



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2022

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

FONDO GENERAL 2021

NUMERO DE CUENTA:

CTA. 0116118135

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

37,766.76

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



ELABORO:

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL

37,766.76





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 01/02/2022 AL 28/02/2022
Fecha de Corte	28/02/2022
No. de Cuenta	0116118135
No. de Cliente	C1102745
R.F.C	MSA850101RL7
No. Cuenta CLABE	012470001161181359

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		45,666.91
Días del Periodo		28
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	2	0.00
Total Comisiones		35.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		49,207.97
Saldo de Operación Inicial		49,207.97
Depósitos / Abonos (+)	3	1,173.09
Retiros / Cargos (-)	6	12,614.30
Saldo Final (+)		37,766.76
Saldo de Operación Final		37,766.76
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	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/FEB	01/FEB	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ENE22 AL 31ENE22		35.00			
01/FEB	01/FEB	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		5.60	49,167.37		49,167.37

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	0116118135
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 774			544.50		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 775			533.00	50,244.87	50,244.87
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0030222PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000417977 072 00072470003242593574 002601002202030000417977 GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA		868.13			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0030222PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000418931 072 00072470003242593574 002601002202030000418931 GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA		868.13			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0030222AGUINALDO PENSION Ref. 0000432062 072 00072470003242593574 002601002202030000432062 GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA		875.57		47,633.04	47,633.04
23/FEB	23/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE RP21 A FG BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			95.59		
23/FEB	23/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01P10B4752GG07812212 CIE:1852256 Ref. GUIA:0642928		9,961.87		37,766.76	37,766.76

Total de Movimientos

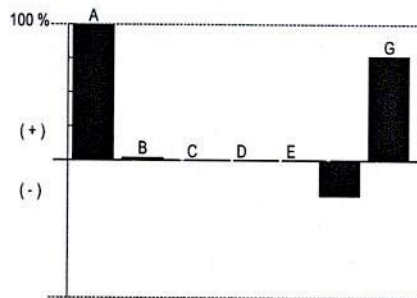
TOTAL IMPORTE CARGOS	12,614.30	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,173.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



No. Cuenta	0116118135
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	49,207.97	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,173.09	2.38%	B
Comisiones (-)	-35.00	-0.07%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-12,614.30	-25.63%	F
Saldo Final	37,766.76	76.74%	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	0116118135
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: 2470001161181359 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	0116118135
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 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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CEB	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0116118135
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:	Certificado
479DDB44-DBAA-40CE-8000-36C62081FB27	00001000000509478830

Sello Digital

N/IWGJU+U2Czj7qZ7Zl8zUiQSn+TMuagybH/Fu/VPisYunmeti8nNfuYR1YIHrZ5l8X2LeEoyjCWSp8GXADp7mxBAGCnB3R/00+zfJsrSLUR2958dr0ViTFj28Un7GoxJ+AdHTfrEX3jAK+3hZ1PeKCXGG8BsrYp68HG0vmcxjS0oVfd/WLThiOu2+4sS1HkbC3jC6Y3kURoH+KHDKkGD87NxnkrVU8ienZX5gBbmM9PL3W1/H8kCGJobWCsoOrHySXOC8Bq3YQ2o3uU44Kz/HPLRn4TSSJctBhJMKIPI8WTSwrLqDXNkvJuQ5M00+/c4cO5/BxUK9vh/dY8nOI8A==

Sello SAT

GPLstcyN7UW3II02uHsfM2AKkyT0EDekUMRDzhJrhZ4j7LmhArWfYJVBw9jwF+2TasDQBOoM4WzJz0Ob/lxKbvfZofeLvq0Vz7CNaow0wlv8S/18+Rpcgd14X9qvkOY2OMiHFJzGNrYIM0WuFt06APq2YryBo72ikY6raSGfPIQWPjS/xLwYYPgoWMyque8sNlaV58sEd1jsraS+SNzTD2QDTCw6tAuDD9tX+vMxdJY+LRIDG41MhjiCkL8KkMVe8kVMDiWo9zgtimFt8fW66e8JcXOTi627w9bPC7G5103przh0XkrDrLFYdvmbOQiwR2mrUOJjk+Y/kDGTyopg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-03-01T03:55:50

