



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 SEPTIEMBRE 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	72,154,074.50	14,040,322.74	12,389,672.54	73,804,724.70								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,603,981.68	12,102,188.50	12,266,712.02	9,439,458.16								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,637,079.38	6,321,419.14	5,948,573.20	5,009,925.32								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,636,598.42	6,086,051.41	5,713,205.47	5,009,444.36								
1112-001					BANCOMER	4,516,091.51	6,085,696.80	5,713,205.47	4,888,582.84								
1112-001-00033					CTA. 0118048606 BBVA FONDO IV 2022 (FF 521)	513,950.48	1,073,523.38	1,189,781.74	397,692.12								
00003602	CHEQUE	01/09/2022	P.PGQ-000510-SEP	01/09/2022	CH: 109 CTA. 8606 BBVA. F.IV.ERNESTO FERNANDEZ ALANIS. NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO UR-13	0.00	0.00	10,533.01	0.00	000000109	25-521	1					000000
00003616	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2022	P.PEP-001135-SEP	01/09/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.PAGO DE COMISION POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES.: (PAGADO)	0.00	0.00	216.92	0.00	0000010922	25-521	1					000000
00003617	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2022	P.PGD-000917-SEP	01/09/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.PAGO INCIDENCIAS NO FIRMA (NOMINA 2DA.QUINCENA AGOSTO 2022) JESUS MATEO REYES	0.00	0.00	4,449.66	0.00	0000427010	25-521	1					000000
00003627	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2022	P.PIR-000861-SEP	01/09/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	6.11	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003603	CHEQUE	02/09/2022	P.PEP-001136-SEP	02/09/2022	CH: 110 CTA. 8606 BBVA. F.IV.JUAN MARTIN MERCADO VILLALOBOS: (PAGADO)	0.00	0.00	31,309.52	0.00	0000000110	25-521	1					000000
00003628	COMPROBANTES	07/09/2022	P.PIR-000859-SEP	07/09/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.: (RECAUDADO)	0.00	811,192.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003629	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/09/2022	P.PIR-000869-SEP	07/09/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL COMEPESACION POR RETRASO SPEI.: (RECAUDADO)	0.00	0.22	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003618	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2022	P.PEP-001137-SEP	08/09/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.T1 EQUIPAMIENTO TACTICO Y TECNOLOGICO PAGO BOTAS TACTICAS Y PLACAS BALISTICAS.:	0.00	0.00	196,968.00	0.00	0000023123	25-521	1					000000
00003619	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2022	P.PEP-001138-SEP	08/09/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.COMERCIALIZADORA Y EQUIPOS TACTICOS Y COSTURAS INDUSTRIALES PAGO PRENDAS SEG.PU:	0.00	0.00	151,667.68	0.00	0000023140	25-521	1					000000
00003620	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2022	P.PEP-001143-SEP	13/09/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.RAMIRO JIMENEZ CASTRO PAGO COMBUSTIBLE SEG.PUBLICA Y PROTEC.CIVIL.,SAM.2022: (PA	0.00	0.00	71,589.56	0.00	0000634026	25-521	1					000000
00003604	CHEQUE	14/09/2022	P.PGQ-000511-SEP	14/09/2022	CH: 111 CTA. 8606 BBVA. F.IV.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000111	25-521	1					000000
00003605	CHEQUE	14/09/2022	P.PEP-001251-SEP	14/09/2022	CH: 112 CTA. 8606 BBVA. F.IV.BENYAIR HIQUINGARI ALVAREZ ORTIZ REEMOLSO COMPRA GAS Y TELEFONO.: (PAGAD	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000112	25-521	1					000000
00003605	CHEQUE	14/09/2022	P.PEP-001251-SEP	14/09/2022	CH: 112 CTA. 8606 BBVA. F.IV.BENYAIR HIQUINGARI ALVAREZ ORTIZ REEMOLSO COMPRA GAS Y TELEFONO.: (PAGAD	0.00	0.00	999.00	0.00	0000000112	25-521	2					000000
00003606	CHEQUE	15/09/2022	P.PGQ-000512-SEP	15/09/2022	CH: 113 CTA. 8606 BBVA. F.IV.MARISOL LOPEZ SERRATO. NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	40,390.07	0.00	0000000113	25-521	1					000000
00003622	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PEP-001128-SEP	15/09/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.NOMINA 1ER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE UR-12 Y 13: (PAGADO)	0.00	0.00	179,180.47	0.00	0000528820	25-521	1					000000
