



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000

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					ACTIVO	58,610,994.78	24,527,154.37	22,050,614.52	61,087,534.63								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,286,681.76	24,490,944.61	21,936,751.20	5,840,875.17								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	899,408.08	16,621,292.17	14,205,245.33	3,315,454.92								
1112					BANCOS / TESORERIA.	899,408.08	11,662,959.50	9,406,395.65	3,155,971.93								
1112-001					BANCOMER	779,118.56	11,662,953.66	9,406,395.65	3,035,676.57								
1112-001-00031					CTA. 0118048576 BBVA FONDO GENERAL 2022 (FF 115)	0.00	3,323,227.37	2,024,956.98	1,298,270.39								
00000008	CHEQUE	14/01/2022	P.PGQ-000001-ENE	14/01/2022	CH: 01 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MARISOL LOPEZ SERRATO. NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2022	0.00	0.00	31,303.60	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000009	CHEQUE	14/01/2022	P.PEP-000151-ENE	14/01/2022	CH: 02 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MARGARITA MOLINA MARTINEZ. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	11,330.99	0.00	0000000002	15-115	1					000000
00000023	COMPROBANTES	14/01/2022	P.PIR-000028-ENE	14/01/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES: FG.,INCVFGD CORRESPONDIERON ENERO 2021.: (RECAUDADO)	0.00	658,996.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000025	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/01/2022	P.PIR-000148-ENE	14/01/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO POR RETRASO SPEI.: (RECAUDADO)	0.00	0.77	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000128	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/01/2022	P.PGQ-000067-ENE	14/01/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA. 8576 F.G. 2022.	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0000918025	11-101	1					000000
00000014	COMPROBANTES	15/01/2022	P.PGQ-000003-ENE	15/01/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ULTIMO PAGO PROPORCIONAL AGUINALDO 2021.	0.00	0.00	585.28	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000014	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2022	P.PGQ-000003-ENE	15/01/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ULTIMO PAGO PROPORCIONAL AGUINALDO 2021.	0.00	0.00	405,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000015	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2022	P.PEP-000003-ENE	15/01/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.1ER NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	581,805.40	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000016	NOMINA	15/01/2022	P.PGQ-000006-ENE	15/01/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.2DA TRANSFERENCIA DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO	0.00	0.00	23,073.56	0.00	0000320760	15-115	1					000000
00000130	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2022	P.PGQ-000047-ENE	18/01/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSOS A RECURSOS PROPIOS	0.00	243,760.00	0.00	0.00	0000040020	11-101	1					000000
00000319	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2022	P.PGD-000091-ENE	18/01/2022	REGISTRO DE INGRESO NO EJERCIDO CH: CTA.8576 FG.(FF 115), MARISOL LOPEZ SERRATO.	0.00	31,303.60	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000017	COMPROBANTES	18/01/2022	P.PGQ-000009-ENE	18/01/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. SAT. PAGO DEL IMPUESTO SOBE LA RENTA (ISR) MES DE DICIEMBRE 2021.	0.00	0.00	243,760.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000018	NOMINA	27/01/2022	P.PGQ-000007-ENE	27/01/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.3ER PAGO DE 1ER QUINCENA JUAN CARLOS PANIAGUA PANIAGUA	0.00	0.00	2,862.96	0.00	0000564100	15-115	1					000000
00000019	COMPROBANTES	27/01/2022	P.PEP-000120-ENE	27/01/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JUAN CARLOS PANIAGUA PANIAGUA. PAGO DE AGUINALDO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,869.29	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00000010	CHEQUE	27/01/2022	P.PEP-000148-ENE	27/01/2022	CH: 03 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000003	15-115	1					000000
00000011	CHEQUE	27/01/2022	P.PEP-000005-ENE	27/01/2022	CH: 04 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. MACARIO RODRIGUEZ VALDOVINOS.SELLO PARA CONCRETO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,822.36	0.00	0000000004	15-115	1					000000
00000012	CHEQUE	31/01/2022	P.PGQ-000072-ENE	31/01/2022	CH: 05 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MARGARITA MOLINA MARTINEZ. GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0000000005	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000

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													
00000013	CHEQUE	31/01/2022	P.PGQ-000008-ENE	31/01/2022	CH: 06 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000006	15-115	1					000000
00000020	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2022	P.PEP-000110-ENE	31/01/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.LUIS ANTONIO OCHOA VALDOVINOS. BOLETOS FIESTA FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,569.00	0.00	0000734052	15-115	1					000000
00000021	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2022	P.PEP-000111-ENE	31/01/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MELITON MARCOS AYALA GARCIA.LONAS Y VOLANTES FIESTA FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,639.60	0.00	0000734069	15-115	1					000000
00000022	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2022	P.PEP-000004-ENE	31/01/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	680,734.94	0.00	0000682730	15-115	1					000000
00000027	COMPROBANTES	31/01/2022	P.PIR-000049-ENE	31/01/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES:ISR INCENTIVOS EBI CORRESPONDE DICIEMBRE 2021.: (REC	0.00	18,521.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000028	COMPROBANTES	31/01/2022	P.PIR-000056-ENE	31/01/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES:IVFGD CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2021.: (RECAUDA	0.00	2,457.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000029	COMPROBANTES	31/01/2022	P.PIR-000035-ENE	31/01/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES:FG.,FFR.,ISAN.,FCISAN.,IESPS.CORRESP.D IC.21.ENE 22:	0.00	1,425,308.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000030	COMPROBANTES	31/01/2022	P.PIR-000068-ENE	31/01/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES:INGRESO PARTICIPACIONES:FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL:	0.00	537,881.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000