



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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

**REFERENCIAS GENERALES:**

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

FAEISPUM 2023

NUMERO DE CUENTA:

CTA. 0119827978

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

887,446.93

**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

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

ELABORO:

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA  
TESORERO MUNICIPAL

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

00398



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN  
FAEISPUM 2023  
PALACIO MUNICIPAL SN  
SANTA ANA MAYA MEXICO CP 58900

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
SANTA ANA MAYA MICHOACAN CP 58900

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		609,483.89
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.25
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

**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
No. de Cuenta	0119827978
No. de Cliente	C1102745
R.F.C	MSA850101RL7
No. Cuenta CLABE	012470001198279784

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,353.83
Saldo de Operación Inicial		2,353.83
Depósitos / Abonos (+)	7	1,737,649.97
Retiros / Cargos (-)	2	852,556.87
Saldo Final (+)		887,446.93
Saldo de Operación Final		887,446.93
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			2.10	2,355.93	2,355.93
14/AGO	14/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23022000435 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			271,290.00		

**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	0119827978
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/AGO	14/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23022000436 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			180,860.00		
14/AGO	14/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23022000595 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			417,298.72		
14/AGO	14/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23022000596 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			354,000.00	1,225,804.65	1,225,804.65
18/AGO	18/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23022000614 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			278,199.15	1,504,003.80	1,504,003.80
19/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0190823OBRA02319 EST1 Ref. 0000892554 002 00002470700382903614 002601002308210000892554 CONSTRUCTORA Y PROYECTOS L EL		400,000.00		1,104,003.80	1,504,003.80
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0250823OBRA2316 ESTIMACION 1 Ref. 0000625510 072 00072227011786759158 002601002308250000625510 FERNANDO LOPEZ ARCOS		452,556.87		651,446.93	651,446.93
30/AGO	30/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23022000655 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			236,000.00	887,446.93	887,446.93

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	852,556.87	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,737,649.97	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

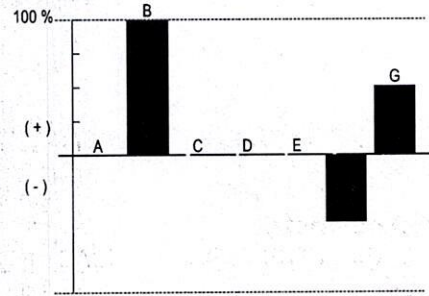
00 400



No. Cuenta	0119827978
No. Cliente	C1102745

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,353.83	0.13%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,737,649.97	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.25	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-852,556.87	-49.06%	F
Saldo Final	887,446.93	51.07%	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	0119827978
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: 2470001198279784 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	0119827978
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	MULTIDEPOSITO
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	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		





No. Cuenta	0119827978
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
6A7B7F55-5865-4A62-9DB2-EABCCBFE638B	00001000000509478830

**Sello Digital**  
 PTEfIlyy6fHG2SIU/Czh2qDfL/zZEwxHtWLEIje97WNcVwGoXsrQJzRpuNXhXsbDC15WD9SdDJOBdQySHpAgS3y57  
 bfOw0wg4A0VxXwT/FqRoRE0F2+ihJ7EF6xiF+8qoSLIAI+hJfd6wYMct+3/IJdHAa/xSncqroWpY0KOO/tKJBC9spQ  
 P9Vs+X1PtTz6y7EBs6uODsxo3EE37DmL6BUDWcNeuoSdN7iDHnljMsHR06Z9yIruWWb4kR2gyxhvmO5fXE9O  
 Xr2vA4d8gFVHD7wfkwdxt3gEdo7p/Z53tAyVn2x0adFtwqh/PKZ9pGYMffsZqHv7e3KE7azAuvvw==

**Sello SAT**  
 L0F2M7c7rnutw67OAvI3Wzz3l6xgka73JGnmNxeqRirgkQ8T5z11PqymZemndVKSxpQNWMtUMwE2Le6PRKmbgM  
 EeeRfYYPHyYBU3NrKjM57ZrWfF7ZKkiJVSKGuWBM6s6v+rarHdMkpO1O0wFLaZQqN4xXkRI7W24rAJqq11HB0N  
 TyFac2b+GUouGleC6mU8If0SZZw0M2ZvU3jEJznG7CIVy130N4o3W0d4rA6BwLR+KeJ6g+/tcJOjhxQP+KLU8w9  
 NbTQ7RDHI0wM3eNzr3r3HjnC/scCwwSeAmHZq45Yt6JKZoz5gOycq+q9MSCqtRCkb8+MG+W+SbReANRt7A==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-01T08:07:19

