



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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO 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: **21,315.79**

**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.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 2021-2024** **21,315.79**

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/Febrero/2023 al 28/Febrero/2023**

Fecha de corte **28/Febrero/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 | \$21,313.63        | \$21,315.79        |
| <b>TOTAL</b>                 |               |                       | <b>\$21,313.63</b> | <b>\$21,315.79</b> |

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

|  |              |
|--|--------------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 21,313.63 |
| + Total de depósitos                     | \$ 0.00      |
| - Total de retiros                       | \$ 0.00      |
| + Intereses Netos Ganados                | \$ 2.16      |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00      |
| - IVA sobre comisiones (16%)             | \$ 0.00      |
| - Intereses Cobrados / Pagados           | \$ 0.00      |
| Saldo actual                             | \$ 21,315.79 |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 21,315.79 |

**Saldo Promedio**

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 10,000.00 |
| En el Periodo 01 Feb al 28 Feb: | \$ 21,313.63 |
| Días que comprende el periodo   | 28           |

**Intereses devengados**

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Tasa Bruta Anual               | <b>0.13%</b>   |
| Interés Tasa Bruta Anual       | \$ 2.16        |
| Retención de ISR               | \$ 0.00        |
| <b>INTERESES NETOS GANADOS</b> | <b>\$ 2.16</b> |

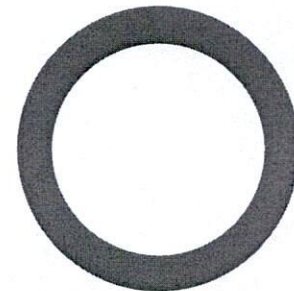
**Saldo no disponible al día**

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C.      | \$0.00        |
| Ret. Garantía Líquida            | \$            |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$0.00        |
| Compras no aplicadas             | \$0.00        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>\$0.00</b> |

**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 \$21,313.63)



|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| DEPÓSITOS          | \$0.00             |
| RETIROS            | \$0.00             |
| COMISIONES         | \$0.00             |
| OTROS CARGOS       | \$0.00             |
| <b>SALDO FINAL</b> | <b>\$21,315.79</b> |

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

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO     |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|-----------|
| 31-ENE-23 | SALDO ANTERIOR                |                    |                  | 21,313.63 |
| 28-FEB-23 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-02-28 | 2.16               |                  | 21,315.79 |

**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:** 043ECAB5-F5C8-4666-B018-89A9877F1912  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2023-03-02T11:30:00  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-02-28  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

c0ixJxDgYUeOazhrWXG4+uzlma/i2AH8dGKxKxRLz1ZghWX0MZYYeAgP5XkpezYfBkpl1yqRCyW0kygdQ64fums4KZnSAx4T2CbCyl27bFut7y0LRsH9HuY9DKWID94R0PPDXxusp52qdE9DUVYL90SbriC9pbX6lg8dXQ2bvXyvwTOB9YvDQRE5ut8FKgqK75rs0Xl2ul3r9jJMdTXn0QZWKH9dbE0lu1NWY/7ROIJzJhsmF0chEH5M7+hG1dPEpFg/b5MfH+54y41VvhQd0a+tX+bc3u29e2QV0LkrRaipgu/KPRP7A6/CWr2HWdbX30fenHhmTaUq0wVnJ507g==

**Sello del SAT:**

Z6fX43U6ZhokcazEoOKyNe0dh4EiAr75QAmds2wL1C+YwKgKIOH/YsJleJR+LD0pfk2Q3zKc8b2xaIX/LldAZPlt1gM+g0H18Pay3XJL04ZziiOeKigy6D/20/MTe7MumVUTAzbCdDfm0EXJ0hY86+8RKK6P8prGUiC15k90CmgQ5b1nFj0yCvPxcivddX02JKFWhIoL4tGFIXVEVQuLfgglgaqkTBp9kzr/ZOFE6S7cQTYxUz9V8VPGO1YioXYASpDosUXdo69vsmldKljHmKJkoqTOx/sqGpfw8uTKI+cXCT/dpbC+KWCo/n1rG+vx0TUQnac5mCn3PnXPIA==


**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|043ECAB5-F5C8-4666-B018-89A9877F1912|2023-03-02T11:30:00|DCD090706E42||c0ixJxDgYUeOazhrWXG4+uzlma/i2AH8dGKxKxRLz1ZghWX0MZYYeAgP5XkpezYfBkpl1yqRCyW0kygdQ64fums4KZnSAx4T2CbCyl27bFut7y0LRsH9HuY9DKWID94R0PPDXxusp52qdE9DUVYL90SbriC9pbX6lg8dXQ2bvXyvwTOB9YvDQRE5ut8FKgqK75rs0Xl2ul3r9jJMdTXn0QZWKH9dbE0lu1NWY/7ROIJzJhsmF0chEH5M7+hG1dPEpFg/b5MfH+54y41VvhQd0a+tX+bc3u29e2QV0LkrRaipgu/KPRP7A6/CWr2HWdbX30fenHhmTaUq0wVnJ507g==|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 28 DE FEBRERO DE 2023

| 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  | 59,892,190.92 | 20,899,342.06 | 17,168,355.87 | 63,983,177.11 |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 11                  |                           |            | ACTIVO CIRCULANTE.  | 4,260,787.76  | 18,933,253.72 | 17,168,355.87 | 6,025,685.61  |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 111                 |                           |            | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES  | 1,230,659.03  | 10,975,159.96 | 9,287,377.84  | 2,918,440.15  |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 1112                |                           |            | BANCOS / TESORERIA.   | 1,167,016.13  | 9,124,585.08  | 7,373,888.28  | 2,917,714.92  |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 1112-002            |                           |            | BANCOS/ TESORERIA/ OTROS BANCOS   | 120,946.52    | 5.34          | 0.00          | 120,951.86    |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 1112-002-00002      |                           |            | BANORTE S.A DE C.V.   | 36,016.21     | 5.34          | 0.00          | 36,023.55     |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 1112-002-00002-0020 |                           |            | CTA. 1012284886 BANORTE FORT FINANCIERO INV.2018  | 21,313.63     | 2.16          | 0.00          | 21,315.79     |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 00001376            | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 28/02/2023 | P.PIR-000372-FEB  | 0.00          | 2.16          | 0.00          | 0.00          | 0000000000 | 11-101 |    |    |     |     |     | 000000 |
|                     |                           |            | CTA. 1012284886 BANORTE INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO) |               |               |               |               |            |        |    |    |     |     |     |        |