



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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	64,699,612.49	16,644,083.43	14,759,761.61	66,583,934.31								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,169,084.88	13,637,869.26	13,725,838.25	9,081,115.89								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,951,439.82	6,665,606.52	6,482,249.25	6,134,797.09								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,951,437.46	6,419,709.66	6,239,831.23	6,131,315.89								
1112-001					BANCOMER	5,831,130.99	6,419,704.01	6,239,831.23	6,011,003.77								
1112-001-00006					CTA. 0116118208 BBVA FONDO IV 2021(CANCELADA)	0.00	39,646.93	1,001.80	38,645.13								
00001604	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2022	P.PGQ-000266-ABR	06/04/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.TRANSFERENCIA RECURSO CTA.8208 (DEPOSITO ERRONEO EV.1074 31/03/22) ORIGEN D	0.00	39,646.93	0.00	0.00	0000484052	25-547	1					000000
00001634	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/04/2022	P.PEP-000472-ABR	07/04/2022	CTA. 8208 BBVA. F.IV.2021.PAGO DE GASTOS FINANCIEROS COMISION CHEQUES PAGADOS EN EL MES.: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0007042022	25-547	1					000000
00001635	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/04/2022	P.PEP-000596-ABR	13/04/2022	CTA. 8208 BBVA. F.IV.2021.TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.455-38-4-20-47: (PAGADO)	0.00	0.00	996.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000