



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 JUNIO 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	69,460,401.18	12,584,235.42	13,672,608.78	68,372,027.82								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	11,338,682.51	11,985,888.86	13,551,248.93	9,773,322.44								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,130,980.21	5,176,784.08	8,429,652.52	4,878,111.77								
1112					BANCOS / TESORERIA.	8,130,539.07	4,823,571.85	8,076,480.12	4,877,630.80								
1112-001					BANCOMER	8,010,221.11	4,823,566.20	8,076,480.12	4,757,307.19								
1112-001-00031					CTA. 0118048576 BBVA FONDO GENERAL 2022 (FF 115)	1,994,608.80	2,074,039.13	3,599,585.96	469,061.97								
00002412	CHEQUE	01/06/2022	P.PEP-000810-JUN	01/06/2022	CH:133 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ANTONIO PANIAGUA BALTÁZAR. APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,703.18	0.00	0000000133	15-115	1					000000
00002413	CHEQUE	01/06/2022	P.PEP-000812-JUN	01/06/2022	CH:134 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0000000134	15-115	1					000000
00002414	CHEQUE	01/06/2022	P.PEP-000817-JUN	01/06/2022	CH:135 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JORGE LUIS PARDO OCAMPO. QUESADILLAS TRADICIONALES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,641.00	0.00	0000000135	15-115	1					000000
00002415	CHEQUE	01/06/2022	P.PEP-000818-JUN	01/06/2022	CH:136 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SERGIO GUTIERREZ FERREIRA.DIVERSOS ARREGLOS: (PAGADO)	0.00	0.00	44,695.13	0.00	0000000136	15-115	1					000000
00002416	CHEQUE	01/06/2022	P.PEP-000819-JUN	01/06/2022	CH:137 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JESUS DANIEL TORRES MARTINEZ. SERVICIOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	32,269.94	0.00	0000000137	15-115	1					000000
00002417	CHEQUE	01/06/2022	P.PEP-000820-JUN	01/06/2022	CH:138 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.EFRAIN ORTIZ AGUILERA. REEMBOLSO ABARROTES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,968.00	0.00	0000000138	15-115	1					000000
00002418	CHEQUE	01/06/2022	P.PEP-000822-JUN	01/06/2022	CH:139 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JOSE CONCEPCION HERNANDEZ LOPEZ. APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000139	15-115	1					000000
00002419	CHEQUE	01/06/2022	P.PEP-000824-JUN	01/06/2022	CH:140 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.NORMA GUADALUPE MYERS. AGUA PURIFICADA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,242.40	0.00	0000000140	15-115	1					000000
00002471	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2022	P.PEP-000858-JUN	01/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,262.08	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002472	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-000845-JUN	01/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.RAMIRO JIMENEZ CASTRO COMBUSTIBLE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	216,202.90	0.00	0000219026	15-115	1					000000
00002473	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-000831-JUN	01/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MARIA DE LA LUZ MERCADO VILLALOBOS. PAPELERIA UR-15: (PAGADO)	0.00	0.00	4,617.78	0.00	0000244026	15-115	1					000000
00002474	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-000832-JUN	01/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INDUSTRIAL DE PNTURAS VOLTON S.A. DE C.V. PINTURA Y TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	32,926.60	0.00	0000244044	15-115	1					000000
00002475	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-000833-JUN	01/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JUAN CARLOS ROA HERNANDEZ. SERVICIO HIDROLAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,900.01	0.00	0000244062	15-115	1					000000
00002476	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-000834-JUN	01/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JOSE LUIS ANTONIO RAMIREZ MENDEZ. POLIZAS CHEQUE Y REQUISICION: (PAGADO)	0.00	0.00	9,512.00	0.00	0000804026	15-115	1					000000
00002477	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-000835-JUN	01/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.PASCUAL CRUZ PALOMINO. COLOCACION TOPES Y BOYAS: (PAGADO)	0.00	0.00	56,851.60	0.00	0000804101	15-115	1					000000
00002478	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-000837-JUN	01/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ. SUMINISTRO Y COLOCACION MAMPARA OF.PRESIDENCIA:	0.00	0.00	30,116.62	0.00	0000804118	15-115	1					000000
00002479	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-000856-JUN	01/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.OSCAR ROCHA CESAR. LUMINARIAS LED 65W: (PAGADO)	0.00	0.00	48,720.00	0.00	0000804136	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 JUNIO 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												
00002480	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-000857-JUN	01/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JOSE ANTONIO ARAIZA NATERAS. SELLOS OFICIALES OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	686.00	0.00	0000004161	15-115	1					000000
