



## MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

### ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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	76,019,159.69	13,585,621.93	11,270,175.01	78,334,606.61								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,691,505.94	12,209,140.63	11,133,961.37	9,766,685.20								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,344,849.20	5,998,510.72	5,040,547.82	5,302,812.10								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,344,368.24	5,806,075.53	4,848,112.63	5,302,331.14								
1112-001					BANCOMER	4,223,439.26	5,806,069.81	4,848,112.63	5,181,396.44								
1112-001-00035					CTA. 0118379033 BBVA FAEISPUM 2022 (FF 611)	1.36	934,758.00	0.00	934,759.36								
00004425	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2022	P.PIR-001072-NOV	01/11/2022	CTA:9033. FAEISPUM 2022.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	0.88	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004426	COMPROBANTES	25/11/2022	P.PIR-001074-NOV	25/11/2022	CTA:9033. FAEISPUM 2022.INGRESO FAEISPUM 20% FINIQUITO PAV.CALLE JOSE MA.PTE.MPIO.SANTA ANA MAYA: (RE	0.00	934,757.12	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000