



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2024

REFERENCIAS GENERALES:		
NOMBRE DEL BANCO:	AGUA POTABLE 2023	BBVA BANCOMER S.A.
NUMERO DE CUENTA:		CTA. 0119671196

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		-
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO		-
TOTAL		0.00
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		-
SUBTOTAL 1		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		0
SALDO EN LIBROS		
AUTORIZO:		
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA ANA MAYA, MICH. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021-2024 LIC. OMAR VEGA CALDERON PRESIDENTE MUNICIPAL		
ELABORO:		
ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA TESORERO MUNICIPAL		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SANTA ANA MAYA, MICH.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2024
LIC. OMAR VEGA CALDERON
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORO:
ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SANTA ANA MAYA, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL
2021-2024



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
SANTA ANA MAYA MIC CP 58900

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
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		1,118.49
Días del Periodo		31
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	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,824.90
Saldo de Operación Inicial		1,824.90
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	1	1,824.91
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.01	1,824.91	1,824.91
20/MAR	20/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671072 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,824.91			

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
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0119671196
No. Cliente	C1102745

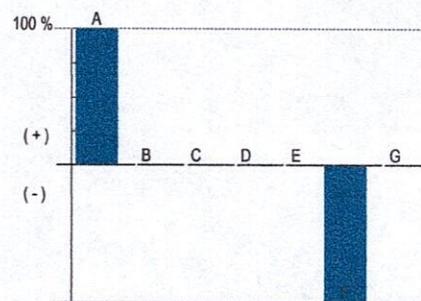
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,824.91	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0119671196
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,824.90	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.01	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,824.91	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	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	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	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
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	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	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:

7E84FD6F-99B5-4D36-A542-152419CE7E0D

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

hia8DvNNpFW+46/WS31hnT+v45kZfKmp|N5o9aqi76Y/t/cxDY0toSRPjQwHLfqPeO3rtYBjJ1XIKIbKoubvhtOD4bRY
 amn8TUV4f++zZrZvzw/SMctwGYSKja3ovHhBqXU5IQS717Y2IWmH6btn7FK8hhTHf0emoAvPqXO8fDbVae6jrVY/T
 MdoSZAded9HNsOf1dVdSupMXGNCxiPcnDdRMXK5UudhCA8h+veHloY7vhSiVihOhley1oaVEwiGV1149YL4Hs4B
 LXa4A2/Vj6s0QsJxiQYtk0MZOAXxFajPa+YFVvmCX+Py2MiRk5nZNcaHQ8r881CyBqUI9lmd9Q==

Sello SAT

S0Wme4ykFlvLsoZFp/StR7BdBhKfolJs38Gm6efJW9fi+Rkx5iyIcMQOsr6JFcmA0GH8XLtaZHht0HQ8/5qJroqqLGkZ
 h3XAed9dckz/D8D9GPRenli4Sk6vpJ4Ezqk6vye5gm/avoRYqph6Jhu+vGwElzJ6jWovhKG1lg87khp5fq8iymeanY1
 A9qQ4c6jY9fCLMLjaraWBayHdu/9HrKRdhTvgTxLE5I3GthZrdenCBUET6Q9mL8gbvuJawXYoMsLdnAcbiJ/lfJrl+6
 uOMCCXQAw3dzVKn2a6HCahzzbV6NBNHIFM2HEyNwik6Alm0yvnwGazzRD+MRSeD69lw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-03-28T01:29:57

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7E84FD6F-99B5-4D36-A542-152419CE7E0D|2024-03-28T01:29:57|hia8DvNNpFW+46/WS31hnT+v45kZfKmp
 N5o9aqi76Y/t/cxDY0toSRPjQwHLfqPeO3rtYBjJ1XIKIbKoubvhtOD4bRYamn8TUV4f++zZrZvzw/SMctwGYSKja3ovH
 HBqXU5IQS717Y2IWmH6btn7FK8hhTHf0emoAvPqXO8fDbVae6jrVY/TMdoSZAded9HNsOf1dVdSupMXGNCxiPcnD
 dRMXK5UudhCA8h+veHloY7vhSiVihOhley1oaVEwiGV1149YL4Hs4BLXa4A2/Vj6s0QsJxiQYtk0MZOAXxFajPa+YFV
 vmCX+Py2MiRk5nZNcaHQ8r881CyBqUI9lmd9Q==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:20:33

"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 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	CONCEPTO DEL EVENTO												
1		ACTIVO	59,654,842.88	14,987,044.53	14,484,324.03	80,137,563.38								
11		ACTIVO CIRCULANTE.	8,322,559.15	13,150,645.90	14,340,938.08	7,132,269.97								
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,953,245.23	7,141,802.08	8,439,177.04	2,755,870.27								
1112		BANCOS / TESORERIA.	4,010,844.27	6,038,018.91	7,033,847.03	2,724,814.15								
1112-001		BANCOMER	182,207.95	598,313.96	185,557.92	614,963.99								
1112-001-00004		CTA.0119571198 BBVA AGUA POTABLE 2023 (FF. 02) REMANENTE	1,824.90	0.01	1,824.91	0.00								
00000659		ESTADO DE CUENTA	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000660		BANCAPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-102	1					000000
		TRANSFERENCIA	0.00	0.00	1,824.91	0.00	0000596037	11-102						
		BANCAPIA												