



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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO 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

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/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	1012284886	072 227 01012284886 0	\$21,051.86	\$21,053.99
TOTAL			\$21,051.86	\$21,053.99

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

Saldo inicial del periodo	\$ 21,051.86
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 2.13
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 21,053.99
Saldo disponible al día*	\$ 21,053.99

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 21,051.86
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 2.13
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 2.13
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 \$21,051.86)



DEPOSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$21,053.99

DESCARGA Y ACTIVA TU BANORTE MÓVIL SIN COSTO

- 1 Captura tu número de cuenta o tarjeta
- 2 Ingresas 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 costos por uso de internet a tu compañía telefónica. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Términos, condiciones, cambios 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			21,051.86
28-FEB-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-02-28	2.13		21,053.99

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 PREFIERE, 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 ▼

1012284886 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 13D38C2D-3689-4ABE-8432-BF95933A6EF6**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2022-03-02T03:39:32**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2022-02-28**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

i6ebTdozvaVMcXdBOEkapz65YZeCqh8q/204BsF+gpvJ4du7AgC++QhjJ3UB4JUnMBno5q5d5cu5w5iwvvyE81wc7j/e/yYTWS6cZNs40hnWfJgayfs7UZh9q6n8PGyHF6XYIfYPuVu0GBolthwbjdSFZEbmRxdSB+KCxuvfx51XyQyiuZVAXQ/OWY5r456wMIN5GUrBlv/Fd5SsysXmVPcl3PP1FrVca9clZf123cx5419W+znNOWMklfQArAgVMGihw+mJz1GfRsqieQs/whDeMV+H57g0Eb916CByY03XC6ij0v7UQ6witGwFsPlbGNAYi2vMn0RqDCJf9ZMQug==

Sello del SAT:

BkoO+RcXy23WW+dVHRleQ1gHkmuUqqSLBGOj7qwJ5o3KWyNfOIEkkXBskR+Q9M7/wyylB6VSeE/wyZg5r/4IZX0mO/+iWLWgMKEhmG1Ev/eSzuFjyVtgkzWCZMd3B4VrE0ds6pgswRO4nab3XvXKfur2SWPmXKq3o9ouH1zsitaNdZl8HEK06hbmqhQrWu2aqFrU2lvGxf0r5YVclXltoPOsYJLX6Wm17Hqn0tXw+ABiFnmzb5gUFJCEHllub/BQYWgspfdl2Dctsi1FBVpOMmc23LOAxALNy/4wpc9r7FR2PNUKca4DJf5gEoNwgrVkrDOuR oS3mudNbCVSP2DDA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|13D38C2D-3689-4ABE-8432-BF95933A6EF6|2022-03-02T03:39:32|DCD090706E42||i6ebTdozvaVMcXdBOEkapz65YZeCqh8q/204BsF+gpvJ4du7AgC++QhjJ3UB4JUnMBno5q5d5cu5w5iwvvyE81wc7j/e/yYTWS6cZNs40hnWfJgayfs7UZh9q6n8PGyHF6XYIfYPuVu0GBolthwbjdSFZEbmRxdSB+KCxuvfx51XyQyiuZVAXQ/OWY5r456wMIN5GUrBlv/Fd5SsysXmVPcl3PP1FrVca9clZf123cx5419W+znNOWMklfQArAgVMGihw+mJz1GfRsqieQs/whDeMV+H57g0Eb916CByY03XC6ij0v7UQ6witGwFsPlbGNAYi2vMn0RqDCJf9ZMQug==|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 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	61,201,397.95	19,222,322.34	16,237,402.69	64,166,317.60								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	5,840,875.17	18,716,350.75	16,237,402.69	8,319,823.23								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,315,454.92	10,825,012.06	8,543,265.06	5,597,201.92								
1112				BANCOS / TESORERIA	3,155,971.93	9,289,294.24	6,650,634.21	5,594,631.96								
1112-002				BANCOS/ TESORERIA/ OTROS BANCOS	120,295.36	2.13	0.00	120,297.49								
1112-002-00002				BANORTE SA DE C.V.	35,367.05	2.13	0.00	35,369.18								
1112-002-00002-0020				CTA. 101228486 BANORTE FORT FINANCIERO INV/2018	21,051.86	2.13	0.00	21,053.99								
00001314	ESTADO DE CUENTA	28/02/2022	P.PIR-0003392-FEB	MPIO.STA.ANA.MAYA.(FOSA RELLENO SANITARIO)	0.00											
	BANCARIO			CTA. 4886 BANORTE FFI/2018. REGISTRO DE RENDIMIENTOS												
				DE CAPITAL. (RECAUDADO)												
					0.00	2.13	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000