00002481	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-000859-JUN	01/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAM. MATERIAL DIVERSO: (PAGADO)	0.00	0.00	70,188.94	0.00	0000804179	15-115	1					000000
00002482	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-000860-JUN	01/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.IRVING EDUARDO MOLINA HERREJON. LONAS EVENTO INTERMUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	243.60	0.00	0000804197	15-115	1					000000
00002483	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-000861-JUN	01/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.KARINA TINOCO CORTEZ. MATERIAL DE HERRERIA. BAÑOS HUACAO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0000753063	15-115	1					000000
00002540	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2022	P.PIR-000647-JUN	01/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	35.03	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002484	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PGQ-000365-JUN	02/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MARCO ANTONIO GUZMAN ABONCE. NOMINA DESTIEMPO	0.00	0.00	9,227.87	0.00	0000342230	15-115	1					000000
00002485	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PGQ-000378-JUN	02/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ENERGIA RENOVABLE DE MICHOACAN,S.A DE C.V. PAGO TOTAL CALENTADORES SOLARES	0.00	0.00	95,912.72	0.00	0000601053	15-115	1					000000
00002420	CHEQUE	02/06/2022	P.PEP-000825-JUN	02/06/2022	CH:141 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ETNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000141	15-115	1					000000
00002421	CHEQUE	02/06/2022	P.PEP-000827-JUN	02/06/2022	CH:142 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JAIME CALDERON MARTINEZ. APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000142	15-115	1					000000
00002422	CHEQUE	02/06/2022	P.PEP-000828-JUN	02/06/2022	CH:143 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ANA MARIA RODRIGUEZ PANIAGUA. APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000143	15-115	1					000000
00002423	CHEQUE	03/06/2022	P.PGQ-000392-JUN	03/06/2022	CH:144 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.OMAR VEGA CALDERON. GASOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000144	15-115	1					000000
00002486	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2022	P.PEP-000843-JUN	03/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD BOMBA DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	14,988.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002487	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2022	P.PEP-000846-JUN	03/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. POZO 1 LA LOMA: (PAGADO)	0.00	0.00	74,963.00	0.00	0000999034	15-115	1					000000
00002488	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2022	P.PEP-000848-JUN	03/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POZO 2 SALIDA PUERTO: (PAGADO)	0.00	0.00	28,477.00	0.00	0000999046	15-115	1					000000
00002489	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2022	P.PEP-000850-JUN	03/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. POZO 3 SAM: (PAGADO)	0.00	0.00	46,287.00	0.00	0000999058	15-115	1					000000
00002490	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2022	P.PEP-000852-JUN	03/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. BOMBA DE AGUA POZO 1: (PAGADO)	0.00	0.00	12,025.00	0.00	0000999070	15-115	1					000000
00002491	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2022	P.PEP-000853-JUN	03/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. COMITE AGUA POTABLE. POZO 2: (PAGADO)	0.00	0.00	14,337.00	0.00	0000999082	15-115	1					000000
00002492	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2022	P.PGQ-000379-JUN	03/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.FG.TUBOS ACEROS Y HERRAMIENTAS,S.A. DE C.V. PAGO TOTAL TINACOS POBLACION.	0.00	0.00	11,799.00	0.00	0000945047	15-115	1					000000
00002493	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2022	P.PGQ-000377-JUN	03/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JOSE GERARDO JIMENEZ PEREZ. ANTICIPI PROYECTO TOPOGRAFICO	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000945106	15-115	1					000000
00002494	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2022	P.PGQ-000366-JUN	03/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JOSE VALENTIN GUTIERREZ SILVA. COMPENSACION	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000561350	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 JUNIO 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													
00002495	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2022	P.PEP-000863-JUN	06/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.DANIEL MENDEZ CALDERON. PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000826047	15-115	1					000000
00002496	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2022	P.PEP-000864-JUN	06/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ALFONSO ORTIZ CARDENAS. REPARACION RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	34,626.00	0.00	0000969026	15-115	1					000000
