



## 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 AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					<b>ACTIVO</b>	70,589,776.79	14,425,583.67	12,861,285.96	72,154,074.50								
11					<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	11,179,838.33	11,162,573.78	12,738,430.43	9,603,981.68								
111					<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	5,037,344.80	5,907,198.64	6,307,464.06	4,637,079.38								
1112					<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	5,036,863.83	5,503,111.22	5,903,376.63	4,636,598.42								
1112-001					<b>BANCOMER</b>	4,916,534.38	5,502,933.76	5,903,376.63	4,516,091.51								
1112-001-00028					<b>CTA. 0118048584 BBVA RECURSOS PROPIOS 2022 (FF 101)</b>	28,309.51	293,328.51	319,598.07	2,039.95								
00003189	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2022	P.PEP-001034-AGO	01/08/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.BBVA.PAGO DE COMISION POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES.: (PAGADO)	0.00	0.00	453.56	0.00	0000010822	11-101	1					000000
00003190	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2022	P.PEP-001067-AGO	01/08/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CONAGUA PAGO DERECHOS SEGUNDO TRIMESTRE 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	34,152.00	0.00	0000972616	11-101	1					000000
00003211	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2022	P.PIR-000807-AGO	01/08/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.INGRESOS POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS EN EL MES.: (RECAUDAD	0.00	0.28	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003403	FICHA DE DEPOSITO	02/08/2022	P.PGD-000886-AGO	02/08/2022	INGRESO POR RECURSO NO EJERCIDO CH:236 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.A NOMBRE JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.	0.00	205.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003405	FICHA DE DEPOSITO	02/08/2022	P.PGD-000889-AGO	02/08/2022	INGRESO RECURSO NO EJERCIDO CH:227 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.A NOMBRE JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.	0.00	159.05	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003409	FICHA DE DEPOSITO	02/08/2022	P.PGD-000891-AGO	02/08/2022	INGRESO RECURSO NO EJERCIDO CH:220 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.A NOMBRE DE JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.	0.00	279.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003213	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2022	P.PGQ-000462-AGO	03/08/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSOS A RECURSOS PROPIOS	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0000086027	11-101	1					000000
00003168	CHEQUE	03/08/2022	P.PGQ-000487-AGO	03/08/2022	CH:239 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000239	11-101	1					000000
00003169	CHEQUE	08/08/2022	P.PEP-001097-AGO	08/08/2022	CH:240 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A LA POBLACION.:	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000240	11-101	1					000000
00003340	FICHA DE DEPOSITO	09/08/2022	P.PGD-000872-AGO	09/08/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2022	0.00	11,340.64	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003191	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2022	P.PEP-001066-AGO	10/08/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CONST. Y PROYECTOS DE LINEAS ELECTRICAS DE MICH. S.A. DE C.V. MANGUERA LED:	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000130027	11-101	1					000000
00003068	FICHA DE DEPOSITO	10/08/2022	P.PGD-000810-AGO	10/08/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003068	FICHA DE DEPOSITO	10/08/2022	P.PGD-000810-AGO	10/08/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	0.00	614.15	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003170	CHEQUE	11/08/2022	P.PGQ-000480-AGO	11/08/2022	CH:241 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000241	11-101	1					000000
00003171	CHEQUE	11/08/2022	P.PEP-001127-AGO	11/08/2022	CH:242 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.MARIO CALDERON ARCOS PAGO IMPRESION REVISTAS Y LIBROS 1ER.INF.GOBIER:	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0000000242	11-101	1					000000
00003069	FICHA DE DEPOSITO	11/08/2022	P.PGD-000811-AGO	12/08/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2022	0.00	2,625.04	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003070	FICHA DE DEPOSITO	12/08/2022	P.PGD-000812-AGO	12/08/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	0.00	1,602.64	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003192	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2022	P.PEP-001068-AGO	12/08/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAM. VIAJES DE CASCAJO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,528.00	0.00	0000306106	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 AGOSTO 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													
00003225	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2022	P.PGQ-000476-AGO	12/08/2022	CTA. 8630 BBVA. AP.2022.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RECURSOS PROPIOS	0.00	12,768.14	0.00	0.00	0000306054	11-101	1					000000
