



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2024

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

NÚMERO DE CUENTA:

AGUA POTABLE 2024

CTA.0122139669

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

37,361.39

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

SUBTOTAL 1

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

0.00

SALDO EN LIBROS

37,361.39

AUTORIZO:

LIC. OMAR VEGA CALDERON
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

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

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN
AGUA POTABLE 2024
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		20,892.77
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.17
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	13	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
No. de Cuenta	0122139669
No. de Cliente	C1102745
R.F.C	MSA850101RL7
No. Cuenta CLABE	012470001221396699

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		21,581.43
Saldo de Operación Inicial		21,581.43
Depósitos / Abonos (+)	16	37,360.96
Retiros / Cargos (-)	1	21,581.00
Saldo Final (+)		37,361.39
Saldo de Operación Final		37,361.39
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.02		
03/JUN	03/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		21,581.00		0.45	0.45
TRASPASO0122139480 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428							

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.

0847



No. Cuenta	0122139669
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 146			19,488.17	19,488.62	19,488.62
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0837892Gas Express Nieto SA CV Ref. 0129871434 002 00002227030379878073 190328D5669F5842 GAS EXPRESS NIETO SA DE CV			3,000.00	22,488.62	22,488.62
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4127373PAGO AGUA MODULOS Ref. 0154714204 014 00014470655039449315 20240626400140BET0000441273730 GLOBO DE AGUA S DE RL DE CV			912.30	23,400.92	23,400.92
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 149			243.73		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 150			43.73		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 151			537.89		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 152			1,843.18		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153			232.82		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154			1,306.33		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 155			2,015.45		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 156			2,150.78		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 157			2,675.67		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 158			752.30		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 159			1,246.29		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 160			912.30	37,361.39	37,361.39

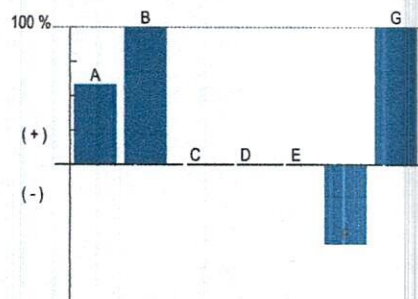
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	21,581.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	37,360.96	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

No. Cuenta	0122139669
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	21,581.43	57.76%	A
Depósitos / Abonos (+)	37,360.96	99.99%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.17	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-21,581.00	-57.76%	F
Saldo Final	37,361.39	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	0122139669
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: 2470001221396699 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	0122139669
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
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	0122139669
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:

BA1D27FE-71F0-47FD-9E81-36324C43CE1C

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

KNntKEBNml+rpJRWcJP4JQ60a73vdVM+aX7mYnEzEWwWXDV6lxYUVk8XEVnW1scmavKxqHNcs6+VSNME1B
BiYEglVMwEbAsPzxFGNOTskkueLTOkzW2Hqm0xTXhCug8pwlkHjpyV1JDH5qc1nW5Ck9OGP+5h76MpYhM5+bv
eZadCXM+flw3EojALnxiQqDru6sUNknuzRVMzKq9ttbRcVhrZVaN2Sqqj0+jp/XznsuDIxeab2x8u8+3qARZGyePI16B
UEoU/Wa/ITRghG3l+GU8Hqx/e8lm4WfXZWQil+87wRc/z0Z6l6EC8SN+XG3D9pJSAhK0nNlpyCgwhfeVA==

Sello SAT

OPNEwHr44c9zUmAlw5UvVC8bTtCvct7xuOXg71ZldVlw6jMKVDC+KNUQjqJ8wqOkVfrLdjQNoX8y8lrKvByC304
n5Xjc+3CnSAP96TQ4pDsXEI/eOXUVBgNpGA9GsrI02RVMo58BbGp2iuZTnUpSxFOF7qdtSBigbitBajEaV+t/Q2H9u
Moi/NznI3dkTYAcR4xobGZJrJS8rTXJ3G2mNgkWy06RfjrYmvCK/xfFsHfcajk6X9RDcej4He8zoFNZMXMsmllrmX/
WRivGj4IV33nppmPILb5LFYRXeFznMM9G3Q5WcmWxHkRtEwuufvfv5puGtd9MPmHHW0u1jA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-06-29T01:52:21

