



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 ABRIL 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	64,699,612.49	16,644,083.43	14,759,761.61	66,583,934.31								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,169,084.88	13,637,869.26	13,725,838.25	9,081,115.89								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,951,439.82	6,665,606.52	6,482,249.25	6,134,797.09								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,951,437.46	6,419,709.66	6,239,831.23	6,131,315.89								
1112-001					BANCOMER	5,831,130.99	6,419,704.01	6,239,831.23	6,011,003.77								
1112-001-00031					CTA. 0118048576 BBVA FONDO GENERAL 2022 (FF 115)	3,081,679.47	3,838,613.76	3,584,133.20	3,336,160.03								
00001486	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2022	P.PEP-000520-ABR	01/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.PAGO DE COMISION CHEQUE PAGADOS EN EL MES.: (PAGADO)	0.00	0.00	39.44	0.00	0001042022	15-115	1					000000
00001543	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2022	P.PIR-000479-ABR	01/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.RENDIMIENTOS GENERADOS: (RECAUDADO)	0.00	44.76	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001487	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2022	P.PGQ-000258-ABR	02/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.NOMINA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE MARZO	0.00	0.00	89,842.13	0.00	0000351740	15-115	1					000000
00001488	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2022	P.PEP-000522-ABR	05/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.GUILLERMO AREVALO CERVANTES PAGO SERVICIOS TOPOGRAFICOS TERRENOS MPIO.,SAM.:	0.00	0.00	9,860.00	0.00	0000489099	15-115	1					000000
00001489	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2022	P.PEP-000524-ABR	06/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CATALINA RODRIGUEZ BAUTISTA PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA SERV.OFICIALIA MAYOR.:	0.00	0.00	41,873.81	0.00	0000484042	15-115	1					000000
00001490	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2022	P.PEP-000492-ABR	07/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.RAMIRO JIMENEZ CASTRO PAGO COMBUSTIBLE SERV.PRESIDENCIA SAM.,2022: (PAGADO)	0.00	0.00	175,276.72	0.00	0000429030	15-115	1					000000
00001491	COMPROBANTES	07/04/2022	P.PEP-000597-ABR	07/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.RAMIRO JIMENEZ CASTRO DEUDA 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	133,419.21	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00001445	CHEQUE	07/04/2022	P.PEP-000565-ABR	07/04/2022	CH:19 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,706.00	0.00	0000000019	15-115	2					000000
00001445	CHEQUE	07/04/2022	P.PEP-000565-ABR	07/04/2022	CH:19 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,294.00	0.00	0000000019	15-115	1					000000
00001544	COMPROBANTES	07/04/2022	P.PIR-000429-ABR	07/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES: FONDOS I.S.R. RADICADO CORRESPONDE A ENE-FEB 2022.:	0.00	220,108.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00001496	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2022	P.PEP-000535-ABR	08/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022..C.F.E.SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS POGO SERV.ENERGIA ELECT.POZO N°1 PTO:	0.00	0.00	13,975.00	0.00	0000449068	15-115	1					000000
00001497	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2022	P.PEP-000537-ABR	08/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.C.F.E.SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS POGO SERV.ENERGIA ELECT.POZO N°2 PTO:	0.00	0.00	17,435.00	0.00	0000449080	15-115	1					000000
00001446	CHEQUE	08/04/2022	P.PGQ-000253-ABR	08/04/2022	CH:20 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JOSE ANTONIO LOPEZ AYALA GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000020	15-115	1					000000
00001447	CHEQUE	08/04/2022	P.PGQ-000280-ABR	08/04/2022	CH:21 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR (EXTRANJERO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000021	15-115	1					000000
00001492	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2022	P.PEP-000526-ABR	08/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.C.F.E.SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS POGO SERV.ENERGIA ELECT.POZO TORONJO.:	0.00	0.00	16,210.00	0.00	0000449020	15-115	1					000000
00001493	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2022	P.PEP-000528-ABR	08/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.C.F.E.SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS POGO SERV.ENERGIA ELECT.POZO N°1 SAM.:	0.00	0.00	77,728.00	0.00	0000349032	15-115	1					000000
