



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 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
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		
1112-003					***BANCOMER 2024***	1,994,912.13	9,756,969.24	8,035,266.77	3,716,614.60		
1112-003-00001					***CTA.0122139510 BBVA FONDO GENERAL 2024 (FF 115)	1,166,524.75	4,330,881.91	3,697,649.56	1,799,757.10		
00000559	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2024	P.PEP-000169-FEB	01/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24..CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS PAGO DE ENERGIA POZO TORONJO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,611.00	0.00	0000223020	15-115
00000560	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2024	P.PEP-000170-FEB	01/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS. PAGO DE ENERGIA POZO 1 LA LOMA: (PAGADO)	0.00	0.00	136,186.00	0.00	0000000000	15-115
00000561	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2024	P.PEP-000171-FEB	01/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS. PAGO DE ENERGIA POZO POZO 2 SALIDA PTO CABRAS: (P	0.00	0.00	32,869.00	0.00	0000223089	15-115
00000562	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2024	P.PEP-000172-FEB	01/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS PAGO DE ENERGIA POZO 3 VIVERO SAM: (PAGADO)	0.00	0.00	34,607.00	0.00	0000000000	15-115
00000563	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2024	P.PEP-000174-FEB	01/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS. PAGO DE ENERGIA POZO 1 PTO DE CABRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,211.00	0.00	0000223113	15-115
00000564	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2024	P.PEP-000175-FEB	01/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS PAGO DE ENERGIA POZO 2 PTO DE CABRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	19,187.00	0.00	0000223136	15-115
00000565	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2024	P.PEP-000176-FEB	01/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS. PAGO DE ENERGIA POZO MESARICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,899.00	0.00	0000000000	15-115
00000566	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2024	P.PEP-000177-FEB	01/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.ADOLFO LOPEZ CALDERON PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OFICALIA MAYOR DEL 09 AL 08 DE ENE	0.00	0.00	32,258.98	0.00	0000196052	15-115
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	0.00	827,673.92	0.00	0000222020	15-115
00000568	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2024	P.PGQ-000113-FEB	01/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.PAGO DE NOMINA A DESTIEMPO 2DA QUINCENA DE ENERO	0.00	0.00	35,750.70	0.00	0000526650	15-115
00000600	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2024	P.PIR-000228-FEB	01/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS EN EL MES.: (RECAUDADO)	0.00	0.35	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000569	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2024	P.PGQ-000116-FEB	02/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.SOFIEXPRESS PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMO A EMPLEADO 2DA QUINCENA DE ENERO	0.00	0.00	10,226.21	0.00	0000000000	15-115
00000570	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2024	P.PGQ-000115-FEB	02/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.BRENDA LAURA RODRIGUEZ PEREZ. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE ENERO	0.00	0.00	500.00	0.00	0000514062	15-115
00000571	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2024	P.PGQ-000114-FEB	02/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A 2DA QUINCENA	0.00	0.00	868.13	0.00	0000514080	15-115
00000601	COMPROBANTES	07/02/2024	P.PIR-000226-FEB	07/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.INGRESO PARTICIPACIONES: FONDOS ISR FEBRERO 2024.: (RECAUDADO)	0.00	364,618.00	0.00	0.00	0000000000	15-510
00000602	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/02/2024	P.PIR-000229-FEB	07/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL COMPENSACION POR RETRASO.: (RECAUDADO)	0.00	0.08	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000550	CHEQUE	08/02/2024	P.PGQ-000180-FEB	08/02/2024	CH: 07 CTA.9510 BBVA FG 24.ANDRES FERREIRA MARTINEZ GASTOS POR COMPROBAR TOLDOS.	0.00	0.00	19,720.00	0.00	0000000007	15-115



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 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
