



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

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								
1112-001-00002					CTA. 0116118178 BBVA RECURSOS PROPIOS 2021 (CANCELADA)	2,484.46	0.00	2,718.19	-233.73								
00000838	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2022	P.PEP-000159-FEB	01/02/2022	CTA. 8178 BBVA. R.P.2021.PAGO DE COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES.: (PAGADO)	0.00	0.00	40.60	0.00	0001022022	11-102	1					000000
00000839	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/02/2022	P.PEP-000301-FEB	14/02/2022	CTA. 8178 BBVA. R.P.2021.TELMEX TELEFONOS DE MEXICO 455-38-4-21-21: (PAGADO)	0.00	0.00	783.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000840	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/02/2022	P.PEP-000302-FEB	14/02/2022	CTA. 8178 BBVA. R.P.2021.TELMEX TELEFONOS DE MEXICO 455-38-4-21-34: (PAGADO)	0.00	0.00	503.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000841	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/02/2022	P.PEP-000303-FEB	14/02/2022	CTA. 8178 BBVA. R.P.2021.TELMEX TELEFONOS DE MEXICO 455-38-4-20-73: (PAGADO)	0.00	0.00	498.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000842	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/02/2022	P.PEP-000304-FEB	14/02/2022	CTA. 8178 BBVA. R.P.2021.TELMEX TELEFONOS DE MEXICO 455-68-8-00-19: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000843	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/02/2022	P.PEP-000305-FEB	14/02/2022	CTA. 8178 BBVA. R.P.2021.TELMEX TELEFONOS DE MEXICO 455-68-8-00-22: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000844	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/02/2022	P.PGQ-000188-FEB	23/02/2022	CTA. 8178 BBVA. R.P.2021.TRASPASO DE RECURSO DE RECURSOS PROPIOS 21 A FG 21	0.00	0.00	95.59	0.00	0000657198	11-102	1					000000