



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 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								
1112-001-00034					CTA. 0118688184 BBVA APORTACION BENEFICIARIOS 2022 (FF 101)	575,898.50	140,937.50	716,836.00	0.00								
00002573	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2022	P.PIR-000649-JUN	01/06/2022	CTA. 8184 BBVA. APORTACION BENEFICIARIOS 2022.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.:	0.00	3.72	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002567	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PEP-000805-JUN	02/06/2022	CTA. 8184 BBVA. APORT.BENEF.2022.ENERGIA RENOVABLE DE MICH.,SA. DE C.V. PAGO CALENTADORES SOLARES SA:	0.00	0.00	326,186.00	0.00	0000601071	11-101	1					000000
00002568	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2022	P.PEP-000806-JUN	03/06/2022	CTA. 8184 BBVA. APORT.BENEF.2022.FG TUBOS ACEROS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. PAGO TINACOS POBLACION:	0.00	0.00	79,950.00	0.00	0000945065	11-101	1					000000
00002569	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2022	P.PEP-000881-JUN	06/06/2022	CTA. 8184 BBVA. APORTACION BENEFICIARIOS 2022.ECOLAMINADOS,S.A.DE C.V. PAGO TEJAS A LA POBLACION.: (P	0.00	0.00	165,750.00	0.00	0000170090	11-101	4					000000
00002570	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2022	P.PEP-000808-JUN	14/06/2022	CTA. 8184 BBVA. APORT.BENEF.2022.SEMILLAS BARRIGA,S.P.R. DE R.L.PAGO SEMILLA POBLACION SAM.22: (PAGAD	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000211059	11-101	1					000000
00002312	FICHA DE DEPOSITO	14/06/2022	P.PGD-000684-JUN	14/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2022	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002314	FICHA DE DEPOSITO	16/06/2022	P.PGD-000686-JUN	16/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2022	0.00	19,983.78	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002571	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2022	P.PEP-000873-JUN	17/06/2022	CTA. 8184 BBVA. APORT.BENEF.2022.BRAYAN ZAMORA ORDUÑA PAGO SEMILLA APOYO AL COMPO.: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000607119	11-101	1					000000
00002354	FICHA DE DEPOSITO	29/06/2022	P.PGD-000704-JUN	29/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	0.00	84,950.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002572	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PEP-000811-JUN	30/06/2022	CTA. 8184 BBVA. APORT.BENEF.2022.FAJA DE ORO ZAVALA,S.A.DE C.V. PAGO FERTILIZANTE POBLACION SAM.22: (0.00	0.00	84,950.00	0.00	0000058059	11-101	1					000000