



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

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								
1112-001-00035					CTA. 0118379033 BBVA FAEISPUM 2022 (FF 611)	934,759.36	467,380.12	1,373,038.94	29,100.54								
00004793	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2022	P.PIR-001094-DIC	01/12/2022	CTA 9033 FAEISPUM 2022.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	1.56	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002565	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2022	P.PEP-001529-DIC	02/12/2022	CTA. 9033 BBVA. FAEISPUM 2022.FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO TOTAL EST.N°03 Y FINIQUITO OBRA(2235)PAVIMENTA	0.00	0.00	591,775.21	0.00	0000564048	16-611	2					002235
00004788	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2022	P.PGQ-000844-DIC	02/12/2022	CTA 9033 FAEISPUM2022.FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO TOTAL EST.N°02 OBRA(2235)PAVIMENTACION CALLE JOSE MA.	0.00	0.00	320,694.56	0.00	0000564030	16-611	2					002235
00004794	COMPROBANTES	07/12/2022	P.PIR-001108-DIC	07/12/2022	CTA 9033 FAEISPUM2022.INGRESO 20% 2DA.MIN.OBRA.CAMBIO LUMINARIAS LED.CABECERA MPAL,SAM.MICH.: (RECAUD	0.00	233,689.28	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00004790	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2022	P.PGQ-000846-DIC	08/12/2022	CTA 9033 FAEISPUM2022.CONST. Y PROY.LINEAS ELECTRICAS DE MICH.,S.A. DE C.V.PAGO 2DO.PARCIAL EST.N°01	0.00	0.00	233,689.28	0.00	0000031029	16-611	2					002236
00004791	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2022	P.PGQ-000847-DIC	23/12/2022	CTA 9033 FAEISPUM2022.CONST. Y PROY.LINEAS ELECTRICAS DE MICH.,S.A. DE C.V.PAGO TOTAL EST.N°01	0.00	0.00	133,602.18	0.00	0000300162	16-611	2					002236
00004795	COMPROBANTES	23/12/2022	P.PIR-001109-DIC	23/12/2022	CTA 9033 FAEISPUM2022.INGRESO 20% 3RA.MIN.OBRA.CAMBIO LUMINARIAS LED.CABECERA MPAL,SAM.MICH.: (RECAUD	0.00	233,689.28	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00002564	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-001531-DIC	23/12/2022	CTA. 9033 BBVA. FAEISPUM 2022.CONST. Y PROY.LINEAS ELECTRICAS DE MICH.,S.A. DE C.V. PAGO PARCIAL EST.	0.00	0.00	93,277.71	0.00	0000300194	16-611	2					002236