



## 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 31 DE OCTUBRE 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>	73,804,724.70	15,451,404.50	13,236,969.51	76,019,159.69								
11					<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	9,439,458.16	12,352,803.65	13,100,755.87	8,691,505.94								
111					<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	5,009,925.32	5,734,884.77	6,399,960.89	4,344,849.20								
1112					<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	5,009,444.36	5,477,576.30	6,142,652.42	4,344,368.24								
1112-001					<b>BANCOMER</b>	4,888,582.84	5,477,508.84	6,142,652.42	4,223,439.26								
1112-001-00033					<b>CTA. 0118048606 BBVA FONDO IV 2022 (FF 521)</b>	397,692.12	811,197.21	1,168,621.01	40,268.32								
00003996	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2022	P.PIR-000951-OCT	01/10/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS EN EL MES.: (RECAUDADO)	0.00	5.21	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003958	CHEQUE	03/10/2022	P.PEP-001277-OCT	03/10/2022	CH:123 CTA. 8606 BBVA. F.IV.BELLA ESPERANZA BECERRA CHAVEZ. PAGO DE FINIQUITO UR-13: (PAGADO)	0.00	0.00	6,872.10	0.00	0000000123	25-521	1					000000
00003959	CHEQUE	03/10/2022	P.PGQ-000602-OCT	03/10/2022	CH:124 CTA. 8606 BBVA. F.IV.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000124	25-521	1					000000
00003960	CHEQUE	03/10/2022	P.PEP-001278-OCT	03/10/2022	CH:125 CTA. 8606 BBVA. F.IV.EFRAIN ORTIZ AGUILERA. DIESEL PARA LAS AMBULANCIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000125	25-521	1					000000
00003974	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2022	P.PEP-001258-OCT	03/10/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.PAGO DE COMISION CHEQUES PAGADOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	197.20	0.00	0000031022	25-521	1					000000
00003975	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2022	P.PGQ-000609-OCT	04/10/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA. 8576 FONDO GENERAL 2022.	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0000858020	25-521	1					000000
00003961	CHEQUE	03/10/2022	P.PGQ-000630-OCT	04/10/2022	CH:126 CTA. 8606 BBVA. F.IV.BENYAIR REEMBOLSO ERRONEO POR PAGO CRISTAL MANNTO.OFICINA.(SE SOLICITA RE	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000126	25-521	1					000000
00003962	CHEQUE	04/10/2022	P.PEP-001279-OCT	04/10/2022	CH:127 CTA. 8606 BBVA. F.IV.EFRAIN ORTIZ AGUILERA. REEMBOLSO COMPRA DE DIESEL: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000000127	25-521	1					000000
00003963	CHEQUE	05/10/2022	P.PEP-001280-OCT	05/10/2022	CH:128 CTA. 8606 BBVA. F.IV.EFRAIN ORTIZ AGUILERA. REEMBOLSO POR CARGA DE DIESEL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000128	25-521	1					000000
00003964	CHEQUE	05/10/2022	P.PEP-001281-OCT	05/10/2022	CH:129 CTA. 8606 BBVA. F.IV.DAVID ZAMORA RODRIGUEZ.SERVICIO DE REPARACION DE PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000000129	25-521	1					000000
00003997	COMPROBANTES	07/10/2022	P.PIR-000944-OCT	07/10/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.INGRESO APORTACIONES FORTAMUN CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2022.: (RECAUDADO)	0.00	811,192.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003976	CHEQUE	10/10/2022	P.PGQ-000610-OCT	10/10/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA. 8576 FONDO GENERAL 2022.	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0000157018	25-521	1					000000
00003977	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2022	P.PEP-001288-OCT	11/10/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.CESAR FRANCISCO GUZMAN SALDAÑA. MANTENIMIENTO DELA TORRE: (PAGADO)	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0000528047	25-521	1					000000
00003978	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2022	P.PEP-001292-OCT	11/10/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.CLAUDIA ELIZABETH GONZALEZ CONTRERAS. MATERIAL MEDICO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,225.00	0.00	0000097050	25-521	1					000000
00003965	CHEQUE	05/10/2022	P.PEP-001283-OCT	11/10/2022	CH:130 CTA. 8606 BBVA. F.IV.BENYAIR HIQUINGARI ALVAREZ ORTIZ. REEMBOLSO CRISTAL DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000130	25-521	1					000000
00003966	CHEQUE	12/10/2022	P.PEP-001284-OCT	12/10/2022	CH:131 CTA. 8606 BBVA. F.IV.BENYAIR HIQUINGARI ALVAREZ ORTIZ. REEMBOLSO LUCES PARA PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,375.83	0.00	0000000131	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 31 DE OCTUBRE 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													
00003979	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2022	P.PEP-001291-OCT	14/10/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.RAMIRO JIMENEZ CASTRO. COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE F.IV: (PAGADO)	0.00	0.00	56,515.65	0.00	0000543078	25-521	1					000000
00003980	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2022	P.PEP-001290-OCT	14/10/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.DAVID ZAMORA RODRIGUEZ. REPARACION AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000543105	25-521	1					000000
00003981	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2022	P.PGQ-000578-OCT	14/10/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.GUILLERMINA OLMEDO GUZMAN. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	1,665.34	0.00	0000590058	25-521	1					000000
