



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 OCTUBRE 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	73,804,724.70	15,451,404.50	13,236,969.51	76,019,159.69								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,439,458.16	12,352,803.65	13,100,755.87	8,691,505.94								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,009,925.32	5,734,884.77	6,399,960.89	4,344,849.20								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,009,444.36	5,477,576.30	6,142,652.42	4,344,368.24								
1112-001					BANCOMER	4,888,582.84	5,477,508.84	6,142,652.42	4,223,439.26								
1112-001-00035					CTA. 0118379033 BBVA FAEISPUM 2022 (FF 611)	0.00	350,535.28	350,533.92	1.36								
00003999	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2022	P.PIR-000947-OCT	03/10/2022	CTA. 9033 BBVA. FAEISPUM.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESE GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	1.36	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004000	COMPROBANTES	11/10/2022	P.PIR-000955-OCT	11/10/2022	CTA.9033 BBVA. FAEISPUM 2022.INGRESO 30% 1ERA.MINIST.OBRA: CAMBIO LUMINARIAS CABECERA MPAL.,SAM.2022:	0.00	350,533.92	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00002564	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-001289-OCT	20/10/2022	CTA. 9033 BBVA. FAEISPUM 2022.CONST. Y PROY.LINEAS ELECTRICAS DE MICH.,S.A. DE C.V. PAGO PARCIAL EST.	0.00	0.00	350,533.92	0.00	0000148029	16-611	2					002236