



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 31 DE OCTUBRE 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	73,804,724.70	15,451,404.50	13,236,969.51	76,019,159.69								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,439,458.16	12,352,803.65	13,100,755.87	8,691,505.94								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,009,925.32	5,734,884.77	6,399,960.89	4,344,849.20								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,009,444.36	5,477,576.30	6,142,652.42	4,344,368.24								
1112-001					BANCOMER	4,888,582.84	5,477,508.84	6,142,652.42	4,223,439.26								
1112-001-00028					CTA. 0118048584 BBVA RECURSOS PROPIOS 2022 (FF 101)	15,313.99	247,679.43	264,408.26	-1,414.84								
00003934	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2022	P.PEP-001256-OCT	01/10/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.PAGO DE COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO.: (PAGADO)	0.00	0.00	487.20	0.00	0000011022	11-101	1					000000
00003935	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2022	P.PEP-001257-OCT	03/10/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.PAGO DE COMISION POR CHEQUES PAGADOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	571.88	0.00	0000031022	11-101	1					000000
00003946	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2022	P.PIR-000952-OCT	03/10/2022	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
00003892	CHEQUE	03/10/2022	P.PEP-001315-OCT	03/10/2022	CH:290 CTA. 8584 BBVA. R.P.MARIBEL VAZQUEZ PEREZ APOYO ECONOMICO POR SERVICIO DE INTENDENCIA.: (PAGAD	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000290	11-101	1					000000
00003893	COMPROBANTES	03/10/2022	P.PEP-001319-OCT	03/10/2022	CH:291 CTA. 8584 BBVA. R.P.JOSEFINA RODRIGUEZ FERREIRA APOYO ECONOMICO POR ELABORACION DE QU: (PAGADO	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000291	11-101	1					000000
00003894	CHEQUE	04/10/2022	P.PEP-001316-OCT	04/10/2022	CH:292 CTA. 8584 BBVA. R.P.SAMUEL RODRIGUEZ MOLINA PAGO DE CARGA DE COMBUSTIBLE PIPA AZUL AGUA POT.: (PAGADO	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000292	11-101	1					000000
00003895	CHEQUE	04/10/2022	P.PGQ-000631-OCT	04/10/2022	CH:293 CTA. 8584 BBVA. R.P.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000293	11-101	1					000000
00003896	CHEQUE	04/10/2022	P.PEP-001322-OCT	04/10/2022	CH:294 CTA. 8584 BBVA. R.P.ADRIAN PALMERIN PALMERIN PAGO PAPLE CREPE CELEBRACION DIA MUERTOS 2022: (P	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000294	11-101	1					000000
00003897	CHEQUE	04/10/2022	P.PGQ-000614-OCT	04/10/2022	CH:295 CTA. 8584 BBVA. R.P.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000295	11-101	1					000000
00003898	CHEQUE	04/10/2022	P.PEP-001324-OCT	04/10/2022	CH:296 CTA. 8584 BBVA. R.P.EFRAIN ORTIZ AGUILERA PAGO DE CARGA DIESEL OFICIALIA MAYOR.SAM.2022.: (PAG	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000296	11-101	1					000000
00003667	FICHA DE DEPOSITO	03/10/2022	P.PGD-000918-OCT	04/10/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	2,318.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003668	FICHA DE DEPOSITO	04/10/2022	P.PGD-000921-OCT	04/10/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	3,076.35	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004003	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2022	P.PGQ-000601-OCT	04/10/2022	CTA. 8630 BBVA. AP.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RECURSOS PROPIOS	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0000617031	11-101	1					000000
00003936	CFDI	04/10/2022	P.PEP-001300-OCT	04/10/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.JOSE CARMEN GARCIA ZAMORA PAGO RENTA TRANSPORTE PARTICIPANTE EVENTO JUAN COLAROR:	0.00	0.00	9,180.00	0.00	0000617051	11-101	1					000000
00004016	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/10/2022	P.PGQ-000583-OCT	05/10/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0000835021	11-101	1					000000
00003899	CHEQUE	05/10/2022	P.PEP-001371-OCT	05/10/2022	CH:297 CTA. 8584 BBVA. R.P.PAULINA GUTIERREZ FERREIRA PAGO ALIMENTOS PERSONAL SECRETARIA BIENESTAR.:	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000297	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 31 DE OCTUBRE 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												
