



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	72,154,074.50	14,040,322.74	12,389,672.54	73,804,724.70								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,603,981.68	12,102,188.50	12,266,712.02	9,439,458.16								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,637,079.38	6,321,419.14	5,948,573.20	5,009,925.32								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,636,598.42	6,086,051.41	5,713,205.47	5,009,444.36								
1112-001					BANCOMER	4,516,091.51	6,085,696.80	5,713,205.47	4,888,582.84								
1112-001-00002					CTA. 0116118178 BBVA RECURSOS PROPIOS 2021 (CANCELADA)	-319.73	47.63	261.90	-534.00								
00003646	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/09/2022	P.PGQ-000537-SEP	06/09/2022	CTA. 8186 BBVA. F.III.2021.TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA. 8178 R.P. 2021.	0.00	47.63	0.00	0.00	0000174020	11-102	1					000000
00003647	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/09/2022	P.PEP-001153-SEP	06/09/2022	CTA. 8178 BBVA. R.P.21.INGENIEROS Y ARQUITECTOS SANTA ANA MAYA, S.A.DE C.V. PAGO MATERIAL ALAMBRE RE:	0.00	0.00	261.90	0.00	0000174053	11-102	1					000000