



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 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								
1112-001-00032					CTA. 0118048592 BBVA FONDO III 2022 (FF 520)	3,347,178.13	1,240,486.03	814,924.24	3,772,739.92								
00003638	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2022	P.PIR-000860-SEP	01/09/2022	CTA. 8592 BBVA. F.III.INGRESOS POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	61.03	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003639	COMPROBANTES	01/09/2022	P.PIR-000858-SEP	01/09/2022	CTA. 8592 BBVA. F.III.FAISM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.: (RECAUDADO)	0.00	1,239,470.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00003633	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2022	P.PEP-001133-SEP	02/09/2022	CTA. 8592 BBVA. F.III.FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO RENTA MAQ.RETROEXCAVADORA CATERP.OBRA 2214 SAM.2022:	0.00	0.00	25,578.00	0.00	0000654046	25-520	2					002214
00003634	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2022	P.PEP-001132-SEP	02/09/2022	CTA. 8592 BBVA. F.III.FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO ACARREO CASCAJO OBRA(2214) REV.CAM.SAC.FF 520: (PAGAD	0.00	0.00	22,968.00	0.00	0000654064	25-520	2					002214
00003635	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2022	P.PEP-001131-SEP	02/09/2022	CTA. 8592 BBVA. F.III.FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO RENTA MAQ.RETROEXCAVADORA CATERP.OBRA 2214 SAM.2022:	0.00	0.00	98,924.57	0.00	0000654081	25-520	2					002214
00003258	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/08/2022	P.PEP-001134-SEP	08/09/2022	CTA. 8592 BBVA. F.III.2022.FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO EST.N°01 Y FINIQUITO OBRA(2212)CONST.RED AGUA PO	0.00	0.00	82,668.80	0.00	0000023053	25-520	2					002212
00002942	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-001148-SEP	09/09/2022	CTA. 8592 BBVA. F.III.2022.FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO EST.1 Y FINIQUITO OBRA(2211)CONSTRUC.PAV.BASE CO	0.00	0.00	584,784.87	0.00	0000303036	25-520	2					002211
00003640	COMPROBANTES	29/09/2022	P.PIR-000857-SEP	29/09/2022	CTA. 8592 BBVA. F.III.FAISM RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO-AGOSTO 2022.: (RECAUDADO)	0.00	955.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000