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
00000551	CFDI	08/02/2024	P.PEP-000226-FEB	08/02/2024	CH: 08 CTA.9510 BBVA FG 24. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. GASTOS DIA DE SAN VALENTIN Y APOYOS ECONOMICO	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000008	15-115
00000552	CHEQUE	09/02/2024	P.PEP-000227-FEB	09/02/2024	CH: 09 CTA.9510 BBVA FG 24.EFRAIN ORTIZ AGUILERA. COMPRA DE ARBOLES PARA JARDIN PRINCIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0000000009	11-101
00000572	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2024	P.PEP-000178-FEB	09/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.CONSTRUCCIONES MOGIPSA. VIAJE DE ASFALTO: (PAGADO)	0.00	0.00	37,800.00	0.00	0000764038	15-115
00000573	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2024	P.PEP-000179-FEB	09/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.BELINDA BELN FLORES ESQUIVAL.SONIDO E ILUMINACION PARA EVENTOS CULTURALES FERIA D	0.00	0.00	24,360.00	0.00	0000123029	15-115
00000574	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2024	P.PEP-000180-FEB	09/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.OCTAVIO RUIZ GONZALEZ. TRASLADO DE PORRISTAS PARA INAGURACION DE FIESTA DE FEBRER	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000123059	15-115
00000575	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2024	P.PEP-000181-FEB	09/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.TURISMO ALDOS. PAGO DE TRASLADO BALLET CONTEPEC. SEMANA CULTURAL FIESTA DE FEBRER	0.00	0.00	5,265.00	0.00	0000000000	15-115
00000576	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2024	P.PEP-000182-FEB	09/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.TURISMO PEJO TUR TRASLADO DE GRUPO DE BASTONERAS PARA SEMANA CULTURAL FIESTA DE F	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000123129	15-115
00000577	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2024	P.PEP-000183-FEB	10/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.OSVALDO MENDOZA LOEZA. ESCENARIO PARA LOS DIAS 18 Y 19 FIESTA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	98,600.00	0.00	0000000000	15-115
00000578	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/02/2024	P.PEP-000187-FEB	12/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.IRVING EDUARDO MOLINA HERREJON. COMPRA DE LONAS PARA FERIA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,386.80	0.00	0000000000	15-115
00000553	CHEQUE	12/02/2024	P.PEP-000166-FEB	12/02/2024	CH: 10 CTA.9510 BBVA FG 24.ALEJANDRO CALDERON LOPEZ. VIATICOS Y DIVERSAS DECORACIONES DE LA FIESTA DE	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000010	11-101
00000554	CHEQUE	12/02/2024	P.PEP-000249-FEB	12/02/2024	CH: 11 CTA.9510 BBVA FG 24.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO APOYOS ECONOMICOS A LA POBLACION.SAM.2024.	0.00	0.00	29,532.00	0.00	0000000011	11-101
00000555	CHEQUE	14/02/2024	P.PEP-000167-FEB	14/02/2024	CH: 12 CTA.9510 BBVA FG 24.JOSE MARTINEZ CHAVEZ. CONTRATACION DE GRUPO NORTEÑO PARA FERIA DE FEBRERO:	0.00	0.00	76,882.50	0.00	0000000012	11-101
00000579	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2024	P.PEP-000188-FEB	14/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.IRVING EDUARDO MOLINA HERREJON. LONAS PARA ARTESANOS FIESTA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,643.84	0.00	0000289029	15-115
00000580	NOMINA	15/02/2024	P.PEP-000150-FEB	15/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24. PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 20	0.00	0.00	766,535.40	0.00	0000554960	15-115
00000581	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PGQ-000122-FEB	15/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.PAGO DE NOMINA A DESTIEMPO OFICIALIA MAYOR 1ER QUINCENA	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000000	15-115
00000582	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PGQ-000117-FEB	15/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.PAGO DE NOMINA A DESTIEMPO 1ER QUINCENA OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000563560	15-115
00000603	COMPROBANTES	15/02/2024	P.PIR-000227-FEB	15/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.INGRESO PARTICIPACIONES: FG ANTIC..IVFGD CORRESPONDEN A FEBRERO 2024.: (RECAUDADO)	0.00	1,074,643.56	0.00	0.00	0000000000	15-501
00000603	COMPROBANTES	15/02/2024	P.PIR-000227-FEB	15/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.INGRESO PARTICIPACIONES: FG ANTIC..IVFGD CORRESPONDEN A FEBRERO 2024.: (RECAUDADO)	0.00	66,540.60	0.00	0.00	0000000000	15-511



