



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 28 DE FEBRERO 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	61,087,534.63	19,254,593.41	16,796,110.44	63,546,017.60								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	5,840,875.17	18,748,621.82	16,675,395.52	7,914,101.47								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,315,454.92	10,844,901.89	8,735,035.82	5,425,320.99								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,155,971.93	9,309,184.07	7,042,404.97	5,422,751.03								
1112-001					BANCOMER	3,035,676.57	9,309,178.80	7,042,404.97	5,302,450.40								
1112-001-00031					CTA. 0118048576 BBVA FONDO GENERAL 2022 (FF 115)	1,298,270.39	3,340,149.65	1,855,373.55	2,783,046.49								
00000629	CHEQUE	01/02/2022	P.PGQ-000099-FEB	01/02/2022	CH: 07 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000007	15-115	1					000000
00000630	CHEQUE	01/02/2022	P.PEP-000328-FEB	01/02/2022	CH: 08 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MARIO CALDERON ARCOS PAGO COMPRA DE DISCO DURO SECRETARIA MUNICIPAL.:	0.00	0.00	2,238.71	0.00	0000000008	11-101	2					000000
00000631	CHEQUE	01/02/2022	P.PEP-000220-FEB	01/02/2022	CH: 09 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MACARIO RODRIGUEZ VALDOVINOS. VIATICOS CD. MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	603.00	0.00	0000000009	15-115	1					000000
00000632	CHEQUE	01/02/2022	P.PEP-000224-FEB	01/02/2022	CH: 10 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. JOSE ANTONIO LOPEZ AYALA. PAGO DE VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,516.00	0.00	0000000010	15-115	1					000000
00000640	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2022	P.PEP-000194-FEB	01/02/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.RAMIRO JIMENEZ CASTRO. COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	119,596.32	0.00	0000488166	15-115	1					000000
00000641	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2022	P.PEP-000324-FEB	01/02/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.COMISION POR CHEQUES PAGADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	98.60	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000651	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2022	P.PIR-000367-FEB	01/02/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS EN EL MES.: (RECAUDADO)	0.00	0.78	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000642	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2022	P.PEP-000235-FEB	02/02/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MELITON MARCOS AYALA GARCIA. LONAS Y VOLANTES FIESTA FEBRERO 22: (PAGADO)	0.00	0.00	9,639.60	0.00	0000538029	15-115	1					000000
00000633	CHEQUE	02/02/2022	P.PEP-000229-FEB	02/02/2022	CH: 11 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MA. ELVIRA SILVA VEGA.APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,510.00	0.00	0000000011	15-115	1					000000
00000634	LISTA DE RAYA	02/02/2022	P.PGQ-000106-FEB	02/02/2022	CH: 12 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.LILIANA ALEJO CHAVEZ. NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO	0.00	0.00	2,386.95	0.00	0000000012	15-115	1					000000
00000652	COMPROBANTES	04/02/2022	P.PIR-000312-FEB	04/02/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.FONDOS ISR RADICADO GOBIERNO DEL ESTADO, PERIODO NOVIEMBRE 2021.: (RECAUDADO)	0.00	3,665.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00000643	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/02/2022	P.PGQ-000109-FEB	09/02/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. ANGELICA ZAMORA RODRIGUEZ. DIFERENCIA. NOMINA	0.00	0.00	10.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000653	FICHA DE DEPOSITO	10/02/2022	P.PGD-000388-FEB	10/02/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. INGRESO PAGO EN EXCESO NOMINA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2022	0.00	72.55	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000654	FICHA DE DEPOSITO	11/02/2022	P.PGD-000467-FEB	11/02/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.REINTEGRO DE RECURSO LILIANA ALEJO CHAVEZ	0.00	900.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000644	CFDI	11/02/2022	P.PGQ-000124-FEB	11/02/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA. 8649 PREDIAL 2022.	0.00	0.00	243,760.00	0.00	0000411018	15-115	1					000000
00000645	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2022	P.PGQ-000110-FEB	11/02/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SERGIO VAZQUEZ CHAVEZ FALTANTE NOMINA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000655	FICHA DE DEPOSITO	14/02/2022	P.PGD-000440-FEB	14/02/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.J. DAVID GARCIA CALDERON. REINTEGRO DE RECURSO	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	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 28 DE FEBRERO 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													
0000656	FICHA DE DEPOSITO	14/02/2022	P.PGD-000381-FEB	14/02/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO POR REINTEGO RECURSO NO EJERCIDO CH: 03 JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.	0.00	421.01	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
0000657	COMPROBANTES	15/02/2022	P.PIR-000313-FEB	15/02/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES:F.G., Y INCVFGD FEBRERO 2022.: (RECAUDADO)	0.00	878,398.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
0000657	COMPROBANTES	15/02/2022	P.PIR-000313-FEB	15/02/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES:F.G., Y INCVFGD FEBRERO 2022.: (RECAUDADO)	0.00	60,934.00	0.00	0.00	0000000000	15-511						000000
