



## MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000

AL 31 DE ENERO 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	58,610,994.78	24,527,154.37	22,050,614.52	61,087,534.63								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,286,681.76	24,490,944.61	21,936,751.20	5,840,875.17								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	899,408.08	16,621,292.17	14,205,245.33	3,315,454.92								
1112					BANCOS / TESORERIA.	899,408.08	11,662,959.50	9,406,395.65	3,155,971.93								
1112-001					BANCOMER	779,118.56	11,662,953.66	9,406,395.65	3,035,676.57								
1112-001-00004					CTA. 0116118283 BBVA AGUA POTABLE 2021 (CANCELADA)	184.70	636.00	184.70	636.00								
00000001		01/01/2022	P.APE-000001-ENE	01/01/2022	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2022	184.70	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000173	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2022	P.PGQ-000042-ENE	05/01/2022	CTA. 8283 BBVA. A.P.2021.TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA. 8178 RECURSOS PROPIOS.	0.00	0.00	184.70	0.00	0000914031	11-102	1					000000
00000620	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/01/2022	P.PIR-000306-ENE	21/01/2022	CTA. 8283 BBVA. A.P.2021.REGISTRO INGRESO SUMINISTRO AGUA,USO COMERCIAL,INDUSTRIAL GLOBO DEL AGUA.: (	0.00	636.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000