



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0019-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0019-0000

AL 31 DE OCTUBRE 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	73,804,724.70	15,451,404.50	13,236,969.51	76,019,159.69								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,439,458.16	12,352,803.65	13,100,755.87	8,691,505.94								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,009,925.32	5,734,884.77	6,399,960.89	4,344,849.20								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,009,444.36	5,477,576.30	6,142,652.42	4,344,368.24								
1112-002					BANCOS/TESORERIA/OTROS BANCOS	120,861.52	67.46	0.00	120,928.98								
1112-002-00002					BANORTE S.A DE C.V.	35,933.21	67.46	0.00	36,000.67								
1112-002-00002-0019					CTA. 0593311181 (FIII. 2018) BANORTE "MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA".	2,569.19	25.65	0.00	2,594.84								
00004872	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/10/2022	P.PIR-001080-OCT	06/10/2022	CTA. 1181 BANORTE. FIII 2018.RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	21.83	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004874	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2022	P.PGD-001114-OCT	07/10/2022	CTA. 1181 BANORTE. FIII 2018.RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.	0.00	1.00	0.00	0.00	0000000002	11-101	1					000000
00004874	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2022	P.PGD-001114-OCT	07/10/2022	CTA. 1181 BANORTE. FIII 2018.RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.	0.00	1.00	0.00	0.00	0000000002	11-101	1					000000
00004875	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2022	P.PIR-001081-OCT	31/10/2022	CTA. 1181 BANORTE. FIII 2018.RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	1.82	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000