00003900	CHEQUE	05/10/2022	P.PGQ-000632-OCT	05/10/2022	CH:298 CTA. 8584 BBVA. R.P.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000298	11-101	1					000000
00003901	CHEQUE	05/10/2022	P.PGQ-000639-OCT	05/10/2022	CH:299 CTA. 8584 BBVA. R.P.ETNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ. GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000299	11-101	1					000000
00003669	FICHA DE DEPOSITO	05/10/2022	P.PGD-000922-OCT	06/10/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	2,718.20	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003670	FICHA DE DEPOSITO	06/10/2022	P.PGD-000923-OCT	06/10/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	1,989.08	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003671	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2022	P.PGD-000924-OCT	07/10/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	966.32	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004004	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2022	P.PGQ-000600-OCT	07/10/2022	CTA. 8630 BBVA. AP.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RECURSOS PROPIOS	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000685020	11-101	1					000000
00003937	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2022	P.PEP-001303-OCT	07/10/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.MUGE INDUSTRIALES DE PVC.,S.A. DE C.V. PAGO MATERIAL TUBERIA PARA SERV.DRENAJES.:	0.00	0.00	4,872.93	0.00	0000854026	11-101	1					000000
00003938	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2022	P.PEP-001301-OCT	07/10/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.MUGE INDUSTRIALES DE PVC.,S.A. DE C.V. PAGO MATERIAL TUBERIA PARA SERV.DRENAJES.:	0.00	0.00	4,168.34	0.00	0000854045	11-101	1					000000
00003672	FICHA DE DEPOSITO	10/10/2022	P.PGD-000925-OCT	10/10/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	4,770.65	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003730	FICHA DE DEPOSITO	11/10/2022	P.PGD-000929-OCT	11/10/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	4,708.32	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003902	CHEQUE	11/10/2022	P.PGQ-000633-OCT	11/10/2022	CH:300 CTA. 8584 BBVA. R.P.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000300	11-101	1					000000
00003939	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2022	P.PEP-001372-OCT	11/10/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.RUBEN CRUZ VIVANCO PAGO PAPEL PICADO DECORACION CELEBRACION DIA DE MUERTOS 2022.:	0.00	0.00	3,016.00	0.00	0000521043	11-101	1					000000
00004005	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2022	P.PGQ-000599-OCT	11/10/2022	CTA. 8630 BBVA. AP.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RECURSOS PROPIOS	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0000528075	11-101	1					000000
00004017	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2022	P.PGQ-000584-OCT	11/10/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	7,270.00	0.00	0.00	0000528064	11-101	1					000000
00004018	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2022	P.PGQ-000585-OCT	12/10/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000930018	11-101	1					000000
00003903	CHEQUE	12/10/2022	P.PEP-001367-OCT	12/10/2022	CH:301 CTA. 8584 BBVA. R.P.RAUL VENEGAS TORRES APOYO ECONOMICO CENTRO DE SALUD SANTA ANA MAYA.:(PAGA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000301	11-101	1					000000
00003904	CHEQUE	12/10/2022	P.PEP-001328-OCT	12/10/2022	CH:302 CTA. 8584 BBVA. R.P.EFRAIN ORTIZ AGUILERA PAGO DE CARGA DIESEL OFICIALIA MAYOR,SAM.2022.:(PAG	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000302	11-101	1					000000
00003905	CHEQUE	12/10/2022	P.PGQ-000634-OCT	12/10/2022	CH:303 CTA. 8584 BBVA. R.P.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000303	11-101	1					000000
00003906	CFDI	12/10/2022	P.PEP-001381-OCT	12/10/2022	CH:304 CTA. 8584 BBVA. R.P.MACARIO RODRIGUEZ VALDOVINOS. INAGURACION DE OBRA:(PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000304	11-101	1					000000
00003731	FICHA DE DEPOSITO	12/10/2022	P.PGD-000930-OCT	12/10/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	3,460.29	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003907	CHEQUE	14/10/2022	P.PEP-001363-OCT	14/10/2022	CH:305 CTA. 8584 BBVA. R.P.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. FONDO REVOLVENTE APOYOS ECONOMICOS:(PAGADO)	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0000000305	11-101	1					000000
