



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 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								
1112-001-00032					CTA. 0118048592 BBVA FONDO III 2022 (FF 520)	3,772,739.92	1,504,803.35	1,724,153.67	3,553,389.60								
00003955	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2022	P.PIR-000954-OCT	01/10/2022	CTA. 8592 BBVA. F.III.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS EN EL MES.: (RECAUDADO)	0.00	65.87	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003948	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2022	P.PGQ-000595-OCT	03/10/2022	CTA. 8592 BBVA. F.III.FERANANDO LOPEZ ARCOS TRANSFERENCIA ERRONEA DE RECURSO.	0.00	0.00	265,267.48	0.00	0000197028	25-520	1					000000
00003956	COMPROBANTES	03/10/2022	P.PIR-000943-OCT	03/10/2022	CTA. 8592 BBVA. F.III.INGRESO APORTACIONES FAISM CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE DE 2022.: (RECAUDADO)	0.00	1,239,470.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00003949	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/10/2022	P.PEP-001276-OCT	05/10/2022	CTA. 8592 BBVA. F.III. FROLOGU,S.A.DE C.V. PAGO EST.N°01 Y FINIQUITO OBRA(2230)REHAB.CARRETERA LOC.TO	0.00	0.00	248,543.02	0.00	0000377026	25-520	2					002230
00003950	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/10/2022	P.PGQ-000603-OCT	05/10/2022	CTA. 8592 BBVA. F.III.FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO DE ANTICIPO 30% DE LA OBRA(2221)CONST.PAV.CALLE LA RE	0.00	0.00	265,267.48	0.00	0000377107	25-520	2					002221
00003957	COMPROBANTES	05/10/2022	P.PGD-000988-OCT	05/10/2022	CTA. 8592 BBVA. F.III.INGRESO REINTEGRO RECURSO FERNANDO LOPES ARCOS POR PAGO ERRONEO.	0.00	265,267.48	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00003951	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2022	P.PGQ-000604-OCT	14/10/2022	CTA. 8592 BBVA. F.III.MATEO RAMIRO MIRANDA PAGO ANTICIPO 30% OBRA(2208)REHAB.MERCADO PUBLICO,CALLE LA	0.00	0.00	134,999.36	0.00	0000543054	25-520	2					002208
00003953	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2022	P.PGD-000989-OCT	20/10/2022	CTA. 8592 BBVA. F.III.TRANSFERENCIA DE RECURSO 5 AL MILLAR OBRA(2209) A CUENTA ESPECIFICA.	0.00	0.00	3,074.50	0.00	0000186057	11-101	1					000000
00002941	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-001282-OCT	20/10/2022	CTA. 8592 BBVA. F.III.2022.FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO EST.N°01 Y FINIQUITO OBRA(2209)CONSTRUC.PAV	0.00	0.00	496,224.30	0.00	0000186042	25-520	2					002209
00002943	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-001287-OCT	28/10/2022	CTA.8592 BBVA. F.III.2022.FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO EST.N°01 Y FINIQUITO OBRA(2210)CONST.DRENAJE SAN.	0.00	0.00	310,777.53	0.00	0000858028	25-520	2					002210