00003214	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2022	P.PGQ-000473-AGO	12/08/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	12,479.88	0.00	0.00	0000306067	11-101	1					000000
00003071	FICHA DE DEPOSITO	15/08/2022	P.PGD-000813-AGO	15/08/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022	0.00	5,512.25	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003172	CHEQUE	15/08/2022	P.PEP-001058-AGO	15/08/2022	CH:243 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.EFREN EMMANUEL VIGIL BAUTISTA. APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000243	11-101	1					000000
00003173	CHEQUE	15/08/2022	P.PEP-001060-AGO	15/08/2022	CH:244 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022. LAZARO CONTRERAS HERNANDEZ. PAGO DE FINIQUITO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000244	11-101	1					000000
00003174	CHEQUE	15/08/2022	P.PEP-001069-AGO	15/08/2022	CH:245 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022. JAVIER ALEJANDRO HERNANDEZ PARDO. APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000245	11-101	1					000000
00003175	CHEQUE	16/08/2022	P.PGQ-000483-AGO	16/08/2022	CH:246 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022. MARIO CALDERON ARCOS. GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0000000246	11-101	1					000000
00003072	FICHA DE DEPOSITO	16/08/2022	P.PGD-000814-AGO	16/08/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	0.00	7,462.14	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003215	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2022	P.PGQ-000463-AGO	16/08/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSOS A RECURSOS PROPIOS	0.00	4,015.00	0.00	0.00	0000036034	11-101	1					000000
00003226	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2022	P.PGQ-000472-AGO	16/08/2022	CTA. 8630 BBVA. AP.2022.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RECURSOS PROPIOS	0.00	508.00	0.00	0.00	0000036023	11-101	1					000000
00003073	FICHA DE DEPOSITO	17/08/2022	P.PGD-000815-AGO	18/08/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	0.00	3,911.19	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003074	FICHA DE DEPOSITO	18/08/2022	P.PGD-000816-AGO	18/08/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	0.00	6,026.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003075	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2022	P.PGD-000817-AGO	19/08/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	0.00	759.28	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003176	CHEQUE	19/08/2022	P.PGQ-000505-AGO	19/08/2022	CH:247 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022. OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000247	11-101	1					000000
00003177	CHEQUE	22/08/2022	P.PEP-001061-AGO	22/08/2022	CH:248 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022. RAUL FERREIRA ALEJO APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000000248	11-101	1					000000
00003178	CHEQUE	22/08/2022	P.PEP-001063-AGO	22/08/2022	CH:249 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022. FREDI GARCIA PEDRAZA. APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000000249	11-101	1					000000
00003179	CHEQUE	22/08/2022	P.PGQ-000484-AGO	22/08/2022	CH:250 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022. CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000250	11-101	1					000000
00003076	FICHA DE DEPOSITO	22/08/2022	P.PGD-000818-AGO	22/08/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	0.00	3,493.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003227	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2022	P.PGQ-000471-AGO	22/08/2022	CTA. 8630 BBVA. AP.2022.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RECURSOS PROPIOS	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0000498037	11-101	1					000000
00003366	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2022	P.PEP-001071-AGO	22/08/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAM . VIAJES DE CASCAJO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,528.00	0.00	0000110044	11-101	1					000000
00003216	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2022	P.PGQ-000464-AGO	22/08/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE PRESIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000110025	11-101	1					000000
00003193	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2022	P.PEP-001073-AGO	23/08/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.COLEGIO DE BACHILLERES DEL EDO. MICH. APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,032.50	0.00	0000356040	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 AGOSTO 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													
00003194	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/08/2022	P.PEP-001658-AGO	23/08/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.BBVA BANCOMER CARGO A CUENTA INTENTO CHEQUE SIN FONDOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003077	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2022	P.PGD-000819-AGO	23/08/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022	0.00	6,223.68	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003180	CHEQUE	23/08/2022	P.PEP-001064-AGO	23/08/2022	CH:251 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022. ETNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ. ABARROTOS ADULTO MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000251	11-101	1					000000
