



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 ABRIL 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	64,699,612.49	16,644,083.43	14,759,761.61	66,583,934.31								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,169,084.88	13,637,869.26	13,725,838.25	9,081,115.89								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,951,439.82	6,665,606.52	6,482,249.25	6,134,797.09								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,951,437.46	6,419,709.66	6,239,831.23	6,131,315.89								
1112-001					BANCOMER	5,831,130.99	6,419,704.01	6,239,831.23	6,011,003.77								
1112-001-00033					CTA. 0118048606 BBVA FONDO IV 2022 (FF 521)	447,224.29	819,595.12	633,383.97	633,435.44								
00001586	CHEQUE	01/04/2022	P.PGQ-000243-ABR	01/04/2022	CH:49 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022. ANTONIO MENDOZA MEDRANO PAGO NOMINA 16-31 MARZO 2022.	0.00	0.00	4,493.76	0.00	0000000049	25-521	1					000000
00001597	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2022	P.PEP-000477-ABR	01/04/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.PAGO DE COMISION CHEQUES PAGADOS EN EL MES.: (PAGADO)	0.00	0.00	453.56	0.00	0001042022	25-521	1					000000
00001598	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2022	P.PGQ-000234-ABR	01/04/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.NOMINA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 30 MARZO F.IV.	0.00	0.00	9,628.55	0.00	0000386860	25-521	1					000000
00001613	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2022	P.PIR-000460-ABR	01/04/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	5.12	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001599	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2022	P.PGQ-000235-ABR	02/04/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.NOMINA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 30 MARZO F.IV.	0.00	0.00	15,404.37	0.00	0000348440	25-521	1					000000
00001600	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2022	P.PGQ-000236-ABR	02/04/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.NOMINA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 30 MARZO F.IV.	0.00	0.00	4,493.76	0.00	0000428150	25-521	1					000000
00001601	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2022	P.PGQ-000237-ABR	04/04/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.NOMINA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 30 MARZO F.IV.	0.00	0.00	4,493.76	0.00	0000582050	25-521	1					000000
00001587	CHEQUE	04/04/2022	P.PEP-000474-ABR	04/04/2022	CH:50 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.JUAN MARTIN MERCADO VILLA PAGO SERV. MANTTO VEHICULOS SEG.PUB Y PROT:	0.00	0.00	27,379.35	0.00	0000000050	25-521	1					000000
00001602	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2022	P.PGQ-000244-ABR	05/04/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.NOMINA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 30 MARZO F.IV.	0.00	0.00	4,142.75	0.00	0000664860	25-521	1					000000
00001603	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2022	P.PGQ-000245-ABR	05/04/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.NOMINA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 30 MARZO F.IV.	0.00	0.00	4,493.76	0.00	0000311180	25-521	1					000000
00001604	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2022	P.PGQ-000266-ABR	06/04/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.TRANSFERENCIA RECURSO CTA.8208 (DEPOSITO ERRONEO EV.1074 31/03/22) ORIGEN D	0.00	0.00	39,646.93	0.00	0000484052	25-547	1					000000
00001605	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2022	P.PEP-000478-ABR	07/04/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.RAMIRO JIMENEZ CASTRO PAGO COMBUSTIBLE SEG.PUB.Y PROTEC.CIVIL.SAM.22: (PAGA	0.00	0.00	70,820.99	0.00	0000429056	25-521	1					000000
00001614	COMPROBANTES	07/04/2022	P.PIR-000428-ABR	07/04/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.INGRESO APORTACIONES FORTAMUN CORRESPONDIENTE MARZO DE 2022.: (RECAUDADO)	0.00	811,192.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001606	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2022	P.PEP-000480-ABR	12/04/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.MIGUEL LOPEZ PEREA PAGO RECARGAS TANQUES OXIGENO MEDICINAL PROT.CIVIL SAM.:	0.00	0.00	1,798.00	0.00	0000053063	25-521	1					000000
00001588	CHEQUE	12/04/2022	P.PEP-000563-ABR	12/04/2022	CH:51 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.BENAYAIR HIQUINGARI ALVAREZ ORTIZ PAGO GASTOS SERVICIO SEG.PUBLICA.:	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000051	25-521	1					000000
