



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 NOVIEMBRE 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	76,019,159.69	13,585,621.93	11,270,175.01	78,334,606.61								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,691,505.94	12,209,140.63	11,133,961.37	9,766,685.20								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,344,849.20	5,998,510.72	5,040,547.82	5,302,812.10								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,344,368.24	5,806,075.53	4,848,112.63	5,302,331.14								
1112-001					BANCOMER	4,223,439.26	5,806,069.81	4,848,112.63	5,181,396.44								
1112-001-00032					CTA. 0118048592 BBVA FONDO III 2022 (FF 520)	3,553,389.60	1,240,029.77	1,376,155.82	3,417,263.55								
00004410	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2022	P.PIR-001062-NOV	01/11/2022	CTA:8592. FONDO III 2022.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	71.57	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004411	COMPROBANTES	01/11/2022	P.PIR-001064-NOV	01/11/2022	CTA:8592. FONDO III 2022.INGRESO APORTACIONES:FAISM CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2022.: (RECAUDADO)	0.00	1,239,471.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00004412	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/11/2022	P.PEP-001390-NOV	03/11/2022	CTA:8592. FONDO III 2022.INGRESO BONIFICACION DE COMISION MANEJO CUENTA.,FECHA 08/02/22: (PAGADO)	0.00	487.20	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00004414	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2022	P.PGQ-000643-NOV	09/11/2022	CTA:8592. FONDO III 2022. FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO ANTICIPO OBRA(2238)CONST.DRENAJE SANITARIO CALLE	0.00	0.00	259,554.40	0.00	0000568020	25-520	2					002238
00004415	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2022	P.PGQ-000644-NOV	11/11/2022	CTA:8592. FONDO III 2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO 5 AL MILLAR OBRA(2202) A CUENTA ESPESIFICA.	0.00	0.00	1,618.53	0.00	0000324018	11-101	1					000000
00003950	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/10/2022	P.PEP-001453-NOV	14/11/2022	CTA. 8592 BBVA. F.III.FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO PAGO EST.N° 1 Y FINIQUITO OBRA(2221)CONST.PAV.CALLE L	0.00	0.00	615,146.15	0.00	0000682034	25-520	2					002221
00004417	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2022	P.PGQ-000647-NOV	15/11/2022	CTA:8592. FONDO III 2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO 5 AL MILLAR OBRA(2225) A CUENTA ESPESIFICA.	0.00	0.00	646.06	0.00	0000415020	11-101	1					000000
00004418	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2022	P.PGQ-000645-NOV	15/11/2022	CTA:8592. FONDO III 2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO 5 AL MILLAR OBRA(2230) A CUENTA ESPESIFICA.	0.00	0.00	1,075.94	0.00	0000288020	11-101	1					000000
00004419	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2022	P.PGQ-000646-NOV	15/11/2022	CTA:8592. FONDO III 2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO 5 AL MILLAR OBRA(2210) A CUENTA ESPESIFICA.	0.00	0.00	1,783.00	0.00	0000125019	11-101	1					000000
00002406	CFDI	17/06/2022	P.PEP-001387-NOV	22/11/2022	CTA. 8592 BBVA. F.III.2022.FROLOGU,S.A. DE C.V. PAGO EST.N°01 Y FINIQUITO OBRA(2231)REHABILITACION DE	0.00	0.00	243,335.82	0.00	0000331046	25-520	2					002231
00004421	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2022	P.PGQ-000705-NOV	29/11/2022	CTA:8592. FONDO III 2022.FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO ANTICIPO 30% OBRA(2213)CONST.ANDADOR PEATONAL,LOCA	0.00	0.00	252,995.92	0.00	0000489032	25-520	2					002213