



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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2022

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO: **BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A**
 FISM 2017
 NUMERO DE CUENTA: **0472728400**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **11,954.89**

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

AUTORIZO:

LIC. OMAR VEGA CALDERON
 PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORO:

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA
 TESORERO MUNICIPAL



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

CENTRO
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:
DIRECCIÓN: HIDALGO 51 CENTRO
TELÉFONO: 4572730

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo **Del 01/Febrero/2022 al 28/Febrero/2022**

Fecha de corte **28/Febrero/2022**

Moneda **PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0472728400	072 227 00472728400 0	\$11,953.68	\$11,954.89
TOTAL			\$11,953.68	\$11,954.89

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 11,953.68
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1.21
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 11,954.89
Saldo disponible al día*	\$ 11,954.89

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 11,953.68
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1.21
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 1.21

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
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$11,953.68)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 11,954.89

DESCARGA Y ACTIVA TU BANORTE MÓVIL SIN COSTO

- 1 Captura tu número de cuenta o tarjeta
- 2 Ingresa los datos de la tarjeta
- 3 Recibirás un código de activación
 - Si eres Android se captura en automático
 - Si eres IOS selecciona el código que aparece arriba de tu teclado
- 4 Crea tu contraseña

¡Y listo!
Ya puedes realizar
operaciones y manejar tu
dinero desde donde estés.

Escanea este código
con tu teléfono
para descargar
Banorte Móvil.



Aplican restricciones. Para Banorte Móvil aplican reglas por uso de datos de acuerdo a tu compañía telefónica. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-22	SALDO ANTERIOR			11,953.68
28-FEB-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-02-28	1.21		11,954.89

MANEJA TU NÓMINA DESDE BANORTE MÓVIL

Lleva el control desde tu celular con total seguridad:



Recibe notificaciones de tus depósitos



Paga tus servicios y realiza transferencias rápidas



Consulta tu saldo y movimientos en minutos



Contrata desde tu celular: Créditos de Nómina, Tarjetas de Crédito, Seguros, Fondos de Inversión o Pagare



¡Disfruta de tu nómina siempre que la necesites!

Aplican restricciones. Para Banorte Móvil aplican costos por uso de datos de acuerdo a tu compañía telefónica. Sujeto a aprobación de crédito. El seguro es operado por Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación de los productos y condiciones generales del seguro en banorte.com

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFERIE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0472728400 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 8D462643-E441-4329-9A2C-9DA7065203A7**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2022-03-02T07:57:09**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2022-02-28**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

As9fX3/76Jh29u0700ySulYbITR18+PhmTPiuzrYH7qiW/vlZCiTeH7XZC0Hin/xdidY2iLhTkaiwu5OrHUF58diNnfPi9sHII00bOxq0qxw5J3wSCiIR8j3hiumSxMi/8xk7Px4MgNlooLk3OZqgohj6wvUxDKamge95qcBDPD7Jha4zjXztJivjj5nkLA8Yzj4hUpRs5gkKR3citwQVA2NXw4Sp91VYBFm4OeSf3ZhslnTvlhNyhcbg0ovUDQvt1RgHZkjXtzIDP2cAdvTUX7s6ToXGbvizPle+7LVDIRXleXqD9Q5X3vn6EcT0PkSxNrljHXBznQqeUtvvg==

Sello del SAT:

I/3Yrp6SDHYxQlinzQJ5MQ93Q9KtgI8fAm4UatbryDiWkFOIQWxBezqGDwr+23hiCufTrfAIF1c9PmYcPNNPitY6LfyfQxLlrkLbi2mHoL+o1Dv1lqOjvEnFClltjLhLigUG06ppzZm7mkKmq/OB4cEcAE54KUCoI7Uaq/4xrfXelCwDoWS5fQEsFxs5haFz8IFScCx5ijav3Aawp0JH7Aiv8sdXMuy7ZoURKs2R7ZgGzgrT4SGPHgCaXZT0qbTawZB46Q7K6OQqVMPnDW4Abuu8q8I3lnbj+m55Uz6kxwGk4kRTYV0dvfY21BFRZEgV7TsERx5QtY/Y8IG49HQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|8D462643-E441-4329-9A2C-9DA7065203A7|2022-03-02T07:57:09|DCD090706E42||As9fX3/76Jh29u0700ySulYbITR18+PhmTPiuzrYH7qiW/vlZCiTeH7XZC0Hin/xdidY2iLhTkaiwu5OrHUF58diNnfPi9sHII00bOxq0qxw5J3wSCiIR8j3hiumSxMi/8xk7Px4MgNlooLk3OZqgohj6wvUxDKamge95qcBDPD7Jha4zjXztJivjj5nkLA8Yzj4hUpRs5gkKR3citwQVA2NXw4Sp91VYBFm4OeSf3ZhslnTvlhNyhcbg0ovUDQvt1RgHZkjXtzIDP2cAdvTUX7s6ToXGbvizPle+7LVDIRXleXqD9Q5X3vn6EcT0PkSxNrljHXBznQqeUtvvg==|0001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3**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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0011-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0011-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2022

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	61,201,397.95	19,222,324.76	16,237,403.90	64,166,316.81								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	5,640,875.17	18,716,333.17	16,237,403.90	8,319,824.44								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,315,454.92	10,825,013.27	8,543,265.06	5,597,203.13								
1112			BANCOS / TESORERIA.	3,155,971.93	9,289,295.45	6,850,634.21	5,594,633.17								
1112-002			BANCOS/TESORERIA/OTROS BANCOS	120,293.36	3.34	0.00	120,298.70								
1112-002-00002			BANORTE S.A DE C.V.	35,367.05	3.34	0.00	35,370.39								
1112-002-00002-0011			CTA. 5472728400 (F.III. 2017) BANORTE "MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA, MICHOACAN".	11,953.68	1.21	0.00	11,954.89								
00001315	ESTADO DE CUENTA	28/02/2022	P.PIR-000393-FEB	0.00	1.21	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
	BANCARIO		RENDIMIENTOS DE CAPITAL (RECAUDADO)												