H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACAN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2024

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:			21,351.09
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			21,351.09

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. TESORERIA MUNICIPAL 2021-2024

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL

0504

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

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 6 CENTRO
TELÉFONO: 4572730

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Mayo/2024 al 31/Mayo/2024**
Fecha de corte	**31/Mayo/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1012284886	072 227 01012284886 0	$21,348.70	$21,351.09
TOTAL			**$21,348.70**	**$21,351.09**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 21,348.70
+ 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	$ 21,351.09
Saldo disponible al día*	$ 21,351.09

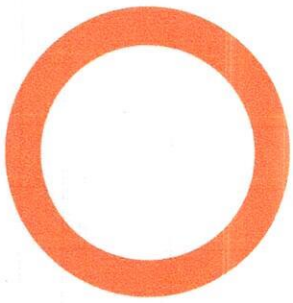
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$ 21,348.70
Días que comprende el periodo	31

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 $21,348.70)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$21,351.09

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			21,348.70
31-MAY-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-05-31	2.39		21,351.09

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)		

IPAB

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 ▼

1012284886 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 24D14A51-E268-4CC0-BF15-78DA9BDA6F49
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-06-02T00:50:04
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-05-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

dEsGBuniTYx/BRXkzx4Yf0AIjcdapxkAE5GOTyYPZ8Kf1HCdM62WihsvGN8Amq86XAokk1qpptpNYSs+AU7/cJLJ40VW/VHNKNPn/5+DrxBYaa
Dg26nFzFYVr+JUKUDvQuuVkEu79Z07T9R/9RwkZCVjiUTjNMrB0ph1DkEJ7OboMbVEF1Q2nlV7aRZ4L04tRAjPcXcF2AeZYt0NqOgmQR99q7n
mrr1Rp+QudxHJ9BjUi8iuC4GMShhs6vljP4Rqp63OqgICCKRKi+CWdJcwelntaqCp5YECDv5k0lhhNrfrSmUvoPvzP3A+M5wS61CBPIFBbIjHT4p
4ph6q17bJpw==

Sello del SAT:

MTns3NYOgqCcfk/5CCtEnEWu+ZUZHW08l8JYbBwTvnHa5BK3JHLJChVqxl6nJR4KxnMD3xs/fVCTavuS5u3vNxYFiN1EEU0vCq4ucaiTMz/qyFv
ZaAZcAH2DblagJdCmPOQp0/UwirahRrhWk7iBNPqrLeW5I9JXJ0Z1QsRMOX5Xr5e4pwtj0q783TThWNQ2xL4d9n+yRqQGUdJfXyQT0yjOyvII4
b5c7UC47BQgZLcW1/dH9Vb8EMiCZOQNBbt0Toj+BHeApKtOhp9knaBbukAz8+kNO52m5czPKwaRybJq/X2gvJPQZHZvbYpZy5JkJalEw2Zzbj
A5HoKedZYApg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|24D14A51-E268-4CC0-BF15-78DA9BDA6F49|2024-06-
02T00:50:04|DCD090706E42||dEsGBuniTYx/BRXkzx4Yf0AIjcdapxkAE5GOTyYPZ8Kf1HCdM62WihsvGN8Amq86XA
okk1qpptpNYSs+AU7/cJLJ40VW/VHNKNPn/5+DrxBYaaDg26nFzFYVr+JUKUDvQuuVkEu79Z07T9R/9RwkZCVjiUTj
NMrB0ph1DkEJ7OboMbVEF1Q2nlV7aRZ4L04tRAjPcXcF2AeZYt0NqOgmQR99q7nmrr1Rp+QudxHJ9BjUi8iuC4GM
Shhs6vljP4Rqp63OqgICCKRKi+CWdJcwelntaqCp5YECDv5k0lhhNrfrSmUvoPvzP3A+M5wS61CBPIFBbIjHT4p4ph6
q17bJpw==|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

0507

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 MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**61,577,984.12**	**16,119,786.30**	**13,648,084.51**	**64,049,685.91**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**6,852,987.41**	**14,514,853.52**	**13,648,084.51**	**7,719,756.42**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**2,471,450.14**	**7,204,469.73**	**6,688,495.16**	**2,987,415.71**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**2,474,879.18**	**7,001,604.43**	**6,485,638.88**	**2,990,844.73**								
1112-002					**BANCOS/TESORERIA/OTROS BANCOS**	**121,033.36**	**5.92**	**0.00**	**121,039.28**								
1112-002-00002					**BANORTE S.A DE C.V.**	**36,105.05**	**5.92**	**0.00**	**36,110.97**								
1112-002-00002-0020					**CTA. 1012284886 BANORTE FORT.FINANCIERO INV.2018 MPIO.STA. ANA MAYA.,(FOSA RELLENO SANITARIO)**	**21,348.70**	**2.39**	**0.00**	**21,351.09**								
00001822	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2024	P.PIR-000525-MAY	31/05/2024	CTA. 1012284886 BANORTE.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	2.39	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

0058