



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00036-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00036-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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	78,334,606.61	17,366,623.60	36,651,877.50	59,049,352.71								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,766,685.20	11,955,642.96	18,282,181.34	3,440,146.82								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,302,812.10	6,020,145.31	10,994,351.45	328,605.96								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,302,331.14	5,845,818.46	10,819,543.64	328,605.96								
1112-001					BANCOMER	5,181,396.44	5,845,812.55	10,819,543.64	207,665.35								
1112-001-00036					CTA. 0118134367 BBVA 5 AL MILLAR 2022 (FF 101)	16,643.80	28,417.26	0.00	45,061.06								
00004797	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2022	P.PIR-001093-DIC	01/12/2022	CTA 4367 5 AL MILLAR 2022.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	0.12	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004757	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2022	P.PGQ-000817-DIC	23/12/2022	CTA:8592. FONDO III 2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO 5 AL MILLAR OBRA(2203) A CUENTA DE CONTROL	0.00	2,153.10	0.00	0.00	0000300093	11-101	1					000000
00004759	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2022	P.PGQ-000818-DIC	23/12/2022	CTA:8592. FONDO III 2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO 5 AL MILLAR OBRA(2204) A CUENTA DE CONTROL.	0.00	861.10	0.00	0.00	0000300122	11-101	1					000000
00004763	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2022	P.PGQ-000819-DIC	23/12/2022	CTA:8592.FONDO III 2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO 5 AL MILLAR OBRA(2208) A CUENTA DE CONTROL.	0.00	3,634.99	0.00	0.00	0000300258	11-101	1					000000
00004765	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/12/2022	P.PGQ-000820-DIC	26/12/2022	CTA:8592.FONDO III 2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO 5 AL MILLAR OBRA(2203) A CUENTA DE CONTROL.	0.00	1,939.65	0.00	0.00	0000815040	11-101	1					000000
00004767	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/12/2022	P.PGQ-000821-DIC	26/12/2022	CTA:8592.FONDO III 2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO 5 AL MILLAR OBRA(2223) A CUENTA DE CONTROL.	0.00	754.38	0.00	0.00	0000534045	11-101	1					000000
00004769	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/12/2022	P.PGQ-000822-DIC	26/12/2022	CTA:8592.FONDO III 2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO 5 AL MILLAR OBRA(2224) A CUENTA DE CONTROL.	0.00	1,616.39	0.00	0.00	0000534073	11-101	1					000000
00004770	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2022	P.PGQ-000823-DIC	27/12/2022	CTA:8592.FONDO III 2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO 5 AL MILLAR OBRA(2211) A CUENTA DE CONTROL.	0.00	3,399.06	0.00	0.00	0000395020	11-101	1					000000
00004771	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2022	P.PGQ-000824-DIC	27/12/2022	CTA:8592.FONDO III 2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO 5 AL MILLAR OBRA(2212) A CUENTA DE CONTROL.	0.00	512.20	0.00	0.00	0000395031	11-101	1					000000
00004772	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2022	P.PGQ-000825-DIC	27/12/2022	CTA:8592.FONDO III 2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO 5 AL MILLAR OBRA(2221) A CUENTA DE CONTROL.	0.00	3,811.31	0.00	0.00	0000395046	11-101	1					000000
00004773	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2022	P.PGQ-000827-DIC	27/12/2022	CTA:8592.FONDO III 2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO 5 AL MILLAR OBRA(2231) A CUENTA DE CONTROL.	0.00	1,507.66	0.00	0.00	0000395057	11-101	1					000000
00004774	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2022	P.PGQ-000828-DIC	27/12/2022	CTA:8592.FONDO III 2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO 5 AL MILLAR OBRA(2227) A CUENTA DE CONTROL.	0.00	646.55	0.00	0.00	0000847020	11-101	1					000000
00004775	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2022	P.PGQ-000829-DIC	27/12/2022	CTA:8592.FONDO III 2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO 5 AL MILLAR OBRA(2228) A CUENTA DE CONTROL.	0.00	1,077.59	0.00	0.00	0000847031	11-101	1					000000
00004776	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2022	P.PGQ-000830-DIC	27/12/2022	CTA:8592.FONDO III 2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO 5 AL MILLAR OBRA(2238) A CUENTA DE CONTROL.	0.00	3,729.23	0.00	0.00	0000847042	11-101	1					000000
00004778	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2022	P.PGQ-000831-DIC	29/12/2022	CTA:8592.FONDO III 2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO 5 AL MILLAR OBRA(2239) A CUENTA DE CONTROL.	0.00	575.65	0.00	0.00	0000263072	11-101	1					000000
00004780	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2022	P.PGQ-000832-DIC	29/12/2022	CTA:8592.FONDO III 2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO 5 AL MILLAR OBRA(2234) A CUENTA DE CONTROL.	0.00	2,198.28	0.00	0.00	0000436037	11-101	1					000000