



## 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 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								
1112-001-00035					CTA. 0118379033 BBVA FAEISPUM 2022 (FF 611)	0.00	934,761.41	934,761.41	0.00								
00003643	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2022	P.PIR-000878-SEP	01/09/2022	CTA. 9033 BBVA. FAEISPUM.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	4.29	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003644	COMPROBANTES	22/09/2022	P.PIR-000879-SEP	22/09/2022	CTA. 9033 BBVA. FAEISPUM.INGRESO FAEISPUM 20% 2DA.MIN.PAV.CALLE JOSE MA.PTE.MPIO.SANTA ANA MAYA: (REC	0.00	934,757.12	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00003641	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/09/2022	P.PGQ-000538-SEP	24/09/2022	CTA. 9033 BBVA. FAEISPUM.FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO 2DO.TOTAL ESTIMACION 01 OBRA(2235)PAV.CALLE MORELO	0.00	0.00	649,751.55	0.00	0000120026	16-611	2					002235
00002565	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2022	P.PEP-001156-SEP	30/09/2022	CTA. 9033 BBVA. FAEISPUM 2022.FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO PARCIAL EST.N°02, OBRA(2235)PAVIMENTACION CAL	0.00	0.00	285,009.86	0.00	0000264035	16-611	2					002235