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BA1D27FE-71F0-47FD-9E81-36324C43CE1C|2024-06-29T01:52:21|KNntKEBNml+rpJRWcJP4JQ60a73vdV
M+aX7mYnEzEWwWXDV6lxYUVk8XEVnW1scmavKxqHNcs6+VSNME1BBiYEglVMwEbAsPzxFGNOTskkueLTOkz
W2Hqm0xTXhCug8pwlkHjpyV1JDH5qc1nW5Ck9OGP+5h76MpYhM5+bveZadCXM+flw3EojALnxiQqDru6sUNknuz
RVMzKq9ttbRcVhrZVaN2Sqqj0+jp/XznsuDIxeab2x8u8+3qARZGyePI16BUEoU/Wa/ITRghG3l+GU8Hqx/e8lm4WfX
ZWQil+87wRc/z0Z6l6EC8SN+XG3D9pJSAhK0nNlpyCgwhfeVA==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2024 a las 01:43:03

"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: 11120-003-00004-0000-00000 A LA CUENTA: 11120-003-00004-0000-00000

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	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													
1						ACTIVO												
11						ACTIVO CIRCULANTE.												
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES												
1112						BANCOS / TESORERIA.												
1112-003						***BANCOMER 2024***												
1112-003-00004						***CTA.012139689 BBVA AGUA POTABLE 2024 (FF 101)												
00002044		TRANSFERENCIA	03/06/2024	03/06/2024		CTA. 9689 BBVA AP 24. TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA	64,053,324.31	13,359,485.80	13,005,659.29	64,307,160.82		11-101	1					000000
00001907		BANCA	06/06/2024	06/06/2024		9480 DE RP	7,887,956.32	12,133,165.38	13,099,986.29	6,901,155.41		11-101	1					000000
00001812		FICHA DE DEPOSITO	06/06/2024	06/06/2024		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA	3,132,048.71	6,079,882.42	7,232,876.48	1,959,033.85		11-101	1					000000
00001817		FICHA DE DEPOSITO	14/06/2024	14/06/2024		POTABLE C2 DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024	3,135,478.73	5,887,346.54	7,063,272.92	1,959,552.35		11-101	1					000000
00001913		CFDI	21/06/2024	21/06/2024		POTABLE C2 DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	2,891,680.88	5,835,181.95	6,894,308.82	1,832,741.81		11-101	1					000000
00001914		FICHA DE DEPOSITO	17/06/2024	17/06/2024		CAJA. 002. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE (D.L.A.P).	21,581.43	37,360.96	21,581.00	37,361.39		11-101	1					000000
00001915		FICHA DE DEPOSITO	18/06/2024	18/06/2024		INGRESO DEL DIA: 2024-06-21: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000245032	11-101	1					000000
00001916		FICHA DE DEPOSITO	19/06/2024	19/06/2024		POTABLE C2 DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	0.00	19,488.17	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001918		FICHA DE DEPOSITO	24/06/2024	24/06/2024		POTABLE C2 DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024	0.00	232.82	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001919		FICHA DE DEPOSITO	25/06/2024	25/06/2024		POTABLE C2 DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2024	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001920		FICHA DE DEPOSITO	27/06/2024	27/06/2024		POTABLE C2 DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024	0.00	1,306.33	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001908		FICHA DE DEPOSITO	10/06/2024	10/06/2024		POTABLE C2 DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024	0.00	2,015.45	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001909		FICHA DE DEPOSITO	11/06/2024	11/06/2024		POTABLE C2 DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2024	0.00	2,150.78	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001910		FICHA DE DEPOSITO	12/06/2024	12/06/2024		POTABLE C2 DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2024	0.00	2,675.67	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001911		FICHA DE DEPOSITO	13/06/2024	13/06/2024		POTABLE C2 DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	0.00	752.30	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002045		ESTADO DE CUENTA	03/06/2024	03/06/2024		POTABLE C2 DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	0.00	1,246.29	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
		BANCARIO				POTABLE C2 DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024	0.00	912.30	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
						POTABLE C2 DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	0.00	912.30	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
						INGRESO DEL DIA: 2024-06-27: (RECAUDADO)	0.00	912.30	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
						POTABLE C2 DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024	0.00	243.73	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
						POTABLE C2 DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2024	0.00	43.73	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
						POTABLE C2 DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2024	0.00	537.89	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
						POTABLE C2 DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	0.00	1,843.18	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
						POTABLE C2 DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	0.00	0.02	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

0553