



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 JULIO 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 | 68,372,027.82 | 14,884,872.75 | 12,667,123.78 | 70,589,776.79 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | ACTIVO CIRCULANTE. | 9,773,322.44 | 13,952,076.76 | 12,545,560.87 | 11,179,838.33 | | | | | | | | |
| 111 | | | | | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 4,878,111.77 | 6,767,117.92 | 6,607,884.89 | 5,037,344.80 | | | | | | | | |
| 1112 | | | | | BANCOS / TESORERIA. | 4,877,630.80 | 6,581,286.88 | 6,422,053.85 | 5,036,863.83 | | | | | | | | |
| 1112-001 | | | | | BANCOMER | 4,757,307.19 | 6,581,281.04 | 6,422,053.85 | 4,916,534.38 | | | | | | | | |
| 1112-001-00033 | | | | | CTA. 0118048606 BBVA FONDO IV 2022 (FF 521) | 1,021,264.67 | 841,213.51 | 1,671,560.87 | 190,917.31 | | | | | | | | |
| 00002928 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 01/07/2022 | P.PEP-000949-JUL | 01/07/2022 | CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.PAGO DE COMISION CHEQUES PAGADOS EN EL MES.: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 295.80 | 0.00 | 0000010722 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002937 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 01/07/2022 | P.PIR-000706-JUL | 01/07/2022 | CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO) | 0.00 | 21.51 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00002929 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 02/07/2022 | P.PGQ-000402-JUL | 02/07/2022 | CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.GIBRAN ADAN NIETO ZUÑIGA. NOMINA A DESTIEMPO | 0.00 | 0.00 | 5,134.79 | 0.00 | 0000372730 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002930 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 04/07/2022 | P.PGQ-000419-JUL | 04/07/2022 | CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.TRANSF.RECURSO SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION APORTACION MUNICIPAL., | 0.00 | 0.00 | 556,200.00 | 0.00 | 0000248026 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002938 | COMPROBANTES | 07/07/2022 | P.PIR-000690-JUL | 07/07/2022 | CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.INGRESO APORTACIONES:FORTAMUN CORRESPONDIENTE JUNIO DE 2022.: (RECAUDADO) | 0.00 | 811,192.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | | | | | | 000000 |
| 00002921 | CHEQUE | 07/07/2022 | P.PEP-000930-JUL | 07/07/2022 | CH:92 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.EFRAIN ORTIZ AGUILERA PAGO DE MEDICAMENTO PROTECCION CIVIL,SAM.2022.: | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0000000092 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002931 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 08/07/2022 | P.PEP-000937-JUL | 08/07/2022 | CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.RAMIRO JIMENEZ CASTRO PAGO SUMINISTRO COMBUTIBLE UR 12-13.: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 66,259.10 | 0.00 | 0000376037 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002932 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 11/07/2022 | P.PEP-000938-JUL | 11/07/2022 | CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.KAREN SALDANA GAMINO PAGO EQUIPOS PROTECCION APICULTURA PROTEC.CIVIL,SAM.2: | 0.00 | 0.00 | 3,045.00 | 0.00 | 0000249035 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002922 | CHEQUE | 13/07/2022 | P.PGQ-000403-JUL | 13/07/2022 | CH:93 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022. DAVID ZAMORA RODRIGUEZ PAGO TOTAL REPARACION VEHICULOS SEG.PUB.,SAM | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0000000093 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002923 | CHEQUE | 15/07/2022 | P.PGQ-000440-JUL | 15/07/2022 | CH:94 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022. MARISOL LOPEZ SERRATO. NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO | 0.00 | 0.00 | 44,883.83 | 0.00 | 0000000094 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002933 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 15/07/2022 | P.PEP-000932-JUL | 15/07/2022 | CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.NOMINA 1ER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JULIO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 181,483.70 | 0.00 | 0000427250 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002924 | FICHA DE DEPOSITO | 18/07/2022 | P.PGQ-000405-JUL | 18/07/2022 | CH:95 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.BENYAIR HIQUINGARI ALVAREZ REINTEGRO DE RECURSO TOTAL NO EJERCIDOS. | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000095 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002924 | CHEQUE | 18/07/2022 | P.PGQ-000405-JUL | 18/07/2022 | CH:95 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.BENYAIR HIQUINGARI ALVAREZ REINTEGRO DE RECURSO TOTAL NO EJERCIDOS. | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0000000095 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002925 | CHEQUE | 19/07/2022 | P.PEP-000931-JUL | 19/07/2022 | CH:96 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.BENYAIR HIQUINGARI ALVAREZ ORTIZ PAGO ABASTECIMIENTO GAS LP.SEG.PUBL: | 0.00 | 0.00 | 1,513.71 | 0.00 | 0000000096 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002934 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 19/07/2022 | P.PGQ-000406-JUL | 19/07/2022 | CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.TRASNFERENCIA DE RECURSO A CTA. 8576 FONDO GENERAL 2022. | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0000733074 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002935 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 27/07/2022 | P.PEP-000939-JUL | 27/07/2022 | CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.RAMIRO JIMENEZ CASTRO PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE UR 12 SEG.PUB-13 PROTEC.: | 0.00 | 0.00 | 57,440.33 | 0.00 | 0000553026 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002936 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 29/07/2022 | P.PEP-000936-JUL | 29/07/2022 | CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.NOMINA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE JULIO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 175,820.78 | 0.00 | 0000000000 | 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 JULIO 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 | | | | | | | | | | | | |
| 00002927 | CHEQUE | 29/07/2022 | P.PGQ-000404-JUL | 29/07/2022 | CH:98 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.CHEQUE CANCELADO. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000098 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002926 | CHEQUE | 29/07/2022 | P.PGQ-000441-JUL | 29/07/2022 | CH:97 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022. MARISOL LOPEZ SERRATO. NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO | 0.00 | 0.00 | 44,883.83 | 0.00 | 0000000097 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |