



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 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								
1112-001-00031					CTA. 0118048576 BBVA FONDO GENERAL 2022 (FF 115)	268,401.19	2,441,505.86	2,388,499.99	321,407.06								
00003444	CHEQUE	01/09/2022	P.PEP-001196-SEP	01/09/2022	CH:241 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JORGE ELIECER CORREA PAGO DE FINIQUITO PERSONAL SECRETARIA MPAL.SAM.:	0.00	0.00	6,906.91	0.00	0000000241	15-115	1					000000
00003474	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2022	P.PEP-001231-SEP	01/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES: (PAGADO)	0.00	0.00	256.36	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003475	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2022	P.PGQ-000542-SEP	01/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.LETICIA RUIZ LOPEZ. PAGO NOMINA DESTIEMPO	0.00	0.00	4,703.18	0.00	0000345790	15-115	1					000000
00003521	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2022	P.PIR-000891-SEP	01/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESOS POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	1.30	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003476	NOMINA	02/09/2022	P.PGQ-000539-SEP	02/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CERGIO HERNANDEZ FERREIRA PAGO NOMINA DESTIEMPO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000573570	15-115	1					000000
00003445	CHEQUE	07/09/2022	P.PEP-001197-SEP	07/09/2022	CH:242 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ALEJANDRO CALDERÓN LÓPEZ GASTOS VARIOS FIESTAS PATRIAS.,SAM.22: (PAGA CH:243 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000242	15-115	1					000000
00003446	CHEQUE	07/09/2022	P.PGQ-000549-SEP	07/09/2022	CH:244 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000243	15-115	1					000000
00003447	CHEQUE	07/09/2022	P.PGQ-000561-SEP	07/09/2022	CH:244 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000244	15-115	1					000000
00003448	CFDI	07/09/2022	P.PED-001225-SEP	07/09/2022	CH:245 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.HUMBERTO HERNANDEZ FERREIRA MATERIAL HERRERIA ARCOS CALZADA PANTEON:	0.00	0.00	12,894.56	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003448	CHEQUE	07/09/2022	P.PEP-001195-SEP	07/09/2022	CH:245 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.HUMBERTO HERNANDEZ FERREIRA MATERIAL HERRERIA ARCOS CALZADA PANTEON:	0.00	12,894.56	0.00	0.00	0000000245	15-115	1					000000
00003448	CHEQUE	07/09/2022	P.PEP-001195-SEP	07/09/2022	CH:245 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.HUMBERTO HERNANDEZ FERREIRA MATERIAL HERRERIA ARCOS CALZADA PANTEON:	0.00	0.00	12,755.61	0.00	0000000245	15-115	1					000000
00003449	CHEQUE	07/09/2022	P.PEP-001247-SEP	07/09/2022	CH:246 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO VARIOS GASTOS SERVICIO PRESIDENCIA.:	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000246	15-115	1					000000
00003450	CHEQUE	07/09/2022	P.PEP-001193-SEP	07/09/2022	CH:247 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.PEDRO VIGIL RUIZ PAGO QUESADILLAS PARA DIFERENTES EVENTOS CASA CULTU:	0.00	0.00	10,021.71	0.00	0000000247	15-115	1					000000
00003451	CHEQUE	07/09/2022	P.PEP-001190-SEP	07/09/2022	CH:248 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JORGELUIS PARDO OCAMPO PAGO QUESADILLAS TRADICIONALES DIFERENTES EVE:	0.00	0.00	7,056.00	0.00	0000000248	15-115	1					000000
00003452	CHEQUE	07/09/2022	P.PEP-001188-SEP	07/09/2022	CH:249 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MA FELIBERTA ALVAREZ VAZQUEZ PAGO DECORACIÓN CELEBRACION GRADUACIÓN:	0.00	0.00	5,463.60	0.00	0000000249	15-115	1					000000
00003453	CHEQUE	07/09/2022	P.PEP-001186-SEP	07/09/2022	CH:250 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ABDULIA VEGA MUÑOZ PAGO COMIDA EVENTO DEPORTIVO INTERMUNICIPAL.: (PAG	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000000250	15-115	1					000000
00003522	COMPROBANTES	07/09/2022	P.PIR-000849-SEP	07/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO FONDOS I.S.R. PERIODOS MAYO,JUNIO Y JULIO DE 2022. Y DES.2021.: (REC	0.00	339,695.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						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 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													
00003486	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2022	P.PEP-001189-SEP	08/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MARGARITA RODRIGUEZ RODRIGUEZ. LLANTAS PARA CONTENEDOR RECOLECTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0000468047	15-115	1					000000
