



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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2023

**REFERENCIAS GENERALES:**

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

NUMERO DE CUENTA:

AGUA POTABLE 2023

CTA. 0119671196

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

1,202.46

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

0.01

SUBTOTAL 1

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

0.01

0.01

SALDO EN LIBROS

AUTORIZO:

LIC. OMAR VEGA CALDERON  
PRESIDENTE MUNICIPAL



0.01  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
SANTA ANA MAYA, MICH.  
TESORERÍA MUNICIPAL  
2023  
ABRIL 24

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA  
TESORERO MUNICIPAL

00190



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN  
 AGUA POTABLE 2023  
 PALACIO MUNICIPAL SN  
 SANTA ANA MAYA

MEXICO

CP 58900

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
No. de Cuenta	0119671196
No. de Cliente	C1102745
R.F.C	MSA850101RL7
No. Cuenta CLABE	012470001196711969

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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,001.73
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo Anterior		7,573.71
Depósitos / Abonos (+)	14	30,209.73
Retiros / Cargos (-)	3	36,580.98
Saldo Final (+)		1,202.46
Saldo Promedio Mínimo Mensual:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	ANTES DE IMPUESTOS	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER	LIQ	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUL	01/JUL		INTERESES GANADOS			0.01	7,573.72	7,573.72
04/JUL	04/JUL		TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,573.72			
			REFBNTC00578428 TRASPASO0119671072 BMRCASH					
07/JUL	07/JUL		SPEI RECIBIDOSANTANDER			760.25	760.25	760.25
			0156219696 014 7283074PAGO AGUA MODULOS					
			00014470655039449315					
			2023070740014 BET0000472830740					
			GLOBO DE AGUA S DE RL DE CV					
20/JUL	20/JUL		TRASPASO ENTRE CUENTAS		760.25			
			REFBNTC00578428 TRASPASO0119671072 BMRCASH					
24/JUL	24/JUL		DEPOSITO EN EFECTIVO			294.00		
			200					
24/JUL	24/JUL		DEPOSITO EN EFECTIVO			6,759.16		
			201					
24/JUL	24/JUL		DEPOSITO EN EFECTIVO			3,042.00		
			202					
24/JUL	24/JUL		DEPOSITO EN EFECTIVO			383.00		
			203					

00191



**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN  
PAGINA 2 / 5

No. de Cuenta	0119671196
No. de Cliente	C1102745

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/JUL	24/JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO 204			1,975.08		
24/JUL	24/JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO 205			4,068.36		
24/JUL	24/JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO 206			3,460.06		
24/JUL	24/JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO 207			5,939.81		
24/JUL	24/JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO 208			2,325.54	28,247.01	28,247.01
25/JUL	25/JUL	TRASPASO ENTRE CUENTAS REFBNTC00578428 TRASPASO0119671072 BMRCASH		28,247.01			
31/JUL	31/JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO 210			218.00		
31/JUL	31/JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO 211			146.00		
31/JUL	31/JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO 212			838.46	1,202.46	1,202.46

**Total de Movimientos**

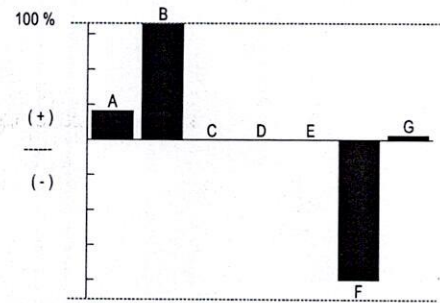
<b>TOTAL IMPORTE CARGOS</b>	36,580.98	<b>TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS</b>	3
<b>TOTAL IMPORTE ABONOS</b>	30,209.73	<b>TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS</b>	14

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. de Cuenta	0119671196
No. de Cliente	C1102745

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,573.71	20.70%	A
Depósitos / Abonos (+)	30,209.73	82.58%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-36,580.98	-100.00%	F
Saldo Final	1,202.46	3.28%	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

