



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

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:

PREDIAL 2022

CTA. 0118048649

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

16,364.69

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

16,364.69

ELABORO:

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN
PREDIAL 2022
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 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
No. de Cuenta	0118048649
No. de Cliente	C1102745
R.F.C	MSA850101RL7
No. Cuenta CLABE	012470001180486491

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		133,548.32
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.11
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	18	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		117,268.01
Saldo de Operación Inicial		117,268.01
Depósitos / Abonos (+)	19	67,096.68
Retiros / Cargos (-)	1	168,000.00
Saldo Final (+)		16,364.69
Saldo de Operación Final		16,364.69
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	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
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.68		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 289			481.00	117,749.69	117,749.69

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	0118048649
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 290			1,868.00		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 291			492.00	120,109.69	120,109.69
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 292			10,919.00	131,028.69	131,028.69
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 293			962.00	131,990.69	131,990.69
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 294			1,002.00	132,992.69	132,992.69
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 295			3,737.00	136,729.69	136,729.69
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 296			6,735.00		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 297			481.00	143,945.69	143,945.69
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 298			3,407.00	147,352.69	147,352.69
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 299			481.00	147,833.69	147,833.69
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 300			2,635.00		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 301			722.00	151,190.69	151,190.69
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 302			16,585.00	167,775.69	167,775.69
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 303			722.00	168,497.69	168,497.69
29/JUN	29/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		168,000.00			
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 305			6,847.00		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 306			2,888.00	10,232.69	10,232.69
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 307			6,132.00	16,364.69	16,364.69

Total de Movimientos

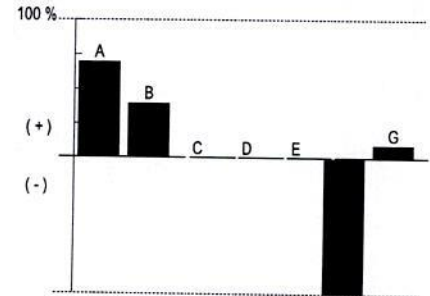
TOTAL IMPORTE CARGOS	168,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	67,096.68	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19



No. Cuenta	0118048649
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	117,268.01	69.80%	A
Depósitos / Abonos (+)	67,096.68	39.93%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.11	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-168,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	16,364.69	9.74%	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	0118048649
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: 2470001180486491 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	0118048649
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	0118048649
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:

B81717B1-B955-4D3C-B976-D055C49BA4A3

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

iG2SjklrUr6Bu6DOtg0xzuJvGyUbw6aHVAHnj7Budc8TfkPptyt8IKW10TqahCZ0PXFGLHISoztnOhcMZk0ZnqxTadsOu2g9UuEVHn6QHRQ7KLIkckCA9msZVYjDlshOqzM3CglUjplKuuQKWrWvE7B4piOTclsi8IWIko8LTKCEiYZWZ+Xxw8t17G4P4d/1uAG1iljCxGInt1xmBcLn49Qv5bH7rnPzZF+sGZwBouL+7hZlueJvImyJ3opLinktZ5TXR5FG4dkniKRiCn9vzvXiXtVHF/oPQnzYRTRAIAs7jOSo/DM2iQ5Gniq/oF/cn0/8R8etlVtn3il3X94NQ==

Sello SAT

aCyLwwNZ+WxJBdyl4OSC0YPbhbp82UuWhTau7ZtFcdXlgN3jNhSpgolLYsniEUEoF64VQzYCLs8amQLyTS2xlUNb/qaQOJB8eDiqPjzQqeAe3tAeKiv2qw8rsZWcnJn+BciUHA8v20zHtK/BCXQ+7hJW44exy/UiiWr31VFzh96N0pjWtFYJl1KCKl6sk2VMYL7N9kB4+YEpOrXSBDkwd0WI9UKTxW0r+YBxoWYNtF5Rz3YJLeNpqwfarohJgogr+TtJZ2FhSYF59q0yEPV+oA091BXpmp9lXPHdSO5ARnBKgjsnBuqRwAccs3TLGD5aTC+MTxl4PCPIN3IGVGMMPA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-07-01T07:15:06

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B81717B1-B955-4D3C-B976-D055C49BA4A3|2022-07-01T07:15:06|iG2SjklrUr6Bu6DOtg0xzuJvGyUbw6aHVAHnj7Budc8TfkPptyt8IKW10TqahCZ0PXFGLHISoztnOhcMZk0ZnqxTadsOu2g9UuEVHn6QHRQ7KLIkckCA9msZVYjDlshOqzM3CglUjplKuuQKWrWvE7B4piOTclsi8IWIko8LTKCEiYZWZ+Xxw8t17G4P4d/1uAG1iljCxGInt1xmBcLn49Qv5bH7rnPzZF+sGZwBouL+7hZlueJvImyJ3opLinktZ5TXR5FG4dkniKRiCn9vzvXiXtVHF/oPQnzYRTRAIAs7jOSo/DM2iQ5Gniq/oF/cn0/8R8etlVtn3il3X94NQ==|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: 1112-001-00029-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00029-0000-0000

AL 30 DE JUNIO 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	69,460,401.19	12,527,722.06	13,390,718.14	68,607,405.11		11-101						000000
11			ACTIVO CIRCULANTE.	11,338,682.52	11,929,375.50	13,390,718.14	9,887,339.88		11-101						000000
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,130,980.21	5,150,246.42	8,277,659.42	5,011,587.21		11-101						000000
1112			BANCOS / TESORERIA	8,130,539.07	4,805,034.19	7,924,486.99	5,011,066.27		11-101						000000
1112-001			BANCOMER	8,010,221.11	4,805,028.54	7,924,486.99	4,890,762.66		11-101						000000
1112-001-00029			CTA. 0118048849 BBVA PREDIAL 2022 (FF 101)	117,268.01	87,096.68	168,000.00	16,364.69		11-101						000000
00001842		01/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	0.00	481.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002561		01/06/2022	CTA. 8649 BBVA PREDIAL 2022 INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS. (RECAUDADO)	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002253		02/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	0.00	1,868.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002254		03/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	0.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002255		06/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	0.00	10,919.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002256		07/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	0.00	962.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002257		08/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	0.00	1,002.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002258		10/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	0.00	3,737.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002259		13/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2022	0.00	6,735.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002260		14/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2022	0.00	481.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002261		15/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2022	0.00	3,407.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002262		17/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022	0.00	481.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002264		21/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	0.00	722.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002265		22/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	0.00	2,635.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002266		23/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	0.00	16,965.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002276		24/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	0.00	722.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002355		27/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	0.00	6,847.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00029-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00029-00000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2022

EVENTO	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													
00002357	FICHA DE DEPOSITO	28/06/2022	P. PGD-000706-JUN	28/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022		0.00	2,888.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002560	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/06/2022	P. PGQ-000367-JUN	29/06/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL 2022.TRANSFERENCIA RECURSO A CTA. 8584 RECURSOS PROPIOS 2022.		0.00	0.00	168,000.00	0.00	0000235042	11-101	1					000000
00002370	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2022	P. PGD-000713-JUN	30/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022		0.00	6,132.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000