



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 MARZO 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	63,546,017.60	12,716,581.93	11,562,987.04	64,699,612.49								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,914,101.47	12,697,384.93	11,442,401.52	9,169,084.88								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,425,320.99	6,969,253.14	6,443,134.31	5,951,439.82								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,422,751.03	6,376,351.24	5,847,664.81	5,951,437.46								
1112-001					BANCOMER	5,302,450.40	6,376,345.40	5,847,664.81	5,831,130.99								
1112-001-00031					CTA. 0118048576 BBVA FONDO GENERAL 2022 (FF 115)	2,783,046.49	2,222,420.00	1,923,787.02	3,081,679.47								
00001082	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2022	P.PEP-000420-MAR	01/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.BBVA PAGO DE COMISIONES CHEQUES PAGADOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	138.04	0.00	0001032022	15-115	1					000000
00001083	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2022	P.PGQ-000173-MAR	01/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.PAGO SEGUNDA NOMINA FEBRERO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO	0.00	0.00	19,760.56	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001122	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2022	P.PIR-000404-MAR	01/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.RENDIMIENTOS GENERADOS EN FONDO GENERAL 2022: (RECAUDADO)	0.00	18.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001084	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/03/2022	P.PGQ-000194-MAR	03/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA. PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	868.13	0.00	0000118051	15-115	1					000000
00001085	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2022	P.PEP-000354-MAR	04/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 CFE POZO DE TORONJO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,039.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001086	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2022	P.PEP-000353-MAR	04/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 CFE POZO 1 SANTA ANA MAYA: (PAGADO)	0.00	0.00	84,994.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001087	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2022	P.PEP-000352-MAR	04/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 CFE POZO 2 SANTA ANA MAYA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,071.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000637	CHEQUE	28/02/2022	P.PGD-000432-MAR	04/03/2022	REINTEGRO DE RECURSO DEL CH: 15 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001088	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2022	P.PEP-000351-MAR	04/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 CFE POZO 3 SANTA ANA MAYA.: (PAGADO)	0.00	0.00	24,806.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001089	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2022	P.PEP-000349-MAR	04/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 CFE PAGO DE POZO 1 PUERTO DE CABRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,578.00	0.00	0000359082	15-115	1					000000
00001090	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2022	P.PEP-000350-MAR	04/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 CFE POZO 2DE PUERTO DE CABRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	19,836.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001091	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2022	P.PEP-000372-MAR	07/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGENIEROS Y ARQUITECTOS SANTA ANA MAYA S.A. DE C.V. RENTA DE RODILLO: (PAGA	0.00	0.00	30,160.00	0.00	0000666053	15-115	1					000000
00001124	COMPROBANTES	07/03/2022	P.PIR-000382-MAR	07/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES FONDOS ISR RADICADO CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2021.:.	0.00	171,934.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00001080	CHEQUE	14/03/2022	P.PEP-000348-MAR	14/03/2022	CH: 17 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. JOEL LOPEZ VEGA. LOGOTIPO PARA CONCRETO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,828.00	0.00	0000000017	15-115	1					000000
00001092	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2022	P.PEP-000356-MAR	15/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LUZ DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	65.00	0.00	0000156044	15-115	1					000000
00001093	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2022	P.PEP-000365-MAR	15/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. TALLER DE HERRERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,118.00	0.00	0000156056	15-115	1					000000
00001094	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2022	P.PEP-000369-MAR	15/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. FABRICA DE TUBOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,230.00	0.00	0000156079	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 MARZO 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													
00001095	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2022	P.PEP-000367-MAR	15/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CAM: (PAGADO)	0.00	0.00	94.00	0.00	0000156091	15-115	1					000000
00001096	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2022	P.PEP-000366-MAR	15/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. MUNICIPIO SAM: (PAGADO)	0.00	0.00	64.00	0.00	0000156103	15-115	1					000000
00001098	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2022	P.PEP-000362-MAR	15/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.CASA DE CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,101.00	0.00	0000156115	15-115	1					000000
00001099	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2022	P.PEP-000355-MAR	15/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,708.00	0.00	0000156155	15-115	1					000000
00001100	COMPROBANTES	15/03/2022	P.PEP-000357-MAR	15/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. ELECTRICIDAD UNIDAD DEPORTIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000156168	15-115	1					000000
00001101	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2022	P.PEP-000363-MAR	15/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	2,728.00	0.00	0000156180	15-115	1					000000
00001102	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2022	P.PEP-000364-MAR	15/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,912.00	0.00	0000156192	15-115	1					000000
00001103	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2022	P.PEP-000358-MAR	15/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. ELECTRICIDAD DEL RASTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,766.00	0.00	0000156204	15-115	1					000000
