



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 28 DE FEBRERO 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	56,544,432.48	22,058,433.81	18,804,637.21	59,798,229.08								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,438,505.85	20,688,690.51	18,804,637.21	8,322,559.15								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,367,761.30	12,078,526.95	10,393,043.02	4,053,245.23								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,368,499.20	10,654,636.83	9,003,291.76	4,019,844.27								
1112-001					BANCOMER	252,570.89	897,662.05	968,024.99	182,207.95								
1112-001-00005					CTA. 0119671161 BBVA FONDO IV 2023 (FF 547) REMANENTE	64,050.53	866,589.20	900,755.72	29,884.01								
00000567	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2024	P.PGQ-000168-FEB	01/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA CTA 1161 POR REINTEGRO DE PRESTAMO PARA PAGO DE A	0.00	827,673.92	0.00	0.00	0000222020	25-547	1					000000
00000703	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2024	P.PEP-000247-FEB	01/02/2024	CTA. 1161 BBVA F.IV 23.BBVA PAGO DE COMISION POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES.: (PAGADO)	0.00	0.00	17.40	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000712	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2024	P.PIR-000248-FEB	01/02/2024	CTA. 1161 BBVA F.IV 23.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	4.28	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000704	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2024	P.PGQ-000119-FEB	02/02/2024	CTA. 1161 BBVA F.IV 23.SOFIEXPRESS PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS A EMPLEADOS. 2DA QUINCENA ENERO	0.00	0.00	3,151.26	0.00	0000514044	25-547	1					000000
00000697	CHEQUE	03/02/2024	P.PGQ-000172-FEB	03/02/2024	CH:127 CTA. 1161 BBVA F.IV 23.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000127	25-547	1					000000
00000698	FICHA DE DEPOSITO	03/02/2024	P.PGQ-000173-FEB	03/02/2024	CH:128 CTA. 1161 BBVA F.IV 23.OMAR VEGA CALDERON. REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO	0.00	38,911.00	0.00	0.00	0000000128	25-547	1					000000
00000698	CHEQUE	03/02/2024	P.PGQ-000173-FEB	03/02/2024	CH:128 CTA. 1161 BBVA F.IV 23.OMAR VEGA CALDERON. REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO	0.00	0.00	38,911.00	0.00	0000000128	25-547	1					000000
00000705	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2024	P.PEP-000234-FEB	06/02/2024	CTA. 1161 BBVA F.IV 23.RAUL RAYMUNDO VARELA DIAZ. MANTENIMIENTO A SOFTWARE DE VIDEOVIGILANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000699	CHEQUE	07/02/2024	P.PEP-000194-FEB	07/02/2024	CH:129 CTA. 1161 BBVA F.IV 23.BENYAIR HIQUINGARI ALVAREZ ORTIZ PAGO VARIOS GASTOS SERVICIO DE SEGURID	0.00	0.00	20,313.28	0.00	0000000129	25-547	1					000000
00000700	CHEQUE	08/02/2024	P.PEP-000232-FEB	08/02/2024	CH:130 CTA. 1161 BBVA F.IV 23.CESAR FERNANDO LOPEZ OLAYO. PAGO DE AGUINALDO POR FINIQUITO: (PAGADO)	0.00	0.00	690.57	0.00	0000000130	25-547	1					000000
00000706	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2024	P.PGQ-000120-FEB	08/02/2024	CTA. 1161 BBVA F.IV 23.MAYRA LOPEZ FUERTE PAGO DE NOMINA A DESTIEMPO	0.00	0.00	7,348.38	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000707	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2024	P.PEP-000235-FEB	14/02/2024	CTA. 1161 BBVA F.IV 23.RAUL RAYMUNDO VARELA DIAZ BARRIGA INSTALACION Y PROGRAMACION DE CIRCUITO CERRA	0.00	0.00	41,296.00	0.00	0000004027	25-547	1					000000
00000708	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000156-FEB	15/02/2024	CTA. 1161 BBVA F.IV 23.PAGO NOMINA 01-15 FEBRERO 2024 DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECC.CIVIL.SAM.: (PAG	0.00	0.00	195,385.45	0.00	0000558310	25-547	1					000000
00000709	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PGQ-000121-FEB	15/02/2024	CTA. 1161 BBVA F.IV 23.SOFIEXPRESS PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS A EMPLEADOS	0.00	0.00	2,198.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000710	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2024	P.PEP-000231-FEB	16/02/2024	CTA. 1161 BBVA F.IV 23..RAMIRO JIMENEZ CASTRO COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO UR-12 SP Y UR-13 PC: (PAGA	0.00	0.00	41,342.55	0.00	0000517028	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 28 DE FEBRERO 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												
00000701	CHEQUE	16/02/2024	P.PGQ-000174-FEB	16/02/2024	CH:131 CTA. 1161 BBVA F.IV 23.MARISOL LOPEZ SERRATO PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO	0.00	0.00	39,799.62	0.00	0000000131	25-547	1					000000
00000702	CHEQUE	16/02/2024	P.PEP-000233-FEB	16/02/2024	CH:132 CTA. 1161 BBVA F.IV 23.DAVID ZAMORA RODRIGUEZ. MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	17,458.00	0.00	0000000132	25-547	1					000000
00000711	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/02/2024	P.PEP-000244-FEB	23/02/2024	CTA. 1161 BBVA F.IV 23.GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN APORTACION MPAL REINGENIERIA PROYECTO INT.PLA	0.00	0.00	489,944.21	0.00	0000478032	25-547	1					000000