



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACAN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2021

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

NUMERO DE CUENTA:

ELABORACION DE PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO

0113202208

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

0.01

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 AUDIEN CATEPERO MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SANTA ANA MAYA MICH.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

ELABORO:

C.P. VANESSA FLORES ZAMORA
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SANTA ANA MAYA MICH.
TESORERIA MUNICIPAL
2018-2021

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000
AL 31 DE AGOSTO DE 2021

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	69,531,946.51	17,764,650.76	14,730,862.71	72,565,734.56								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	7,498,624.06	14,237,827.30	14,620,487.94	7,115,963.42								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,044,769.04	8,152,288.19	9,376,375.48	816,661.75								
1112			BANCOS / TESORERIA	767,764.80	7,859,231.17	7,778,230.67	846,765.30								
1112-001			BANCOMER	647,511.16	7,859,225.33	7,778,230.67	728,505.82								
1112-001-00017			CTA. 0113202208 ELABORACION DE PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO(ESTATAL)	653.78	0.00	653.79	-0.01								
00002441		04/08/2021	CTA. 2208 BBVA ELAB. PROY. INTEG. SAN. TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA. 8178 RECURSOS PROPIOS 2021.	0.00	0.00	653.79	0.00	0093724042	16-609	1					000000
			BANCAARIA												



CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0113202208

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

FECHA 2021-09-02 HOJA 001

RFC. MSA850101 RL7 PERIODO 01/08/2021 A 31/08/2021

SUCURSAL		PLAZA		MONEDA	
7699	GOBIERNO MICHOACAN	115		PESOS MEXICANOS	
1	CARGOS (-)	1	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL	SALDO OPERATIVO FINAL
	653.79-		0.01	653.78	0.00

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
02-08-2021	01-08-2021	INTERESES GANAD	00.01	653.79
04-08-2021	04-08-2021	TRASPASO ENTRE REFBNTC00578428	-653.79	00.00