



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
ASM
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

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.

RECURSO EXTRAORDINARIO 2021

NUMERO DE CUENTA:

CTA. 0116377718

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 CALDERÓN MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORO:

C.P. VANESA FLORES ZAMORA
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SANTA ANA MAYA MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL
3018-2021

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000

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	17,764,650.76	14,730,862.71	72,565,734.56							
11			ACTIVO CIRCULANTE	7,498,624.06	14,237,827.30	14,620,487.94	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							
1112-001			BANCOMER	647,511.16	7,859,225.33	7,778,230.67	728,505.82							
1112-001-00007			CTA. 0118377718 BBVA RECURSO EXTRAORDINARIO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00							