00003454	CFDI	08/09/2022	P.PEP-001244-SEP	08/09/2022	CH:251 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MARIO CALDERON ARCOS PAGO ARREGLO FIESTAS PATRIAS LOC.HUACAO.: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000251	15-115	1					000000
00003477	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2022	P.PEP-001187-SEP	08/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAM. VIAJES DE FILTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,340.00	0.00	0000661054	15-115	1					000000
00003478	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2022	P.PEP-001213-SEP	08/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MARINA DIAZ DIAZ PAGO VARIOS MATERIALES SERV.OFICIALIA MAYOR,SAM.22: (PAGADO)	0.00	0.00	46,242.02	0.00	0000829039	15-115	1					000000
00003479	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2022	P.PEP-001201-SEP	08/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JOSE CARMEN GARCIA ZAMORA. APOYO COLEGIO DE BACHILLERES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,180.00	0.00	0000829058	15-115	1					000000
00003480	CFDI	08/09/2022	P.PEP-001194-SEP	08/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ. DIFERENTE MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	12,717.28	0.00	0000829076	15-115	1					000000
00003481	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2022	P.PEP-001211-SEP	08/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MARIA DE LA LUZ MERCADO VILLALOBOS. PAPELERIA DIVERSAS UR: (PAGADO)	0.00	0.00	15,848.13	0.00	0000829094	15-115	1					000000
00003482	CFDI	08/09/2022	P.PEP-001206-SEP	08/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ROBERTO PANTOJA VILLALOBOS. ABARROTOS DIVERSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	22,546.00	0.00	0000829112	15-115	1					000000
00003483	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2022	P.PEP-001212-SEP	08/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.TURISMO SITQUIJE SA DE CV. TRANSPORTE PARA ESCUELAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,060.00	0.00	0000829130	15-115	1					000000
00003484	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2022	P.PEP-001209-SEP	08/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ALEJANDRO SERRATO RODRIGUEZ. DIFERENTE MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	26,033.63	0.00	0000829148	15-115	1					000000
00003485	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2022	P.PEP-001214-SEP	08/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.DAVIS ZAMORA RODRIGUEZ. SERVICIOS MECANICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,540.29	0.00	0000829185	15-115	1					000000
00003455	CHEQUE	09/09/2022	P.PEP-001183-SEP	09/09/2022	CH:252 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ALEJANDRO CALDERÓN LÓPEZ PAGO VARIOS GASTOS CELEBRACION FIESTAS PATR:	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000252	15-115	1					000000
00003456	CHEQUE	09/09/2022	P.PGQ-000548-SEP	09/09/2022	CH:253 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.OMAR VEGA CALDERÓN GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000253	15-115	1					000000
00003487	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2022	P.PGQ-000558-SEP	09/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MAURICIO HERNANDEZ RAMIREZ PAGO ANTICIPO CIRCO EVENTO SEÑORITA STA.ANA 22.	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000706036	15-115	1					000000
00003488	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2022	P.PEP-001192-SEP	09/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.GLORIA LOPEZ PEREZ. TRANSPORTE PARA TORNEO CECUFID: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000686044	15-115	1					000000
00003489	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2022	P.PGQ-000572-SEP	09/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ENRIQUE ROBLES DOMINGUEZ. ANTICIPO SONIDO FIESTAS PATRIAS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000504028	15-115	1					000000
00003523	COMPROBANTES	09/09/2022	P.PIR-000893-SEP	09/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES:INCVFGD DERIVADO AUTOLIQUIDACION AGOSTO 2021.: (RECA	0.00	2,174.00	0.00	0.00	0000000000	15-511						000000
00003524	COMPROBANTES	09/09/2022	P.PIR-000892-SEP	09/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES:FFM AJUSTE ANUAL 2020 Y PROD.FIN.AL 29 SEPT.22: (REC	0.00	1,066.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00003490	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2022	P.PGQ-000551-SEP	13/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SFA PAGO DE IMPUESTO ESTAL 3% SOBRE NOMINA AGOSTO 2022	0.00	0.00	60,475.00	0.00	0000054032	15-115	1					000000
