



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00001-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	56,049,947.76	30,656,127.75	30,088,252.70	56,617,822.81		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	5,117,662.38	30,601,677.41	29,349,119.57	6,370,220.22		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,869,517.96	20,285,914.77	19,909,995.08	2,245,437.65		
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,869,558.62	14,345,243.50	13,902,242.85	2,312,559.27		
1112-003					***BANCOMER 2024***	0.00	14,133,796.74	12,278,010.62	1,855,786.12		
1112-003-00001					***CTA.0122139510 BBVA FONDO GENERAL 2024 (FF 115)	0.00	3,183,364.91	2,016,840.16	1,166,524.75		
00000168	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2024	P.PEP-000005-ENE	15/01/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	766,450.30	0.00	0005982203	15-115
00000187	COMPROBANTES	15/01/2024	P.PIR-000001-ENE	15/01/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.INGRESO PARTICIPACIONES:FG.ANT.,IVFGD.,COMP.IVFGD.FOCO CORRESP.ENERO 2024.: (RECA	0.00	749,521.80	0.00	0.00	0000000000	15-501
00000187	COMPROBANTES	15/01/2024	P.PIR-000001-ENE	15/01/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.INGRESO PARTICIPACIONES:FG.ANT.,IVFGD.,COMP.IVFGD.FOCO CORRESP.ENERO 2024.: (RECA	0.00	62,113.82	0.00	0.00	0000000000	15-511
00000188	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/01/2024	P.PIR-000006-ENE	16/01/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.INGRESO POR COMPESACION POR RESTRASO.: (RECAUDADO)	0.00	0.09	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000181	CHEQUE	16/01/2024	P.PEP-000069-ENE	16/01/2024	CH:01 CTA.9510 BBVA FG 24.CLEMENCIA DE JESUS LOPEZ ISQUIERDO PAGO DE LIQUIDACION LABORAL UR DIF MUNIC	0.00	0.00	4,239.37	0.00	0000000001	15-115
00000169	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2024	P.PGQ-000031-ENE	16/01/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.BRENDA LAURA RODRIGUEZ PEREZ.PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR AGUINALDO	0.00	0.00	500.00	0.00	0000070116	15-115
00000170	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2024	P.PGQ-000081-ENE	16/01/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA PAGO PENSION ALIMENTICIA.	0.00	0.00	868.13	0.00	0000000000	15-115
00000171	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2024	P.PGQ-000079-ENE	16/01/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA PAGO PENSION ALIMENTICIA POR AGUINALDO.	0.00	0.00	931.73	0.00	0000040081	15-115
00000172	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2024	P.PGQ-000080-ENE	16/01/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	251.87	0.00	0000000000	15-115
00000173	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2024	P.PGQ-000032-ENE	16/01/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.BRENDA LAURA RODRIGUEZ PEREZ. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000000	15-115
00000174	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2024	P.PGQ-000030-ENE	16/01/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.SOFIEXPRESS PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS A EMPLEADOS	0.00	0.00	10,950.21	0.00	0000070134	15-115
00000175	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2024	P.PGQ-000033-ENE	16/01/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.FELIX MARTINEZ LOPEZ. PAGOS DE NOMINA ATRASADOS	0.00	0.00	9,483.84	0.00	0000000000	15-115
00000176	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2024	P.PGQ-000028-ENE	16/01/2024	CTA.9510 BBVA FG 24. PAGO DE NOMINA A DESTIEMPO 1ER QUINCENA DE ENERO	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0000546550	15-115
00000182	CHEQUE	23/01/2024	P.PGQ-000057-ENE	23/01/2024	CH:02 CTA.9510 BBVA FG 24.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000002	15-115
00000183	CHEQUE	23/01/2024	P.PGQ-000058-ENE	23/01/2024	CH:03 CTA.9510 BBVA FG 24.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000003	15-115
00000184	CHEQUE	31/01/2024	P.PEP-000143-ENE	31/01/2024	CH:04 CTA.9510 BBVA FG 24.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. DIVERSOS GASTOS PARA EL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000004	15-115
00000185	CHEQUE	31/01/2024	P.PGQ-000101-ENE	31/01/2024	CH:05 CTA.9510 BBVA FG 24.OMAR VEGA CALDERON. GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000005	11-101



