



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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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: **21,360.49**

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

21,360.49

AUTORIZO:

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

ING. FRANCISCO JAVIER MENDOZA ORTIZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



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

ELABORO:

C. VICTOR ARIEL SERRATO ZAMUDIO
 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 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	1012284886	072 227 01012284886 0	\$21,358.18	\$21,360.49
TOTAL			\$21,358.18	\$21,360.49

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 21,358.18
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 2.31
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 21,360.49
Saldo disponible al día*	\$ 21,360.49

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 21,358.18
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 2.31
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 2.31

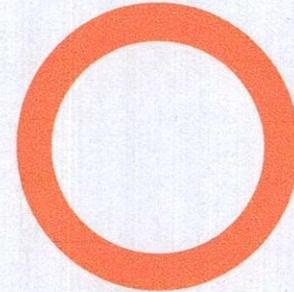
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Liquida	\$ 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
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$21,358.18)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 21,360.49

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

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
31-AGO-24	SALDO ANTERIOR			21,358.18
30-SEP-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-30	2.31		21,360.49

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 TIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIE 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, 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, 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:

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

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: AAB2C6D4-70B5-4E61-BC3F-2667D1C99C1C
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2024-10-02T04:14:22
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

MpV7blhb1xXt2yjUaFyJqkBSB20LqHxdNOnY9cyzl+52EyRpqrhBg1cR5Eo+bW/NnZRZLNvewiLYHVodsKtQcPjB90fSYiXO3B14u3uJU3IPUP5Lu5+nQVIYRqyJqk3gdxUIB+6627olpPU/73pKhmobP13j2FylqIlyMi14fxZYM2ZIW7k3kLhW71qNFceUnz6PhpN24ybRUEUsQDdEugIKyLI9/WglZp6l+2baHHjOfyb7CyykbiLcqqYt2iJyHfW1wRhtO/fJso3aelvzWPPuPCnf3zK5n+g+L/XAhSPHmE4M0jnXLNSL2tx1Ud8UIUMLqLLMY+Epwlvz2IA==

Sello del SAT:

L/q1BvTiZj6YjRoJomv/nOzCAMvDvAlsbedX3lol7KIOj6jVYwVfMR0MFX1epYn6V/62ZePlmKXJXA3SF6S6gqneSudVGir0Y8jqxGrVjLqACGYsk0cLX1TDRkNsa2HyEnPRN39Q6PtbCtrJ9Bc0Z2hf0o9ZusAuK3lqoGVsb3ojyJmHdMzPcVdWSOztsR2qzyuZetFuGiZ8Vm4Z47/gSgpDdZze1RGJMTIRC3pNw7x+IjQOA7vN6e4MTkEjg3vw0uZYI/WTEIM+1NFTK1rxAvpAYzR9H5240+x2vd1CHnkoq1GptGdqwrzWuRmFQ7t697EaHIKFGH4OVIAOA2CA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|AAB2C6D4-70B5-4E61-BC3F-2667D1C99C1C|2024-10-02T04:14:22|DCD090706E42||MpV7blhb1xXt2yjUaFyJqkBSB20LqHxdNOnY9cyzl+52EyRpqrhBg1cR5Eo+bW/NnZRZLNvewiLYHVodsKtQcPjB90fSYiXO3B14u3uJU3IPUP5Lu5+nQVIYRqyJqk3gdxUIB+6627olpPU/73pKhmobP13j2FylqIlyMi14fxZYM2ZIW7k3kLhW71qNFceUnz6PhpN24ybRUEUsQDdEugIKyLI9/WglZp6l+2baHHjOfyb7CyykbiLcqqYt2iJyHfW1wRhtO/fJso3aelvzWPPuPCnf3zK5n+g+L/XAhSPHmE4M0jnXLNSL2tx1Ud8UIUMLqLLMY+Epwlvz2IA==|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**Usos del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

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 BMMN930209927

3/3

0662

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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	64,378,831.25	10,741,860.34	8,630,038.09	66,460,253.50								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	4,197,294.11	10,576,860.34	8,630,038.09	6,143,916.36								
111			EFFECTIVO 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	11.85	0.00	121,062.57								
1112-002-00002			BANORTE S.A DE C.V.	38,122.61	11.64	0.00	38,134.25								
1112-002-00002-0020			CTA. 1012284686 BANORTE FORT.FINANCIERO INV.2018	21,355.79	4.70	0.00	21,360.49								
0003211	ESTADO DE CUENTA	01/09/2024	MPIO.STA. ANA MAYA.(POSA RELLENO SANITARIO) FF 101	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
	BANCARIO		CTA. 1012284686 BANORTE INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.CORRESPONDIENTES AL MES												
0003207	ESTADO DE CUENTA	30/09/2024	CTA. 1012284686 BANORTE INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS. (RECAUDADO)	0.00	2.31	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
	BANCARIO														

0663