



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN  
**ASAM**  
 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: **BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A**  
 NUMERO DE CUENTA: **FISM 2017** **0472728400**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **11,947.08**

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO **0.00**

TOTAL **0.00**

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL **0.00**

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

SUBTOTAL 1 **0.00**

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SUBTOTAL **0.00**

**SALDO EN LIBROS** **11,947.08**

AUTORIZO:

**DR. JUAN AUBIEL 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 MICHOCACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0011-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0011-0000  
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	16,109,272.72	13,898,173.86	71,743,045.54							
11			ACTIVO CIRCULANTE.	7,498,624.06	12,582,449.26	13,787,798.92	6,293,274.40							
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,044,769.04	7,319,599.17	9,378,375.48	-14,007.27							
1112			BANCOS / TESORERIA	767,764.80	7,026,542.15	7,778,230.67	16,076.28							
1112-002			BANCOS/ TESORERIA/ OTROS BANCOS	120,253.64	5.84	0.00	120,259.48							
1112-002-00002			BANORTE S.A DE C.V.	35,332.41	5.84	0.00	35,338.25							
1112-002-00002-0011			CTA. 047728400 (F.III. 2017) BANORTE "MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA, MICHOCACAN".	11,945.74	1.34	0.00	11,947.08							
00002806		ESTADO DE CUENTA	31/08/2021	0.00	1.34	0.00	0.00	0000000000	25-546					000000
		BANCARIO												



Periodo: 01/08/2021 a 31/08/2021

Estado de Cuenta Histórico

Fecha Operación: 01/09/2021 11:59 C.R.: 0882 SUCURSAL MOROLEON CENTRO

No. Cuenta: 0472728400 Nombre: MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MI Divisa: PESOS

Saldo Actual: 11,947.08 Saldo Inicial: 11,947.08 Saldo Disponible: 11,947.08

No. Movimiento	Fecha	Descripción	Cargo	Crédito	Saldo
347	31/08/2021	LIQ.INT.S/TASA	0.00	1.34	11,947.08