



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 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	14,997,298.19	14,296,352.94	60,355,788.13								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,322,559.15	13,180,899.56	14,296,352.94	7,207,105.77								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,053,245.23	7,140,704.66	8,403,181.82	2,790,768.07								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,019,844.27	6,637,719.49	7,897,852.26	2,759,711.50								
1112-003					***BANCOMER 2024***	3,716,614.60	6,042,321.49	7,736,150.21	2,022,785.88								
1112-003-00001					***CTA.0122139510 BBVA FONDO GENERAL 2024 (FF 115)	1,799,757.10	2,350,965.99	3,442,816.09	707,907.00								
0000797	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000295-MAR	01/03/2024	CH: 15 CTA.9510 BBVA FG 24.OMAR VEGA CALDERON PAGO VIATICOS SALIDAS A VARIAS COMISIONES Y ACTIVIDADES	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000015	15-115	1					000000
0000798	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000296-MAR	01/03/2024	CH: 17 CTA.9510 BBVA FG 24.OMAR VEGA CALDERON APOYO CONSTRUCCION TEJADO EN LA SANTA CRUZ,SAM.2024: (P	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000017	15-115	1					000000
0000799	CHEQUE	01/03/2024	P.PGQ-000216-MAR	01/03/2024	CH: 18 CTA.9510 BBVA FG 24.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000018	15-115	1					000000
0000800	COMPROBANTES	01/03/2024	P.PEP-000360-MAR	01/03/2024	CH: 19 CTA.9510 BBVA FG 24 JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA APOYOS ECONOMICOS A LA POBLACION Y DIVERSOS GAS	0.00	0.00	55,369.86	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0000801	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000286-MAR	01/03/2024	CH: 20 CTA.9510 BBVA FG 24.MARIO CALDERON ARCOS PAGO VIATICOS Y ALIMENTOS SERV.SECRETARIA MPAL.SAM.20	0.00	0.00	5,943.00	0.00	0000000020	15-115	1					000000
0000827	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2024	P.PEP-000337-MAR	01/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.COMISION BANCARIA POR PAGO DECHEQUES DEL MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	52.20	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0000828	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000277-MAR	01/03/2024	CTA. 9510 BBVA FG 24 PAGO MATERIAL Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION INGENIEROS Y ARQUITECTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000369066	15-115	1					000000
0000829	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000279-MAR	01/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24 PAGO DE BAÑOS PORTATILES DE LA FERIA DE FEBRERO 2024 VÍCTOR GUZMÁN PÉREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	13,688.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0000830	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000272-MAR	01/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS. POZO DEL TORONJO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,456.00	0.00	0000418120	15-115	1					000000
0000831	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000267-MAR	01/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO.POZO 1 LA LOMA: (PAGADO)	0.00	0.00	78,142.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0000832	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000274-MAR	01/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS POZO 2 SAM SALIDA PTO CABRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	39,123.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0000833	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000275-MAR	01/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS POZO 3 VIVERO SAM: (PAGADO)	0.00	0.00	38,294.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0000834	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000271-MAR	01/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS. PAGO DE LUZ POZO 1 PUERTO DE CABRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,049.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0000835	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000273-MAR	01/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS. POZO 2 PUERTO DE CABRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	22,765.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001077	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2024	P.PIR-000311-MAR	01/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS EN EL MES.: (RECAUDADO)	0.00	1.26	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000836	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PGQ-000193-MAR	04/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.AGUSTIN ZAMUDIO GARCIA. PAGO DE NOMINA A DESTIEMPO	0.00	0.00	5,147.54	0.00	0000338420	15-115	1					000000
0000837	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2024	P.PEP-000269-MAR	04/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.CFE SUMINISTRADOR SE SERVICIOS. PAGO DE POZO MESA RICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,811.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

