



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00037-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00037-0000-0000

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								
1112-001-00037					CTA. 0119139508 BBVA FORTAPAZ (FF 521-603)	160,749.14	1.75	158,132.09	2,618.80								
00004787	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2022	P.PIR-001089-DIC	01/12/2022	CTA 9508 FORTAPAZ 2022.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	1.75	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004012	CFDI	05/10/2022	P.PEP-001527-DIC	16/12/2022	CTA. 9508 BBVA. FORTAPAZ 2022.DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO ESTIMACION N°02 OBRA (2237)AMPLIACION DE	0.00	0.00	89,260.04	0.00	0000831033	25-521	2					002237
00004012	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/10/2022	P.PEP-001528-DIC	23/12/2022	CTA. 9508 BBVA. FORTAPAZ 2022.DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO ESTIMACION N°03 Y FINIQUITO OBRA (2237)A	0.00	0.00	68,872.05	0.00	0000300029	25-521	2					002237