



## MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

### ANÁLITICOS MENSUALES

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

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								
1112-001-00034					CTA. 0118688184 BBVA APORTACION BENEFICIARIOS 2022 (FF 101)	0.21	13,680.00	13,680.00	0.21								
00004133	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2022	P.PGD-001028-NOV	29/11/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	13,680.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004422	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2022	P.PEP-001418-NOV	30/11/2022	CTA:8184. APORTACIONES DE BENEFICIARIOS.GERARDO VARGAS FARIAS PAGO POLLITAS PONEDORAS PROG.SOCIALES.:	0.00	0.00	13,680.00	0.00	0000039056	11-101	1					000000