



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

5 AL MILLAR

NUMERO DE CUENTA:

CTA. 0118134367

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

45,061.06

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

ELABORO:

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
45,061.06
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SANTA ANA MAYA, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL
2021-2024



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN
5 AL MILLAR
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 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0118134367
No. de Cliente	C1102745
R.F.C	MSA850101RL7
No. Cuenta CLABE	012470001181343672

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		22,045.37
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.19
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
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		16,643.80
Saldo de Operación Inicial		16,643.80
Depósitos / Abonos (+)	16	28,417.26
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		45,061.06
Saldo de Operación Final		45,061.06
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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.12	16,643.92	16,643.92
23/DIC	23/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS OBRA2203 CINCO AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			2,153.10		

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
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0118134367
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/DIC	23/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS OBRA2204 CINCO AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			861.10		
23/DIC	23/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS OBRA2213 CINCO AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			3,634.99	23,293.11	23,293.11
26/DIC	26/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS OBRA2208 CINCO AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			1,939.65		
26/DIC	26/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS OBRA223 CINCO AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			754.38		
26/DIC	26/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS OBRA2224 EST1 Y FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			1,616.39	27,603.53	27,603.53
27/DIC	27/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS OBRA2211 CINCO AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			3,399.06		
27/DIC	27/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS OBRA2212 CINCO AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			512.20		
27/DIC	27/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS OBRA2221 CINCO AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			3,811.31		
27/DIC	27/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS OBRA2231 CINCO AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			1,507.66		
27/DIC	27/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS OBRA2227 CINCO AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			646.55		
27/DIC	27/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS OBRA2228 CINCO AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			1,077.59		
27/DIC	27/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS OBRA2238 CINCO AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			3,729.23	42,287.13	42,287.13
29/DIC	29/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS OBRA2237 CINCO AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			575.65		
29/DIC	29/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS OBRA2234 EST1 Y FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			2,198.28	45,061.06	45,061.06

Total de Movimientos

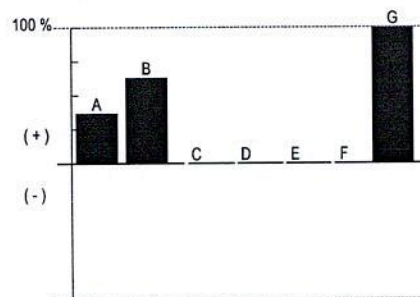
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	28,417.26	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16



No. Cuenta	0118134367
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	16,643.80	36.93%	A
Depósitos / Abonos (+)	28,417.26	63.06%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.19	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	45,061.06	100.00%	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

"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	0118134367
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 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 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: 2470001181343672 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



No. Cuenta	0118134367
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	0118134367
No. Cliente	C1102745

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

D8D636B1-260E-4B51-A067-55AC6E05624B

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

eIGM1fKUnWyDR5/Lc01sioNGmxuDDkkuDEVKJWx5waK/XdYRFQmflLUNKVpxtZQA+pHuOZI5ISP3+XwelpXnqY
M6mTERRACERwiAnabfra0/fCSKrx0+MaSpsZ0rnvEWBMng4roJtoiLDYEBPFGiQBVjIGtV7Kze4DkJoV4xO2VutbS
mGikw9MKpztTMhReCy1jauMzFTkp3GnjinXhtDGp5gvKkWo47KBKUtoKKk/5rzM+zAcWwVQEIIZ8OLZJb+pDcDaV
ZTrLKcxyUotl0rMWh0bAZ4ddSktip6VbSCqrFzKWscq7neLu6OvaHM0dQHvyYTPQkwcolnFh6D1tnzHtA==

Sello SAT

CIQ5fsOhmP5XMfd2hSMDilr8WsVqJcDt20V7Bb9Ls1bPkw4f+R35I8NPqFHQE3EsTn0ZfSaNxe334UUqVRdcPIND
giJP3W3npJ7HdwgC6sN5cf3iQTbHQiK93zcXW9/I1OoJkN514L4ur3tcjRgHKz42sQPqvXHShPoXbF1JoeRLGEGSD
8ZgX6NcwP/S3xMI9uOH2qQfU7z90TacupP0wnDHH0oBegTEB8R4ijEjFJg4v1jWymGER5OLxoHfXmKlvqshgN9M8
20VDkK978qVrJWxvCEMJTfVdpgbc104rYQNEy5h0afpzc7urFVjwdaWis4TFBN+yC3zVLS4yXUVA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-31T07:37:05

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D8D636B1-260E-4B51-A067-55AC6E05624B|2022-12-31T07:37:05|eIGM1fKUnWyDR5/Lc01sioNGmxuDDkw
uDEVKJWx5waK/XdYRFQmflLUNKVpxtZQA+pHuOZI5ISP3+XwelpXnqYM6mTERRACERwiAnabfra0/fCSKrx0+Ma
SpsZ0rnvEWBMng4roJtoiLDYEBPFGiQBVjIGtV7Kze4DkJoV4xO2VutbSmGikw9MKpztTMhReCy1jauMzFTkp3Gnjin
XhtDGp5gvKkWo47KBKUtoKKk/5rzM+zAcWwVQEIIZ8OLZJb+pDcDaVZTrLKcxyUotl0rMWh0bAZ4ddSktip6VbSCqr
FzKWscq7neLu6OvaHM0dQHvyYTPQkwcolnFh6D1tnzHtA==|00001000000508164369|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2022 a las 01:25:07