00003491	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2022	P.PGQ-000550-SEP	13/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SAT. PAGO DE ISR. RET. POR SALARIOS MES DE AGOSTO	0.00	0.00	170,362.00	0.00	0000241016	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 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													
00003492	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2022	P.PGQ-000552-SEP	13/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SAT. PAGO DE RET. DE ISR RESICO DEL MES DE AGOSTO	0.00	0.00	386.00	0.00	0000634037	15-115	1					000000
00003493	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2022	P.PEP-001198-SEP	13/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.GETULIA MAYCOTTE CINCIRE. PUBLICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0000351115	15-115	1					000000
00003494	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2022	P.PEP-001224-SEP	14/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ALEJANDRO CASTRO VILLAGOMEZ PAGO CORONAS PARA CELEBRACION 14 SEPT.2022.: (PA	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0000783046	15-115	1					000000
00003495	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2022	P.PEP-001230-SEP	14/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.J.REFUGIO RODRIGUEZ PAGO PINTURAS Y MATERIAL ELECTRICO SERV.OFICIALIA MAYOR:	0.00	0.00	30,308.65	0.00	0000783071	15-115	1					000000
00003496	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2022	P.PEP-001222-SEP	14/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SERGIO TAPIA MARTINEZ PAGO TRANSPORTE BALLETE FESTEJO 15 SEPT.22.JARDIN PRIN:	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0000783107	15-115	1					000000
00003457	CHEQUE	14/09/2022	P.PGQ-000553-SEP	14/09/2022	CH:254 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000254	15-115	1					000000
00003458	CHEQUE	14/09/2022	P.PEP-001182-SEP	14/09/2022	CH:255 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MARIA GUADALUPE CARACOSA SILVA APOYO ECONOMICO POR	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000255	15-115	1					000000
00003459	CHEQUE	14/09/2022	P.PGQ-000554-SEP	14/09/2022	CH:256 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000256	15-115	1					000000
00003460	CHEQUE	14/09/2022	P.PEP-001200-SEP	14/09/2022	CH:257 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ETNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ PAGO ARTICULOS CELEBRACION FIESTAS MEXI:	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000257	15-115	1					000000
00003461	CHEQUE	15/09/2022	P.PEP-001248-SEP	15/09/2022	CH:258 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ANTONIA ARCOS ARCOS PAGO RESOLUCION AUTORIDAD COMPET. REINTALACIÓN.:	0.00	0.00	12,801.06	0.00	0000000258	15-115	1					000000
00003462	CHEQUE	15/09/2022	P.PEP-001239-SEP	15/09/2022	CH:259 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA APOYOS ECONOMICOS A LA POBLACIÓN SAM.:(PA	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0000000259	15-115	1					000000
00003463	CHEQUE	15/09/2022	P.PGQ-000567-SEP	15/09/2022	CH:260 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MACARIO RODRIGUEZ VALDOVINOS GASTOS POR COMPROBAR INAUGURACION OBRAS.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000260	15-115	1					000000
00003497	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PGQ-000574-SEP	15/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JESUS ISRAEL ROSALES RIOS PAGO DE ANTICIPO BALLETE FIESTAS PATRIAS.,SAM.22	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000354028	15-115	1					000000
00003498	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PGQ-000540-SEP	15/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	868.13	0.00	0000159034	15-115	1					000000
00003499	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PGQ-000541-SEP	15/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SOFIEXPRESS S.A. DE C.V. PAGO RET. PRESTAMO	0.00	0.00	896.00	0.00	0000159052	15-115	1					000000
00003500	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PEP-001155-SEP	15/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.NOMINA 1 ER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	639,298.69	0.00	0000525540	15-115	1					000000
00003525	COMPROBANTES	15/09/2022	P.PIR-000850-SEP	15/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES-ANT.FG.,INCVFGD., CORRESP.SEPTIEMBRE 2022.: (RECAUDA	0.00	613,051.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00003525	COMPROBANTES	15/09/2022	P.PIR-000850-SEP	15/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES-ANT.FG.,INCVFGD., CORRESP.SEPTIEMBRE 2022.: (RECAUDA	0.00	62,730.00	0.00	0.00	0000000000	15-511						000000
00003501	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/09/2022	P.PEP-001220-SEP	19/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ARTEMIO BAEZA ALVAREZ PAGO ANUNCIO 3D CONSULTORIO MEDICO.: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000128087	15-115	1					000000