00002497	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2022	P.PEP-000865-JUN	06/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.GUILLERMO AREVALO CERVANTES.MANIFESTACION PLANTA TRATADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000969075	15-115	1					000000
00002498	CFDI	06/06/2022	P.PGQ-000385-JUN	06/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ECOLAMINADOS,S.A.DE C.V. PAGO TOTAL TEJAS APOYO A LA POBLACION.	0.00	0.00	33,890.00	0.00	0000170027	15-115	1					000000
00002499	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2022	P.PEP-000866-JUN	07/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SANTA ANA MAYA Y JIMENEZ CONST. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA RELLENO SANITARIO:	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000510035	15-115	1					000000
00002500	CFDI	07/06/2022	P.PEP-000867-JUN	07/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ALEJANDRO SERRATO RODRIGUEZ. MATERIAL DIVERSO: (PAGADO)	0.00	0.00	47,859.48	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002501	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2022	P.PEP-000868-JUN	07/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAM S.A. DE C.V. MATERIAL DIVERSO: (PAGADO)	0.00	0.00	56,345.60	0.00	0000100046	15-115	1					000000
00002541	COMPROBANTES	07/06/2022	P.PIR-000627-JUN	07/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES FONDOS ISR PERIODO ABRIL,ENERO 2022 Y JULIO,SEPT.21:	0.00	121,629.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00002424	CHEQUE	07/06/2022	P.PEP-000830-JUN	07/06/2022	CH:145 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ETNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ. EVENTO SECRETARIA BIENESTAR: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000145	15-115	1					000000
00002425	CHEQUE	08/06/2022	P.PEP-000901-JUN	08/06/2022	CH:146 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MARIO CALDERON ARCOS VIATICOS VENUSTIANO CARRANZA EVENTO DEPORTIVO: (0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000146	15-115	1					000000
00002426	CHEQUE	08/06/2022	P.PEP-000925-JUN	08/06/2022	CH:147 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ADRIAN PALMERIN PALMERIN. MATERIAL CORAZON DEJ JARDIN: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000147	15-115	1					000000
00002427	CHEQUE	08/06/2022	P.PEP-000910-JUN	08/06/2022	CH:148 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000148	15-115	1					000000
00002275	FICHA DE DEPOSITO	08/06/2022	P.PGD-000665-JUN	08/06/2022	REGISTRO REINTEGRO RECURSO NO EJERCIDO CH:260 CTA.8135 F.G.2021., OMAR VEGA CALDERON PRESIDENTE MUNIC	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-116	1					000000
00002767	FICHA DE DEPOSITO	08/06/2022	P.PGD-000756-JUN	08/06/2022	INGRESO RECURSO NO EJERCIDO CH:72 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.A NOMBRE DE ETNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002768	FICHA DE DEPOSITO	08/06/2022	P.PGD-000757-JUN	08/06/2022	REGISTRO INGRESO JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA A CUENTA DE DEUDOR.	0.00	464.01	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002502	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2022	P.PEP-000870-JUN	08/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.TURISMO SITQUIJE S.A. DE C.V. TRANSPORTE A VENUSTIANO CARRANZA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002503	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2022	P.PEP-000872-JUN	09/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.BREZANTI COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. LONAS IMPRESAS DESVIAC:	0.00	0.00	4,872.00	0.00	0000751047	15-115	1					000000
00002428	CHEQUE	09/06/2022	P.PGQ-000393-JUN	09/06/2022	CH:149 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.OMAR VEGA CALDERON. GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000149	15-115	1					000000
00002429	CHEQUE	09/06/2022	P.PEP-000912-JUN	09/06/2022	CH:150 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ETNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ PAGO ALIMENTOS ATENCION ADULTOS MAYORES:	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000150	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 JUNIO 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													
00002430	CHEQUE	09/06/2022	P.PEP-000821-JUN	09/06/2022	CH:151 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ETNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ PAGO VARIOS GASTOS SERV.DIF.MPA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,412.07	0.00	0000000151	15-115	1					000000
00002431	CHEQUE	09/06/2022	P.PEP-000823-JUN	09/06/2022	CH:152 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.OTILIA MAGAGA FERREIRA PAGO AGUAS Y REFRESCOS OBRAS PUBLICAS,SAM.22:	0.00	0.00	1,510.32	0.00	0000000152	15-115	1					000000
00002432	CHEQUE	09/06/2022	P.PEP-000826-JUN	09/06/2022	CH:153 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JUAN MARTIN MERCADO VILLALOBOS PAGO MANTTO.VEHICULOS PRESIDENCIA,SAM:	0.00	0.00	20,718.49	0.00	0000000153	15-115	1					000000
