



## MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00025-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00025-0000-0000

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								
1112-001-00025					CTA. 0114198212 BBVA FONDO IV 2020 (CANCELADA)	0.00	2.95	2.95	0.00								
00002082	FICHA DE DEPOSITO	12/05/2022	P.PGD-000649-MAY	12/05/2022	CTA.8212 BBVA. F.IV 2020.INGRESO DEPOSITO EN EFECTIVO POR SALDO NEGATIVO CTA.BANCARIA.(PARA REALIZAR	0.00	2.90	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002082	FICHA DE DEPOSITO	12/05/2022	P.PGD-000649-MAY	12/05/2022	CTA.8212 BBVA. F.IV 2020.INGRESO DEPOSITO EN EFECTIVO POR SALDO NEGATIVO CTA.BANCARIA.(PARA REALIZAR	0.00	0.05	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002083	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/05/2022	P.PEP-000691-MAY	13/05/2022	CTA.8212 BBVA. F.IV 2020.PAGO DE COMISION CHEQUE LIBRADOS PAGADOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	2.95	0.00	0013052022	25-547	1					000000