



## 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 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								
1112-001-00033					<b>CTA. 0118048606 BBVA FONDO IV 2022 (FF 521)</b>	908,888.79	811,210.82	698,834.94	1,021,264.67								
00002364	CHEQUE	01/06/2022	P.PGQ-000351-JUN	01/06/2022	CH:72 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.ESTEBAN MERINO GONZALEZ. NOMINA DESTIEMPO 16 AL 31 DE MAYO	0.00	0.00	4,493.76	0.00	0000000072	25-521	1					000000
00002365	CHEQUE	01/06/2022	P.PGQ-000352-JUN	01/06/2022	CH:73 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.MARTHA PATRICIA AGUIRRE MENDOZA. PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	2,440.67	0.00	0000000073	25-521	1					000000
00002389	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2022	P.PEP-000787-JUN	01/06/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	177.48	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002390	CFDI	01/06/2022	P.PEP-000801-JUN	01/06/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.RAMIRO JIMENEZ CASTRO. COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	53,556.63	0.00	0000804215	25-521	1					000000
00002403	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2022	P.PIR-000625-JUN	01/06/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.RENDIMIENTOS GANADOS EN EL MES: (RECAUDADO)	0.00	18.82	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002391	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PGQ-000350-JUN	02/06/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.MA. DE LA LUZ MEDINA MEZA. NOMINA DESTIEMPO	0.00	0.00	826.87	0.00	0000343890	25-521	1					000000
00002366	CHEQUE	02/06/2022	P.PGQ-000353-JUN	02/06/2022	CH:74 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.ERANDI GUADALUPE VAZQUEZ MARTINEZ. PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000074	25-521	1					000000
00002367	CHEQUE	03/06/2022	P.PGQ-000354-JUN	03/06/2022	CH:75 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000075	25-521	1					000000
00002368	CHEQUE	03/06/2022	P.PGQ-000355-JUN	03/06/2022	CH:76 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.JESUS TELLES VEGA. COMPENSACION	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000076	25-521	1					000000
00002404	COMPROBANTES	07/06/2022	P.PIR-000626-JUN	07/06/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.INGRESO APORTACIONES FORTAMUN CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2022.: (RECAUDADO)	0.00	811,192.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002392	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-000803-JUN	10/06/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.CLAUDIA ELIZABETH GONZALEZ CONTRERAS, MATERIAL MEDICO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,960.00	0.00	0000509027	25-521	1					000000
00002369	CHEQUE	10/06/2022	P.PGQ-000356-JUN	10/06/2022	CH:77 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000077	25-521	1					000000
00002371	CHEQUE	10/06/2022	P.PGQ-000357-JUN	10/06/2022	CH:78 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000078	25-521	1					000000
00002372	CHEQUE	10/06/2022	P.PGQ-000358-JUN	10/06/2022	CH:79 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.SHERLY JAKSIRY LEON ANDRADE. PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	5,107.68	0.00	0000000079	25-521	1					000000
00002373	CHEQUE	15/06/2022	P.PEP-000789-JUN	15/06/2022	CH:80 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.BENYAIR HIQUINGARI ALVAREZ ORTIZ. REEMBOLSO GAS LP: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000080	25-521	1					000000
00002374	CHEQUE	15/06/2022	P.PGQ-000359-JUN	15/06/2022	CH:81 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.MARISOL LOPEZ SERRATO PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE JUNIO	0.00	0.00	30,120.49	0.00	0000000081	25-521	1					000000
00002375	CHEQUE	15/06/2022	P.PGQ-000360-JUN	15/06/2022	CH:82 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.TOMAS SALAZAR GONZALEZ. NOMINA DEL 01 AL 15 JUNIO	0.00	0.00	4,493.76	0.00	0000000082	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 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													
00002376	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-000816-JUN	15/06/2022	CH:83 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.NORMA GUADALUPE MYERS. GARRAFONES DE AGUA UR-12: (PAGADO)	0.00	0.00	600.40	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002393	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-000797-JUN	15/06/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.JOSE LUIS ANTONIO RAMIREZ MENDEZ. IMPRESION INFRACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,032.00	0.00	0000719046	25-521	1					000000
