



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2021

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

RECURSOS PROPIOS 2020

NÚMERO DE CUENTA:

CTA. 0114198123

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

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 GARCERAN BENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SANTA ANA MAYA MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL
2018-2021

ELABORO:

C.P. VANESSA FLORES ZAMORA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00022-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00022-0000-0000
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	16,094,896.72	13,890,985.69	71,735,857.54							
11			ACTIVO CIRCULANTE.	7,498,824.06	12,568,073.26	13,760,610.92	6,286,086.40							
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,044,769.04	7,312,411.17	9,378,375.48	-21,195.27							
1112			BANCOS / TESORERIA.	767,764.80	7,019,354.15	7,778,230.67	8,888.28							
1112-001			BANCOMER	647,511.16	7,019,348.31	7,778,230.67	-111,371.20							
1112-001-00022			CTA. 0114198173 BBVA RECURSOS PROPIOS 2020	197.07	0.00	197.07	0.00							
00002442		04/08/2021	CTA. 8123 BBVA. R.P. 2020. TRANSFERENCIA DE RECURSO A	0.00	0.00	197.07	0.00	0083724054	11-102	1				000000
			BANCARIA											

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS	
NO. DE CUENTA:	0114198123

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MI
 PALACIO MUNICIPAL SN
 SANTA ANA MAYA
 58900 SANTA ANA MAYA
 0074 - 7699

FECHA 2021-08-30 HOJA 001

RFC. MSA850101 RL7 PERIODO 01/08/2021 A 30/08/2021

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
7699 GOBIERNO MICHOACAN	115	PESOS MEXICANOS
1 CARGOS (-)	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
197.07-		197.07
		SALDO OPERATIVO FINAL
		0.00

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
04-08-2021	04-08-2021	TRASPASO ENTRE REFBNTC00578428	-197.07	00.00



CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA: **0114198123**

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 (-)	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL	SALDO OPERATIVO FINAL	
	197.07-		197.07	0.00	

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
04-08-2021	04-08-2021	TRASPASO ENTRE REFBNTC00578428	-197.07	00.00