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 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													
00000838	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2024	P.PEP-000280-MAR	04/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24 PAGO DIVERSAS ACTIVIDADES DE DIFUCION DE LOS MESES MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000839	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2024	P.PEP-000287-MAR	04/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24 PAGO DE SAT SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA IMPUESTO ISR DEL MES DE ENERO 2	0.00	0.00	181,950.00	0.00	0000556017	15-115	1					000000
00000840	COMPROBANTES	04/03/2024	P.PEP-000288-MAR	04/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO PAGO DEL IMPUESTO 3% DEL MES DE ENERO 2024: (PA	0.00	0.00	72,028.00	0.00	0000556035	15-115	1					000000
00000841	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2024	P.PGQ-000195-MAR	04/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.PAGO DE NOMINA A DESTIEMPO 2DA QUINCENA FEBRERO. OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000842	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2024	P.PGQ-000196-MAR	04/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.LUZ ADRIANA VAZQUEZ HERREJO PAGO DE NOMINA A DESTIEMPO 2DA QUINCENA DE FEBRERO	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000843	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2024	P.PEP-000285-MAR	04/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE JARDIES: (PAGADO)	0.00	0.00	27,185.20	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000802	CHEQUE	04/03/2024	P.PEP-000294-MAR	04/03/2024	CH: 21 CTA.9510 BBVA FG 24.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO TELMEX VARIOS SERVICIOS TELEFONICOS.SAM.20	0.00	0.00	33,804.00	0.00	0000000021	15-115	1					000000
00000803	CHEQUE	04/03/2024	P.PEP-000316-MAR	04/03/2024	CH: 22 CTA.9510 BBVA FG 24.ESMERALDA ESTRADA MENDOZA PARA PAGO BOLSA CONMEMORATIVAS DIA INTERNACIONAL	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000022	15-115	1					000000
00000804	CHEQUE	06/03/2024	P.PEP-000298-MAR	06/03/2024	CH: 23 CTA.9510 BBVA FG 24.RONALDO MARTINEZ GARCES PARA PAGO MATERIAL DEPORTIVO PARA PARA DAR SERVIC	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000023	15-115	1					000000
00000805	CHEQUE	06/03/2024	P.PEP-000281-MAR	06/03/2024	CH: 24 CTA.9510 BBVA FG 24.MA GUADALUPE FERREIRA SERRATO. COMPRA DE PLANTAS PARA PARQUES Y JARDINES:	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000806	CHEQUE	06/03/2024	P.PEP-000282-MAR	06/03/2024	CH: 26 CTA.9510 BBVA FG 24.ROSAURA CONTRERAS MENDEZ. RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS: (PAGA	0.00	0.00	6,217.60	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000807	CHEQUE	06/03/2024	P.PGQ-000217-MAR	06/03/2024	CH: 25 CTA.9510 BBVA FG 24.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000025	15-115	1					000000
00000808	CHEQUE	06/03/2024	P.PEP-000283-MAR	06/03/2024	CH: 27 CTA.9510 BBVA FG 24.MARIA GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ. COMPRA DE QUESADILLAS TRADICIONALES: (PA	0.00	0.00	10,050.77	0.00	0000000027	15-115	1					000000
00000809	CHEQUE	06/03/2024	P.PEP-000284-MAR	06/03/2024	CH: 28 CTA.9510 BBVA FG 24.GABRIEL CASTILLO MENDOZA. APOYO ECONOMICO PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES P	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0000000028	15-115	1					000000
00000844	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2024	P.PEP-000325-MAR	06/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA SITQUIJE. QUIMICOS PARA FUMIGAR FUMIGACION DE P	0.00	0.00	2,230.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000845	COMPROBANTES	06/03/2024	P.PEP-000354-MAR	06/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24 ROBERTO PANTOJA VILLALOBOS COMPRA DE INSUMOS PARA DIFERENTES OFICINAS DEL H AYUNT	0.00	0.00	5,030.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000846	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2024	P.PEP-000270-MAR	06/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24 ADOLFO LOPEZ CALDERON COMBUSTUBLE DE ABRIL 24: (PAGADO)	0.00	0.00	41,599.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000



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 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													
