



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

AGUA POTABLE 2024

NÚMERO DE CUENTA:

CTA.0122139669

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

13,254.46

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL 0.00
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

SUBTOTAL 1

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN LIBROS

13,254.46

AUTORIZO:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SANTA ANA MAYA, MICH.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

ING. FRANCISCO JAVIER MENDOZA ORTIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORO:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SANTA ANA MAYA, MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL
2024-2027

C. VÍCTOR ARIEL SERRATO ZAMUDIO
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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,485.38
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	10	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	13	17,075.22
Retiros / Cargos (-)	1	3,820.76
Saldo Final (+)		13,254.46
Saldo de Operación Final		13,254.46
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
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.02	0.02	0.02
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208			1,743.56		

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

0554



No. Cuenta	0122139669
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 209			2,077.18	3,820.76	3,820.76
18/SEP	18/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 180924 0122139480 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		3,820.76			
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0792515Gas Express Nieto SA CV Ref. 0123599598 002 00002227030379878073 19210F4C5D1BD172 GAS EXPRESS NIETO SA DE CV			3,000.00	3,000.00	3,000.00
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9550201PAGO AGUA MODULOS Ref. 0142143085 014 00014470655039449315 20240925400140BET0000495502010 GLOBO DE AGUA S DE RL DE CV			912.30	3,912.30	3,912.30
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 213			1,167.70		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 214			505.52		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 215			1,010.16		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 216			175.80		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217			785.81		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218			2,768.97		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO. Ref. 219			2,237.08		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 220			691.12	13,254.46	13,254.46

Total de Movimientos

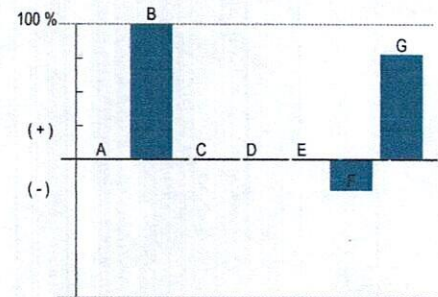
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,820.76	TOTAL MOVIMIENTOS-CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	17,075.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13



No. Cuenta	0122139669
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	17,075.22	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,820.76	-22.37%	F
Saldo Final	13,254.46	77.62%	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	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		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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		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:	Certificado
25948826-32F2-41C7-803E-260D7EE64B69	00001000000509478830

Sello Digital
LkqiQTNmWuuwaLrM7svF3FmIJ7p+PgDsLB7iYOHou/cFU2zYiGdGcRZYTRpQuczrKvtT+QoLW0k7N/Rak6GIIIS6+60pp3kcnDTY7KIIfNCPRTfyHR4bgdsdQ7EKIFnL0PSJleRqfGJkiGQ4Wyvn2R3RS8saGIKFQBmt1NeCp8xQuill28mCWc72bWJm4oX/IXE7aliywswNGNn0g5tK8j0gUTEqISjVXOIYI1XKYAR2dE4R7EYJ0QM3uoDFP7KTMSGTYA5Eu1CegJONvIcZnpbeQvSLcVuqPv2xWj3DCWaK7R0I7xU+dqVLrhqgT2c294PYoph9Gvbdg2mg1LyrKQ==

Sello SAT
BF7wW7rsaX/SCqMJ2I5CuFhK2Cg8kZCSLu6/wfQnpMEwfOkTDjrdvkecDJE3BptUjOhOpLaLi/w+8501BDyxDfGodRqKq8eEBwPh4z703Q7Y/ob6PxT7YRrTPwF31AJtP+S+k49zq6igNv3RKMDulEVcj/hyqCADEEmfrsFa5r4gBxD612Pv7tZeMaVo4aENhGERwQMgXhS18R81IRWY6G8vCCcS48Od/RkgEx6t0bXMwBDoodfycmQvMJ1dSJmg1K74glApVgxFP5OO8q1IISe2tQsVIJJEKwqGo4WJNESMuVWc8gdgQySrnwSoxgAW4gn8aqNsl5UKJ6Os2eTlg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:55:31

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:
1.1 25948826-32F2-41C7-803E-260D7EE64B69 2024-10-01T01:55:31 LkqiQTNmWuuwaLrM7svF3FmIJ7p+PgDsLB7iYOHou/cFU2zYiGdGcRZYTRpQuczrKvtT+QoLW0k7N/Rak6GIIIS6+60pp3kcnDTY7KIIfNCPRTfyHR4bgdsdQ7EKIFnL0PSJleRqfGJkiGQ4Wyvn2R3RS8saGIKFQBmt1NeCp8xQuill28mCWc72bWJm4oX/IXE7aliywswNGNn0g5tK8j0gUTEqISjVXOIYI1XKYAR2dE4R7EYJ0QM3uoDFP7KTMSGTYA5Eu1CegJONvIcZnpbeQvSLcVuqPv2xWj3DCWaK7R0I7xU+dqVLrhqgT2c294PYoph9Gvbdg2mg1LyrKQ== 00001000000710052019



