



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 NOVIEMBRE 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	76,019,159.69	13,585,621.93	11,270,175.01	78,334,606.61								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,691,505.94	12,209,140.63	11,133,961.37	9,766,685.20								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,344,849.20	5,998,510.72	5,040,547.82	5,302,812.10								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,344,368.24	5,806,075.53	4,848,112.63	5,302,331.14								
1112-001					BANCOMER	4,223,439.26	5,806,069.81	4,848,112.63	5,181,396.44								
1112-001-00036					CTA. 0118134367 BBVA 5 AL MILLAR 2022 (FF 101)	11,520.19	5,123.61	0.00	16,643.80								
00004423	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2022	P.PIR-001070-NOV	01/11/2022	CTA: 4367. 5 AL MILLAR.2022.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	0.08	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004415	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2022	P.PGQ-000644-NOV	11/11/2022	CTA:8592. FONDO III 2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO 5 AL MILLAR OBRA(2202) A CUENTA ESPESIFICA.	0.00	1,618.53	0.00	0.00	0000324018	11-101	1					000000
00004417	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2022	P.PGQ-000647-NOV	15/11/2022	CTA:8592. FONDO III 2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO 5 AL MILLAR OBRA(2225) A CUENTA ESPESIFICA.	0.00	646.06	0.00	0.00	0000415020	11-101	1					000000
00004418	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2022	P.PGQ-000645-NOV	15/11/2022	CTA:8592. FONDO III 2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO 5 AL MILLAR OBRA(2230) A CUENTA ESPESIFICA.	0.00	1,075.94	0.00	0.00	0000288020	11-101	1					000000
00004419	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2022	P.PGQ-000646-NOV	15/11/2022	CTA:8592. FONDO III 2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO 5 AL MILLAR OBRA(2210) A CUENTA ESPESIFICA.	0.00	1,783.00	0.00	0.00	0000125019	11-101	1					000000