



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 JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	68,372,027.82	14,884,872.75	12,667,123.78	70,589,776.79								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,773,322.44	13,952,076.76	12,545,560.87	11,179,838.33								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,878,111.77	6,767,117.92	6,607,884.89	5,037,344.80								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,877,630.80	6,581,286.88	6,422,053.85	5,036,863.83								
1112-001					BANCOMER	4,757,307.19	6,581,281.04	6,422,053.85	4,916,534.38								
1112-001-00028					CTA. 0118048584 BBVA RECURSOS PROPIOS 2022 (FF 101)	187,258.16	196,696.58	355,645.23	28,309.51								
00002877	CHEQUE	01/07/2022	P.PGQ-000407-JUL	01/07/2022	CH:213 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000213	11-101	1					000000
00002879	CHEQUE	01/07/2022	P.PGQ-000454-JUL	01/07/2022	CH:215 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022. ETNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ. GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000215	11-101	1					000000
00002880	CHEQUE	01/07/2022	P.PEP-000942-JUL	01/07/2022	CH:216 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022. JOSE FERNANDO JUNGO LOPEZ. APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000000216	11-101	1					000000
00002881	CHEQUE	01/07/2022	P.PEP-000944-JUL	01/07/2022	CH:217 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.HUMBERTO HERNANDEZ FERREIRA. MATERIAL DE HERRERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,011.68	0.00	0000000217	11-101	1					000000
00002882	CHEQUE	01/07/2022	P.PEP-000945-JUL	01/07/2022	CH:218 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022. MA DOLORES MEJIA LEMUS. AGUA Y PALETAS DIA DEL NIÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,922.43	0.00	0000000218	11-101	1					000000
00002883	CHEQUE	01/07/2022	P.PGQ-000408-JUL	01/07/2022	CH:219 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000219	11-101	1					000000
00002884	CHEQUE	01/07/2022	P.PEP-001013-JUL	01/07/2022	CH:220 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000220	11-101	1					000000
00002885	CHEQUE	01/07/2022	P.PEP-000948-JUL	01/07/2022	CH:221 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CLEMENCIO VIEYRA ESCAMILLA. APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000000221	11-101	1					000000
00002903	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2022	P.PEP-000928-JUL	01/07/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.PAGO DE COMISION POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES.: (PAGADO)	0.00	0.00	59.16	0.00	0000010722	11-101	1					000000
00002957	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2022	P.PIR-000702-JUL	01/07/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	1.44	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002886	CHEQUE	04/07/2022	P.PEP-000950-JUL	04/07/2022	CH:222 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.ANTONIO PANIAGUA BALTAZAR. APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,703.00	0.00	0000000222	11-101	1					000000
00002595	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2022	P.PGD-000718-JUL	04/07/2022	DEPSOITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	0.00	2,465.52	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002596	FICHA DE DEPOSITO	02/07/2022	P.PGD-000719-JUL	04/07/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2022	0.00	192.44	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002597	FICHA DE DEPOSITO	04/07/2022	P.PGD-000720-JUL	04/07/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	0.00	2,334.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002598	FICHA DE DEPOSITO	05/07/2022	P.PGD-000721-JUL	06/07/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	0.00	2,222.27	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002908	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2022	P.PEP-000961-JUL	06/07/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POZO 1 PUERTO CABRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,973.00	0.00	0000760098	11-101	1					000000
00002909	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2022	P.PEP-000962-JUL	06/07/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POZO 3 SAM: (PAGADO)	0.00	0.00	48,006.00	0.00	0000802022	11-101	1					000000
00002911	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2022	P.PGQ-000415-JUL	06/07/2022	CTA. 8649 BBVA.PREDIAL.2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA. 4584 RECURSOS PROPIOS 2022.	0.00	18,298.80	0.00	0.00	0000760119	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 JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00002915	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2022	P.PGQ-000412-JUL	06/07/2022	CTA. 8630 BBVA. A.P.2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA.8584 RECURSOS PROPIOS 2022.	0.00	23,877.00	0.00	0.00	0000760134	11-101	1					000000