00002420	FICHA DE DEPOSITO	02/06/2022	P.PGD-000732-JUN	10/06/2022	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH:141 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ETNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ.	0.00	4,441.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002504	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-000874-JUN	10/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.FROLOGU S.A. DE C.V. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CUERVO-RANCHO NUEVO: (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000096062	15-115	1					000000
00002505	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-000902-JUN	10/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JOSE GERARDO JIMENEZ PEREZ. PROYECTO TOPOGRAFICO AV SAN RAFAEL: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002493	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2022	P.PGD-000738-JUN	10/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JOSE GERARDO JIMENEZ PEREZ. ANTICIPI PROYECTO TOPOGRAFICO	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0000077156	15-115	1					000000
00002506	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2022	P.PEP-000875-JUN	13/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.DIEGO AGUILERA PEREZ. TONER MULTIFUNSIONAL PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.01	0.00	0000178048	15-115	1					000000
00002433	CHEQUE	13/06/2022	P.PEP-000906-JUN	13/06/2022	CH:154 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000154	15-115	1					000000
00002434	CHEQUE	13/06/2022	P.PEP-000829-JUN	13/06/2022	CH:155 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ALEJANDRO CALDERON LÓPEZ PAGO VARIOS GASTOS SERV.CASA DE LA CULTURA.:	0.00	0.00	4,176.17	0.00	0000000155	15-115	1					000000
00002435	CHEQUE	13/06/2022	P.PGQ-000373-JUN	13/06/2022	CH:156 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000156	15-115	1					000000
00002436	CHEQUE	13/06/2022	P.PEP-000836-JUN	13/06/2022	CH:157 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MACARIO RODRIGUEZ VALDOVINOS PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEPTO OBRAS:	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000157	15-115	1					000000
00002437	CHEQUE	14/06/2022	P.PGQ-000394-JUN	14/06/2022	CH:158 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000158	15-115	1					000000
00002438	CHEQUE	14/06/2022	P.PEP-000839-JUN	14/06/2022	CH:159 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MACARIO RODRIGUEZ VALDOVINOS PAGO DE ALIMENTOS SERV.OBRAS PUBLICAS.:	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000159	15-115	1					000000
00002507	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2022	P.PGQ-000383-JUN	14/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SEMILLAS BARRIGA S.P.R. DE R.L. PAGO TOTAL SEMILLA APOYO AL CAMPO.	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000211031	15-115	1					000000
00002508	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2022	P.PEP-000886-JUN	14/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SISTEMA PARA EL DESARROLLO DIF. DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	34,560.00	0.00	0000211076	15-115	1					000000
00002509	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2022	P.PEP-000887-JUN	14/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SISTEMA PARA EL DESARROLLO DIF.DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,880.00	0.00	0000211092	15-115	1					000000
00002510	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2022	P.PEP-000888-JUN	14/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SISTEMA PARA EL DESARROLLO DIF.COMEDORES COMUNITARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000211109	15-115	1					000000
00002511	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2022	P.PEP-000890-JUN	14/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SISTEMA PARA EL DESARROLLO DIF.DESPENSAS LACTANTES 6 A 11 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	290.00	0.00	0000211125	15-115	1					000000
00002512	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2022	P.PEP-000891-JUN	14/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SISTEMA PARA EL DESARROLLO DIF.DESPENSAS LACTANTES 12 A 23 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	610.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002513	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2022	P.PEP-000892-JUN	14/06/2022	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	0000211157	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 JUNIO 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													
00002514	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2022	P.PEP-000893-JUN	14/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. SISTEMA PARA EL DESARROLLO DIF.DESPENSAS MUJERES EMBARAZADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	330.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002516	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2022	P.PEP-000876-JUN	14/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SUPER PAPELERIA S.A. DE C.V. CARPETAS ARGOLLA OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,509.09	0.00	0000211216	15-115	1					000000
00002517	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2022	P.PEP-000877-JUN	14/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SUPER PAPELERIA S.A. DE C.V. PAPELERIA DIVERSA: (PAGADO)	0.00	0.00	32,763.61	0.00	0000211288	15-115	1					000000