"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 MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00036-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00036-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1					ACTIVO	77,949,257.28	17,032,696.03	16,644,322.34	78,337,630.97							
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,790,500.63	11,769,318.44	16,644,322.34	4,915,496.73							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,302,812.10	5,967,162.17	9,643,845.38	1,626,128.89							
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,302,331.14	5,792,835.32	9,469,518.57	1,625,647.89							
1112-001					BANCOMER	5,181,396.44	5,792,835.32	9,469,518.57	1,504,713.19							
1112-001-00036					CTA. 0118134367 BBVA 5 AL MILLAR 2022 (FF 101)	16,643.80	28,417.26	0.00	45,061.06							
00004797	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2022	P.PIR-001093-DIC	01/12/2022	CTA 4367 5 AL MILLAR 2022.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	0.12	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00004757	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2022	P.PGQ-000817-DIC	23/12/2022	CTA:8592.FONDO III 2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO 5 AL MILLAR OBRA(2203) A CUENTA DE CONTROL	0.00	2,153.10	0.00	0.00	0000300093	11-101	1				000000
00004759	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2022	P.PGQ-000818-DIC	23/12/2022	CTA:8592.FONDO III 2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO 5 AL MILLAR OBRA(2204) A CUENTA DE CONTROL	0.00	861.10	0.00	0.00	0000300122	11-101	1				000000
00004763	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2022	P.PGQ-000819-DIC	23/12/2022	CTA:8592.FONDO III 2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO 5 AL MILLAR OBRA(2208) A CUENTA DE CONTROL	0.00	3,634.99	0.00	0.00	0000300258	11-101	1				000000
00004765	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/12/2022	P.PGQ-000820-DIC	26/12/2022	CTA:8592.FONDO III 2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO 5 AL MILLAR OBRA(2203) A CUENTA DE CONTROL	0.00	1,939.65	0.00	0.00	0000815040	11-101	1				000000
00004767	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/12/2022	P.PGQ-000821-DIC	26/12/2022	CTA:8592.FONDO III 2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO 5 AL MILLAR OBRA(2223) A CUENTA DE CONTROL	0.00	754.38	0.00	0.00	0000534045	11-101	1				000000
00004769	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/12/2022	P.PGQ-000822-DIC	26/12/2022	CTA:8592.FONDO III 2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO 5 AL MILLAR OBRA(2224) A CUENTA DE CONTROL	0.00	1,616.39	0.00	0.00	0000534073	11-101	1				000000
00004770	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2022	P.PGQ-000823-DIC	27/12/2022	CTA:8592.FONDO III 2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO 5 AL MILLAR OBRA(2211) A CUENTA DE CONTROL	0.00	3,399.06	0.00	0.00	0000395020	11-101	1				000000
00004771	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2022	P.PGQ-000824-DIC	27/12/2022	CTA:8592.FONDO III 2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO 5 AL MILLAR OBRA(2212) A CUENTA DE CONTROL	0.00	512.20	0.00	0.00	0000395031	11-101	1				000000
00004772	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2022	P.PGQ-000825-DIC	27/12/2022	CTA:8592.FONDO III 2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO 5 AL MILLAR OBRA(2221) A CUENTA DE CONTROL	0.00	3,811.31	0.00	0.00	0000395046	11-101	1				000000
00004773	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2022	P.PGQ-000827-DIC	27/12/2022	CTA:8592.FONDO III 2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO 5 AL MILLAR OBRA(2231) A CUENTA DE CONTROL	0.00	1,507.66	0.00	0.00	0000395057	11-101	1				000000
00004774	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2022	P.PGQ-000828-DIC	27/12/2022	CTA:8592.FONDO III 2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO 5 AL MILLAR OBRA(2227) A CUENTA DE CONTROL	0.00	646.55	0.00	0.00	0000847020	11-101	1				000000
00004775	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2022	P.PGQ-000829-DIC	27/12/2022	CTA:8592.FONDO III 2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO 5 AL MILLAR OBRA(2228) A CUENTA DE CONTROL	0.00	1,077.59	0.00	0.00	0000847031	11-101	1				000000
00004776	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2022	P.PGQ-000830-DIC	27/12/2022	CTA:8592.FONDO III 2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO 5 AL MILLAR OBRA(2238) A CUENTA DE CONTROL	0.00	3,729.23	0.00	0.00	0000847042	11-101	1				000000
00004778	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2022	P.PGQ-000831-DIC	29/12/2022	CTA:8592.FONDO III 2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO 5 AL MILLAR OBRA(2239) A CUENTA DE CONTROL	0.00	575.65	0.00	0.00	0000263072	11-101	1				000000
00004780	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2022	P.PGQ-000832-DIC	29/12/2022	CTA:8592.FONDO III 2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO 5 AL MILLAR OBRA(2234) A CUENTA DE CONTROL	0.00	2,198.28	0.00	0.00	0000436037	11-101	1				000000