00001589	CHEQUE	12/04/2022	P.PEP-000475-ABR	12/04/2022	CH:52 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.BENYAIR HIQUINGARI ALVAREZ ORTIZ REEMBOLSO PAGO DE GAS LP. SERV.SEG.:	0.00	0.00	1,475.04	0.00	0000000052	25-521	1					000000
00001590	CHEQUE	13/04/2022	P.PGQ-000268-ABR	13/04/2022	CH:53 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.MARISOL LOPEZ SERRATO PAGO NOMINA 01-15 DE ABRIL DE 2022.	0.00	0.00	24,985.70	0.00	0000000053	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 ABRIL 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													
00001591	CHEQUE	13/04/2022	P.PGQ-000247-ABR	13/04/2022	CH:54 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.TOMAS SALAZAR GONZALEZ PAGO NOMINA 01-15 DE ABRIL DE 2022.	0.00	0.00	4,493.76	0.00	0000000054	25-521	1					000000
00001607	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PEP-000481-ABR	13/04/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.IRVING EDUARDO MOLINA HERREJON PAGO LONA IMPRESA SALVAGUARDAR LA VIDA CIUD.	0.00	0.00	1,185.52	0.00	0000368028	25-521	1					000000
00001608	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PEP-000484-ABR	13/04/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.NOMINA 1ER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL UR-12 Y UR-13: (PAGADO)	0.00	0.00	169,116.47	0.00	0000511420	25-521	1					000000
00001609	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PGQ-000249-ABR	13/04/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.JUAN GABRIEL CARMONA NIEVES PAGO PROP. FINIQUITO	0.00	0.00	3,439.76	0.00	0000582490	25-521	1					000000
00001615	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/04/2022	P.PEP-000562-ABR	13/04/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.REINTEGRO BONIFICACION COMISION SOBRE GIRO EV.821 08/02/2022 FF 521: (PAGAD	0.00	1,218.00	0.00	0.00	0013042022	25-521	1					000000
00001616	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/04/2022	P.PEP-000561-ABR	13/04/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.REINTEGRO BONIFICACION COMISION SOBRE GIRO EV.160 31/01/2022 FF 547: (PAGAD	0.00	1,218.00	0.00	0.00	0013042022	25-547	1					000000
00001610	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2022	P.PEP-000482-ABR	18/04/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO PAGO NEUMATICOS MOTOPATRULLAS SEG.PUBLICA,SAM.22:	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0000265026	25-521	1					000000
00001592	CHEQUE	19/04/2022	P.PEP-000476-ABR	19/04/2022	CH:55 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.BENYAIR HIQUINGARI ALVAREZ ORTIZ REEMBOLSO PAGO PARTES AUTOMOTRICES.:	0.00	0.00	5,578.00	0.00	0000000055	25-521	1					000000
00001593	CHEQUE	21/04/2022	P.PGQ-000267-ABR	21/04/2022	CH:56 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.MARGARITA CONCEPCION PEREZ GONZALEZ PAGO TOTAL FINIQUITO SEG.PUBLICA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000056	25-521	1					000000
00001617	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2022	P.PGD-000619-ABR	22/04/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.REINTEGRO DE ANTICIPO RAVISA S.A. DE C.V.	0.00	5,962.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001594	CHEQUE	28/04/2022	P.PGQ-000252-ABR	28/04/2022	CH:57 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.ALONDRA MARTINEZ ZAVALA PAGO TOTAL DE FINIQUITO SEG.PUBLICA,SAM.22	0.00	0.00	6,752.97	0.00	0000000057	25-521	1					000000
00001595	CHEQUE	29/04/2022	P.PGQ-000248-ABR	29/04/2022	CH:58 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.TOMAS SALAZAR GONZALEZ PAGO NOMINA 16-30 DE ABRIL DE 2022.	0.00	0.00	4,493.76	0.00	0000000058	25-521	1					000000
00001596	CHEQUE	29/04/2022	P.PGQ-000269-ABR	29/04/2022	CH:59 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.MARISOL LOPEZ SERRATO PAGO NOMINA UR 12 SEG. 16-30 DE ABRIL DE 2022.	0.00	0.00	24,985.68	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001611	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PEP-000485-ABR	29/04/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.NOMINA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL UR-12 Y UR-13: (PAGADO)	0.00	0.00	176,173.02	0.00	0000349600	25-521	1					000000
00001612	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PEP-000483-ABR	29/04/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.ROSA FATIMA CHAVEZ SAUCEDO PAGO MEDICAMENTO PROTECCION CIVIL,SAM.22: (PAGAD	0.00	0.00	1,254.75	0.00	0000421154	25-521	1					000000