



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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2022

**REFERENCIAS GENERALES:**

NOMBRE DEL BANCO: **BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A**  
 NUMERO DE CUENTA: **FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INV. 2018** **1012284886**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **21,051.86**

**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 **21,051.86**

AUTORIZO:

LIC. OMAR VEGA CALDERON  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



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

ELABORO:

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA  
 TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 SANTA ANA MAYA, MICH.  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
 2021-2024

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:  
DIRECCIÓN: HIDALGO 51 CENTRO  
TELÉFONO: 4572730

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Enero/2022 al 31/Enero/2022

Fecha de corte 31/Enero/2022

Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1012284886	072 227 01012284886 0	\$21,049.50	\$21,051.86
<b>TOTAL</b>			<b>\$21,049.50</b>	<b>\$21,051.86</b>

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

Saldo inicial del periodo	\$ 21,049.50
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 2.36
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 21,051.86
Saldo disponible al día*	\$ 21,051.86

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 21,049.50
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.13%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 2.36
Retención de ISR	\$ 0.00

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 2.36

**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 \$21,049.50)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$21,051.86</b>

**Con Banorte Móvil contrata nuestros productos desde donde estés ¡Fácil y Rápido!**

1. Entra a la App y en los accesos rápidos selecciona **Contrata**; o desde la parte inferior en **Contrata aquí**
2. Se mostrarán todos los productos que tenemos para ti, elige el que necesites: **Tarjeta de Crédito, Crédito de Nómina, Pagaré o Fondos de Inversión**
3. Confirma la información
4. Verifica tu contrato, autoriza y ¡ilisto!



Aplican restricciones. Para Banorte Móvil aplican costos por uso de datos de acuerdo a tu compañía telefónica. Sujeto a aprobación de crédito. 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-DIC-21	SALDO ANTERIOR			21,049.50
31-ENE-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-01-31	2.36		21,051.86

## Cumple tus objetivos con Nómina Banorte

Qué esperas para obtener todos estos beneficios:

 **Crédito de Nómina**  
Obtén hasta \$1.5 millones de pesos y plazos de hasta 60 meses

 **Tarjeta de Crédito con Condiciones Especiales**

**Aprovecha estos y más beneficios exclusivos al tener tu Nómina en Banorte**

**CRÉDITO DE NÓMINA: CAT PROMEDIO 37.8% MÁS IVA** Para fines informativos y de comparación. Fecha de cálculo 31 de diciembre de 2021. Vigencia al 30 de junio de 2022. Aplican restricciones. Sujeto a aprobación de crédito. 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](http://banorte.com)



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1012284886 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** C4E74FD3-97A1-42FD-B5FD-C1126278356E  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2022-02-02T06:47:27  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2022-01-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

rnRjiQwiWRDwDEJAK77/r7L0xLImzIqNxcY94gUT/KljcvKfgf8n0+SCLwVu5hbAY5a8OvNfj7eSvnI528I0801pQMOLn+OpHc92166lbpfmCj3cg0Z2L4eCduiz18/pjoVWaDbN2RupEJffwgQupVWdeWYCiAzU+B7ApT3SH9C9zr0H1AGk1TIVNm3Fh6v7Zz+u2+lrOXnYf43A+GAOpZuioX7DD1Qwn6/d0TiZLe3xCP1IFXRlgC75yDSMx/8FQdZjYUbxNghic1Id2ORq7UzWPLv+ZgxvF14VxTVSVqEt6Kwx3NuK1bExPuN0ZZgNTzaa1mN+xyAcc5BOxGcxQA==

**Sello del SAT:**

YB/jdZ5SS+scnJCwnWhiDNTr+4ad1Tah3rk1LfAcq8XbnZV/JSZIO40n3WSa6nCL0qnPjQMYw7jP94JN0wgUFjFqj3SmNA+WedjSgWZzF7npw1Cc2upWygYidFtoVV4OWRkDdTyQFP6MP7o26RNVkiZ2KuF6jXhHDvGlu/+o7Aj1qJzYUAzSgtIIT+/60jX0+DMn5mDkZOZdGAslh1TP6/DD2uUINUNaSqwuLgoGkPVCKIM2m/BSH9Tj3VtG4BvsVq/9/APyxEG49qLwinFALXdz7WXkKSOOsYHDMop4ZCO1DoPNmzb8WouRxJ12+8BBw2Mk8RC/Z3vClbxmrm+N0w==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|C4E74FD3-97A1-42FD-B5FD-C1126278356E|2022-02-02T06:47:27|DCD090706E42||rnRjiQwiWRDwDEJAK77/r7L0xLImzIqNxcY94gUT/KljcvKfgf8n0+SCLwVu5hbAY5a8OvNfj7eSvnI528I0801pQMOLn+OpHc92166lbpfmCj3cg0Z2L4eCduiz18/pjoVWaDbN2RupEJffwgQupVWdeWYCiAzU+B7ApT3SH9C9zr0H1AGk1TIVNm3Fh6v7Zz+u2+lrOXnYf43A+GAOpZuioX7DD1Qwn6/d0TiZLe3xCP1IFXRlgC75yDSMx/8FQdZjYUbxNghic1Id2ORq7UzWPLv+ZgxvF14VxTVSVqEt6Kwx3NuK1bExPuN0ZZgNTzaa1mN+xyAcc5BOxGcxQA==|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: 11120-002-00002-0020-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0020-0000

AL 31 DE ENERO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	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	58,610,994.78	24,568,209.05	21,936,568.95	61,242,634.88							
11			ACTIVO CIRCULANTE.	3,286,661.76	24,536,088.29	21,936,568.95	5,866,201.10							
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	899,408.08	16,667,557.17	14,206,163.08	3,360,802.17							
1112			BANCOS / TESORERIA.	899,408.08	11,709,224.50	9,399,532.40	3,249,100.18							
1112-002			BANCOS/ TESORERIA/ OTROS BANCOS	120,289.52	5.84	0.00	120,295.36							
1112-002-00002			BANORTE S.A DE C.V.	35,361.21	5.84	0.00	35,367.05							
1112-002-00002-0020			CTA. 101284886 BANORTE FORT FINANCIERO INV.2018	21,049.50	2.36	0.00	21,051.86							
00000001		01/01/2022	MPIO.STA. ANA MAYA, JFOSA RELLENO SANITARIO)	21,049.50	0.00	0.00	0.00	0000000000						000000
00000233		31/01/2022	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2022	0.00	2.36	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
			CTA. 4886 BANORTE. FEI 2018 INGRESOS POR											
			RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS:											
			(RECUDADO)											