



## MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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					<b>ACTIVO</b>	68,372,027.82	14,884,872.75	12,667,123.78	70,589,776.79								
11					<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	9,773,322.44	13,952,076.76	12,545,560.87	11,179,838.33								
111					<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	4,878,111.77	6,767,117.92	6,607,884.89	5,037,344.80								
1112					<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	4,877,630.80	6,581,286.88	6,422,053.85	5,036,863.83								
1112-001					<b>BANCOMER</b>	4,757,307.19	6,581,281.04	6,422,053.85	4,916,534.38								
1112-001-00031					<b>CTA. 0118048576 BBVA FONDO GENERAL 2022 (FF 115)</b>	469,061.97	2,799,127.09	2,811,195.09	456,993.97								
00002818	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2022	P.PEP-000929-JUL	01/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.PAGO DE COMISION POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,064.88	0.00	0000010722	15-115	1					000000
00002870	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2022	P.PIR-000704-JUL	01/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	4.45	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002783	CHEQUE	02/07/2022	P.PGQ-000452-JUL	02/07/2022	CH:192 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.OMAR VEGA CALDERON. GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000192	15-115	1					000000
00002784	CHEQUE	05/07/2022	P.PEP-001046-JUL	05/07/2022	CH:193 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MARIA WENDDY CALDERON ARCOS PAGO TAMBOS RECOLECTORES BASURA MPIO.SAM:	0.00	0.00	7,656.00	0.00	0000000193	15-115	1					000000
00002785	CHEQUE	06/07/2022	P.PEP-000967-JUL	06/07/2022	CH:194 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JORGE LUIS PARDO OCAMPO. OBSEQUIOS QUESADILLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,535.00	0.00	0000000194	15-115	1					000000
00002661	FICHA DE DEPOSITO	06/07/2022	P.PGD-000735-JUL	06/07/2022	REGISTRO INGRESO NO EJERCIDO CH:168 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. A NOMRE DE MARIO CALDERON ARCOS.	0.00	6.03	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002819	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2022	P.PGQ-000436-JUL	06/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.BRAYAN ZAMORA ORDUÑA PAGO TOTAL SEMILLA APOYO AL CAMPO 2022.	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000946026	15-115	1					000000
00002822	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2022	P.PEP-001044-JUL	06/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGENIEROS Y ARQ.SANTA ANA MAYA,S.A. DE C.V. PAGO RENTA MOTOCONFORMADORA CA:	0.00	0.00	12,528.00	0.00	0000695026	15-115	1					000000
00002786	CHEQUE	07/07/2022	P.PEP-001018-JUL	07/07/2022	CH:195 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JESUS ALBERTO LÓPEZ MOLINA PAGO VARIOS GASTOS SERV.PRESIDENCIA MPAL.:	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000195	15-115	1					000000
00003104	FICHA DE DEPOSITO	07/07/2022	P.PGD-000833-JUL	07/07/2022	REGISTRO INGRESO NO EJERCIDO CH:159 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.A NOMRE DE MACARIO RODRIGUEZ VALDOVIN	0.00	317.95	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003105	FICHA DE DEPOSITO	07/07/2022	P.PGD-000834-JUL	07/07/2022	REGISTRO INGRESO NO EJERCIDO CH:157 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.A NOMRE DE MACARIO RODRIGUEZ VALDOVIN	0.00	86.46	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002823	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2022	P.PEP-000988-JUL	08/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ SUM.Y COLOCACION MAMPARA CRISTAL OFICINA PRESID:	0.00	0.00	30,116.62	0.00	0000531028	15-115	1					000000
00002824	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2022	P.PGQ-000448-JUL	08/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ROSA ISELA RODRIGUEZ AVALOS REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000387033	15-115	1					000000
00002824	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2022	P.PGQ-000448-JUL	08/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ROSA ISELA RODRIGUEZ AVALOS REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000387033	15-115	1					000000
00002825	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2022	P.PEP-001027-JUL	08/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MICHOACAN FUTBOL CLUB,S.A.A.P.I.DE C.V. PAGO SERV.INSTRUCTORES DEPORTE MPIO:	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000617033	15-115	1					000000
00002826	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2022	P.PEP-001022-JUL	08/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.AARON IVAN SILVA RODRIGUEZ.INSTALACION ACTUALIZACION DE NOMINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	573.75	0.00	0000617057	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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													
00002827	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2022	P.PGQ-000424-JUL	08/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA. PENSION ALIMENTICIA.	0.00	0.00	868.13	0.00	0000617074	15-115	1					000000
