



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
ASAM
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL 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:

1,872,277.63

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

1,872,277.63

AUTORIZO

LIC. OMAR VEGA CALDERON
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

ELABORO

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SANTA ANA MAYA, MICH.
TESORERIA 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		2,520,194.70
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		42.00
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

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
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		1,995,094.52
Saldo de Operación Inicial		1,995,094.52
Depósitos / Abonos (+)	2	1,239,510.54
Retiros / Cargos (-)	7	1,362,327.43
Saldo Final (+)		1,872,277.63
Saldo de Operación Final		1,872,277.63
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

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	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			40.54		
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 001042222023000032 Ref. 0155567758 072			1,239,470.00	3,234,605.06	3,234,605.06

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 8846APR1202204011664742235 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0050422OBRA2214ACARREO DE CASCAJO Ref. 0000801372 072 00072227011786759158 002601002204050000801372 FERNANDO LOPEZ ARCOS		68,266.00		3,166,339.06	3,166,339.06
09/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0090422OBRA2214 VIAJES DE CASCAJO Ref. 0000403627 072 00072227011786759158 002601002204110000403627 FERNANDO LOPEZ ARCOS		44,022.00			
09/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0090422OBRA2201 EST UNO Ref. 0000403691 072 00072227011786759158 002601002204110000403691 FERNANDO LOPEZ ARCOS		835,876.84		2,286,440.22	3,166,339.06
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0130422OBRA221A VIAJES DE CASCAJO Ref. 0000052237 072 00072227011786759158 002601002204130000052237 FERNANDO LOPEZ ARCOS		54,462.00		2,231,978.22	2,231,978.22
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0280422OBRA2201 EST DOS Y FIN Ref. 0000498358 072 00072227011786759158 002601002204280000498358 FERNANDO LOPEZ ARCOS		285,054.59			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0280422OBRA2214 CASCAJO Ref. 0000500086 072 00072227011786759158 002601002204280000500086 FERNANDO LOPEZ ARCOS		14,326.00			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0280424OBRA2214RENTA DE MAQUINARIA Ref. 0000506226 002 00002247439900537403 002601002204280000506226 GILBERTO SANCHEZ ALFARO		60,320.00		1,872,277.63	1,872,277.63

Total de Movimientos

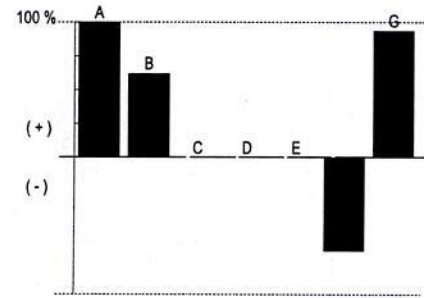
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,362,327.43	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,239,510.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



No. Cuenta	0118048592
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,995,094.52	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,239,510.54	62.12%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	42.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,362,327.43	-68.28%	F
Saldo Final	1,872,277.63	93.84%	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	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
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:

B0318232-48BF-4C60-A5D4-2768ADDAC8CE

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

AT0H7uDXf0U+XdD/DXf3lfvhanCEnpzWko0NEPd4Yy9NYR6atU4mcOKhWasC11OfWc557GTW2mJyOmXvuJK4F
 Gk5uCUbOHMlbgmsaz7Jh7wREgFWLwQOjdtawx7xC+HKUcA8FTt7Fcut91N6FX1KpRdj+LKUqT0DSWJZd2wyRm
 tMFIMilzpc8sTmmnpwEUsVy+FaaVOIDaHRrm0QipGaZPAA5DTxt1q96e7fLKfSYNNEIQ9H0HoITRiKqSibUcwQXk
 eVf2+On2gEBVAyK4APbx00UFI7vo+LrztTILfu1qIHqD16HsaQhMa9u12WrS4Kety567Bkv3KdB40GSA==

Sello SAT

XmboDcJ8BIXiXB5lmtvOzTLnanDvgqdoa4dr1rP+BdN5kJrftQzYFH1t+2RFF6otlzZgt0TPBKusqyU05zKdlrh5p36Ug+
 kf3JeAwuDnZu6hTEdDIQqe/hN1gGaKDjy/iKF9BIWMCgI9+tsJwZClis1ysvx2jKXgZqYUgQGnKlyWeSaXUEKcD1Y
 IB2gyf/WYqWBbdfPGFfksz2TSn2hu9eSdE8k7G/l+Y8vjZb8EsZz/8TBHChSiKs/uc7jkSt++1QFE7Xmulmb5H3UTL7T
 oTsH+jGbGfKgSEHSBmSyOapY1CEbnEP/eww8wtQqj72nK6IQrPSjs3kqPaBDfDS4aA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-04-30T06:25:05