00002543	COMPROBANTES	14/06/2022	P.PIR-000628-JUN	14/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES:FG.,INCVFGD JUNIO 2022.: (RECAUDADO)	0.00	581,912.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002543	COMPROBANTES	14/06/2022	P.PIR-000628-JUN	14/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES:FG.,INCVFGD JUNIO 2022.: (RECAUDADO)	0.00	23,239.00	0.00	0.00	0000000000	15-511						000000
00002765	FICHA DE DEPOSITO	15/06/2022	P.PGD-000755-JUN	15/06/2022	INGRESO RECURSO NO EJERCIDO CH:125 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.A NOMBRE DE ESMERALDA ESTRADA MENDOZA.	0.00	464.01	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002518	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PGQ-000397-JUN	15/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MIGUEL LOPEZ PEREA PAGO ERRONEO CTA.CON DIFERENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO;	0.00	0.00	1,334.00	0.00	0000719028	15-115	1					000000
00002519	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-000800-JUN	15/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.NOMINA 1ER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	650,347.22	0.00	0000346880	15-115	1					000000
00002520	CHEQUE	15/06/2022	P.PGQ-000396-JUN	15/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MARGARITA RODRIGUEZ RODRIGUEZ PAGO ERRONEO CTA DIFERENTE FUENTE FINANCIAMIEN	0.00	0.00	1,420.00	0.00	0000571062	15-115	1					000000
00002439	CHEQUE	15/06/2022	P.PEP-000840-JUN	15/06/2022	CH:160 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MIGUEL ERIC MIRANDA MENDOZA PAGO CARNITAS FESTEJO DIA DEL MAESTRO.: (0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000000160	15-115	1					000000
00002440	CHEQUE	15/06/2022	P.PGQ-000375-JUN	15/06/2022	CH:161 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.RAMIRO HERNANDEZ ACOSTA PAGO NOMINA DEL 01-15 DE JUNIO DE 2022.	0.00	0.00	6,661.36	0.00	0000000161	15-115	1					000000
00002441	CHEQUE	15/06/2022	P.PGQ-000374-JUN	15/06/2022	CH:162 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JORGE ELIECER CORREA CAUSIL PAGO NOMINA 01-15 JUNIO DE 2022.	0.00	0.00	3,249.08	0.00	0000000162	15-115	1					000000
00002442	CHEQUE	15/06/2022	P.PGQ-000376-JUN	15/06/2022	CH:163 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000163	15-115	1					000000
00002443	CHEQUE	15/06/2022	P.PGQ-000400-JUN	15/06/2022	CH:164 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MARIO CALDERON ARCOS GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000164	15-115	1					000000
00002444	CHEQUE	15/06/2022	P.PEP-000917-JUN	15/06/2022	CH:165 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000165	15-115	1					000000
00002419	FICHA DE DEPOSITO	01/06/2022	P.PGD-000726-JUN	15/06/2022	REINTEGRO DE RECURSO DEL CH:140 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.NORMA GUADALUPE MYERS. AGUA PURIFICADA	0.00	10.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002295	FICHA DE DEPOSITO	15/06/2022	P.PGD-000671-JUN	15/06/2022	REINTEGRO DE RECURSO POR PAGO EXCEDENTE NORMA GUADALUPE MYERS	0.00	0.40	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002445	CHEQUE	15/06/2022	P.PEP-000907-JUN	15/06/2022	CH:166 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0000000166	15-115	1					000000
00002446	CHEQUE	16/06/2022	P.PEP-000924-JUN	16/06/2022	CH:167 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ALEJANDRO CALDERON LÓPEZ PAGO GASTOS EVENTO JUAN COLORADO.: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000167	15-115	1					000000
00002521	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2022	P.PEP-000878-JUN	16/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.J. REFIGIO LOPEZ RODRIGUEZ. PINTURA PARA MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	39,846.78	0.00	0000220030	15-115	1					000000
00002522	COMPROBANTES	17/06/2022	P.PGQ-000384-JUN	17/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMN. PAGO PARCIAL 3% S/NOMINA MAYO DE 2022.	0.00	0.00	28,799.00	0.00	0000724062	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 JUNIO 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													
00002523	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2022	P.PGQ-000382-JUN	17/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.BRAYAN ZAMORA ORDUÑA PAGO TOTAL SEMILLA APOYO AL CAMPO.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000607137	15-115	1					000000
00002515	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2022	P.PEP-000894-JUN	17/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SISTEMA PARA EL DESARROLLO DIF.DESPENSAS ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDADES: (PAG	0.00	0.00	3,795.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002689	COMPROBANTES	17/06/2022	P.PGQ-000380-JUN	17/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SAT SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.PAGO PARCIAL ISR RET SUELDOS MAYO	0.00	0.00	78,883.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002690	COMPROBANTES	17/06/2022	P.PGQ-000381-JUN	17/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SAT SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA. ISR RETENIDO RESICO MAYO	0.00	0.00	1,070.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002542	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2022	P.PEP-000869-JUN	17/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAM S.A. DE C.V. RENTA DE MAQUINARIA PARA RELLENO:	0.00	0.00	6,268.00	0.00	0000724026	15-115	1					000000
