



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00032-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00032-0000-0000

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								
1112-001-00032					CTA. 0118048592 BBVA FONDO III 2022 (FF 520)	3,417,263.55	615,853.51	4,029,915.29	3,201.77								
00004781	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2022	P.PIR-001090-DIC	01/12/2022	CTA 8592 FONDO III 2022.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	69.36	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003951	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2022	P.PEP-001494-DIC	12/12/2022	CTA. 8592 BBVA. F.III.MATEO RAMIRO MIRANDA PAGO EST.N° 01 OBRA(2208)REHAB.MERACADO PUBLICO,CALLE LAZA	0.00	0.00	141,226.52	0.00	0000020026	25-520	2					002208
00004414	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2022	P.PEP-001495-DIC	22/12/2022	CTA:8592. FONDO III 2022. FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO EST.N°01 Y FINIQUITO OBRA(2238)CONST.DRENAJE SANI	0.00	0.00	601,897.68	0.00	0000921036	25-520	2					002238
00004783	COMPROBANTES	22/12/2022	P.PIR-001096-DIC	22/12/2022	CTA 8592 FONDO III 2022.INGRESO APORTACIONES:FAISM RENDIMIENTOS FIN.CTA.BANCARIA TFGE.: (RECAUDADO)	0.00	638.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00004784	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2022	P.PGD-001127-DIC	23/12/2022	CTA 8592 FONDO III 2022.REINTEGRO RECURSOS POR PAGO ERRONOSO FERNANDO LOPEZ ARCOS.	0.00	615,146.15	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00004421	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2022	P.PEP-001498-DIC	23/12/2022	CTA:8592. FONDO III 2022.FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO EST.N°01.02 Y FINIQUITO OBRA(2213)CONST.ANDADOR PE	0.00	0.00	586,688.82	0.00	0000300228	25-520	2					002213
00004756	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2022	P.PEP-001496-DIC	23/12/2022	CTA 8592 FONDO III 2022.FROLOGU,S.A. DE C.V. PAGO EST.N °01 Y FINIQUITO OBRA(2203)REHAB.POZO PROFUNDO	0.00	0.00	497,367.12	0.00	0000300082	25-520	2					002203
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	0.00	2,153.10	0.00	0000300093	11-101	1					000000
00004758	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2022	P.PEP-001497-DIC	23/12/2022	CTA 8592 FONDO III 2022.FROLOGU,S.A.DE C.V. PAGO EST.N °01 Y FINIQUITO OBRA(2204)REHAB.POZO PROFUNDO A	0.00	0.00	198,914.10	0.00	0000300111	25-520	2					002204
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	0.00	861.10	0.00	0000300122	11-101	1					000000
00004760	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2022	P.PGQ-000799-DIC	23/12/2022	CTA 8592 FONDO III 2022.FERNANDO LOPEZ ARCOS TRANSFERENCIA DE RECURSO.(PAGO ERRONEO)	0.00	0.00	615,146.15	0.00	0000300142	25-520	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	0.00	3,634.99	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	0.00	1,939.65	0.00	0000815040	11-101	1					000000
00004766	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/12/2022	P.PEP-001504-DIC	26/12/2022	CTA 8592 FONDO III 2022.FROLOGU,S.A. DE C.V. PAGO EST.N °01 Y FINIQUITO OBRA(2223)CONST.LINEA DRENAJE	0.00	0.00	174,261.76	0.00	0000534028	25-520	2					002223
00003951	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2022	P.PEP-001499-DIC	26/12/2022	CTA. 8592 BBVA. F.III.MATEO RAMIRO MIRANDA PAGO EST.N° 02 Y FINIQUITO OBRA(2208)REHAB.MERACADO PUBLIC	0.00	0.00	171,832.34	0.00	0000815029	25-520	2					002208
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	0.00	754.38	0.00	0000534045	11-101	1					000000
00004768	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/12/2022	P.PEP-001507-DIC	26/12/2022	CTA 8592 FONDO III 2022.FROLOGU,S.A. DE CV. PAGO EST.N °01 Y FINIQUITO OBRA(2224)CONST.RED DRENAJE SAN	0.00	0.00	373,387.14	0.00	0000534063	25-520	2					002224



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00032-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00032-0000-0000

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													
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	0.00	1,616.39	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	0.00	3,399.06	0.00	0000395020	25-520	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	0.00	512.20	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	0.00	3,811.31	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	0.00	1,507.66	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	0.00	646.55	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	0.00	1,077.59	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	0.00	3,729.23	0.00	0000847042	11-101	1					000000
00004777	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2022	P.PEP-001501-DIC	29/12/2022	CTA 8592 FONDO III 2022.ALFREDO ACHA PALOMARES PAGO EST.N°01 Y FINIQUITO OBRA(2239)CONST.DRENAJE SANI	0.00	0.00	132,974.80	0.00	0000263061	25-520	2					002239
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	0.00	575.65	0.00	0000263072	11-101	1					000000
00004779	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2022	P.PEP-001503-DIC	29/12/2022	OBRA(2234)CONST.PAVIMENTACION CALLE BICENTENARIO.LOC.PUERTO DE CABRAS, MPIO.SANTA ANA MAYA, 2022.: (P	0.00	0.00	507,801.72	0.00	0000436026	25-520	2					002234
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	0.00	2,198.28	0.00	0000436037	11-101	1					000000