



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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2022

**REFERENCIAS GENERALES:**

NOMBRE DEL BANCO: **BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A**  
NUMERO DE CUENTA: **FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INV. 2018** **1012284886**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: 21,060.99

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00 -

TOTAL 0.00  
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL 0.00

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

SUBTOTAL 1 0.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SUBTOTAL 0.00

**SALDO EN LIBROS**

**AUTORIZO:**  
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

21,060.99

**ELABORO:**

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA  
TESORERO MUNICIPAL

FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INV 2018  
 MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN  
 CALLE PALACIO MUNICIPAL SN

SANTA ANA MAYA  
 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:  
 DIRECCIÓN: HIDALGO 51 CENTRO  
 TELÉFONO: 4572730

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo	Del 01/Mayo/2022 al 31/Mayo/2022
Fecha de corte	31/Mayo/2022
Moneda	PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1012284886	072 227 01012284886 0	\$21,058.63	\$21,060.99
<b>TOTAL</b>			<b>\$21,058.63</b>	<b>\$21,060.99</b>

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

Saldo inicial del periodo	\$ 21,058.63
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 2.36
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 21,060.99
Saldo disponible al día*	\$ 21,060.99

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 21,058.63
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.13%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 2.36
Retención de ISR	\$ 0.00

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 2.36

**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
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 \$21,058.63)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$21,060.99</b>

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-22	SALDO ANTERIOR			21,058.63
31-MAY-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-05-31	2.36		21,060.99

**MENSAJES IMPORTANTES**

**ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.**

**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](http://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 Aclaraciones**

**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](mailto: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](http://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](http://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](http://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 ▼

1012284886 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** F93A3A72-F12A-46BE-BFA1-D18CFCE8ADF3  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2022-06-02T09:21:08  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2022-05-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

Z5pVO0uzZ77thiBtBxKlaeM7E1jwuXkdvut1eTjTXm8Dge65F2rJ8Xl79REHKHaMQ/ZcnuhgKTYQRHN2BRMtjvw8kYaEb8EbvUaQ2XFTNIKhPf4azT7M0uxgt9o7xfiHYeZUp/ARfbjXmRNChwWQ8pZTDJAue/RhoBiHn6oyLD4MRHZ5c2m1kZXBnXYcl61C29rDyqqjcAATRORSRU3e18HCv+gp6iNH1OyRBrUjuA4ngra92AbQc+RC/AxIB+Zm9P+8YuFTnH9ND5VEjmY4fVD6ALAZ6CcYj68TgF33FYK9VUD9XdzxdSdRQ4bj0Vknkn/pxSKWDAYBN7wd602Q==

**Sello del SAT:**

eQfdnlm9wDs7gqEkxbssxG8mweRr92Ryuc3ZiTsfl2MjAdbSOeDEImO+Uo4A4IU1WtnmMZvwRf8mLbmHJV65g+1h5e2oiPqG2uk5zIMMfRJU+8/ld0m9Ybd0RLdjuNGU49iYued5I8DFSG3uq7QYOHuBeF2Z/L4szqIDNXH+b748Df9SaX5V9eJMEp5F8yRaCeC5fgwL+Aw1rIHqztiT1eH/Zkll2157mvlUgZgZSduu0b8J4J2+Yiple4EUNOekOYSbfBdgQfGXwNe0XH8De4YfE8aFkFG00tZX4+cq0YG3J5nOhe8igRPaof4rUX9Di2Nc+44mVMcdzUlcBxzQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|F93A3A72-F12A-46BE-BFA1-D18CFCE8ADF3|2022-06-02T09:21:08|DCD090706E42||Z5pVO0uzZ77thiBtBxKlaeM7E1jwuXkdvut1eTjTXm8Dge65F2rJ8Xl79REHKHaMQ/ZcnuhgKTYQRHN2BRMtjvw8kYaEb8EbvUaQ2XFTNIKhPf4azT7M0uxgt9o7xfiHYeZUp/ARfbjXmRNChwWQ8pZTDJAue/RhoBiHn6oyLD4MRHZ5c2m1kZXBnXYcl61C29rDyqqjcAATRORSRU3e18HCv+gp6iNH1OyRBrUjuA4ngra92AbQc+RC/AxIB+Zm9P+8YuFTnH9ND5VEjmY4fVD6ALAZ6CcYj68TgF33FYK9VUD9XdzxdSdRQ4bj0Vknkn/pxSKWDAYBN7wd602Q==|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

Monterrey, Nuevo León, a 30 de Mayo de 2022.

### AVISO IMPORTANTE

#### MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

En **Banorte**, nuestra prioridad es mantenerle siempre informado.

