



## MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

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								
1112-001-00001					<b>CTA. 0116118135 BBVA FONDO GENERAL 2021 (CANCELADA)</b>	203,096.55	500,000.00	653,888.58	49,207.97								
00000001		01/01/2022	P.APE-000001-ENE	01/01/2022	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2022	203,096.55	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000168	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/01/2022	P.PEP-000113-ENE	03/01/2022	CTA. 8135 BBVA. F.G.2021.PAGO DE COMISION CHEQUES PAGADOS EN EL MES.: (PAGADO)	0.00	0.00	116.00	0.00	0003012022	15-116	1					000000
00000544	CHEQUE	03/01/2022	P.PEP-000104-ENE	03/01/2022	CH:255 CTA. 8135 BBVA. F.G.2021.CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ MATINEZ PAGO NOMINA 16-31 DICIEMBRE 2021.: (	0.00	0.00	2,832.76	0.00	0000000255	15-116	3					000000
00000162	CHEQUE	05/01/2022	P.PGQ-000068-ENE	05/01/2022	CH:256 CTA. 8135 BBVA. F.G.2021.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000256	15-116	1					000000
00000163	CHEQUE	05/01/2022	P.PEP-000106-ENE	05/01/2022	CH:257 CTA. 8135 BBVA. F.G.2021.YSMAEL PEREZ AYALA PAGO NOMINA 16-31 DICIEMBRE 2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,513.69	0.00	0000000257	15-116	3					000000
00000169	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/01/2022	P.PGQ-000070-ENE	07/01/2022	CTA. 8135 BBVA. F.G.2021.TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA. 8208 FONDO IV. 2021.	0.00	0.00	868.13	0.00	0000825055	15-116	1					000000
00000164	CHEQUE	12/01/2022	P.PEP-000107-ENE	12/01/2022	CH:258 CTA. 8135 BBVA. F.G.2021.JORGE LUIS PARDO OCAMPO PAGO QUESADILLAS PARA SERVICIO PRESIDENCIA.:	0.00	0.00	7,056.00	0.00	0000000258	15-116	1					000000
00000170	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2022	P.PGQ-000071-ENE	18/01/2022	CTA. 8135 BBVA. F.G.2021.SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON. PAGO 3% SOBRE NOMINA DICIEMBRE 2021.	0.00	0.00	93,134.00	0.00	0000786047	15-116	1					000000
00000171	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/01/2022	P.PGQ-000066-ENE	21/01/2022	CTA. 8135 BBVA. F.G.2021.TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA. 8204 F.IV.2021.(REINTEGRO POR PRESTAMO DE FE	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000714041	25-547	1					000000
00000123	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/01/2022	P.PGQ-000065-ENE	21/01/2022	CTA. 8630 BBVA. A.P.2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA.8135 FONDO GENERAL 2021.	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0000711029	11-101	1					000000
00000165	CHEQUE	25/01/2022	P.PEP-000196-ENE	25/01/2022	CH:259 CTA. 8135 BBVA. F.G.2021.CLEMENCIO HERNANDEZ PANIAGUA PAGO REPISA ARCHIVO TESORERIA MUNICIPAL:	0.00	0.00	5,568.00	0.00	0000000259	15-116	2					000000
00000166	CHEQUE	26/01/2022	P.PGQ-000082-ENE	26/01/2022	CH:260 CTA. 8135 BBVA. F.G.2021.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000260	15-116	1					000000
00000167	CHEQUE	27/01/2022	P.PEP-000112-ENE	27/01/2022	CH:261 CTA. 8135 BBVA. F.G.2021.JUAN MARTIN MERCADO VILLALOBOS COMPRA MOTOR PARA REPARACION HONDA CR:	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000261	15-116	1					000000
00000172	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2022	P.PEP-000115-ENE	31/01/2022	CTA. 8135 BBVA. F.G.2021.SANDRA TORRES CHAVEZ PAGO POR SERVICIO MENICO NO APLICADO SISTEMA BANCARIO.:	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0000670075	15-116	3					000000