



## 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 ENERO 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>	58,610,994.78	24,527,154.37	22,050,614.52	61,087,534.63								
11					<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	3,286,681.76	24,490,944.61	21,936,751.20	5,840,875.17								
111					<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	899,408.08	16,621,292.17	14,205,245.33	3,315,454.92								
1112					<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	899,408.08	11,662,959.50	9,406,395.65	3,155,971.93								
1112-001					<b>BANCOMER</b>	779,118.56	11,662,953.66	9,406,395.65	3,035,676.57								
1112-001-00033					<b>CTA. 0118048606 BBVA FONDO IV 2022 (FF 521)</b>	0.00	533,770.25	487,744.81	46,025.44								
00000156	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/01/2022	P.PEP-000154-ENE	10/01/2022	CTA. 8606 BBVA. FONDO IV.2022.SHERLY JAKSIRY LEON ANDRADE.NOMINA A DESTIEMPO UR-13: (PAGADO)	0.00	0.00	3,770.25	0.00	0000000000	11-101	3					000000
00000225	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/01/2022	P.PGQ-000015-ENE	10/01/2022	CTA. 8208 BBVA. F.IV.2021.TRANSFERENCIA DE RECURSO A LA CUENTA 8606 F.IV.2022.	0.00	3,770.25	0.00	0.00	0000206018	25-547	1					000000
00000226	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/01/2022	P.PGQ-000017-ENE	14/01/2022	CTA. 8208 BBVA. F.IV.2021.TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA. 8606 FONDO IV.2022.	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0000918038	25-547	1					000000
00000146	CHEQUE	14/01/2022	P.PGQ-000013-ENE	14/01/2022	CH:01 CTA. 8606 BBVA. FONDO IV.2022.MARISOL LOPEZ SERRATO PAGO NOMINA 01-15 DE 2022.	0.00	0.00	31,303.60	0.00	0000000001	25-547	1					000000
00000157	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2022	P.PEP-000007-ENE	15/01/2022	CTA. 8606 BBVA. FONDO IV.2022. 1ER NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO. UR-12 UR-13: (PAGADO)	0.00	0.00	170,370.16	0.00	0000027250	25-547	3					000000
00000147	CHEQUE	19/01/2022	P.PEP-000006-ENE	19/01/2022	CH:02 CTA. 8606 BBVA. FONDO IV.2022. BENYAIR HIQUINGARI ALVAREZ ORTIZ PAGO NEUMATICOS VEHIC.SEG.PUBL.:	0.00	0.00	32,600.00	0.00	0000000002	25-547	1					000000
00000148	CHEQUE	24/01/2022	P.PEP-000150-ENE	24/01/2022	CH:03 CTA. 8606 BBVA. FONDO IV.2022.MARISOL LOPEZ SERRATO PAGO COMPENSACIONES ELEMENTOS SEG.PUBLICA.:	0.00	0.00	6,741.68	0.00	0000000003	25-547	1					000000
00000158	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2022	P.PEP-000014-ENE	24/01/2022	CTA. 8606 BBVA. FONDO IV.2022.MARGARITA RODRIGUEZ RODRIGUEZ PAGO LLANTAS VEH.SEG.PUBLICA.,SAM.:	0.00	0.00	22,800.01	0.00	0000497706	25-547	1					000000
00000159	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/01/2022	P.PEP-000016-ENE	26/01/2022	CTA. 8606 BBVA. FONDO IV.2022.CLAUDIA ELIZABETH GONZALEZ CONTRERAS PAGO MAT.PROTECCION UR 13, SAM.:	0.00	0.00	4,411.00	0.00	0000857047	25-547	1					000000
00000149	CHEQUE	27/01/2022	P.PGQ-000004-ENE	27/01/2022	CH:04 CTA. 8606 BBVA. FONDO IV.2022. CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000004	25-547	1					000000
00000150	CHEQUE	27/01/2022	P.PGQ-000005-ENE	27/01/2022	CH:05 CTA. 8606 BBVA. FONDO IV.2022. JACINTO GUTIERREZ FERNANDEZ PAGO FINIQUITO ELEMENTO SEG.PUBLICA	0.00	0.00	5,746.72	0.00	0000000005	25-547	1					000000
00000151	CHEQUE	27/01/2022	P.PGQ-000010-ENE	27/01/2022	CH:06 CTA. 8606 BBVA. FONDO IV.2022.JOEL VAZQUEZ GUTIERREZ PAGO FINIQUITO ELEMENTO SEG.PUBLICA.,SAM.	0.00	0.00	4,357.18	0.00	0000000006	25-547	1					000000
00000152	CHEQUE	28/01/2022	P.PEP-000011-ENE	28/01/2022	CH:07 CTA. 8606 BBVA. FONDO IV.2022.ROBERTO GARCIA MORALES PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO UNIDAD SEG.P.:	0.00	0.00	986.00	0.00	0000000007	25-547	1					000000
00000160	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2022	P.PEP-000136-ENE	31/01/2022	CTA. 8606 BBVA. FONDO IV.2022.PAGO DE COMISION POR INTENTOS DE SOBREGIRO CHEQUE SIN FONDOS.:(PAGADO)	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0031012022	25-547	1					000000
00000161	NOMINA	31/01/2022	P.PEP-000008-ENE	31/01/2022	CTA. 8606 BBVA. FONDO IV.2022. NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO UR-12 UR-13: (PAGADO)	0.00	0.00	176,454.51	0.00	0000683540	25-547	3					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 ENERO 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												
00000230	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2022	P.PGQ-000020-ENE	31/01/2022	CTA. 8208 BBVA. F.IV.2021.TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA.8606 F.IV.2022.	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0000564051	25-547	1					000000
00000153	CHEQUE	31/01/2022	P.PGQ-000083-ENE	31/01/2022	CH:08 CTA. 8606 BBVA. FONDO IV.2022. CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000008	25-547	1					000000
00000154	CHEQUE	31/01/2022	P.PGQ-000012-ENE	31/01/2022	CH:09 CTA. 8606 BBVA. FONDO IV.2022.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000009	25-547	1					000000
00000155	CHEQUE	31/01/2022	P.PGQ-000074-ENE	31/01/2022	CH:10 CTA. 8606 BBVA. FONDO IV.2022. MARISOL LOPEZ SERRATO. NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO. FIV	0.00	0.00	26,985.70	0.00	0000000010	25-547	1					000000