



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 MAYO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE														
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	66,583,934.31	18,834,826.98	15,958,360.11	69,460,401.18								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,081,115.89	18,093,966.24	15,836,399.62	11,338,682.51								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,134,797.09	9,589,020.60	7,592,837.48	8,130,980.21								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,131,315.89	8,246,342.24	6,247,119.06	8,130,539.07								
1112-001					BANCOMER	6,011,003.77	8,246,336.40	6,247,119.06	8,010,221.11								
1112-001-00031					CTA. 0118048576 BBVA FONDO GENERAL 2022 (FF 115)	3,336,160.03	3,101,423.92	4,442,975.15	1,994,608.80								
00001923	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2022	P.PEP-000620-MAY	02/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.BBVA PAGO DE COMISION POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES.: (PAGADO)	0.00	0.00	788.80	0.00	0002052022	15-115	1					000000
00001924	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2022	P.PEP-000728-MAY	02/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JOSE ANTONIO ARAIZA NATERAS. SELLOS UR-07, UR-10, SECRETARIA TEC. IMPLAN: (P	0.00	0.00	890.00	0.00	0000252028	15-115	1					000000
00001925	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2022	P.PEP-000725-MAY	02/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SUPER PAPELERIA S.A. DE C.V. PAPELERIA DIVERSA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,695.72	0.00	0000166034	15-115	1					000000
00001926	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2022	P.PEP-000727-MAY	02/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.GETULIA MAYCOTTE CINCIRE.PUBLICIDAD PERIODICO EL PORVENIR: (PAGADO)	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0000674032	15-115	1					000000
00002024	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2022	P.PIR-000562-MAY	02/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	41.65	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001927	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2022	P.PEP-000722-MAY	03/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.DIEGO AGUILERA PEREZ. TONERS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0000724046	15-115	1					000000
00001928	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2022	P.PEP-000724-MAY	03/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JUAN CARLOS ROA HERNANDEZ. REPARACION MOTOR TRACTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000382028	15-115	1					000000
00001929	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2022	P.PEP-000732-MAY	03/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CRUZ PALOMINO PASCUAL. TOPES Y BOYAS: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001930	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2022	P.PEP-000721-MAY	04/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JOSE CARMEN GARCIA ZAMORA. TRASLADO BALLET FOLKLORICO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,311.25	0.00	0000479044	15-115	1					000000
00001851	CHEQUE	04/05/2022	P.PEP-000631-MAY	04/05/2022	CH:61 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.TANIA CONTRERAS LOPEZ. REEMBOLSO APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,999.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001852	CHEQUE	04/05/2022	P.PEP-000633-MAY	04/05/2022	CH:62 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ANTONIO PANIAGUA BALTAZAR. APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,703.18	0.00	0000000062	15-115	1					000000
00001853	CHEQUE	04/05/2022	P.PGQ-000295-MAY	04/05/2022	CH:63 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000063	15-115	1					000000
00001854	CHEQUE	04/05/2022	P.PGQ-000336-MAY	04/05/2022	CH:64 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR EXTRANJERO	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000064	15-115	1					000000
00001855	CHEQUE	04/05/2022	P.PGQ-000337-MAY	04/05/2022	CH:65 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.OMAR VEGA CALDERON. GASTOS POR COMPROBAR EXTRANJERO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000065	15-115	1					000000
00001856	CHEQUE	04/05/2022	P.PEP-000774-MAY	04/05/2022	CH:66 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JESUS ALBERTO PAGO DE VARIOS GASTOS SERVICIO PRESIDENCIA.SAM.22: (PAGA	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000066	15-115	1					000000
00001857	CHEQUE	05/05/2022	P.PEP-000634-MAY	05/05/2022	CH:67 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ETNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000067	15-115	1					000000
00001858	CHEQUE	05/05/2022	P.PGQ-000296-MAY	05/05/2022	CH:68 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. ETNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ. GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000068	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 MAYO 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													
00001859	CHEQUE	05/05/2022	P.PEP-000635-MAY	05/05/2022	CH:69 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ETNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ. ALIMENTOS ESTANCIA DEL ADULTO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000069	15-115	1					000000
00001860	CHEQUE	05/05/2022	P.PEP-000636-MAY	05/05/2022	CH:70 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MARIA GUADALUPE FERREIRA DIAZ: (PAGADO)	0.00	0.00	3,048.41	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001861	CHEQUE	05/05/2022	P.PGQ-000331-MAY	05/05/2022	CH:71 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CLEMENCIO HERNANDEZ PANIAGUA. ANTICIPO PROVEEDOR CARRITOS QUESADILLER	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000071	15-115	1					000000
00001862	CHEQUE	06/05/2022	P.PEP-000637-MAY	06/05/2022	CH:72 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ETNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ. REGALOS DIA DE LAS MADRES: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000072	15-115	1					000000
00001863	CHEQUE	06/05/2022	P.PEP-000771-MAY	06/05/2022	CH:73 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.OMAR VEGA CALDERON PAGO VARIOS GASTOS SERVICIO PRESIDENCIA.SAM.2022: (0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000073	15-115	1					000000
00001931	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-000694-MAY	06/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS. POZO TORONJO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,475.00	0.00	0000595029	15-115	1					000000
00001932	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-000695-MAY	06/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS. POZO 1 LA LOMA: (PAGADO)	0.00	0.00	56,535.00	0.00	0000595051	15-115	1					000000