00003623	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/09/2022	P.PEP-001145-SEP	21/09/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DAP AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	231,319.02	0.00	0000441030	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 SEPTIEMBRE 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													
00003607	CHEQUE	28/09/2022	P.PEP-001139-SEP	28/09/2022	CH: 114 CTA. 8606 BBVA. F.IV.FERNANDO MONDRAGON MARIN. PAGO DE FINIQUITO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,411.09	0.00	0000000114	25-521	1					000000
00003608	CHEQUE	28/09/2022	P.PEP-001141-SEP	28/09/2022	CH: 115 CTA. 8606 BBVA. F.IV. CRISTIAN CARLOS MAGAÑA ALVARADO. PAGO DE FINIQUITO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,275.19	0.00	0000000115	25-521	1					000000
00003609	CHEQUE	29/09/2022	P.PEP-001142-SEP	29/09/2022	CH: 116 CTA. 8606 BBVA. F.IV. EFRAIN ORTIZ AGUILERA. DIESEL PARA AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000116	25-521	1					000000
00003624	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2022	P.PEP-001146-SEP	29/09/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO PAGO LLANTAS UNIDAD PROTECCION CIVIL.SAM.2022: (PAGADO)	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0000676028	25-521	1					000000
00003630	COMPROBANTES	29/09/2022	P.PIR-000856-SEP	29/09/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.FORTAMUN RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE MAYO-AGOSTO 2022.: (RECAUDADO)	0.00	298.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003625	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PEP-001129-SEP	30/09/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.NOMINA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE UR-12 Y UR-13: (PAGADO)	0.00	0.00	171,842.88	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003631	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PGQ-000518-SEP	30/09/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.PAGO ACREEDOR (ERNESTO FERNANDEZ ALANIS) NOMINA QUE NO APLICO EN SISTEMA BANCARI	0.00	0.00	7,533.29	0.00	0000538800	25-521	1					000000
00003632	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2022	P.PGD-000916-SEP	30/09/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.REINTEGRO RECURSO NO EJERCIDO CH101 CTA.8606 BBVA.F.IV.2022.MARISOL LOPEZ.	0.00	4,493.76	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003674	COMPROBANTES	30/09/2022	P.PGD-000920-SEP	30/09/2022	REGISTRO ACREEDOR (ERNESTO FERNANDEZ ALANIS)POR PAGO NO APLICADO SISTEMA BANCARIO F.IV.NOMINA 2DA QUI	0.00	7,533.29	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003621	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2022	P.PGQ-000523-SEP	30/09/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA 16-30 SEPT.2022 (INCIDENCIA NO FIRMA) CECILIA PLATA	0.00	0.00	8,987.52	0.00	0000517110	25-521	1					000000
00003614	CHEQUE	30/09/2022	P.PGQ-000515-SEP	30/09/2022	CH: 121 CTA. 8606 BBVA. F.IV.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000121	25-521	1					000000
00003615	CHEQUE	30/09/2022	P.PGQ-000516-SEP	30/09/2022	CH: 122 CTA. 8606 BBVA. F.IV.MARISOL LOPEZ SERRATO. NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	30,120.47	0.00	0000000122	25-521	1					000000
00003610	CHEQUE	30/09/2022	P.PEP-001238-SEP	30/09/2022	CH: 117 CTA. 8606 BBVA. F.IV.RECURSO NO EJERCID BENYAIR HIQUINGARI ALVAREZ ORTIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	996.00	0.00	0000000117	25-521	1					000000
00003611	CHEQUE	30/09/2022	P.PGQ-000514-SEP	30/09/2022	CH: 118 CTA. 8606 BBVA. F.IV.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000118	25-521	1					000000
00003612	CHEQUE	30/09/2022	P.PEP-001144-SEP	30/09/2022	CH: 119 CTA. 8606 BBVA. F.IV.CELESTE ONOFRE LEON. PAGO FINIQUITO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,892.39	0.00	0000000119	25-521	1					000000
00003613	CHEQUE	30/09/2022	P.PGQ-000517-SEP	30/09/2022	CH: 120 CTA. 8606 BBVA. F.IV.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000120	25-521	1					000000
00003518	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PGQ-000556-SEP	30/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.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	0000754057	25-521	1					000000