



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 JULIO DEL 2023

**REFERENCIAS GENERALES:**

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

FAEISPUM 2022

NUMERO DE CUENTA:

CTA. 0118379033

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

**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.  
TESORERÍA MUNICIPAL  
2021-2024

ELABORO:

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA  
TESORERO MUNICIPAL



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

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
No. de Cuenta	0118379033
No. de Cliente	C1102745
R.F.C	MSA850101RL7
No. Cuenta CLABE	012470001183790333

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

### Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			Comportamiento					
Saldo Promedio		0.00	Saldo Anterior		0.00			
Días del Periodo		31	Depósitos / Abonos (+)	0	0.00			
Tasa Bruta Anual	%	0.010	Retiros / Cargos (-)	0	0.00			
Saldo Promedio Gravable		0.00	Saldo Final (+)		0.00			
Intereses a Favor (+)		0.00	Saldo Promedio Mínimo Mensual:		0.00			
ISR Retenido (-)		0.00	Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)					
Comisiones			Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
Cheques pagados		0	ANTES DE IMPUESTOS					
Manejo de Cuenta		0.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>						
Cargos Objetados		0						
Abonos Objetados		0						

### Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

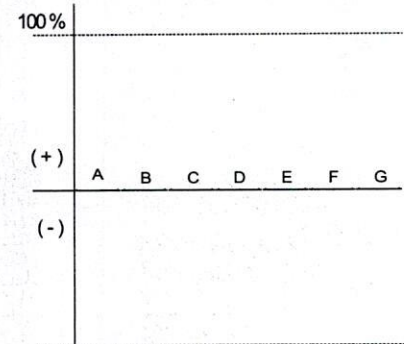
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada



No. de Cuenta	0118379033
No. de Cliente	C1102745

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	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

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>

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: 012470001183790333 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. de Cuenta	0118379033
No. de 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 MEXICO	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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



No. de Cuenta	0118379033
No. de 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  
**Régimen Fiscal :** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso de CFDI :** G03 - Gastos en general.  
**Exportación :** 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
5A69CEB5-9856-40BD-B22A-2B0BC762101D	00001000000509478830

**Sello Digital**  
Rx3M4C+wp8qFRcPHRI8wYbitY9qOXeW1Ab1pCJnelWlyuLJ3e9t4Vml80G+qP4ppDucNZzHof6gAHzmfTKKAwzW  
Aa1YTU0NbwXPYSpD8+2/kTOuJylZcFkg3J/IHgvnXyc8X4VjK3Hg3oZLqHR25W4NX05yEsmAie74Z3jquMm/gkHXHy  
cwoj9jip9QnwPdc9a4UZL8GPKRGZLLhE+rkepF75o9p+DIA3hYJRZFeKD/fjioyBAODRW1Vc7HUKv7ePeDvpVvHDC  
5MJkNS6wYf/UdsFrJDSaoyaSL4bBkmF+4nA7+a1iYPa+FhI2QzkHICuS0I4nHZOEhm2bNxEHPA==

**Sello SAT**  
ZPMMi0f60zJKbGyAZgC8nm9MmhY9W4w5i1U9BjVjk9YS+3cuci4DAfhikrGofs+F9iHTVJ9DJTSvPv9RVdmen2gqs2i  
UwKqK7cNLYehJLbz7k+d9LTFtSmPZF8O+/k4yGmQhllx2Z8T7AEz9A0IHkC10W3ImJ60moSMGnF9DCI38xUEQsfK  
zcZn6gXDj89xmqG0gO4Afw4ITgflPvkOL/LNIZHmZn/6r001AUiNu+Sq3pT4a2G5z2UyS03a5U50TQA5VEZVBMXqs  
4ct9ovwxwEwtZ7VkyEMj7WQ6o9P3IEvGLCDfnf8QxIs/a9IOdqaz6N8DjtyBTihZHihN0pmL6nA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 Fecha y hora de certificación: 2023-08-02T04:55:51

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
||1.1|5A69CEB5-9856-40BD-B22A-2B0BC762101D|2023-08-02T04:55:51||Rx3M4C+wp8qFRcPHRI8wYbitY9qOXeW1Ab1  
pCJnelWlyuLJ3e9t4Vml80G+qP4ppDucNZzHof6gAHzmfTKKAwzWAa1YTU0NbwXPYSpD8+2/kTOuJylZcFkg3J/IHgvnXy  
c8X4VjK3Hg3oZLqHR25W4NX05yEsmAie74Z3jquMm/gkHXHyCwoj9jip9QnwPdc9a4UZL8GPKRGZLLhE+rkepF75o9p+DI  
A3hYJRZFeKD/fjioyBAODRW1Vc7HUKv7ePeDvpVvHDC5MJkNS6wYf/UdsFrJDSaoyaSL4bBkmF+4nA7+a1iYPa+FhI2  
QzkHICuS0I4nHZOEhm2bNxEHPA==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 02 de Agosto de 2023 a las 00:01:34

(Sólo aplica para personas Físicas)

Estimado cliente: Ponemos a su disposición la última versión del Aviso de Privacidad en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) o en cualquiera de nuestras sucursales.

"Estimado Cliente, le informamos que por Disposición Oficial a partir del 11 de enero de 2018, si realiza transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir con otras Entidades Financieras la información correspondiente a esa operación con fines de consulta, por lo que si efectúa dichas operaciones se entenderá que otorga su consentimiento para ello."



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00035-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00035-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2023

EVENTO	CUENTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1						ACTIVO		69,336,895.98	16,400,842.68	14,202,889.29	71,534,849.37								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		7,296,915.95	14,799,419.57	14,202,889.29	7,693,446.23								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,608,339.19	6,705,443.57	6,337,889.31	2,975,893.45								
1112						BANCOS / TESORERIA.		2,608,334.17	6,500,246.56	6,131,912.32	2,976,670.41								
1112-001						BANCOMER		2,487,359.03	6,500,246.56	6,131,912.32	2,855,665.27								
1112-001-00035						CTA. 0118379033 BBVA FAESPUM 2022 REMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00								

00297