00001933	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-000696-MAY	06/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS. POZO 2 SALIDA PTO CABRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	32,662.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001934	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-000697-MAY	06/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS. POZO 3 VIVERO SAM: (PAGADO)	0.00	0.00	76,100.00	0.00	0000595075	15-115	1					000000
00001935	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-000698-MAY	06/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS. POZO 1 PTO CABRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,618.00	0.00	0000595087	15-115	1					000000
00001936	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-000699-MAY	06/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS. POZO 2 COMITE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	17,161.00	0.00	0000595099	15-115	1					000000
00001937	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-000723-MAY	06/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGENIEROS Y ARQUITECTOS SANTA ANA MAYA,S.A. DE C.V .PAGO RENTA RETRO ZANJA:	0.00	0.00	12,528.00	0.00	0000316028	15-115	1					000000
00002025	COMPROBANTES	06/05/2022	P.PIR-000538-MAY	06/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES.FONDOS ISR PARTICIPABLE CORRESPONDE MARZO DE 2022.:	0.00	116,419.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00001938	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2022	P.PEP-000703-MAY	07/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.FRANCISCO JAVIER ARTURO BASURTO ZAVALA . AIRE ACONDICIONADO MANTENIMIENTO:	0.00	0.00	850.00	0.00	0000334033	15-115	1					000000
00001939	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-000772-MAY	09/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.BLANCA GABRIELA TELLEZ GOVEA. PRESENTACION DIA DE LAS MADRES: (PAGADO)	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0000334056	15-115	1					000000
00001940	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-000649-MAY	09/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.RAMIRO JIMENEZ CASTRO COMBUSTIBLE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	152,107.85	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001941	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-000704-MAY	09/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ANGEL LEYVA CORONEL. LOTE DE PLANTAS DIA DE LAS MADRES: (PAGADO)	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0000821083	15-115	1					000000
00001864	CHEQUE	09/05/2022	P.PGQ-000298-MAY	09/05/2022	CH:74 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000074	15-115	1					000000
00001865	CHEQUE	09/05/2022	P.PEP-000642-MAY	09/05/2022	CH:75 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.GUADALUPE AGUILERA LOPEZ.ARTICULOS DECEMBRINOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,007.78	0.00	0000000075	15-115	1					000000
00001942	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-000706-MAY	09/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MAVENCI S.A. DE C.V. TRASLADO A LOS REYES: (PAGADO)	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0000420026	15-115	1					000000
00001866	CHEQUE	10/05/2022	P.PEP-000644-MAY	10/05/2022	CH:76 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. MACARIO RODRIGUEZ VALDOVINOS. GASTOS INAGURACION DE OBRA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000076	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 MAYO 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													
00001867	CHEQUE	10/05/2022	P.PEP-000645-MAY	10/05/2022	CH:77 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.VICTOR JAVIER MENDOZA CORTES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,656.40	0.00	0000000077	15-115	1					000000
00001868	CHEQUE	10/05/2022	P.PGQ-000299-MAY	10/05/2022	CH:78 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000078	15-115	1					000000
00001869	CHEQUE	10/05/2022	P.PGQ-000332-MAY	10/05/2022	CH:79 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CLEMENCIO HERNANDEZ PANIAGUA. ANTICIPO CARRITOS QUESADILLEROS	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000079	15-115	1					000000
00001870	CHEQUE	11/05/2022	P.PGQ-000300-MAY	11/05/2022	CH:80 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JORGE ELIECER CORREA CAUSIL.2DA NOMINA ABRIL	0.00	0.00	3,249.08	0.00	0000000080	15-115	1					000000
00001871	CHEQUE	11/05/2022	P.PGQ-000301-MAY	11/05/2022	CH:81 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.RAMIRO JIMENEZ ACOSTA. 2DA NOMINA ABRIL	0.00	0.00	6,661.36	0.00	0000000081	15-115	1					000000
00001872	CHEQUE	11/05/2022	P.PGQ-000338-MAY	11/05/2022	CH:82 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.OMAR VEGA CALDERON. GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000082	15-115	1					000000
00001873	CHEQUE	11/05/2022	P.PEP-000755-MAY	11/05/2022	CH:83 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MA. LETICIA LOPEZ RUIZ. POSTRES DIA DE LAS MADRES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,475.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001874	CHEQUE	11/05/2022	P.PEP-000758-MAY	11/05/2022	CH:84 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MA. LETICIA LOPEZ RUIZ. POSTRES DIA DE LAS MADRES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,475.00	0.00	0000000084	15-115	1					000000
00001943	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2022	P.PEP-000710-MAY	11/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ANTONIA HERNANDEZ YEPEZ PAGO LOGOS EN PLACA CARROS QUESADILLAS.SAM.2022: (PA	0.00	0.00	24,360.00	0.00	0000368046	15-115	1					000000
00001944	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2022	P.PEP-000709-MAY	11/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JOSE ALEJANDRO ORTIZ ESTRADA IMPRESION REVISTA DIFUSION DE ACTIVIDADES: (PAG	0.00	0.00	6,380.00	0.00	0000368095	15-115	1					000000
00001945	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2022	P.PEP-000711-MAY	11/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ASOCIACION DE AUTORIDADES LOCALES DE MEXICO, A.C. PAGO MEMBRESIA ANUAL.: (PA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000545038	15-115	1					000000
00001946	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2022	P.PEP-000712-MAY	11/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CATALINA RODRIGUEZ BAUTISTA MATERIAL DE LIMPIEZA SERV. OFICIALIA MAYOR,SAM.:	0.00	0.00	34,992.84	0.00	0009360232	15-115	1					000000
00001947	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2022	P.PEP-000713-MAY	12/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MARINA CUIJ VAZQUEZ PAGO BALONES LIGA INFANTIL MPIO.SANTA ANA MAYA.: (PAGAD	0.00	0.00	3,886.50	0.00	0000902032	15-115	1					000000
