



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2023

<b>REFERENCIAS GENERALES:</b>		
NOMBRE DEL BANCO:	AGUA POTABLE 2022	BBVA BANCOMER S.A.
NUMERO DE CUENTA:		CTA. 0118048630

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	1,521.38
<b>MAS:</b>	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
TOTAL	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
<b>MENOS:</b>	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	2,280.75

SUBTOTAL 1

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
09/02/2023	760.25
09/03/2023	760.25
14/04/2023	760.25

SALDO EN LIBROS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 SANTA ANA MAYA, MICH.  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZO:

LIC. OMAR VEGA CALDERON  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 SANTA ANA MAYA, MICH.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 2021-2024

759.37

ELABORO:

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA  
 TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN  
AGUA POTABLE 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		1,423.28
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
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	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
No. de Cuenta	0118048630
No. de Cliente	C1102745
R.F.C	MSA850101RL7
No. Cuenta CLABE	012470001180486307

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN  
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL  
CAMPESTRE MEX

PLAZA: MORELIA  
TELEFONO: 1131222

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		761.13
Saldo de Operación Inicial		761.13
Depósitos / Abonos (+)	1	760.25
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,521.38
Saldo de Operación Final		1,521.38
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

### 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
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1711803PAGO AGUA MODULOS Ref. 0159451877 014 00014470655039449315 20230505400140BET0000417118030			760.25	1,521.38	1,521.38

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0118048630
No. Cliente	C1102745

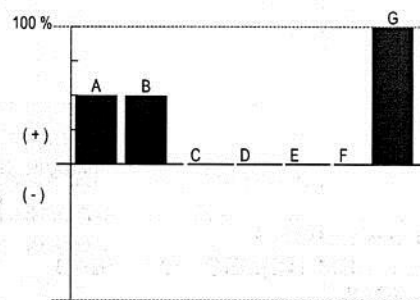
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
			GLOBO DE AGUA S DE RL DE CV						
<b>Total de Movimientos</b>									
			TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS				0
			TOTAL IMPORTE ABONOS	760.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS				1



No. Cuenta	0118048630
No. Cliente	C1102745

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	761.13	50.02%	A
Depósitos / Abonos (+)	760.25	49.97%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,521.38	100.00%	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	0118048630
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](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: 2470001180486307 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](http://www.ipab.org.mx)



<b>No. Cuenta</b>	0118048630
<b>No. Cliente</b>	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	SOBRÉGIRO
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	0118048630
No. 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

**Regimen Fiscal :** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**Uso de CFDI :** G03 - Gastos en general.

**Exportacion :** 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
31DABCEC-4A42-4763-9D6D-919A554171E8	00001000000509478830

**Sello Digital**

R5u7vcxgja4pqdtqFwi46mC1MG8kW/m2lsF8hFLqQ/GU1WGBzznhvolw3iOsjRIMGSQWnHbWNVrxQyYEBbj5yvVJ  
sQmEavCGj9TRHAiu687j8W62h75/FbN8m/a0zJPvI6bNG83aZETrpQK65uVDkahVCvwwLrrcoL02uN/y2IH/6RfJc6  
KGjgTdbME/xsOYyzEhR2kJTayVxxFEIrcFLD8PIHH2l+HgWI+qUUIfwLm7iNPQFI AF6sW6P1AWGU56J8FuU/e7Dc  
0iV4izE88Ubooa15hKovb01fWneb8TWq9yHYweTPP5GWRyZgTWvZNU+ZUEM9/wz9zG587+CupZA==

**Sello SAT**

NQ47QRWLQpLcc7SJfIKT0J5YDtPKIjds8uUhgUbljG4oY6mQrMI45hN0vzYepdJH/JDF5SyY/URIkpClhTOaCyoQ9  
o9JPJiiKFGdWg3Keg3KQzMHODZBgdXW1qAB32EkezTMM8Lo0Ggg0y8f7sdy/B1G4Fs41vJUppsvRVR5s8HxZg  
5HBfToCyS3ptTRH/itxkKh+LzcaU7yN0CBecB/ETbgMtkE0cB++Vmb+pNzfKJT3PwJZ5WPbQ5X9qXxpCt5s173F7E  
g+FZo79a+37zsm41cHOfnUSG3oLJN7LWC1xOV1QRqo2RzOO8WVjbF46la8WTXFTyyst7T0ZNqyZA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865      **Fecha y hora de certificación:** 2023-06-01T02:55:03

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

||1.1|31DABCEC-4A42-4763-9D6D-919A554171E8|2023-06-01T02:55:03|R5u7vcxgja4pqdtqFwi46mC1MG8kW/m2l  
sF8hFLqQ/GU1WGBzznhvolw3iOsjRIMGSQWnHbWNVrxQyYEBbj5yvVJsQmEavCGj9TRHAiu687j8W62h75/FbN8  
m/a0zJPvI6bNG83aZETrpQK65uVDkahVCvwwLrrcoL02uN/y2IH/6RfJc6KGjgTdbME/xsOYyzEhR2kJTayVxxFEIrcF  
LD8PIHH2l+HgWI+qUUIfwLm7iNPQFI AF6sW6P1AWGU56J8FuU/e7Dc0iV4izE88Ubooa15hKovb01fWneb8TWq9yH  
YweTPP5GWRyZgTWvZNU+ZUEM9/wz9zG587+CupZA==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2023 a las 02:40:56

"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."



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00030-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00030-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	66,321,939.71	15,006,128.64	14,212,393.82	69,115,672.53								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	8,444,943.32	13,544,588.85	14,212,393.82	7,777,118.15								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,806,668.78	6,904,344.72	7,328,292.56	3,382,720.94								
1112				BANCOS / TESORERIA.	3,806,668.78	6,669,830.89	7,093,778.73	3,382,720.94								
1112-001				BANCOMER	3,665,705.28	6,669,824.97	7,093,778.73	3,261,751.52								
1112-001-00030				CTA. 01180048630 BBVA AGUA POTABLE 2022 REMANENTE	-1,519.62	760.25	0.00	-759.37								
09001681	CFDI	09/05/2023	09/05/2023	CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE (M.P.V.)	0.00	760.25	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
				INGRESO DEL DIA: 2023-05-09. (RECAUDADO)												