



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 AGOSTO 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	70,589,776.79	14,425,583.67	12,861,285.96	72,154,074.50								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	11,179,838.33	11,162,573.78	12,738,430.43	9,603,981.68								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,037,344.80	5,907,198.64	6,307,464.06	4,637,079.38								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,036,863.83	5,503,111.22	5,903,376.63	4,636,598.42								
1112-001					BANCOMER	4,916,534.38	5,502,933.76	5,903,376.63	4,516,091.51								
1112-001-00032					CTA. 0118048592 BBVA FONDO III 2022 (FF 520)	2,778,478.59	1,239,529.78	670,830.24	3,347,178.13								
00003260	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2022	P.PIR-000797-AGO	01/08/2022	CTA. 8592 BBVA. F.III.2022.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	59.78	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003261	COMPROBANTES	01/08/2022	P.PIR-000781-AGO	01/08/2022	CTA. 8592 BBVA. F.III.2022.INGRESO APORTACIONES FAISM CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2022.: (RECAUDADO)	0.00	1,239,470.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00003255	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2022	P.PEP-001030-AGO	05/08/2022	CTA. 8592 BBVA. F.III.2022.FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO RENTA RODILLO COMPACT. OBRA(2214) REV.CAM.SAC: (0.00	0.00	9,048.00	0.00	0000867070	25-520	2					002214
00003256	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2022	P.PEP-001031-AGO	05/08/2022	CTA. 8592 BBVA. F.III.2022.FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO ACARREO CASCAJO OBRA(2214) REV.CAM.SAC FF 520: (0.00	0.00	41,470.00	0.00	0000867086	25-520	2					002214
00003257	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2022	P.PEP-001032-AGO	05/08/2022	CTA. 8592 BBVA. F.III.2022.FROLOGU.S.A. DE C.V. PAGO RENTA MAQUINARIA OBRA(2214) REHAB.CAMINOS SACA:	0.00	0.00	65,424.00	0.00	0000867103	25-520	2					002214
00003253	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2022	P.PEP-001120-AGO	05/08/2022	CTA. 8592 BBVA. F.III.2022.FROLOGU.S.A. DE C.V. PAGO ARRENDAMIENTO EQUIPO TRANSPORTE GASTOS IND(2215:	0.00	0.00	196,000.00	0.00	0000867038	25-520	1					002215
00003254	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2022	P.PEP-001121-AGO	05/08/2022	CTA. 8592 BBVA. F.III.2022.FROLOGU.S.A. DE C.V.PAGO ARRENDAMIENTO EQUIPO TRANSPORTE GASTOS IND(2215):	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0000867054	25-520	1					002215
00003258	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/08/2022	P.PGQ-000458-AGO	17/08/2022	CTA. 8592 BBVA. F.III.2022.FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO 30% ANT.OBRA(2212)CONST.RED AGUA POT.ENTUBADA CA	0.00	0.00	35,649.00	0.00	0000521025	25-520	2					002212
00003259	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/08/2022	P.PEP-001122-AGO	25/08/2022	OBRA(2225)REHAB.DE LA CARRETERA DE ASFALTO DE LA LOCALIDAD DE HUACAO A SANTA ANA MAYA, 2022.: (PAGAD	0.00	0.00	149,239.24	0.00	0000578424	25-520	2					002225