00000847	COMPROBANTES	06/03/2024	P.PEP-000307-MAR	06/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS PAGO DE DIF POR FUERA DE INSTANCIA DE MUJER: (PAG	0.00	0.00	84.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000848	COMPROBANTES	07/03/2024	P.PEP-000308-MAR	07/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS PAGO DE DIF POR FUERA DE OFICINA NUTRICION: (PAGA	0.00	0.00	3,835.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000849	COMPROBANTES	07/03/2024	P.PEP-000309-MAR	07/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	16,717.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000850	COMPROBANTES	07/03/2024	P.PEP-000311-MAR	07/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL: (PAGA	0.00	0.00	1,062.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000851	COMPROBANTES	07/03/2024	P.PEP-000312-MAR	07/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE SALUD: (PAGAD	0.00	0.00	1,148.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000852	COMPROBANTES	07/03/2024	P.PEP-000313-MAR	07/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD DEPORTIVA: (PA	0.00	0.00	9,141.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000853	COMPROBANTES	07/03/2024	P.PEP-000314-MAR	07/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPA	0.00	0.00	6,351.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000854	COMPROBANTES	07/03/2024	P.PEP-000319-MAR	07/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS PAGO ENERGIA ELECTRICA DE CASA DE CULTURA: (PAGADO	0.00	0.00	1,460.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000855	COMPROBANTES	07/03/2024	P.PEP-000321-MAR	07/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL CASA DE CULTURA: (PAGAD	0.00	0.00	516.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000856	COMPROBANTES	07/03/2024	P.PEP-000322-MAR	07/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	131.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000857	COMPROBANTES	07/03/2024	P.PEP-000323-MAR	07/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL CAM: (PAGADO)	0.00	0.00	186.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000861	COMPROBANTES	07/03/2024	P.PEP-000315-MAR	07/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 2CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL H AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,816.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000862	COMPROBANTES	07/03/2024	P.PEP-000317-MAR	07/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL TALLER DE HERRERIA: (PA	0.00	0.00	247.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000863	COMPROBANTES	07/03/2024	P.PEP-000318-MAR	07/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA COCINA DE ADULTOS MAY	0.00	0.00	692.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000810	CHEQUE	07/03/2024	P.PEP-000338-MAR	07/03/2024	CH: 29 CTA.9510 BBVA FG 24.MACARIO RODRGUEZ VALDOVINOS. RENTA DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE CORAZON U	0.00	0.00	4,670.08	0.00	0000000029	15-115	1					000000
00000811	CHEQUE	07/03/2024	P.PEP-000301-MAR	07/03/2024	CH: 30 CTA.9510 BBVA FG 24.ALEJANDRO CALDERON LOPEZ PAGO MATERIAL DECORACION CORAZON MES MARZO DE 202	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000030	15-115	1					000000
00000812	CHEQUE	07/03/2024	P.PEP-000310-MAR	07/03/2024	CH: 31 CTA.9510 BBVA FG 24.ESMERALDA ESTRADA MENDOZA PARA PAGO INSUMOS CELEBRACION DIA INTERNACIONAL	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000031	15-115	1					000000
00000813	CHEQUE	08/03/2024	P.PEP-000289-MAR	08/03/2024	CH: 32 CTA.9510 BBVA FG 24..FRANCISCO JAVIER CAMARENA MENDOZA. COMPRA DE ALIMENTOS PARA ENTREGA DE VI	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000814	CHEQUE	08/03/2024	P.PGQ-000220-MAR	08/03/2024	CH: 33 CTA.9510 BBVA FG 24.OMAR VEGA CALDERON. GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000033	15-115	1					000000



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 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													
00000864	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/03/2024	P.PEP-000326-MAR	08/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.JOSE CARMEN GARCIA ZAMORA.TRANSPORTE PARA ALUMNOS A SANTIAGO MARAVATIO Y MORELIA:	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000865	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/03/2024	P.PEP-000352-MAR	08/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.CONAGUA COMISION NACIONAL DEL AGUA PAGO PERMISO CONSTRUCCION POZO AGUA POTABLE UR	0.00	0.00	6,779.00	0.00	0000973445	15-115	1					000000
00000866	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/03/2024	P.PEP-000293-MAR	08/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.CONAGUA PAGO MODIFICACION TITULO CONCESION NUEVO POZO AGUA POT.SAM.2024: (PAGADO)	0.00	0.00	2,679.00	0.00	0000973709	15-115	1					000000
00000867	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2024	P.PEP-000329-MAR	11/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.OLGA LORENA CARRAZCO RODRIGUEZ. COMPRA DE MEDALLAS PARA LA FINAL DE LA LIGA INFA	0.00	0.00	25,612.80	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000868	COMPROBANTES	12/03/2024	P.PEP-000366-MAR	12/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24 CESAR FRANCISCO GUZMAN SALDAÑA PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	7,458.75	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000869	CFDI	12/03/2024	P.PEP-000292-MAR	12/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24 OPERADORA DE EMPRESAS TURISTICAS ATZIMA S.A. DE C.V. COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA	0.00	0.00	1,633.