00002447	CHEQUE	17/06/2022	P.PEP-000842-JUN	17/06/2022	CH:168 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MARIO CALDERON ARCOS PAGO REGALOS FESTEJO DIA DEL MAESTRO.: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000168	15-115	1					000000
00002448	CFDI	17/06/2022	P.PEP-000844-JUN	17/06/2022	CH:169 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ETNA MARIANA CONTRERAS PAGO PRODUCTOS FAMAACEUTICOS CONSULT.DENTAL.: (0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000169	15-115	1					000000
00002449	CHEQUE	18/06/2022	P.PGQ-000401-JUN	18/06/2022	CH:170 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MARIO CALDERON ARCOS GASTOS POR COMPROBAR COMIDA PARA TELETON.	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000170	15-115	1					000000
00002525	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2022	P.PEP-000880-JUN	18/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.BLANCA GABRIELA TELLEZ GOVEA.PRESENTACION LA MIGRA DIA DEL PADRE: (PAGADO)	0.00	0.00	32,480.00	0.00	0000841025	15-115	1					000000
00002524	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2022	P.PEP-000879-JUN	20/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.BELINDA BELEN FLORES ESQUIVEL. MUSICALIZACION DIA DEL PADRE: (PAGADO)	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0000112042	15-115	1					000000
00002450	FICHA DE DEPOSITO	20/06/2022	P.PEP-000851-JUN	20/06/2022	CH:171 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO SERVICIO TELMEX VARIOS NUMEROS TELS.:	0.00	423.00	0.00	0.00	0000000171	15-115	1					000000
00002450	CHEQUE	20/06/2022	P.PEP-000851-JUN	20/06/2022	CH:171 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO SERVICIO TELMEX VARIOS NUMEROS TELS.:	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000171	15-115	1					000000
00002451	CHEQUE	20/06/2022	P.PGQ-000395-JUN	20/06/2022	CH:172 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000172	15-115	1					000000
00002452	CHEQUE	20/06/2022	P.PEP-000847-JUN	20/06/2022	CH:173 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SABAS BERNABE PEREZ APOYO ECONOMICO POR DIVERSAS ACTIVIDADES.: (PAGAD	0.00	0.00	4,703.00	0.00	0000000173	15-115	1					000000
00002453	CHEQUE	20/06/2022	P.PEP-000913-JUN	20/06/2022	CH:174 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000174	15-115	1					000000
00002454	CHEQUE	21/06/2022	P.PEP-000903-JUN	21/06/2022	CH:175 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.LAURA ALVAREZ CERRTITOS APOYO ECONOMICO POR LA ELABORACION PAN ARTES:	0.00	0.00	1,190.00	0.00	0000000175	15-115	1					000000
00002455	CHEQUE	21/06/2022	P.PEP-000904-JUN	21/06/2022	CH:176 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.FREDI GARCIA PEDRAZA APOYO ECONOMICO POR DIVERSAS ACTIVIDADES.SAM.22:	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000000176	15-115	1					000000
00002456	CHEQUE	21/06/2022	P.PEP-000905-JUN	21/06/2022	CH:177 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.RAUL FERREIRA ALEJO APOYO ECONOMICO POR DIVERSAS ACTIVIDADES.SAM.22:	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000000177	15-115	1					000000
00002457	CHEQUE	21/06/2022	P.PEP-000919-JUN	21/06/2022	CH:178 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CLEMENCIO FERREIRA GARCIA APOYO ECONOMICO ESTUDIANTE PROYECTO ING.ME:	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000178	15-115	1					000000
00002526	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2022	P.PGQ-000368-JUN	21/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA. PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	868.13	0.00	0000000000	15-115	1					000000

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 JUNIO 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													
00002527	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2022	P.PEP-000854-JUN	21/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.C.F.E. SUMINISTRADOR SERV.BASICOS PAGO ALUMBRADO PUBLICO MAYO 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	62,079.44	0.00	0000136065	15-115	1					000000
00002528	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2022	P.PEP-000855-JUN	21/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.C.F.E. SUMINISTRADOR SERV.BASICOS PAGO DE CONTRAPRESTACIONES MAYO DE 2022.:	0.00	0.00	9,553.61	0.00	0000136077	15-115	1					000000
00002529	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2022	P.PEP-000882-JUN	21/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MARGARITA RODRIGUEZ RODRIGUEZ. ACEITES Y REPARACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	23,735.03	0.00	0000136119	15-115	1					000000
00002530	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2022	P.PEP-000883-JUN	21/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.KARINA TINOCO CORTEZ. JARDINERAS PLAZA HUACAO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000136147	15-115	1					000000
