



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00033-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00033-0000-0000

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								
1112-001-00033					CTA. 0118048606 BBVA FONDO IV 2022 (FF 521)	46,025.44	803,358.39	750,939.90	98,443.93								
00000819	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2022	P.PEP-000163-FEB	01/02/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.PAGO DE COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES.: (PAGADO)	0.00	0.00	138.04	0.00	0001022022	25-547	1					000000
00000828	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2022	P.PIR-000324-FEB	01/02/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	0.39	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000820	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2022	P.PGQ-000140-FEB	02/02/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA.8208 F.IV.2021.	0.00	0.00	45,887.79	0.00	0000051034	25-547	1					000000
00000807	CHEQUE	02/02/2022	P.PGQ-000120-FEB	02/02/2022	CH:11 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022. CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000011	25-521	1					000000
00000829	COMPROBANTES	04/02/2022	P.PIR-000311-FEB	04/02/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022. INGRESO FORTAMUN CORRESPONDIENTE ENERO 2022.: (RECAUDADO)	0.00	803,358.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000821	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/02/2022	P.PEP-000162-FEB	08/02/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.PAGO DE COMISION CHEQUE SIN FONDOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0008022022	25-521	1					000000
00000822	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2022	P.PEP-000326-FEB	08/02/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.CLAUDIA ELIZABETH GONZALEZ CONTRERAS PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	5,538.00	0.00	0000907046	25-521	1					000000
00000808	CHEQUE	08/02/2022	P.PGQ-000121-FEB	08/02/2022	CH:12 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022. FERNANDO ERIK GARCIA MENDOZA. PAGO FINIQUITO	0.00	0.00	24,535.38	0.00	0000000012	25-521	1					000000
00000809	CHEQUE	10/02/2022	P.PEP-000248-FEB	10/02/2022	CH:13 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.BENYAIR HIQUINGARI ALVAREZ ORTIZ. PAGO DE GAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000013	25-521	1					000000
00000823	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2022	P.PEP-000252-FEB	10/02/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.RAVISA AUTOS DEL ORIENTE S.A. DE C.V.PAGO TOTAL PATRULLA SEGURIDAD PUBLICA:	0.00	0.00	147,954.65	0.00	0000606898	25-521	2					000000
00000824	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2022	P.PEP-000342-FEB	14/02/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.RAUL RAYMUNDO VARELA DIAZ BARRIGA COLOCACION ACCESORIOS UNIDAD NUEVA SEG.P:	0.00	0.00	30,740.00	0.00	0000334045	25-521	1					000000
00000825	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2022	P.PGQ-000132-FEB	14/02/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.RAVISA AUTOS DEL ORIENTE S.A. DE C.V. ANTICIPO ACCESORIOS	0.00	0.00	5,962.01	0.00	0000334072	25-521	1					000000
00000826	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2022	P.PEP-000167-FEB	15/02/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.1ER NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO UR-12 Y UR-13: (PAGADO)	0.00	0.00	175,550.32	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000810	CHEQUE	16/02/2022	P.PGQ-000122-FEB	16/02/2022	CH:14 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022. RAMIRO HERNANDEZ ACOSTA. NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO	0.00	0.00	6,661.48	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000811	CHEQUE	16/02/2022	P.PGQ-000127-FEB	16/02/2022	CH:15 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022. MARISOL LOPEZ SERRATO. PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEBRE	0.00	0.00	26,987.08	0.00	0000000015	25-521	1					000000
00000812	CHEQUE	17/02/2022	P.PGQ-000130-FEB	17/02/2022	CH:16 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022. ALEJANDRA OROZCO GUZMAN. PAGO FINIQUITO	0.00	0.00	6,031.51	0.00	0000000016	25-521	1					000000
00000813	CHEQUE	21/02/2022	P.PEP-000250-FEB	21/02/2022	CH:17 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.BENYAIR HIQUINGARI ALVAREZ ORTIZ VIATICOS PATRULLA NUEVA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,575.16	0.00	0000000017	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00033-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00033-0000-0000

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												
00000814	CHEQUE	22/02/2022	P.PEP-000258-FEB	22/02/2022	CH:18 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.BENYAIR HIQUINGARI REEMBOLSO ADQUISICION MOTOBOMBA COMBATE INCENDIOS:	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000018	25-521	2					000000
00000815	CHEQUE	28/02/2022	P.PGQ-000128-FEB	28/02/2022	CH:19 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022. MARISOL LOPEZ SERRATO. NOMINADEL 16 AL 28 DE FEBRERO	0.00	0.00	26,987.08	0.00	0000000019	25-521	1					000000
00000827	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2022	P.PEP-000169-FEB	28/02/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.2DA NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO UR-12 Y UR-13: (PAGADO)	0.00	0.00	171,011.92	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000816	CHEQUE	28/02/2022	P.PEP-000254-FEB	28/02/2022	CH:20 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022. ALDO JOSUE LOPEZ PANIAGUA. PAGO FINIQUITO: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000020	25-521	3					000000
00000817	CHEQUE	28/02/2022	P.PEP-000256-FEB	28/02/2022	CH:21 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022. JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ RANGEL.PAGO DE FINIQUITO: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000021	25-521	3					000000
00000818	CHEQUE	28/02/2022	P.PGQ-000131-FEB	28/02/2022	CH:22 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022. RAMIRO HERNANDEZ ACOSTA. NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO	0.00	0.00	6,661.48	0.00	0000000022	25-521	1					000000