



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
ASAM
 AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO: MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA (F.III. 2018) BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A
 NUMERO DE CUENTA: 0593311181

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: 19,380.22

MAS:
 DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

TOTAL 0.00
 CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL 0.00

MENOS:
 CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 16,762.00 16,762.00

CHEQUE 31 16,762.00

SUBTOTAL 1 16,762.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SUBTOTAL 0.00

SALDO EN LIBROS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 SANTA ANA MAYA, MICH.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2023

LIC. OMAR VEGA CALDERON
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MECO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 2,518.22
 ELABORADO

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
 2023-1-2024

00687

FEIFPUM 2017
MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN

CENTRO
SANTA ANA MAYA MICH. C.P. 58900
SUCURSAL: 0882 MOROLEON CENTRO
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 18992095
RFC: MSA850101RL7

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9454 PLAZA MOROLEON
DIRECCIÓN: HIDALGO 6 CENTRO
TELÉFONO: 4572730

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo **Del 01/Septiembre/2023 al 30/Septiembre/2023**
Fecha de corte **30/Septiembre/2023**
Moneda **PESOS**

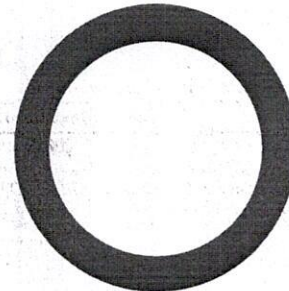
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0593311181	072 227 00593311181 4	\$19,378.12	\$19,380.22
TOTAL			\$19,378.12	\$19,380.22

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 19,378.12
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 2.10
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 19,380.22
Saldo disponible al día*	\$ 19,380.22
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 19,378.12
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 2.10
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 2.10
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Liquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$19,378.12)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 19,380.22

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-23	SALDO ANTERIOR			19,378.12

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

00688

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-SEP-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-30		2.10	19,380.22

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

00689

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0593311181 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 67251603-4AED-453E-8CF2-345C9AD587FA
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-10-01T11:56:16
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

WEiU04AQamh8RGjvEplr1Kfc22rRuGLt2FI82/pADe6+ws3Q/Uk8nU+TZgjN9IMT9obCODZGuj5vbShaNPipl6P2ZanCUK4jcFT6Owf52z/EmEB4kFn3dubLkVpOlojV18D7FYOCJ8ZgJU8hHGbkj57/hCpT899w6CHyj1hJL6M+unThxOf/FLqO1aJ5ii5b1Ilic4viQlJT+NQideP6gl0NSRfVhpc6kz0K3vo4LD+iCEwnFMxNgJitf8FEWuld0+xEol9oqtL660z+rcxYaHo81MGomoB3zDDmclQqVxwDVN4FLSi1UXD8Y3bEXZvFBqG2WGQ+sWDDnbRJKzKicA==

Sello del SAT:

AUu2YBqHT7PxJzgE7x4BXdknm/spxZwBsOX6zLWZgnrz3OCspsMnnTCwWVvYXj2MMnjBK9n1GpTb7KqdR1GxD6y/FKXMIwLe8saUs3ODViQ7pyaRmv9sXxdm5XpLL+4JE5QCd80SIIc5AqogP1xH8yz2wCOsA+HCB404lcfqgw6t6JAcj2VhX+KIWv8aH8A7BXllxMNW0nGiwQILCifmtsh936UX1YqnhB9UcVnPoG9m/QKCr2+z7m6gr4ZHJVMcCV5SiniX7kq0GZudQMX1Y0I8CtBlitYjuXXfH54jgK7T6v1f5VcfkhT/OB02e3mX2gwOwp/Z209clhdlw7n0rQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|67251603-4AED-453E-8CF2-345C9AD587FA|2023-10-01T11:56:16|DCD090706E42||WEiU04AQamh8RGjvEplr1Kfc22rRuGLt2FI82/pADe6+ws3Q/Uk8nU+TZgjN9IMT9obCODZGuj5vbShaNPipl6P2ZanCUK4jcFT6Owf52z/EmEB4kFn3dubLkVpOlojV18D7FYOCJ8ZgJU8hHGbkj57/hCpT899w6CHyj1hJL6M+unThxOf/FLqO1aJ5ii5b1Ilic4viQlJT+NQideP6gl0NSRfVhpc6kz0K3vo4LD+iCEwnFMxNgJitf8FEWuld0+xEol9oqtL660z+rcxYaHo81MGomoB3zDDmclQqVxwDVN4FLSi1UXD8Y3bEXZvFBqG2WGQ+sWDDnbRJKzKicA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 58900**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0019-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0019-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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												
1				ACTIVO	74,138,470.97	14,459,867.42	13,141,537.38	75,458,801.01								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	7,604,037.46	12,735,106.63	13,141,537.38	7,197,606.71								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,200,039.32	5,916,836.12	6,280,681.54	2,536,263.90								
1112				BANCOS / TESORERIA.	3,200,798.55	5,770,245.41	6,133,948.82	2,837,094.14								
1112-002				BANCOS/ TESORERIA/ OTROS BANCOS	120,866.98	5.72	0.00	120,992.70								
1112-002-00002				BANORTE S.A DE C.V.	36,058.67	5.72	0.00	36,064.39								
1112-002-00002-0019				CTA. 0593311181 (FIL. 2018) BANORTE "MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA".	2,616.12	2.10	0.00	2,618.22								
00003514	ESTADO DE CUENTA	29/09/2023	P.PIR-000912-SEP	CTA. 0593311181 (FIL. 2018) BANORTE INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS. (RECAUDA)	0.00	2.10	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

00691