



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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	70,589,776.79	14,425,583.67	12,861,285.96	72,154,074.50								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	11,179,838.33	11,162,573.78	12,738,430.43	9,603,981.68								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,037,344.80	5,907,198.64	6,307,464.06	4,637,079.38								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,036,863.83	5,503,111.22	5,903,376.63	4,636,598.42								
1112-001					BANCOMER	4,916,534.38	5,502,933.76	5,903,376.63	4,516,091.51								
1112-001-00006					CTA. 0116118208 BBVA FONDO IV 2021(CANCELADA)	38,147.13	5.27	38,152.40	0.00								
00003270	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2022	P.PEP-001126-AGO	08/08/2022	CTA. 8208 BBVA.F.IV 2021.JAYRO GUILLERMO ALVAREZ RAMIREZ PAGO PANTALONES SEGURIDAD PUBLICA,SAM.: (PAG	0.00	0.00	38,152.40	0.00	0000414052	25-547	1					000000
00003271	FICHA DE DEPOSITO	08/08/2022	P.PGD-000862-AGO	08/08/2022	CTA. 8208 BBVA.F.IV 2021.REGISTRO DEL INGRESO POR DEPOSITO EN EFECTIVO PARA COMPLETAR IMPORTE.	0.00	5.27	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000