



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 MARZO DEL 2024

**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: 19,393.03

**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

AUTORIZO:

LIC. OMAR VEGA CALDERON  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



2,631.03

ING. JESÚS ALBERTO LOPEZ MOLINA  
 TESORERO MUNICIPAL

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

CENTRO  
SANTA ANA MAYA MICH. C.P. 58900  
SUCURSAL: 0882 MORELEON CENTRO  
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 18992095  
RFC: MSA850101RL7

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo	Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024
Fecha de corte	31/Marzo/2024
Moneda	PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0593311181	072 227 00593311181 4	\$19,390.86	\$19,393.03
<b>TOTAL</b>			<b>\$19,390.86</b>	<b>\$19,393.03</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**

**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 19,390.86
+ 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	\$ 19,393.03
Saldo disponible al día*	\$ 19,393.03

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 19,390.86
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.13%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 2.17
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 2.17</b>

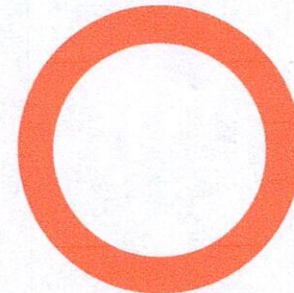
**Saldo no disponible al día**

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 \$19,390.86)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$19,393.03</b>

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			19,390.86
27-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31		2.17	19,393.03

**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, Redamaciones, 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 ▼

0593311181 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** 08F3053B-0E8E-47E3-95C6-205F40A9AACF  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2024-04-01T14:03:59  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-03-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

QtcU0o+j2H3gOTgUrAelBdW8PyeaUJ7AgWBZ/u3fXsEtjXNnvd14dPD/p06n//J4EEPk88UfX93zx+yWU3JhJt2IurzG4Zba61bWiRzYE0SABEeqe  
 KAUzCZHLbYJw3ELVB451iQqdOSFuUMYhmgaw535YYW+e/dNkBX7cUAGK8+mhsbnQLvxifjh2muRmuRZ25T0AaTlb8riRkDoTntLR2qOzRf  
 oKw0JRDif805t7upUnMAgEbXHLrismuzHcskba7/w1/UcWsmvH2A5kl43MXCrkLyKB2w9s3IAUEp+/zWF4mb9PQch38c7bL4/v5dEsrTrW474  
 z7z0duOhr7AFw==

**Sello del SAT:**

B/Vmuo8W3RGmLaGCVx40YgPBdG2sYaK42+hb4Fzk7XvR+S/DJh05V7AEInWRV0bP1I2dr9rgsvwaCXSPwmzHqqMUzkSrGFN5aFR/BtHoVN4  
 qhtYmQsDQyTIR6z6TvZUI+H7yE3dyTWNdm4jZdFibgnyZWcs1Po1+wH4E6DDmPlZcurvwTuRmNj0wLoZzrk/ULYtCxFGQBCmErdfs1iBVNUU  
 qikAbtWxlCFgkNXK/FwnbeLw5+ojUbfjVP+2CLd5q7FAclrzH/FL58G5sK5q3m5InmNDQaJpClX3fZbdbyPhm1vpCmLLpZnVcJZla2l+uk5Bfk  
 cUyHDObs8biZhIA==



**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|08F3053B-0E8E-47E3-95C6-205F40A9AACF|2024-04-01T14:03:59|DCD090706E42||QtcU0o+j2H3gOTgUrAelBdW8PyeaUJ7AgWBZ/u3fXsEtjXNnvd14dPD/p06n//J4EEPk88UfX93zx+yWU3JhJt2IurzG4Zba61bWiRzYE0SABEeqeKAUzCZHLbYJw3ELVB451iQqdOSFuUMYhmgaw535YYW+e/dNkBX7cUAGK8+mhsbnQLvxifjh2muRmuRZ25T0AaTlb8riRkDoTntLR2qOzRfoKw0JRDif805t7upUnMAgEbXHLrismuzHcskba7/w1/UcWsmvH2A5kl43MXCrkLyKB2w9s3IAUEp+/zWF4mb9PQch38c7bL4/v5dEsrTrW474z7z0duOhr7AFw==|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

0743



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOCACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0019-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0019-0000  
AL 31 DE MARZO DE 2024

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	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	POLIZA											
1					ACTIVO		59,854,842.88	14,987,044.53	14,464,324.03	80,137,563.38							
11					ACTIVO CIRCULANTE.		8,322,559.15	13,150,845.90	14,340,938.08	7,132,286.97							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,693,245.23	7,141,802.88	8,439,177.04	2,755,870.27							
1112					BANCOS / TESORERIA.		4,019,844.27	6,638,816.91	7,933,847.03	2,724,814.15							
1112-002					BANCOS/TESORERIA/OTROS BANCOS		121,021.72	5.92	0.00	121,027.64							
1112-002-00002					BANORTE S.A DE C.V.		38,093.41	5.92	0.00	38,099.33							
1112-002-00002-0019					CTA. 0593311181 (FIL. 2018) BANORTE "MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA".		2,628.86	2.17	0.00	2,631.03							
00001244		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P. PIR-000365-MAR	27/03/2024	CTA. 0593311181 (FIL. 2018) BANORTE/INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS. (RECAUDA		0.00	2.17	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000