



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00034-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00034-0000-0000

AL 31 DE JULIO 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	68,372,027.82	14,884,872.75	12,667,123.78	70,589,776.79								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,773,322.44	13,952,076.76	12,545,560.87	11,179,838.33								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,878,111.77	6,767,117.92	6,607,884.89	5,037,344.80								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,877,630.80	6,581,286.88	6,422,053.85	5,036,863.83								
1112-001					BANCOMER	4,757,307.19	6,581,281.04	6,422,053.85	4,916,534.38								
1112-001-00034					CTA. 0118688184 BBVA APORTACION BENEFICIARIOS 2022 (FF 101)	0.00	24,000.41	24,000.00	0.41								
00002920	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2022	P.PIR-000701-JUL	01/07/2022	CTA. 8184 BBVA. APORTACION BENE.2022.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDA	0.00	0.41	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002599	FICHA DE DEPOSITO	06/07/2022	P.PGD-000722-JUL	06/07/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002919	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2022	P.PEP-001657-JUL	06/07/2022	CTA. 8184 BBVA. APORTACION BENE.2022.BRAYAN ZAMORA ORDUÑA PAGO SEMILLA APOYO AL CAMPO 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000946045	11-101	1					000000