



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 ABRIL 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	64,699,612.49	16,644,083.43	14,759,761.61	66,583,934.31								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,169,084.88	13,637,869.26	13,725,838.25	9,081,115.89								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,951,439.82	6,665,606.52	6,482,249.25	6,134,797.09								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,951,437.46	6,419,709.66	6,239,831.23	6,131,315.89								
1112-001					BANCOMER	5,831,130.99	6,419,704.01	6,239,831.23	6,011,003.77								
1112-001-00032					CTA. 0118048592 BBVA FONDO III 2022 (FF 520)	1,995,094.52	1,239,510.54	1,362,327.43	1,872,277.63								
00001632	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2022	P.PIR-000456-ABR	01/04/2022	CTA. 8592 BBVA. F.III.2022.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	40.54	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001633	COMPROBANTES	01/04/2022	P.PIR-000427-ABR	01/04/2022	CTA. 8592 BBVA. F.III.2022.INGRESO APORTACIONES FAISM CORRESPONDIENTE MARZO DE 2022.: (RECAUDADO)	0.00	1,239,470.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001625	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2022	P.PEP-000470-ABR	05/04/2022	CTA. 8592 BBVA. F.III.2022.FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO ACARREO CASCAJO OBRA(2214) REV.CAM.SAC. FF 520:	0.00	0.00	68,266.00	0.00	0000489124	25-520	2					002214
00001079	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/03/2022	P.PEP-000467-ABR	09/04/2022	CTA. 8592 BBVA. F.III.2022.FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO EST.N°01 OBRA(2201)CONST.PAV.HID.CALLE FRANCISCO	0.00	0.00	835,876.84	0.00	0000911072	25-520	2					002201
00001626	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2022	P.PEP-000468-ABR	11/04/2022	CTA. 8592 BBVA. F.III.2022.FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO ACARREO CASCAJO OBRA(2214) REV.CAM.SAC FF 520: (0.00	0.00	44,022.00	0.00	0000911025	25-520	2					002214
00001628	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PEP-000471-ABR	13/04/2022	CTA. 8592 BBVA. F.III.2022.FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO ACARREO CASCAJO OBRA(2214) REV.CAM.SAC FF 520: (0.00	0.00	54,462.00	0.00	0000941096	25-520	2					002214
00001630	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2022	P.PEP-000555-ABR	28/04/2022	CTA. 8592 BBVA. F.III.2022.FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO ACARREO CASCAJO OBRA(2214) REV.CAM.SAC. FF 520: (0.00	0.00	14,326.00	0.00	0000391043	25-520	2					002214
00001631	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2022	P.PEP-000557-ABR	28/04/2022	CTA. 8592 BBVA. F.III.2022.GILBERTO SANCHEZ ALFARO PAGO RENTA MAQUINARIA OBRA(2214)REHAB.CAMINOS SAC:	0.00	0.00	60,320.00	0.00	0000391091	25-520	2					002214
00001079	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/03/2022	P.PEP-000600-ABR	28/04/2022	CTA. 8592 BBVA. F.III.2022.FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO EST.N°02 Y FINIQUITO OBRA(2201)CONST.PAV.HID.CAL	0.00	0.00	285,054.59	0.00	0000391027	25-520	2					002201