



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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

AGUA POTABLE 2023

NÚMERO DE CUENTA:

CTA. 0119671196

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

6,801.53

MÁS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

760.25

04/08/2023

760.25

TOTAL

760.25

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

7,561.77

ELABORO:

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL

00557



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN
 AGUA POTABLE 2023
 PALACIO MUNICIPAL SN
 SANTA ANA MAYA MEXICO CP 58900

DOMICILIO FISCAL
 PALACIO MUNICIPAL SN
 SANTA ANA MAYA MIC CP 58900
 SANTA ANA MAYA

Estado de Cuenta
 CASH MANAGEMENT MORALES MN
 PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,593.12
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	16	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10,383.26
Saldo de Operación Inicial		10,383.26
Depósitos / Abonos (+)	18	36,613.27
Retiros / Cargos (-)	4	40,195.00
Saldo Final (+)		6,801.53
Saldo de Operación Final		6,801.53
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
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.01	10,383.27	10,383.27
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 238			10,491.00		

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.

00558



No. Cuenta	0119671196
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/SEP	04/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671072 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		20,874.27			
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8241817PAGO AGUA MODULOS Ref. 0159011485 014 00014470655039449315 20230908400140BET0000482418170 GLOBO DE AGUA S DE RL DE CV			760.25	760.25	760.25
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 241			1,423.30		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 242			42.00		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 243			4,379.25		
12/SEP	12/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671072 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		6,604.80			
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 245			2,588.80		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 246			527.22		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 247			4,500.12		
15/SEP	15/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671072 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		7,616.14			
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 249			1,028.30		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 250			42.00		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 251			3,779.49		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 252			250.00		
22/SEP	22/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671072 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		5,099.79			
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 254			2,192.79		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 255			961.22		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 256			2,463.27		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 257			760.25		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 258			424.00	6,801.53	6,801.53

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	40,195.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	36,613.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18

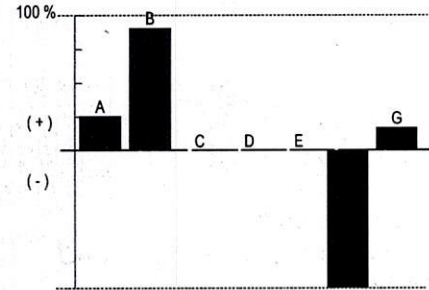
00559



No. Cuenta	0119671196
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10,383.26	25.83%	A
Depósitos / Abonos (+)	36,613.27	91.08%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-40,195.00	-100.00%	F
Saldo Final	6,801.53	16.92%	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	0119671196
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.

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 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.

"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: 2470001196711969 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	0119671196
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	MULTIDEPOSITO
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	0119671196
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



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

Folio Fiscal:

D8D50CD7-DD4E-4FC6-AF76-50C268D64806

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

NWVwcEFoelwfbIRpmXOmXQrxtlgAumvw7FU2QpdI2SZuhP8MDz8Ygc0xO5ZEa9oc+VGzjHZidN0YRd1Y4spzKo/H3AUXA+y/KFGPghsx1RVz+UmR6bInkGZw1839V3UPSI495rJ5av6/RRnC4jJtWGNhuBM6Dyco45xWjsBk/PzRlwwlsmwtkoEpoWVwKMKsH7PBI6jJvge810vXMKadnBmruiqE4mz3OYG5mlB1uOhBy9blsIVziAE7mjoQ33xoCQRNhfXLi6UK3CSodMrhYcQ/mBJ8fCXwql/smRiv7iU8BCX+Pjb3XGHUH1qRMrwJ6NI/vjH5YPjtxc3uoRMiA==

Sello SAT

U2ddZIOj1S+VHLy33rgu3lpS+1tx9R9gA0AJtSG4iXEETE1CJIIAwaJdfS4Y/mLtjisEuuZioWvgAJCsK8fTJ+VhBxCpS9TlBm+zO7eMa2p8HZ8W3glDO1D82RaQCnyJhGoV8fEXNpfWI7HNTQD1tDozN1FphTSHkOKibK5jFw70wG+9ENsN+v8cJUCrsGarKSCoExiicEousmVUPaQJRskHjs+c/kL9sy2k4h6Ox4cnweeUF7zkircevebm+dWkkl8LLFuz+n6d1KpclzhVZIHcdDvPXpfJ/KCW/3Zn424hZM7CWasnc9u438d5FaJmu8yD1mxekGD00Zquw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-09-30T11:17:50

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D8D50CD7-DD4E-4FC6-AF76-50C268D64806|2023-09-30T11:17:50|NWVwcEFoelwfbIRpmXOmXQrxtlgAumvw7FU2QpdI2SZuhP8MDz8Ygc0xO5ZEa9oc+VGzjHZidN0YRd1Y4spzKo/H3AUXA+y/KFGPghsx1RVz+UmR6bInkGZw1839V3UPSI495rJ5av6/RRnC4jJtWGNhuBM6Dyco45xWjsBk/PzRlwwlsmwtkoEpoWVwKMKsH7PBI6jJvge810vXMKadnBmruiqE4mz3OYG5mlB1uOhBy9blsIVziAE7mjoQ33xoCQRNhfXLi6UK3CSodMrhYcQ/mBJ8fCXwql/smRiv7iU8BCX+Pjb3XGHUH1qRMrwJ6NI/vjH5YPjtxc3uoRMiA==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 11:00:41

"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

00563