00003464	CHEQUE	19/09/2022	P.PEP-001199-SEP	19/09/2022	CH:261 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA APOYOS ECONOMICOS A LA POBLACION.SAM.22:	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000261	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 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													
00003465	CHEQUE	19/09/2022	P.PGQ-000555-SEP	19/09/2022	CH:262 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000262	15-115	1					000000
00003466	CHEQUE	20/09/2022	P.PGQ-000566-SEP	20/09/2022	CH:263 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.GASTOS POR COMPROBAR INAUGURACION OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000263	15-115	1					000000
00003502	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	20/09/2022	P.PEP-001234-SEP	20/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.PAGO DE COMISION POR SOBREGIRO CHEQUE SIN FONDOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	747.16	0.00	0000200933	15-115	1					000000
00003503	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	21/09/2022	P.PEP-001233-SEP	21/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.PAGO DE COMISION POR SOBREGIRO CHEQUE SIN FONDOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	608.74	0.00	0000210922	15-115	1					000000
00003526	COMPROBANTES	29/09/2022	P.PIR-000851-SEP	29/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES:FG.,FFYR.,ISAN.,FCISAN.,IESPS., AGOSTO Y SEPT.2022.:	0.00	830,445.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00003526	COMPROBANTES	29/09/2022	P.PIR-000851-SEP	29/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES:FG.,FFYR.,ISAN.,FCISAN.,IESPS., AGOSTO Y SEPT.2022.:	0.00	40,185.00	0.00	0.00	0000000000	15-503						000000
00003526	COMPROBANTES	29/09/2022	P.PIR-000851-SEP	29/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES:FG.,FFYR.,ISAN.,FCISAN.,IESPS., AGOSTO Y SEPT.2022.:	0.00	20,920.00	0.00	0.00	0000000000	15-515						000000
00003526	COMPROBANTES	29/09/2022	P.PIR-000851-SEP	29/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES:FG.,FFYR.,ISAN.,FCISAN.,IESPS., AGOSTO Y SEPT.2022.:	0.00	5,387.00	0.00	0.00	0000000000	15-514						000000
00003526	COMPROBANTES	29/09/2022	P.PIR-000851-SEP	29/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES:FG.,FFYR.,ISAN.,FCISAN.,IESPS., AGOSTO Y SEPT.2022.:	0.00	43,572.00	0.00	0.00	0000000000	15-506						000000
00003527	COMPROBANTES	29/09/2022	P.PIR-000852-SEP	29/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES:ISR INCEBI CORRESPONDIENTE AGOSTO 2022.: (RECAUDADO)	0.00	12,458.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00003528	COMPROBANTES	30/09/2022	P.PIR-000853-SEP	30/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES:IVFBCA.,CORRESPONDIENTE AGOSTO 2022.: (RECAUDADO)	0.00	1,544.00	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00003529	COMPROBANTES	30/09/2022	P.PIR-000854-SEP	30/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES:FFM.CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2022.: (RECAUDADO)	0.00	453,984.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00003530	COMPROBANTES	30/09/2022	P.PIR-000855-SEP	30/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES:ISLRSC.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.: (R	0.00	1,349.00	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00003777	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2022	P.PGD-000943-SEP	30/09/2022	REGISTRO DE INGRESO CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.	0.00	50.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003519	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PGQ-000543-SEP	30/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SABAS BERNABE PEREZ PAGO NOMINA DESTIEMPO	0.00	0.00	9,406.78	0.00	0000540240	15-115	1					000000
00003520	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PGQ-000544-SEP	30/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CRISTOPHER ALEXIS HERNANDEZ NAVARRETE. NOMINA DESTIEMPO	0.00	0.00	4,486.24	0.00	0000614140	15-115	1					000000
00003511	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PEP-001215-SEP	30/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICH.PAGO COMEDORES COMUN:	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000624079	15-115	1					000000
00003512	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PEP-001219-SEP	30/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SISTEMA PARA EL DESARROLLO DIF.DESPENSA LACTANTES 6 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	290.00	0.00	0000624098	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 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													
