



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2021

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

NUMERO DE CUENTA:

AGUA POTABLE 2020

CTA. 0114198301

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL 0.00

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

SUBTOTAL 1

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN LIBROS

AUTORIZO:

DR. JUAN AUDIEL CALDERON MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SANTA ANA MAYA MICH
RESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

ELABORO:

C.P. VANESSA FLORES ZAMORA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00024-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00024-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

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	69,531,946.51	16,104,316.72	13,893,217.89	71,743,045.54								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	7,498,624.06	12,577,493.26	13,782,842.92	6,293,274.40								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,044,769.04	7,314,643.17	9,378,375.46	-18,963.27								
1112				BANCOS / TESORERA.	767,764.80	7,021,586.15	7,778,230.67	11,120.28								
1112-001				BANCOMER	647,511.16	7,021,580.31	7,778,230.67	-109,139.20								
1112-001-00024				CTA. 0114198301 BBVA AGUA POTABLE 2020	0.19	0.00	0.19	0.00								
000244	TRANSFERENCIA	04/08/2021	04/08/2021	CTA. 8301 BBVA AGUA POTABLE 2021, TRANSFERENCIA DE	0.00	0.00	0.19	0.00	0083724088	11-101	1					000000
	BANCARIA			RECURSO A CTA. 8178 RECURSOS PROPIOS 2021.												



Bancomer

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0114198301

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MI
 PALACIO MUNICIPAL SN
 SANTA ANA MAYA
 58900 SANTA ANA MAYA
 0074 - 7699

FECHA 2021-08-30 HOJA 001

RFC. MSAB50101 RL7 PERIODO 01/08/2021 A 30/08/2021

SUCURSAL		PLAZA		MONEDA	
7699	GOBIERNO MICHOACAN	115		PESOS MEXICANOS	
1	CARGOS (-)	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL		SALDO OPERATIVO FINAL
	0.19-		0.19		0.00

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
04-08-2021	04-08-2021	TRASPASO ENTRE REFBNTC00578428	-00.19	00.00