



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

### H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACAN

### TESORERIA MUNICIPAL

### **CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**

**REFERENCIAS GENERALES:** 

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A

NUMERO DE CUENTA:

0593311181

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

19,405.84

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

0.00

TOTAL 0.00 CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

TOTAL

0.00

MENOS:

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:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA ANA MAYA, MICH. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA ANA MAYA, MICH. TESORERÍA MUNICIPAL 2024-2027

ELABORO:

C. VICTOR ARIEL SERRATO ZAMUDIO.
TESORERO MUNICIPAL

ING. FRANCISCO JAVIER MENDOZA ORTIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

2.643.84



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

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

TELÉFONO: 4572730

# INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2024 al 30/Septiembre/2024

Fecha de corte 30/Septiembre/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	\$19,403.74	\$19,405.84
TOTAL			\$19,403.74	\$19,405.84

DETALLE E	NLACE GLOBAL PM C/INT. V
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 19,403.74
+ 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	\$ 19,405.84
Saldo disponible al día*	\$ 19,405.84
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 19,403.74
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 2.10
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$2.10
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
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
mporte de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

## **ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES** (Saldo inicial de \$19,403.74)





DETALLE	DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼	
Enla	ce Global Pm C/Intereses	
FECHA DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-24 SALDO ANTERIOR		19,403.74
30-SEP-24 LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-30	2.10	19,405.84

### **MENSAJES IMPORTANTES**

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA

TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION. CARACTERISTICAS. TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

### 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:



### COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

### 0593311181 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: FB87B162-F134-44B8-A89A-3B815CCE11A8
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2024-10-02T05:11:55 Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-09-30 Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

### Sello Digital del CFDI:

PDpjra/otBxk4/2n3UhdXEypitpZvK+3ncKDH/Y20ukX3hsXHSzZhZ9J9Z4mhgxgUJUuosoxUA6iJc6TDbuLZ/GCD/mFC+6d+LRppHFmU3evhu golOrktY/lNyyH2NjbQvZ78yFyg84ykGl+Nse7P+QVhveg1t1LICmzsKbcwRMI3MQPCdkUAofeUwCiiiLJtZkR3LAuTAkydatO3Re+3Lt//ttmGfqb WXbWBPaJCFxkmoRpGNsXk6BDqW/8+pqnCsFF0fU4rhTu9J1rn/PW5unDmxFjq4QVFn4VM775PJEz+FGsqra8wRwOd4G5elZ5KL0+rMH3Hn Y6O+i6uEB4Rw==

### Sello del SAT:

MW4gaft7iD1K10g7wcH01PBX9K8nEqabcllpGSVppJnP4EcF02c404uCln1LRk/5rM0s6uAYumu2M3Zde7GtwYxuRcwn/U/4ZNDrk4+vDB0u0ZjHG4uwmA3fvh2iOvyClEwP5/CFmY79TxgAn3NZW5D1L/rSLM73Nilk/OKrUyudiaQrCpycTf4wZ/6gCDMM/LGDjAX+XESdsZyDybdSVRHWQwMgEFFJ/PnKohPmGwVlBUwZXaoAQiApAlaUCQSdpqvlTCPh8WJwMcdjJQPk4gui0oQQ90jR7gb64ZdTBQVCyMQ3BiPidRgL0X36q+8CfzNdYsnJul+/2kN3KwfBAw==



### Cadena original del complemento de certificación:

1.1|FB87B162-F134-44B8-A89A-3B815CCE11A8|2024-10-02T05:11:55|DCD090706F42||PDnira/otRyk4/2n3UbdY5ynitn7

02T05:11:55|DCD090706E42||PDpjra/otBxk4/2n3UhdXEypitpZvK+3ncKDH/Y20ukX3hsXHSzZhZ9J9Z4mhgxgUJUuosoxUA6iJc6TDbuLZ/GCD/mFC+6d+LRppHFmU3evhugolOrktY/lNyyH2NjbQvZ78yFyg84ykGl+Nse7P+QVhveg1t1LlCmzsKbcwRMl3MQPCdkUAofeUwCiiiLJtZkR3LAuTAkydat03Re+3Lt//ttmGfqbWXbWBPaJCFxkmoRpGNsXk6BDqW/8+pqnCsFF0fU4rhTu9J1rn/PWSunDmxFjq4QVFn4VM775PJEz+FGsqra8wRwOd4G5elZ5KL0+rMH3HnY60+j6uEB4Rw==|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

0657

# **MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN**



# ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0019-0000 A LA CUENTA: 11120-002-0002-0019-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

						AL 30 DE 3ET	AL 30 DE SET HEMBNE DE 2024	**							
CUENTA	CUENTA CONTABLE	FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE					S				1	
EVENTO	0F	EVENTO	No. DE POLICA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	tt.	D H	TG UR PRG PRY	7RY COG	8
-					ACTIVO	64,378,631.25	10,741,660.34	8,630,038.09	66,490,253.50						
					ACTIVO CIRCULANTE.	4,197,294.11	10,576,660,34	8,630,038.09	6,143,916.36						
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,257,144.28	5,357,754.77	3,423,461.96	3,191,437.09						
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,257,144.25	5,245,892.92	3,311,600.11	3,191,437.06						
1112-002					BANCOS/TESORERIA/OTROS BANCOS	121,050.92	11.65	00'0	121,062.57						
1112-002-00002	02				BANORTE S.A DE C.V.	36,122.61	11.64	0.00	36,134.25						
1112-002-00002-0019	02-0019				CTA. 0593311181 (FIII. 2018) BANORTE "MUNICIPIO DE SANTA ANA MAXA" - FF 101	2,639.57	427	00'0	2,643.84						
00003209	ESTADO DE CUENTA 01/09/2024 P.PIR-000834-SEP BANCARIO	01/09/2024	P.PIR-000834-SEP	01/09/2024	CTA 0593311191 (FIII. 2019) BANGRTE, REGISTRO INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS E	0000	217	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00003206	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2024	30/09/2024 P.PIR-000831-SEP	30/09/2024	CTA, 059311181 (FIII. 2018) BANORTE.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS	0.00	210	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
					AL AL										

Página: 1 de 1