00003181	CHEQUE	24/08/2022	P.PGQ-000506-AGO	24/08/2022	CH:252 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000252	11-101	1					000000
00003078	FICHA DE DEPOSITO	24/08/2022	P.PGD-000820-AGO	24/08/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	0.00	2,578.70	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003195	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/08/2022	P.PEP-001102-AGO	24/08/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL FAMILIA MICHOACANA DESPENSA LACTANTES: (	0.00	0.00	290.00	0.00	0000114035	11-101	1					000000
00003196	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/08/2022	P.PEP-001103-AGO	24/08/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL FAMILIA MICHOACANA DESPENSA LACTANTES: (	0.00	0.00	610.00	0.00	0000114052	11-101	1					000000
00003197	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/08/2022	P.PGQ-000502-AGO	24/08/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.TRANSFERENCIA NO APLICADA Y REINTEGRO AUTOMATICO SEGUN ESTADO CTA. BANCARIO.	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0000114070	11-101	1					000000
00003197	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/08/2022	P.PGQ-000502-AGO	24/08/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.TRANSFERENCIA NO APLICADA Y REINTEGRO AUTOMATICO SEGUN ESTADO CTA. BANCARIO.	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0000114070	11-101	1					000000
00003198	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/08/2022	P.PEP-001104-AGO	24/08/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL FAMILIA MICHOACANA DESPENSA MUJERES EMB:	0.00	0.00	330.00	0.00	0000114087	11-101	1					000000
00003199	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/08/2022	P.PEP-001105-AGO	24/08/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL FAMILIA MICHOACANA DESPENSA DISC.Y ADUL:	0.00	0.00	3,795.00	0.00	0000114104	11-101	1					000000
00003200	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/08/2022	P.PEP-001106-AGO	24/08/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL FAMILIA MICHOACANA DESPENSA COMEDORES: (	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000114122	11-101	1					000000
00003217	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/08/2022	P.PGQ-000474-AGO	24/08/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0000577050	11-101	1					000000
00003228	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/08/2022	P.PGQ-000477-AGO	24/08/2022	CTA. 8630 BBVA. AP.2022.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RECURSOS PROPIOS	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0000577037	11-101	1					000000
00003218	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/08/2022	P.PGQ-000475-AGO	25/08/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	24,400.00	0.00	0.00	0000093020	11-101	1					000000
00003201	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/08/2022	P.PEP-001075-AGO	25/08/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.MARGARITA RODRIGUEZ RODRIGUEZ. LLANTAS CONTENEDOR: (PAGADO)	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000093042	11-101	1					000000
00003202	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/08/2022	P.PEP-001074-AGO	25/08/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL. MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,859.10	0.00	0000937043	11-101	1					000000
00003079	FICHA DE DEPOSITO	25/08/2022	P.PGD-000821-AGO	25/08/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022	0.00	2,918.09	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003182	CHEQUE	25/08/2022	P.PEP-001098-AGO	25/08/2022	CH:253 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO VARIOS GASTOS SERV.PRESIDENCIA.: (PAG	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000253	11-101	1					000000
00003183	CHEQUE	26/08/2022	P.PEP-001099-AGO	26/08/2022	CH:254 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO VARIOS GASTOS SERVICIO PRESIDENCIA.: (	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000254	11-101	1					000000
00003203	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2022	P.PGQ-000508-AGO	26/08/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.MERCADO LIBRE S. DE R.L. DE C.V. ANTICIPO ESCARCHA.	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0000206033	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 AGOSTO 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													
00003204	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2022	P.PEP-001070-AGO	26/08/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CFE.SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO CONTRAPRESTACION REC.DAP JULIO.:	0.00	0.00	15,854.73	0.00	0000114041	11-101	1					000000
00003219	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2022	P.PGQ-000466-AGO	26/08/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000206020	11-101	1					000000
