



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2022

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

FONDO III 2022

NUMERO DE CUENTA:

CTA. 0118048592

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

2,343,257.61

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.
TESORERÍA MUNICIPAL
2021-2024

2,343,257.61

ELABORO:

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN
FONDO III 2022
PALACIO MUNICIPAL SN
SANTA ANA MAYA
MEXICO CP 58900

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,712,731.99
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		46.72
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

Estado de Cuenta CASH MANAGEMENT MORALES MN PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022
Fecha de Corte	31/05/2022
No. de Cuenta	0118048592
No. de Cliente	C1102745
R.F.C	MSA850101RL7
No. Cuenta CLABE	012470001180485926

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,872,277.63
Saldo de Operación Inicial		1,872,277.63
Depósitos / Abonos (+)	3	1,240,366.00
Retiros / Cargos (-)	9	769,386.02
Saldo Final (+)		2,343,257.61
Saldo de Operación Final		2,343,257.61
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

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	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			42.00		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 002052222023000044 Ref. 0120828484 072			1,239,470.00	3,111,789.63	3,111,789.63

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	0118048592
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072470011716083162 8846APR2202205021704616882 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
09/MAY	09/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS OBRA2201 CINCO AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		6,945.05		3,104,844.58	3,104,844.58
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS OBRA2219 MATERIAL Y RENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		191,400.00			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL Y RENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		122,206.00		2,791,238.58	2,791,238.58
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0170522OBRA2214 CASCAJO Ref. 0000992145 072 00072227011786759158 002601002205170000992145 FERNANDO LOPEZ ARCOS		98,774.00			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0170522OBRA2233MATERIAL Ref. 0000996189 021 00021234040334993368 002601002205170000996189 MARTHA FLORES SAAVEDRA		50,000.00		2,642,464.58	2,642,464.58
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0190522OBRA2218 ANTICIPO 30% Ref. 0000201741 072 00072227011786759158 002601002205190000201741 FERNANDO LOPEZ ARCOS		104,422.97		2,538,041.61	2,538,041.61
21/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS OBRA2232 CARPETA ASFALTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		27,200.00			
21/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS OBRA2219 CARPETA ASFALTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		57,600.00		2,453,241.61	2,538,041.61
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0260522OBRA2214 CASCAJO Ref. 0000031826 072 00072227011786759158 002601002205260000031826 FERNANDO LOPEZ ARCOS		110,838.00		2,342,403.61	2,342,403.61
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02705222023000049 Ref. 0176178492 072 00072470011716083162 8846APR2202205271737017193 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			854.00	2,343,257.61	2,343,257.61

Total de Movimientos

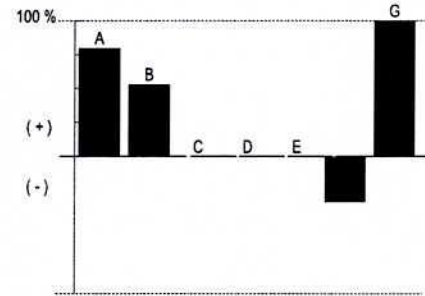
TOTAL IMPORTE CARGOS	769,386.02	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,240,366.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



No. Cuenta	0118048592
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,872,277.63	79.90%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,240,366.00	52.93%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	46.72	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-769,386.02	-32.83%	F
Saldo Final	2,343,257.61	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	0118048592
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: 2470001180485926 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	0118048592
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 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	VERSO
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
CED	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	0118048592
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:

165A329B-E417-48F0-B406-24B282F9FCAC

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

NBKc93iJpZAcGQAXA8S9mD5nG3qla3bSk5/hG6zUHj847RLH00hTREQz4IOiPuxSDcufDsIf+MVOQnBTAnTwrJlnYOVX0L9+wVAdq+ZUVkHrGA4FZqpTOpiXwhuQp56XBpCn6+8i18VB3MWAYG/jQffgkIE/o3vC+X6gCRvXiCOWbdZz1+LK3tRKxDg0gCmGXBLyG4yGO5hAX03h7p5iq/s74avJrP2SWNGcTyXhDEoGv3q+iw+mxqBvHO/+XeLNU1cYudxz72kRmUNGk7gjlccRYH6z1GOVHULOKDTOWdCoFp82aC+dNMuBqCHRg/nzlo4xGsWY87YYDsdn/VuNA==

Sello SAT

U/TmX6MAPGa/shA0nsUKbl2Zv+SH4YBIkvo3xppq9YgW2atSGiDx/DcJZknscaiepxW3bBvMI64ve+Xu2puQI2dJsfwAi/WhBtSRM3jIAwavVh8E0s2M2CDCEi4sxoDZWxM1eL.Gbws+qZnj7spLBZPh3bg0tJl22WYzD8VY4iVYVthbkKwD0sWV4JL48AOepcwQ4oRmDhJ0YpcSxVZMcVWkNB60k9uWVVQBNAESoXGN7m0yot93KjGdbuWFXIa7xiTW62gEKTTFe9uJ8fN7mFfIGd8XtpFUW5QamC9gcDuwOz31on4kUPygrQndfYq2/GshclZmdFtUPSjxE6dqYWQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-06-01T07:06:47