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>

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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

"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: 012470001196711969 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](http://www.ipab.org.mx)



No. de Cuenta	0119671196
No. de 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 MEXICO	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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	0119671196
No. de Cliente	C1102745

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Nombre del Receptor :** MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN  
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 58900  
**Régimen Fiscal :** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso de CFDI :** G03 - Gastos en general.  
**Exportación :** 01 - No aplica

**Folio Fiscal:** D5B2C433-D8B9-4469-8E87-2D4A4F4C8FEB  
**Certificado:** 00001000000509478830

**Sello Digital**

O4Sc6sirbbmQXogoQNkNcANWnHdvb7/QHah2gTNU2rn/p0tQi8qyLaKAuXvOGkfKszAu3+1EophWC3xadeas4FaBkjH/P6z6kcVDm+/Bkr97ASq/c71Paq5FTUFR9MMN1cGGIYBeEU7OTE7MXwp5NrlJn7kC5PPTv9BVykc0YYZlnwiwW3SExnaMxoxE71SzKilIPPxQ/A3q0qzdiynttD31Me5N5zfDhdsXjk9kcLUNzh3DdHEPgCc3+JD+YPkQ5/0x8yu5D+acQ+xRwelesqTu6ctEUoOko5a9embIGAbWmqHE807MUbDBvnWTcsahLyGbzEnqqTNWLst5JiZQ==

**Sello SAT**

dgq9Asu5Y1aan2VaWjxf7toY99agXBRnfx8vDaqMdR9S5blD/IWKbHuj7uLkh0KENGt4uc+n7MIPM8Z3p+p7VKwUbmlfNWrmyvIJXw4imK24dU3ABjuBPV8Nab1623wUeHktdT46BZCk5t1iSeE19xldqcyhLBQtd6G0SPqpbPF7vHymYLczl3kHIKvbmOfAx3/nYzFobREHe1mhga1hjj/zrgxdaMIDXtZrMLkufDZe1pctcswhC6Ve7hDUyV6QcLi3YyQV98+I/CcjH9Z0bzzTYASCp4xeHqlxZMFIFnNcRduYxM/D711A1Kis2rsotQu8e13Ef8n4WLg/j5Bww==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 Fecha y hora de certificación: 2023-08-02T04:37:20

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|D5B2C433-D8B9-4469-8E87-2D4A4F4C8FEB|2023-08-02T04:37:20|O4Sc6sirbbmQXogoQNkNcANWnHdvb7/QHah2gTNU2rn/p0tQi8qyLaKAuXvOGkfKszAu3+1EophWC3xadeas4FaBkjH/P6z6kcVDm+/Bkr97ASq/c71Paq5FTUFR9MMN1cGGIYBeEU7OTE7MXwp5NrlJn7kC5PPTv9BVykc0YYZlnwiwW3SExnaMxoxE71SzKilIPPxQ/A3q0qzdiynttD31Me5N5zfDhdsXjk9kcLUNzh3DdHEPgCc3+JD+YPkQ5/0x8yu5D+acQ+xRwelesqTu6ctEUoOko5a9embIGAbWmqHE807MUbDBvnWTcsahLyGbzEnqqTNWLst5JiZQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2023 a las 23:59:24

(Sólo aplica para personas Físicas)

Estimado cliente: Ponemos a su disposición la última versión del Aviso de Privacidad en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) o en cualquiera de nuestras sucursales.

"Estimado Cliente, le informamos que por Disposición Oficial a partir del 11 de enero de 2018, si realiza transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir con otras Entidades Financieras la información correspondiente a esa operación con fines de consulta, por lo que si efectúa dichas operaciones se entenderá que otorga su consentimiento para ello."



