



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO 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	61,087,534.63	19,254,593.41	16,796,110.44	63,546,017.60								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	5,840,875.17	18,748,621.82	16,675,395.52	7,914,101.47								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,315,454.92	10,844,901.89	8,735,035.82	5,425,320.99								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,155,971.93	9,309,184.07	7,042,404.97	5,422,751.03								
1112-001					BANCOMER	3,035,676.57	9,309,178.80	7,042,404.97	5,302,450.40								
1112-001-00006					CTA. 0116118208 BBVA FONDO IV 2021(CANCELADA)	316,163.72	45,887.79	362,051.51	0.00								
00000848	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2022	P.PEP-000156-FEB	01/02/2022	CTA. 8208 BBVA. F.IV.2021.PAGO DE COMISION POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES.: (PAGADO)	0.00	0.00	46.40	0.00	0001022022	25-547	1					000000
00000849	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2022	P.PEP-000341-FEB	01/02/2022	CTA. 8208 BBVA. F.IV.2021.RAMIRO JIMENEZ CASTRO PAGO COMBUSTIBLE SEG.PUB.Y PROTEC.CIVIL.SAM.: (PAGADO	0.00	0.00	28,298.28	0.00	0000578428	25-547	1					000000
00000850	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2022	P.PGQ-000119-FEB	01/02/2022	CTA. 8208 BBVA. F.IV.2021.RAVISA AUTOS DEL ORIENTE S.A. DE C.V. ANTICIPO PATRULLA	0.00	0.00	237,500.00	0.00	0000488386	25-547	2					000000
00000820	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2022	P.PGQ-000140-FEB	02/02/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA.8208 F.IV.2021.	0.00	45,887.79	0.00	0.00	0000051034	25-547	1					000000
00000847	CHEQUE	01/02/2022	P.PGQ-000117-FEB	02/02/2022	CH.76 CTA. 8208 BBVA. F.IV.2021. RAMIRO HERNANDEZ ACOSTA. NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO	0.00	0.00	6,661.48	0.00	0000000076	25-547	1					000000
00000851	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2022	P.PGQ-000129-FEB	10/02/2022	CTA. 8208 BBVA. F.IV.2021.RAVISA AUTOS DEL ORIENTE S.A. DE C.V. 2DO. PAGO DE ANTICIPO PATRULLA SEG.PU	0.00	0.00	89,545.35	0.00	0000606070	25-547	2					000000