00004019	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2022	P.PGQ-000586-OCT	14/10/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0000930020	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 31 DE OCTUBRE 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													
00003940	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2022	P.PEP-001306-OCT	14/10/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.MA.DEL CARMEN TORRES HERNANDEZ PAGO REFECCIONES MANTTO.TRACTOR DESBRAZADOR UR 06:	0.00	0.00	4,524.00	0.00	0000377034	11-101	1					000000
00004006	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2022	P.PGQ-000598-OCT	17/10/2022	CTA. 8630 BBVA. AP.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RECURSOS PROPIOS	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0000606022	11-101	1					000000
00003908	CHEQUE	17/10/2022	P.PEP-001330-OCT	17/10/2022	CH:306 CTA. 8584 BBVA. R.P.EFRAIN ORTIZ AGUILERA PAGO DE CARGA DIESEL OFICIALIA MAYOR.SAM.2022.:(PAG	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000306	11-101	1					000000
00003909	CHEQUE	17/10/2022	P.PEP-001373-OCT	17/10/2022	CH:307 CTA. 8584 BBVA. R.P.ETNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ PAGO VIATICOS SALIDA A MORELIA FISCALIA.:(PA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000307	11-101	1					000000
00003732	FICHA DE DEPOSITO	13/10/2022	P.PGD-000931-OCT	17/10/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	2,004.74	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003733	FICHA DE DEPOSITO	14/10/2022	P.PGD-000932-OCT	17/10/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	3,063.94	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003786	FICHA DE DEPOSITO	17/10/2022	P.PGD-000944-OCT	17/10/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	5,290.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003787	FICHA DE DEPOSITO	18/10/2022	P.PGD-000945-OCT	18/10/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	13,435.68	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003910	CHEQUE	18/10/2022	P.PGQ-000635-OCT	18/10/2022	CH:308 CTA. 8584 BBVA. R.P.OMAR VEGA CALDERON. GASTS POR COMPROBAR	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000308	11-101	1					000000
00003911	CHEQUE	18/10/2022	P.PEP-001331-OCT	18/10/2022	CH:309 CTA. 8584 BBVA. R.P.ANTONIO FLORES HERNANDEZ APOYO PARA GASTOS MEDICOS.:(PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000309	11-101	1					000000
00004007	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2022	P.PGQ-000597-OCT	18/10/2022	CTA. 8630 BBVA. AP.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RECURSOS PROPIOS	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0000399036	11-101	1					000000
00004020	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2022	P.PGQ-000587-OCT	18/10/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0000399025	11-101	1					000000
00003914	CHEQUE	19/10/2022	P.PEP-001343-OCT	19/10/2022	CH:312 CTA. 8584 BBVA. R.P.UBERTINO TAPIA FERREIRA APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PATRIAS LOC.SAN RAFA:	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000312	11-101	1					000000
00003915	CHEQUE	19/10/2022	P.PEP-001334-OCT	19/10/2022	CH:313 CTA. 8584 BBVA. R.P.EFRAIN ORTIZ AGUILERA PAGO MARCHA PARA MANTTO. VEHICULO RASTRO MPAL.SAM.:	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000313	11-101	1					000000
00003912	CHEQUE	19/10/2022	P.PEP-001382-OCT	19/10/2022	CH:310 CTA. 8584 BBVA. R.P.JOSEFINA RODRIGUEZ FERREIRA. APOYO ECONOMICO QUESADILLAS	0.00	0.00	3,864.00	0.00	0000000310	11-101	1					000000
00003913	CHEQUE	19/10/2022	P.PEP-001332-OCT	19/10/2022	ARTESANALES.:(PAG CH:311 CTA. 8584 BBVA. R.P.DANTE JESUS FABELA ESCAMILLA APOYO ECONOMICO POR SERVICIO SOCIAL.:(PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000311	11-101	1					000000
00003788	FICHA DE DEPOSITO	19/10/2022	P.PGD-000946-OCT	20/10/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	3,938.54	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003789	FICHA DE DEPOSITO	20/10/2022	P.PGD-000947-OCT	20/10/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	3,246.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003916	CFDI	20/10/2022	P.PEP-001379-OCT	20/10/2022	CH:314 CTA. 8584 BBVA. R.P.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. FONDO REVOLVENTE.:(PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000314	11-101	1					000000