00002360	FICHA DE DEPOSITO	12/05/2022	P.PGD-000709-MAY	12/05/2022	REGISTRO INGRESO RECURSO NO EJERCIDO CH:67 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ETNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ	0.00	1,985.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001875	CHEQUE	12/05/2022	P.PGQ-000333-MAY	12/05/2022	CH:85 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ETNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ. GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000085	15-115	1					000000
00001876	CHEQUE	12/05/2022	P.PEP-000685-MAY	12/05/2022	CH:86 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.HUMBERTO HERNANDEZ FERREIRA PAGO MAT.HERRERIA PARA APOYOS Y SERVICIO.:	0.00	0.00	23,079.67	0.00	0000000086	15-115	1					000000
00001877	CFDI	12/05/2022	P.PEP-000646-MAY	12/05/2022	CH:87 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ETNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ. PELOTAS DIA DEL NIÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000087	15-115	1					000000
00001858	CHEQUE	05/05/2022	P.PGD-000639-MAY	12/05/2022	REINTEGRO DE RECURSO DEL CH:68 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. ETNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001772	FICHA DE DEPOSITO	12/05/2022	P.PGD-000549-MAY	12/05/2022	INGRESO RECURSO NO EJERCIDO CH:39 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.A NOMBRE JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.	0.00	70.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001774	FICHA DE DEPOSITO	12/05/2022	P.PGD-000550-MAY	12/05/2022	INGRESO RECURSO NO EJERCIDO CH:42 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. A MARIA GUADALUPE FERREIRA ARCOS.	0.00	333.50	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001776	FICHA DE DEPOSITO	12/05/2022	P.PGD-000551-MAY	12/05/2022	INGRESO RECURSO NO EJERCIDO CH:40 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.A NOMBRE DE JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.	0.00	695.80	0.00	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 31 DE MAYO 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													
00001780	FICHA DE DEPOSITO	12/05/2022	P.PGD-000552-MAY	12/05/2022	INGRESO RECURSO NO EJERCIDO CH:43 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.A NOMBRE MARIA GUADALUPE FERREIRA ARCOS	0.00	3,414.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001791	FICHA DE DEPOSITO	12/05/2022	P.PGD-000558-MAY	12/05/2022	INGRESO POR RECURSO NO EJERCIDO CH:57 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. A NOMBRE JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA	0.00	496.82	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001770	FICHA DE DEPOSITO	07/05/2022	P.PGD-000548-MAY	12/05/2022	INGRESO RECURSO NO EJERCIDO CH:19 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. A NOMBRE DE JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.	0.00	100.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001830	FICHA DE DEPOSITO	13/05/2022	P.PGD-000600-MAY	13/05/2022	REINTEGRO RECURSO NO EJERCIDO CH:60 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.A NOMBRE DE JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001878	CHEQUE	13/05/2022	P.PGQ-000313-MAY	13/05/2022	CH:88 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. JORGE ELIECER CORREA CAUSIL NOMINA 1ER QUINCENA	0.00	0.00	3,249.08	0.00	0000000088	15-115	1					000000
00001879	CHEQUE	13/05/2022	P.PEP-000777-MAY	13/05/2022	CH:89 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO VARIOS GASTOS SERVICIO PRESIDENCIA MP:	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000089	15-115	1					000000
00001880	CFDI	13/05/2022	P.PEP-000773-MAY	13/05/2022	CH:90 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000090	15-115	1					000000
00001881	CHEQUE	13/05/2022	P.PEP-000647-MAY	13/05/2022	CH:91 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MARIO CALDERON ARCOS. GASTOS DIA DEL MAESTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000091	15-115	1					000000
00001882	CHEQUE	13/05/2022	P.PGQ-000302-MAY	13/05/2022	CH:92 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000092	15-115	1					000000
00001883	CHEQUE	13/05/2022	P.PGQ-000303-MAY	13/05/2022	CH:93 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JOSE ANTONIO LOPEZ AYALA. NOMINA 1ER QUINCENA	0.00	0.00	8,995.48	0.00	0000000093	15-115	1					000000
00001884	CHEQUE	13/05/2022	P.PEP-000678-MAY	13/05/2022	CH:94 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ALEJANDRO CALDERON LOPEZ PAGO VIOLINES,VIATICOS Y OTROS MAT.UR 15 CAS:	0.00	0.00	11,094.99	0.00	0000000094	15-115	2					000000
00001884	CHEQUE	13/05/2022	P.PEP-000678-MAY	13/05/2022	CH:94 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ALEJANDRO CALDERON LOPEZ PAGO VIOLINES,VIATICOS Y OTROS MAT.UR 15 CAS:	0.00	0.00	3,905.01	0.00	0000000094	15-115	1					000000
00001885	CHEQUE	13/05/2022	P.PEP-000780-MAY	13/05/2022	CH:95 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ROBERTO GARCIA MORALES. SERVICIO REPARACION FORD RANGER: (PAGADO)	0.00	0.00	1,262.25	0.00	0000000095	15-115	1					000000
00001886	CFDI	13/05/2022	P.PEP-000648-MAY	13/05/2022	CH:96 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.EFRAIN ORTIZ AGUILERA. REFACCIONES VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,206.00	0.00	0000000096	15-115	1					000000
00001887	CFDI	13/05/2022	P.PEP-000757-MAY	13/05/2022	CH:97 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.NORMA GUADALUPE MYERS. GARRAFONES DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,280.20	0.00	0000000097	15-115	1					000000
00001888	CHEQUE	13/05/2022	P.PEP-000650-MAY	13/05/2022	CH:98 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.GUSTAVO LOPEZ RODRIGUEZ. CRISTALES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,827.62	0.00	0000000098	15-115	1					000000
00002090	FICHA DE DEPOSITO	13/05/2022	P.PGD-000614-MAY	13/05/2022	REINTEGRO RECURSO NO EJERCIDO CH: 58 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.A NOMBRE JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002194	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-000679-MAY	13/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. ALFONSO ORTIZ CARDENAS.REPARACION CONTENEDOR: (PAGADO)	0.00	0.00	49,184.00	0.00	0000250226	15-115	1					000000
00002026	COMPROBANTES	13/05/2022	P.PIR-000539-MAY	13/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES:FONDO GENERAL CORRESPONDE MAYO DE 2022.: (RECAUDADO)	0.00	576,098.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001948	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-000677-MAY	13/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CAM: (PAGADO)	0.00	0.00	64.00	0.00	0000273024	15-115	1					000000
00001949	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-000675-MAY	13/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	2,790.00	0.00	0000273036	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 MAYO 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												
