



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

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								
1112-001-00002					CTA. 0116118178 BBVA RECURSOS PROPIOS 2021 (CANCELADA)	7,100.68	197,271.90	201,888.12	2,484.46								
00000001		01/01/2022	P.APE-000001-ENE	01/01/2022	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2022	7,100.68	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000124	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2022	P.PGQ-000043-ENE	03/01/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA.8178 RECURSOS PROPIOS 2021.	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0000005235	11-101	1					000000
00000179	CHEQUE	03/01/2022	P.PGQ-000028-ENE	03/01/2022	CH: 214 CTA. 8178 BBVA. R.P.2021.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000214	11-101	1					000000
00000180	CHEQUE	03/01/2022	P.PGQ-000029-ENE	03/01/2022	CH: 215 CTA. 8178 BBVA. R.P.2021.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000215	11-101	1					000000
00000181	CHEQUE	03/01/2022	P.PEP-000065-ENE	03/01/2022	CH: 216 CTA. 8178 BBVA. R.P.2021.ETNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ GASTOS CELEBRACION DIA DE REYE: (PAGADO)	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000000216	11-101	1					000000
00000182	CHEQUE	03/01/2022	P.PGQ-000030-ENE	03/01/2022	CH: 217 CTA. 8178 BBVA. R.P.2021.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000217	11-101	1					000000
00000183	CHEQUE	03/01/2022	P.PGQ-000045-ENE	03/01/2022	CH: 218 CTA. 8178 BBVA. R.P.2021.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000000218	11-101	1					000000
00000183	FICHA DE DEPOSITO	03/01/2022	P.PGD-000254-ENE	03/01/2022	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH: 218 CTA. 8178 BBVA. R.P.2021.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000197	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/01/2022	P.PEP-000138-ENE	03/01/2022	CTA. 8178 BBVA. R.P.2021.PAGO DE COMISION CHEQUES PAGADOS EN EL MES.: (PAGADO)	0.00	0.00	179.80	0.00	0003012022	11-102	1					000000
00000198	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/01/2022	P.PEP-000149-ENE	03/01/2022	CTA. 8178 BBVA. R.P.2021.COMISION INTENTO SOBRE CHEQUE S/FONDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,183.20	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000184	CHEQUE	04/01/2022	P.PEP-000068-ENE	04/01/2022	CH: 219 CTA. 8178 BBVA. R.P.2021.OMAR VEGA CALDERON PAGO VARIOS GASTOS SERVICIO PRESIDENCIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000219	11-101	1					000000
00000125	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/01/2022	P.PGQ-000044-ENE	04/01/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA.8178 RECURSOS PROPIOS 2021.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0000001021	11-101	1					000000
00000173	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2022	P.PGQ-000042-ENE	05/01/2022	CTA. 8283 BBVA. A.P.2021.TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA. 8178 RECURSOS PROPIOS.	0.00	184.70	0.00	0.00	0000914031	11-102	1					000000
00000174	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2022	P.PGQ-000041-ENE	05/01/2022	CTA. 8240 BBVA. PREDIAL 2021.TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA. 8178 RECURSOS PROPIOS 2021.	0.00	155.79	0.00	0.00	0000814020	11-102	1					000000
00000185	CHEQUE	05/01/2022	P.PGQ-000032-ENE	05/01/2022	CH: 220 CTA. 8178 BBVA. R.P.2021.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000220	11-101	1					000000
00000186	CHEQUE	05/01/2022	P.PEP-000070-ENE	05/01/2022	CH: 221 CTA. 8178 BBVA. R.P.2021.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO VARIOS GASTOS SERVICIO PRESIDENCIA.:	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000221	11-101	1					000000
00000199	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2022	P.PEP-000116-ENE	05/01/2022	CTA. 8178 BBVA. R.P.2021.INGENIEROS Y ARQUITECTOS SANTA ANA MAYA,S.A.DE C.V. PAGO RENTA MAQUINARIA.:	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000078027	11-101	1					000000