00002787	CHEQUE	11/07/2022	P.PGQ-000453-JUL	11/07/2022	CH:196 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MARIA GUADALUPE FERREIRA ARCOS. GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000196	15-115	1					000000
00002828	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2022	P.PGQ-000445-JUL	12/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MELITON MARCOS AYALA GARCIA ANTICIPO DE PAGO DE BOLETOS IMPRESOS.	0.00	0.00	3,016.00	0.00	0000109026	15-115	1					000000
00002829	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/07/2022	P.PGQ-000443-JUL	13/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.RECURSO NO EJERCIDO POR EL SISTEMA BANCARIO	0.00	24,192.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002829	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2022	P.PGQ-000443-JUL	13/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.RECURSO NO EJERCIDO POR EL SISTEMA BANCARIO	0.00	0.00	24,192.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002830	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2022	P.PEP-000996-JUL	13/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SISTEMA PARA EL DESARROLLO DIF.DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,416.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002788	CHEQUE	13/07/2022	P.PGQ-000451-JUL	13/07/2022	CH:197 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000197	15-115	1					000000
00002831	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2022	P.PEP-000997-JUL	13/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SISTEMA PARA EL DESARROLLO DIF.DESAYUNOS COMEDORES COMUNITARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002832	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2022	P.PEP-000999-JUL	13/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SISTEMA PARA EL DESARROLLO DIF.LACTANTES 12 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	610.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002833	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2022	P.PEP-001004-JUL	13/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SISTEMA PARA EL DESARROLLO DIF.LACTANTES 6 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	290.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002834	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2022	P.PEP-001000-JUL	13/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SISTEMA PARA EL DESARROLLO DIF.INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002835	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2022	P.PEP-001001-JUL	13/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SISTEMA PARA EL DESARROLLO DIF.PROGRAMA MUJERES EMBARAZADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	330.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002836	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2022	P.PEP-001002-JUL	13/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SISTEMA PARA EL DESARROLLO DIF.DESPENSAS ADULTOS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,795.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002837	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/07/2022	P.PGQ-000444-JUL	13/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.RECURSO NO EJERCIDO POR EL SISTEMA BANCARIO	0.00	24,192.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002837	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2022	P.PGQ-000444-JUL	13/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.RECURSO NO EJERCIDO POR EL SISTEMA BANCARIO	0.00	0.00	24,192.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002838	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2022	P.PGQ-000442-JUL	13/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.2DO.ANTICIPO MUSICAL FIESTA PATRONAL JULIO 2022.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000899025	15-115	1					000000
00002871	COMPROBANTES	14/07/2022	P.PIR-000691-JUL	14/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES:ANT.F.G.,INC.VFGD JULIO 2022.: (RECAUDADO)	0.00	62,147.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002871	COMPROBANTES	14/07/2022	P.PIR-000691-JUL	14/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES:ANT.F.G.,INC.VFGD JULIO 2022.: (RECAUDADO)	0.00	623,533.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002789	CHEQUE	14/07/2022	P.PEP-001017-JUL	14/07/2022	CH:198 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000198	15-115	1					000000
00002790	CHEQUE	14/07/2022	P.PEP-000968-JUL	14/07/2022	CH:199 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.OMAR VEGA CALDERON. OBSEQUIOS MOCHILAS PREPARATORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,515.00	0.00	0000000199	15-115	1					000000
00002791	CHEQUE	14/07/2022	P.PGQ-000421-JUL	14/07/2022	CH:200 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000200	15-115	1					000000



## MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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													
00002792	CHEQUE	14/07/2022	P.PGQ-000420-JUL	14/07/2022	CH:201 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000201	15-115	1					000000
00002839	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PGQ-000447-JUL	15/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.QUIROOCCAN S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE ERRONEO	0.00	0.00	3,824.00	0.00	0000920044	15-115	1					000000
