



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2023

BBVA BANCOMER S.A.

NUMERO DE CUENTA:

CTA. 0120370932

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:

ING. FRANCISCO JAVIER MENDOZA ORTIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SANTA ANA MAYA, MICH.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027



ELABORO:
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SANTA ANA MAYA, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

C. VICTOR ARIEL SERRATO ZAMUDIO
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00010-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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	84,376,631.25	10,741,660.30	8,830,038.07	66,480,253.48								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	4,197,294.11	10,576,669.30	8,830,038.07	6,143,916.34								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,257,144.28	5,357,754.75	3,423,481.96	3,191,437.07								
1112			BANCOS / TESORERIA.	1,237,144.25	5,245,892.90	3,311,609.11	3,191,437.04								
1112-001			BANCOMER	6,598.37	0.88	6,501.23	0.02								
1112-001-00010			CTA. 0120370532 BBVA VEHICULOS EXTRANJEROS 2023 FF	0.00	0.00	0.00	0.00								
			539												