00003917	CHEQUE	20/10/2022	P.PEP-001335-OCT	20/10/2022	CH:315 CTA. 8584 BBVA. R.P.RAUL FERREIRA ALEJO APOYO ECONOMICO POR DIVERSAS ACTIVIDADES.:(PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000000315	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 31 DE OCTUBRE 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												
00004021	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2022	P.PGQ-000588-OCT	20/10/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0000131025	11-101	1					000000
00003941	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2022	P.PGQ-000613-OCT	20/10/2022	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	0000131044	11-101	1					000000
00003942	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/10/2022	P.PEP-001307-OCT	21/10/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.J.REFUGIO LOPEZ RODRIGUEZ PAGO PINTURAS PARA SERVICIO PRESIDENCIA SAM.2022.: (PAG	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000880028	11-101	1					000000
00004008	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/10/2022	P.PGQ-000596-OCT	21/10/2022	CTA. 8630 BBVA. AP.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RECURSOS PROPIOS	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0000880050	11-101	1					000000
00003918	CHEQUE	21/10/2022	P.PEP-001336-OCT	21/10/2022	CH:316 CTA. 8584 BBVA. R.P.SAMUEL RODRIGUEZ MOLINA PAGO CARGA DIESEL PIPA OFICIALIA MAYOR,SAM.2022.:	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000316	11-101	1					000000
00003919	CHEQUE	21/10/2022	P.PGQ-000637-OCT	21/10/2022	CH:317 CTA. 8584 BBVA. R.P.OMAR VEGA CALDERON. GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000317	11-101	1					000000
00003814	FICHA DE DEPOSITO	20/10/2022	P.PGD-000969-OCT	21/10/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	3,527.05	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003943	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2022	P.PEP-001464-OCT	22/10/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.INGENIEROS Y ARQ.SANTA ANA MAYA, S.A.DE C.V. PAGO CASCAJO MANTTO CALLES Y CAMINO:	0.00	0.00	13,184.00	0.00	0000900057	11-101	1					000000
00004022	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2022	P.PGQ-000589-OCT	22/10/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	6,859.00	0.00	0.00	0000900024	11-101	1					000000
00004009	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2022	P.PGQ-000594-OCT	22/10/2022	CTA. 8630 BBVA. AP.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RECURSOS PROPIOS	0.00	2,313.00	0.00	0.00	0000900036	11-101	1					000000
00003920	CHEQUE	24/10/2022	P.PGQ-000620-OCT	24/10/2022	CH:318 CTA. 8584 BBVA. R.P.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000318	11-101	1					000000
00003810	FICHA DE DEPOSITO	21/10/2022	P.PGD-000967-OCT	24/10/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	7,093.22	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003812	FICHA DE DEPOSITO	24/10/2022	P.PGD-000968-OCT	24/10/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	4,264.08	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003921	CHEQUE	25/10/2022	P.PGQ-000638-OCT	25/10/2022	CH:319 CTA. 8584 BBVA. R.P.OMAR VEGA CALDERON. GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000319	11-101	1					000000
00003922	CHEQUE	25/10/2022	P.PEP-001338-OCT	25/10/2022	CH:320 CTA. 8584 BBVA. R.P.ALEJANDRO CALDERON LOPEZ PARA PAGO FLOR CEMPASUCHIL CELEBRACION DIA MUERT:	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000320	11-101	1					000000
00004010	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/10/2022	P.PGQ-000593-OCT	26/10/2022	CTA. 8630 BBVA. AP.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RECURSOS PROPIOS	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0000480041	11-101	1					000000
00004023	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/10/2022	P.PGQ-000590-OCT	26/10/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0000480021	11-101	1					000000
00003944	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/10/2022	P.PEP-001310-OCT	26/10/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.CFE.SUMINISTRADOR SERV.BASICOS PAGO CONTRAPRESTACIONES SEPT.,2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,679.91	0.00	0000480056	11-101	1					000000
