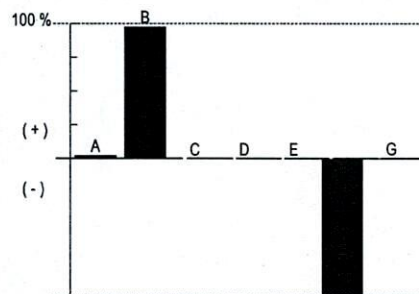
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,467,834.71	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,437,635.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



No. Cuenta	0119671099
No. Cliente	C1102745

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	37,632.00	2.56%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,437,635.40	97.94%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6.39	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,467,834.71	-100.00%	F
Saldo Final	7,432.69	0.50%	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	0119671099
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](mailto: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](http://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: 2470001196710999 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](http://www.ipab.org.mx)



No. Cuenta	0119671099
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	0119671099
No. Cliente	C1102745

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Nombre del Receptor :** MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN  
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 58900  
**Regimen Fiscal :** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso de CFDI :** G03 - Gastos en general.  
**Exportacion :** 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
A9F8FD31-9414-4A2E-89E8-1365CB1732F7	00001000000509478830

Sello Digital
lIbEXCOXit6dkilgICGGuMFtcBsfpFBAsgd+7k27UrEycDY+MZwSpb8Kb09Mewlpx2rW573MFkTCsbVQORxsvkDvM19790oUleRTWuZgwn/rb4if3bkik9ccyA/omNKF4ANReIW1TW38LGJwUoQDNtBDj2ae4o80cJ36+vIWcjA/jYpfTWz9Gsk3JTWXmH8aa7cpjI/nHxGWKCKB1H9W6V5QaniVbwfVDP6KqeypHuKsCj6qP0LSRKCX8if0SurKQQLd4h156Db8JYCeegZtL/kvAgo/0QMAHKTAC/BQTuHq4vaoCEuQ/Wv6vYriluwX2Ak8feVx7FIdUHniqcd1w==

Sello SAT
S+Hr5GzUCDAurfbcla7U+OKI/puqLhIhBo6MsOAAol1JMp46LKpUBuWh6Y6a/VBZWg6QrAc8dja2a71q1L/Bul3infN CdJfpWb9lquaRzn7Ku0rKFUQL1+TC8q8aTVcteE/2nCIMwCWeyyVhHYyqOgQVtaJDQP513BuoaNACN/p/A+qcae5 lpvEupxU65Na3t7ijAWYt3yUxm2pYu9mX4mkd/Q4KYQk84EQ9xHjJxMwWoWEjYPCXyRC+T9YZ5fSjXOO6WPHO7 kluwoQx0TNPUGU89rUmJ8buX1oMuPgp4iqdUMupuMnsDwM87ORqER2+e0FhbLISIm5ruCqxjudpQlsg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-01T10:30:45

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
1.1 A9F8FD31-9414-4A2E-89E8-1365CB1732F7 2023-04-01T10:30:45  lIbEXCOXit6dkilgICGGuMFtcBsfpFBAsgd+7k27UrEycDY+MZwSpb8Kb09Mewlpx2rW573MFkTCsbVQORxsvkDvM19790oUleRTWuZgwn/rb4if3bkik9ccyA/omNKF4ANReIW1TW38LGJwUoQDNtBDj2ae4o80cJ36+vIWcjA/jYpfTWz9Gsk3JTWXmH8aa7cpjI/nHxGWKCKB1H9W6V5QaniVbwfVDP6KqeypHuKsCj6qP0LSRKCX8if0SurKQQLd4h156Db8JYCeegZtL/kvAgo/0QMAHKTAC/BQTuHq4vaoCEuQ/Wv6vYriluwX2Ak8feVx7FIdUHniqcd1w== 00001000000505619865 ]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2023 a las 10:15:15

"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: 1112-001-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023

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	63,383,171.31	15,856,878.20	15,077,765.88	64,362,283.63								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	6,025,679.81	15,704,854.20	15,077,765.88	6,652,768.13								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,918,434.35	7,967,635.60	8,850,409.80	2,035,660.15								
1112				BANCOS / TESORERIA.	2,917,709.12	6,951,947.70	7,831,106.65	2,036,350.17								
1112-001				BANCOMER	2,796,757.26	6,951,941.78	7,831,106.65	1,917,592.39								
1112-001-00006				CTA.0119871099 BBVA FONDO III 2023 (FF. 520)	37,632.00	1,437,635.40	1,467,834.71	7,432.69								
00001102		01/03/2023	01/03/2023	CTA.1099 BBVA FII 23. INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001103		02/03/2023	02/03/2023	CTA.1099 BBVA FII 23. INGRESO APORTACIONES FASIM CORRESPONDIENTE FEBRERO 2023: (RECAUDADO)	0.00	1,437,632.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-520					000000
00001099		14/03/2023	14/03/2023	CTA.1099 BBVA FII 23. OCTAVIO PAZ AL TAMIRANO PAGO ANT.30% OBRA(2302)CONST.BANOS MERCADO PUBLICO CALLE	0.00	0.00	119,579.95	0.00	0.00	0000270048	25-520	2				002302
00001100		17/03/2023	17/03/2023	CTA.1099 BBVA FII 23. FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO ANTICIPO 30% OBRA(2301)CONSTRUC.PAVIMENTACION CALLE I	0.00	0.00	1,166,254.86	0.00	0.00	0000791243	25-520	2				002301
00000608		09/02/2023	23/03/2023	CTA.1099 BBVA FII 23. FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO PARCIAL EST. N°01 OBRA(2314)CONST.PAVIMENTACION CALLE	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0000798029	25-520	2				002314