



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	72,154,074.50	14,040,322.74	12,389,672.54	73,804,724.70								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,603,981.68	12,102,188.50	12,266,712.02	9,439,458.16								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,637,079.38	6,321,419.14	5,948,573.20	5,009,925.32								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,636,598.42	6,086,051.41	5,713,205.47	5,009,444.36								
1112-001					BANCOMER	4,516,091.51	6,085,696.80	5,713,205.47	4,888,582.84								
1112-001-00028					CTA. 0118048584 BBVA RECURSOS PROPIOS 2022 (FF 101)	2,039.95	242,588.20	229,314.16	15,313.99								
00003563	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2022	P.PEP-001229-SEP	01/09/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.PAGO DE COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO.: (PAGADO)	0.00	0.00	487.20	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003564	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2022	P.PEP-001228-SEP	01/09/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES.: (PAGADO)	0.00	0.00	335.24	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003790	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2022	P.PIR-000898-SEP	01/09/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	0.08	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003791	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/09/2022	P.PGD-000948-SEP	02/09/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.INGRESO VALIDACION CUENTA LEFORT FINTECH LABS SAPI DE C.V.	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003583	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2022	P.PGQ-000519-SEP	02/09/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RP	0.00	1,540.00	0.00	0.00	0000431033	11-101	1					000000
00003595	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2022	P.PGQ-000530-SEP	02/09/2022	CTA. 8630 BBVA. A.P.TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A RP.	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0000431044	11-101	1					000000
00003286	FICHA DE DEPOSITO	01/09/2022	P.PGD-000841-SEP	02/09/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	5,694.50	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003531	CHEQUE	02/09/2022	P.PGQ-000547-SEP	02/09/2022	CH:260 CTA. 8584 BBVA. R.P.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000260	11-101	1					000000
00003532	CHEQUE	02/09/2022	P.PEP-001169-SEP	02/09/2022	CH:261 CTA. 8584 BBVA. R.P. CESAR GUADALUPE ORTIZ ORTIZ APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000261	11-101	1					000000
00003584	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/09/2022	P.PGQ-000520-SEP	03/09/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RP	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000791032	11-101	1					000000
00003596	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/09/2022	P.PGQ-000531-SEP	05/09/2022	CTA. 8630 BBVA. A.P.TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A RP.	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0000791020	11-101	1					000000
00003533	CHEQUE	05/09/2022	P.PEP-001178-SEP	05/09/2022	CH:262 CTA. 8584 BBVA. R.P.NANCY MAGAÑA HERNANDEZ. APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000262	11-101	1					000000
00003534	CHEQUE	05/09/2022	P.PEP-001180-SEP	05/09/2022	CH:263 CTA. 8584 BBVA. R.P. MARIBEL VAZQUEZ PEREZ. APOY ECONOMICO POR INTENDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000263	11-101	1					000000
00003535	CHEQUE	05/09/2022	P.PGQ-000568-SEP	05/09/2022	CH:264 CTA. 8584 BBVA. R.P.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. GASTOS POR COMPROBAR EXTRANJERO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000264	11-101	1					000000
00003585	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/09/2022	P.PGQ-000521-SEP	06/09/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RP	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000028035	11-101	1					000000
00003536	CHEQUE	07/09/2022	P.PEP-001181-SEP	07/09/2022	CH:265 CTA. 8584 BBVA. R.P. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000265	11-101	1					000000
00003289	FICHA DE DEPOSITO	05/09/2022	P.PGD-000845-SEP	07/09/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	1,518.44	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00003290	FICHA DE DEPOSITO	06/09/2022	P.PGD-000846-SEP	07/09/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	7,148.30	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003537	CHEQUE	08/09/2022	P.PGQ-000571-SEP	08/09/2022	CH:266 CTA. 8584 BBVA. R.P. ETNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ. GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000266	11-101	1					000000
00003586	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2022	P.PGQ-000522-SEP	08/09/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RP	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0000661020	11-101	1					000000
00003597	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/09/2022	P.PGQ-000532-SEP	08/09/2022	CTA. 8630 BBVA. A.P.TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A RP.	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0000661031	11-101	1					000000