00001950	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-000676-MAY	13/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	13,050.00	0.00	0000273048	15-115	1					000000
00001951	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-000673-MAY	13/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. RASTRO MUNICIPLA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,507.00	0.00	0000273060	15-115	1					000000
00001952	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-000669-MAY	13/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CENTRO DE SALUD: (PAGADO)	0.00	0.00	1,506.00	0.00	0000273084	15-115	1					000000
00001953	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-000670-MAY	13/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. UNIDAD DEPORTIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,120.00	0.00	0000273096	15-115	1					000000
00001954	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-000671-MAY	13/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,355.00	0.00	0000273108	15-115	1					000000
00001955	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-000674-MAY	13/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,416.00	0.00	0000273120	15-115	1					000000
00001956	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-000681-MAY	13/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CFE PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CASA CULTURA.: (PAGADO)	0.00	0.00	747.00	0.00	0000273132	15-115	1					000000
00001957	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-000661-MAY	13/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 CFE MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA: (PAGADO)	0.00	0.00	64.00	0.00	0000273144	15-115	1					000000
00001958	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-000659-MAY	13/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 CFE CAM: (PAGADO)	0.00	0.00	64.00	0.00	0000273156	15-115	1					000000
00001959	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-000658-MAY	13/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 CFE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,437.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001960	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-000654-MAY	13/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G. CFE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,412.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001961	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-000653-MAY	13/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 CFE PAGO SERVICIO ENEGIA ELECTRICA TALLER DE HERRERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0000273192	15-115	1					000000
00001962	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-000680-MAY	13/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SILVIA VAZQUEZ PEÑALOZA.ILUMINACION EVENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000273222	15-115	1					000000
00001963	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-000588-MAY	13/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.NOMINA 1ER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	643,836.84	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001964	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-000714-MAY	13/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JOSE LUIS IZQUIERDO ZURITA PAGO REFACCIONES MENORES POZO 02 CABECERA MPAL.:	0.00	0.00	13,769.20	0.00	0000965077	15-115	1					000000
00001965	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-000718-MAY	13/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGENIEROS Y ARQUITECTOS,SANTA ANA MAYA,S.A. DE C.V. PAGO RENTA Y DIV.MAT.:	0.00	0.00	15,270.00	0.00	0000965095	15-115	1					000000
00001966	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-000719-MAY	13/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MARIA DE LA LUZ MERCADO VILLALOBOS PAGO PAPERLERIA SERV.VARIAS UR.SAM.2022:	0.00	0.00	6,735.21	0.00	0000965113	15-115	1					000000
00001967	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-000726-MAY	13/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JUAN CARLOS ROA HERNANDEZ JUAN CARLOS ROA HERNANDEZ PAGO MANTTO.TRACTOR POD:	0.00	0.00	16,030.00	0.00	0000965131	15-115	1					000000
00001968	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-000693-MAY	13/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INDISTRIAL DE PINTURAS VOLTON S.A. DE C.V. PINTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	46,090.49	0.00	0000965149	15-115	1					000000
00001969	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-000708-MAY	13/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. MARINA DIAZ DIAZ MATERIAL DIVERSO PARA SERVICIO UR 06 Y UR 07 SAM.2022: (PA	0.00	0.00	37,056.02	0.00	0000599026	15-115						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 MAYO 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													
00001970	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-000700-MAY	13/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MUGE INDUSTRIALES DE PVC S.A. DE C.V. MATERIAL AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	13,685.04	0.00	0000599044	15-115	1					000000
00001971	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/05/2022	P.PGQ-000310-MAY	13/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.RECURSO NO APLICADO EN SISTEMA BANCARIO	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0000599069	15-115	1					000000
00001971	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PGQ-000310-MAY	13/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.RECURSO NO APLICADO EN SISTEMA BANCARIO	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000599069	15-115	1					000000
00001972	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-000688-MAY	13/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022..CATALINA RODRIGUEZ BAUTISTA.MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,152.00	0.00	0000599092	15-115	1					000000
00001973	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-000689-MAY	13/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CONSTRUCTORA Y PROYECTOS DE LINEAS ELECTRICAS DE MICHOACAN SA DE CV. LED: (P	0.00	0.00	12,186.26	0.00	0000599108	15-115	1					000000
00001974	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-000692-MAY	13/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.OPERADORA DE EMPRESAS TURISTICAS ATZIMBA S.A. DE C.V. AGUA PURIFICADA GARRA:	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000599133	15-115	1					000000
00001975	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PGQ-000311-MAY	13/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA. PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	868.13	0.00	0000724025	15-115	1					000000
