



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00035-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00035-0000-0000

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								
1112-001-00035					CTA. 0118379033 BBVA FAEISPUM 2022 (FF 611)	0.00	1,752,669.60	487.20	1,752,182.40								
00002079	COMPROBANTES	20/05/2022	P.PIR-000553-MAY	20/05/2022	CTA.9033 BBVA. FAEISPUM 2022.INGRESO 30% ANT.OBRA:PAV.CALLE MORELOS PTE. CABECERA MPAL.,SAM.2022: (RE	0.00	1,402,135.68	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00002080	COMPROBANTES	20/05/2022	P.PIR-000552-MAY	20/05/2022	CTA.9033 BBVA. FAEISPUM 2022.INGRESO 30% ANT.OBRA: CAMBIO LUMINARIAS CABECERA MPAL.,SAM.2022: (RECAUD	0.00	350,533.92	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00002081	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/05/2022	P.PEP-000612-MAY	23/05/2022	CTA.9033 BBVA. FAEISPUM 2022.BBVA PAGO DE COMISION POR MANTENER SALDO MINIMO.: (PAGADO)	0.00	0.00	487.20	0.00	0023052022	16-611	1					000000