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1112-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000  
AL 31 DE JULIO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO		FECHA DE POLIZA		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB				
1							ACTIVO			69,336,901.47	16,400,036.71	14,202,085.32	71,534,852.86		11-101										000000
11							EFFECTIVO CIRCULANTE.			7,296,921.44	14,798,613.60	14,202,085.32	7,893,448.72		11-101	1									000000
111							INGRESOS Y EQUIVALENTES			2,608,344.68	6,705,439.60	6,337,087.34	2,876,696.94		11-101										000000
1112							BANCOS / TESORERIA.			2,608,339.66	6,500,244.59	6,131,110.35	2,977,473.90		11-101										000000
1112-001							BANCOMER			2,487,364.52	6,500,244.59	6,131,110.35	2,856,498.76		11-101										000000
1112-001-00004							CTA.0119671196 BBVA AGUA POTABLE 2023 (FF:101)			7,573.70	30,209.73	36,580.98	1,202.45		11-101										000000
00002627		ESTADO DE CUENTA	03/07/2023	01/07/2023			CTA.1196 BBVA. AP 23 INTERESES GANADOS EN EL MES: (RECAUDADO)			0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101										000000
00002628		TRANSFERENCIA	04/07/2023	04/07/2023			CTA.1196 BBVA. AP 23 TRASPASO DE RECURSO A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS			0.00	0.00	7,573.72	0.00	0000095031	11-101	1									000000
00002629		TRANSFERENCIA	20/07/2023	20/07/2023			CTA.1196 BBVA. AP 23 TRASPASO DE RECURSO A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS			0.00	0.00	760.25	0.00	0000000000	11-101	1									000000
00002669		FICHA DE DEPOSITO	11/07/2023	24/07/2023			INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.			0.00	383.00	0.00	0.00	0000000000	11-101										000000
00002448		FICHA DE DEPOSITO	18/07/2023	24/07/2023			INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.			0.00	5,939.81	0.00	0.00	0000000000	11-101										000000
00002450		FICHA DE DEPOSITO	19/07/2023	24/07/2023			INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.			0.00	2,325.54	0.00	0.00	0000000000	11-101										000000
00002451		CFDI	24/07/2023	24/07/2023			CAJA: 002, CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE (M.P.V).			0.00	760.25	0.00	0.00	0000000000	11-101										000000
00002440		FICHA DE DEPOSITO	03/07/2023	24/07/2023			INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO 2023 POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.			0.00	294.00	0.00	0.00	0000000000	11-101										000000
00002444		FICHA DE DEPOSITO	07/07/2023	24/07/2023			INGRESOS DEL DIA 04, 05, 06 Y 07 DE JULIO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.			0.00	6,759.16	0.00	0.00	0000000000	11-101										000000
00002445		FICHA DE DEPOSITO	10/07/2023	24/07/2023			INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.			0.00	3,042.00	0.00	0.00	0000000000	11-101										000000
00002446		FICHA DE DEPOSITO	12/07/2023	24/07/2023			INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.			0.00	1,975.08	0.00	0.00	0000000000	11-101										000000
00002447		FICHA DE DEPOSITO	13/07/2023	24/07/2023			INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.			0.00	4,068.36	0.00	0.00	0000000000	11-101										000000
00002448		FICHA DE DEPOSITO	17/07/2023	24/07/2023			INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.			0.00	3,460.06	0.00	0.00	0000000000	11-101										000000
00002630		TRANSFERENCIA	25/07/2023	25/07/2023			CTA.1196 BBVA. AP 23 TRASPASO DE RECURSO A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS			0.00	0.00	28,247.01	0.00	0000000000	11-101	1									000000
00002451		FICHA DE DEPOSITO	24/07/2023	31/07/2023			INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.			0.00	218.00	0.00	0.00	0000000000	11-101										000000
00002452		FICHA DE DEPOSITO	27/07/2023	31/07/2023			INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.			0.00	146.00	0.00	0.00	0000000000	11-101										000000
00002453		FICHA DE DEPOSITO	31/07/2023	31/07/2023			INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.			0.00	838.46	0.00	0.00	0000000000	11-101										000000

00196