



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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2022

REFERENCIAS GENERALES:

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: 11,956.23

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 CALDERÓN
 PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2021-2024

ELABORO:

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA
 TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN
 TESORERÍA MUNICIPAL
 2021-2024

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

CENTRO
 SANTA ANA MAYA MICH. C.P. 58900
 SUCURSAL: 0882 MORELEON CENTRO
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 18992095
 RFC: MSA850101RL7

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: HIDALGO 51 CENTRO
 TELÉFONO: 4572730

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo **Del 01/Marzo/2022 al 31/Marzo/2022**

Fecha de corte **31/Marzo/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	\$11,954.89	\$11,956.23
TOTAL			\$11,954.89	\$11,956.23

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

Saldo inicial del periodo	\$ 11,954.89
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1.34
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 11,956.23
Saldo disponible al día*	\$ 11,956.23

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 11,954.89
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1.34
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1.34

Saldo no disponible al día

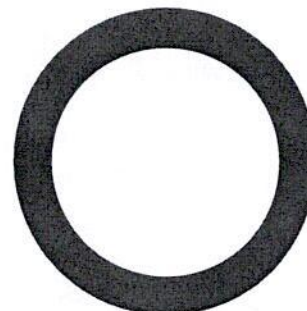
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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 \$11,954.89)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$11,956.23

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-22	SALDO ANTERIOR			11,954.89
31-MAR-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-03-31	1.34		11,956.23

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 PREFERE, 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: A1987A57-0BE3-4FCF-AB15-A3865CE5FB12

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2022-04-02T07:21:08

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-03-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

hHpFrREjD3/EO+fCjffvfwilc9H8ryjBEZeQ7f/3KnVasC0b0xJl0YJE5hB0dhJxCeCoLR4fktbJn7B6moge5dYQavuK0kivRbaNV5Gb0xhBroVgj
ni4fh9hIb9Or8LKqp4AA/OpKZ/YaRSWg5dNCd+YGPdfai8baKeH6894On04iF+SppHlaor3XqWe1mM/dFpnapZDFtSx3ah0yocQtvq2Rn6Z86iB
aRVxTMI2cSvniDPW6dbQfs/JziiCSjIA4M9ZrQDyFgBziWfXPLb64bzpho7X7E12sZjUFpNRAhvUCWlgaydDH1mBEkE5BFUPPbbedk6creubhyG5
A==

Sello del SAT:

CyLDvSwordLvrwktAWzrq7CicHXxFI7x39a0FFqjPmt5ApQWmBBw/OSUDZHK2mXI8a85WZUfcq59OZ4YiNpN/6zYGumMHICTwywo3dL7Q5
CeP7xRhoNn5cwrOMO6oX8p970lcE1zFA2q/eVUzjFkLJ0XhV69sDeRNT98memgc/3ywXo02U/HOKPiUdCPkCyxf6UkejipEtrbv7KhHbJBKoOxb
PdEtwsZvg+93FwQ4jmd+q5RWZEmW2lPnRvZk6Mzr+ttzsbhN01mIMiFbPT8ja+wjSI/IGGwi25LAYCwCMLGoyh+W+v3Bi+1gdMCd7fdG2
byrbUqWm+fedA8Xw==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|A1987A57-0BE3-4FCF-AB15-A3865CE5FB12|2022-04-
02T07:21:08|DCD090706E42||hHpFrREjD3/EO+fCjffvfwilc9H8ryjBEZeQ7f/3KnVasC0b0xJl0YJE5hB0dhJxCeCoL
R4fktbJn7B6moge5dYQavuK0kivRbaNV5Gb0xhBroVgjni4fh9hIb9Or8LKqp4AA/OpKZ/YaRSWg5dNCd+YGPdfai
8baKeH6894On04iF+SppHlaor3XqWe1mM/dFpnapZDFtSx3ah0yocQtvq2Rn6Z86iBaRVxTMI2cSvniDPW6dbQfs/J
ziiCSjIA4M9ZrQDyFgBziWfXPLb64bzpho7X7E12sZjUFpNRAhvUCWlgaydDH1mBEkE5BFUPPbbedk6creubhyG5A=
=|00001000000507237013||

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 31 DE MARZO DE 2022

EVENTO	DF	CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
1						ACTIVO	63,780,595.84	12,716,581.93	11,424,842.62	65,072,335.15									
11						ACTIVO CIRCULANTE.	7,914,101.47	12,697,384.93	11,424,842.62	9,186,643.78									
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,425,320.99	6,969,233.14	6,425,575.41	5,968,998.72									
1112						BANCOS / TESORERIA.	5,422,751.03	6,376,351.24	5,830,587.91	5,968,534.36									
1112-002						BANCOS/ TESORERIA/ OTROS BANCOS	120,300.63	5.84	0.00	120,306.47									
1112-002-00002						BANORTE S A DE C V.	35,372.32	5.84	0.00	35,378.16									
1112-002-00002-0011						CTA. 047279400 (F. III. 2017) BANORTE "MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA, MICHOACAN"	11,954.89	1.34	0.00	11,956.23									
00001402		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2022	P.PIR-000405-MAR	31/03/2022	CTA. 8400: BANORTE: REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE MARZO: (RECAUDADO)	0.00	1.34	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000