



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN
 TESORERÍA MUNICIPAL
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2022

REFERENCIAS GENERALES:

| | | |
|-------------------|----------------|--------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: | | BBVA BANCOMER S.A. |
| NUMERO DE CUENTA: | FONDO III 2019 | 0112322730 |

| | |
|---|----------|
| SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: | 2,587.58 |
|---|----------|

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



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



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN
FONDO III 2019
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 01/01/2022 AL 31/01/2022 |
| Fecha de Corte | 31/01/2022 |
| No. de Cuenta | 0112322730 |
| No. de Cliente | C1102745 |
| R.F.C | MSA850101RL7 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001123227303 |

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

Información Financiera

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio | | 2,587.58 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.02 |
| 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 | | 2,587.56 |
| Saldo de Operación Inicial | | 2,587.56 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 0.02 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 2,587.58 |
| Saldo de Operación Final | | 2,587.58 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interés anual | 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 |
| 03/ENE | 01/ENE | C19 INTERESES GANADOS | | | 0.02 | 2,587.58 | 2,587.58 |

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 | 0112322730 |
| No. Cliente | C1102745 |

Total de Movimientos

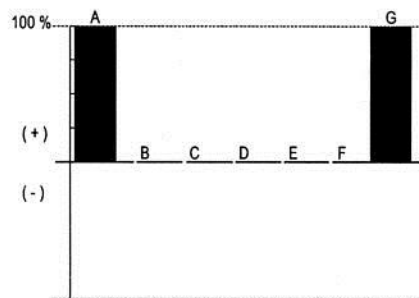
| | | | |
|----------------------|------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.02 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0112322730 |
| No. Cliente | C1102745 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|----------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 2,587.56 | 99.99% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 0.02 | 0.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.02 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | 0.00 | 0.00% | F |
| Saldo Final | 2,587.58 | 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 | 0112322730 |
| 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: 2470001123227303 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 | 0112322730 |
| 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 | MULTIDPOSITO |
| 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 | 0112322730 |
| 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:

F2E71D26-4A53-492B-8BE1-9FF3C9598219

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

cph8DtYSc3Wx5NUSg3qIFOZEuQMsd5q5JfGwqV8+3Z+Paj/OI8hSDqsluvQ6WqO9oOu7m89oRZJoHkK9orj8ON
 HgzSJmm4LH+fcMLr3fV+JONOh8tqsAL9HL4i28sDsbAioFSRRsmUVFcB70iFAjkFht6PeLQWV399U4Dv9hOabcD
 6X38jFCg1H3DRQEXA8881LP2DQjs2ar+8gM8M46Q5qAx/uyyHudirVxM5YxqRXzrVL+D0RHbL6ecW+jtoCVwThdy
 zQaAaOANuCUBOM4c3IjH5EO+RKbHMCU9RRe3CkvFs3h9cVKIC27TeCmq8opHRFKV3IFwBPXK5IIIG0A==

Sello SAT

ipVGmx8LlrmphF+yvLylHK5+seyXvnhRJutsTSpycjm8luPwoVX7o/I9Zokfcv1eoCJFC2bNsR4f5a4xh1fEaPMHQUFA
 MGJu/ARViMdr780jyhQ6D6fWrPO23q/O82PVqPX26qC05wKYm1FVRwiury20BLNFW6yx6NoUVNC+XJ50nmeAQ
 LPBpjxJ6KEWZ3rEnqs7bfNUciEWhrGOaTbYGcSUt6m99qIBEelb3vfQqHUU/5UO9zZOaOxIjgubzqzIS/KIB7hVU/4
 K9E7/kOqd7JPFPrdK1QRcNqQh/BcyfuOPXJisKF3hZpL3Xi2iwgoqr9O/uFLwjEvMT8kW3UyJzg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-02-01T05:00:40

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F2E71D26-4A53-492B-8BE1-9FF3C9598219|2022-02-01T05:00:40|cph8DtYSc3Wx5NUSg3qIFOZEuQMsd5q5JfGwqV8+3Z+Paj/OI8hSDqsluvQ6WqO9oOu7m89oRZJoHkK9orj8ONHgzSJmm4LH+fcMLr3fV+JONOh8tqsAL9HL4i28sDsbAioFSRRsmUVFcB70iFAjkFht6PeLQWV399U4Dv9hOabcD6X38jFCg1H3DRQEXA8881LP2DQjs2ar+8gM8M46Q5qAx/uyyHudirVxM5YxqRXzrVL+D0RHbL6ecW+jtoCVwThdyzQaAaOANuCUBOM4c3IjH5EO+RKbHMCU9RRe3CkvFs3h9cVKIC27TeCmq8opHRFKV3IFwBPXK5IIIG0A==|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



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00013-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00013-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2022

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL | No. DE POLIZA | FECHA DE | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG | OB |
|-----------------|-----------|---------------|----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|------------|--------|----|-----|-----|-----|--------|
| EVENTO | DF | EVENTO | POLIZA | CONCEPTO DEL EVENTO | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | ACTIVO | 56,610,994.78 | 24,519,598.05 | 21,887,957.95 | 61,242,634.88 | | | | | | | | |
| 11 | | | | ACTIVO CIRCULANTE: | 3,286,661.76 | 24,487,477.29 | 21,887,957.95 | 5,866,201.10 | | | | | | | | |
| 111 | | | | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 899,408.08 | 16,618,946.17 | 14,157,552.08 | 3,360,802.17 | | | | | | | | |
| 1112 | | | | BANCOS / TESORERIA | 899,408.08 | 11,660,613.50 | 9,359,532.40 | 3,200,489.18 | | | | | | | | |
| 1112-001 | | | | BANCOMER | 779,116.56 | 11,660,607.66 | 9,359,532.40 | 3,080,193.82 | | | | | | | | |
| 1112-001-00013 | | | | CTA. 0112322730 BBVA FONDO III 2019 | 2,597.56 | 0.02 | 0.00 | 2,597.58 | | | | | | | | |
| 00000001 | | | | POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2022 | 2,597.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | 000000 |
| 00000178 | | | | CTA. 2730 BBVA F. III.2019. INGRESO POR INTERESES | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| | | | | GANADOS EN EL MES. (RECAUDADO) | | | | | | | | | | | | |