



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00006-0000-0000

AL 31 DE MARZO 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	59,654,842.88	14,998,389.69	14,320,748.16	60,332,484.41								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,322,559.15	13,181,991.06	14,320,748.16	7,183,802.05								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,053,245.23	7,141,796.16	8,418,993.04	2,776,048.35								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,019,844.27	6,638,810.99	7,913,663.03	2,744,992.23								
1112-003					***BANCOMER 2024***	3,716,614.60	6,040,497.03	7,748,105.11	2,009,006.52								
1112-003-00006					***CTA.0122139553 BBVA FONDO IV 2024 (FF 521)	993,504.53	1,003,086.09	896,261.81	1,100,328.81								
00000756	CHEQUE	01/03/2024	P.PGQ-000110-MAR	01/03/2024	CH:1 CTA. 9553 BBVA F.IV 24.MARISOL LOPEZ SERRATO PAGO DE NOMINA 16-29 FEBRERO 2024 SEG.PUBLICA,SAM.2	0.00	0.00	44,556.56	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00000767	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PGQ-000111-MAR	01/03/2024	CTA. 9553 BBVA F.IV 24.PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA FEBRERO 2024., SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL,S	0.00	0.00	204,870.08	0.00	0000424040	25-521	1					000000
00000768	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PGQ-000166-MAR	01/03/2024	CTA. 9553 BBVA F.IV 24.JUAN DANIEL MUÑOZ VALERIO INCIDENCIAS NO FIRMA.	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000436720	25-521	1					000000
00000778	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2024	P.PIR-000244-MAR	01/03/2024	CTA. 9553 BBVA F.IV 24.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS EN EL MES.: (RECAUDADO)	0.00	6.09	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000769	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2024	P.PGQ-000112-MAR	04/03/2024	CTA. 9553 BBVA F.IV 24.SOFIEXPRESS S.A. DE C.V. PAGO POR RETENCION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS.	0.00	0.00	2,198.00	0.00	0000740072	25-521	1					000000
00000757	CHEQUE	04/03/2024	P.PEP-000157-MAR	04/03/2024	CH:2 CTA. 9553 BBVA F.IV 24.BENYAIR HIQUINGARI ALVAREZ ORTIZ PARA PAGO REPARACION VEHICULO FORD SERV.	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0000000002	25-521	1					000000
00000779	COMPROBANTES	05/03/2024	P.PIR-000245-MAR	07/03/2024	CTA. 9553 BBVA F.IV 24.INGRESO APORTACIONES: FORTAMUN CORRESPONDIENTE FEBRERO DE 2024.: (RECAUDADO)	0.00	1,003,080.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000770	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2024	P.PEP-000162-MAR	14/03/2024	CTA. 9553 BBVA F.IV 24.CATALINA RODRIGUEZ BAUTISTA PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA SERVICIO SEGURIDAD PU	0.00	0.00	55,063.59	0.00	0000730027	25-521	1					000000
00000771	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000153-MAR	15/03/2024	CTA. 9553 BBVA F.IV 24.NOMINA 1ER QUINCENA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	200,812.81	0.00	0000393660	25-521	1					000000
00000772	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000163-MAR	15/03/2024	CTA. 9553 BBVA F.IV 24.KAREN ALONDRA GUZMAN LAGUNAS JUICIO ADMINISTRATIVO 0657/2017-I: (PAGADO)	0.00	0.00	9,575.47	0.00	0000887027	25-521	1					000000
00000773	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PGQ-000106-MAR	15/03/2024	CTA. 9553 BBVA F.IV 24.SOFIEXPRESS PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS A EMPLEADOS	0.00	0.00	2,198.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000758	CHEQUE	15/03/2024	P.PEP-000158-MAR	15/03/2024	CH:3 CTA. 9553 BBVA F.IV 24.BENYAIR HIQUINGARI ALVAREZ ORTIZ PARA PAGO VARIOS GASTOS SERVICIO DE SEGU	0.00	0.00	7,827.80	0.00	0000000003	25-521	1					000000
00000759	CHEQUE	15/03/2024	P.PGQ-000118-MAR	15/03/2024	CH:4 CTA. 9553 BBVA F.IV 24.MARISOL LOPEZ SERRATO PAGO NOMINA 01-15 MARZO DE SEGURIDAD PUBLICA,SAM.20	0.00	0.00	39,799.63	0.00	0000000004	25-521	1					000000
00000760	CHEQUE	15/03/2024	P.PEP-000159-MAR	15/03/2024	CH:5 CTA. 9553 BBVA F.IV 24.VICTOR ARTURO GAYTAN GUZMAN PAGO FINIQUITO ELEMENTO PROTECCION CIVIL,SAM.	0.00	0.00	2,575.00	0.00	0000000005	25-521	1					000000
00000774	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/03/2024	P.PEP-000165-MAR	21/03/2024	CTA. 9553 BBVA F.IV 24.RAMIRO JIMENEZ CASTRO PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCI	0.00	0.00	57,478.68	0.00	0000147028	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00006-0000-0000

