



## 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 MAYO 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>	66,583,934.31	18,834,826.98	15,958,360.11	69,460,401.18								
11					<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	9,081,115.89	18,093,966.24	15,836,399.62	11,338,682.51								
111					<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	6,134,797.09	9,589,020.60	7,592,837.48	8,130,980.21								
1112					<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	6,131,315.89	8,246,342.24	6,247,119.06	8,130,539.07								
1112-001					<b>BANCOMER</b>	6,011,003.77	8,246,336.40	6,247,119.06	8,010,221.11								
1112-001-00033					<b>CTA. 0118048606 BBVA FONDO IV 2022 (FF 521)</b>	633,435.44	811,430.59	535,977.24	908,888.79								
00002053	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2022	P.PEP-000607-MAY	02/05/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.BBVA.PAGO DE COMISION CHEQUES PAGADOS EN EL MES.: (PAGADO)	0.00	0.00	216.92	0.00	0002052022	25-521	1					000000
00002074	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2022	P.PIR-000551-MAY	02/05/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS EN EL MES.: (RECAUDA	0.00	6.59	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002054	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2022	P.PEP-000715-MAY	04/05/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.ROSA MARIA ORTIZ AQUILINO. PANTALON Y PLAYERA P.C.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,375.20	0.00	0000479076	25-521	1					000000
00002075	COMPROBANTES	06/05/2022	P.PIR-000535-MAY	06/05/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.INGRESO APORTACIONES FORTAMUN CORRESPONDIENTE ABRIL DE 2022.: (RECAUDADO)	0.00	811,192.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002041	CHEQUE	06/05/2022	P.PGQ-000284-MAY	06/05/2022	CH:60 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.CARLOS ANDRES RANGEL AGUILERA. PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	5,252.80	0.00	0000000060	25-521	1					000000
00002042	CHEQUE	09/05/2022	P.PGQ-000285-MAY	09/05/2022	CH:61 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022. CHEQUE CALCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000061	25-521	1					000000
00002043	CHEQUE	09/05/2022	P.PEP-000623-MAY	09/05/2022	CH:62 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.BENYAIR HIQUINGARI ALVAREZ ORTIZ. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,396.00	0.00	0000000062	25-521	1					000000
00002055	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-000627-MAY	09/05/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO UR-12 Y 13: (PAGADO)	0.00	0.00	56,620.69	0.00	0000821045	25-521	1					000000
00002056	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-000628-MAY	10/05/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.COMPONENTES DE LEON S.A. DE C.V. RADIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,526.00	0.00	0000562036	25-521	1					000000
00002044	CHEQUE	10/05/2022	P.PGQ-000286-MAY	10/05/2022	CH:63 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022. RIGOBERTO CALDERON CALDERON	0.00	0.00	7,760.28	0.00	0000000063	25-521	1					000000
00002045	CHEQUE	11/05/2022	P.PGQ-000287-MAY	11/05/2022	CH:64 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.JOSE EDGAR ZAMUDIO GONZALEZ. PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	2,504.60	0.00	0000000064	25-521	1					000000
00002057	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2022	P.PEP-000629-MAY	11/05/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.COMPONENTES DE LEON S.A. DE C.V.. RADIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,354.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002057	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2022	P.PEP-000629-MAY	11/05/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.COMPONENTES DE LEON S.A. DE C.V.. RADIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,526.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002059	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-000604-MAY	13/05/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.NOMINA 1ER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO UR-12 Y 13: (PAGADO)	0.00	0.00	174,014.95	0.00	0000439830	25-521	1					000000
00002046	CHEQUE	13/05/2022	P.PGQ-000288-MAY	13/05/2022	CH:65 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.MARISOL LOPEZ SERRATO. PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA	0.00	0.00	30,120.49	0.00	0000000065	25-521	1					000000
00002047	CHEQUE	13/05/2022	P.PGQ-000289-MAY	13/05/2022	CH:66 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022. CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000066	25-521	1					000000
00002048	CHEQUE	13/05/2022	P.PGQ-000290-MAY	13/05/2022	CH:67 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022. CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000067	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 MAYO 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												
00002049	CHEQUE	13/05/2022	P.PGQ-000291-MAY	13/05/2022	CH:68 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022. TOMAS SALAZAR GONZALEZ. NOMINA 1ER QUINCENA MAYO	0.00	0.00	4,493.76	0.00	0000000068	25-521	1					000000
00002060	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2022	P.PEP-000630-MAY	14/05/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.CLAUDIA ELIZABETH GONZALEZ CONTRERAS. MATERIAL MEDICO; (PAGADO)	0.00	0.00	4,174.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002050	CHEQUE	26/05/2022	P.PGQ-000292-MAY	26/05/2022	CH:69 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022. NICOLAS ESPINOSA LUVIANO. PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	5,289.97	0.00	0000000069	25-521	1					000000
00002076	COMPROBANTES	27/05/2022	P.PIR-000537-MAY	27/05/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.INGRESO APORTACIONES FORTAMUN RENDIMIENTOS ENERO-ABRIL 2022 CTA. RADICADA:	0.00	232.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002061	NOMINA	31/05/2022	P.PEP-000606-MAY	31/05/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.NOMINA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE MAYO UR-12 Y 13; (PAGADO)	0.00	0.00	170,737.35	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002051	CHEQUE	31/05/2022	P.PGQ-000293-MAY	31/05/2022	CH:70 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022. MARISOL LOPEZ SERRATO. NOMINA SEGUNDA QUINCENA	0.00	0.00	30,120.47	0.00	0000000070	25-521	1					000000
00002052	CHEQUE	31/05/2022	P.PGQ-000294-MAY	31/05/2022	CH:71 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022. TOMAS SALAZAR GONZALEZ. PAGO DE NOMINA	0.00	0.00	4,493.76	0.00	0000000071	25-521	1					000000