00001494	CHEQUE	08/04/2022	P.PEP-000529-ABR	08/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.C.F.E.SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS POGO SERV.ENERGIA ELECT.POZO N°2 SAM.:	0.00	0.00	22,090.00	0.00	0000449044	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 ABRIL 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													
00001495	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2022	P.PEP-000532-ABR	08/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. C.F.E.SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS POGO SERV.ENERGIA ELECT.POZO N°3 SAM:	0.00	0.00	23,469.00	0.00	0000449056	15-115	1					000000
00001448	CHEQUE	11/04/2022	P.PEP-000493-ABR	11/04/2022	CH:22 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ETNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ PAGO ART.VARIOS SERV.DIF.MPAL.,SAM.22: (P	0.00	0.00	6,015.45	0.00	0000000022	15-115	1					000000
00001449	CHEQUE	11/04/2022	P.PGQ-000281-ABR	11/04/2022	CH:23 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CLEMENCIO HERNANDEZ PANIAGUA 2DO.PAGO ERRONEO CTA BANCARIA DE ORIGEN.S	0.00	0.00	65,600.00	0.00	0000000023	15-115	2					000000
00001450	CHEQUE	11/04/2022	P.PGQ-000276-ABR	11/04/2022	CH:24 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000024	15-115	1					000000
00001451	CHEQUE	12/04/2022	P.PGQ-000255-ABR	12/04/2022	CH:25 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000025	15-115	1					000000
00001452	CHEQUE	12/04/2022	P.PEP-000500-ABR	12/04/2022	CH:26 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MARIA DE LOS ANGELES GARCIA HERNANDEZ APOYO ECONOMICO POR SERV.DIF.MP:	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000026	15-115	1					000000
00001498	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2022	P.PEP-000540-ABR	12/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.IRVING EDUARDO MOLINA HERREJON PAGO IMPRESION LONA ACCIONES REGLAMENTO MPAL:	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0000888033	15-115	1					000000
00001499	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2022	P.PEP-000541-ABR	12/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JOSE ANTONIO ARAIZA NATERAS PAGO SELLOS PARA SERVICIO PRESIDENCIA SAM.22: (P	0.00	0.00	1,910.00	0.00	0000888057	15-115	1					000000
00001500	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PEP-000543-ABR	13/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.IRAK CHIHUAQUE PANIAGUA PAGO ELABORACION MOJIGANGAS EXPOFERIA SAM.22: (PAGAD	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0000532046	15-115	1					000000
00001501	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PEP-000546-ABR	13/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JOSE ALBERTO VAZQUEZ MARTINEZ PAGO SERV.HOJALATERIA VEHICULO DIF.SAM.22: (PA	0.00	0.00	10,671.75	0.00	0000619072	15-115	1					000000
00001502	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PEP-000479-ABR	13/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.NOMINA 1ER QUINCENA DEL 1 AL 15 ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	626,915.40	0.00	0000443190	15-115	1					000000
00001503	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PEP-000533-ABR	13/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAM S.A. DE C.V. CASCAJO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,576.00	0.00	0000941115	15-115	1					000000
00001504	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PEP-000531-ABR	13/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAM S.A. DE C.V. MATERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,879.84	0.00	0000941133	15-115	1					000000
00001505	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PEP-000534-ABR	13/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ALFONSO ORTIZ CARDENAS. SERVICIO MECANICO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,289.20	0.00	0000941170	15-115	1					000000
00001506	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PEP-000536-ABR	13/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.EMMANUEL DIAZ FULGENCIO. CAJAS DE FULMINANTES PARA SACRIFICIO DE GANADO R: (0.00	0.00	2,378.00	0.00	0000860039	15-115	1					000000
00001545	COMPROBANTES	13/04/2022	P.PIR-000430-ABR	13/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES: ANTICIPO FG.,INCVFGD ABRIL 2022: (RECAUDADO)	0.00	851,752.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001545	COMPROBANTES	13/04/2022	P.PIR-000430-ABR	13/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES: ANTICIPO FG.,INCVFGD ABRIL 2022: (RECAUDADO)	0.00	52,734.00	0.00	0.00	0000000000	15-511						000000