00001976	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-000690-MAY	13/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.OPERADORA DE EMPRESAS TURISTICAS ATZIMBA S.A. DE C.V. AGUA PURIFICADA: (PAGA	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0000620026	15-115	1					000000
00001977	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-000682-MAY	13/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.EMILIO ZAVALA VERGIL. PULSERAS DIA DEL NIÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,700.01	0.00	0000250044	15-115	1					000000
00001978	CFDI	13/05/2022	P.PEP-000684-MAY	13/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ALFONSO ORTIZ CARDENAS. REPARACION VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	44,080.00	0.00	0000250208	15-115	1					000000
00001979	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-000686-MAY	13/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ALFONSO ORTIZ CARDENAS. REPARACION VOLTEO FAMSA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,852.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001980	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-000687-MAY	13/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ALFONSO ORTIZ CARDENAS. REPARACIONN VOLTEO ASEO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000250262	15-115	1					000000
00001981	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2022	P.PEP-000744-MAY	16/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.REBECA QUINTANA VARGAS UNIFORMES SELECCION FUTBOL Y VOLEIBOL: (PAGADO)	0.00	0.00	7,099.62	0.00	0000057046	15-115	1					000000
00001982	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2022	P.PEP-000749-MAY	16/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION. ARRENDAMIENTO MODULOS SIDEACG: (PAG	0.00	0.00	31,344.36	0.00	0000057062	15-115	1					000000
00001983	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2022	P.PEP-000753-MAY	16/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ROBERTO PANTOJA VILLALOBOS PAGO ABARROTES SERVICIO VARIAS UR PRESIDENCIA SA:	0.00	0.00	23,724.00	0.00	0000419041	15-115	1					000000
00001889	CHEQUE	16/05/2022	P.PEP-000759-MAY	16/05/2022	CH:99 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO GASTOS VARIOS SERVICIO PRESIDENCIA MP:	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000099	15-115	1					000000
00001890	CHEQUE	17/05/2022	P.PGQ-000339-MAY	17/05/2022	CH:100 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000100	15-115	1					000000
00001891	CHEQUE	17/05/2022	P.PGQ-000344-MAY	17/05/2022	CH:101 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ETNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ. GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000101	15-115	1					000000
00001892	CHEQUE	17/05/2022	P.PEP-000752-MAY	17/05/2022	CH:102 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001892	FICHA DE DEPOSITO	17/05/2022	P.PGQ-000325-MAY	17/05/2022	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO DEL CH:102 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.A NOMBRE DE JESUS ALBERTO LOPEZ	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001893	CHEQUE	17/05/2022	P.PGQ-000334-MAY	17/05/2022	CH:103 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CLEMENCIO HERNANDEZ PANIAGUA. ANTICIPO CARRITOS QUESADILLEROS.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000103	15-115	1					000000
00001894	CHEQUE	17/05/2022	P.PGQ-000304-MAY	17/05/2022	CH:104 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000104	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 MAYO 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													
00001895	CFDI	17/05/2022	P.PEP-000651-MAY	17/05/2022	CH:105 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JUAN CARLOS HERNANDEZ GARCIA. APOYO ECONOMICO GASTOS MEDICOS: (PAGADO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000105	15-115	1					000000
00001984	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2022	P.PEP-000743-MAY	17/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAM. RENTA RETROEXCAVADORA RELLENO SANITARIO: (PAGA	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000171056	15-115	1					000000
00001985	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2022	P.PEP-000746-MAY	17/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAM. CASCAJO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000171075	15-115	1					000000
00001986	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2022	P.PGQ-000322-MAY	17/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SAT SERVICIO ADMINISTRACION TRIBUTARIA RET. ISR RESICO ABRIL	0.00	0.00	1,075.00	0.00	0000513016	15-115	1					000000
00001987	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2022	P.PGQ-000324-MAY	17/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SAT.SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA RETENCION ISR ABRIL	0.00	0.00	166,217.00	0.00	0000513024	15-115	1					000000
00001988	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2022	P.PGQ-000323-MAY	17/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SECRETARIA DE FINANZAS Y ADM. PAGO 3% SOBRE NOMINA MES DE ABRIL 2022.	0.00	0.00	58,700.00	0.00	0000513060	15-115	1					000000
00001896	CHEQUE	18/05/2022	P.PEP-000652-MAY	18/05/2022	CH:106 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.LUIS FELIPE MENDILA BAEZ. APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000106	15-115	1					000000
00001897	CHEQUE	18/05/2022	P.PEP-000754-MAY	18/05/2022	CH:107 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MA. LETICIA LOPEZ RUIZ. DESAYUNO DIRECTIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,475.00	0.00	0000000107	15-115	1					000000
00001898	CHEQUE	19/05/2022	P.PEP-000668-MAY	19/05/2022	CH:108 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.VICTOR JAVIER MENDOZA CORTES PAGO IMPRESORAS UR 06 OBRAS PUB.2022.: (0.00	0.00	10,782.00	0.00	0000000108	15-115	2					000000
00001899	CHEQUE	19/05/2022	P.PGQ-000340-MAY	19/05/2022	CH:109 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000109	15-115	1					000000
00001877	FICHA DE DEPOSITO	12/05/2022	P.PGD-000645-MAY	19/05/2022	REINTEGRO DE RECURSO DEL CH:87 CTA 8576 F.G. A NOMBRE DE ETNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ	0.00	203.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001989	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2022	P.PEP-000741-MAY	19/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.TURISMO SITQUIJE,S.A. DE C.V. PAGO SERV.TRANSPORTE SELECCION VOLEIBOL,SAM.:	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000733026	15-115	1					000000
00001990	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2022	P.PEP-000742-MAY	19/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.REBECA QUINTANA VARGAS PAGO UNIFORMES SELECCION FUTBOL Y VOLEIBOL SAM.2022:	0.00	0.00	4,872.00	0.00	0000733044	15-115	1					000000
