



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 JUNIO 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	69,460,401.18	12,584,235.42	13,672,608.78	68,372,027.82								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	11,338,682.51	11,985,888.86	13,551,248.93	9,773,322.44								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,130,980.21	5,176,784.08	8,429,652.52	4,878,111.77								
1112					BANCOS / TESORERIA.	8,130,539.07	4,823,571.85	8,076,480.12	4,877,630.80								
1112-001					BANCOMER	8,010,221.11	4,823,566.20	8,076,480.12	4,757,307.19								
1112-001-00032					CTA. 0118048592 BBVA FONDO III 2022 (FF 520)	2,343,257.61	1,239,516.72	598,856.50	2,983,917.83								
00002410	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2022	P.PIR-000623-JUN	01/06/2022	CTA. 8592 BBVA. F.III.2022.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	46.72	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002411	COMPROBANTES	01/06/2022	P.PIR-000624-JUN	01/06/2022	CTA. 8592 BBVA. F.III.2022.INGRESO APORTACIONES FAISM CORRESPONDIENTE MAYO DE 2022.: (RECAUDADO)	0.00	1,239,470.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00002405	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2022	P.PEP-000783-JUN	06/06/2022	CTA. 8592 BBVA. F.III.2022.FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO ACARREO CASCAJO OBRA(2214) REV.CAM.SAC FF 520.:	0.00	0.00	96,512.00	0.00	0000969051	25-520	2					002214
00002406	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2022	P.PGQ-000346-JUN	17/06/2022	CTA. 8592 BBVA. F.III.2022.FROLOGU,S.A. DE C.V. PAGO 30% ANTICIPO OBRA(2231)REHABILITACION DEL DRENAJ	0.00	0.00	104,932.91	0.00	0000607181	25-520	2					002231
00002407	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2022	P.PEP-000784-JUN	21/06/2022	CTA. 8592 BBVA. F.III.2022.FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO ACARREO CASCAJO OBRA(2214) REV.CAM.SAC FF 520: (0.00	0.00	153,758.00	0.00	0000136094	25-520	2					002214
00002067	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2022	P.PEP-000785-JUN	23/06/2022	CTA. 8592 BBVA. F.III.2022.FERANANDO LOPEZ ARCOS PAGO EST.N°01 Y FINIQUITO OBRA(2218)MANTENIMIENTO DR	0.00	0.00	242,153.26	0.00	0000460039	25-520	2					002218
00002409	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2022	P.PGQ-000347-JUN	24/06/2022	CTA. 8592 BBVA. F.III.2022.TRANSFERENCIA RECURSO 5 AL MILLAR OBRA(2218) A CTA.CONTROLADORA 5 AL MILLA	0.00	0.00	1,500.33	0.00	0000248027	11-101	1					002218