



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00036-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00036-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	72,154,074.50	14,040,322.74	12,389,672.54	73,804,724.70								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,603,981.68	12,102,188.50	12,266,712.02	9,439,458.16								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,637,079.38	6,321,419.14	5,948,573.20	5,009,925.32								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,636,598.42	6,086,051.41	5,713,205.47	5,009,444.36								
1112-001					BANCOMER	4,516,091.51	6,085,696.80	5,713,205.47	4,888,582.84								
1112-001-00036					CTA. 0118134367 BBVA 5 AL MILLAR 2022 (FF 101)	8,445.55	0.07	0.00	8,445.62								
00003645	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2022	P.PIR-000875-SEP	01/09/2022	CTA. 4367 BBVA. 5 AL MILLAR.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	0.07	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000