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

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												
00000200	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/01/2022	P.PEP-000117-ENE	07/01/2022	CTA. 8178 BBVA. R.P.2021.QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO POLIZA SEG. VEHIC.HONDA CRV:	0.00	0.00	6,739.12	0.00	0000696041	11-101	1					000000
00000187	CHEQUE	07/01/2022	P.PEP-000071-ENE	07/01/2022	CH: 222 CTA. 8178 BBVA. R.P.2021.JOSE ANDRES PANIAGUA QUINTANA PAGO PIROTECNIA FERIA MIGRANTA.SAM.: (0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000000222	11-101	1					000000
00000188	CHEQUE	10/01/2022	P.PGQ-000033-ENE	10/01/2022	CH: 223 CTA. 8178 BBVA. R.P.2021.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000223	11-101	1					000000
00000189	CHEQUE	10/01/2022	P.PGQ-000034-ENE	10/01/2022	CH: 224 CTA. 8178 BBVA. R.P.2021.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000224	11-101	1					000000
00000190	CHEQUE	10/01/2022	P.PEP-000139-ENE	10/01/2022	CH: 225 CTA. 8178 BBVA. R.P.2021.EFRAIN ORTIZ AGUILERA PAGO DE MATERIAL ALUMBRADO PUBLICO,SAM.: (PAGA	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000225	11-101	1					000000
00000191	CHEQUE	11/01/2022	P.PEP-000074-ENE	11/01/2022	CH: 226 CTA. 8178 BBVA. R.P.2021.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO VARIOS GASTOS SERV.PRESIDENCIA.MPAL:	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000226	11-101	1					000000
00000192	CHEQUE	11/01/2022	P.PGQ-000036-ENE	11/01/2022	CH: 227 CTA. 8178 BBVA. R.P.2021.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000227	11-101	1					000000
00000193	CHEQUE	11/01/2022	P.PGQ-000037-ENE	11/01/2022	CH: 228 CTA. 8178 BBVA. R.P.2021.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000228	11-101	1					000000
00000194	CHEQUE	11/01/2022	P.PGQ-000038-ENE	11/01/2022	CH: 229 CTA. 8178 BBVA. R.P.2021.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000229	11-101	1					000000
00000195	CHEQUE	11/01/2022	P.PGQ-000039-ENE	11/01/2022	CH: 230 CTA. 8178 BBVA. R.P.2021.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000230	11-101	1					000000
00000196	CHEQUE	11/01/2022	P.PGQ-000040-ENE	11/01/2022	CH: 231 CTA. 8178 BBVA. R.P.2021.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000231	11-101	1					000000
00000201	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/01/2022	P.PEP-000119-ENE	14/01/2022	CTA. 8178 BBVA. R.P.2021.TELMEX PAGO SERVICIO TELEFONICO TEL. 4553842825: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0003842825	11-101	1					000000
00000202	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/01/2022	P.PEP-000121-ENE	14/01/2022	CTA. 8178 BBVA. R.P.2021.TELMEX PAGO SERVICIO TELEFONICO TEL. 4556880021: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0006880021	11-101	1					000000
00000203	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/01/2022	P.PEP-000123-ENE	18/01/2022	CTA. 8178 BBVA. R.P.2021.TELMEX PAGO SERVICIO TELEFONICO TEL. 4556880022: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0006880022	11-101	1					000000
00000204	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/01/2022	P.PEP-000124-ENE	18/01/2022	CTA. 8178 BBVA. R.P.2021.TELMEX PAGO SERVICIO TELEFONICO TEL. 4553842073: (PAGADO)	0.00	0.00	498.00	0.00	0003842073	11-101	1					000000
00000205	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/01/2022	P.PEP-000125-ENE	18/01/2022	CTA. 8178 BBVA. R.P.2021.TELMEX PAGO SERVICIO TELEFONICO TEL. 4553842502: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0003842202	11-101	1					000000
00000206	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/01/2022	P.PEP-000127-ENE	18/01/2022	CTA. 8178 BBVA. R.P.2021.TELMEX PAGO SERVICIO TELEFONICO TEL. 4553842134: (PAGADO)	0.00	0.00	504.00	0.00	4553842134	11-101	1					000000
00000207	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/01/2022	P.PEP-000128-ENE	18/01/2022	CTA. 8178 BBVA. R.P.2021.TELMEX PAGO SERVICIO TELEFONICO TEL. 4553842121.: (PAGADO)	0.00	0.00	783.00	0.00	0003842121	11-101	1					000000
00000208	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/01/2022	P.PEP-000129-ENE	18/01/2022	CTA. 8178 BBVA. R.P.2021.TELMEX PAGO SERVICIO TELEFONICO TEL. 4553842593: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0003842593	11-101	1					000000
00000209	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/01/2022	P.PEP-000130-ENE	18/01/2022	CTA. 8178 BBVA. R.P.2021.TELMEX PAGO SERVICIO TELEFONICO TEL. 4553842558: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0003842658	11-101	1					000000
00000210	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/01/2022	P.PEP-000131-ENE	18/01/2022	CTA. 8178 BBVA. R.P.2021.TELMEX PAGO SERVICIO TELEFONICO TEL. 4553843175: (PAGADO)	0.00	0.00	498.00	0.00	0003843175	11-101	1					000000
00000211	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/01/2022	P.PEP-000132-ENE	18/01/2022	CTA. 8178 BBVA. R.P.2021.TELMEX PAGO SERVICIO TELEFONICO TEL. 4556880019: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0006880019	11-101	1					000000
00000181	FICHA DE DEPOSITO	03/01/2022	P.PGD-000253-ENE	18/01/2022	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH: 216 CTA. 8178 BBVA. R.P.2021.ETNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ.	0.00	6,499.41	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

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												
00000626	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2022	P.PGD-000373-ENE	27/01/2022	CTA. 8178 BBVA, R.P.2021.REGISTRO INGRESO POR REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO MARIO CALDERON ARCOS.	0.00	432.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000