



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 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								
1112-001-00006					CTA. 0116118208 BBVA FONDO IV 2021(CANCELADA)	38,644.13	0.00	497.00	38,147.13								
00002953	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/07/2022	P.PEP-000927-JUL	14/07/2022	CTA. 8208 BBVA. F.IV.2021.TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TEL.4553842047.: (PAGADO)	0.00	0.00	497.00	0.00	0000140722	25-547	1					000000