00003816	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2022	P.PGD-000971-OCT	26/10/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	3,190.27	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003817	FICHA DE DEPOSITO	26/10/2022	P.PGD-000972-OCT	27/10/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	4,130.70	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003818	FICHA DE DEPOSITO	27/10/2022	P.PGD-000973-OCT	27/10/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	2,332.59	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003818	FICHA DE DEPOSITO	27/10/2022	P.PGD-000973-OCT	27/10/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	960.00	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 31 DE OCTUBRE 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													
00003923	CHEQUE	27/10/2022	P.PEP-001344-OCT	27/10/2022	CH:321 CTA. 8584 BBVA. R.P.EFRAIN ORTIZ AGUILERA PAGO CARGA DIESEL CONTENEDORES BASURA OFICIALIA MAY:	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000321	11-101	1					000000
00003924	CFDI	27/10/2022	P.PGQ-000627-OCT	27/10/2022	CH:322 CTA. 8584 BBVA. R.P.IRMA FERREIRA SERRATO. PLANTAS PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000322	11-101	1					000000
00003925	CHEQUE	27/10/2022	P.PEP-001485-OCT	27/10/2022	CH:323 CTA. 8584 BBVA. R.P.PAULINA GUTIERREZ FERREIRA PAGO DE VIATICOS DESARROLLO SOCIAL.SAM: (PAGADO	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000323	11-101	1					000000
00003926	CHEQUE	28/10/2022	P.PEP-001366-OCT	28/10/2022	CH:324 CTA. 8584 BBVA. R.P.ETNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ. COMIDA DIA DE MUERTOS ADULTOS MAYOR: (PAGADO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000324	11-101	1					000000
00003927	CHEQUE	28/10/2022	P.PGQ-000626-OCT	28/10/2022	CH:325 CTA. 8584 BBVA. R.P.IRMA FERREIRA SERRATO. PLANTAS PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000000325	11-101	1					000000
00003928	CHEQUE	28/10/2022	P.PGQ-000640-OCT	28/10/2022	CH:326 CTA. 8584 BBVA. R.P.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000326	11-101	1					000000
00003929	CHEQUE	28/10/2022	P.PGQ-000641-OCT	28/10/2022	CH:327 CTA. 8584 BBVA. R.P.ALEJANDRO CALDERON LOPEZ. GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000327	11-101	1					000000
00003930	CHEQUE	28/10/2022	P.PEP-001378-OCT	28/10/2022	CH:328 CTA. 8584 BBVA. R.P.MARTIN ACOSTA BAUTISTA PAGO PLANTAS ROBLES PARA MANTTO AREAS VERDES.SAM.:	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000328	11-101	1					000000
00004024	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/10/2022	P.PGQ-000591-OCT	28/10/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000284045	11-101	1					000000
00003823	FICHA DE DEPOSITO	28/10/2022	P.PGD-000978-OCT	28/10/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	21,355.99	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003829	FICHA DE DEPOSITO	29/10/2022	P.PGD-000984-OCT	31/10/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003830	FICHA DE DEPOSITO	31/10/2022	P.PGD-000985-OCT	31/10/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	6,697.34	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004025	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2022	P.PGQ-000592-OCT	31/10/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0000172020	11-101	1					000000
00003945	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2022	P.PEP-001313-OCT	31/10/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.INGENIEROS Y ARQ.SANTA ANA MAYA,S.A.DE C.V. PAGO MAT.FILTRO MATTO CALLES MPIO.SA:	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0000172039	11-101	1					000000
00003931	CHEQUE	31/10/2022	P.PGQ-000582-OCT	31/10/2022	CH:329 CTA. 8584 BBVA. R.P.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000329	11-101	1					000000
00003932	CHEQUE	31/10/2022	P.PGQ-000621-OCT	31/10/2022	CH:330 CTA. 8584 BBVA. R.P.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000330	11-101	1					000000
00003933	CHEQUE	31/10/2022	P.PEP-001380-OCT	31/10/2022	CH:331 CTA. 8584 BBVA. R.P.ADRIAN PALMERIN PALMERIN.PREMIACIONES CONCURSO DIA DE MUERTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0000000331	11-101	1					000000