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|479DDB44-DBAA-40CE-8000-36C62081FB27|2022-03-01T03:55:50|N/IWGJU+U2Czj7qZ7Zl8zUiQSn+TMuagybH/Fu/VPisYunmeti8nNfuYR1YIHrZ5l8X2LeEoyjCWSp8GXADp7mxBAGCnB3R/00+zfJsrSLUR2958dr0ViTFj28Un7GoxJ+AdHTfrEX3jAK+3hZ1PeKCXGG8BsrYp68HG0vmcxjS0oVfd/WLThiOu2+4sS1HkbC3jC6Y3kURoH+KHDKkGD87NxnkrVU8ienZX5gBbmM9PL3W1/H8kCGJobWCsoOrHySXOC8Bq3YQ2o3uU44Kz/HPLRn4TSSJctBhJMKIPI8WTSwrLqDXNkvJuQ5M00+/c4cO5/BxUK9vh/dY8nOI8A==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2022 a las 21:42:45

"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: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

EVENTO	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		61,201,397.95	18,722,537.50	15,982,986.32	63,940,949.23									
11					ACTIVO CIRCULANTE.		5,840,875.17	18,225,614.01	15,982,986.32	8,083,502.86									
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		3,315,454.92	10,825,009.93	8,534,217.06	5,606,247.79									
1112					BANCOS / TESORERIA		3,155,971.93	9,289,292.11	6,841,586.21	5,603,677.83									
1112-001					BANCOMER		3,035,676.57	9,289,292.11	6,841,586.21	5,483,382.47									
					CTA. 0116118135 BBVA FONDO GENERAL 2021		49,207.97	1,173.09	12,614.30	37,766.76									
00000630		ESTADO DE CUENTA	01/02/2022	01/02/2022	CTA. 8135 BBVA. F.G.2021. PAGO DE COMISION PRO	CHEQUES PAGADOS EN EL MES: (PAGADO)	0.00	0.00	40.60	0.00	0001022022	15-116	1						000000
00000635		BANCAIO	02/02/2022	02/02/2022	CTA. 8135 BBVA. F.G.2021. REINTEGRO DE RECURSO NO	EJERCIDO FRANCISCO JAVIER CAMARENA MENDOZA	0.00	544.50	0.00	0.00	0000000000	15-116	1						000000
00000636		FICHA DE DEPOSITO	02/02/2022	02/02/2022	CTA. 8135 BBVA. F.G.2021. REINTEGRO DE RECURSO NO	EJERCIDO JOSE VALENTIN GUTIERREZ SILVA	0.00	533.00	0.00	0.00	0000000000	15-116	1						000000
00000631		TRANSFERENCIA	03/02/2022	03/02/2022	CTA. 8135 BBVA. F.G.2021. GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	868.13	0.00	0000232039	15-116	1						000000
00000632		TRANSFERENCIA	03/02/2022	03/02/2022	CTA. 8135 BBVA. F.G.2021. GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	868.13	0.00	0000232055	15-116	1						000000
00000633		TRANSFERENCIA	03/02/2022	03/02/2022	CTA. 8135 BBVA. F.G.2021. GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA	PAGO AGUINALDO	0.00	0.00	875.57	0.00	0000484024	15-116	1						000000
00000634		TRANSFERENCIA	23/02/2022	23/02/2022	CTA. 8135 BBVA. F.G.2021. C.F.E. SUMINISTRADOR PAGO	CONTRAPRESTACIONES ENERO 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	9,961.87	0.00	0000657262	15-116	1						000000
00000644		TRANSFERENCIA	23/02/2022	23/02/2022	CTA. 8178 BBVA. R.P.2021. TRASPASO DE RECURSO DE	RECURSOS PROPIOS 21 A FG21	0.00	95.59	0.00	0.00	0000657198	11-102	1						000000