00001453	CHEQUE	13/04/2022	P.PGQ-000256-ABR	13/04/2022	CH:27 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JORGE ELIECER CORREA CAUSIL PAGO NOMINA 01-15 DE ABRIL DE 2022.	0.00	0.00	3,249.08	0.00	0000000027	15-115	1					000000
00001454	CHEQUE	13/04/2022	P.PEP-000564-ABR	13/04/2022	CH:28 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO GASTOS VARIOS SERV.PRESIDENCIA.SAM.22:	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000026	15-115	1					000000
00001455	CHEQUE	13/04/2022	P.PGQ-000282-ABR	13/04/2022	CH:29 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JORGE ELIECER CORREA CAUSIL PAGO NOMINA 01-15 MARZO DE 2022.	0.00	0.00	3,052.68	0.00	0000000000	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 ABRIL 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												
00001456	CHEQUE	13/04/2022	P.PEP-000496-ABR	13/04/2022	CH:30 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JUAN CARLOS ROA HERNANDEZ PAGO MANTTO. MOTOSIERRAS Y CORTASESTOS SERV:	0.00	0.00	34,965.00	0.00	0000000030	15-115	1					000000
00001457	CHEQUE	13/04/2022	P.PGQ-000275-ABR	13/04/2022	CH:31 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000031	15-115	1					000000
00001458	CHEQUE	13/04/2022	P.PEP-000498-ABR	13/04/2022	CH:32 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.EMMANUEL SALOMON RAMIREZ RODRIGUEZ PAGO DE FINIQUITO OFICIALIA MAYOR.:	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000032	15-115	1					000000
00001459	CHEQUE	13/04/2022	P.PGQ-000274-ABR	13/04/2022	CH:33 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000033	15-115	1					000000
00001460	CHEQUE	13/04/2022	P.PGQ-000257-ABR	13/04/2022	CH:34 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000034	15-115	1					000000
00001461	CHEQUE	14/04/2022	P.PEP-000591-ABR	14/04/2022	CH:35 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MA. BERTHA PEREZ PEREZ ANTICIPO PAGO TERRENO KINDER(CAIC) LOC.SALTO.:	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0000001404	15-115	2					000000
00001462	CHEQUE	18/04/2022	P.PEP-000499-ABR	18/04/2022	CH:36 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MARIA DE LOS ANGELES GARCIA HERNANDEZ APOYO ECONOMICO POR SERV.DIF.MP.	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000036	15-115	1					000000
00001463	CHEQUE	18/04/2022	P.PEP-000501-ABR	18/04/2022	CH:37 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.DEYSI PIZANO ALCANTAR APOYO ECONOMICO POR DIVESAS ACTIVIDADES SAM.22:	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000000037	15-115	1					000000
00001507	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2022	P.PEP-000538-ABR	18/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MONTAJES Y SERVICIOS PODER SAS DE C.V.TOLDOS Y VINILES DEL LOGO: (PAGADO)	0.00	0.00	58,985.42	0.00	0000454048	15-115	1					000000
00001509	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2022	P.PEP-000539-ABR	18/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ACERO Y HERRAJES,S.A. DE C.V. PAGO MARTILLO DEMOLEDOR AGUA POTABLE,SAM.22: (0.00	0.00	40,914.37	0.00	0000454084	15-115	2					000000
00001510	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2022	P.PGQ-000246-ABR	18/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL	0.00	0.00	1,040.23	0.00	0000452800	15-115	1					000000
00001511	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2022	P.PGQ-000250-ABR	18/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA. PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	868.13	0.00	0000480047	15-115	1					000000
00001512	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2022	P.PGQ-000263-ABR	18/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON. PAGO 3% SOBRE NOMINA MARZO 2022.	0.00	0.00	60,992.00	0.00	0000222005	15-115	1					000000
00001513	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2022	P.PGQ-000264-ABR	18/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SAT. PAGO DEL IMPUESTO SOBE LA RENTA (ISR) MES DE MARZO 2022.	0.00	0.00	170,671.00	0.00	0000411016	15-115	1					000000
00001514	COMPROBANTES	18/04/2022	P.PGQ-000265-ABR	18/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SAT. ISR RETENIDO RESICO	0.00	0.00	971.00	0.00	0000411024	15-115	1					000000
00001464	CHEQUE	19/04/2022	P.PGQ-000273-ABR	19/04/2022	CH:38 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000038	15-115	1					000000
00001465	CHEQUE	19/04/2022	P.PEP-000566-ABR	19/04/2022	CH:39 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA APOYO ECONOMICOS VARIOS A LA POBLACION.:(P	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0000000039	15-115	1					000000
00001466	CHEQUE	19/04/2022	P.PEP-000568-ABR	19/04/2022	CH:40 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO VARIOS GASTOS SERVICIO PRESIDENCIA.:(0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000040	15-115	1					000000