00001991	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2022	P.PEP-000747-MAY	19/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JOSE CARMEN GARCIA APOYO TRANSPORTE ALUMNOS COBACH SAM. A LA CD.MORELIA.:(P	0.00	0.00	18,360.00	0.00	0000795028	15-115	1					000000
00001992	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2022	P.PEP-000748-MAY	19/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MUGE INDUSTRIALES DE PVC,S.A.DE C.V. PAGO TUBOS DRENAJE COL.LA LOMA SAM.22:	0.00	0.00	88,616.11	0.00	0000795046	15-115	1					000000
00001978	FICHA DE DEPOSITO	13/05/2022	P.PGQ-000309-MAY	19/05/2022	REINTEGRO DE RECURSO DE ALFONSO ORTIZ CARDENAS	0.00	21,344.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001993	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2022	P.PEP-000740-MAY	20/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MANUEL GONZALEZ OLMEDO. UNIFORME 50 PLAYERAS BLANCAS: (PAGADO)	0.00	0.00	21,993.60	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001994	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2022	P.PGQ-000330-MAY	21/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JULIO ALBERTO RODRIGUEZ GUTIERREZ PAGO ERRONEO.	0.00	0.00	57,600.00	0.00	0000692079	15-115	1					000000
00001900	CHEQUE	21/05/2022	P.PGQ-000326-MAY	21/05/2022	CH:110 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MA.BERTHA PEREZ PEREZ PAGO TOTAL TERRENO KINDER LOC.SALTO.	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0000000110	15-115	2					000000
00001901	CHEQUE	23/05/2022	P.PGQ-000341-MAY	23/05/2022	CH:111 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. OMAR VEGA CALDERON. GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000111	15-115	1					000000
00001902	CHEQUE	23/05/2022	P.PEP-000655-MAY	23/05/2022	CH:112 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CLEMENCIO PANIAGUA FERREIRA. APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000112	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 MAYO 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													
00001903	CHEQUE	23/05/2022	P.PEP-000775-MAY	23/05/2022	CH:113 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MARIO CALDERON ARCOS PAGO VARIOS GASTOS SERVICIO PRESIDENCIA.SAM.22.:	0.00	0.00	4,236.10	0.00	0000000113	15-115	1					000000
00001995	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/05/2022	P.PGQ-000316-MAY	23/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.RECURSO NO EJECUTADO POR EL SISTEMA BANCARIO.	0.00	31,104.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002028	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/05/2022	P.PGD-000674-MAY	23/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO POR REINTEGRO RECURSO JULIO ALBERTO RODRIGUEZ RGUEZ.PAGO ERRONEO.	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001995	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/05/2022	P.PGQ-000316-MAY	23/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.RECURSO NO EJECUTADO POR EL SISTEMA BANCARIO.	0.00	0.00	31,104.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001996	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/05/2022	P.PEP-000764-MAY	23/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SISTEMA PARA EL DESARROLLO DIF.DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,392.00	0.00	0000514041	15-115	1					000000
00001997	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/05/2022	P.PEP-000765-MAY	23/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SISTEMA PARA EL DESARROLLO DIF.DESPENSA LACTANTE 6 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	290.00	0.00	0000514057	15-115	1					000000
00001998	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/05/2022	P.PEP-000766-MAY	23/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SISTEMA PARA EL DESARROLLO DIF. DESPENSAS LACTANTES 12 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	610.00	0.00	0000514073	15-115	1					000000
00001999	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/05/2022	P.PGQ-000317-MAY	23/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.RECURSO NO EJECUTADO POR EL SISTEMA BANCARIO	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001999	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/05/2022	P.PGQ-000317-MAY	23/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.RECURSO NO EJECUTADO POR EL SISTEMA BANCARIO	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002000	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/05/2022	P.PEP-000767-MAY	23/05/2022	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
00002001	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/05/2022	P.PEP-000768-MAY	23/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SISTEMA PARA EL DESARROLLO DIF.DESPENSAS ADULTO MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0000514122	15-115	1					000000
00002002	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/05/2022	P.PEP-000733-MAY	23/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.HECTOR HERNANDEZ VAZQUEZ. EQUIPO MANUAL PARA DESASOLVE: (PAGADO)	0.00	0.00	22,759.20	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002003	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/05/2022	P.PEP-000683-MAY	23/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.PROMOTORA MUSICAL,S.A. DE C.V. PAGO COMPUTADORA PORTATIL MACBOOK PRO 14 PUL:	0.00	0.00	52,999.00	0.00	0000298061	15-115	2					000000
00002004	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2022	P.PEP-000739-MAY	24/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SANDRA TORRES CHAVEZ. MANTENIMIENTO CLUTCH PIPA AZUL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002005	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2022	P.PEP-000769-MAY	24/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SISTEMA PARA EL DESARROLLO DIF.DESPENSAS INFANTES 2 AÑOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002006	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/05/2022	P.PGQ-000318-MAY	24/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO POR EL SISTEMA BANCARIO	0.00	31,104.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002006	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2022	P.PGQ-000318-MAY	24/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO POR EL SISTEMA BANCARIO	0.00	0.00	31,104.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002007	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2022	P.PEP-000770-MAY	24/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SISTEMA PARA EL DESARROLLO DIF.DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	31,104.00	0.00	0000514025	15-115	1					000000