00003538	CHEQUE	09/09/2022	P.PEP-001170-SEP	09/09/2022	CH:267 CTA. 8584 BBVA. R.P. MA. LETICIA LOPEZ RUIZ. CPMpra DE COMIDA DIVERSOS EVENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,073.38	0.00	0000000267	11-101	1					000000
00003291	FICHA DE DEPOSITO	07/09/2022	P.PGD-000847-SEP	09/09/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	4,369.26	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003292	FICHA DE DEPOSITO	08/09/2022	P.PGD-000848-SEP	09/09/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	9,108.74	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003565	CHEQUE	12/09/2022	P.PEP-001246-SEP	12/09/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.DANIEL HARNANDEZ HERNANDEZ PAGO PARCIAL REHAB.AREAS VERDES PLAZA PRINCIPAL,SAM.:	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000319072	11-101	1					000000
00003566	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2022	P.PEP-001150-SEP	13/09/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	64.00	0.00	0000291023	11-101	1					000000
00003567	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2022	P.PEP-001151-SEP	13/09/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	3,284.00	0.00	0000291035	11-101	1					000000
00003568	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2022	P.PEP-001152-SEP	13/09/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.PRESIDENCIA MPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	15,895.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003569	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2022	P.PEP-001154-SEP	13/09/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,709.00	0.00	0000291070	11-101	1					000000
00003570	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2022	P.PEP-001158-SEP	13/09/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.CENTRO DE SALUD: (PAGADO)	0.00	0.00	1,325.00	0.00	0000291083	11-101	1					000000
00003571	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2022	P.PEP-001159-SEP	13/09/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. UNIDAD DEPORTIVA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,604.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003572	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2022	P.PEP-001160-SEP	13/09/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.PRESIDENCIA MPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,846.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003573	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2022	P.PEP-001161-SEP	13/09/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CASA DE CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,901.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003574	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2022	P.PEP-001163-SEP	13/09/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CASA DE CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	872.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003575	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2022	P.PEP-001164-SEP	13/09/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. PRESIDENCIA MPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	64.00	0.00	0000220916	11-101	1					000000
00003576	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2022	P.PEP-001165-SEP	13/09/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CAM: (PAGADO)	0.00	0.00	99.00	0.00	0000291156	11-101	1					000000
00003577	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2022	P.PEP-001167-SEP	13/09/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. FABRICA DE TUBOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,135.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003578	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2022	P.PEP-001168-SEP	13/09/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. TALLER DE HERRERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	392.00	0.00	0000291176	11-101	1					000000



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00003598	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2022	P.PGQ-000533-SEP	13/09/2022	CTA. 8630 BBVA. A.P.TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A RP.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000351060	11-101	1					000000
00003772	FICHA DE DEPOSITO	13/09/2022	P.PGD-000938-SEP	13/09/2022	REGISTRO INGRESO RECURSO NO EJERCIDO CH: 200 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.A NOMBRE OMAR VEGA CALDERON.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003587	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2022	P.PGQ-000524-SEP	13/09/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RP	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0000396020	11-101	1					000000
00003293	FICHA DE DEPOSITO	09/09/2022	P.PGD-000849-SEP	13/09/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	2,456.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003294	FICHA DE DEPOSITO	12/09/2022	P.PGD-000850-SEP	13/09/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	2,577.69	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003539	CHEQUE	13/09/2022	P.PEP-001174-SEP	13/09/2022	CH:268 CTA. 8584 BBVA. R.P.IRMA FERREIRA SERRATO PAGO VARIEDAD PLANTAS MEJORAMIENTO PARQUES Y JARDIN:	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000268	11-101	1					000000