AL 31 DE MARZO 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													
00000775	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/03/2024	P.PEP-000164-MAR	22/03/2024	CTA. 9553 BBVA F.IV 24.MARINA DIAZ DIAZ PAGO ACOMULADOR PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA,SAM.2024:	0.00	0.00	1,045.00	0.00	0000781030	25-521	1					000000
00000761	CHEQUE	22/03/2024	P.PEP-000160-MAR	22/03/2024	CH:6 CTA. 9553 BBVA F.IV 24.NORMA GUADALUPE MYERS PAGO GARRAFONES AGUA SERV.SEGURIDAD PUBLICA,SAM.202	0.00	0.00	1,598.00	0.00	0000000006	25-521	1					000000
00000762	CHEQUE	27/03/2024	P.PGQ-000125-MAR	27/03/2024	CH:7 CTA. 9553 BBVA F.IV 24.CHEQUE CANCELDO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000007	25-521	1					000000
00000763	CHEQUE	27/03/2024	P.PEP-000161-MAR	27/03/2024	CH:8 CTA. 9553 BBVA F.IV 24.BENYAIR HIQUINGARI ALVAREZ ORTIZ PARA PAGO MEDICAMENTO SERVICIO AREA DE P	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000008	25-521	1					000000
00000764	CHEQUE	27/03/2024	P.PGQ-000130-MAR	27/03/2024	CH:9 CTA. 9553 BBVA F.IV 24.JOSE DE JESUS SANCHEZ FERNANDEZ PAGO NOMINA 16-31 MARZO 2024.	0.00	0.00	8,991.99	0.00	0000000009	25-521	1					000000
00000776	NOMINA	27/03/2024	P.PEP-000154-MAR	27/03/2024	CTA. 9553 BBVA F.IV 24.NOMINA 2DA QUINCENA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	206,605.58	0.00	0000516080	25-521	1					000000
00000777	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PGQ-000107-MAR	27/03/2024	CTA. 9553 BBVA F.IV 24.SOFIEXPRESS PAGO DE RETENCION POR PRESTAMO A EMPLEADOS	0.00	0.00	2,198.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000765	CHEQUE	27/03/2024	P.PGQ-000139-MAR	27/03/2024	CH:10 CTA. 9553 BBVA F.IV 24.BENYAIR HIQUINGARI ALVAREZ ORTIZ PAGO NOMINA 16-31 MARZO 2024.	0.00	0.00	10,661.62	0.00	0000000010	25-521	1					000000
00000766	CHEQUE	27/03/2024	P.PGQ-000167-MAR	27/03/2024	CH:11 CTA. 9553 BBVA F.IV 24.MARISOL LOPEZ SERRATO PAGO NOMINA SEG.PUBLICA 16-31 MARZO 2024.	0.00	0.00	20,146.00	0.00	0000000011	25-521	1					000000