



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2023

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

AGUA POTABLE 2023

BBVA BANCOMER S.A.

NUMERO DE CUENTA:

CTA. 0119671196

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

7,573.71

**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

SALDO EN LIBROS

0.01

AUTORIZO:

LIC. OMAR VEGA CALDERON  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



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

7,573.70

ELABORO:

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA  
TESORERO MUNICIPAL



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

**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,424.84
Días del Periodo		30
<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	18	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 / 7

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
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

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,341.85
Saldo de Operación Inicial		3,341.85
Depósitos / Abonos (+)	20	69,235.04
Retiros / Cargos (-)	7	65,003.18
Saldo Final (+)		7,573.71
Saldo de Operación Final		7,573.71
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/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.06		
01/JUN	01/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671072 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		3,341.91			

**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	0119671196
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 171			5,630.43	5,630.43	5,630.43
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6611723PAGO AGUA MODULOS Ref. 0146563069 014 00014470655039449315 20230602400140BET0000466117230 GLOBO DE AGUA S DE RL DE CV			760.25		
02/JUN	02/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671072 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		6,390.00		0.68	0.68
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 174			1,727.90		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 175			2,125.10		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 176			25,165.05		
07/JUN	07/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671072 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		29,018.00		0.73	0.73
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 178			3,372.14	3,372.87	3,372.87
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 179			3,134.14		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 180			566.20		
12/JUN	12/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671072 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		7,073.21			
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 182			3,134.58		
13/JUN	13/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671072 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		3,134.58			
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 184			5,878.16		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 185			146.00		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 186			731.30		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 187			1,796.46	8,551.92	8,551.92
23/JUN	23/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671072 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		8,551.92			
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 189			5,689.23		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 190			1,584.15		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 191			220.18	7,493.56	7,493.56
30/JUN	30/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671072 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		7,493.56			
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,223.71		



No. Cuenta	0119671196
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 193					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			600.00		
		Ref. 194					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			750.00	7,573.71	7,573.71
		Ref. 195					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	65,003.18	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	69,235.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20

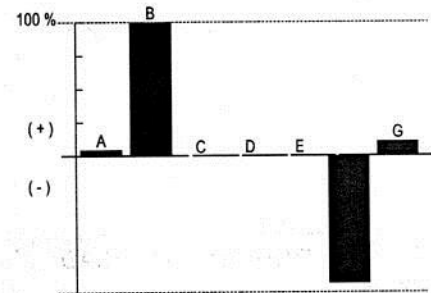




No. Cuenta	0119671196
No. Cliente	C1102745

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,341.85	4.82%	A
Depósitos / Abonos (+)	69,235.04	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-65,003.18	-93.88%	F
Saldo Final	7,573.71	10.93%	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](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: 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](http://www.ipab.org.mx)



<b>No. Cuenta</b>	0119671196
<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 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	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



No. Cuenta	0119671196
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
FAAA8CB9-0ABB-47E7-BB09-192AC3BCE3F8	00001000000509478830

Sello Digital
IvaRyC+YZWtx0jKXk+0kZn5tOgkIcY67dEz/VwJLzYPptOE2lDoZH0fryDaDh++aOSQZDbMvLwIneUnkinpeDVjFAjKdubMFKjHkxIzJzdZ58HXCI/cstXg3ub6B7LHvcD7Yo62YdsYI7OrQCYHEE7ySJYalOu/uW6d+vYhvWCBz7hPNFHIqmao9nPMq0XhQUUlcsAEQdkAHPtkwXrxE/C3RQyntVxNOzNgUTqOjZaEkVWBeJeOjDdTzLIIDtVgZ6NWqWuhHPsPaAH4EweEOMhiSk0M9mgDNfwP5jGRAPAEu43+h+w1x2FpDdQoml+UteODSZaikCm1EHvprQUDDw==

Sello SAT
b44NLI1PfZUx1W8qDWR5A6h2ZxoKiHB7eHmX39Vvi3SqapjoCBXWbft9cGkYC5BHQDwDRXbJSDXX5vXpc4fF9KOWGY8SDOQN925OTjhoJSg2c/vTZV6aZSE44j0zSUU8PsAGOI0z/eG1fCxssmJMGY3Gel7vZWIL+mbA/LuGN968xEvb9n8EthlhK5h2hr6S056fPAh1Fm/V9uxsSQYEp6KKBKL3xu1YVq4XEKu0nhq9+NTak45jDd/nbo3ePFMKNyn1SLRgYUgBYzI5+3IkYLJxtwUcmK6/RwnuTwwS3J9FY8Rf7q1UquCGiqrT1PsECw+QmO5sENnYZFivU8kPuA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865      Fecha y hora de certificación: 2023-07-01T02:38:46

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
||1.1FAAA8CB9-0ABB-47E7-BB09-192AC3BCE3F8|2023-07-01T02:38:46||IvaRyC+YZWtx0jKXk+0kZn5tOgkIcY67dEz/VwJLzYPptOE2lDoZH0fryDaDh++aOSQZDbMvLwIneUnkinpeDVjFAjKdubMFKjHkxIzJzdZ58HXCI/cstXg3ub6B7LHvcD7Yo62YdsYI7OrQCYHEE7ySJYalOu/uW6d+vYhvWCBz7hPNFHIqmao9nPMq0XhQUUlcsAEQdkAHPtkwXrxE/C3RQyntVxNOzNgUTqOjZaEkVWBeJeOjDdTzLIIDtVgZ6NWqWuhHPsPaAH4EweEOMhiSk0M9mgDNfwP5jGRAPAEu43+h+w1x2FpDdQoml+UteODSZaikCm1EHvprQUDDw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 02:28:40

"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: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000

AL 30 DE JUNIO 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	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002066	FICHA DE DEPOSITO	09/06/2023	P.PGD-000543-JUN	13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	3,134.14	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002068	FICHA DE DEPOSITO	13/06/2023	P.PGD-000545-JUN	13/06/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	3,134.58	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002069	FICHA DE DEPOSITO	14/06/2023	P.PGD-000546-JUN	22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 JUNIO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	1,796.46	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002070	FICHA DE DEPOSITO	15/06/2023	P.PGD-000547-JUN	22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	731.30	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002071	FICHA DE DEPOSITO	16/06/2023	P.PGD-000548-JUN	22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	146.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002072	FICHA DE DEPOSITO	19/06/2023	P.PGD-000549-JUN	22/06/2023	INGRESOS DEL DIA 19 JUNIO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	5,878.16	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002216	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2023	P.PGQ-000423-JUN	23/06/2023	CUENTA DE RECURSOS PROPIOS CTA 1196 BBVA. AP 23 TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	8,351.92	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002085	FICHA DE DEPOSITO	20/06/2023	P.PGD-000552-JUN	29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	5,689.23	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002086	FICHA DE DEPOSITO	26/06/2023	P.PGD-000553-JUN	29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	1,584.15	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002087	FICHA DE DEPOSITO	27/06/2023	P.PGD-000554-JUN	29/06/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	220.18	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002088	FICHA DE DEPOSITO	28/06/2023	P.PGD-000555-JUN	30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	6,223.71	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002089	FICHA DE DEPOSITO	29/06/2023	P.PGD-000556-JUN	30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	600.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002090	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2023	P.PGD-000557-JUN	30/06/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	750.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002217	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PGQ-000424-JUN	30/06/2023	CUENTA DE RECURSOS PROPIOS CTA 1196 BBVA. AP 23 TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	7,493.56	0.00	0000000000	11-101	1				000000