00003540	CHEQUE	13/09/2022	P.PGQ-000569-SEP	13/09/2022	CH:269 CTA. 8584 BBVA. R.P. MARIO CALDERON ARCOS. GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000269	11-101	1					000000
00003541	CHEQUE	13/09/2022	P.PEP-001245-SEP	13/09/2022	CH:270 CTA. 8584 BBVA. R.P.MA.GUADALUPE PEREZ CASTRO APOYO ECONOMICO COMPRA ATAÚD.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000270	11-101	1					000000
00003328	FICHA DE DEPOSITO	13/09/2022	P.PGD-000863-SEP	14/09/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	1,848.28	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003329	FICHA DE DEPOSITO	14/09/2022	P.PGD-000864-SEP	14/09/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	1,984.13	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003599	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PGQ-000534-SEP	15/09/2022	CTA. 8630 BBVA. A.P.TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A RP.	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0000034055	11-101	1					000000
00003542	CHEQUE	16/09/2022	P.PEP-001172-SEP	16/09/2022	CH:271 CTA. 8584 BBVA. R.P. EFRAIN ORTIZ AGUILERA. RECONSTRUCCION TURBO CARGADOR DE RETROEXCAVADORA:	0.00	0.00	8,160.00	0.00	0000000271	11-101	1					000000
00003330	FICHA DE DEPOSITO	15/09/2022	P.PGD-000865-SEP	19/09/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	489.05	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003331	FICHA DE DEPOSITO	19/09/2022	P.PGD-000866-SEP	19/09/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	2,456.70	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003543	CHEQUE	20/09/2022	P.PEP-001184-SEP	20/09/2022	CH:272 CTA. 8584 BBVA. R.P. JAVIER ALEJANDRO HERNANDEZ PARDO. APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000272	11-101	1					000000
00003600	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/09/2022	P.PGQ-000535-SEP	20/09/2022	CTA. 8630 BBVA. A.P.TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A RP.	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0000976032	11-101	1					000000
00003588	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/09/2022	P.PGQ-000525-SEP	20/09/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RP	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0000976020	11-101	1					000000
00003579	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/09/2022	P.PEP-001162-SEP	21/09/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.C.F.E.SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO CONTRAPRESTACIÓN AGOSTO 2022.: (PAG	0.00	0.00	149.29	0.00	0000441045	11-101	1					000000
00003544	CHEQUE	20/09/2022	P.PEP-001185-SEP	21/09/2022	CH:273 CTA. 8584 BBVA. R.PRAUL FERREIRA ALEJO. APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000000273	11-101	1					000000
00003332	FICHA DE DEPOSITO	20/09/2022	P.PGD-000867-SEP	21/09/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	1,951.72	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003344	FICHA DE DEPOSITO	21/09/2022	P.PGD-000874-SEP	22/09/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	7,203.83	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00003545	CHEQUE	22/09/2022	P.PEP-001173-SEP	22/09/2022	CH:274 CTA. 8584 BBVA. R.PEFRAION ORTIZ AGUILERA. COMPRA DE DIESEL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000274	11-101	1					000000
00003546	CHEQUE	22/09/2022	P.PGQ-000565-SEP	22/09/2022	CH:275 CTA. 8584 BBVA. R.P.ALEJANDRO CALDERON LOPEZ. GASTO POR COMPROBAR	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000275	11-101	1					000000
00003547	CHEQUE	22/09/2022	P.PGQ-000573-SEP	22/09/2022	CH:276 CTA. 8584 BBVA. R.P.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000276	11-101	1					000000
00003589	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/09/2022	P.PGQ-000526-SEP	22/09/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RP	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0000293023	11-101	1					000000
00003548	CHEQUE	23/09/2022	P.PEP-001236-SEP	23/09/2022	CH:277 CTA. 8584 BBVA. R.P.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO DE APOYO ECONOMICO DIVERS.ACT.CASA CULTUR:	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000277	11-101	1					000000
00003353	FICHA DE DEPOSITO	22/09/2022	P.PGD-000875-SEP	23/09/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	1,316.33	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003549	CHEQUE	26/09/2022	P.PGQ-000564-SEP	26/09/2022	CH:278 CTA. 8584 BBVA. R.P.PAULINA GUTIERREZ FERREIRA GASTOS POR COMPROBAR ALIMENTOS ADULTOS MAYORES.	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000228	11-101	1					000000
00003550	CHEQUE	26/09/2022	P.PEP-001175-SEP	26/09/2022	CH:279 CTA. 8584 BBVA. R.P.ALEJANDRO CALDERÓN LÓPEZ PAGO BAILADORES MOJIGANGAS CELEBRACIONES .: (PAGA	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0000000279	11-101	1					000000
00003551	CHEQUE	27/09/2022	P.PEP-001176-SEP	27/09/2022	CH:280 CTA. 8584 BBVA. R.P. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,714.00	0.00	0000000280	11-101	1					000000
00003552	CHEQUE	27/09/2022	P.PGQ-000559-SEP	27/09/2022	CH:281 CTA. 8584 BBVA. R.P.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000281	11-101	1					000000
00003553	CHEQUE	27/09/2022	P.PEP-001249-SEP	27/09/2022	CH:282 CTA. 8584 BBVA. R.P.MA FELIBERTA ALVAREZ VAZQUEZ PAGO ARREGLO BIENVENIDA GOBERNADOR A: (PAGADO)	0.00	0.00	5,939.20	0.00	0000000282	11-101	1					000000