00002394	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-000798-JUN	15/06/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON S.A. DE C.V. CONOS REFLEJANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,356.96	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002395	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-000786-JUN	15/06/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.NOMINA 1ER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JUNIO UR-12 Y UR-13: (PAGADO)	0.00	0.00	173,417.54	0.00	0000410670	25-521	1					000000
00002396	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PGQ-000349-JUN	15/06/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.ISMAEL MEDINA GARCIA NOMINA DESTIEMPO	0.00	0.00	2,062.63	0.00	0000416170	25-521	1					000000
00002397	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-000802-JUN	15/06/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.RAMIRO JIMENEZ CASTRO COMBUSTIBLE MES ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	50,786.51	0.00	0000667044	25-521	1					000000
00002398	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2022	P.PGQ-000348-JUN	17/06/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.MARIA ELISA AVALOS HERNANDEZ. NOMINA DESTIEMPO	0.00	0.00	1,921.73	0.00	0000552900	25-521	1					000000
00002399	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2022	P.PEP-000795-JUN	21/06/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.MARINA DIAZ DIAZ PAGO ACOMULADORES VEHICULOS SEG.PUBLICA.SAM.22: (PAGADO)	0.00	0.00	5,890.00	0.00	0000136047	25-521	1					000000
00002400	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/06/2022	P.PEP-000813-JUN	22/06/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.JAYRO GUILLERMO ALVAREZ MARTINEZ CAMISOLAS TACTICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	36,799.84	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002377	CHEQUE	22/06/2022	P.PEP-000792-JUN	22/06/2022	CH:84 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.DAVID ZAMORA RODRIGUEZ. REPARACIONES MECANICAS UR-12 Y UR-13: (PAGADO)	0.00	0.00	51,653.54	0.00	0000000084	25-521	1					000000
00002378	CHEQUE	27/06/2022	P.PEP-000809-JUN	27/06/2022	CH:85 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.EFRAIN ORTIZ AGUILERA. MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000085	25-521	1					000000
00002379	CFDI	29/06/2022	P.PEP-000804-JUN	29/06/2022	CH:86 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.BENYAIR HIQUINGARI ALVAREZ ORTIZ. SEÑALAMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,290.00	0.00	0000000086	25-521	1					000000
00002401	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/06/2022	P.PEP-000796-JUN	29/06/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.MARGARITA RODRIGUEZ RODRIGUEZ PAGO DE MANTTO VEHICULOS SEG.PUBLICA.SAM.22:	0.00	0.00	1,420.00	0.00	0000997027	25-521	1					000000
00002402	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PEP-000788-JUN	30/06/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.NOMINA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	177,757.04	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002380	CHEQUE	30/06/2022	P.PGQ-000370-JUN	30/06/2022	CH:87 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.BENYAIR HIQUINGARI ALVAREZ ORTIZ. GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000087	25-521	1					000000
00002381	CHEQUE	30/06/2022	P.PGQ-000361-JUN	30/06/2022	CH:88 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.MARISOL LOPEZ SERRATO. PAGO NOMINA 2DA QUINCENA	0.00	0.00	30,120.47	0.00	0000000088	25-521	1					000000
00002382	CHEQUE	30/06/2022	P.PEP-000793-JUN	30/06/2022	CH:89 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.BENYAIR HIQUINGARI ALVAREZ ORTIZ. REEMBOLSO COPLA Y CARGA DE OXIGEN:	0.00	0.00	1,334.00	0.00	0000000089	25-521	1					000000
00002383	CHEQUE	30/06/2022	P.PEP-000794-JUN	30/06/2022	CH:90 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.HUMBERTO HERNANDEZ FERREIRA. MATERIAL DE HERRERIA PARA VALLAS: (PAGAD	0.00	0.00	3,821.18	0.00	0000000090	25-521	1					000000
00002384	CHEQUE	30/06/2022	P.PGQ-000362-JUN	30/06/2022	CH:91 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.TOMAS SALAZAR GONZALEZ PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA	0.00	0.00	4,493.76	0.00	0000000091	25-521	1					000000