



## MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000

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					<b>ACTIVO</b>	66,583,934.31	18,834,826.98	15,958,360.11	69,460,401.18								
11					<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	9,081,115.89	18,093,966.24	15,836,399.62	11,338,682.51								
111					<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	6,134,797.09	9,589,020.60	7,592,837.48	8,130,980.21								
1112					<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	6,131,315.89	8,246,342.24	6,247,119.06	8,130,539.07								
1112-001					<b>BANCOMER</b>	6,011,003.77	8,246,336.40	6,247,119.06	8,010,221.11								
1112-001-00028					<b>CTA. 0118048584 BBVA RECURSOS PROPIOS 2022 (FF 101)</b>	18,016.47	109,914.10	493.00	127,437.57								
00002039	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2022	P.PEP-000619-MAY	02/05/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.BBVA PAGO DE COMISION POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES.: (PAGADO)	0.00	0.00	493.00	0.00	0002052022	11-101	1					000000
00002040	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2022	P.PIR-000561-MAY	02/05/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	0.37	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001804	FICHA DE DEPOSITO	02/05/2022	P.PGD-000573-MAY	03/05/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022	0.00	4,476.86	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001805	FICHA DE DEPOSITO	03/05/2022	P.PGD-000574-MAY	04/05/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022	0.00	3,877.14	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001806	FICHA DE DEPOSITO	04/05/2022	P.PGD-000575-MAY	04/05/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2022	0.00	2,519.28	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001807	FICHA DE DEPOSITO	05/05/2022	P.PGD-000576-MAY	05/05/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2022	0.00	1,353.16	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001810	FICHA DE DEPOSITO	10/05/2022	P.PGD-000579-MAY	10/05/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022	0.00	1,666.54	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001808	FICHA DE DEPOSITO	06/05/2022	P.PGD-000577-MAY	11/05/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2022	0.00	4,365.64	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001809	FICHA DE DEPOSITO	09/05/2022	P.PGD-000578-MAY	11/05/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022	0.00	16,918.04	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001811	FICHA DE DEPOSITO	11/05/2022	P.PGD-000581-MAY	11/05/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2022	0.00	3,008.44	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001837	FICHA DE DEPOSITO	12/05/2022	P.PGD-000606-MAY	12/05/2022	REINTEGRO RECURSO NO EJERCIDO CH: 197 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022. A NOMBRE JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.	0.00	552.72	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002349	FICHA DE DEPOSITO	12/05/2022	P.PGD-000698-MAY	12/05/2022	REGISTRO INGRESO NO EJERCIDO CH:123 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.A NOMBRE DE JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.	0.00	382.21	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002351	FICHA DE DEPOSITO	12/05/2022	P.PGD-000699-MAY	12/05/2022	REGISTRO INGRESO RECURSO NO EJERCIDO CH:159 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.	0.00	966.10	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002352	FICHA DE DEPOSITO	12/05/2022	P.PGD-000700-MAY	12/05/2022	REGISTRO INGRESO RECURSO NO EJERCIDO CH:138 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.	0.00	26.99	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001834	FICHA DE DEPOSITO	12/05/2022	P.PGD-000605-MAY	12/05/2022	REINTEGRO RECURSO NO EJERCIDO CH: 189 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.A NOMBRE JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.	0.00	36.10	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001812	FICHA DE DEPOSITO	12/05/2022	P.PGD-000582-MAY	13/05/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2022	0.00	3,600.64	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001813	FICHA DE DEPOSITO	13/05/2022	P.PGD-000583-MAY	13/05/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022	0.00	10,054.74	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000



## MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000

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													
00001814	FICHA DE DEPOSITO	14/05/2022	P.PGD-000584-MAY	17/05/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001815	FICHA DE DEPOSITO	16/05/2022	P.PGD-000585-MAY	17/05/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022	0.00	3,410.36	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001816	FICHA DE DEPOSITO	17/05/2022	P.PGD-000586-MAY	23/05/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 17 DE MAYO 2022	0.00	1,229.57	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001817	FICHA DE DEPOSITO	18/05/2022	P.PGD-000587-MAY	23/05/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022	0.00	8,104.55	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001818	FICHA DE DEPOSITO	19/05/2022	P.PGD-000589-MAY	23/05/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2022	0.00	4,058.92	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001819	FICHA DE DEPOSITO	20/05/2022	P.PGD-000590-MAY	23/05/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	0.00	3,693.28	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001822	FICHA DE DEPOSITO	25/05/2022	P.PGD-000592-MAY	27/05/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022	0.00	356.64	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001823	FICHA DE DEPOSITO	26/05/2022	P.PGD-000594-MAY	27/05/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	0.00	6,243.88	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001832	FICHA DE DEPOSITO	27/05/2022	P.PGD-000602-MAY	27/05/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022	0.00	5,504.62	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001832	FICHA DE DEPOSITO	27/05/2022	P.PGD-000601-MAY	30/05/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						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	5,786.38	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	977.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001820	FICHA DE DEPOSITO	23/05/2022	P.PGD-000604-MAY	31/05/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	0.00	7,006.12	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002327	FICHA DE DEPOSITO	31/05/2022	P.PEP-000763-MAY	31/05/2022	REGISTRO GASTO Y REINTEGRO RECURSOS NO EJECIDO CH:114 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ.:	0.00	246.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002358	FICHA DE DEPOSITO	31/05/2022	P.PGD-000707-MAY	31/05/2022	REGISTRO INGRESO RECURSO NO EJERCIDO CH:51 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.	0.00	274.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002095	FICHA DE DEPOSITO	31/05/2022	P.PGD-000617-MAY	31/05/2022	REINTEGRO RECURSO NO EJERCIDO CH: 207 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.A NOMBRE ALEJANDRO CALDERON LOPEZ.	0.00	1.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002103	FICHA DE DEPOSITO	31/05/2022	P.PGD-000618-MAY	31/05/2022	REINTEGRO RECURSO NO EJERCIDO CH:173 CTA. 8584 BBVA.R.P.2022. A NOMBRE JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.	0.00	5,216.80	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000