



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 MAYO 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	66,583,934.31	18,834,826.98	15,958,360.11	69,460,401.18								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,081,115.89	18,093,966.24	15,836,399.62	11,338,682.51								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,134,797.09	9,589,020.60	7,592,837.48	8,130,980.21								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,131,315.89	8,246,342.24	6,247,119.06	8,130,539.07								
1112-001					BANCOMER	6,011,003.77	8,246,336.40	6,247,119.06	8,010,221.11								
1112-001-00034					CTA. 0118688184 BBVA APORTACION BENEFICIARIOS 2022 (FF 101)	0.00	1,073,696.00	497,797.50	575,898.50								
00001810	FICHA DE DEPOSITO	10/05/2022	P.PGD-000580-MAY	10/05/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022	0.00	588,507.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001817	FICHA DE DEPOSITO	18/05/2022	P.PGD-000588-MAY	18/05/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022	0.00	36,912.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001817	FICHA DE DEPOSITO	18/05/2022	P.PGD-000588-MAY	18/05/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022	0.00	70,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001817	FICHA DE DEPOSITO	18/05/2022	P.PGD-000588-MAY	18/05/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022	0.00	12,792.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001817	FICHA DE DEPOSITO	18/05/2022	P.PGD-000588-MAY	18/05/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001817	FICHA DE DEPOSITO	18/05/2022	P.PGD-000588-MAY	18/05/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001823	FICHA DE DEPOSITO	26/05/2022	P.PGD-000593-MAY	26/05/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	0.00	53,390.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001823	FICHA DE DEPOSITO	26/05/2022	P.PGD-000593-MAY	26/05/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	0.00	41,574.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001823	FICHA DE DEPOSITO	26/05/2022	P.PGD-000593-MAY	26/05/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	0.00	27,860.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001823	FICHA DE DEPOSITO	26/05/2022	P.PGD-000593-MAY	26/05/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	0.00	57,750.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002211	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2022	P.PEP-001654-MAY	26/05/2022	CTA. 8184 BBVA. APORT.BENEF.REC.LOC.2022.MACSURTIDO,S.A.DE C.V.PAGO FERTILIZANTE APOYO AL CAMPO.: (PA	0.00	0.00	410,897.50	0.00	0000032196	11-101	1					000000
00002212	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2022	P.PEP-001656-MAY	26/05/2022	CTA. 8184 BBVA. APORT.BENEF.REC.LOC.2022.SEMILLAS BARRIGA, S.P.R. DE R.L.PAGO SEMILLA APOYO AL CAMPO:	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000032232	11-101	1					000000
00001833	FICHA DE DEPOSITO	30/05/2022	P.PGD-000603-MAY	30/05/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	0.00	10,450.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001835	FICHA DE DEPOSITO	31/05/2022	P.PGD-000606-MAY	31/05/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022	0.00	150,461.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001835	FICHA DE DEPOSITO	31/05/2022	P.PGD-000606-MAY	31/05/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022	0.00	3,996.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001835	FICHA DE DEPOSITO	31/05/2022	P.PGD-000606-MAY	31/05/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022	0.00	4.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

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 MAYO 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												
00002213	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-001655-MAY	31/05/2022	CTA. 8184 BBVA, APORT.BENEF.REC.LOC.2022.BRAYAN ZAMORA ORDUÑA PAGO SEMILLAS APOYO AL CAMPO 2022.: (PA	0.00	0.00	46,900.00	0.00	0000719048	11-101	1					000000