



## MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00025-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00025-0000-0000

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								
1112-001-00025					CTA. 0114198212 BBVA FONDO IV 2020 (CANCELADA)	2.84	0.01	2.85	0.00								
00000001		01/01/2022	P.APE-000001-ENE	01/01/2022	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2022	2.84	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000176	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/01/2022	P.PIR-000273-ENE	03/01/2022	CTA. 8212 BBVA. F.IV.2020.INGRESO POR RENDIMIENTOS GANADOS EN EL MES.: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000175	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/01/2022	P.PEP-000134-ENE	04/01/2022	CTA. 8212 BBVA. F.IV.2020.PAGO DE COMISION POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES.: (PAGADO)	0.00	0.00	2.85	0.00	0004012022	25-547	1					000000