



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2022

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

NUMERO DE CUENTA:

FONDO III 2022

CTA. 0118048592

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

2,983,917.83

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

AUTORIZADO

LIC. OMAR VEGA CALDERON
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

2,983,917.83

ELABORADO

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		3,337,202.02
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		55.62
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

Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
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		2,343,257.61
Saldo de Operación Inicial		2,343,257.61
Depósitos / Abonos (+)	2	1,239,516.72
Retiros / Cargos (-)	5	598,856.50
Saldo Final (+)		2,983,917.83
Saldo de Operación Final		2,983,917.83
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			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/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			46.72		
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 001062222023000055 Ref. 0188940299 072		1,239,470.00		3,582,774.33	3,582,774.33

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 8846APR1202206011745656371 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0060622VIAJE DE CASCAJO Ref. 0000475264 072 00072227011786759158 002601002206060000475264 FERNANDO LOPEZ ARCOS		96,512.00		3,486,262.33	3,486,262.33
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170622OBRA2231ANTICIPO Ref. 0000178048 002 00002484700649405605 002601002206170000178048 FROLOGU SA DE CV		104,932.91		3,381,329.42	3,381,329.42
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0210622OBRA2214 CASCAJO Ref. 0000432929 072 00072227011786759158 002601002206210000432929 FERNANDO LOPEZ ARCOS		153,758.00		3,227,571.42	3,227,571.42
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0230622OBRA2218 EST UNO Y FINIQUITO Ref. 0000726071 072 00072227011786759158 002601002206230000726071 FERNANDO LOPEZ ARCOS		242,153.26		2,985,418.16	2,985,418.16
24/JUN	24/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS OBRA2218 CINCO AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,500.33		2,983,917.83	2,983,917.83

Total de Movimientos

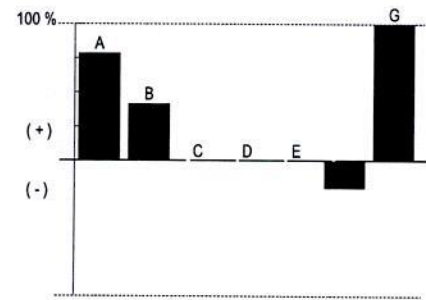
TOTAL IMPORTE CARGOS	598,856.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,239,516.72	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



No. Cuenta	0118048592
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,343,257.61	78.52%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,239,516.72	41.53%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	55.62	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-598,856.50	-20.06%	F
Saldo Final	2,983,917.83	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 cuatrocientos 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
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	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:

9E08C18E-3EB1-4E7C-9ECE-8A6D7EEC2A96

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

hw1lwPMat66zChUu0SVruic7B7HSt+gtVDQYmZU4zCPxqeffb/mkFBcRB/Hk4JXNoLsn7X+W853sBX4FeP57TAfR
G+ZKY26VPirmYPw5DfkM6vpDoqReKsjfFse+HiodiRYtI5LW4VELojmsPuUZBH/7+X2KmwaZ97GBx3cNhd78IF13
XKh3Qv7TYNh5Pat3zU2teFymYeUgvuweJc3G1A6ORsaz2Yb6lp742xCNiQ3lvKDugmA7p47VuvfyPIFWVITmPh0
Tt2fWhtSKVWbOiQglb98wnBxoxXoUd68VadIMmY/vFbrWj+ZZGOJGz/do4aTCS8zYAZNe9RwS9wpg==

Sello SAT

k3c0Wqy4cRKuhoDg/PCWAgt032cP/IQj5UqEXzJ4t9zl9eZ+JzyWe2pc/zDNLyqSifEOw7b3reZNCZHIvsXkhXsGER
TqwOgRus/EMXjrPRh74+cve8nEZxAqaKuAEOL7TxxpedrLS+nWW4rvWObICQgvc0a0XdSQf/BzQRO/qzRcsLYQK
BLA6Abyg+ijM85ulW9ZJW/Y85JDly+CjYJGxTZkq+kFjJ6pisc534VehND5uGJw/6zFjOIU2QdWZQHSqpYBDca3rfjDj
sMuvV36TmnnvaiHOQgY6u/M+ELdB1jcbIJ7HUE75TpYJQ+7hbeEJU8Vg2voVCw8huzEnfUybQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-07-01T07:14:03

