



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00035-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00035-0000-0000

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								
1112-001-00035					CTA. 0118379033 BBVA FAEISPUM 2022 (FF 611)	1,402,981.94	1.95	1,402,983.89	0.00								
00003269	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2022	P.PIR-000814-AGO	01/08/2022	CTA. 9033 BBVA.FAEISPUM 2022.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	1.95	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002565	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2022	P.PEP-001119-AGO	12/08/2022	CTA. 9033 BBVA. FAEISPUM 2022.FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO PARCIAL EST.N°01 OBRA(2235)PAVIMENTACION CALL	0.00	0.00	1,402,983.89	0.00	0000306041	16-611	2					002235