



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACAN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2024

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO: NUMERO DE CUENTA:

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA (F.III. 2018)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A

0593311181

19,395.13

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

AS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

0.00

TOTAL

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL

0.00

0.00

MENOS:

16,762.00

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

16,762.00

CHEQUE 31

16,762.00

H. AVO. 2,633.13
COMBANDA MICH.
TO 2,633.13
COMBANDA MICH.
TO 2,633.13
COMBANDA MICH.
TESORERO MUNICIPAL
TESORERO MUNICIPAL



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

CENTRO

CENTRU
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

INFORMACI	ÓN DEL PERIODO
Periodo	Del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024
Fecha de co	rte 30/Abril/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	\$19,393.03	\$19,395.13
TOTAL			\$19,393.03	\$19,395.13
DETALLE ENLACE	GLOBAL PM C/INT. ▼			
Resumen del periodo			ENLACE GLOBAL PM	C/INTERESES
Saldo inicial del periodo	\$ 19,393.03		(Saldo inicial de \$1	9,393.03)
+ Total de depósitos	\$ 0.00			
- Total de retiros	\$ 0.00			
+ Intereses Netos Ganados	\$2.10			
 Total de comisiones Cobradas / Pagadas 	\$ 0.00			
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00			
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00			
Saldo actual	\$ 19,395.13			
Saldo disponible al día*	\$ 19,395.13			
Saldo Promedio				
aldo promedio mínimo	\$10,000.00			
n el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 19,393.03			
Días que comprende el periodo	30			
Intereses devengados				T 72 00 0
asa Bruta Anual	0.13%		DEPÓSITOS	\$0.00
nterés Tasa Bruta Anual	\$2.10		RETIROS	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00		COMISIONES	\$0.00
NTERESES NETOS GANADOS	\$2.10			
Saldo no disponible al día			OTROS CARGOS	\$0.00
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00		SALDO FINAL	\$19,395.13
let. Garantía Líquida	\$			
omisiones pendientes de aplicar	\$0.00			
ompras no aplicadas	\$0.00			
OTAL	\$0.00			
Resumen de comisiones				
heques girados	0			
heques girados sin comisión	. 0			
heques girados con comisión	0			
nporte de la comisión	\$ 0.00			
or cheques devueltos	\$ 0.00			
tras comisiones	\$ 0.00			

Línea Directa para su empresa:



DETALLE	DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼	
Enla	ce Global Pm C/Intereses	
FECHA DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24SALDO ANTERIOR		19,393.03
30-ABR-24 LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-30	2.10	19,395.13

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	1.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor	R.F.C	Registro Federal de
CAM	Cámara de compensación	CTA			Agregado	Yello	Causantes
		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)		rendinia



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



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0593311181 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 54B07EBD-9161-47DD-8776-C447C5C1688D No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013 No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2024-05-01T20:20:07 Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-04-30 Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

SFTtAXFA2FwC6Oz5P3pvCZNJttH1Hpr8CzajASOsTr98x8gOEcNmuCW269F00HIDwFPIBxhgbAcP6HEklAZwa1P7MjGjbJxBxis63x3MS3ZfnO7 k9I79kwHlaL82MRebS6cBKfSpG9fvdJkPuz6fvlKL/+htu6oWJxA8x3xQvFa2tjk/l8x77cid5s2oGm3dv1FZGZ7eZO4qlnAkOEIbuWFM6eLHqSfwx WDHkVsw==

Sello del SAT:

