



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN  
**ASM**  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2021

**REFERENCIAS GENERALES:**

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

ELABORACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO

NÚMERO DE CUENTA:

0113825477

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

RESERVA PARA EL RIESGO

RESERVA PARA EL RIESGO

RESERVA PARA EL RIESGO

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

TOTAL

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SUBTOTAL 1

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN LIBROS

AUTORIZO:

DR. JUAN AUDIEL CALDERÓN MENDOZA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORO:

C.P. VANESSA FLORES ZAMORA  
TESORERO MUNICIPAL



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

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00019-0000-0000

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		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	69,531,946.51	16,094,896.72	13,890,985.89	71,735,857.54								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	7,498,824.06	12,568,073.26	13,760,610.92	6,286,086.40								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,044,769.04	7,312,411.17	9,378,375.48	-21,195.27								
1112				BANCOS / TESORERIA.	767,764.80	7,019,354.15	7,778,230.67	8,888.28								
1112-001				BANCOMER	647,511.16	7,019,348.31	7,778,230.67	-111,371.20								
1112-001-00019				CTA. 0113825477 ELABORACION DE PROYECTO INTEGRAL DE SANAMIENTO (FEDERAL)	0.00	323.32	323.32	0.00								
00002926			04/08/2021	CTA. 5477 BRVA.ELAB. PROY. INTEG.SAN DEPOSITO DE INGRESO PARA REALIZAR CANCELACION CUENTA BANCARIA	0.00	323.32	0.00	0.00	0000000000	25-548						000000
00002817			05/08/2021	CTA. 5477 BRVA.ELAB. PROY. INTEG.SAN PAGO DE COMISION SALDO INFERIOR: (PAGADO)	0.00	0.00	323.32	0.00	0005080201	25-548	1					000000



**CHEQUES**

**LISTA DE MOVIMIENTOS**

NO. DE CUENTA: **0113825477**

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. MSA850101 RL7 PERIODO 01/08/2021 A 30/08/2021

SUCURSAL		PLAZA		MONEDA	
7699	GOBIERNO MICHOACAN	115		PESOS MEXICANOS	
2	CARGOS (-)	1	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL	SALDO OPERATIVO FINAL
	323.32-		323.32	0.00	0.00

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
04-08-2021	04-08-2021	DEPOSITO EN EFE 0000042	323.32	323.32
05-08-2021	05-08-2021	COM SDO INFERIO 01DIC20/31DIC20	-278.72	44.60
05-08-2021	05-08-2021	IVA COM SDO INF	-44.60	00.00



## CHEQUES

## LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0113825477

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MI

FECHA 2021-09-02 HOJA 001

PALACIO MUNICIPAL SN

SANTA ANA MAYA

58900 SANTA ANA MAYA

0074 - 7699

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

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

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
04-08-2021	04-08-2021	DEPOSITO EN EFE 0000042	323.32	323.32
05-08-2021	05-08-2021	COM SDO INFERIO 01DIC20/31DIC20	-278.72	44.60
05-08-2021	05-08-2021	IVA COM SDO INF	-44.60	00.00