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 ||1.1|6A7B7F55-5865-4A62-9DB2-EABCCBFE638B|2023-09-01T08:07:19|PTEfIlyy6fHG2SIU/Czh2qDfL/zZEwxHtWLEIje97WNcVwGoXsrQJzRpuNXhXsbDC15WD9SdDJOBdQySHpAgS3y57bfOw0wg4A0VxXwT/FqRoRE0F2+ihJ7EF6xiF+8qoSLIAI+hJfd6wYMct+3/IJdHAa/xSncqroWpY0KOO/tKJBC9spQP9Vs+X1PtTz6y7EBs6uODsxo3EE37DmL6BUDWcNeuoSdN7iDHnljMsHR06Z9yIruWWb4kR2gyxhvmO5fXE9OXr2vA4d8gFVHD7wfkwdxt3gEdo7p/Z53tAyVn2x0adFtwqh/PKZ9pGYMffsZqHv7e3KE7azAuvvw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2023 a las 07:50:40

"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."



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000  
AL 31 DE AGOSTO 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	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	71,364,912.04	19,382,912.38	16,381,365.25	74,366,459.17							000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	7,863,452.15	16,189,995.51	16,381,365.25	7,692,082.41							000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,975,899.37	8,027,174.47	7,803,030.52	3,200,043.32							000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	2,976,676.33	7,546,191.52	7,532,064.30	3,200,803.55							000000
1112-001				BANCOMER	2,855,695.27	7,756,185.60	7,532,064.30	3,079,816.57							000000
1112-001-00007				CTA-0119827978 BBVA FAESPUM 2023 (FF 611)	2,353.83	1,737,649.97	852,558.87	887,446.83							000000
00002813		01/08/2023	P.PIR-000794-AGO	CTA.7978 BBVA. FAESPUM 23.INGRESOS POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00002814		14/08/2023	P.PIR-000795-AGO	CTA.7978 BBVA. FAESPUM 23.ING.30%. IRA MIN PAV ASFALTO CALLE LAZARO CARDENAS LOC BUENA VISTA SAM.23:	0.00	271,290.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	16-611				000000
00002815		14/08/2023	P.PIR-000796-AGO	CTA.7978 BBVA. FAESPUM 23.ING.20% ZDA MIN PAV ASFALTO CALLE LAZARO CARDENAS LOC BUENA VISTA SAM.23:	0.00	180,860.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	16-611				000000
00002816		14/08/2023	P.PIR-000797-AGO	CTA.7978 BBVA. FAESPUM 23.INGRESO 30% TRA MIN CAMBIO LUMINARIAS DISEÑO ECOLOGICO ZDA ETAPA SAM.23: (	0.00	417,298.72	0.00	0.00	0.00	0000000000	16-611				000000
00002817		14/08/2023	P.PIR-000798-AGO	CTA.7978 BBVA. FAESPUM 23.INGRESO 30% IRA MIN PAV ASFALTO CALLE RECUPERO	0.00	354,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	16-611				000000
00002818		18/08/2023	P.PIR-000799-AGO	LOC POTZUNDAREO SAM.23: (RE	0.00	278,199.15	0.00	0.00	0.00	0000000000	16-611				000000
00002819		16/06/2023	P.PEP-000897-AGO	CTA.7978 BBVA. FAESPUM 23.INGRESO 20% ZDA MIN CAMBIO LUMINARIAS DISEÑO ECOLOGICO ZDA ETAPA SAM.23: (	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0000327028	16-611	2			002319
00002838		13/07/2023	P.PEP-000895-AGO	LINEAS ELECTRICAS DE MICH PAGO PARCIAL EST N°01 OBR PAGO EST. N°01 OBRRA(2316) PAV ASFALTO CALLE LAZARO	0.00	0.00	452,558.87	0.00	0.00	0000759028	16-611	2			002316
00002819		30/08/2023	P.PIR-000800-AGO	CA CTA.7978 BBVA. FAESPUM 23.INGRESO 20% ZDA MIN PAV ASFALTO CALLE RECUPERO LOC POTZUNDAREO SAM.23: (RE	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	16-611				000000