



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: MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA (F.III. 2018) BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A
 NUMERO DE CUENTA: 0593311181

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: 19,112.95

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00 -

TOTAL 0.00
 CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL 0.00

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 16,762.00 16,762.00

CHEQUE 31 16,762.00

SUBTOTAL 1 16,762.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SUBTOTAL 0.00

SALDO EN LIBROS

2,350.95

AUTORIZO:

ELABORO:

DR. JUAN AUDIE CALDERON MENDOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. VANESSA FLORES ZAMORA
 TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0019-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0019-0000
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	13,898,173.89	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							
1112-002-00002-0019			CTA. 0593311181 (FILL. 2018) BANORTE -MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA.	2,348.81	2.14	0.00	2,350.95							
00002807		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	CTA.1181 FILL. 2018. INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS. (RECAUDADO)	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000



Estado de Cuenta Histórico

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

Fecha Operación: 01/09/2021 12:00 C.R.: 0882 SUCURSAL MOROLEÓN CENTRO

No. Cuenta: 0593311181 Nombre: MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MI Divisa: PESOS

Saldo Actual: 19,112.95 Saldo Inicial: 19,112.95 Saldo Disponible: 19,112.95

No. Movimiento	Fecha	Descripción	Cargo	Crédito	Saldo
308	31/08/2021	LIQ.INT.S/TASA	0.00	2.14	19,112.95