00001125	COMPROBANTES	15/03/2022	P.PIR-000385-MAR	15/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES FG., INCVFGD CORRESPONDEN A MARZO 2022.: (RECAUDADO)	0.00	573,551.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001125	COMPROBANTES	15/03/2022	P.PIR-000385-MAR	15/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES FG., INCVFGD CORRESPONDEN A MARZO 2022.: (RECAUDADO)	0.00	55,220.00	0.00	0.00	0000000000	15-511						000000
00001104	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2022	P.PEP-000359-MAR	15/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CFE. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	14,046.00	0.00	0000156216	15-115	1					000000
00001105	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2022	P.PEP-000361-MAR	15/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,583.00	0.00	0000156228	15-115	1					000000
00001106	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2022	P.PEP-000360-MAR	15/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CENTRO DE SALUD: (PAGADO)	0.00	0.00	1,445.00	0.00	0000156240	15-115	1					000000
00001107	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2022	P.PEP-000343-MAR	15/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. NOMINA 1ER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	598,785.75	0.00	0000686450	15-115	1					000000
00001108	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2022	P.PGQ-000178-MAR	16/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.NOMINA 1ER QUINCENA PENDIENTES	0.00	0.00	41,251.33	0.00	0000387830	15-115	1					000000
00001109	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2022	P.PGQ-000177-MAR	16/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.RAMIRO HERNANDEZ ACOSTA NOMINA 1ER QUINCENA	0.00	0.00	6,661.36	0.00	0000334530	15-115	1					000000
00001110	COMPROBANTES	17/03/2022	P.PGQ-000184-MAR	17/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON. PAGO 3% SOBRE NOMINA FEBRERO 2022.	0.00	0.00	59,435.00	0.00	0000083005	15-115	1					000000
00001111	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2022	P.PGQ-000195-MAR	17/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA. PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	868.13	0.00	0000085024	15-115	1					000000
00001113	COMPROBANTES	17/03/2022	P.PGQ-000185-MAR	17/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON. PAGO 3% SOBRE NOMINA FEBRERO COMPLEMENTARIA	0.00	0.00	634.00	0.00	0059586003	15-115	1					000000
00001114	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2022	P.PGQ-000186-MAR	17/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022..SAT. PAGO DEL IMPUESTO SOBE LA RENTA (ISR) MES DE FEBRERO 2022.	0.00	0.00	154,963.00	0.00	0000934013	15-115	1					000000
00001115	COMPROBANTES	17/03/2022	P.PGQ-000187-MAR	17/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SAT. ISR RETENIDO RESICO	0.00	0.00	470.00	0.00	0000934021	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 MARZO 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													
00001116	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/03/2022	P.PGQ-000179-MAR	18/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MARTIN PANIAGUA PANIAGUA NOMINA 1ER QUINCENA	0.00	0.00	3,048.28	0.00	0000576830	15-115	1					000000
00001117	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/03/2022	P.PGQ-000189-MAR	23/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.PAGO DE NOMINA UR-15	0.00	0.00	5,000.06	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001118	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/03/2022	P.PEP-000376-MAR	24/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CFE.SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONTRAPRESTACIONES ME FEBRERO 2022.:	0.00	0.00	160.93	0.00	0000620028	15-115	1					000000
00001119	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/03/2022	P.PEP-000438-MAR	24/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CFE SUMINISTRADOR SERV.BASICOS PAGO ALUMBRADO PUBLICO FEBRERO 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	199,295.26	0.00	0000620045	15-115	1					000000
00001120	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2022	P.PEP-000347-MAR	31/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.2DA QUINCENA NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO. (PAGADO)	0.00	0.00	588,157.98	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001121	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2022	P.PGQ-000196-MAR	31/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA. PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	868.13	0.00	0000216036	15-115	1					000000
00001126	COMPROBANTES	30/03/2022	P.PIR-000388-MAR	31/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES ISLRSC CORRESPONDIENTE FEBRERO 2022.: (RECAUDADO)	0.00	1,345.00	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00001127		30/03/2022	P.PIR-000389-MAR	31/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES ISR IEBI CORRESPONDIO FEBRERO 2022.: (RECAUDADO)	0.00	5,081.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00001128	COMPROBANTES	30/03/2022	P.PIR-000390-MAR	31/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES:FG.,FFR.,ISAN.,FCISAN.,IEPS. FEB.Y MARZO 2022.: (REC	0.00	847,224.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001128	COMPROBANTES	30/03/2022	P.PIR-000390-MAR	31/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES:FG.,FFR.,ISAN.,FCISAN.,IEPS. FEB.Y MARZO 2022.: (REC	0.00	40,185.00	0.00	0.00	0000000000	15-503						000000
00001128	COMPROBANTES	30/03/2022	P.PIR-000390-MAR	31/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES:FG.,FFR.,ISAN.,FCISAN.,IEPS. FEB.Y MARZO 2022.: (REC	0.00	22,998.00	0.00	0.00	0000000000	15-515						000000
00001128	COMPROBANTES	30/03/2022	P.PIR-000390-MAR	31/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES:FG.,FFR.,ISAN.,FCISAN.,IEPS. FEB.Y MARZO 2022.: (REC	0.00	5,387.00	0.00	0.00	0000000000	15-514						000000
00001128	COMPROBANTES	30/03/2022	P.PIR-000390-MAR	31/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES:FG.,FFR.,ISAN.,FCISAN.,IEPS. FEB.Y MARZO 2022.: (REC	0.00	36,306.00	0.00	0.00	0000000000	15-506						000000
00001129	COMPROBANTES	31/03/2022	P.PIR-000387-MAR	31/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES IVFBCA CORRESPONDIENTE FEBRERO 2022.: (RECAUDADO)	0.00	1,527.00	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00001130	COMPROBANTES	31/03/2022	P.PIR-000386-MAR	31/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL MARZO 2022.: (RECAUDADO)	0.00	455,244.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00001081	CHEQUE	31/03/2022	P.PGQ-000183-MAR	31/03/2022	CH: 18 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JORGE ELIECER CORREA CAUSIL. PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO	0.00	0.00	3,249.08	0.00	0000000018	15-115	1					000000