00002840	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-000933-JUL	15/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.NOMINA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	635,907.31	0.00	0000389660	15-115	1					000000
00002841	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-000978-JUL	15/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DIF.MPAL. EPITACIO HUERTA.: (PAGADO)	0.00	0.00	65.00	0.00	0000469022	15-115	1					000000
00002842	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-000981-JUL	15/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DIF.MPAL.HUERTA Y CARDENAS.: (PAGA	0.00	0.00	2,517.00	0.00	0000469035	15-115	1					000000
00002843	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2022	P.PEP-000982-JUL	15/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PRESIDENCIA MPAL.JARDIN PRINCIPAL:	0.00	0.00	14,435.00	0.00	0000469047	15-115	1					000000
00002844	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-000983-JUL	15/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RASTRO MUNICIPAL.SAM.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,598.00	0.00	0000469059	15-115	1					000000
00002845	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-000984-JUL	15/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CENTRO DE SALUD. SAM.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,581.00	0.00	0000469071	15-115	1					000000
00002846	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-000985-JUL	15/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS UNIDAD DEPORTIVA.SAM.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,310.00	0.00	0000469083	15-115	1					000000
00002847	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-000986-JUL	15/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PRESIDENCIA MPAL.ESQ.ALLENDE:	0.00	0.00	5,889.00	0.00	0000469095	15-115	1					000000
00002848	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-000987-JUL	15/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PRESIDENCIA MPAL.ESQ.ALLENDE:	0.00	0.00	1,585.00	0.00	0000469107	15-115	1					000000
00002849	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-000973-JUL	15/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CASA DE LA CULTURA.: (PAGADO)	0.00	0.00	709.00	0.00	0000469119	15-115	1					000000
00002850	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-000974-JUL	15/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS MPIO STA.ANA MAYA LAZARO CAD.: (PA	0.00	0.00	65.00	0.00	0000469131	15-115	1					000000
00002851	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-000975-JUL	15/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PRESIDENCIA MPAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,694.00	0.00	0000469155	15-115	1					000000
00002852	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-000976-JUL	15/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS C.A.M SAM.: (PAGADO)	0.00	0.00	139.00	0.00	0000469143	15-115	1					000000
00002853	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-000977-JUL	15/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS FABRICA DE TUBOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,384.00	0.00	0000469167	15-115	1					000000
00002854	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-000979-JUL	15/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS TALLE DE HERRERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	469.00	0.00	0000469179	15-115	1					000000
00002855	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/07/2022	P.PEP-000990-JUL	18/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.J.REFUGIO LOPEZ RODRIGUEZ PAGO PINTURA Y ACCESORIOS MANTTO INMUBLES MPIO,SA:	0.00	0.00	64,553.53	0.00	0000189035	15-115	1					000000
00002856	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2022	P.PEP-001029-JUL	19/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO SERV.REHAB.JARDIN PRINCIPAL SAM.2022.: (PAGA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000559034	15-115	1					000000
00002857	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2022	P.PEP-000991-JUL	19/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.TURISMOS ALDOS S.DE R.L.DE C.V. PAGO TRASLADO BALLET DE TOLUCA FERIA JUL.22:	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000733048	15-115	1					000000
00002858	COMPROBANTES	19/07/2022	P.PGQ-000439-JUL	19/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SAT.PAGO RETENCION DE RESICO MES DE JUNIO DE 2022.	0.00	0.00	1,301.00	0.00	0000733056	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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													
00002859	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2022	P.PGQ-000438-JUL	19/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SAT.SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO IMPUESTO FEDERAL JUNIO 2022.	0.00	0.00	167,201.00	0.00	0000733083	15-115	1					000000
00002860	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2022	P.PGQ-000437-JUL	19/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SFA PAGO DE IMPUESTO ESTAL 3% SOBRE NOMINA JUNIO 2022.	0.00	0.00	59,317.00	0.00	0000733100	15-115	1					000000