00002008	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/05/2022	P.PGQ-000319-MAY	24/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO POR EL SISTEMA BANCARIO	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002008	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2022	P.PGQ-000319-MAY	24/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO POR EL SISTEMA BANCARIO	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002009	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2022	P.PEP-000738-MAY	24/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ALFONSO ORTIZ CARDENAS. REPARACION CONTENEDOR 02: (PAGADO)	0.00	0.00	24,360.00	0.00	0000447026	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 MAYO 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													
00002010	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2022	P.PEP-000737-MAY	24/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ROBERTO PANTOJA VILLALOBOS. DESECHALE INAGURACION OBRA C.FRANCISCO I MADERO:	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001904	CHEQUE	24/05/2022	P.PEP-000656-MAY	24/05/2022	CH:114 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MA. FILIBERTA ALVAREZ VAZQUEZ. ARREGLO INAGURACION FRANCISCO I MADER:	0.00	0.00	4,535.60	0.00	0000000114	15-115	1					000000
00001905	CHEQUE	25/05/2022	P.PGQ-000342-MAY	25/05/2022	CH:115 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000115	15-115	1					000000
00002011	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/05/2022	P.PEP-000736-MAY	25/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.J. REFUGIO LOPEZ RODRIGUEZ. PINTURA PARA INSTALACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	32,223.74	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002012	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2022	P.PEP-000735-MAY	26/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.TURISMO SITQUIJE S.A. DE C.V. APOYOS ECONOMICOS ESCUELAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002013	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2022	P.PGQ-000321-MAY	26/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.FERNANDO LOPEZ ARCOS REGISTRO TRANSFERENCIA PAGO ERRONEO.	0.00	0.00	110,838.00	0.00	0000827025	15-115	1					000000
00002014	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2022	P.PEP-000729-MAY	26/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE SUMINISTRADOR PAGO DAP. ABRIL 2022.:	0.00	0.00	219,084.98	0.00	0000285041	15-115	1					000000
00002015	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2022	P.PEP-000730-MAY	26/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CFE.SUMINISTRADOR DE SERVICIOS PAGO CONTRAPRESTACION ABRIL 2022.:	0.00	0.00	88.87	0.00	0000285053	15-115	1					000000
00002016	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2022	P.PEP-000731-MAY	26/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.GETULIA MAYCOTTE CINCIRE. PUBLICIDAD EL PORVENIR MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0000285094	15-115	1					000000
00002017	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2022	P.PGQ-000312-MAY	26/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MACSURTIDO,S.A. DE C.V. PAGO TOTAL FERTILIZANTE APOYO AL COMPO 2022	0.00	0.00	9,165.00	0.00	0000032214	15-115	1					000000
00002018	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2022	P.PGQ-000314-MAY	26/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SEMILLAS BARRIGA, S.P.R. DE R.L.PAGO TOTAL SEMILLA APOYO AL CAMPO 2022.	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000032250	15-115	1					000000
00002033	SPEI BANCARIO	26/05/2022	P.PGD-000668-MAY	26/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.REGISTRO INGRESO DE PAGO ERRONEO FERNANDO LOPEZ ARCOS.	0.00	110,838.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002359	FICHA DE DEPOSITO	26/05/2022	P.PGD-000708-MAY	26/05/2022	REGISTRO INGRESO RECURSO NO EJERCIDO CH:65 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.OMAR VEGA CALDERON.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001906	CHEQUE	26/05/2022	P.PEP-000756-MAY	26/05/2022	CH:116 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO VARIOS GASTOS SERVICIO PRESIDENCIA.:	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000116	15-115	1					000000
00001907	CHEQUE	26/05/2022	P.PGQ-000335-MAY	26/05/2022	CH:117 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000117	15-115	1					000000
00001908	CHEQUE	27/05/2022	P.PEP-000657-MAY	27/05/2022	CH:118 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ALEJANDRO CALDERON LOPEZ. REEMBOLSO COMIDA TALLERISTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0000000118	15-115	1					000000
00001909	CHEQUE	27/05/2022	P.PEP-000776-MAY	27/05/2022	CH:119 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ALEJANDRO CALDERON LOPEZ PAGO ALIMENTOS FESTEJO MADRES Y DIA NIÑO.22:	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0000000119	15-115	1					000000
00001910	CHEQUE	27/05/2022	P.PEP-000660-MAY	27/05/2022	CH:120 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MA FILIBERTA ALVAREZ VAZQUEZ . ARREGLO DIA DE MADRES: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000120	15-115	1					000000
00001911	CHEQUE	27/05/2022	P.PEP-000672-MAY	27/05/2022	CH:121 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ESMERALDA ESTRADA MENDOZA PAGO VIATICOS Y IMPRESORA UR 16 INST.MUJER:	0.00	0.00	644.00	0.00	0000000121	15-115	1					000000
00001911	CHEQUE	27/05/2022	P.PEP-000672-MAY	27/05/2022	CH:121 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ESMERALDA ESTRADA MENDOZA PAGO VIATICOS Y IMPRESORA UR 16 INST.MUJER:	0.00	0.00	5,999.00	0.00	0000000121	15-115	2					000000
00001912	CHEQUE	27/05/2022	P.PGQ-000345-MAY	27/05/2022	CH:122 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MARIO CALDERON ARCOS. GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000122	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 MAYO 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													
00001913	CHEQUE	27/05/2022	P.PEP-000662-MAY	27/05/2022	CH:123 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JOSE MARTINEZ CHAVEZ. BOMBAS PIROTECNIA INAGURACION: (PAGADO)	0.00	0.00	1,147.50	0.00	0000000123	15-115	1					000000
00001914	CHEQUE	27/05/2022	P.PGQ-000305-MAY	27/05/2022	CH:124 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000124	15-115	1					000000
00001915	CHEQUE	27/05/2022	P.PEP-000926-MAY	27/05/2022	CH:125 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ESMERALDA ESTRADA MENDOZA. MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,352.00	0.00	0000000125	15-115	1					000000
00002240	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2022	P.PEP-000720-MAY	27/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAM S.A. DE C.V.MATERIAL DIVERSO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,938.40	0.00	0000735034	15-115	1					000000