Por disposición oficial a partir del 1° de julio de 2022 entrará en vigor como obligatoria una nueva versión del Comprobante Fiscal Digital (CFDI) aplicable a tu cuenta \*\*\*\*\*4886.

Es importante que los siguientes datos de su Constancia de Situación Fiscal coincidan con los datos que proporcionó al abrir su cuenta a fin de asegurar la generación del (CFDI) con la información correcta:

- RFC (registro federal contribuyentes)
- Domicilio (incluyendo Código Postal fiscal)
- Razón Social

En caso de no estar actualizados puede acudir cualquier persona que represente a la empresa con la constancia de la situación Fiscal, para realizar la solicitud de cambio en sucursal o con el ejecutivo de relación.

Es necesario que notifiquemos su Régimen Fiscal, por lo que, de acuerdo con el tipo de cuenta que tiene con nosotros le hemos asignado el régimen **General de Ley Personas Morales**. En caso de que sea diferente, puede hacer el cambio en cualquiera de nuestras sucursales a partir **del 1 de julio del 2022**. De no realizar ningún cambio tomaremos como aceptado el Régimen Fiscal asignado a su cuenta.

La identificación de datos fiscales es indispensable y en apego a la regulación de Servicio de Administración Tributaria (SAT) para emitir de forma correcta su facturación electrónica. Si tiene alguna duda, le sugerimos ingresar a [www.sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx) donde podrá obtener mayor información.

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte, S.A.,  
Institución de Banca Múltiple,  
Grupo Financiero Banorte.**

Monterrey, Nuevo León, a 31 de Mayo de 2022

## AVISO IMPORTANTE

Apreciable **MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN**

Banorte le informa clara y oportunamente los eventos relacionados con sus cuentas.

A través de este medio hacemos de su conocimiento que en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito y debido a que la cuenta identificada con el número 1012284886 no ha presentado movimientos en los últimos 36 meses, el saldo de la misma será transferido a una cuenta global habiendo transcurrido 90 días a partir de la fecha de generación de la presente notificación. Por lo cual le recomendamos realizar algún depósito o retiro para evitar esta acción, o bien para restituir sus fondos de la cuenta global a su cuenta origen.

Asi mismo, le informamos que las cuentas con saldos menores a trescientos días de salario mínimo general vigente que se encuentren en la cuenta global y que cumplan 36 meses en esta, serán prescritas a favor de la beneficiencia pública.

Para evitar que en un futuro su cuenta cumpla con el periodo de inactividad marcada por la Ley de Instituciones de Crédito, lo invitamos a realizar algún depósito o retiro por lo menos una vez al año.

Para más información, favor de ponerse en contacto con un representante Banorte en su sucursal, o llamar a los centros de atención telefónica que ponemos a su disposición.

Sirva la presente como notificación para todos los efectos legales a que haya lugar.

A t e n t a m e n t e

Banco Mercantil del Norte, S.A.,  
Institución de Banca Múltiple,  
Grupo Financiero Banorte.

línea  
**DIRECTA**  
para su empresa  
México, D.F. (55) 5140 5640  
Monterrey (81) 8156 9640  
Guadalajara (33) 3669 9040  
Resto del país 01 800 DIRECTA  
(3473282)



**BANORTE**  
EL BANCO FUERTE DE MEXICO



México D.F. (55) 5140-5600  
Monterrey (81) 8156-9600  
Guadalajara (33) 3669-9000  
Resto del país 01800-BANORTE

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0020-0000

AL 31 DE MAYO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	66,583,934.31	18,834,828.99	15,956,360.11	89,460,401.16								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	9,081,115.89	18,093,966.25	15,836,399.82	11,338,682.52								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,134,797.09	9,389,020.60	7,592,837.48	8,130,960.21								
1112			BANCOS / TESORERIA	6,131,315.89	8,246,342.24	6,247,119.06	8,130,539.07								
1112-002			BANCOS/ TESORERIA OTROS BANCOS	120,312.12	5.84	0.00	120,317.96								
1112-002-00002			BANORTE S.A DE C.V.	35,383.81	5.84	0.00	35,389.65								
1112-002-00002-0020			CTA. 101228488 BANORTE FORT FINANCIERO INV.2018	21,058.63	2.36	0.00	21,060.99								
0002625		ESTADO DE CUENTA	MPIO. STA. ANA MAYA. (FOSA RELLENO SANITARIO)	0.00											
BANCARIO		31/05/2022	CTA. 4886 BANORTE FF 2018.INGRESOS POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS. (RECAUDADO)												000000
		P. PIR-000655-MAY			2.36	0.00			11-101						
							0.00	0.00	0000000000						