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|165A329B-E417-48F0-B406-24B282F9FCAC|2022-06-01T07:06:47|NBKc93iJpZAcGQAXA8S9mD5nG3qla3bSk5/hG6zUHj847RLH00hTREQz4IOiPuxSDcufDsIf+MVOQnBTAnTwrJlnYOVX0L9+wVAdq+ZUVkHrGA4FZqpTOpiXwhuQp56XBpCn6+8i18VB3MWAYG/jQffgkIE/o3vC+X6gCRvXiCOWbdZz1+LK3tRKxDg0gCmGXBLyG4yGO5hAX03h7p5iq/s74avJrP2SWNGcTyXhDEoGv3q+iw+mxqBvHO/+XeLNU1cYudxz72kRmUNGk7gjlccRYH6z1GOVHULOKDTOWdCoFp82aC+dNMuBqCHRg/nzlo4xGsWY87YYDsdn/VuNA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2022 a las 01:41:08

"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: 11120-001-00032-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00032-0000-0000

AL 31 DE MAYO 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	66,448,998.85	18,834,615.31	15,838,393.78	69,447,420.38								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	9,015,510.24	18,093,954.57	15,838,393.78	11,273,071.03								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,134,791.44	9,589,014.78	7,592,837.48	8,130,968.72								
1112				BANCOS / TESORERIA	6,131,310.24	8,246,336.40	6,247,119.06	8,130,327.58								
1112-001				BANCOMER	8,011,003.77	8,246,336.40	6,247,119.06	8,010,221.11								
1112-001-00032				CTA. 0118048592 BBVA FONDO III 2022 (FF 520)	1,872,277.63	1,240,366.00	769,386.02	2,343,257.61								
00002071		ESTADO DE CUENTA	02/05/2022	CTA. 8592 BBVA. F. III. 2022 INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS. (RECAUDADO)	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002072		COMPROMISANTES	02/05/2022	CTA. 8592 BBVA. F. III. 2022 INGRESO APORTACIONES FASIM CORRESPONDIENTE ABRIL DE 2022. (RECAUDADO)	0.00	1,239,470.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-520					000000
00002062		TRANSFERENCIA	09/05/2022	CTA. 8592 BBVA. F. III. 2022 TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA. 4387 CONCENTRADORA 5 AL MILLAR 2022. (OBRA) 2	0.00	0.00	6,945.05	0.00	0.00	0000533166	11-101	1				000000
00002063		TRANSFERENCIA	13/05/2022	CTA. 8592 BBVA. F. III. 2022 JULIO ALBERTO RODRIGUEZ GUTIERREZ PAGO MAT Y RENTA MAQ. OBRA-2219 REHAB. CA.	0.00	0.00	191,400.00	0.00	0.00	0000250097	25-520	2				002219
00002064		TRANSFERENCIA	13/05/2022	CTA. 8592 BBVA. F. III. 2022 IVAN GABRIEL IBANEZ HERNANDEZ PAGO MAT Y ARRED MAQ. OBRA-2232 REHABILITACI.	0.00	0.00	122,206.00	0.00	0.00	0000250130	25-520	2				002232
00002065		TRANSFERENCIA	17/05/2022	CTA. 8592 BBVA. F. III. 2022 FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO ACARREO CASCAJO OBRA(2214) REV CAM SAC FF 520. (0.00	0.00	98,774.00	0.00	0.00	0000171099	25-520	2				002214
00002066		TRANSFERENCIA	17/05/2022	CTA. 8592 BBVA. F. III. 2022 MARTHA FLORES SAAVEDRA PAGO MAT OBRA-2233 REHABILITACION DE PUERTO CABRAS. (0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000171147	25-520	2				002233
00002067		TRANSFERENCIA	19/05/2022	CTA. 8592 BBVA. F. III. 2022 FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO 30% ANTICIPO OBRA(2218) MANITTO DRENAJE PLUVIAL	0.00	0.00	104,422.97	0.00	0.00	0000176032	25-520	2				002218
00002068		TRANSFERENCIA	21/05/2022	CTA. 8592 BBVA. F. III. 2022 IVAN GABRIEL IBANEZ HERNANDEZ PAGO SERVICIO APLICACION MAT OBRA(2232) REHA.	0.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0000692044	25-520	2				002232
00002069		TRANSFERENCIA	21/05/2022	CTA. 8592 BBVA. F. III. 2022 JULIO ALBERTO RODRIGUEZ GUTIERREZ PAGO SERVICIO APLICACION MAT BRA.2219. (0.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0000692079	25-520	2				002219
00002070		TRANSFERENCIA	26/05/2022	CTA. 8592 BBVA. F. III. 2022 FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO ACARREO CASCAJO OBRA(2214) REV CAM SAC FF 520.	0.00	0.00	110,838.00	0.00	0.00	0000285070	25-520	2				002214
00002073		COMPROMISANTES	27/05/2022	CTA. 8592 BBVA. F. III. 2022 INGRESO APORTACIONES FASIM RENDIMIENTOS ENERO-ABRIL 2022 CTA. RADICADA. (R	0.00	854.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-520					000000