



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 ENERO DEL 2023

REFERENCIAS GENERALES:

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **21,313.63**

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:

LIC. OMAR VEGA CALDERON
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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



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

21,313.63

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 ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 18992095
 RFC: MSA850101RL7

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9454 PLAZA MOROLEON
 DIRECCIÓN: HIDALGO 51 CENTRO
 TELÉFONO: 4572730

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Enero/2023 al 31/Enero/2023
Fecha de corte	31/Enero/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1012284886	072 227 01012284886 0	\$21,311.24	\$21,313.63
TOTAL			\$21,311.24	\$21,313.63

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

Saldo inicial del periodo	\$ 21,311.24
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 2.39
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 21,313.63
Saldo disponible al día*	\$ 21,313.63

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 21,311.24
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 2.39
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 2.39

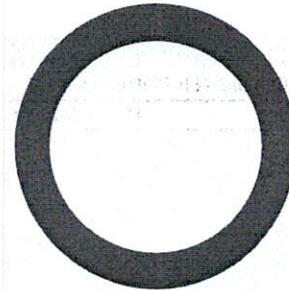
Saldo no disponible al día

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 \$21,311.24)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 21,313.63

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-22	SALDO ANTERIOR			21,311.24
31-ENE-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-01-31		2.39	21,313.63

**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 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, 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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1012284886 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: B095673F-7218-45FC-BA2D-523097684A15
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-02-01T22:52:45
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-01-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

oN3TRhOePRH4udJ01BzmjhPxUc4CSjz48n1tx90SeBshBQVnXcRBWWqfptC6reBhw58QyJGl2XoojrknHAYFjnSW7grTZh4132JfIT/X6arNRIDoc
 CagkctyueJ1IGF1VT8QI30w+OtMJ763R4/4+3DVxSV37kZR+YHFzWh/dZcXVTPY0VdCriMHkHIIJxTYkTvfdzgifayHfhLBWwnryrljbtisfAC0v0Mk
 W20q9RcA01ZvyZbh338/ICeZzUn9TqMKeVHceoB3L4FKkTXRNPj5AHdth1Lsu903Ay8pr0voHu349RbACkXtu+L38k3ndi9nDOGLc1NsZ/KzdW
 MzWA==

Sello del SAT:

FpDBcUqeQEnULu5AWHiXVtJUIrS9APbBL8O91hBW9m9W1cpHcD2pVihoD6s9a2rwbHSWcGRPCxIPxhUPsoqNARMJd8pnpB8V0CeTgjsqgh
 UA053oOIM5W00EwohMHITjKxGRbx/XJVihKCHI10qxAQJlZRG39uOocukkiW43XVCQxbaHbUX4hNrBweh4bVii/BE7bjMLImveyplwS4NSYU
 +NCzKroiH+2lrEAtC+doae6Fx4aJKZDoq0BEQM5JCadsh9UrlBNPIW6ZPTqbMI10+F9G7TbJlh7HRRlKWZZA7lebGP2vHibZ9A0tcXerUloIYJE
 GjptmBWYTFJfJcG==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|B095673F-7218-45FC-BA2D-523097684A15|2023-02-
 01T22:52:45|DCD090706E42||oN3TRhOePRH4udJ01BzmjhPxUc4CSjz48n1tx90SeBshBQVnXcRBWWqfptC6reBhw
 58QyJGl2XoojrknHAYFjnSW7grTZh4132JfIT/X6arNRIDocCagkctyueJ1IGF1VT8QI30w+OtMJ763R4/4+3DVxSV37k
 ZR+YHFzWh/dZcXVTPY0VdCriMHkHIIJxTYkTvfdzgifayHfhLBWwnryrljbtisfAC0v0MkW20q9RcA01ZvyZbh338/ICeZ
 zUn9TqMKeVHceoB3L4FKkTXRNPj5AHdth1Lsu903Ay8pr0voHu349RbACkXtu+L38k3ndi9nDOGLc1NsZ/KzdWmz
 WA==|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: 11120-002-00002-0020-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0020-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	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	59,049,352.71	26,413,925.55	25,571,087.34	59,882,190.92							
11			ACTIVO CIRCULANTE.	3,440,146.82	26,391,728.28	25,571,087.34	4,260,787.76							
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	328,605.96	18,633,348.39	17,731,296.32	1,230,656.03							
1112			BANCOS / TESORERIA.	328,605.96	13,560,133.99	12,721,721.82	1,167,018.13							
1112-002			BANCOS/TESORERIA/OTROS BANCOS	120,940.61	5.91	0.00	120,946.52							
1112-002-00002			BANORTE S.A DE C.V.	36,012.30	5.91	0.00	36,018.21							
1112-002-00002-0020			CTA. 1012284886 BANORTE FORT FINANCIERO INV.2018	21,311.24	2.39	0.00	21,313.63							
00000001		01/01/2023	MPIO STA ANA MAYA (FOSA RELLENO SANITARIO)	21,311.24	0.00	0.00	0.00							000000
00001375		01/01/2023	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00							000000
		31/01/2023	CTA. 1012284886 BANORTE INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101