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9E08C18E-3EB1-4E7C-9ECE-8A6D7EEC2A96|2022-07-01T07:14:03|hw1lwPMat66zChUu0SVruic7B7HSt+gt
VDQYmZU4zCPxqeffb/mkFBcRB/Hk4JXNoLsn7X+W853sBX4FeP57TAfRG+ZKY26VPirmYPw5DfkM6vpDoqReKsjf
Fse+HiodiRYtI5LW4VELojmsPuUZBH/7+X2KmwaZ97GBx3cNhd78IF13XKh3Qv7TYNh5Pat3zU2teFymYeUgvuweJ
Jc3G1A6ORsaz2Yb6lp742xCNiQ3lvKDugmA7p47VuvfyPIFWVITmPh0Tt2fWhtSKVWbOiQglb98wnBxoxXoUd68Va
dlMmY/vFbrWj+ZZGOJGz/do4aTCS8zYAZNe9RwS9wpg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2022 a las 02:01:06

"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: 1112-001-00032-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00032-0000-0000
AL 30 DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	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	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	69,460,401.19	12,527,722.06	13,380,718.14	68,607,405.11								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	11,338,682.52	11,928,375.50	13,380,718.14	9,887,339.88								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,130,980.21	5,158,246.42	8,277,659.42	5,011,587.21								
1112					BANCOS / TESORERIA.	8,130,539.07	4,805,034.19	7,924,486.99	5,011,086.27								
1112-001					BANCOMER	8,010,221.11	4,805,028.54	7,924,486.99	4,890,762.66								
1112-001-00032					CTA. 0118048392 BBVA FONDO III 2022 (FF 520)	2,343,257.61	1,239,516.72	598,856.50	2,983,917.83								
00002410		ESTADO DE CUENTA	01/06/2022	01/06/2022	CTA. 8592 BBVA. F. III. 2022. INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	46.72	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002411		BANCARIO	01/06/2022	01/06/2022	CTA. 8592 BBVA. F. III. 2022. INGRESO APORTACIONES FAISM CORRESPONDIENTE MAYO DE 2022. (RECAUDADO)	0.00	1,239,470.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00002405		TRANSFERENCIA	06/06/2022	06/06/2022	CTA. 8592 BBVA. F. III. 2022. FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO ACARREO CASCAJO OBRA(Z14) REV. CAM. SAC. FF 520.	0.00	0.00	96,512.00	0.00	0000669051	25-520	2					002214
00002406		TRANSFERENCIA	17/06/2022	17/06/2022	CTA. 8592 BBVA. F. III. 2022. FROLOGU. S.A. DE C.V. PAGO 30% ANTICIPO OBRA(Z23) REHABILITACION DEL DRENAJ	0.00	0.00	104,932.91	0.00	0000607161	25-520	2					002231
00002407		TRANSFERENCIA	21/06/2022	21/06/2022	CTA. 8592 BBVA. F. III. 2022. FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO ACARREO CASCAJO OBRA(Z14) REV. CAM. SAC. FF 520. (0.00	0.00	153,758.00	0.00	0000136094	25-520	2					002214
00002067		TRANSFERENCIA	19/05/2022	23/06/2022	CTA. 8592 BBVA. F. III. 2022. FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO EST. N°01 Y FINIQUITO OBRA(Z218) MANTENIMIENTO DR	0.00	0.00	242,153.26	0.00	0000460039	25-520	2					002218
00002409		TRANSFERENCIA	24/06/2022	24/06/2022	CTA. 8592 BBVA. F. III. 2022. TRANSFERENCIA RECURSO 5 AL MILLAR OBRA(Z18) A CTA. CONTROLADORA 5 AL MILLA	0.00	0.00	1,500.33	0.00	0000248027	11-101	1					002218