



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 AGOSTO 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	70,589,776.79	14,425,583.67	12,861,285.96	72,154,074.50								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	11,179,838.33	11,162,573.78	12,738,430.43	9,603,981.68								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,037,344.80	5,907,198.64	6,307,464.06	4,637,079.38								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,036,863.83	5,503,111.22	5,903,376.63	4,636,598.42								
1112-001					BANCOMER	4,916,534.38	5,502,933.76	5,903,376.63	4,516,091.51								
1112-001-00033					CTA. 0118048606 BBVA FONDO IV 2022 (FF 521)	190,917.31	1,071,731.71	748,698.54	513,950.48								
00003241	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2022	P.PEP-001036-AGO	01/08/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.BBVA.PAGO DE COMISION POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES.: (PAGADO)	0.00	0.00	138.04	0.00	0000010822	25-521	1					000000
00003249	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2022	P.PIR-000810-AGO	01/08/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	6.34	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003231	CHEQUE	03/08/2022	P.PEP-001043-AGO	03/08/2022	CH: 99 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022. JOSE MARTINEZ CHAVEZ. PLAYERAS IMPRESAS SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,937.60	0.00	0000000099	25-521	1					000000
00003251	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/08/2022	P.PIR-000809-AGO	04/08/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL COMPENSACION POR RETRASO.: (RECAUDADO)	0.00	0.36	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003250	COMPROBANTES	04/08/2022	P.PIR-000782-AGO	05/08/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.INGRESO APORTACIONES FORTAMUN CORRESPONDIENTE A JULIO 2022.: (RECAUDADO)	0.00	811,192.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003232	CHEQUE	12/08/2022	P.PEP-001045-AGO	12/08/2022	CH: 100 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022 BENYAIR HIQUINGARI ALVAREZ ORTIZ. REMBOLSO GAS Y BALIZADO PATRULLA:	0.00	0.00	3,240.00	0.00	0000000100	25-521	1					000000
00003233	CHEQUE	15/08/2022	P.PGQ-000459-AGO	15/08/2022	CH: 101 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022. MARISOL LOPEZ SERRATO. NOMINA DE 01 AL 15 DE AGOSTO	0.00	0.00	39,749.04	0.00	0000000101	25-521	1					000000
00003234	CHEQUE	15/08/2022	P.PGQ-000460-AGO	15/08/2022	CH: 102 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022. TOMAS SALAZAR GONZALEZ. NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO	0.00	0.00	5,134.79	0.00	0000000102	25-521	1					000000
00003242	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-001033-AGO	15/08/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.NOMINA 1RA QUINCENA AGOSTO UR-12 Y 13: (PAGADO)	0.00	0.00	176,047.28	0.00	0000557100	25-521	1					000000
00003235	CHEQUE	17/08/2022	P.PEP-001055-AGO	17/08/2022	CH: 103 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.CLAUDIA ELENA VIVANCO AVALOS PAGO COMPENSACION ELEMENTO SEG.PUBLIC:	0.00	0.00	2,778.18	0.00	0000000103	25-521	1					000000
00003236	CHEQUE	17/08/2022	P.PEP-001056-AGO	17/08/2022	CH: 104 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.CLAUDIA ELENA VIVANCO AVALOS PAGO FINIQUITO ELEMENTO SEG.PUBLICA.:	0.00	0.00	4,203.57	0.00	0000000104	25-521	1					000000
00003237	CHEQUE	17/08/2022	P.PEP-001053-AGO	17/08/2022	CH: 105 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.BENYAIR HIQUINGARI ALVAREZ ORTIZ PAGO DE VIATIOS SEG.PUBLICA.,SAM.:	0.00	0.00	622.99	0.00	0000000105	25-521	1					000000
00003243	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2022	P.PEP-001124-AGO	19/08/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.COMERCIALIZADORA CALYTAL,S.A. DE C.V. PAGO UNIFORMES,CALZADO Y GORRAS POLI:	0.00	0.00	54,749.96	0.00	0000295048	25-521	1					000000
00003244	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2022	P.PEP-001123-AGO	19/08/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.BOCHITO TECHNOLOGIES SAPI DE C.V. PAGO CURSOS INT.Y REQ.INF.POLICIAL Y DER:	0.00	0.00	53,850.05	0.00	0000295065	25-521	1					000000
00003245	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2022	P.PEP-001052-AGO	22/08/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.RAMIRO JIMENEZ CASTRO PAGO COMBUSTIBLE SEG.PUBLICA Y PROTECC.CIVIL.SAM.22:	0.00	0.00	55,588.49	0.00	0000999030	25-521	1					000000
00003238	CHEQUE	22/08/2022	P.PEP-001048-AGO	22/08/2022	CH: 106 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.MA.LETICIA LÓPEZ RUIZ COMPRA ALIMENTOS CURSO ELEMENTOS SEG.PUBLICA:	0.00	0.00	6,598.12	0.00	0000000106	25-521	1					000000
00003246	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/08/2022	P.PEP-001116-AGO	23/08/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.AGUSTIN FLORES DE LA CRUZ PAGO LLANTAS PARA UNIDAD SEGURIDAD PUBLICA,SAM.:	0.00	0.00	38,043.96	0.00	0000232044	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 AGOSTO 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													
00003247	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/08/2022	P.PEP-001054-AGO	25/08/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.SILMA YEDID RUMBO ROSAS PAGO MEDICAMENTOS PROTECCION CIVIL,SAM.2022: (PAGAD	0.00	0.00	6,347.50	0.00	0000960083	25-521	1					000000
00003248	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2022	P.PEP-001051-AGO	26/08/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.CFE.SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS PAGO DAP JULIO DE 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	46,487.01	0.00	0000114029	25-521	1					000000
00003239	CHEQUE	29/08/2022	P.PEP-001049-AGO	29/08/2022	CH: 107 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.DAVID ZAMORA RODRIGUEZ PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO UNIDADES SEG.PU:	0.00	0.00	31,249.00	0.00	0000000107	25-521	1					000000
00003240	CHEQUE	31/08/2022	P.PGQ-000488-AGO	31/08/2022	CH: 108 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.MARISOL LOPEZ SERRATO PAGO NOMINA SEG.PUB.16-31 AGOSTO 2022.	0.00	0.00	40,390.05	0.00	0000000108	25-521	1					000000
00003252	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2022	P.PEP-001037-AGO	31/08/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO UR -12 Y 13: (PAGADO)	0.00	0.00	180,542.91	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003657	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2022	P.PGD-000913-AGO	31/08/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022. REGISTRO DE RECURSO NO EJERCIDO POR EL SISTEMA BANCARIO ERNESTO FERNANDE	0.00	10,533.01	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003151	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2022	P.PGQ-000496-AGO	31/08/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO A CUENTA 8606 F.IV 2022.	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0000672112	25-521	1					000000