



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00034-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00034-0000-0000

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								
1112-001-00034					CTA. 0118688184 BBVA APORTACION BENEFICIARIOS 2022 (FF 101)	0.41	133,567.00	133,567.20	0.21								
00003262	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2022	P.PEP-001057-AGO	01/08/2022	CTA. 8184 BBVA.APORT.BENEF.2022.SEMILLAS BARRIGA,S.P.R. DE R.L.PAGO SEMILLA POBLACION SAM.22: (PAGADO	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0000228057	11-101	1					000000
00003263	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2022	P.PEP-001059-AGO	01/08/2022	CTA. 8184 BBVA.APORT.BENEF.2022.FAJA DE ORO ZAVALA,S.A. DE C.V. PAGO SULFATO AMONIO PARA POBLACION.:	0.00	0.00	66,728.00	0.00	0000585076	11-101	1					000000
00003264	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/08/2022	P.PEP-001040-AGO	02/08/2022	CTA. 8184 BBVA.APORT.BENEF.2022.BBVA PAGO DE COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO.: (PAGADO)	0.00	0.00	487.20	0.00	0000020822	11-101	1					000000
00003418	FICHA DE DEPOSITO	02/08/2022	P.PGD-000900-AGO	02/08/2022	CTA. 8184 BBVA.APORT.BENEF.2022.INGRESO DEPOSITO EN EFFECTIVO PARA COMPLETAR IMPORTE TRANSFERENCIA., J	0.00	487.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003265	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2022	P.PGQ-000481-AGO	03/08/2022	CTA. 8184 BBVA.APORT.BENEF.2022.FAJA DE ORO ZAVALA,S.A. DE C.V. PAGO TOTAL SULFATO AMONIO FF 101	0.00	0.00	487.00	0.00	0000066029	11-101	1					000000
00003340	FICHA DE DEPOSITO	09/08/2022	P.PGD-000872-AGO	09/08/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2022	0.00	67,215.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003340	FICHA DE DEPOSITO	09/08/2022	P.PGD-000872-AGO	09/08/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2022	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003266	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2022	P.PEP-001062-AGO	26/08/2022	CTA. 8184 BBVA.APORT.BENEF.2022.FAJA DE ORO ZAVALA,S.A. DE C.V. PAGO TOTAL SULFATO AMONIO FF 101.: (P	0.00	0.00	23,865.00	0.00	0000109069	11-101	1					000000
00003080	FICHA DE DEPOSITO	26/08/2022	P.PGD-000822-AGO	26/08/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	0.00	23,865.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000