00003554	CHEQUE	27/09/2022	P.PGQ-000563-SEP	27/09/2022	CH:283 CTA. 8584 BBVA. R.P.MARIO CALDERON ARCOS GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000283	11-101	1					000000
00003590	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/09/2022	P.PGQ-000527-SEP	27/09/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RP	0.00	41,300.00	0.00	0.00	0000230031	11-101	1					000000
00003601	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/09/2022	P.PGQ-000536-SEP	27/09/2022	CTA. 8630 BBVA. A.P.TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A RP.	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0000230020	11-101	1					000000
00003555	CHEQUE	27/09/2022	P.PEP-001235-SEP	27/09/2022	CH:284 CTA. 8584 BBVA. R.P.CLEMENCIO HERNANDEZ PANIAGUA PAGO COMPRA CARRO QUESADILLERO GREMIO QUESAD:	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000284	11-101	2					000000
00003556	CHEQUE	22/09/2022	P.PEP-001179-SEP	28/09/2022	CH:285 CTA. 8584 BBVA. R.P.EFRAIN ORTIZ AGUILERA PAGO COMBUSTIBLE DIESEL Y RAPARACION BOMBA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000285	11-101	1					000000
00003558	CHEQUE	28/09/2022	P.PEP-001242-SEP	28/09/2022	CH:286 CTA. 8584 BBVA. R.P.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO VARIOS GASTOS SERVICIO PRESIDENCIA MPAL.:	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000286	11-101	1					000000
00003559	CHEQUE	28/09/2022	P.PEP-001243-SEP	28/09/2022	CH:287 CTA. 8584 BBVA. R.P.JUAN JOSE GABRIEL GONZALEZ APOYO ECONOMICO POR LA ELABORACION DE CANASTOS:	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000287	11-101	1					000000
00003773	FICHA DE DEPOSITO	28/09/2022	P.PGD-000939-SEP	28/09/2022	REGISTRO INGRESO NO EJERCIDO CH:174 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022. A NOMBRE JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003422	FICHA DE DEPOSITO	23/09/2022	P.PGD-000903-SEP	28/09/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	5,458.80	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003423	FICHA DE DEPOSITO	26/09/2022	P.PGD-000904-SEP	28/09/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	3,485.24	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00003424	FICHA DE DEPOSITO	27/09/2022	P.PGD-000905-SEP	28/09/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	2,190.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003591	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2022	P.PGQ-000528-SEP	29/09/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RP	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0000180020	11-101	1					000000
00003560	CHEQUE	29/09/2022	P.PGQ-000562-SEP	29/09/2022	CH:288 CTA. 8584 BBVA. R.P. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	11,673.86	0.00	0000000288	11-101	1					000000
00003562	CHEQUE	29/09/2022	P.PGQ-000570-SEP	29/09/2022	CH:289 CTA. 8584 BBVA. R.P.MACARIO RODRIGUEZ VALDOVINOS GASTOS POR COMPROBAR AGUA Y PALETAS ARRANQUE	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000289	11-101	1					000000
00003580	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2022	P.PEP-001166-SEP	29/09/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.DIEGO AGUILERA PÉREZ PAGO TONER PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL.SAM.2022: (PAGADO)	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0000070028	11-101	1					000000
00003581	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PEP-001171-SEP	30/09/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.MARINA DIAZ DIAZ PAGO CHALECOS BRIGADISTA Y MAT.CONST.SERV.OBRAS PUBLICA.SAM,22:	0.00	0.00	5,091.99	0.00	0000754038	11-101	1					000000
00003592	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PGQ-000529-SEP	30/09/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RP	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0000433020	11-101	1					000000
00003774	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2022	P.PGD-000940-SEP	30/09/2022	REGISTRO INGRESO NO EJERCIDO CH:259 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.A NOMBRE JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.	0.00	150.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003775	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2022	P.PGD-000941-SEP	30/09/2022	REGISTRO INGRESO NO EJERCIDO CH:240 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.A NOMBRE DE JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.	0.00	500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003776	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2022	P.PGD-000942-SEP	30/09/2022	REGISTRO INGRESO NO EJERCIDO CH:215 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.A NOMBRE ETNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ.	0.00	196.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003430	FICHA DE DEPOSITO	28/09/2022	P.PGD-000906-SEP	30/09/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	4,395.65	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003431	FICHA DE DEPOSITO	29/09/2022	P.PGD-000907-SEP	30/09/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	1,189.76	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003432	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2022	P.PGD-000908-SEP	30/09/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	259.69	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000