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 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
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000583	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PGQ-000123-FEB	15/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.PAGO DE NOMINA A DESTIEMPO. OFICIALIA MAYOR 1ER QUINCENA FEBRERO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-115
00000584	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PGQ-000124-FEB	15/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCENA DE FEBRERO	0.00	0.00	868.13	0.00	0000000000	15-115
00000585	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PGQ-000126-FEB	15/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.BRENDA LAURA RODRIGUEZ PEREZ. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCENA FEBRERO	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000000	15-115
00000586	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PGQ-000127-FEB	15/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.SOFIEXPRES PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS DE EMPLEADOS	0.00	0.00	10,226.21	0.00	0000000000	15-115
00000587	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2024	P.PEP-000230-FEB	16/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.RAMIRO JIMENEZ CASTRO. PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO DIVERSAS OFICINAS: (P	0.00	0.00	85,479.03	0.00	0000966029	15-115
00000588	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2024	P.PEP-000190-FEB	16/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.ADOLFO LOPEZ CALDERON. PAGO DE DIESEL DEL 19 DE ENERO AL 08 DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	63,471.65	0.00	0000517046	15-115
00000556	CHEQUE	16/02/2024	P.PEP-000168-FEB	16/02/2024	CH: 13 CTA.9510 BBVA FG 24.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. DIVERSOS APOYOS ECONOMICOS Y VIATICOS: (PAGADO	0.00	0.00	38,450.00	0.00	0000000013	11-101
00000557	CHEQUE	16/02/2024	P.PEP-000228-FEB	16/02/2024	CH: 14 CTA.9510 BBVA FG 24.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. DIVERSOS GASTOS Y APOYOS PARA SERVICIO DEL AYU	0.00	0.00	40,743.00	0.00	0000000000	11-101
00000589	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/02/2024	P.PGQ-000170-FEB	20/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ. ANTICIPO MANTENIMIENTO DE JARDINES	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000144035	15-115
00000590	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/02/2024	P.PEP-000191-FEB	21/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.JUAN CARLOS ROA HERNANDEZ. PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE PODA: (P	0.00	0.00	930.00	0.00	0000262029	15-115
00000826	CHEQUE	21/02/2024	P.PEP-000229-FEB	21/02/2024	CH: 16 CTA.9510 BBVA FG 24.OMAR VEGA CALDERON. COMPRA DE MOTOCICLETAS PARA APOYO DE GASTOS MEDICOS: (0.00	0.00	39,998.00	0.00	0000000016	15-115
00000606	COMPROBANTES	29/02/2024	P.PIR-000232-FEB	29/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.INGRESO PARTICIPACIONES: FG.COMP.,FG.3ER.AJ.FEIEF FG.,ISAN,IESPS., ENERO Y FEBRER	0.00	6,134.24	0.00	0.00	0000000000	15-514
00000606	COMPROBANTES	29/02/2024	P.PIR-000232-FEB	29/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.INGRESO PARTICIPACIONES: FG.COMP.,FG.3ER.AJ.FEIEF FG.,ISAN,IESPS., ENERO Y FEBRER	0.00	94,648.46	0.00	0.00	0000000000	15-506
00000606	COMPROBANTES	29/02/2024	P.PIR-000232-FEB	29/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.INGRESO PARTICIPACIONES: FG.COMP.,FG.3ER.AJ.FEIEF FG.,ISAN,IESPS., ENERO Y FEBRER	0.00	-10,133.65	0.00	0.00	0000000000	15-506
00000607	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/02/2024	P.PGQ-000165-FEB	29/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.REEMBOLSO DE NOMINA POR EL SISTEMA FINANCIERO	0.00	5,147.54	0.00	0.00	0000000000	15-115
00000608	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/02/2024	P.PGQ-000138-FEB	29/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.IMPORTE RECHAZADO POR PAGO DE NOMINA A DESTIEMPO.	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0000000000	15-115
00000609	COMPROBANTES	29/02/2024	P.PIR-000233-FEB	29/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.INGRESO PARTICIPACIONES: FEIEF FOFIR DEFINITIVO 2023.: (RECAUDADO)	0.00	512.78	0.00	0.00	0000000000	15-503
00000610	COMPROBANTES	29/02/2024	P.PIR-000234-FEB	29/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.INGRESO PARTICIPACIONES: IEBI CORRESPONDE ENERO 2024.: (RECAUDADO)	0.00	5,418.73	0.00	0.00	0000000000	15-544
