



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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO 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:

2,353.83

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

SUBTOTAL

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN LIBROS

AUTORIZO:

LIC. OMAR VEGA CALDERON  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 SANTA ANA MAYA, MICH. 2,353.83  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 2023 ELABORO:

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA  
 TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN  
FAEISPUM 2023  
PALACIO MUNICIPAL SN  
SANTA ANA MAYA

MEXICO

CP 58900

**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN  
PAGINA 1 / 4

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		243,708.90
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.10
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo Anterior		625,847.50
Depósitos / Abonos (+)	1	6.95
Retiros / Cargos (-)	2	623,500.62
Saldo Final (+)		2,353.83
Saldo Promedio Mínimo Mensual:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de Comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	ANTES DE IMPUESTOS		N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	01/JUL	INTERESES GANADOS			6.95	625,854.45	625,854.45
13/JUL	13/JUL	SPEI ENVIADO BANORTE 0000241963 072 0130723OBRA2316 ANTICIPO 30% 00072227011786759158 002601002307130000241963 FERNANDO LOPEZ ARCOS		270,000.00			
13/JUL	13/JUL	SPEI ENVIADO BANORTE 0000246213 072 0130723OBRA2317 ANTICIPO 00072227011786759158 002601002307130000246213 FERNANDO LOPEZ ARCOS		353,500.62		2,353.83	2,353.83

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	623,500.62	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	6.95	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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

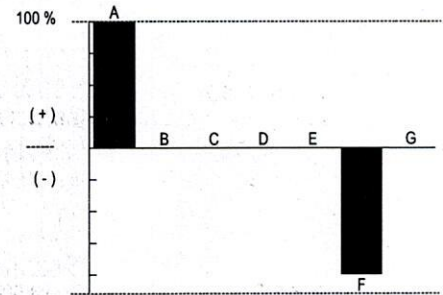
00214



No. de Cuenta	0119827978
No. de Cliente	C1102745

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	625,847.50	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	6.95	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.10	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-623,500.62	-99.62%	F
Saldo Final	2,353.83	0.37%	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: 012470001198279784 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)

00215



No. de Cuenta	0119827978
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 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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



No. de Cuenta	0119827978
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
2ABC9046-C805-4FC9-9BF3-CC6DC439D755	00001000000509478830

**Sello Digital**  
OKBJUs5g5pDwYDFrIGzJtN73JgwRYiq0LKG9ofiqY1QrmDFBu2xglJVKByW6ltiZd0R6b4y63S3m2t/go1BnVOjYNxo8hgFw8FwQ+1pyiFBXSxKXE2Arl6Jm0GmiYrAGsegZp2EYMLhpRFbXFM/5f5skKAJDH1KlusadtCIT9cpo2b5sH/J+tpcbxvJPqgRuvx4Fdc0rk0gAiK/iJPLhltqjzqeWRWvHyqHtVDwWhl4vj43aZaAeqdkxgzdwzVPSJ0jWyFA+WHXe4HXrkY2qtwj2KZo8X2+B2UoLzLLQyEt4I3aZzgt3DbsJHyF40McuLxlenivOSIYSINjixSvVcA==

**Sello SAT**  
P8wR5TVH8xnZhsMKOotvNEsDFnzQYKS4Buy0obEbb+aacDze83EOsf55FKsITppc7C2A+x5MTS6ww8e658VzebSLnMPdPmFcb8uHz6yh2dcNT/FXVOpe+HjWwdjvhSbIKCRKRhvChlgjwS6BuNWL+2HFWRcZrTrcBy12xToR8RI7RnZG0Mx7N1LVz9iwQxbJsp5pWX/59T5KajkDCaRfc65CUUVdqvdpOfkZa5NfxJZf3afsr63dxGspw6i8m7ue43kFQJtu5wR2A8fxfd6QeAYfs3A4V5aTy5UJTe1LkBAqmd1t0BmgJoPNjItsABCecP+2whcYedIQ2I52TUg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865      Fecha y hora de certificación: 2023-08-02T14:00:35

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
[|1.1|2ABC9046-C805-4FC9-9BF3-CC6DC439D755|2023-08-02T14:00:35|OKBJUs5g5pDwYDFrIGzJtN73JgwRYiq0LKG9ofiqY1QrmDFBu2xglJVKByW6ltiZd0R6b4y63S3m2t/go1BnVOjYNxo8hgFw8FwQ+1pyiFBXSxKXE2Arl6Jm0GmiYrAGsegZp2EYMLhpRFbXFM/5f5skKAJDH1KlusadtCIT9cpo2b5sH/J+tpcbxvJPqgRuvx4Fdc0rk0gAiK/iJPLhltqjzqeWRWvHyqHtVDwWhl4vj43aZaAeqdkxgzdwzVPSJ0jWyFA+WHXe4HXrkY2qtwj2KZo8X2+B2UoLzLLQyEt4I3aZzgt3DbsJHyF40McuLxlenivOSIYSINjixSvVcA==|00001000000505619865|]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 02 de Agosto de 2023 a las 09:07:31

(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."

00217



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 JULIO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	68,336,901.47	16,400,036.71	14,202,065.32	71,534,852.86								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	7,296,921.44	14,798,613.60	14,202,065.32	7,893,449.72								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,608,344.68	6,705,439.60	6,337,087.34	2,976,698.94								
1112			BANCOS / TESORERIA.	2,608,339.66	6,500,244.59	6,131,110.35	2,977,473.90								
1112-001			BANCOMER	2,487,364.52	6,500,244.59	6,131,110.35	2,856,498.76								
1112-001-00007			CTA.0119827978 BBVA FAESPUM 2023 (FF 611)	625,847.50	6.95	623,500.62	2,353.83								
00002640		ESTADO DE CUENTA	CTA.7978 BBVA FAESPUM 23.INTERESES GANADOS EN EL MES: (RECAUDADO)	0.00	6.95	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	
00002638		TRANSFERENCIA	CTA.7978 BBVA FAESPUM 23.FERNANDO LOPEZ ARCOS LAZARO	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0000592042	16-611	2			.002316	
00002639		TRANSFERENCIA	CTA.7978 BBVA FAESPUM 23.FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO 30% ANTICIPO OBRA(2316)PAV ASFALTO CALLE EL	0.00	0.00	353,500.62	0.00	0.00	0000592067	16-611	2			002317	