



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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO 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: 19,371.68

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

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

LIC. OMAR VEGA CALDERON
 PRESIDENTE MUNICIPAL



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

ELABORO:

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA
 TESORERO MUNICIPAL

2,609.68

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 ENVIO: 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/Mayo/2023 al 31/Mayo/2023

Fecha de corte 31/Mayo/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 | \$19,369.51 | \$19,371.68 |
| TOTAL | | | \$19,369.51 | \$19,371.68 |

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo

| | |
|------------------------------------------|--------------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 19,369.51 |
| + Total de depósitos | \$ 0.00 |
| - Total de retiros | \$ 0.00 |
| + Intereses Netos Ganados | \$ 2.17 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | \$ 0.00 |
| Saldo actual | \$ 19,371.68 |
| Saldo disponible al día* | \$ 19,371.68 |

Saldo Promedio

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 10,000.00 |
| En el Periodo 01 May al 31 May: | \$ 19,369.51 |
| Días que comprende el periodo | 31 |

Intereses devengados

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Tasa Bruta Anual | 0.13% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 2.17 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | \$ 2.17 |

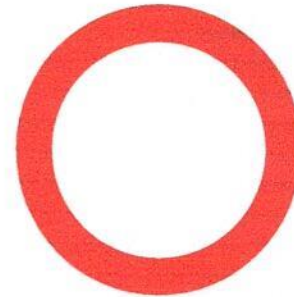
Saldo no disponible al día

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C. | \$0.00 |
| Ret. Garantía Líquida | \$ |
| 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 \$19,369.51)



| | |
|--------------------|--------------------|
| DEPOSITOS | \$0.00 |
| RETIROS | \$0.00 |
| COMISIONES | \$0.00 |
| OTROS CARGOS | \$0.00 |
| SALDO FINAL | \$19,371.68 |

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

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

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|-----------|
| 30-ABR-23 | SALDO ANTERIOR | | | 19,369.51 |
| 31-MAY-23 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-05-31 | 2.17 | | 19,371.68 |

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 período que se señaló 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, cuando que, si en la fecha tiene disponible el servicio de atención al cliente de su cuenta dentro de los 20 días siguientes de la fecha de corte, favor de solicitarlo en su sucursal o a través de la línea directa de atención al cliente.

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 estricta confidencialidad de acuerdo a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Comentarios, Reclamaciones, y Aclaraciones

En el caso de comentarios, reclamaciones o aclaraciones, favor de comunicarse con el personal de atención al cliente de su sucursal o a través de su Unidad de Atención al Cliente en la Ciudad de México, a través de su Unidad de Atención al Cliente en la Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 637 3303 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, favor de acudir al Comité de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5240 0999 y desde el interior de la República al 800 999 0030.

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0593311181 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 224A2992-B989-42D7-81D1-E823443DA08F
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-06-02T04:31:37
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-05-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Hfwx06gUdgmt8IPtnROgyrzOfsjJulvk0l1psF6xDvbaDOYmlw/Eug9kGN4VHbgpzNPclKJrWwKYSiZcVpNUWfcZHhFVl4W3IXMIQEmeoVteNVdeAZ6/haoy4scdd8cJJYoVuZg2W4qy6Cg9War19XVPSSZ9VYBpzz/gvSoNDwpcH51AXq6u0POv+zJ3Yx3Is96y4lzMhpbHKxRI8JvGjNDTs0Bfy6mXOBZdII+JzW+Tdz5vC22Xw520+VN1qvcCOJwoGu3jllvSpXu3pbYfADCws1o31zZajuHUIvxQeEVACsf88ywm9CB8QLXjb0djsOd+Jo93FqPOGSLYvc4A==

Sello del SAT:

Fpdu/ra79r9Eq8tmPN1GvVOayEKxhKFeF4An0EsxzVsKS3KJ5eQrp+bF+51jy1y01NfsbdfSgGHhgkOz5vmNkoHmaOy+Sdkf6HNcBfQAQzTVSuExcDxc0pgPi0tCebuggctxr0weK8AYi4/UulsGDfb79FH1Q6xlTi8poXRYv0XuXjMfqDRPY+wD6cW3mxOpFnHAMAv5f0XmocD211YyAMKcWrtGBZ3WNQzkmXvgFbVuokT1h7WD9FD1FffnFt8eLWP+KZqOpC//quCKTIVV4u4Dj6eiLOfsKLG8ZVTUYfkK+xEjEuTN4yASgVyMB4yncZ5Jbk0tK0kgzVFmYJJsqa==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|224A2992-B989-42D7-81D1-E823443DA08F|2023-06-02T04:31:37|DCD090706E42||Hfwx06gUdgmt8IPtnROgyrzOfsjJulvk0l1psF6xDvbaDOYmlw/Eug9kGN4VHbgpzNPclKJrWwKYSiZcVpNUWfcZHhFVl4W3IXMIQEmeoVteNVdeAZ6/haoy4scdd8cJJYoVuZg2W4qy6Cg9War19XVPSSZ9VYBpzz/gvSoNDwpcH51AXq6u0POv+zJ3Yx3Is96y4lzMhpbHKxRI8JvGjNDTs0Bfy6mXOBZdII+JzW+Tdz5vC22Xw520+VN1qvcCOJwoGu3jllvSpXu3pbYfADCws1o31zZajuHUIvxQeEVACsf88ywm9CB8QLXjb0djsOd+Jo93FqPOGSLYvc4A==|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

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

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 31 DE MAYO DE 2023

| EVENTO | CUENTA CONTABLE | DF | FECHA DEL EVENTO | No. DE POLIZA | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | CONCEPTO DEL EVENTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG | OB | | |
|---------------------|---------------------------|----|------------------|------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------|----|----|-----|-----|-----|----|--------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | ACTIVO | 68,321,939.71 | 15,006,126.64 | 14,352,637.82 | 68,975,428.51 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | ACTIVO CIRCULANTE: | 8,444,943.32 | 13,544,568.65 | 14,352,637.82 | 7,536,874.15 | | | | | | | | | | |
| 111 | | | | | | | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 3,806,668.78 | 6,904,344.72 | 7,468,336.56 | 3,242,476.94 | | | | | | | | | | |
| 1112 | | | | | | | BANCOS / TESORERIA | 3,806,668.78 | 6,669,830.89 | 7,234,022.73 | 3,242,476.94 | | | | | | | | | | |
| 1112-002 | | | | | | | BANCOS/TESORERIA/OTROS BANCOS | 120,963.50 | 5.92 | 0.00 | 120,969.42 | | | | | | | | | | |
| 1112-002-00002 | | | | | | | BANORTE S.A DE C.V. | 36,035.19 | 5.92 | 0.00 | 36,041.11 | | | | | | | | | | |
| 1112-002-00002-0019 | | | | | | | CTA. 0593311181 (FIII. 2018) BANORTE "MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA" | 2,607.51 | 2.17 | 0.00 | 2,609.68 | | | | | | | | | | |
| 00002081 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | | 31/05/2023 | P.PIR-000568-MAY | 31/05/2023 | | RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS: (RECAUDAD | 0.00 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | | 000000 | |