



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACAN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2022

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

AGUA POTABLE 2021

NUMERO DE CUENTA:

CTA. 0116118283

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

636.00

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



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SANTA ANA MAYA, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL
2021-2024



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

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
SANTA ANA MAYA
SANTA ANA MAYA MIC CP 58900

Periodo	DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022
Fecha de Corte	31/01/2022
No. de Cuenta	0116118283
No. de Cliente	C1102745
R.F.C	MSA850101RL7
No. Cuenta CLABE	012470001161182837

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		249.50
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
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		184.70
Saldo de Operación Inicial		184.70
Depósitos / Abonos (+)	1	636.00
Retiros / Cargos (-)	1	184.70
Saldo Final (+)		636.00
Saldo de Operación Final		636.00
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	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ENE	05/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRASH Ref. REFBNTC00578428		184.70			
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7670254PAGO AGUA MODULOS Ref. 0110707951 014			636.00	636.00	636.00

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
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0116118283
No. Cliente	C1102745

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00014470655039449315				
		2022012140014 BET0000476702540				
		GLOBO DE AGUA S DE RL DE CV				

Total de Movimientos

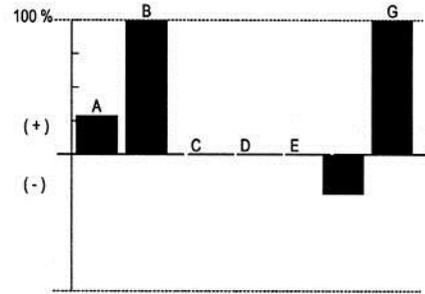
TOTAL IMPORTE CARGOS	184.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	636.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0116118283
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	184.70	29.04%	A
Depósitos / Abonos (+)	636.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-184.70	-29.04%	F
Saldo Final	636.00	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	0116118283
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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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 y 800 999 8080

"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: 2470001161182837 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	0116118283
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 APLICACION
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	0116118283
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:

E26CB1C0-3B0D-495A-B126-799FBD8EAB7D

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

ZGxtj1XW/sKqgVhDeKP+3g2Hz/cdgAgf4OZP11s0rGQ9LN26abllaHYoSbJtvuwsMSHIRyHfgxZo+toSSr0Ddmtq8HkGFJmJtor+fziYh/2Y25hBhfaJfwp45FJxdE92MRf8HPyPqP+EkhJQGg3pd9uCuIWWNHc1nfMZweL9BwUrBUUzYbJReV8RJLBeogbwWCH2Au4Ik2K5aY5L+vj6ogwbe0cmn6vnxMfodnFj7SRNnZMPHoagFeE1QopRPyi+hT9Qsz/WaVngVUxR33VtyD/X+XtWdMkW3fTcAckkqOQ8dRkGnhM+NfwwSbG9qRDx3wk9tgRyDiZwcCDenDHg==

Sello SAT

ldzBIHy/nw7Seidowr+9Xsl66y0+XSC2g3GXFz1JQ4+Z50b41X30p9nnvfrn15zOhlopJurjslYsarvKsHERBASafCYYajMOClgkua6890jKNn+xbDlp/R/ixZ3qL0Rjn9zG5YoJRKDdplthmHoY74AE7h9mzLYUo9YVf9Inc5bvTheJdo7iwSC9k65R030KdzMJ9WVb8iFZLNou6Qi8vIMC5JiTVn7+VotvNpV4+cuDjbCpc+sxR/6sf8dXNG/CDoeSBYonmoeU6ykscAE0HgamjEyWavEzoGhtgbdhZhrW6Amisl6btZpbG1GFiiK9NLueAQYlyhhQ6+XqkF/A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-02-01T05:01:22

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E26CB1C0-3B0D-495A-B126-799FBD8EAB7D|2022-02-01T05:01:22|ZGxtj1XW/sKqgVhDeKP+3g2Hz/cdgAgf4OZP11s0rGQ9LN26abllaHYoSbJtvuwsMSHIRyHfgxZo+toSSr0Ddmtq8HkGFJmJtor+fziYh/2Y25hBhfaJfwp45FJxdE92MRf8HPyPqP+EkhJQGg3pd9uCuIWWNHc1nfMZweL9BwUrBUUzYbJReV8RJLBeogbwWCH2Au4Ik2K5aY5L+vj6ogwbe0cmn6vnxMfodnFj7SRNnZMPHoagFeE1QopRPyi+hT9Qsz/WaVngVUxR33VtyD/X+XtWdMkW3fTcAckkqOQ8dRkGnhM+NfwwSbG9qRDx3wk9tgRyDiZwcCDenDHg==|00001000000508164369|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2022 a las 22:43:48

"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



ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2022

EVENTO	Cuenta Contable	DF	Fecha del		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	
			Evento	Poliza																	
1								58,610,994.78	24,526,722.06	21,908,728.15	61,227,988.66										
11							ACTIVO	3,286,681.76	24,480,512.30	21,908,728.15	5,867,465.91										
111							ACTIVO CIRCULANTE:	899,408.08	16,520,860.17	14,178,654.28	3,341,613.97										
1112							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	899,408.08	11,862,527.50	9,379,804.60	3,182,130.98										
1112-001							BANCOS / TESORERIA	779,118.56	11,662,521.66	9,379,804.60	3,061,835.82										
1112-001-00004							BANCOMER	184.70	636.00	184.70	636.00										
00000001			01/01/2022				CTA. 0118118283 BBVA AGUA POTABLE 2021	184.70	0.00	0.00	0.00	0000000000								000000	
00000173	TRANSFERENCIA		05/01/2022				POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2022	0.00	0.00	184.70	0.00	0.00	0000914031	11-102	1					000000	
00000520	TRANSFERENCIA		21/01/2022				CTA. 8283 BBVA A.P. 2021. TRANSFERENCIA DE RECURSO A	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000								000000	
	BANCARIA						CTA. 8178 RECURSOS PROPIOS.														
	TRANSFERENCIA						CTA. 8283 BBVA A.P. 2021 REGISTRO INGRESO SUMINISTRO	0.00	636.00	0.00	0.00	0000000000								000000	
	BANCARIA						AGUA USO COMERCIAL INDUSTRIAL GLOBO DEL AGUA. (