



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: **FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INV. 2018** **1012284886**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **21,040.22**

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 **21,040.22**

AUTORIZO:

DR. JUAN AUDIEL CALDERON MENDOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORO:

C.P. VANESSA FLORES ZAMORA
 TESORERO MUNICIPAL

21,040.22

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

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0020-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0020-0000

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	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	69,531,946.51	16,109,272.72	13,898,173.69	71,743,045.54								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	7,498,624.06	12,382,449.26	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.	787,764.80	7,026,542.15	7,778,230.67	16,078.28								
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								
1112-002-00002-0020				CTA. 101224888 BANORTE FORT.FINANCIERO INV.2018	21,037.86	2.36	0.00	21,040.22								
0002808				MPFO STA. ANA MAYA. (FOSA RELLENO SANITARIO)	0.00											
				CTA. 4886 BNTE FORT.FIN.INV.2018. INGRESO POR												
				RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.												
				(RECAUDADO)												
				ESTADO DE CUENTA	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-548					000000
				BANCARIO												



Estado de Cuenta Histórico

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

Fecha Operación: 01/09/2021 12:01 C.R.: 0882 SUCURSAL MOROLEON CENTRO

No. Cuenta: 1012284886 Nombre: MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MI Divisa: PESOS

Saldo Actual: 21,040.22 Saldo Inicial: 21,040.22 Saldo Disponible: 21,040.22

No. Movimiento	Fecha	Descripción	Cargo	Crédito	Saldo
62	31/08/2021	LIQ.INT.S/TASA	0.00	2.36	21,040.22