



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 MAYO 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	66,583,934.31	18,834,826.98	15,958,360.11	69,460,401.18								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,081,115.89	18,093,966.24	15,836,399.62	11,338,682.51								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,134,797.09	9,589,020.60	7,592,837.48	8,130,980.21								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,131,315.89	8,246,342.24	6,247,119.06	8,130,539.07								
1112-001					BANCOMER	6,011,003.77	8,246,336.40	6,247,119.06	8,010,221.11								
1112-001-00032					CTA. 0118048592 BBVA FONDO III 2022 (FF 520)	1,872,277.63	1,240,366.00	769,386.02	2,343,257.61								
00002071	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2022	P.PIR-000550-MAY	02/05/2022	CTA. 8592 BBVA. F.III.2022.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	42.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002072	COMPROBANTES	02/05/2022	P.PIR-000534-MAY	02/05/2022	CTA. 8592 BBVA. F.III.2022.INGRESO APORTACIONES FAISM CORRESPONDIENTE ABRIL DE 2022.: (RECAUDADO)	0.00	1,239,470.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00002062	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PGQ-000283-MAY	09/05/2022	CTA. 8592 BBVA. F.III.2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA.4367 CONCENTRADORA 5 AL MILLAR 2022.(OBRA:2	0.00	0.00	6,945.05	0.00	0000533166	11-101	1					000000
00002063	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-000643-MAY	13/05/2022	CTA. 8592 BBVA. F.III.2022.JULIO ALBERTO RODRIGUEZ GUTIERREZ PAGO MAT.Y RENTA MAQ.OBRA:2219 REHAB.CA:	0.00	0.00	191,400.00	0.00	0000250097	25-520	2					002219
00002064	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-000626-MAY	13/05/2022	CTA. 8592 BBVA. F.III.2022.IVAN GABRIEL IBAÑEZ HERNANDEZ PAGO MAT.Y ARRED.MAQ.OBRA:2232 REHABILITACI:	0.00	0.00	122,206.00	0.00	0000250130	25-520	2					002232
00002065	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2022	P.PEP-000640-MAY	17/05/2022	CTA. 8592 BBVA. F.III.2022.FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO ACARREO CASCAJO OBRA(2214) REV.CAM.SAC FF 520: (0.00	0.00	98,774.00	0.00	0000171099	25-520	2					002214
00002066	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2022	P.PEP-000632-MAY	17/05/2022	CTA. 8592 BBVA. F.III.2022.MARTHA FLORES SAAVEDRA PAGO MAT.OBRA:2233 REHAB.UNIDAD DEP.PUERTO CABRAS.:	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000171147	25-520	2					002233
00002067	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2022	P.PGQ-000297-MAY	19/05/2022	CTA. 8592 BBVA. F.III.2022.FERANANDO LOPEZ ARCOS PAGO 30% ANTICIPO OBRA(2218) MANTTO.DRENAJE PLUVIAL	0.00	0.00	104,422.97	0.00	0000176032	25-520	2					002218
00002068	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2022	P.PEP-000638-MAY	21/05/2022	CTA. 8592 BBVA. F.III.2022.IVAN GABRIEL IBAÑEZ HERNANDEZ PAGO SERVICIO APLICACION MAT.OBRA:2232 REHA:	0.00	0.00	27,200.00	0.00	0000692044	25-520	2					002232
00002069	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2022	P.PEP-000639-MAY	21/05/2022	CTA. 8592 BBVA. F.III.2022.JULIO ALBERTO RODRIGUEZ GUTIERREZ PAGO SERVICIO APLICACION MAT.BRA:2219: (0.00	0.00	57,600.00	0.00	0000692079	25-520	2					002219
00002070	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2022	P.PEP-000641-MAY	26/05/2022	CTA. 8592 BBVA. F.III.2022.FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO ACARREO CASCAJO OBRA(2214) REV.CAM.SAC FF 520.:	0.00	0.00	110,838.00	0.00	0000285070	25-520	2					002214
00002073	COMPROBANTES	27/05/2022	P.PIR-000536-MAY	27/05/2022	CTA. 8592 BBVA. F.III.2022.INGRESO APORTACIONES FAISM RENDIMIENTOS ENERO-ABRIL 2022 CTA. RADICADA: (R	0.00	854.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000