00002531	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2022	P.PEP-000884-JUN	21/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGENIEROS Y ARQUITECTOS SA. S.A. DE C.V. MATERIAL DIVERSO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000136165	15-115	1					000000
00002532	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/06/2022	P.PEP-000895-JUN	22/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.BELINDA BELEN FLORES ESQUIVEL. EVENTO DIA DEL MAESTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,612.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002458	CHEQUE	22/06/2022	P.PEP-000908-JUN	22/06/2022	CH:179 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ETNA MARIANA CONTRERAS LÓPEZ PAGO DE VIATICOS DIF.MPAL.SAM.22: (PAGAD	0.00	0.00	2,236.00	0.00	0000000179	15-115	1					000000
00002459	CHEQUE	22/06/2022	P.PEP-000920-JUN	22/06/2022	CH:180 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. MA. LETICIA LOPEZ RUIZ. CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	22,927.05	0.00	0000000180	15-115	1					000000
00002460	CHEQUE	23/06/2022	P.PEP-000923-JUN	23/06/2022	CH:181 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ALEJANDRO CALDERON LÓPEZ PAGO GASTOS PARA EVENTO JUAN COLORADO.: (PAG	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000181	15-115	1					000000
00002533	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2022	P.PEP-000896-JUN	23/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ALEJANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ. CRISTALES UR-15: (PAGADO)	0.00	0.00	3,730.00	0.00	0000720027	15-115	1					000000
00002534	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2022	P.PEP-000897-JUN	24/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.GRUPO ARTESANAL TURISTICO CUL.LINDO MICHOACAN. EVENTO JUAN COLORADO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000671068	15-115	1					000000
00002718	FICHA DE DEPOSITO	24/06/2022	P.PGD-000739-JUN	24/06/2022	INGRESO POR PAGO ERRONEO DEL CH:23 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CLEMENCIO HERNANDEZ PANIAGUA.	0.00	65,600.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002461	CHEQUE	24/06/2022	P.PEP-000909-JUN	24/06/2022	CH:182 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CLEMENCIO PANIAGUA FERREIRA APOYO ECONOMICO POR DIVERSAS ACTIVIDADES:	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000182	15-115	1					000000
00002462	CHEQUE	24/06/2022	P.PEP-000911-JUN	24/06/2022	CH:183 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ANA MARIA RODRIGUEZ PANIAGUA APOYO ECONOMICO POR DIVERSAS ACTIVIDADE:	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000183	15-115	1					000000
00002535	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/06/2022	P.PEP-000898-JUN	25/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGENIEROS Y ARQUITECTIS SAM. RENTA DE MOTOCONFORMADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,488.00	0.00	0000343026	15-115	1					000000
00002536	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2022	P.PEP-000900-JUN	27/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.YVES YADIR GONZALEZ HERNANDEZ. CREDENCIALES DEL PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,638.84	0.00	0000053053	15-115	1					000000
00002537	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2022	P.PGQ-000399-JUN	27/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.BLANCA GABRIELA TELLEZ ANTICIPO MUSICAL FIESTA PATRONAL JULIO 2022.	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000229040	15-115	1					000000
00002463	CHEQUE	27/06/2022	P.PGQ-000389-JUN	27/06/2022	CH:184 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000184	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 JUNIO 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													
00002464	CHEQUE	27/06/2022	P.PEP-000921-JUN	27/06/2022	CH:185 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ETNA MARIANA CONTRERAS LÓPEZ COMPRA PIEZAS CONSULTORIA DIF.SAM.: (PAG	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000185	15-115	1					000000
00002745	COMPROBANTES	29/06/2022	P.PGD-000745-JUN	29/06/2022	REINTEGRO RECURSO A CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.DEUDOR MARGARITA RODRIGUEZ RODRIGUEZ POR PAGO DE ORIGEN	0.00	1,420.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002549	COMPROBANTES	30/06/2022	P.PIR-000635-JUN	30/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES ISLRC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022.: (RECA	0.00	2,644.00	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00002544	COMPROBANTES	30/06/2022	P.PIR-000630-JUN	30/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES:FG.,FFYR.,ISAN.,FCISAN.,IESPS.,MAYO Y JUNIO 22.: (RE	0.00	5,387.00	0.00	0.00	0000000000	15-514						000000
00002544	COMPROBANTES	30/06/2022	P.PIR-000630-JUN	30/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES:FG.,FFYR.,ISAN.,FCISAN.,IESPS.,MAYO Y JUNIO 22.: (RE	0.00	29,710.00	0.00	0.00	0000000000	15-506						000000
