



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 AGOSTO DEL 2022

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO: MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA (F.III. 2018) BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A
 NUMERO DE CUENTA: 0593311181

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: 19,201.10

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00 -

TOTAL 0.00
 CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL 0.00

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 16,762.00 16,762.00

CHEQUE 31 16,762.00

SUBTOTAL 1 16,762.00

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



TESORERIA MUNICIPAL
 2021-2024

FEIFPUM 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: 9454 PLAZA MOROLEON
 DIRECCIÓN: HIDALGO 51 CENTRO
 TELÉFONO: 4572730

NO. DE CUENTA: 0593311181
CLABE: 072 227 00593311181 4
NO. DE BANCO: 072

PERIODO: 01 DE AGO DE 2022 AL 31 DE AGO DE 2022
DÍAS QUE COMPRENDE EL PERIODO: 031
DIVISA: PESOS

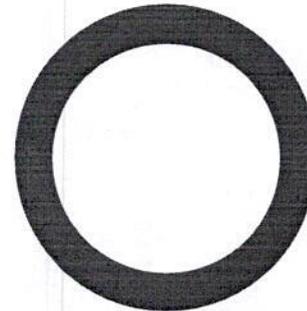
RESUMEN DEL PERIODO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO ANTERIOR	\$19,136.00
SUMA DE DEPOSITOS	\$0.00
SUMA DE RETIROS	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$65.10
COMISIONES COBRADAS	\$0.00
INTERESES COBRADOS	\$0.00
IVA SOBRE COMISIONES (16%)	\$0.00
SALDO ACTUAL	\$19,201.10
SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA	\$0.00
SALDO DISPONIBLE	\$19,201.10
SALDO MINIMO REQUERIDO	\$0.00

SALDO PROMEDIO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO PROMEDIO	\$19,136.53
PERIODO DEL	01 DE AGO DE 2022 AL 31 DE AGO DE 2022

CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
CONCEPTO	MONTO (\$)
INTERESES TASA BRUTA (3.95%)	\$65.10
RETENCIONES DE I. S. R.	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$65.10

SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA	
CONCEPTO	MONTO (\$)
DEPOSITO DE CHEQUES S. B. C.	\$0.00
COMISIONES PENDIENTES DE APLICAR	\$0.00
COMPRAS NO APLICADAS	\$0.00
TOTAL	\$0.00

CTAS BENEFICENCIA PUBLICA MXP
 (Saldo inicial de \$19,136.00)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$19,201.10

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
31/07/2022	SALDO ANTERIOR			19,136.00
17/08/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-08-17	1.17		19,137.17
31/08/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-08-31	63.93		19,201.10

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
 El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

Folio Fiscal: B46267D6-1FA1-4FCF-A781-BF9CE48A1139
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-09-02T02:01:54
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-08-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

EWb6VVomdQq5b2dBGZeWI+AtJGT2ZKu75hIF75ZiA5tOV7matgfesSR8P3uPR8aBsCev+wi0rgsrYr3Urb2AuRVhCd7OWc+niSpQeUxSApjAyKZQi6fYL8oORI+pyKoOHhMQm+0buXy7PC6cvwm7KvM/BHQ+JFwj7bXC1bZu/RYS/YDh3KSQB8K3IgmVEkKGPdOOHsubOzO63tJEMtmstTHz6KvK08NxpqQUNZInpTe35VmajE8qOZY2OWAdMzZ2tD9PUJV1Q7d+gwBI+ET4NlwJdcZoYdtxkkqFFo7K6jIBPchrMnF1VFYhH+Yv+q1n9sH90TR3R1N+5RjtjyUg==

Sello del SAT:

TrFVa4T5aTroGaekXjagb6S5RdLBbaUMLepeG05wlgMp5r5/IS09Ix0620wlkqpm2zxQxNPNuo1/dtmjx3GtUnzrdEOB9sopCrfsNKvGdL09J7A35zv+nM6APLdz7i25ggIV0vcx9cC1rAc4zeP9/QZp8Mx7NNZCG7gvaE55+FLRvgJNEqgl58TxUnerao7gaAJQ8gah6Ka6muOvJxxSV5M++a0bWKTHGtk6QdaKphx1TqBvfxVAjMXQBpxfwnB31yfenqJIYDoBiLoiGRwtO5Didvd88YT9bhEfrf3K0I2+aKZh5Msw/LNfBMeomTyGMclUIWADOnducljpm+g==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|B46267D6-1FA1-4FCF-A781-BF9CE48A1139|2022-09-02T02:01:54|DCD090706E42||EWb6VVomdQq5b2dBGZeWI+AtJGT2ZKu75hIF75ZiA5tOV7matgfesSR8P3uPR8aBsCev+wi0rgsrYr3Urb2AuRVhCd7OWc+niSpQeUxSApjAyKZQi6fYL8oORI+pyKoOHhMQm+0buXy7PC6cvwm7KvM/BHQ+JFwj7bXC1bZu/RYS/YDh3KSQB8K3IgmVEkKGPdOOHsubOzO63tJEMtmstTHz6KvK08NxpqQUNZInpTe35VmajE8qOZY2OWAdMzZ2tD9PUJV1Q7d+gwBI+ET4NlwJdcZoYdtxkkqFFo7K6jIBPchrMnF1VFYhH+Yv+q1n9sH90TR3R1N+5RjtjyUg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

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

Código Postal del Receptor: 58900

Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0019-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0019-0000

AL 31 DE AGOSTO 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	CONCEPTO DEL EVENTO												
1		ACTIVO	70,589,776.79	14,417,486.66	12,738,430.43	72,268,833.02								
11		ACTIVO CIRCULANTE.	11,179,838.33	11,154,476.77	12,738,430.43	9,595,884.67								
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,037,344.80	5,897,883.63	6,306,246.06	4,628,982.37								
1112		BANCOS / TESORERIA.	5,036,863.83	5,893,796.21	5,902,158.63	4,628,501.41								
1112-002		BANCOS/TESORERIA/OTROS BANCOS	120,329.45	177.46	0.00	120,506.91								
1112-002-00002		BANORTE SA DE C.V.	35,401.14	177.46	0.00	35,578.60								
1112-002-00002-0019		CTA. 059331181 (FIL. 2018) BANORTE "MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA".	2,374.00	65.10	0.00	2,439.10								
00003317		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	0.00	0.00	0.00	0.00		11-101						000000
00003318		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	0.00	63.93	0.00	0.00		11-101						000000
		INTERESES GANADOS. (RECAUDADO)												
		CTA. 1181 BANORTE FIL 2018.RENDIMIENTOS DE CAPITAL												
		CTA. 1181 BANORTE FIL 2018.RENDIMIENTOS DE CAPITAL												
		INTERESES GANADOS. (RECAUDADO)												