00003220	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2022	P.PGQ-000467-AGO	29/08/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000043020	11-101	1					000000
00003221	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2022	P.PGQ-000468-AGO	29/08/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0000399031	11-101	1					000000
00003229	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2022	P.PGQ-000478-AGO	29/08/2022	CTA. 8630 BBVA. AP.2022.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RECURSOS PROPIOS	0.00	3,280.00	0.00	0.00	0000326020	11-101	1					000000
00003205	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2022	P.PEP-001072-AGO	29/08/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.RAYMUNDO PIZANO GONZALEZ PAGO MONITOR Y INSTALCION DELL MICROSOFT TESORERIA:	0.00	0.00	2,436.00	0.00	0000197064	11-101	1					000000
00003205	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2022	P.PEP-001072-AGO	29/08/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.RAYMUNDO PIZANO GONZALEZ PAGO MONITOR Y INSTALCION DELL MICROSOFT TESORERIA:	0.00	0.00	3,561.20	0.00	0000197064	11-101	2					000000
00003206	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2022	P.PEP-001077-AGO	29/08/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.SUPER PAPELERIA S.A. DE C.V. PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,718.14	0.00	0000344026	11-101	1					000000
00003207	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2022	P.PEP-001076-AGO	29/08/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.YVES YADIR GONZALEZ HERNANDEZ. CREDENCIALES PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,586.56	0.00	0000344043	11-101	1					000000
00003184	CHEQUE	29/08/2022	P.PEP-001065-AGO	29/08/2022	CH:255 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022. MARIO CALDERON ARCOS. GASTOS INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000255	11-101	1					000000
00003185	CHEQUE	29/08/2022	P.PGQ-000507-AGO	29/08/2022	CH:256 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000256	11-101	1					000000
00003186	CHEQUE	29/08/2022	P.PGQ-000485-AGO	29/08/2022	CH:257 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022. CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000257	11-101	1					000000
00003187	CHEQUE	29/08/2022	P.PEP-001117-AGO	29/08/2022	CH:258 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.MARIO CALDERON ARCOS PAGO MEDALLAS Y TROFEOS CELEBRACION EVENTO DEPO:	0.00	0.00	20,100.48	0.00	0000000258	11-101	1					000000
00003175	FICHA DE DEPOSITO	16/08/2022	P.PGD-000877-AGO	29/08/2022	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH: 246 CTA. 8584 R.P. 2022 A NOMBRE MARIO CALDERON ARCOS	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003080	FICHA DE DEPOSITO	26/08/2022	P.PGD-000823-AGO	30/08/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	0.00	2,263.14	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003081	FICHA DE DEPOSITO	27/08/2022	P.PGD-000824-AGO	30/08/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2022	0.00	240.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003082	FICHA DE DEPOSITO	29/08/2022	P.PGD-000825-AGO	30/08/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2022	0.00	2,225.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003083	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2022	P.PGD-000826-AGO	30/08/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	0.00	565.22	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003208	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2022	P.PEP-001079-AGO	30/08/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.IRVING EDUARDO MOLINA HERREJON. LONA BANDO SOLEMNE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,136.80	0.00	0000399026	11-101	1					000000
00003209	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2022	P.PEP-001107-AGO	30/08/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL FAMILIA MICHOACANA DESPENSA INFANTES: (P	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0000529029	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 AGOSTO 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													
00003230	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2022	P.PGQ-000470-AGO	31/08/2022	CTA. 8630 BBVA. AP.2022.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RECURSOS PROPIOS	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000799068	11-101	1					000000
00003222	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2022	P.PGQ-000469-AGO	31/08/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000799056	11-101	1					000000
00003210	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2022	P.PEP-001659-AGO	31/08/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.BBVA BANCOMER DEPOSITO POR REINTEGRO DE COBRO CHEQUE SIN FONDOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003084	FICHA DE DEPOSITO	31/08/2022	P.PGD-000829-AGO	31/08/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	0.00	1,454.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003188	CHEQUE	31/08/2022	P.PEP-001100-AGO	31/08/2022	CH:259 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO APOYOS ECONOMICOS A LA POBLACION.: (P	0.00	0.00	15,950.00	0.00	0000000259	11-101	1					000000