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000870	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/03/2024	P.PEP-000331-MAR	12/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.ALFONSO ORTIZ CARDENAS. SERVICIO DE REPARACION PIPA AZUL: (PAGADO)	0.00	0.00	23,415.76	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000871	COMPROBANTES	12/03/2024	P.PGQ-000205-MAR	12/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24 SAT SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2024	0.00	0.00	168,647.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000872	COMPROBANTES	12/03/2024	P.PGQ-000206-MAR	12/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24 SECRETARIA DE ADMINISTRACION DEL ESTADO PAGO DE IMPUESTO 3% DEL MES DE FEBRERO	0.00	0.00	69,801.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000873	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/03/2024	P.PEP-000306-MAR	12/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24 RAVISA MOTORS, S.A. DE C.V. COMPRA DE VENTILADOR PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS:	0.00	0.00	20,209.31	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000815	CHEQUE	12/03/2024	P.PGQ-000204-MAR	12/03/2024	CH: 34 CTA.9510 BBVA FG 24.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000034	15-115	1					000000
00000816	CHEQUE	12/03/2024	P.PGQ-000223-MAR	12/03/2024	CH: 35 CTA.9510 BBVA FG 24.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000035	15-115	1					000000
00000817	CHEQUE	13/03/2024	P.PEP-000367-MAR	13/03/2024	CH: 36 CTA.9510 BBVA FG 24.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. APOYOS ECONOMICOS Y DIVERSOS GASTOS AL SERVICI	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0000000036	15-115	1					000000
00000818	CHEQUE	13/03/2024	P.PEP-000297-MAR	13/03/2024	CH: 37 CTA.9510 BBVA FG 24.EFRAIN ORTIZ AGUILERA. COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000819	CHEQUE	13/03/2024	P.PGQ-000222-MAR	13/03/2024	CH: 38 CTA.9510 BBVA FG 24.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000038	15-115	1					000000
00000874	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2024	P.PEP-000303-MAR	13/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24 J. REFUGIO LOPEZ RODRIGUEZ PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIE	0.00	0.00	70,076.64	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000875	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2024	P.PEP-000304-MAR	13/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24 CyPLEMSA CONSTRUCTORA Y PROYECTOS DE LINEAS ELECTRICAS DE MICHOACAN COMPRA DE MAT	0.00	0.00	68,208.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000876	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2024	P.PEP-000299-MAR	13/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24 INGENIEROS Y ARQUITECTOS PAGO DE DEUDA 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	142,401.79	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000877	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2024	P.PEP-000335-MAR	13/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.VICTOR JAVIER MENDOZA CORTES. REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO UR- 07: (PAGADO)	0.00	0.00	2,724.89	0.00	0000000000	15-115	1					000000



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 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													
00000820	CHEQUE	14/03/2024	P.PGQ-000219-MAR	14/03/2024	CH: 39 CTA.9510 BBVA FG 24.OMAR VEGA CALDERON. GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000039	15-115	1					000000
00000821	CHEQUE	15/03/2024	P.PEP-000320-MAR	15/03/2024	CH: 40 CTA.9510 BBVA FG 24.OMAR VEGA CALDERON PARA PAGO BALONES PARA EVENTOS DEPORTIVOS.SAM.2024: (PA	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0000000040	15-115	1					000000
00000822	CHEQUE	15/03/2024	P.PEP-000302-MAR	15/03/2024	CH: 41 CTA.9510 BBVA FG 24.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. DIVERSOS APOYOS ECONOMICOS Y GASTOS DEL AYUNT	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0000000041	15-115	1					000000
00000823	CHEQUE	15/03/2024	P.PGQ-000203-MAR	15/03/2024	CH: 42 CTA.9510 BBVA FG 24. CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000042	15-115	1					000000
00000878	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000334-MAR	15/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.INGENIEROS Y ARQUITECTOS SANTA ANA MAYA. COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000158029	15-115	1					000000
00000879	NOMINA	15/03/2024	P.PEP-000258-MAR	15/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24 PAGO 1ERA NOMINA DE MARZO 24: (PAGADO)	0.00	0.00	777,337.94	0.00	0000560100	15-115	1					000000
00000880	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PGQ-000191-MAR	15/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24. PAGO DE PENSION ALIMENCIA A BRENDA LAURA RODRIGUEZ PEREZ	0.00	0.00	500.00	0.00	0000708042	15-115	1					000000
00000881	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PGQ-000194-MAR	15/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24. PAGO DE PRESTAMOS A SOFIEXPRESS	0.00	0.00	8,233.21	0.00	0000708060	15-115	1					000000
