



## MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

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					<b>ACTIVO</b>	56,049,947.76	30,652,061.75	30,084,186.70	56,617,822.81								
11					<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	5,117,662.38	30,597,611.41	29,345,053.57	6,370,220.22								
111					<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	1,869,517.96	20,336,848.77	19,905,929.08	2,300,437.65								
1112					<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	1,869,558.62	14,396,177.50	13,897,242.85	2,368,493.27								
1112-001					<b>BANCOMER</b>	1,748,548.36	136,684.76	1,624,232.23	261,000.89								
1112-001-00001					<b>CTA.0119671021 BBVA FONDO GENERAL 2023 (FF 116)</b>	889,694.60	25,001.21	912,112.94	2,582.87								
					<b>REMANENTE</b>												
00000001		01/01/2024	P.APE-000001-ENE	01/01/2024	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	889,694.60	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000248	CHEQUE	02/01/2024	P.PEP-000129-ENE	02/01/2024	CH:272 CTA.1021 BBVA FG 23.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000272	15-116	1					000000
00000252	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2024	P.PEP-000010-ENE	02/01/2024	PAGO VARIOS APOYOS ECONOMICOS Y OTROS GASTOS VA CTA.1021 BBVA FG 23.PAGO DE COMISION POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES.: (PAGADO)	0.00	0.00	197.20	0.00	0000000000	15-116	1					000000
00000253	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/01/2024	P.PGQ-000029-ENE	02/01/2024	CTA.1021 BBVA FG 23.AGUSTIN ZAMUDIO GARCIA. PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE POR REBOTE DEL TRAB	0.00	0.00	5,004.04	0.00	0000333240	15-115	1					000000
00000254	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/01/2024	P.PEP-000146-ENE	02/01/2024	CTA.1021 BBVA FG.INGENIEROS Y ARQ.STA.ANA MAYA,S.A.DE C.V. PAGO REHUBICACION MAQUINARIA PESADA.SAM.20	0.00	0.00	26,680.00	0.00	0000786028	15-116	1					000000
00000255	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/01/2024	P.PEP-000041-ENE	02/01/2024	CTA.1021 BBVA FG 23.SUPER PAPELERIA S.A. DE C.V. PAGO PAPELERIA SERVICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL,SAM.20	0.00	0.00	21,754.95	0.00	0000456035	15-116	1					000000
00000256	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/01/2024	P.PGQ-000104-ENE	02/01/2024	CTA.1021 BBVA FG 23.DIEGO AGUILERA PEREZ. PAGO DE ANTICIPO	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0007456054	15-116	1					000000
00000268	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2024	P.PIR-000015-ENE	02/01/2024	CTA.1021 BBVA FG 23.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	1.21	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000264	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2024	P.PGQ-000051-ENE	03/01/2024	CTA.1021 BBVA FG 23.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO POZO MESA RICA.PERIODO 15 NOV-14 DIC.	0.00	0.00	3,913.00	0.00	0000002110	15-116	1					000000
00000265	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2024	P.PEP-000127-ENE	03/01/2024	CTA.1021 BBVA FG 23. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE CONTRAPRESTACION NOV.2023: (PAGAD	0.00	0.00	11,420.30	0.00	0000002147	15-116	1					000000
00000257	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2024	P.PGQ-000049-ENE	03/01/2024	CTA.1021 BBVA FG 23.CFE SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS PAGO DAP CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2023.	0.00	0.00	8,986.38	0.00	0000002026	15-116	1					000000
00000258	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2024	P.PEP-000036-ENE	03/01/2024	CTA.1021 BBVA FG 23.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO CONTRAPRESTACION SEPT.2023.: (PAGADO)	0.00	0.00	18,774.59	0.00	0000002038	15-116	1					000000
00000259	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2024	P.PGQ-000056-ENE	03/01/2024	CTA.1021 BBVA FG 23.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO POZO UBICADO LOC.TORONJO PERIODO 13 N	0.00	0.00	12,986.00	0.00	0000002050	15-116	1					000000
00000260	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2024	P.PGQ-000055-ENE	03/01/2024	CTA.1021 BBVA FG 23.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO POZO N°02 SALIDA PUERTO DE CABRAS KIN	0.00	0.00	33,829.00	0.00	0000002062	15-116	1					000000
00000261	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2024	P.PGQ-000054-ENE	03/01/2024	CTA.1021 BBVA FG 23.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO POZO N°03 VIVERO SANTA ANA PERIODO 1	0.00	0.00	37,189.00	0.00	0000002074	15-116	1					000000
00000262	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2024	P.PGQ-000053-ENE	03/01/2024	CTA.1021 BBVA FG 23.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO POZO N°01 PUERTO DE CABRAS. PERIODO 1	0.00	0.00	11,664.00	0.00	0000002086	15-116	1					000000



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

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													
00000263	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2024	P.PGQ-000052-ENE	03/01/2024	CTA.1021 BBVA FG 23.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO POZO PUERTO DE CABRAS. PERIODO 13 NOV	0.00	0.00	19,293.00	0.00	0000002098	15-116	1					000000
00000249	CHEQUE	03/01/2024	P.PEP-000144-ENE	03/01/2024	CH:273 CTA.1021 BBVA FG 23.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO VARIOS GASTOS DEUDA 2023 Y APOYOS A LA POB	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000273	15-116						000000
00000250	CHEQUE	04/01/2024	P.PEP-000131-ENE	04/01/2024	CH:274 CTA.1021 BBVA FG 23.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO DE APOYOS ECONOMICOS Y ACREEDORES.: (PAGAD	0.00	0.00	22,300.00	0.00	0000000274	15-116	1					000000
00000266	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2024	P.PGQ-000050-ENE	05/01/2024	CTA.1021 BBVA FG 23.SAT.PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DE 2023.	0.00	0.00	486,765.00	0.00	0000728786	15-116	1					000000
00000267	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2024	P.PGQ-000048-ENE	05/01/2024	CTA.1021 BBVA FG 23.SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL PAGO IMPUESTO 3% DICIEMBRE 2023.	0.00	0.00	154,407.00	0.00	0000277064	15-116	1					000000
00000269	FICHA DE DEPOSITO	11/01/2024	P.PGD-000168-ENE	11/01/2024	CTA.1021 BBVA FG 23.REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO OMAR VEGA CALDERON.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-116	1					000000
00000251	CHEQUE	11/01/2024	P.PEP-000033-ENE	11/01/2024	CH:275 CTA.1021 BBVA FG 23.MARIA BERTHA DIAZ DIAZ PAGO DE LIQUIDACION LABORAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,149.48	0.00	0000000275	15-116	1					000000
00000270	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2024	P.PGD-000170-ENE	16/01/2024	CTA.1021 BBVA FG 23.INGRESO RECURSO NO EJERCIDO OMAR VEGA CALDERON.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-116	1					000000