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00001-0000-0000

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
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA							
0000186	CHEQUE	06/01/2024	P.PEP-000138-ENE	31/01/2024	CH:06 CTA.9510 BBVA FG 24.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO VARIOS GASTOS SERVICIO PRESIDENCIA.SAM.2024	0.00	0.00	35,700.00	0.00	0000000006	15-115
0000189	COMPROBANTES	31/01/2024	P.PIR-000002-ENE	31/01/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.INGRESO PARTICIPACIONES:IVFBA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2023.: (RECAUDADO)	0.00	4,433.74	0.00	0.00	0000000000	16-616
0000190	COMPROBANTES	31/01/2024	P.PIR-000003-ENE	31/01/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.INGRESO PARTICIPACIONES:IEBI CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023.: (RECAUDADO)	0.00	13,166.85	0.00	0.00	0000000000	15-544
0000191	COMPROBANTES	31/01/2024	P.PIR-000004-ENE	31/01/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.INGRESO PARTICIPACIONES:FFM CORRESPONDIENTE A ENERO 2024.: (RECAUDADO)	0.00	586,490.44	0.00	0.00	0000000000	15-502
0000192	COMPROBANTES	31/01/2024	P.PIR-000005-ENE	31/01/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.INGRESO PARTICIPACIONES:FG.COMPLEM.FOFIR.,AJUSTE FOFIR.,ISAN.,FCISAN.,IEPS.,ENERO	0.00	1,499,957.13	0.00	0.00	0000000000	15-501
0000192	COMPROBANTES	31/01/2024	P.PIR-000005-ENE	31/01/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.INGRESO PARTICIPACIONES:FG.COMPLEM.FOFIR.,AJUSTE FOFIR.,ISAN.,FCISAN.,IEPS.,ENERO	0.00	40,304.83	0.00	0.00	0000000000	15-503
0000192	COMPROBANTES	31/01/2024	P.PIR-000005-ENE	31/01/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.INGRESO PARTICIPACIONES:FG.COMPLEM.FOFIR.,AJUSTE FOFIR.,ISAN.,FCISAN.,IEPS.,ENERO	0.00	154,776.04	0.00	0.00	0000000000	15-503
0000192	COMPROBANTES	31/01/2024	P.PIR-000005-ENE	31/01/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.INGRESO PARTICIPACIONES:FG.COMPLEM.FOFIR.,AJUSTE FOFIR.,ISAN.,FCISAN.,IEPS.,ENERO	0.00	31,569.11	0.00	0.00	0000000000	15-515
0000192	COMPROBANTES	31/01/2024	P.PIR-000005-ENE	31/01/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.INGRESO PARTICIPACIONES:FG.COMPLEM.FOFIR.,AJUSTE FOFIR.,ISAN.,FCISAN.,IEPS.,ENERO	0.00	6,129.87	0.00	0.00	0000000000	15-514
0000192	COMPROBANTES	31/01/2024	P.PIR-000005-ENE	31/01/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.INGRESO PARTICIPACIONES:FG.COMPLEM.FOFIR.,AJUSTE FOFIR.,ISAN.,FCISAN.,IEPS.,ENERO	0.00	34,901.11	0.00	0.00	0000000000	15-506
0000193	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2024	P.PIR-000007-ENE	31/01/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.INGRESO POR COMPENSACION POR RETRASO.: (RECAUDADO)	0.00	0.08	0.00	0.00	0000000000	11-101
0000177	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PEP-000046-ENE	31/01/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.CFE.SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DAP ALUMBRADO PUBLICO ENERO 2024.: (P	0.00	0.00	295,446.00	0.00	0000160028	15-115
0000178	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PEP-000009-ENE	31/01/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.NOMINA 2DA QUINCENA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	829,818.71	0.00	0000586260	15-115
0000179	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PGQ-000026-ENE	31/01/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA A DESTIEMPO CORRESPONDIENTE DE 15 AL 31 DE ENERO	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0000000000	15-115
0000180	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PGQ-000027-ENE	31/01/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.KARLA ATZIRY CONTRERAS FERREIRA PAGO DE NOMINA A DESTIEMPO 2DA QUINCENA DE DICIEM	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000590130	15-115