00003982	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2022	P.PEP-001260-OCT	14/10/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	180,412.17	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003983	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2022	P.PGQ-000579-OCT	17/10/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.GUILLERMINA OLMEDO GUZMAN. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	1,665.34	0.00	0000345025	25-521	1					000000
00003984	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2022	P.PGQ-000576-OCT	17/10/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.DANNA LUISA FERREIRA OLMEDO. PAGO PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	999.20	0.00	0000345081	25-521	1					000000
00003985	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2022	P.PGQ-000577-OCT	17/10/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.DANNA LUISA FERREIRA OLMEDO. PAGO PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	999.20	0.00	0000345063	25-521	1					000000
00003967	CHEQUE	17/10/2022	P.PGQ-000605-OCT	17/10/2022	CH:132 CTA. 8606 BBVA. F.IV.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000132	25-521	1					000000
00003968	CHEQUE	17/10/2022	P.PGQ-000606-OCT	17/10/2022	CH:133 CTA. 8606 BBVA. F.IV.MARISOL LOPEZ SERRATO. NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE	0.00	0.00	30,120.49	0.00	0000000133	25-521	1					000000
00003969	CHEQUE	17/10/2022	P.PEP-001285-OCT	17/10/2022	CH:134 CTA. 8606 BBVA. F.IV.BENYAIR HIQUINGARI ALVAREZ ORTIZ.REEMBOLSO COMPRA DE DIESEL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000134	25-521	1					000000
00003986	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/10/2022	P.PGQ-000575-OCT	19/10/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.RENE GARCIA ROCHA PAGO A DESTIEMPO 2DA QUINCENA DE SEPT Y 1ERA QUINCENA DE OCTU	0.00	0.00	8,987.52	0.00	0000479790	25-521	1					000000
00003987	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2022	P.PEP-001293-OCT	20/10/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON S.A. DE C.V. PINTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,036.33	0.00	0000380026	25-521	1					000000
00003970	CHEQUE	20/10/2022	P.PEP-001364-OCT	20/10/2022	CH:135 CTA. 8606 BBVA. F.IV.EFRAIN ORTIZ AGUILERA. DIESEL PARA AMBULANCIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000135	25-521	1					000000
00003971	CHEQUE	24/10/2022	P.PEP-001286-OCT	24/10/2022	CH:136 CTA. 8606 BBVA. F.IV.EFRAIN ORTIZ AGUILERA. CARGA DE DIESEL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000136	25-521	1					000000
00003988	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/10/2022	P.PEP-001294-OCT	24/10/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.DAVID ZAMORA RODRIGUEZ.SERVICIO DE PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,208.84	0.00	0000496060	25-521	1					000000
00003989	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/10/2022	P.PEP-001397-OCT	26/10/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO MANTTO PINTURA TORRE DE COMUNICACIONES SEG.PUBL:	0.00	0.00	5,520.00	0.00	0000261022	25-521	1					000000
00003990	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/10/2022	P.PEP-001297-OCT	26/10/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.CFE.PAGO SERVICIO DE ALUMBRA PUBLICO(DAP) SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	31,820.46	0.00	0000480074	25-521	1					000000
00003972	CHEQUE	27/10/2022	P.PGQ-000607-OCT	27/10/2022	CH:137 CTA. 8606 BBVA. F.IV.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000137	25-521	1					000000
00003991	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/10/2022	P.PEP-001295-OCT	28/10/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON S.A. DE C.V. COMPRA DE PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,104.98	0.00	0000355049	25-521	1					000000
00003992	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2022	P.PEP-001298-OCT	31/10/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.CARLOS ARTURO FARFAN ESTRADA. LITERAS Y COLCHONES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,995.00	0.00	0000373024	25-521	1					000000
00003992	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2022	P.PEP-001298-OCT	31/10/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.CARLOS ARTURO FARFAN ESTRADA. LITERAS Y COLCHONES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,598.00	0.00	0000373024	25-521	2					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 31 DE OCTUBRE 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												
00003993	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2022	P.PEP-001272-OCT	31/10/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.NOMINA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	185,177.35	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003994	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2022	P.PGQ-000580-OCT	31/10/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.GUILLERMINA OLMEDO GUZMAN. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	1,665.34	0.00	0000934056	25-521	1					000000
00003995	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2022	P.PGQ-000581-OCT	31/10/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.DANNA LUISA FERREIRA OLMEDO. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	999.20	0.00	0000934074	25-521	1					000000
00003973	CHEQUE	31/10/2022	P.PGQ-000608-OCT	31/10/2022	CH:138 CTA. 8606 BBVA. F.IV.MARISOL LOPEZ SERRATO. NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE	0.00	0.00	30,120.47	0.00	0000000138	25-521	1					000000