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B0318232-48BF-4C60-A5D4-2768ADDAC8CE|2022-04-30T06:25:05|AT0H7uDXf0U+XdD/DXf3lfvhanCEnpzW
 ko0NEPd4Yy9NYR6atU4mcOKhWasC11OfWc557GTW2mJyOmXvuJK4FGk5uCUbOHMlbgmsaz7Jh7wREgFWLw
 QOjdtawx7xC+HKUcA8FTt7Fcut91N6FX1KpRdj+LKUqT0DSWJZd2wyRmtMFIMilzpc8sTmmnpwEUsVy+FaaVOIDa
 HRrm0QipGaZPAA5DTxt1q96e7fLKfSYNNEIQ9H0HoITRiKqSibUcwQXkeVf2+On2gEBVAyK4APbx00UFI7vo+Lr
 ztTILfu1qIHqD16HsaQhMa9u12WrS4Kety567Bkv3KdB40GSA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 30 de Abril de 2022 a las 01:12:46

"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 30 DE ABRIL DE 2022

EVENTO	Cuenta Contable	DF	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB		
						Concepto del Evento	Poliza														
1							ACTIVO	64,699,612.48	17,553,380.63	16,034,823.88	66,216,167.24										
11							ACTIVO CIRCULANTE	9,169,084.88	13,539,842.88	13,737,649.13	8,970,278.63										
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,951,439.82	6,632,185.78	6,517,015.78	6,066,609.83										
1112							BANCOS / TESORERIA	5,951,437.46	6,386,288.93	6,274,597.76	6,063,128.63										
1112-001							BANCOMER	5,631,130.99	6,386,288.93	6,274,597.76	5,942,822.16										
1112-001-00032							CTA. 011804892 BBVA FONDO III 2022 (FF 520)	1,995,084.52	1,239,510.54	1,362,327.43	1,872,277.63										
00001632	ESTADO DE CUENTA		01/04/2022	P.PIR-000456-ABR	01/04/2022		CTA. 8592 BBVA. F.III.2022 INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES CANADOS : (RECALDADO)	0.00	40.54	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000	
00001633	BANCARIO		01/04/2022	P.PIR-000427-ABR	01/04/2022		CTA. 8592 BBVA. F.III.2022 INGRESO APORTACIONES FAISM CORRESPONDIENTE MARZO DE 2022. (RECALDADO)	0.00	1,239,470.00	0.00	0.00	0000000000	25-520								000000
00001625	TRANSFERENCIA		05/04/2022	P.PEP-000470-ABR	05/04/2022		CTA. 8592 BBVA. F.III.2022 FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO ACARREO CASCAJO OBRA(Z214) REV.CAM.SAC.FF 520.	0.00	0.00	68,286.00	0.00	0000489124	25-520	2							002214
00001079	TRANSFERENCIA		24/03/2022	P.PEP-000467-ABR	09/04/2022		CTA. 8592 BBVA. F.III.2022 FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO EST.N°01 OBRA(Z201)CONST.PAV/HID.CALLE FRANCISCO	0.00	0.00	835,976.84	0.00	0000911072	25-520	2							002201
00001626	TRANSFERENCIA		11/04/2022	P.PEP-000468-ABR	11/04/2022		CTA. 8592 BBVA. F.III.2022 FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO ACARREO CASCAJO OBRA(Z214) REV.CAM.SAC.FF 520.	0.00	0.00	44,022.00	0.00	0000911025	25-520	2							002214
00001628	TRANSFERENCIA		13/04/2022	P.PEP-000471-ABR	13/04/2022		CTA. 8592 BBVA. F.III.2022 FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO ACARREO CASCAJO OBRA(Z214) REV.CAM.SAC.FF 520.	0.00	0.00	54,462.00	0.00	0000941096	25-520	2							002214
00001630	TRANSFERENCIA		28/04/2022	P.PEP-000555-ABR	28/04/2022		CTA. 8592 BBVA. F.III.2022 FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO ACARREO CASCAJO OBRA(Z214) REV.CAM.SAC.FF 520.	0.00	0.00	14,326.00	0.00	0000391043	25-520	2							000000
00001631	TRANSFERENCIA		28/04/2022	P.PEP-000557-ABR	28/04/2022		CTA. 8592 BBVA. F.III.2022 GILBERTO SANCHEZ ALFARO PAGO RENTA MAQUINARIA OBRA(Z214)REHAB.CAMINOS SAC.	0.00	0.00	60,320.00	0.00	0000391091	25-520	2							002214
00001079	TRANSFERENCIA		24/03/2022	P.PEP-000600-ABR	28/04/2022		CTA. 8592 BBVA. F.III.2022 FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO EST.N°02 Y FINIQUITO OBRA(Z201)CONST.PAV/HID.CAL	0.00	0.00	285,054.59	0.00	0000391027	25-520	2							002201