



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

**REFERENCIAS GENERALES:**

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

NUMERO DE CUENTA:

FONDO IV 2023

CTA. 0119671161

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

395,686.21

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

2,000.00

2,000.00

CHEQUE 07 2,000.00

SUBTOTAL 1 2,000.00

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

ELABORO:

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA  
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN  
FONDO IV 2023  
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 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
No. de Cuenta	0119671161
No. de Cliente	C1102745
R.F.C	MSA850101RL7
No. Cuenta CLABE	012470001196711613

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

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		555,344.11
Días del Periodo		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.32
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	25.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anuales		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		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	966,742.00
Retiros / Cargos (-)	12	571,055.79
Saldo Final (+)		395,686.21
Saldo de Operación Final		395,686.21
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
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 007022323023000008 Ref. 0113641652 030 00030470100074701013 BB7780099002723			966,742.00	966,742.00	966,742.00

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	0119671161
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
10/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		9,000.00		957,742.00	957,742.00
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		31,110.98			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		2,000.00		924,631.02	924,631.02
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		31,609.54			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		215,804.78		677,216.70	677,216.70
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RETENCION PRESTAMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		752.00			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,042.95			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,738.25		673,683.50	673,683.50
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		5,552.01		668,131.49	668,131.49
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE ENERO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		62,028.27		606,103.22	606,103.22
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		9,575.47		596,527.75	596,527.75
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		200,841.54		395,686.21	395,686.21

**Total de Movimientos**

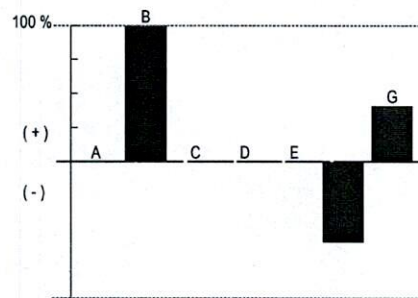
TOTAL IMPORTE CARGOS	571,055.79	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12
TOTAL IMPORTE ABONOS	966,742.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0119671161
No. Cliente	C1102745

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	966,742.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.32	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-571,055.79	-59.07%	F
Saldo Final	395,686.21	40.92%	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	0119671161
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: 2470001196711613 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	0119671161
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	MULTIPOSITO
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	0119671161
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



**Folio Fiscal:**

BA29BBF6-7949-4558-8590-2C3D9D8E1887

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

OV4fZzzdOKra68qrghtcBH2nlrln4InOOCiGdR3Qpajxj+iM1h3yL0NZ+vvtilbkf2wwmhEayUaVguVvWT5Nv2AzFnYn9bxW6KrHIPY5YhAE2xld++JCvUi6rE7i7SbdS0yAPkO3Ftd2IPsl3anNUQmM94mnlQ9K2HZo+Bg+hxus5M7HMsoECFRYdIK1oNaVcGIP66OfzRvDWrzy7vwDtaXfCnJi9eiZwZvOHNdqbXMT1kV3pXPasSbedvG+fK0DwNI4hdf+kmgLFYjceRMcfXIQ0MEGflw2FCd1APXJYDnk2vHpfvBVTLVz97nKmlVcqD6gGgeal92ghT6zKJTQ==

**Sello SAT**

PQLnJ03PyHt1spx80oaHA3KrUYCsMenMI8JUfl0ZUOcwMd8xTDgqyBzWYm11vZbknPdQxrRTFt6n057AO6k/TeVvU8U3XplZzTxEK/R9L9EgT8YIUtAwhYufgOQcX0VLDM3vojVpkd/TQVABReowy2dU5ratkdl7s798TRc3w8kEsRf4Hi aJwZFKzhcwoX4Fv5al7+iqmURHsWu85flKX+ciGFTa/GRZfpwM4z4Z4Oo3VLdfXO9Y9TMBuQOyRslJJBwoQLDIT Cv9w3RATmsanNTNwSvPrtcnKDGPoxQR7Ltd3EmWS4R/uJSbybKvx2M+rA5SrBuo4XK4Mb5kflOxg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-03-01T02:07:23

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|BA29BBF6-7949-4558-8590-2C3D9D8E1887|2023-03-01T02:07:23|OV4fZzzdOKra68qrghtcBH2nlrln4InOOCiGdR3Qpajxj+iM1h3yL0NZ+vvtilbkf2wwmhEayUaVguVvWT5Nv2AzFnYn9bxW6KrHIPY5YhAE2xld++JCvUi6rE7i7SbdS0yAPkO3Ftd2IPsl3anNUQmM94mnlQ9K2HZo+Bg+hxus5M7HMsoECFRYdIK1oNaVcGIP66OfzRvDWrzy7vwDtaXfCnJi9eiZwZvOHNdqbXMT1kV3pXPasSbedvG+fK0DwNI4hdf+kmgLFYjceRMcfXIQ0MEGflw2FCd1APXJYDnk2vHpfvBVTLVz97nKmlVcqD6gGgeal92ghT6zKJTQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:49:07

