



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 MICHOACÁN BANCO DEL BAJIO, S.A.
 NUMERO DE CUENTA: 0198744860101

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: 84,921.23

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

SALDO EN LIBROS

AUTORIZO:

DR. JUAN AUDIEL CALDERON MENDOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 SANTA ANA MAYA MICH.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2021



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

ELABORO:

C.P. VANESSA FLORES ZAMORA
 TESORERO MUNICIPAL

84,921.23

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00003-0007-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00003-0007-0000
AL 31 DE AGOSTO DE 2021



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	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	14,520,487.94	7,115,963.42								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,044,769.04	8,152,288.19	9,378,375.48	818,661.75								
1112			BANCOS / TESORERIA.	767,764.80	7,859,231.17	7,778,230.67	848,765.30								
1112-002			BANCOS/ TESORERIA/ OTROS BANCOS	120,253.64	5.84	0.00	120,259.48								
1112-002-00003			BANCO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	84,921.23	0.00	0.00	84,921.23								
1112-002-00003-0007			CTA. 0198744860101BANBAJIO MPIO.SAM.MICH.(EQUIP. AULA MEDIOS SEC.TEC.NO.27.SAM)	84,921.23	0.00	0.00	84,921.23								