00002904	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2022	P.PEP-000963-JUL	06/07/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022..CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POZO 1 LA LOMA: (PAGADO)	0.00	0.00	51,325.00	0.00	0000760028	11-101	1					000000
00002905	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2022	P.PEP-000965-JUL	06/07/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022..CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POZO 1 TORONJO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,814.00	0.00	0000760050	11-101	1					000000
00002906	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2022	P.PEP-000964-JUL	06/07/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022..CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POZO 2 PUERTO CABRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	25,968.00	0.00	0000760062	11-101	1					000000
00002907	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2022	P.PEP-000960-JUL	06/07/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POZO 2 SALIDA PUERTO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,122.00	0.00	0000760074	11-101	1					000000
00002620	FICHA DE DEPOSITO	07/07/2022	P.PGD-000723-JUL	07/07/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIO DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	0.00	320.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002878	CHEQUE	01/07/2022	P.PEP-001025-JUL	07/07/2022	CH:214 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022. ESMERALDA ESTRADA MENDOZA MEDICAMENTOS PARA APOYO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000214	11-101	1					000000
00002599	FICHA DE DEPOSITO	06/07/2022	P.PGD-000790-JUL	08/07/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	0.00	4,527.36	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002620	FICHA DE DEPOSITO	07/07/2022	P.PGD-000724-JUL	08/07/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	0.00	2,992.10	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002638	FICHA DE DEPOSITO	08/07/2022	P.PGD-000730-JUL	08/07/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	0.00	6,236.04	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002887	CHEQUE	01/07/2022	P.PEP-000951-JUL	11/07/2022	CH:223 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022. CLEMENCIO PANIAGUA FERREIRA. APOYO ECONOMICO JUAN COLORADO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000223	11-101	1					000000
00002888	CHEQUE	13/07/2022	P.PEP-000995-JUL	13/07/2022	CH:224 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.ALEJANDRO CALDERON LOPEZ PAGO MAT.TALLERES EVENTOS FERIA JUL.22: (PAG	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000224	11-101	1					000000
00002889	CHEQUE	14/07/2022	P.PEP-000952-JUL	14/07/2022	CH:225 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. PAGO RECIBOS TELMEX: (PAGADO)	0.00	0.00	6,018.00	0.00	0000000225	11-101	1					000000
00002721	FICHA DE DEPOSITO	11/07/2022	P.PGD-000740-JUL	14/07/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	0.00	3,296.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002722	FICHA DE DEPOSITO	12/07/2022	P.PGD-000741-JUL	14/07/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	0.00	1,711.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002723	FICHA DE DEPOSITO	13/07/2022	P.PGD-000742-JUL	14/07/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	0.00	2,669.76	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002724	FICHA DE DEPOSITO	14/07/2022	P.PGD-000743-JUL	14/07/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	0.00	1,256.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002890	CHEQUE	15/07/2022	P.PEP-001028-JUL	15/07/2022	CH:226 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000226	11-101	1					000000
00002891	CHEQUE	15/07/2022	P.PEP-001014-JUL	15/07/2022	CH:227 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000227	11-101	1					000000
00002912	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/07/2022	P.PGQ-000414-JUL	15/07/2022	CTA. 8649 BBVA.PREDIAL 2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA. 4584 RECURSOS PROPIOS 2022.	0.00	18,429.00	0.00	0.00	0000210049	11-101	1					000000
00002916	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/07/2022	P.PGQ-000410-JUL	18/07/2022	CTA. 8630 BBVA. A.P.2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA.8584 RECURSOS PROPIOS 2022.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000513040	11-101	1					000000
00002892	CHEQUE	18/07/2022	P.PEP-000953-JUL	18/07/2022	CH:228 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022. RIGOBERTO MEDINA QUINTANA. APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000228	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 JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00002893	CHEQUE	18/07/2022	P.PEP-000954-JUL	18/07/2022	CH:229 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.MARIA SILVA SANCHEZ. PAGO DE FINIQUITO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000229	15-115	1					000000