gxBVU0f55HDvrroqBf5kHJgXkXyro/Sm3WJFjk9X0idKdJZrDTbuNB1UjTFXTBqE4ejtyoJV/LTJ6OtF80WmABEpHCAxPPrwRqq34cEz84eKnQse or H128 jm WUj TaBf33N6Ae29GD5Km9Q4uUxBz3kc8H9BoH9/fZ3JEVVtfpwH2T4+c06AtwNP09HLS7QPvtwbYr9PQnVrDpT73gqHXcH+cG7Lf128 jm WUj TaBf33N6Ae29GD5Km9Q4uUxBz3kc8H9Ae29GD5Km9Q4uUxBz3kc8H9Ae29GD5Km9Q4uUxBz3kc8H9Ae29GD5Km9Q4uUxBz3kc8H9Ae29GD5Km9Q4uUxBz3kc8H9Ae29GD5Km9Q4uUxBz3kc8H9Ae29GD5Km9Q4uUxBz3kc8H9Ae29GD5Km9Q4uUxBz3kc8H9Ae29GD5Km9Q4uUxBz3kc8H9Ae29GD5Km9Q4uUxBz3kc8H9Ae29GD5Km9Q4uUxBz3kc8H9Ae29GD5Km9Q4uUxBz3kc8H9Ae29GD5Km9Q4uUxBz3kc8H9Ae29GD5Km9Q4uUxBz3kc8H9Ae29GD5Km9Q4uUxBz3kc8H9Ae29GD5Km9Q4uUxBz3kc8H9Ae29GD5Km9Q4uUxBz3kc8H9Ae29GD5Km9Q4uUxBz3kc8H9Ae29GD5Km9Q4uUxBz3kc8H9Ae29GD5Km9Q4uUxBx4kc8H9Ae29GD5Km9Q4uUxBx4kc8H9Ae29GD5Km9Q4uUxBx4kc8H9Ae29GD5Km9Q4uUxBx4kc4H9Ae29GD5Km9Q4uUxBx4kc4H9Ae29GD5Km9Q4uUxBx4kc4H9Ae29GD5Km9Q4uUxBx4kc4H9Ae29GD5Km9Q4uUxBx4kc4H9Ae29GD5Km9Q4uUxBx4kc4H9Ae29GD5Km9Q4uUxBx4kc4H9Ae29GD5Km9Q4uUxBx4kc4H9Ae29GD5Km9Q4uUxBx4kc4H9Ae29GD5Km9Q4WLAaoIY0KIAHhHxA==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|54B07EBD-9161-47DD-8776-C447C5C1688D|2024-05-

01T20:20:07|DCD090706E42||J/cSzikSeB0ENi88jn0om0wlNHr1D06KJyKNSdZm0Wh4Foiy7qYFvADN28vFcczR/IU W38i/geG+EE7k4ain5nEi1XTwK8Z2odNOeMGfKmmkpvSFTtAXFA2FwC6Oz5P3pvCZNJttH1Hpr8CzajASOsTr98x8g OEcNmuCW269F00HIDwFPIBxhgbAcP6HEklAZwa1P7MjGjbJxBxis63x3MS3ZfnO7k9I79kwHlaL82MRebS6cBKfSpG 9fvdJkPuz6fvlKL/+htu6oWJxA8x3xQvFa2tjk/l8x77cid5s2oGm3dv1FZGZ7eZO4qlnAk0ElbuWFM6eLHgSfwxWDHk Vsw==|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 Físcal 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: 11120-002-00002-0019-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0019-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE										
EVENTO DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	Æ	TG U	UR PRG	PRY COG	BO 6
				ACTIVO	60,131,278.99	15,805,477.55	14,358,772.42	81,577,884.12						
-				ACTIVO CIRCULANTE.	7,125,982.58	13,941,036.87	14,214,032.04	6,852,987.41						
F				EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,749,585.88	7,385,449.18	7,663,584.92	2,471,450.14						
1112				BANCOS / TESORERIA.	2,718,529.76	6,908,003.01	7,151,653.59	2,474,879.18						
1112-002				BANCOS/TESORERIA/OTROS BANCOS	121,027.64	5.72	0.00	121,033.36						
1112-002-00002				BANORTE S.A DE C.V.	36,099.33	5.72	0.00	36,105.05						
112-002-00002-0019				CTA. 0593311181 (FIII. 2018) BANORTE "MUNICIPIO DE SANTA	2,631.03	2.10	00'0	2,633.13						
00001818 ESTADO DE CUENTA 3004/2024 P.PIR-000521-ABR BANCARIO	A 30/04/2024	P.PIR-000521-ABR	30/04/2024	ANN MATA. CITA. 683311181 (FIII. 2018) BANORTE,INGRESO POR TRENDIMENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDA	00:00	2.10	0.00	0.00	0.00 000000000	11-101				000000

Página: 1 de 1





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACAN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2024

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO: NUMERO DE CUENTA:

FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INV. 2018

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A

1012284886

21,348.70

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

DEPOSITOS EN TRANSITO

0.00

TOTAL

TOTAL

MAS:

0.00

0.00

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SUBTOTAL 1 0.00 CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00 SUBTOTAL LDO EN LIBROS RESIDENCIA MUNIC 2021-2024 LIC. OMAR VEGA CALDERON PRESIDENTE MUNICIPAL

MISCHESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA **TESORERO MUNICIPAL**