0000646	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2022	P.PEP-000157-FEB	15/02/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	603,917.57	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0000635	CHEQUE	15/02/2022	P.PGQ-000101-FEB	15/02/2022	CH: 13 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000013	15-115						000000
0000647	COMPROBANTES	17/02/2022	P.PGQ-000107-FEB	17/02/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON. PAGO 3% SOBRE NOMINA ENERO 2022.	0.00	0.00	58,606.00	0.00	0000271005	15-115	1					000000
0000648	COMPROBANTES	17/02/2022	P.PGQ-000108-FEB	17/02/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SAT. PAGO DEL IMPUESTO SOBE LA RENTA (ISR) MES DE ENERO 2022.	0.00	0.00	156,441.00	0.00	0000439015	15-115	1					000000
0000636	CHEQUE	17/02/2022	P.PGQ-000102-FEB	17/02/2022	CH: 14 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. JORGE ELIECER CORREA CAUSIL NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO	0.00	0.00	3,248.94	0.00	0000000014	15-115	1					000000
0000649	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/02/2022	P.PGQ-000111-FEB	17/02/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA. PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	868.13	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0000658	COMPROBANTES	22/02/2022	P.PIR-000314-FEB	22/02/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES: FEIEF FM CIERRE DEFINITIVO ANUAL 2021.: (RECAUDADO)	0.00	8,760.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
0000659	COMPROBANTES	22/02/2022	P.PIR-000315-FEB	22/02/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES: FEIEF FG.,Y FEIEF FF CIERRE DEFINITIVO ANUAL 2021.:	0.00	44,945.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
0000659	COMPROBANTES	22/02/2022	P.PIR-000315-FEB	22/02/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES: FEIEF FG.,Y FEIEF FF CIERRE DEFINITIVO ANUAL 2021.:	0.00	226.00	0.00	0.00	0000000000	15-503						000000
0000661	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2022	P.PGD-000380-FEB	24/02/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO POR REINTEGRO RECURSO NO EJERCIDO CH:02 MARGARITA MOLINA MARTINEZ.	0.00	0.31	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
0000885	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2022	P.PEP-000173-FEB	24/02/2022	REGISTRO DEL GASTO DEL CH 05 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. A NOMBRE DE MARGARITA MOLINA MARTINEZ.: (PAGADO)	0.00	200.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0000665	COMPROBANTES	28/02/2022	P.PIR-000319-FEB	28/02/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES: FG.ENE.,FFR.FEB.,ISAN.ENE.,FCISAN.FEB.,IESPS.FEB.22:	0.00	40,185.00	0.00	0.00	0000000000	15-503						000000
0000665	COMPROBANTES	28/02/2022	P.PIR-000319-FEB	28/02/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES: FG.ENE.,FFR.FEB.,ISAN.ENE.,FCISAN.FEB.,IESPS.FEB.22:	0.00	21,969.00	0.00	0.00	0000000000	15-515						000000
0000665	COMPROBANTES	28/02/2022	P.PIR-000319-FEB	28/02/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES: FG.ENE.,FFR.FEB.,ISAN.ENE.,FCISAN.FEB.,IESPS.FEB.22:	0.00	5,387.00	0.00	0.00	0000000000	15-514						000000
0000665	COMPROBANTES	28/02/2022	P.PIR-000319-FEB	28/02/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES: FG.ENE.,FFR.FEB.,ISAN.ENE.,FCISAN.FEB.,IESPS.FEB.22:	0.00	85,557.00	0.00	0.00	0000000000	15-506						000000
0000666	COMPROBANTES	28/02/2022	P.PIR-000320-FEB	28/02/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES: ISLRSC CORRESPONDIO A ENERO 2022.: (RECAUDADO)	0.00	1,364.00	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
0000662	COMPROBANTES	28/02/2022	P.PIR-000316-FEB	28/02/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES: IVFBCA CORRESPONDIO A ENERO 2022.: (RECAUDADO)	0.00	4,438.00	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
0000663	COMPROBANTES	28/02/2022	P.PIR-000317-FEB	28/02/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES: INGRESO PARTICIPACIONES: ISR IEBI MES ENERO 2022.:	0.00	1,610.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						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 28 DE FEBRERO 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												
00000664	COMPROBANTES	28/02/2022	P.PIR-000318-FEB	28/02/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES: FFM FEBRERO 2022 Y FFM 3ER.AJ.TRIM.2021.: (RECAUDAD	0.00	642,953.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00000665	COMPROBANTES	28/02/2022	P.PIR-000319-FEB	28/02/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES: FG.ENE.,FFR.FEB.,ISAN.ENE.,FCISAN.FEB,IESPS.FEB.22:	0.00	915,331.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000665	COMPROBANTES	28/02/2022	P.PIR-000319-FEB	28/02/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES: FG.ENE.,FFR.FEB.,ISAN.ENE.,FCISAN.FEB,IESPS.FEB.22:	0.00	621,833.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000650	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2022	P.PEP-000164-FEB	28/02/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. 2DA NOMINA DE FEBRERO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	639,283.79	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000637	CHEQUE	28/02/2022	P.PGQ-000103-FEB	28/02/2022	CH: 15 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0000000015	15-115	1					000000
00000638	CHEQUE	28/02/2022	P.PGQ-000105-FEB	28/02/2022	CH: 16 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. JORGE ELIECER CORREA CAUSIL NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO	0.00	0.00	3,248.94	0.00	0000000016	15-115	1					000000