00001467	CHEQUE	20/04/2022	P.PEP-000503-ABR	20/04/2022	CH:41 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JOSE JUAN FERREIRA LOPEZ APOYO ECONOMICO GASTOS MEDICOS,SAM.,2022: (PA	0.00	0.00	9,119.71	0.00	0000000041	15-115	1					000000
00001468	CHEQUE	20/04/2022	P.PEP-000567-ABR	20/04/2022	CH:42 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MARIA GUADALUPE FERREIRA ARCOS PAGO VIATICOS CURSO PATRIMONIO MPAL.:(0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000042	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 ABRIL 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													
00001469	CHEQUE	20/04/2022	P.PEP-000571-ABR	20/04/2022	CH:43 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MARIA GUADALUPE FERREIRA ARCOS PAGO SERV.LEGALES Y OTROS GASTOS VARIO:	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000043	15-115	1					000000
00001470	CHEQUE	20/04/2022	P.PGQ-000279-ABR	20/04/2022	CH:44 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.OMAR VEGA CALDERON. GASTOS POR COMPROBAR (EXTRANJERO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000044	15-115	1					000000
00001471	CHEQUE	20/04/2022	P.PGQ-000272-ABR	20/04/2022	CH:45 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000045	15-115	1					000000
00001472	CHEQUE	20/04/2022	P.PGQ-000278-ABR	20/04/2022	CH:46 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ALEJANDRO CALDERON LOPEZ GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	10,872.00	0.00	0000000046	15-115	1					000000
00001473	CHEQUE	20/04/2022	P.PEP-000504-ABR	20/04/2022	CH:47 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MARIA WENDDY CALDERON ARCOS PAGO TAMBOS LAMINA RECOLECTORES BASURAS.:	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0000000047	15-115	1					000000
00001474	CHEQUE	20/04/2022	P.PEP-000508-ABR	20/04/2022	CH:48 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MA DOLORES MEJIA LEMUS PAGO DE AGUA FRESCA PARTICIPANTES CARNAVAL SAM:	0.00	0.00	1,619.35	0.00	0000000048	15-115	1					000000
00001515	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2022	P.PEP-000542-ABR	20/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGENIEROS Y ARQ. SAM. COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,357.60	0.00	0000649046	15-115	1					000000
00001516	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2022	P.PEP-000544-ABR	20/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JAYRO GUILLERMO ALVAREZ RAMIREZ. SEGUNDO PAGO UNIFORMES: (PAGADO)	0.00	0.00	60,607.68	0.00	0000538065	15-115	1					000000
00001517	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2022	P.PEP-000545-ABR	20/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.GETULIA MAYCOTTE CINCIRE. PAGO DE PUBLICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0000845034	15-115	1					000000
00001518	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2022	P.PEP-000547-ABR	21/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.BLANCA GABRIELA TELLEZ GOVEA OBRA DIA DEL NIÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000261039	15-115	1					000000
00001519	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2022	P.PEP-000550-ABR	21/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAM. DIVERSO MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	99,133.99	0.00	0000159041	15-115	1					000000
00001475	CHEQUE	21/04/2022	P.PEP-000509-ABR	21/04/2022	CH:49 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SABAS BERNABA PEREZ APOYO ECONOMICO PARA DIVERSAS ACTIVIDADES PRESIDE:	0.00	0.00	4,703.18	0.00	0000000049	15-115	1					000000
00001476	CHEQUE	21/04/2022	P.PEP-000511-ABR	21/04/2022	CH:50 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MA LETICIA LOPEZ RUIZ PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENCIA SAM.2022.:	0.00	0.00	2,352.38	0.00	0000000050	15-115	1					000000
00001477	CHEQUE	22/04/2022	P.PEP-000513-ABR	22/04/2022	CH:51 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.EFRAIN ORTIZ AGUILERA REEMBOLSO REPARACION VEHICULOS PRESIDENCIA SAM.:	0.00	0.00	22,388.00	0.00	0000000051	15-115	1					000000
00001478	CHEQUE	22/04/2022	P.PEP-000515-ABR	22/04/2022	CH:52 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.FREDI GARCIA PEDRAZA APOYO ECONOMICO PARA DIVERSAS ACTIVIDADES SAM.22:	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0000000052	15-115	1					000000
00001479	CHEQUE	22/04/2022	P.PEP-000516-ABR	22/04/2022	CH:53 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.RAUL FERREIRA ALEJO APOYO ECONOMICO POR DIVERSAS ACTIVIDADES SAM.22: (0.00	0.00	4,400.00	0.00	0000000053	15-115	1					000000
