



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000

AL 31 DE ENERO 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	58,610,994.78	24,527,154.37	22,050,614.52	61,087,534.63								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,286,681.76	24,490,944.61	21,936,751.20	5,840,875.17								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	899,408.08	16,621,292.17	14,205,245.33	3,315,454.92								
1112					BANCOS / TESORERIA.	899,408.08	11,662,959.50	9,406,395.65	3,155,971.93								
1112-001					BANCOMER	779,118.56	11,662,953.66	9,406,395.65	3,035,676.57								
1112-001-00006					CTA. 0116118208 BBVA FONDO IV 2021(CANCELADA)	558,797.33	500,868.13	743,501.74	316,163.72								
00000001		01/01/2022	P.APE-000001-ENE	01/01/2022	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2022	558,797.33	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000222	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/01/2022	P.PEP-000034-ENE	03/01/2022	CTA. 8208 BBVA. F.IV.2021.BBVA.PAGO DE COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	23.20	0.00	0003012022	25-547	1					000000
00000223	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2022	P.PGQ-000081-ENE	03/01/2022	CTA. 8208 BBVA. F.IV.2021.PAGO DE FINIQUITO ESMERALDA CASTRO LOPEZ PROTECCION CIVIL.SAM.	0.00	0.00	1,780.02	0.00	0000551300	25-547	1					000000
00000212	CHEQUE	04/01/2022	P.PEP-000020-ENE	04/01/2022	CH:66 CTA. 8208 BBVA. F.IV.2021.BENYAIR HIQUINGARI ALVAREZ ORTIZ PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE UR 13.:	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000066	25-547	1					000000
00000213	CHEQUE	04/01/2022	P.PGQ-000023-ENE	04/01/2022	CH:67 CTA. 8208 BBVA. F.IV.2021.JESUS MANUEL PEREZ GUZMAN PAGO NOMINA 26-31 DICIEMBRE 2021.	0.00	0.00	3,100.20	0.00	0000000067	25-547	1					000000
00000214	CHEQUE	06/01/2022	P.PEP-000023-ENE	06/01/2022	CH:68 CTA. 8208 BBVA. F.IV.2021.ERNESTO FERNANDEZ ALANIS PAGO NOMINA 16-31 DIC.2021 UR 13.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,026.11	0.00	0000000068	25-547	3					000000
00000169	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/01/2022	P.PGQ-000070-ENE	07/01/2022	CTA. 8135 BBVA. F.G.2021.TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA. 8208 FONDO IV. 2021.	0.00	868.13	0.00	0.00	0000825055	15-116	1					000000
00000215	CHEQUE	07/01/2022	P.PEP-000029-ENE	07/01/2022	CH:69 CTA. 8208 BBVA. F.IV.2021.BENYAIR HIQUINGARI ALVAREZ ORTIZ REEMBOLSO POR PAGO COMBUSTIBLE.: (PA	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000069	25-547	1					000000
00000224	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/01/2022	P.PGQ-000014-ENE	07/01/2022	CTA. 8208 BBVA. F.IV.2021.GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA PAGO PENSION ALIMENTICIA.	0.00	0.00	868.13	0.00	0000216418	25-547	1					000000
00000225	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/01/2022	P.PGQ-000015-ENE	10/01/2022	CTA. 8208 BBVA. F.IV.2021.TRANSFERENCIA DE RECURSO A LA CUENTA 8606 F.IV.2022.	0.00	0.00	3,770.25	0.00	0000206018	25-547	1					000000
00000217	CHEQUE	10/01/2022	P.PGQ-000024-ENE	10/01/2022	CH:71 CTA. 8208 BBVA. F.IV.2021.YURITZI ESNEBIT MONTAÑEZ SOLIS PAGO NOMINA 16-31 DIC.2021, FINIQUITO	0.00	0.00	2,354.22	0.00	0000000071	25-547	1					000000
00000216	CHEQUE	10/01/2022	P.PGQ-000016-ENE	10/01/2022	CH:70 CTA. 8208 BBVA. F.IV.2021.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000070	25-547	1					000000
00000218	CHEQUE	12/01/2022	P.PGQ-000019-ENE	12/01/2022	CH:72 CTA. 8208 BBVA. F.IV.2021.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000072	25-547	1					000000
00000219	CHEQUE	13/01/2022	P.PEP-000031-ENE	13/01/2022	CH:73 CTA. 8208 BBVA. F.IV.2021.BENYAIR HIQUINGARI ALVAREZ ORTIZ PAGO POR ABASTECIMIENTO GAL LP SEG.:	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000073	25-547	1					000000
00000226	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/01/2022	P.PGQ-000017-ENE	14/01/2022	CTA. 8208 BBVA. F.IV.2021.TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA. 8606 FONDO IV.2022.	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000918038	25-547	1					000000
00000227	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/01/2022	P.PEP-000145-ENE	14/01/2022	CTA. 8208 BBVA. F.IV.2021.TELEFONOS DE MEXICO TEL 4553842047: (PAGADO)	0.00	0.00	498.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000220	CHEQUE	20/01/2022	P.PEP-000037-ENE	20/01/2022	CH:74 CTA. 8208 BBVA. F.IV.2021.EDGAR ISMAEL JUAREZ LOPEZ PAGO NOMINA 01-15 ENERO 2021,FINIQUITO: (PA	0.00	0.00	2,596.62	0.00	0000000074	25-547	1					000000
00000171	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/01/2022	P.PGQ-000066-ENE	21/01/2022	CTA. 8135 BBVA. F.G.2021.TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA. 8204 F.IV.2021.(REINTEGRO POR PRESTAMO DE FE	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0000714041	25-547	1					000000



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000

AL 31 DE ENERO 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												
00000221	CHEQUE	26/01/2022	P.PEP-000036-ENE	26/01/2022	CH:75 CTA. 8208 BBVA. F.IV.2021.ELISEO PEREZ VILLALPANDO NOMINA 01-15 ENERO 2022.FINIQUITO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,950.54	0.00	0000000075	25-547	1					000000
00000229	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/01/2022	P.PEP-000032-ENE	27/01/2022	CTA. 8208 BBVA. F.IV.2021.CFE. SUMINISTRADOR SERVICIOS ALUMBRADO PUB.DICIEMBRE DEUDA.: (PAGADO)	0.00	0.00	189,034.45	0.00	0000140120	25-547	3					000000
00000230	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2022	P.PGQ-000020-ENE	31/01/2022	CTA. 8208 BBVA. F.IV.2021.TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA.8606 F.IV.2022.	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0000564051	25-547	1					000000