



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:

APORTACION BENEFICIARIOS 2019

0112970260

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

**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  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2018-2021

ELABORO:



C.P. VANESSA FLORES ZAMORA  
TESORERO MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SANTA ANA MAYA MICH  
TESORERIA MUNICIPAL  
2018-2021

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00015-0000-0000  
AL 31 DE AGOSTO DE 2021



EVENTO	CUENTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
111						ACTIVO		69,531,946.51	17,764,650.76	14,730,862.71	72,565,734.56								
						ACTIVO CIRCULANTE.		7,498,624.06	14,237,827.30	14,620,487.94	7,115,963.42								
						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,044,769.04	8,152,286.19	9,378,375.48	818,681.75								
						BANCOS / TESORERIA.		767,764.80	7,859,231.17	7,778,230.67	848,765.30								
						BANCOMER		647,311.16	7,859,225.33	7,778,230.67	728,505.82								
						CTA. 0112970260 BBVA APORTACION DE BENEFICIARIOS 2019.		0.00	0.00	0.00	0.00								