00002934	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2022	P.PGQ-000406-JUL	19/07/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.TRASNFERENCIA DE RECURSO A CTA. 8576 FONDO GENERAL 2022.	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0000733074	25-521	1					000000
00002793	CHEQUE	19/07/2022	P.PGQ-000449-JUL	19/07/2022	CH:202 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000202	15-115	1					000000
00002794	CHEQUE	19/07/2022	P.PEP-001050-JUL	19/07/2022	CH:203 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SABAS BERNABE PEREZ. APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,700.03	0.00	0000000203	15-115	1					000000
00002795	CHEQUE	19/07/2022	P.PEP-001020-JUL	19/07/2022	CH:204 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. FONDORVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000204	15-115	1					000000
00002796	CHEQUE	19/07/2022	P.PGQ-000422-JUL	19/07/2022	CH:205 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.RAMIRO HERNANDEZ ACOSTO. PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA	0.00	0.00	6,661.36	0.00	0000000205	15-115	1					000000
00002797	CHEQUE	19/07/2022	P.PEP-001019-JUL	19/07/2022	CH:206 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO VARIOS GASTOS SERV.PRESIDENCIA MPAL.:	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000206	15-115	1					000000
00002798	CHEQUE	19/07/2022	P.PEP-000971-JUL	19/07/2022	CH:207 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MAVENCI S.A. DE C.V. TRASLADO FERIA JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000000207	15-115	1					000000
00002800	CHEQUE	20/07/2022	P.PEP-000993-JUL	20/07/2022	CH:209 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.OMAR VEGA CALDERON. MOCHILAS CLAUSURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000209	15-115	1					000000
00002861	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/07/2022	P.PGQ-000435-JUL	20/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA. PENSION ALIMENTICIA.	0.00	0.00	868.13	0.00	0000531027	15-115	1					000000
00002862	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/07/2022	P.PGQ-000455-JUL	20/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.BLANCA GABRIELA TELLEZ GOVEA. ANTICIPO GRUPOS FERIA JULIO	0.00	0.00	116,680.00	0.00	0000439061	15-115	1					000000
00002799	CHEQUE	20/07/2022	P.PGQ-000423-JUL	21/07/2022	CH:208 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000208	15-115	1					000000
00002800	FICHA DE DEPOSITO	20/07/2022	P.PGD-000795-JUL	21/07/2022	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO DEL CHEQUE 209 A NOMBRE DE OMAR VEGA CALDERON	0.00	1,693.20	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002801	CHEQUE	22/07/2022	P.PEP-000972-JUL	22/07/2022	CH:210 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. CESAR GUADALUPE ORTIZ ORTIZ. APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000210	15-115	1					000000
00002828	FICHA DE DEPOSITO	12/07/2022	P.PGD-000832-JUL	22/07/2022	INGRESO RECURSO NO EJERCIDO CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.A NOMBRE DE MELITON MARCOS AYALA GARCIA ANTICIPO	0.00	3,016.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002863	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/07/2022	P.PEP-001010-JUL	22/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JADAOMI, S.A. DE C.V. PAGO SERVICIO TRANSPORTE BALLET FERIA JULIO 2022.E: (P	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000560056	15-115	1					000000
00002864	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/07/2022	P.PEP-001009-JUL	22/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS PAGO ALUMBRADO PUB. JUNIO 2022: (PAGA	0.00	0.00	217,422.15	0.00	0000560117	15-115	1					000000
00002865	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/07/2022	P.PEP-001008-JUL	22/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS PAGO SERV.RECUADACION DAP JUNIO 2022:	0.00	0.00	107.67	0.00	0000560129	15-115	1					000000
00002802	CHEQUE	28/07/2022	P.PGQ-000450-JUL	28/07/2022	CH:211 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.OMAR VEGA CALDERON. GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000211	15-115	1					000000
00002809	CHEQUE	29/07/2022	P.PEP-001015-JUL	29/07/2022	CH:218 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO DE APOYOS A LA POBLACION VARIOS.: (PA	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0000000218	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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													
00002810	CHEQUE	29/07/2022	P.PGQ-000431-JUL	29/07/2022	CH:219 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.XOCHITL MEDINA FLORIAN. NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO	0.00	0.00	3,248.94	0.00	0000000219	15-115	1					000000
00002811	CHEQUE	29/07/2022	P.PGQ-000432-JUL	29/07/2022	CH:220 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.RAMIRO HERNANDEZ ACOSTA. NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO	0.00	0.00	6,661.36	0.00	0000000220	15-115	1					000000
00002812	CHEQUE	29/07/2022	P.PGQ-000433-JUL	29/07/2022	CH:221 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JORGE ELIECER CORREA CAUSIL. NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO	0.00	0.00	3,249.08	0.00	0000000221	15-115	1					000000
00002813	CHEQUE	29/07/2022	P.PGQ-000457-JUL	29/07/2022	CH:222 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000222	15-115	1					000000