00002545	COMPROBANTES	30/06/2022	P.PIR-000631-JUN	30/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES:FFM CORRESPONDIO JUNIO 2022 Y DESC.1ER AJUSTE CUATR.	0.00	379,581.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00002546	COMPROBANTES	30/06/2022	P.PIR-000632-JUN	30/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES:IVFBCA CORRESPONDIENTE A MAYO 2022.: (RECAUDADO)	0.00	1,037.00	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00002547	COMPROBANTES	30/06/2022	P.PIR-000633-JUN	30/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES:ISR INCEBI CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2022.: (RECAUDA	0.00	8,527.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00002548	COMPROBANTES	30/06/2022	P.PIR-000634-JUN	30/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES:ISR INCEBI COMPLEMENTARIO RECAUDATORIO EJER. 2021: (0.00	22,590.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00002763	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2022	P.PGD-000753-JUN	30/06/2022	INGRESO RECURSO NO EJERCIDO CH:131 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. A NOMBRE DE JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.	0.00	304.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002764	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2022	P.PGD-000754-JUN	30/06/2022	INGRESO RECURSO NO EJERCIDO CH:134 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.A NOMBRE DE JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.	0.00	151.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002747	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2022	P.PGQ-000398-JUN	30/06/2022	REINTEGRO RECURSO A CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. DE MIGUEL LOPEZ PEREA POR PAGO ERRONEO., DE EVENTO DE O	0.00	1,334.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002759	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2022	P.PGD-000747-JUN	30/06/2022	INGRESO RECURSO NO EJERCIDO CH:89 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. A NOMBRE DE JESUS ALBERTO LOPEZ.	0.00	186.30	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002760	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2022	P.PGD-000748-JUN	30/06/2022	INGRESO POR RECURSO NO EJERCIDO CH:90 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.A NOMBRE JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.	0.00	776.50	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002761	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2022	P.PGD-000749-JUN	30/06/2022	INGRESO RECURSO NO EJERCIDO CH:145 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.A NOMBRE ETNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ.	0.00	3,310.63	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002762	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2022	P.PGD-000752-JUN	30/06/2022	INGRESO RECURSO NO EJERCIDO CH:117 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. A NOMBRE DE JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA	0.00	52.25	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002538	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PGQ-000372-JUN	30/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.FAJA DE ORO ZAVALA, S.A. DE C.V. PAGO TOTAL DE FERTILIZANTE PARA POBLACION.	0.00	0.00	2,610.00	0.00	0000058026	15-115	1					000000
00002539	CFDI	30/06/2022	P.PEP-000807-JUN	30/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.NOMINA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 30 JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	705,473.77	0.00	0000539100	15-115	1					000000
00002544	COMPROBANTES	30/06/2022	P.PIR-000630-JUN	30/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES:FG.,FFYR.,ISAN.,FCISAN.,IESPS.,MAYO Y JUNIO 22.: (RE	0.00	690,580.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						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 JUNIO 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												
00002544	COMPROBANTES	30/06/2022	P.PIR-000630-JUN	30/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES:FG.,FFYR.,ISAN.,FCISAN.,IESPS.,MAYO Y JUNIO 22.: (RE	0.00	40,185.00	0.00	0.00	0000000000	15-503						000000
00002544	COMPROBANTES	30/06/2022	P.PIR-000630-JUN	30/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES:FG.,FFYR.,ISAN.,FCISAN.,IESPS.,MAYO Y JUNIO 22.: (RE	0.00	18,946.00	0.00	0.00	0000000000	15-515						000000
00002465	CHEQUE	30/06/2022	P.PGQ-000388-JUN	30/06/2022	CH:186 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000186	15-115	1					000000
00002466	CHEQUE	30/06/2022	P.PEP-000922-JUN	30/06/2022	CH:187 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. MOCHILAS GRADUACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000187	15-115	1					000000
00002467	CHEQUE	30/06/2022	P.PEP-000918-JUN	30/06/2022	CH:188 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000188	15-115	1					000000
00002468	CHEQUE	30/06/2022	P.PGQ-000390-JUN	30/06/2022	CH:189 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JORGE ALIECER CAUSIL PAGO NOMINA 16-30 DE JUNIO DE 2022.	0.00	0.00	3,249.08	0.00	0000000189	15-115	1					000000
00002469	CHEQUE	30/06/2022	P.PGQ-000387-JUN	30/06/2022	CH:190 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000190	15-115	1					000000
00002470	CHEQUE	30/06/2022	P.PGQ-000391-JUN	30/06/2022	CH:191 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.RAMIRO HERNANDEZ ACOSTA PAGO NOMINA 16-30 DE JUNIO DE 2022.	0.00	0.00	6,661.36	0.00	0000000191	15-115	1					000000