00003513	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PEP-001221-SEP	30/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SISTEMA PARA EL DESARROLLO DIF.DESPENSAS LACTANTES 12 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	610.00	0.00	0000624115	15-115	1					000000
00003515	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PEP-001223-SEP	30/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SISTEMA PARA EL DESARROLLO DIF.DESPENSAS INFANTES 2 A 5 AÑOS 11 MESES: (PAGA	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0000624132	15-115	1					000000
00003516	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PEP-001225-SEP	30/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SISTEMA PARA EL DESARROLLO DIF.DESPENSAS MUJERES EMBARAZADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	330.00	0.00	0000624150	15-115	1					000000
00003517	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PEP-001226-SEP	30/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SISTEMA PARA EL DESARROLLO DIF.DESPENSAS ADULTOS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,795.00	0.00	0000624167	15-115	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	0.00	250,000.00	0.00	0000754057	25-521	1					000000
00003504	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2022	P.PEP-001232-SEP	30/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.PAGO DE COMISION POR SOBREGIRO CHEQUE SIN FONDOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	609.27	0.00	0000300922	15-115	1					000000
00003505	NOMINA	30/09/2022	P.PEP-001157-SEP	30/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.NOMINA 2DA QUINCENA DEL 16AL 30 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	682,222.50	0.00	0000341710	15-115	1					000000
00003506	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PGQ-000546-SEP	30/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA. PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	868.13	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003507	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PGQ-000545-SEP	30/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SOFIEXPRESS S.A. DE C.V. PAGO RET PRESTAMO	0.00	0.00	896.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003508	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PEP-001216-SEP	30/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SISTEMA PARA EL DESARROLLO DIF.DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	24,192.00	0.00	0000624028	15-115	1					000000
00003509	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PEP-001217-SEP	30/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SISTEMA PARA EL DESARROLLO DIF.DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	31,104.00	0.00	0000624045	15-115	1					000000
00003510	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PEP-001218-SEP	30/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SISTEMA PARA EL DESARROLLO DIF.DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,392.00	0.00	0000624062	15-115	1					000000
00003467	CHEQUE	30/09/2022	P.PEP-001241-SEP	30/09/2022	CH:264 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000000264	15-115	1					000000
00003468	CHEQUE	30/09/2022	P.PEP-001204-SEP	30/09/2022	CH:265 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JOSEFINA SANCHEZ VEGA PAGO FINIQUITO OFICIALIA MAYOR.SAM.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000265	15-115	1					000000
00003469	CHEQUE	30/09/2022	P.PEP-001203-SEP	30/09/2022	CH:266 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MARTIN PANIAGUA PANIAGUA APOYO ECONOMICO DIV.ACTIVIDADES CASA CULTUR:	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000266	15-115	1					000000
00003470	CHEQUE	30/09/2022	P.PEP-001202-SEP	30/09/2022	CH:267 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.EFRAIN ORTIZ AGUILERA PAGO DIESEL SERVICIO OFICIALIA MAYOR.SAM.22: (P	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000267	15-115	1					000000
00003471	CHEQUE	30/09/2022	P.PGQ-000557-SEP	30/09/2022	CH:268 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.RAMIRO HERNANDEZ ACOSTA PAGO NOMINA 16-30 SEPTIEMBRE 2022	0.00	0.00	6,661.36	0.00	0000000268	15-115	1					000000
00003472	CHEQUE	30/09/2022	P.PEP-001240-SEP	30/09/2022	CH:269 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JESUS ALBERO LOPEZ MOLINA PAGO VARIOS GASTOS SERV.PRESIDENCIA Y APO:	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000269	15-115	1					000000
00003473	CHEQUE	30/09/2022	P.PGQ-000560-SEP	30/09/2022	CH:270 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000270	15-115	1					000000