



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00005-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

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	56,049,947.76	30,652,061.75	30,084,186.70	56,617,822.81								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	5,117,662.38	30,597,611.41	29,345,053.57	6,370,220.22								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,869,517.96	20,336,848.77	19,905,929.08	2,300,437.65								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,869,558.62	14,396,177.50	13,897,242.85	2,368,493.27								
1112-001					BANCOMER	1,748,548.36	136,684.76	1,624,232.23	261,000.89								
1112-001-00005					CTA. 0119671161 BBVA FONDO IV 2023 (FF 547) REMANENTE	742,441.77	17.66	678,408.90	64,050.53								
00000001		01/01/2024	P.APE-000001-ENE	01/01/2024	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	742,441.77	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000548	CHEQUE	01/01/2024	P.PGQ-000078-ENE	01/01/2024	REGISTRO DE CANCELACION CHEQUE 98 CTA.1161 FONDO IV.2023 A NOMBRE BENYAIR HIQUINGARI ALVAREZ ORTIZ CTA.1161 BBVA F IV 23.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL.: (RECAUDADO)	0.00	0.00	-4,340.07	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000242	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2024	P.PIR-000014-ENE	02/01/2024	CH: 122 CTA.1161 BBVA F IV 23.MARISO LOPEZ SERRATO PAGO NOMINA 16-31 DICIEMBRE 2023 ELEMENTOS SEG.PUB	0.00	17.66	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000226	CHEQUE	02/01/2024	P.PGQ-000075-ENE	02/01/2024	CH: 122 CTA.1161 BBVA F IV 23.MARISO LOPEZ SERRATO PAGO NOMINA 16-31 DICIEMBRE 2023 ELEMENTOS SEG.PUB	0.00	0.00	45,048.25	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000227	CHEQUE	02/01/2024	P.PGQ-000067-ENE	02/01/2024	CH: 123 CTA.1161 BBVA F IV 23.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000123	25-547	1					000000
00000231	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/01/2024	P.PEP-000008-ENE	02/01/2024	CTA.1161 BBVA F IV 23.PAGO DE COMISION CHEQUES PAGADOS EN EL MES.: (PAGADO)	0.00	0.00	75.40	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000232	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2024	P.PGQ-000066-ENE	03/01/2024	CTA.1161 BBVA F IV 23.CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DAP CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023.	0.00	0.00	13,491.71	0.00	0000002135	25-547	1					000000
00000233	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2024	P.PEP-000002-ENE	15/01/2024	CTA.1161 BBVA F IV 23.PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL,SAM 1ERA.QUINCENA 2024.: (P	0.00	0.00	198,371.90	0.00	0000599390	25-547	3					000000
00000234	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2024	P.PEP-000013-ENE	15/01/2024	CTA.1161 BBVA F IV 23.PAGO TOTAL DE AGUINALDO 2023 SEGURIDAD PUBLICA,SAM.: (PAGADO)	0.00	0.00	40,298.28	0.00	0000600730	25-547	3					000000
00000235	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2024	P.PGQ-000034-ENE	15/01/2024	CTA.1161 BBVA F IV 23.SANDRA PONCE LAZARO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCENA ENERO 2024.	0.00	0.00	1,155.75	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000236	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2024	P.PEP-000126-ENE	16/01/2024	CTA.1161 BBVA F IV 23.KAREN ALONDRA GUZMAN SEGURO VIDA SENTENCIA JUICIO ADMTVO.657/2017-I: (PAGADO)	0.00	0.00	9,575.47	0.00	0000613037	25-547	1					000000
00000237	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2024	P.PGQ-000035-ENE	16/01/2024	CTA.1161 BBVA F IV 23.SOFIEXPRESS S.A. DE C.V. PAGO POR RETENCION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS.	0.00	0.00	4,582.26	0.00	0000070152	25-547	1					000000
00000238	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2024	P.PEP-000015-ENE	16/01/2024	CTA.1161 BBVA F IV 23.RAMIRO JIMENEZ CASTRO PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE SEG.PUB.Y PROTECC.CIVIL,SAM.20	0.00	0.00	13,353.51	0.00	0000459092	25-547	1					000000
00000228	CHEQUE	16/01/2024	P.PGQ-000076-ENE	16/01/2024	CH:124 CTA.1161 BBVA F IV 23.MARISOL LOPEZ SERRATO PAGO NOMINA 01-15 ENERO 2024,ELEMENTOS SEG.PUBLICA	0.00	0.00	46,276.25	0.00	0000000124	25-547	1					000000
00000239	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.PGQ-000036-ENE	17/01/2024	CTA.1161 BBVA F IV 23.PAGO NOMINA 1RA.QUINCENA DE ENERO 2024 REVERIANO FRAUSTO INCIDENCIA NOMINA.	0.00	0.00	3,462.49	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000229	CHEQUE	23/01/2024	P.PEP-000128-ENE	23/01/2024	CH:125 CTA.1161 BBVA F IV 23.BENYAIR HIQUINGARI ALVAREZ ORTIZ PAGO VARIOS GASTOS SERVICIO PROTEC.CIVI	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000125	25-547	1					000000
00000240	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/01/2024	P.PEP-000134-ENE	25/01/2024	CTA.1161 BBVA F IV 23.RAMIRO JIMENEZ CASTRO PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE UR 12 Y UR 13,SAM.2024: (PAGA	0.00	0.00	66,526.86	0.00	0000704064	25-547	1					000000



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00005-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

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												
00000241	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PEP-000003-ENE	31/01/2024	CTA.1161 BBVA F IV 23.PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL,SAM 2DA.QUINCENA 2024.: (PA	0.00	0.00	193,731.22	0.00	0000000000	25-547	3					000000
00000230	CHEQUE	31/01/2024	P.PGQ-000046-ENE	31/01/2024	CH:126 CTA.1161 BBVA F IV 23.MARIZOL LOPEZ SERRATO PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DEL 16-30 ENERO DE 2024.	0.00	0.00	39,799.62	0.00	0000000126	25-547	1					000000