00001520	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2022	P.PEP-000551-ABR	22/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAM. S.A DE C.V. MATERIAL DIVERSO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,101.80	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001521	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2022	P.PEP-000554-ABR	22/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAM. S.A. DE C.V. MATERIAL DIVERSO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,758.40	0.00	0000840026	15-115	1					000000
00001480	CHEQUE	23/04/2022	P.PGQ-000262-ABR	23/04/2022	CH:54 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000054	15-115	1					000000
00001481	CHEQUE	25/04/2022	P.PEP-000572-ABR	25/04/2022	CH:55 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.IRMA FERREIRA SERRATO PAGO DIFERENTES PLANTAS JARDINES Y ESPACIOS EDI:	0.00	0.00	52,640.80	0.00	0000000055	15-115	1					000000
00001522	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2022	P.PEP-000556-ABR	25/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CYNTHIA PAHUA MARTINEZ. DIFUSION DE MENSAJES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000928041	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 ABRIL 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													
00001523	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2022	P.PEP-000558-ABR	25/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MANUEL GONZALEZ OLMEDO. UNIFORMES: (PAGADO)	0.00	0.00	12,435.20	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001524	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2022	P.PEP-000559-ABR	25/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ELEPHANTCO S.A. DE C.V. JUEGOS EVENTO DIA DEL NIÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0000928095	15-115	1					000000
00001525	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2022	P.PEP-000602-ABR	26/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MOISES GUTIERREZ PEREZ. APOYO ECONOMICO MEDALLAS ECONOMICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001482	CHEQUE	26/04/2022	P.PEP-000573-ABR	26/04/2022	CH:56 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ANTONIO FERREIRA VAZQUEZ APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000056	15-115	1					000000
00001483	CHEQUE	26/04/2022	P.PEP-000862-ABR	26/04/2022	CH:57 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO DE VARIOS APOYOS A LA POBLACI: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000057	15-115	1					000000
00001446	FICHA DE DEPOSITO	08/04/2022	P.PGD-000526-ABR	26/04/2022	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH:20 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JOSE ANTONIO LOPEZ AYALA.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001484	CHEQUE	27/04/2022	P.PGQ-000271-ABR	27/04/2022	CH:58 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000058	15-115	1					000000
00001528	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/04/2022	P.PEP-000586-ABR	27/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JUAN DE DIOS GARCIA LOPEZ. PINTURA Y ROTULACION: (PAGADO)	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0000015054	15-115	1					000000
00001529	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/04/2022	P.PEP-000587-ABR	27/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.TURISMO SITQUIJE S.A. DE C.V. TRASLADO MICHOACAN FC: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000305042	15-115	1					000000
00001530	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/04/2022	P.PEP-000585-ABR	27/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MAVENCI S.A. DE C.V. TRASLADO MICHOACAN F.C.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0000305078	15-115	1					000000
00001531	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2022	P.PEP-000584-ABR	28/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ALEJANDRA LOPEZ ARROYO. PAGO DE PUBLICACION PERIODICO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000391107	15-115	1					000000
00001485	CHEQUE	28/04/2022	P.PEP-000575-ABR	28/04/2022	CH:59 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ETNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ PAGO VARIOS GASTOS SERVICIO DIF.MPAL.SAM:	0.00	0.00	3,255.89	0.00	0000000059	15-115	1					000000
00001532	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PEP-000489-ABR	29/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.NOMINA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	723,145.55	0.00	0000345280	15-115	1					000000
00001533	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PGQ-000251-ABR	29/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA. PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	868.13	0.00	0000208057	15-115	1					000000
