



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 JULIO 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	68,372,027.82	14,884,872.75	12,667,123.78	70,589,776.79								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,773,322.44	13,952,076.76	12,545,560.87	11,179,838.33								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,878,111.77	6,767,117.92	6,607,884.89	5,037,344.80								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,877,630.80	6,581,286.88	6,422,053.85	5,036,863.83								
1112-001					BANCOMER	4,757,307.19	6,581,281.04	6,422,053.85	4,916,534.38								
1112-001-00032					CTA. 0118048592 BBVA FONDO III 2022 (FF 520)	2,983,917.83	1,239,525.62	1,444,964.86	2,778,478.59								
00002947	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2022	P.PIR-000703-JUL	01/07/2022	CTA. 8592 BBVA. F.III.2022.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	55.62	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002948	COMPROBANTES	01/07/2022	P.PIR-000689-JUL	01/07/2022	CTA. 8592 BBVA. F.III.2022.INGRESO APORTACIONES: FAISM CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2022.: (RECAUDADO)	0.00	1,239,470.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00002939	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/07/2022	P.PEP-000943-JUL	11/07/2022	CTA. 8592 BBVA. F.III.2022.FROLOGU, S.A. DE C.V. PAGO RENTA MAQUINARIA OBRA(2214) REHAB.CAMINOS SACA:	0.00	0.00	83,520.00	0.00	0000854025	25-520	2					002214
00002940	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/07/2022	P.PEP-000946-JUL	11/07/2022	CTA. 8592 BBVA. F.III.2022.FROLOGU,S.A. DE C.V. PAGO RENTA MAQUINARIA OBRA(2214) REHAB.CAMINOS SACA:	0.00	0.00	73,776.00	0.00	0000854041	25-520	2					002214
00002941	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PGQ-000416-JUL	15/07/2022	CTA. 8592 BBVA. F.III.2022.FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO ANTICIPO 30% OBRA(2209)CONST.PAV.ASF.CALLE LUCIO	0.00	0.00	213,985.20	0.00	0000469340	25-520	2					002209
00002942	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PGQ-000417-JUL	15/07/2022	CTA. 8592 BBVA. F.III.2022.FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO ANT.30% OBRA(2211)CONST.PAV.ASFALTO CALLE VALENT	0.00	0.00	200,397.54	0.00	0000469356	25-520	2					002211
00002943	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PGQ-000611-JUL	15/07/2022	CTA.8592 BBVA. F.III.2022.FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO ANT.30% OBRA(2210)CONST.DRENAJE SANITARIO CALLE L	0.00	0.00	101,128.80	0.00	0000469372	25-520	2					002210
00002944	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-000934-JUL	15/07/2022	CTA. 8592 BBVA. F.III.2022. FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO EST.N°01 Y FINIQUITO OBRA(2227)REHABILITACION D	0.00	0.00	149,353.44	0.00	0000469410	25-520	2					002227
00002945	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-000935-JUL	15/07/2022	CTA. 8592 BBVA. F.III.2022:FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO EST.N°01 Y FINIQUITO OBRA(2228)REHAB.CAMINO DE T	0.00	0.00	248,922.41	0.00	0000469426	25-520	2					002228
00002946	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/07/2022	P.PEP-000941-JUL	20/07/2022	CTA. 8592 BBVA. F.III.2022.FROLOGU, S.A. DE C.V. PAGO EST.N°01 Y FINIQUITO OBRA(2202)REHAB.POZO PROFU	0.00	0.00	373,881.47	0.00	0000411053	25-520	2					002202