



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00037-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00037-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE 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	73,804,724.70	15,451,404.50	13,236,969.51	76,019,159.69								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,439,458.16	12,352,803.65	13,100,755.87	8,691,505.94								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,009,925.32	5,734,884.77	6,399,960.89	4,344,849.20								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,009,444.36	5,477,576.30	6,142,652.42	4,344,368.24								
1112-001					BANCOMER	4,888,582.84	5,477,508.84	6,142,652.42	4,223,439.26								
1112-001-00037					CTA. 0119139508 BBVA FORTAPAZ (FF 521-603)	370,800.31	3.09	110,934.78	259,868.62								
00004013	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2022	P.PIR-000949-OCT	03/10/2022	CTA. 9508 BBVA. FORTAPAZ.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	3.09	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004012	CFDI	05/10/2022	P.PGQ-000629-OCT	05/10/2022	CTA. 9508 BBVA. FORTAPAZ 2022.DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO ANT.30% OBRA(2237)AMPLIACION COMANDANCI	0.00	0.00	110,934.78	0.00	0000377081	25-521	2					002237