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:41:41

"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



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00004-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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													
1					ACTIVO		84,378,831.25	10,741,659.43	8,631,019.70	86,489,270.98								
11					ACTIVO CIRCULANTE.		4,197,284.11	5,576,659.43	8,631,019.70	6,142,933.84								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,237,144.28	5,357,753.88	3,424,403.59	3,190,454.57								
1112					BANCOS / TESORERIA.		1,237,144.25	5,245,892.83	3,312,581.74	3,190,454.54								
1112-003					***BANCOMER 2024***		1,129,564.96	5,245,880.38	3,305,087.88	3,070,387.46								
1112-003-00004					*** CTA 0121139669 BBVA AGUA POTABLE 2024 (FF 101)		0.00	17,075.22	3,820.76	13,254.46								
00003169	ESTADO DE CUENTA	02/09/2024	P.PIR-000816-SEP	02/09/2024	CTA. 9869 BBVA AP 24 INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESE GANADOS EN EL MES. (RECAUDADO)		0.00	0.02	0.00	0.000000000		11-101						000000
00003013	FICHA DE DEPOSITO	09/09/2024	P.P.GD-000772-SEP	11/09/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,743.56	0.00	0.000000000		11-101	1					000000
00003014	FICHA DE DEPOSITO	10/09/2024	P.P.GD-000792-SEP	11/09/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,077.18	0.00	0.000000000		11-101	1					000000
00003168	TRANSFERENCIA	18/09/2024	P.P.GD-000565-SEP	18/09/2024	CTA. 9869 BBVA AP 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA 9480 DE RECURSOS PROPIOS		0.00	0.00	3,820.76	0.000096035		11-101	1					000000
00003018	BANCARIA	23/09/2024	P.PIR-000768-SEP	23/09/2024	CAJA. 002. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE (D.L.A.P).		0.00	3,000.00	0.00	0.000000000		11-101						000000
00003017	FICHA DE DEPOSITO	20/09/2024	P.P.GD-000795-SEP	30/09/2024	INGRESO DEL DIA: 2024-09-23 (RECAUDADO)		0.00	1,010.16	0.00	0.000000000		11-101	1					000000
00003018	FICHA DE DEPOSITO	23/09/2024	P.P.GD-000796-SEP	30/09/2024	POTABLE C2 DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	176.80	0.00	0.000000000		11-101	1					000000
00003019	FICHA DE DEPOSITO	24/09/2024	P.P.GD-000797-SEP	30/09/2024	POTABLE C2 DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	786.81	0.00	0.000000000		11-101	1					000000
00003020	FICHA DE DEPOSITO	25/09/2024	P.P.GD-000798-SEP	30/09/2024	POTABLE C2 DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,768.97	0.00	0.000000000		11-101	1					000000
00003021	FICHA DE DEPOSITO	26/09/2024	P.P.GD-000799-SEP	30/09/2024	POTABLE C2 DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00		0.00	0.000000000		11-101	1					000000
00003022	FICHA DE DEPOSITO	27/09/2024	P.P.GD-000800-SEP	30/09/2024	POTABLE C2 DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,237.08	0.00	0.000000000		11-101	1					000000
00003023	FICHA DE DEPOSITO	27/09/2024	P.P.GD-000800-SEP	30/09/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	691.12	0.00	0.000000000		11-101	1					000000
00003024	CFDI	30/09/2024	P.PIR-000773-SEP	30/09/2024	CAJA. 002. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE (D.L.A.P).		0.00	912.30	0.00	0.000000000		11-101						000000
00003015	FICHA DE DEPOSITO	17/09/2024	P.P.GD-000793-SEP	30/09/2024	INGRESO DEL DIA: 2024-09-30 (RECAUDADO)		0.00	1,167.70	0.00	0.000000000		11-101	1					000000
00003016	FICHA DE DEPOSITO	19/09/2024	P.P.GD-000794-SEP	30/09/2024	POTABLE C2 DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00		0.00	0.000000000		11-101	1					000000
					POTABLE C2 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	505.52	0.00	0.000000000		11-101	1					000000

0560