



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

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

REFERENCIAS GENERALES:		
NOMBRE DEL BANCO:	FONDO IV 2021	BBVA BANCOMER S.A.
NUMERO DE CUENTA:		CTA. 0116118208

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		39,645.93
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		39,645.93
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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 39,645.93
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 SANTA ANA MAYA, MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL
 2021-2024



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

Estado de Cuenta
 CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
 PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
No. de Cuenta	0116118208
No. de Cliente	C1102745
R.F.C	MSA850101RL7
No. Cuenta CLABE	012470001161182086

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		32,436.86
Días del Periodo		30
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	0	0.00
Total Comisiones		5.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	39,646.93
Retiros / Cargos (-)	3	1,001.80
Saldo Final (+)		38,645.13
Saldo de Operación Final		38,645.13
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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
06/ABR	06/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE FIV2022 A FIV2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			39,646.93	39,646.93	39,646.93
07/ABR	07/ABR	CA7 COM CH PAGADOS		5.00			

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	0116118208
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ABR	07/ABR	DEL 01FEB22 AL28FEB22 C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		0.80		39,641.13	39,641.13
13/ABR	13/ABR	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 4553842047 Ref. TME840315 KT6		996.00		38,645.13	38,645.13

Total de Movimientos

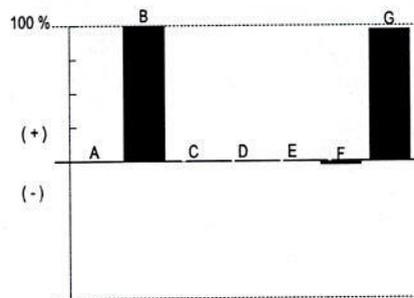
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,001.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	39,646.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0116118208
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	39,646.93	100.00%	B
Comisiones (-)	-5.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,001.80	-2.52%	F
Saldo Final	38,645.13	97.47%	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	0116118208
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: 2470001161182086 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	0116118208
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	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
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	0116118208
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:

B4EAE29D-EBC9-4CD0-A2AA-4499A9ABF7F6

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Vvd/um7wEfgELv9qVoUptS161GEBLHYrOM5mKoY0hs2MgP3Ka6omlLgLDYGBwNv9fvcw/pxZOe/9UrcEMfEjE5I
BjIhDVMirQ+mNwNrt3/II8RmljzpteP5D2SlgPMwehXEWcL3Jub9gBpkeg5JkqIFtYyotKTGkhyXBaPFqd7TeioGkYfg
7YKvX+ZGqK+dumITJINM59FbOuh9eIVC16gcFaAZwMfzNxsYeud8+c2FsmYDR+qtS4XUhOd4dR+pv/V9WvN+
+ImfMjPlch0IFTGQMtbpq2aHxOXFIMdF7tlv11Put5InIVfkOLBA6zIGEgmuEOHjW/JtA8E+I+3HA==

Sello SAT

Thm3C0vsnDlmsmsUE7gq/vVWJbVamgsFHplokyXBlu7LHHLyGCX0SbHTR45hbMeuJBDFqG7vzK9hf0LcJlssnn9I
uV+XjECXYmiXaAuAbNvNfJ/TQrOVQI3C4qO8EMLiL9EoNNqwI2PUGUes0WW5/2xDJjr1M4jwiUnXWbFzKEuBnyx
jgGGwC/MtYejK7ODMC4i/3S1L2/IA5NYV4vCyZArIDetcgTPgHVjB5qQNgZoKGNQUdRDBj623rkGnM7TnJ6PkeZ
Egr7vbVU/9TURIE1UGeyrVMf2LmB6dNkiN7onir4NZLTaAKuw6c1dp4cySNp65CrEM/FaP3AmUOThg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-04-30T06:26:47

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B4EAE29D-EBC9-4CD0-A2AA-4499A9ABF7F6|2022-04-30T06:26:47|Vvd/um7wEfgELv9qVoUptS161GEBLH
YrOM5mKoY0hs2MgP3Ka6omlLgLDYGBwNv9fvcw/pxZOe/9UrcEMfEjE5IbJihDVMirQ+mNwNrt3/II8RmljzpteP5D2
SlgPMwehXEWcL3Jub9gBpkeg5JkqIFtYyotKTGkhyXBaPFqd7TeioGkYfg7YKvX+ZGqK+dumITJINM59FbOuh9eI
VC16gcFaAZwMfzNxsYeud8+c2FsmYDR+qtS4XUhOd4dR+pv/V9WvN++ImfMjPlch0IFTGQMtbpq2aHxOXFIMdF7tl
v11Put5InIVfkOLBA6zIGEgmuEOHjW/JtA8E+I+3HA==|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 MICHOCACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	64,699,612.46	17,017,764.74	15,477,149.89	66,240,227.34								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	9,169,084.88	13,412,970.88	13,179,973.14	9,402,062.62								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,951,439.82	6,632,165.79	6,082,262.95	6,501,362.86								
1112			BANCOS / TESORERIA	5,951,437.46	6,386,288.93	5,839,844.93	6,487,881.46								
1112-001			BANCOMER	5,831,130.99	6,386,288.93	5,839,844.93	6,377,574.99								
1112-001-00006			CTA. 0116118298 BBVA FONDO IV 2021	0.00	39,646.93	1,001.80	38,645.13								
00001604	TRANSFERENCIA	06/04/2022	CTA. 8606 BBVA F.IV.2022 TRANSFERENCIA RECURSO	0.00	39,646.93	0.00	0.00	0000484052	25-547	1					000000
00001634	BANCA RIA	07/04/2022	CTA. 8208 (DEPOSITO ERRONEO EV/ 1074 31/03/22) ORIGEN D	0.00	0.00	5.80	0.00	0007042022	25-547	1					000000
00001635	ESTADO DE CUENTA	13/04/2022	CTA. 8208 BBVA F.IV.2021 PAGO DE GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	996.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
	BANCARIO		COMISION CHEQUES PAGADOS EN EL MES. (PAGADO)												
	ESTADO DE CUENTA		CTA. 8208 BBVA F.IV.2021 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE												
	BANCARIO		C.V.455-38-4-20-47; (PAGADO)												