



## 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 30 DE JUNIO 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>	69,460,401.18	12,584,235.42	13,672,608.78	68,372,027.82								
11					<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	11,338,682.51	11,985,888.86	13,551,248.93	9,773,322.44								
111					<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	8,130,980.21	5,176,784.08	8,429,652.52	4,878,111.77								
1112					<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	8,130,539.07	4,823,571.85	8,076,480.12	4,877,630.80								
1112-001					<b>BANCOMER</b>	8,010,221.11	4,823,566.20	8,076,480.12	4,757,307.19								
1112-001-00028					<b>CTA. 0118048584 BBVA RECURSOS PROPIOS 2022 (FF 101)</b>	127,437.57	432,337.22	372,516.63	187,258.16								
00001843	FICHA DE DEPOSITO	01/06/2022	P.PGD-000608-JUN	01/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	0.00	2,829.80	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002559	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2022	P.PIR-000648-JUN	01/06/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	0.57	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002303	FICHA DE DEPOSITO	02/06/2022	P.PGD-000675-JUN	06/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	0.00	4,242.14	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002304	FICHA DE DEPOSITO	03/06/2022	P.PGD-000676-JUN	06/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	0.00	3,843.50	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002305	FICHA DE DEPOSITO	06/06/2022	P.PGD-000677-JUN	07/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	0.00	8,479.44	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002299	FICHA DE DEPOSITO	08/06/2022	P.PGD-000673-JUN	08/06/2022	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO DEL CH: 126 DE RP A NOMBRE DE OMAR VEGA CALDERON	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002306	FICHA DE DEPOSITO	07/06/2022	P.PGD-000678-JUN	08/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	0.00	2,595.19	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002307	FICHA DE DEPOSITO	08/06/2022	P.PGD-000679-JUN	09/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022	0.00	3,727.30	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002308	FICHA DE DEPOSITO	09/06/2022	P.PGD-000680-JUN	13/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	0.00	1,038.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002309	FICHA DE DEPOSITO	10/06/2022	P.PGD-000681-JUN	13/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	0.00	1,479.74	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002310	FICHA DE DEPOSITO	11/06/2022	P.PGD-000682-JUN	13/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2022	0.00	2,250.86	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002550	CHEQUE	13/06/2022	P.PGQ-000386-JUN	13/06/2022	CH:209 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CLEMENCIO HERNANDEZ PANIAGUA 2DO.PAGO ADQUISICION CARRITOS QUESADILLE	0.00	0.00	65,600.00	0.00	0000000209	11-101	1					000000
00002311	FICHA DE DEPOSITO	13/06/2022	P.PGD-000683-JUN	14/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2022	0.00	2,108.84	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002312	FICHA DE DEPOSITO	14/06/2022	P.PGD-000684-JUN	14/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2022	0.00	1,148.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002313	FICHA DE DEPOSITO	15/06/2022	P.PGD-000685-JUN	15/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2022	0.00	1,071.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002314	FICHA DE DEPOSITO	16/06/2022	P.PGD-000686-JUN	16/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2022	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002315	FICHA DE DEPOSITO	17/06/2022	P.PGD-000687-JUN	17/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022	0.00	2,336.94	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 30 DE JUNIO 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													
00002316	FICHA DE DEPOSITO	20/06/2022	P.PGD-000688-JUN	20/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	0.00	1,802.89	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002317	FICHA DE DEPOSITO	21/06/2022	P.PGD-000689-JUN	22/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	0.00	2,550.29	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002318	FICHA DE DEPOSITO	22/06/2022	P.PGD-000690-JUN	22/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	0.00	2,933.52	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002319	FICHA DE DEPOSITO	23/06/2022	P.PGD-000691-JUN	23/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	0.00	10,145.61	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002320	FICHA DE DEPOSITO	24/06/2022	P.PGD-000692-JUN	24/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	0.00	1,253.64	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002551	CHEQUE	27/06/2022	P.PEP-000916-JUN	27/06/2022	CH:210 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.OMAR VEGA CALDERON PAGO JUGUETES CELEBRACION CLAUSURA FIN CURSO JARD:	0.00	0.00	5,066.70	0.00	0000000210	11-101	1					000000
00002553	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2022	P.PEP-000915-JUN	27/06/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS,S.A. DE C.V. PAGO SEGURO HONDA CR-V 2011.: (PAG	0.00	0.00	5,899.38	0.00	0000811040	11-101	1					000000
00002554	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2022	P.PEP-000914-JUN	27/06/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS,S.A. DE C.V. PAGO SEGURO NISSAN PICK-UP DIF.:	0.00	0.00	6,103.64	0.00	0000911058	11-101	1					000000
00002555	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/06/2022	P.PEP-000885-JUN	29/06/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.RAYMUNDO PIZANO GONZALEZ SERVICIOS INFORMATICOS UR 05 Y UR 10 SAM.2022.: (PA	0.00	0.00	7,004.08	0.00	0000997051	11-101	1					000000
00002560	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/06/2022	P.PGQ-000367-JUN	29/06/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL 2022.TRANSFERENCIA RECURSO A CTA. 8584 RECURSOS PROPIOS 2022.	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0000235042	11-101	1					000000
00002562	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/06/2022	P.PGQ-000369-JUN	29/06/2022	CTA. 8630 BBVA. A.P. 2022.TRASNFERENCIA DE RECURSO A CTA.8584 RECURSOS PROPIOS.	0.00	170,500.00	0.00	0.00	0000235031	11-101	1					000000
00002354	FICHA DE DEPOSITO	29/06/2022	P.PGD-000704-JUN	29/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	0.00	1,131.32	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002552	CHEQUE	29/06/2022	P.PEP-000814-JUN	29/06/2022	CH:211 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.MIRELLA JIMENEZ FERREIRA APOYO ECONOMICO CLAUSURA PREPARATORIA SAM.:	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000211	11-101	1					000000
00002321	FICHA DE DEPOSITO	25/06/2022	P.PGD-000701-JUN	29/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2022	0.00	842.72	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002322	FICHA DE DEPOSITO	27/06/2022	P.PGD-000702-JUN	29/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022	0.00	3,812.32	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002353	FICHA DE DEPOSITO	28/06/2022	P.PGD-000703-JUN	29/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	0.00	2,217.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002362	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2022	P.PGD-000710-JUN	30/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	0.00	7,587.60	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002615	CHEQUE	30/06/2022	P.PGQ-000371-JUN	30/06/2022	CH:211 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000212	11-101	1					000000
00002751	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2022	P.PGD-000746-JUN	30/06/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.REGISTRO DE INGRESO JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA RECURSO NO EJERCIDO.	0.00	128.99	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002556	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PEP-000815-JUN	30/06/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.SILVIA VAZQUEZ PEÑALOZA PAGO LACAS TALLERES CASA DE LA CULTURA,SAM.22: (PAGA	0.00	0.00	20,905.17	0.00	0000169028	11-101	1					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 30 DE JUNIO 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												
00002557	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PEP-000899-JUN	30/06/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.RAMIRO JIMENEZ CASTRO PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO VARIAS UR PRESIDENCIA SAM.:	0.00	0.00	159,025.82	0.00	0000058077	11-101	1					000000
00002558	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PEP-000889-JUN	30/06/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.J.REFUGIO LOPEZ RODRIGUEZ PAGO MAT.DIVERSO APOYOS Y SERV.OFICIALIA MAYOR,SA:	0.00	0.00	97,911.84	0.00	0000058095	11-101	1					000000