



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

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.

FAEISPUM 2015

NUMERO DE CUENTA:

0112751895

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

0.14

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

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00012-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00012-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

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	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	9,378,375.48	818,681.75							
1112			BANCOS / TESORERIA.	787,764.80	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							
1112-001-00012			CTA. 0112751895 BBVA FAEISPUIM 2015	0.15	0.00	0.29	-0.14							
00002439	TRANSFERENCIA	04/08/2021	CTA. 4019 BBVA. FAEISPUIM 2015. TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA. 8178 RECURSOS PROPIOS 2021.	0.00	0.00	0.29	0.00	0093724019	16-609	1				000000
	BANCA													



CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA: **0112751895**

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
	0.29-		0.14	0.15	0.00

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
02-08-2021	01-08-2021	INTERESES GANAD	00.14	00.29
04-08-2021	04-08-2021	TRASPASO ENTRE REFBNTC00578428	-00.29	00.00