



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 MARZO 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: 21,056.35

**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

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

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 ENVIO: 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
<b>ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES</b>	1012284886	072 227 01012284886 0	\$21,053.99	\$21,056.35
<b>TOTAL</b>			<b>\$21,053.99</b>	<b>\$21,056.35</b>

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

Saldo inicial del periodo	\$ 21,053.99
+ 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	\$ 21,056.35
Saldo disponible al día*	\$ 21,056.35

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 21,053.99
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
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 2.36</b>

**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
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

**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 \$21,053.99)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$21,056.35</b>

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

## Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-22	SALDO ANTERIOR			21,053.99
31-MAR-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-03-31	2.36		21,056.35

## 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 IMAGEN 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 ▼

1012284886 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 176D3CED-1C97-4883-A845-F286F25B06F2

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2022-04-02T06:06:19

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

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

## Sello Digital del CFDI:

aVrNC+vHB/UB5rOncvWWTbOYYPTRT80yvbt01swX6DdQx/e96xzVx8I5SylLoZN+Gle++gFPwKgtH5+DYaHsDy0IDgRHR1Ute3q1+ljbng0fefMIHI/HGY23LTr73hHNU0Hj1pkKlccH2RDkYNrFHJ0Z4rCOoMvw24X5SEUEj6cn88AGqbv4LG3si8uFM0J+8wuLl6BEqYVepvAEBHTWH6uqzUIY49o90g5ooJl+Jrx4pJcTTILRzHdbxjo0c1WcAr8akq8c6HD0jCFhfl1/+vf/hApTVXNkxgm3hEV72Q8nskjE6gd70jknZtMxPNgs/+3HfJBEru111NkDKEwTg==

## Sello del SAT:

BdYmMpx+z6PrfVmqO8PaW6Ee69+TAVilyb0zeLXRF3msEflPskMuUj/uRYz3UeP9PJT/IBECMP/hrVM1H/Or0Bq7VOFPWID3kPhJDj44ji1JmRfyiD1Vf6GkXAut8Zb/VwkQ7JmjTetL6wyY9PbP/aD/MZ2ISypSoLM02NGUOtOW2eQt6rnI2DbDkobb2vV+oQ2uE6VxQMdnGVIEcJ21njiRoQ4Xi qnsSWc/hUqZeLQ1Q7RT2yNIWIPjm+WrbnOfdYidESVjLqzjg/al4J8mVAGB1JOW3z74189nLoC+Usk0TbFgfgGrnayLX8YDI8koet9EouDGvh/FAisIWW9SA==



## Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|176D3CED-1C97-4883-A845-F286F25B06F2|2022-04-02T06:06:19|DCD090706E42||aVrNC+vHB/UB5rOncvWWTbOYYPTRT80yvbt01swX6DdQx/e96xzVx8I5SylLoZN+Gle++gFPwKgtH5+DYaHsDy0IDgRHR1Ute3q1+ljbng0fefMIHI/HGY23LTr73hHNU0Hj1pkKlccH2RDkYNrFHJ0Z4rCOoMvw24X5SEUEj6cn88AGqbv4LG3si8uFM0J+8wuLl6BEqYVepvAEBHTWH6uqzUIY49o90g5ooJl+Jrx4pJcTTILRzHdbxjo0c1WcAr8akq8c6HD0jCFhfl1/+vf/hApTVXNkxgm3hEV72Q8nskjE6gd70jknZtMxPNgs/+3HfJBEru111NkDKEwTg==|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 MARZO 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	63,780,595.84	12,716,581.33	11,424,842.02	65,072,335.15								
11			ACTIVO CIRCULANTE	7,914,101.47	12,697,384.33	11,424,842.02	9,186,643.78								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,423,320.99	6,995,232.54	6,425,574.81	5,968,998.72								
1112			BANCOS / TESORERIA	5,422,751.03	6,376,330.84	5,830,567.91	5,968,533.76								
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								
1112-002-00002-0020			CTA. 1012284868 BANORTE FORT FINANCIERO INV.2018	21,053.99	2.36	0.00	21,056.35								
00001406	ESTADO DE CUENTA	31/03/2022	MIPIO STA. ANA MAYA.(FOSA RELLENO SANITARIO)	0.00			0.00								
	BANCARIO		CTA. 4886. BANORTE.RENDIMIENTO DE CAPITAL DEL MES DE												
			MARZO: (RECAUDADO)		2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00