"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 MICHOCACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00005-0000-0000  
AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	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	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO		59,892,190.92	20,859,341.78	17,168,355.73	63,583,176.97							
11					ACTIVO CIRCULANTE.		4,260,787.76	18,833,253.44	17,168,355.73	6,025,685.47							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,230,658.03	10,975,159.82	9,287,377.84	2,918,440.01							
1112					BANCOS / TESORERIA.		1,167,018.13	9,124,584.94	7,373,888.29	2,917,714.78							
1112-001					BANCOMER		1,046,071.61	9,124,579.60	7,373,888.29	2,796,762.92							
1112-001-00005					CTA. 0119671161 BBVA FONDO IV 2023 (FF 521)		0.00	966,742.00	573,055.79	393,686.21							
00000807	COMPROBANTES	08/02/2023	P.PIR-000213-FEB	07/02/2023	CTA.1161 BBVA FIV 23. INGRESO APORTACIONES FORTAMUN		0.00	966,742.00	0.00	0.00	0000000000	25-521					000000
00000791	CHEQUE	01/02/2023	P.PEP-000189-FEB	10/02/2023	CH01 CTA.1161 BBVA FIV 23. CARLOS JACOBO FLORES. PAGO DE FINQUITO. (PAGADO)		0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
00000793	CHEQUE	14/02/2023	P.PEP-000191-FEB	14/02/2023	CH02 CTA.1161 BBVA FIV 23. BENYAIR HIQUINGARI ALVAREZ ORTIZ. CARGA DIESEL. (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000002	25-521	1				000000
00000799	TRANSFERENCIA	14/02/2023	P.PEP-000199-FEB	14/02/2023	CTA.1161 BBVA FIV 23. RAMIRO JIMENEZ CASTRO.		0.00	0.00	31,110.98	0.00	0000860043	25-521	1				000000
00000800	TRANSFERENCIA	15/02/2023	P.PEP-000187-FEB	15/02/2023	COMBUSTIBLE DICIEMBRE 23. (PAGADO)		0.00	0.00	215,804.78	0.00	0000613720	25-521	1				000000
00000794	CHEQUE	15/02/2023	P.PEP-000187-FEB	15/02/2023	ZDA QUINCENA. (PAGADO)		0.00	0.00	9,575.47	0.00	0000000003	25-521	1				000000
00000795	CHEQUE	15/02/2023	P.PGO-000141-FEB	15/02/2023	CH03 CTA.1161 BBVA FIV 23. KAREN ALONDRÁ GUZMAN LAGUNAS PAGO SEGURO DE VIDA EXP JA-06672071-1. (PAGA		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000004	25-521	1				000000
00000796	COMPROBANTES	15/02/2023	P.PGO-000142-FEB	15/02/2023	CH04 CTA.1161 BBVA FIV 23. CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	31,609.54	0.00	0000000005	25-521	1				000000
00000801	TRANSFERENCIA	16/02/2023	P.PGO-000138-FEB	16/02/2023	CH05 CTA.1161 BBVA FIV 23. MARISOL LOPEZ SERRATO. NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO ZDA QUINCENA		0.00	0.00	752.00	0.00	0000857044	25-521	1				000000
00000802	TRANSFERENCIA	16/02/2023	P.PGO-000139-FEB	16/02/2023	CTA.1161 BBVA FIV 23. DANNA LUISA FERREIRA OLMEDO. RETENCION DE PRESTAMO		0.00	0.00	1,042.95	0.00	0000857062	25-521	1				000000
00000803	TRANSFERENCIA	16/02/2023	P.PGO-000140-FEB	16/02/2023	CTA.1161 BBVA FIV 23. GUILLERMINA OLMEDO GUZMAN. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		0.00	0.00	1,738.25	0.00	0000857080	25-521	1				000000
00000797	CHEQUE	21/02/2023	P.PEP-000194-FEB	21/02/2023	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		0.00	0.00	5,552.01	0.00	0000000006	25-521	1				000000
00000798	CHEQUE	24/02/2023	P.PEP-000195-FEB	24/02/2023	CH06 CTA.1161 BBVA FIV 23. BENYAIR HIQUINGARI ALVAREZ ORTIZ. REEMBOLSO POR DIVERSOS CONCEPTOS. (PAGAD		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000007	25-521	1				000000
00000804	CFDI	24/02/2023	P.PEP-000190-FEB	24/02/2023	CH07 CTA.1161 BBVA FIV 23. BENYAIR HIQUINGARI ALVAREZ ORTIZ. CARGA DE DIESEL. (PAGADO)		0.00	0.00	62,028.27	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000805	NOMINA	28/02/2023	P.PEP-000188-FEB	28/02/2023	CTA.1161 BBVA FIV 23. RAMIRO JIMENEZ CASTRO. COMBUSTIBLE ENERO 2023. (PAGADO)		0.00	0.00	200,841.54	0.00	0000578110	25-521	1				000000
					CTA.1161 BBVA FIV 23. NOMINA ZDA QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO. (PAGADO)		0.00	0.00									