00001534	CFDI	29/04/2022	P.PEP-000570-ABR	29/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JOSE PEREZ DIAZ. SULFATO DE AMONIO PARA PASTO UNIDAD DEPORTIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000658054	15-115	1					000000
00001535	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PEP-000579-ABR	29/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DAP MARZO 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	56,657.48	0.00	0000658078	15-115	1					000000
00001536	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PEP-000580-ABR	29/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO CONTRAPRESTACION ABRIL 2022.: (0.00	0.00	15,904.08	0.00	0000658090	15-115	1					000000
00001537	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PEP-000569-ABR	29/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SUPER PAPELERIA S.A. DE C.V. CAJAS DE ARCHIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,087.12	0.00	0000658116	15-115	1					000000
00001538	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PEP-000589-ABR	29/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SUPER PAPELERIA,S,A, DE C.V. PAGO PIZARRON PARA SERV.PRESIDENCIA.SAM.: (PAGA	0.00	0.00	2,209.79	0.00	0000658140	15-115	1					000000
00001539	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PEP-000578-ABR	29/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JOSE ALBERTO VAZQUEZ MARTINEZ. HOJALATERIA Y PINTURA HONDA SINDICATURA: (PAG	0.00	0.00	7,229.25	0.00	0000421046	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 ABRIL 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													
00001540	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PEP-000582-ABR	29/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MIGUEL LOPEZ PEREA. SERVICIO TORNO Y PERFORACION: (PAGADO)	0.00	0.00	9,976.00	0.00	0000421065	15-115	1					000000
00001541	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PEP-000581-ABR	29/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MARGARITA RODRIGUEZ RODRIGUEZ. SERVICIO Y MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	20,460.00	0.00	0000421083	15-115	1					000000
00001542	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PEP-000583-ABR	29/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MARINA DIAZ DIAZ. MATERIAL Y ACEITES: (PAGADO)	0.00	0.00	29,102.96	0.00	0007421117	15-115	1					000000
00001547	COMPROBANTES	29/04/2022	P.PIR-000431-ABR	29/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES:IVFBCA CORRESPONDIENTE MARZO 2022.: (RECAUDADO)	0.00	1,641.00	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00001548	COMPROBANTES	29/04/2022	P.PIR-000432-ABR	29/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES:FFM CORRESPONDIENTE ABRIL 2022.: (RECAUDADO)	0.00	684,116.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00001549	COMPROBANTES	29/04/2022	P.PIR-000433-ABR	29/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES:ISR IEBI CORRESPONDIENTE MARZO 2022.: (RECAUDADO)	0.00	19,660.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00001550	COMPROBANTES	29/04/2022	P.PIR-000434-ABR	29/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES:FG.,FFYR.,ISAN.,FCISAN.,IESPS.CORRESP. MARZO-AB.2022:	0.00	1,754,939.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001550	COMPROBANTES	29/04/2022	P.PIR-000434-ABR	29/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES:FG.,FFYR.,ISAN.,FCISAN.,IESPS.CORRESP. MARZO-AB.2022:	0.00	40,185.00	0.00	0.00	0000000000	15-503						000000
00001550	COMPROBANTES	29/04/2022	P.PIR-000434-ABR	29/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES:FG.,FFYR.,ISAN.,FCISAN.,IESPS.CORRESP. MARZO-AB.2022:	0.00	140,159.00	0.00	0.00	0000000000	15-503						000000
00001550	COMPROBANTES	29/04/2022	P.PIR-000434-ABR	29/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES:FG.,FFYR.,ISAN.,FCISAN.,IESPS.CORRESP. MARZO-AB.2022:	0.00	16,249.00	0.00	0.00	0000000000	15-515						000000
00001550	COMPROBANTES	29/04/2022	P.PIR-000434-ABR	29/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES:FG.,FFYR.,ISAN.,FCISAN.,IESPS.CORRESP. MARZO-AB.2022:	0.00	5,387.00	0.00	0.00	0000000000	15-514						000000
00001550	COMPROBANTES	29/04/2022	P.PIR-000434-ABR	29/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES:FG.,FFYR.,ISAN.,FCISAN.,IESPS.CORRESP. MARZO-AB.2022:	0.00	35,317.00	0.00	0.00	0000000000	15-506						000000
00001551	COMPROBANTES	29/04/2022	P.PIR-000435-ABR	29/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES:ISLRSC CORRESPONDIENTE MARZO 2022.: (RECAUDADO)	0.00	1,322.00	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00001829	CHEQUE	29/04/2022	P.PGQ-000270-ABR	29/04/2022	CH:60 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000