00002814	CHEQUE	29/07/2022	P.PGQ-000434-JUL	29/07/2022	CH:223 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JORGE ELIECER CORREA CAUSIL. NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO	0.00	0.00	3,249.08	0.00	0000000223	15-115	1					000000
00002815	CHEQUE	29/07/2022	P.PEP-001021-JUL	29/07/2022	CH:224 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SABAS BERNABE PEREZ. APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,703.18	0.00	0000000224	15-115	1					000000
00002816	CHEQUE	29/07/2022	P.PEP-000980-JUL	29/07/2022	CH:225 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. ANTONIO PANIAGUA BALTAZAR. APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,703.18	0.00	0000000225	15-115	1					000000
00002817	CHEQUE	29/07/2022	P.PEP-001026-JUL	29/07/2022	CH:226 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MA LETICIA LOPEZ RUIZ. ALIMENTOS AGRUPACIONES MUSICALES FERI: (PAGADO	0.00	0.00	11,475.00	0.00	0000000226	15-115	1					000000
00002866	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2022	P.PEP-000940-JUL	29/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.NOMINA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	691,246.20	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002867	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2022	P.PEP-000969-JUL	29/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.RAMIRO JIMENEZ CASTRO PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VARIAS UR.,SAM.2022: (PAGA	0.00	0.00	207,904.51	0.00	0000605028	15-115	1					000000
00002868	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2022	P.PEP-001011-JUL	29/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SAT.PAGO TOTAL ISR CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	92,616.00	0.00	0000947921	15-115	1					000000
00002869	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2022	P.PEP-001012-JUL	29/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SFA. PAGO TOTAL IMPUESTO ESTATAL 3% SOBRE NOMINA MAYO 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	32,797.00	0.00	0000605112	15-115	1					000000
00002874	COMPROBANTES	29/07/2022	P.PIR-000694-JUL	29/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES:FG.,FFR.,ISAN.,FCISAN.FCISAN.,IEPS. JUNIO Y JULIO 22	0.00	5,387.00	0.00	0.00	0000000000	15-514						000000
00002874	COMPROBANTES	29/07/2022	P.PIR-000694-JUL	29/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES:FG.,FFR.,ISAN.,FCISAN.FCISAN.,IEPS. JUNIO Y JULIO 22	0.00	42,222.00	0.00	0.00	0000000000	15-506						000000
00002875	COMPROBANTES	29/07/2022	P.PIR-000695-JUL	29/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES:FFM CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2022.: (RECAUDADO)	0.00	466,163.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00002876	COMPROBANTES	29/07/2022	P.PIR-000696-JUL	29/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES:ISLRSC CORRESPONDIO A JUNIO DE 2022.: (RECAUDADO)	0.00	1,614.00	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00002872	COMPROBANTES	29/07/2022	P.PIR-000692-JUL	29/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES:IVFBCA CORRESPONDIENTE JUNIO DE 2022.: (RECAUDADO)	0.00	1,697.00	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00002873	COMPROBANTES	29/07/2022	P.PIR-000693-JUL	29/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES:ISR INC.EBI CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2022.: (RECAU	0.00	4,498.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00002874	COMPROBANTES	29/07/2022	P.PIR-000694-JUL	29/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES:FG.,FFR.,ISAN.,FCISAN.FCISAN.,IEPS. JUNIO Y JULIO 22	0.00	886,883.00	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 31 DE JULIO 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												
00002874	COMPROBANTES	29/07/2022	P.PIR-000694-JUL	29/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES:FG.,FFR.,ISAN.,FCISAN.FCISAN.,IEPS. JUNIO Y JULIO 22	0.00	40,185.00	0.00	0.00	0000000000	15-503						000000
00002874	COMPROBANTES	29/07/2022	P.PIR-000694-JUL	29/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES:FG.,FFR.,ISAN.,FCISAN.FCISAN.,IEPS. JUNIO Y JULIO 22	0.00	88,005.00	0.00	0.00	0000000000	15-503						000000
00002874	COMPROBANTES	29/07/2022	P.PIR-000694-JUL	29/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES:FG.,FFR.,ISAN.,FCISAN.FCISAN.,IEPS. JUNIO Y JULIO 22	0.00	22,285.00	0.00	0.00	0000000000	15-515						000000
00002804	CHEQUE	30/07/2022	P.PGQ-000426-JUL	30/07/2022	CH:213 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000213	15-115	1					000000
00002805	CHEQUE	30/07/2022	P.PGQ-000427-JUL	30/07/2022	CH:214 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000214	15-115	1					000000
00002806	CHEQUE	30/07/2022	P.PGQ-000428-JUL	30/07/2022	CH:215 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000215	15-115	1					000000
00002807	CHEQUE	30/07/2022	P.PGQ-000429-JUL	30/07/2022	CH:216 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000216	15-115	1					000000
00002808	CHEQUE	30/07/2022	P.PGQ-000430-JUL	30/07/2022	CH:217 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000217	15-115	1					000000
00002803	CHEQUE	30/07/2022	P.PGQ-000425-JUL	30/07/2022	CH:212 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000212	15-115	1					000000