00000611	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/02/2024	P.PIR-000235-FEB	29/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL COMPENSACION POR RETRASO.: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	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 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
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
00000604	COMPROBANTES	29/02/2024	P.PIR-000230-FEB	29/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.INGRESO PARTICIPACIONES: IVFBA CORRESPONDIENTE ENERO 2024.: (RECAUDADO)	0.00	4,891.55	0.00	0.00	0000000000	16-616
00000605	COMPROBANTES	29/02/2024	P.PIR-000231-FEB	29/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.INGRESO PARTICIPACIONES: FFM ENERO., FFM.3ER.AJ.CUATRIM.2023.Y DESC.FEIEF COMP.DIF	0.00	701,335.57	0.00	0.00	0000000000	15-502
00000606	COMPROBANTES	29/02/2024	P.PIR-000232-FEB	29/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.INGRESO PARTICIPACIONES: FG.COMP.,FG.3ER.AJ.FEIEF FG.,ISAN,IESPS., ENERO Y FEBRER	0.00	1,200,510.70	0.00	0.00	0000000000	15-501
00000606	COMPROBANTES	29/02/2024	P.PIR-000232-FEB	29/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.INGRESO PARTICIPACIONES: FG.COMP.,FG.3ER.AJ.FEIEF FG.,ISAN,IESPS., ENERO Y FEBRER	0.00	756,393.97	0.00	0.00	0000000000	15-501
00000606	COMPROBANTES	29/02/2024	P.PIR-000232-FEB	29/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.INGRESO PARTICIPACIONES: FG.COMP.,FG.3ER.AJ.FEIEF FG.,ISAN,IESPS., ENERO Y FEBRER	0.00	-10,044.51	0.00	0.00	0000000000	15-501
00000606	COMPROBANTES	29/02/2024	P.PIR-000232-FEB	29/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.INGRESO PARTICIPACIONES: FG.COMP.,FG.3ER.AJ.FEIEF FG.,ISAN,IESPS., ENERO Y FEBRER	0.00	40,333.59	0.00	0.00	0000000000	15-503
00000606	COMPROBANTES	29/02/2024	P.PIR-000232-FEB	29/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.INGRESO PARTICIPACIONES: FG.COMP.,FG.3ER.AJ.FEIEF FG.,ISAN,IESPS., ENERO Y FEBRER	0.00	27,230.34	0.00	0.00	0000000000	15-515
00000591	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/02/2024	P.PEP-000243-FEB	29/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.CFE SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS PAGO DAP CORRESPONDIENTE ENERO 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	179,853.00	0.00	0000872075	15-115
00000592	NOMINA	29/02/2024	P.PEP-000151-FEB	29/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24. PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 202	0.00	0.00	837,224.65	0.00	0000543950	15-115
00000593	CHEQUE	29/02/2024	P.PGQ-000129-FEB	29/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.VALENTINA MOLINA ZAMORA. PAGO DE NOMINA A DESTIEMPO	0.00	0.00	4,218.49	0.00	0000000000	15-115
00000594	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/02/2024	P.PGQ-000128-FEB	29/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.PAGO DE NOMINA A DESTIEMPO. 2DA QUINCENA OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0000000000	15-115
00000595	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/02/2024	P.PGQ-000135-FEB	29/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.PAGO DE NOMINA A DESTIEMPO 2DA QUINCENA DE FEBRERO	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0000551210	15-115
00000596	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/02/2024	P.PGQ-000137-FEB	29/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.GERMAN RODRIGUEZ LOPEZ PAGO DE NOMINA A DESTIEMPO	0.00	0.00	558.38	0.00	0000000000	15-115
00000597	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/02/2024	P.PGQ-000140-FEB	29/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.SOFIEXPRESS PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS PARA EMPLEADOS	0.00	0.00	9,164.21	0.00	0000000000	15-115
00000598	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/02/2024	P.PGQ-000141-FEB	29/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE FEBRERO	0.00	0.00	868.13	0.00	0000000000	15-115
00000599	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/02/2024	P.PGQ-000142-FEB	29/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.BRENDA LAURA RODRIGUEZ PEREZ. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA FEBRERO	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000000	15-115
00000558	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2024	P.PEP-000225-FEB	29/02/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	23.20	0.00	0000000000	15-115