00002019	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2022	P.PEP-000717-MAY	27/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.OPERADORA DE EMPRESAS TURISTICAS ATZIMBA S.A. DE C.V. GARRAFON DE AGUA: (PAG)	0.00	0.00	525.00	0.00	0000133032	15-115	1					000000
00002038	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2022	P.PIR-000571-MAY	31/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO POR COMPENSACION POR RETRASO SPEI.: (RECAUDADO)	0.00	3.87	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002363	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2022	P.PGD-000712-MAY	31/05/2022	REINTEGRO RECURSO NO EJERCIDO CH:91 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.A NOMBRE DE MARIO CALDERON ARCOS.	0.00	5.03	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002034	COMPROBANTES	31/05/2022	P.PIR-000542-MAY	31/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES:FG.,FFR.,ISAN.,FCISAN.,IEPS., ABRIL Y MAYO.22: (RECA	0.00	39,773.00	0.00	0.00	0000000000	15-506						000000
00002034	COMPROBANTES	31/05/2022	P.PIR-000542-MAY	31/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES:FG.,FFR.,ISAN.,FCISAN.,IEPS., ABRIL Y MAYO.22: (RECA	0.00	11,570.00	0.00	0.00	0000000000	15-506						000000
00002034	COMPROBANTES	31/05/2022	P.PIR-000542-MAY	31/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES:FG.,FFR.,ISAN.,FCISAN.,IEPS., ABRIL Y MAYO.22: (RECA	0.00	-1,126.00	0.00	0.00	0000000000	15-503						000000
00002035	COMPROBANTES	31/05/2022	P.PIR-000543-MAY	31/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES:FFM MAYO 2022 Y DESC.AJUSTE ANUAL 2021.: (RECAUDADO)	0.00	537,254.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00002035	COMPROBANTES	31/05/2022	P.PIR-000543-MAY	31/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES:FFM MAYO 2022 Y DESC.AJUSTE ANUAL 2021.: (RECAUDADO)	0.00	-2,333.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00002036	COMPROBANTES	31/05/2022	P.PIR-000544-MAY	31/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES:ISR INC.EBI CORRESPONDE ABRIL 2022.: (RECAUDADO)	0.00	4,399.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00002037	COMPROBANTES	31/05/2022	P.PIR-000545-MAY	31/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022..INGRESO PARTICIPACIONES:IVFBCA CORRESPONDE ABRIL 2022.: (RECAUDADO)	0.00	1,629.00	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00002034	COMPROBANTES	31/05/2022	P.PIR-000542-MAY	31/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES:FG.,FFR.,ISAN.,FCISAN.,IEPS., ABRIL Y MAYO.22: (RECA	0.00	1,270,575.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002034	COMPROBANTES	31/05/2022	P.PIR-000542-MAY	31/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES:FG.,FFR.,ISAN.,FCISAN.,IEPS., ABRIL Y MAYO.22: (RECA	0.00	38,141.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002034	COMPROBANTES	31/05/2022	P.PIR-000542-MAY	31/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES:FG.,FFR.,ISAN.,FCISAN.,IEPS., ABRIL Y MAYO.22: (RECA	0.00	40,185.00	0.00	0.00	0000000000	15-503						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 MAYO 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													
00002034	COMPROBANTES	31/05/2022	P.PIR-000542-MAY	31/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES:FG.,FFR.,ISAN.,FCISAN.,IEPS., ABRIL Y MAYO.22: (RECA	0.00	22,545.00	0.00	0.00	0000000000	15-515						000000
00002034	COMPROBANTES	31/05/2022	P.PIR-000542-MAY	31/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES:FG.,FFR.,ISAN.,FCISAN.,IEPS., ABRIL Y MAYO.22: (RECA	0.00	5,387.00	0.00	0.00	0000000000	15-514						000000
00002020	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PGQ-000315-MAY	31/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.BRAYAN ZAMORA ORDUÑA PAGO TOTAL SEMILLA APOYO AL CAMPO 2022.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000719066	15-115	1					000000
00002021	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-000621-MAY	31/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.NOMINA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	684,337.92	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002022	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-000734-MAY	31/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.FROLOGU, S.A. DE C.V. PAGO PROYECTO ARQUITECTONICO IGLESIA MPIO.SAM.: (PAGAD	0.00	0.00	49,880.00	0.00	0000223065	15-115	1					000000
00002023	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PGQ-000329-MAY	31/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA. PAGO PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	868.13	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001916	CHEQUE	31/05/2022	P.PGQ-000343-MAY	31/05/2022	CH:126 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000126	15-115	1					000000
00001917	CHEQUE	31/05/2022	P.PEP-000665-MAY	31/05/2022	CH:127 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.GUADALUPE AGUILERA LOPEZ. ARTICULOS DE MERCERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,454.44	0.00	0000000127	15-115	1					000000
00001918	CHEQUE	31/05/2022	P.PGQ-000306-MAY	31/05/2022	CH:128 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JORGE ELIECER CORREA CAUSIL. NOMINA 2DA QUINCENA	0.00	0.00	3,249.08	0.00	0000000128	15-115	1					000000
00001919	CHEQUE	31/05/2022	P.PGQ-000307-MAY	31/05/2022	CH:129 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JOSE ANTONIO LOPEZ AYALA. NOMINA 2DA QUINCENA	0.00	0.00	8,995.47	0.00	0000000129	15-115	1					000000
00001920	CHEQUE	31/05/2022	P.PGQ-000308-MAY	31/05/2022	CH:130 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.RAMIRO HERNANDEZ ACOSTA. NOMINA 2DA QUINCENA	0.00	0.00	6,661.36	0.00	0000000130	15-115	1					000000
00001921	CHEQUE	31/05/2022	P.PEP-000778-MAY	31/05/2022	CH:131 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO DE VARIOS GASTOS SERVICIO PRESIDENCI:	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000131	15-115	1					000000
00001922	CHEQUE	31/05/2022	P.PEP-000666-MAY	31/05/2022	CH:132 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.YULIANA GARCIA CUEVAS. APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000132	15-115	1					000000
00001906	FICHA DE DEPOSITO	26/05/2022	P.PGD-000670-MAY	31/05/2022	REGISTRO DE INGRESOS NO EJERCIDO CH:116 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.A NOMBRE DE JESUS ALBERTO LOPEZ MOL	0.00	154.58	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001889	FICHA DE DEPOSITO	16/05/2022	P.PGD-000672-MAY	31/05/2022	INGRESO RECURSO NO EJERCIDO CH:99 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.A NOMBRE DE JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.	0.00	176.01	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001856	FICHA DE DEPOSITO	04/05/2022	P.PGD-000693-MAY	31/05/2022	INGRESO RECURSO NO EJERCIDO PARCIAL CH:66 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JESUS ALBERTO MOLINA.	0.00	498.66	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000