00002894	CHEQUE	19/07/2022	P.PEP-000955-JUL	19/07/2022	CH:230 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022. CLEMENCIO VIEYRA ESCAMILLA. APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000000230	11-101	1					000000
00002895	CHEQUE	19/07/2022	P.PEP-000992-JUL	19/07/2022	CH:231 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022. ETNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ. GASTOS GRADUACION CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	6,282.96	0.00	0000000231	11-101	1					000000
00002770	FICHA DE DEPOSITO	15/07/2022	P.PGD-000759-JUL	19/07/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	0.00	2,083.50	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002771	FICHA DE DEPOSITO	16/07/2022	P.PGD-000760-JUL	19/07/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2022	0.00	850.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002896	CHEQUE	20/07/2022	P.PEP-000956-JUL	20/07/2022	CH:232 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022. RAUL FERREIRA ALEJO. APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000000232	11-101	1					000000
00002897	CHEQUE	21/07/2022	P.PEP-000957-JUL	21/07/2022	CH:233 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JAVIER ALEJANDRO HERNANDEZ PARDO. APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000233	11-101	1					000000
00002898	CHEQUE	21/07/2022	P.PEP-000994-JUL	21/07/2022	CH:234 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.ALEJANDRO CALDERON LOPEZ GASTOS PARA EVENTO FERIA DE JULIO DE 2022.:	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000234	11-101	1					000000
00002913	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2022	P.PGQ-000409-JUL	21/07/2022	CTA. 8649 BBVA.PREDIAL.2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA. 4584 RECURSOS PROPIOS 2022.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0000499021	11-101	1					000000
00002772	FICHA DE DEPOSITO	18/07/2022	P.PGD-000761-JUL	21/07/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	0.00	2,275.93	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003034	FICHA DE DEPOSITO	19/07/2022	P.PGD-000791-JUL	22/07/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	0.00	1,433.08	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003035	FICHA DE DEPOSITO	20/07/2022	P.PGD-000792-JUL	22/07/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	0.00	2,130.05	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003036	FICHA DE DEPOSITO	21/07/2022	P.PGD-000793-JUL	22/07/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	0.00	686.64	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003347	FICHA DE DEPOSITO	22/07/2022	P.PGQ-000461-JUL	22/07/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002899	CHEQUE	22/07/2022	P.PGQ-000446-JUL	22/07/2022	CH:235 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002900	CHEQUE	22/07/2022	P.PEP-001016-JUL	22/07/2022	CH:236 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000236	11-101	1					000000
00002910	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/07/2022	P.PEP-000966-JUL	23/07/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAM S.A. DE C.V. CASCAJO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0000857026	11-101	1					000000
00002914	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/07/2022	P.PGQ-000413-JUL	25/07/2022	CTA. 8649 BBVA.PREDIAL.2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA. 4584 RECURSOS PROPIOS 2022.	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0000162045	11-101	1					000000
00002917	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/07/2022	P.PGQ-000411-JUL	25/07/2022	CTA. 8630 BBVA. A.P.2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA.8584 RECURSOS PROPIOS 2022.	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0000162034	11-101	1					000000
00002901	CHEQUE	25/07/2022	P.PEP-000958-JUL	25/07/2022	CH:237 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022. EFRAIN ORTIZ AGUILERA. CABLE VOLTEC: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000000237	11-101	1					000000
00002902	CHEQUE	27/07/2022	P.PEP-000959-JUL	27/07/2022	CH:238 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022. MARIA LILIA RODRIGUEZ ESTRADA. APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000238	11-101	1					000000
00003037	FICHA DE DEPOSITO	22/07/2022	P.PGD-000794-JUL	29/07/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	0.00	7,238.64	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 JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003343	FICHA DE DEPOSITO	25/07/2022	P.PGD-000873-JUL	29/07/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022	0.00	33,670.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000