00000882	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PGQ-000192-MAR	15/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24. PAGO DE PENSION ALIMENCIA DE GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA	0.00	0.00	868.13	0.00	0000708078	15-115	1					000000
00001125	COMPROBANTES	15/03/2024	P.PIR-000350-MAR	15/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.INGRESO PARTICIPACIONES: FG ANTICIPO Y IVFGD CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2024.: (R	0.00	694,645.03	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001125	COMPROBANTES	15/03/2024	P.PIR-000350-MAR	15/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.INGRESO PARTICIPACIONES: FG ANTICIPO Y IVFGD CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2024.: (R	0.00	65,241.36	0.00	0.00	0000000000	15-511						000000
00001126	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/03/2024	P.PIR-000347-MAR	15/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.INGRESO POR COMPENSACION POR RETRASO.: (RECAUDADO)	0.00	0.45	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000883	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2024	P.PEP-000336-MAR	19/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA: (0.00	0.00	6,400.00	0.00	0000354057	15-115	1					000000
00000824	CHEQUE	19/03/2024	P.PEP-000305-MAR	19/03/2024	CH: 43 CTA.9510 BBVA FG 24.JOSE LUIS GARCIA MARTINEZ. PAGO DE FINIQUITO POR DECESO DE SUN PADRE ABEL	0.00	0.00	17,841.64	0.00	0000000043	15-115	1					000000
00000825	CHEQUE	27/03/2024	P.PEP-000324-MAR	27/03/2024	CH: 44 CTA.9510 BBVA FG 24.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. PAGO DE DIVERSOS APOYOS ECONOMICOS Y OTROS GAS	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000884	NOMINA	27/03/2024	P.PEP-000263-MAR	27/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24. PAGO DE 2DA NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 A 31 DE MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	833,249.64	0.00	0000509210	15-115	1					000000
00000885	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PGQ-000197-MAR	27/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24 PAGO DE PRESTAMOS A SOFIEXPRESS 2DA QUINCENA DE MARZO	0.00	0.00	4,379.21	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000886	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PGQ-000198-MAR	27/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24 PENSION ALIMENTICIA DE BRENDA LAURA RODRIGUEZ PEREZ 2DA QUINCENA MARZO	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000887	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PGQ-000199-MAR	27/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24 PENSION ALIMENTICIA A GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA 2DA QUINCENA MARZO	0.00	0.00	868.13	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001127	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/03/2024	P.PIR-000348-MAR	27/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.INGRESO POR COMPENSACION POR RETRASO.: (RECAUDADO)	0.00	0.12	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001128	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/03/2024	P.PIR-000349-MAR	27/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.INGRESO POR COMPENSACION POR RETRASO.: (RECAUDADO)	0.00	0.52	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000



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 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												
00001129	COMPROBANTES	27/03/2024	P.PIR-000351-MAR	27/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.INGRESO PARTICIPACIONES:IVFBA CORRESPONDIENTE FEBRERO 2024.: (RECAUDADO)	0.00	1,764.06	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00001130	COMPROBANTES	27/03/2024	P.PIR-000352-MAR	27/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.INGRESO PARTICIPACIONES:FFM CORRESPONDIENTE MARZO 2024.: (RECAUDADO)	0.00	489,221.58	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00001131	COMPROBANTES	27/03/2024	P.PIR-000358-MAR	27/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.INGRESO PARTICIPACIONES:FG.COMPLEMENTO,FOFIR.,ISAN.,FCISAN.,I EPS. CORREP.FEB.YMAR	0.00	986,902.17	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001131	COMPROBANTES	27/03/2024	P.PIR-000358-MAR	27/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.INGRESO PARTICIPACIONES:FG.COMPLEMENTO,FOFIR.,ISAN.,FCISAN.,I EPS. CORREP.FEB.YMAR	0.00	40,333.59	0.00	0.00	0000000000	15-503						000000
00001131	COMPROBANTES	27/03/2024	P.PIR-000358-MAR	27/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.INGRESO PARTICIPACIONES:FG.COMPLEMENTO,FOFIR.,ISAN.,FCISAN.,I EPS. CORREP.FEB.YMAR	0.00	24,742.48	0.00	0.00	0000000000	15-515						000000
00001131	COMPROBANTES	27/03/2024	P.PIR-000358-MAR	27/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.INGRESO PARTICIPACIONES:FG.COMPLEMENTO,FOFIR.,ISAN.,FCISAN.,I EPS. CORREP.FEB.YMAR	0.00	6,134.24	0.00	0.00	0000000000	15-514						000000
00001131	COMPROBANTES	27/03/2024	P.PIR-000358-MAR	27/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.INGRESO PARTICIPACIONES:FG.COMPLEMENTO,FOFIR.,ISAN.,FCISAN.,I EPS. CORREP.FEB.YMAR	0.00	38,090.85	0.00	0.00	0000000000	15-506						000000
00001132	COMPROBANTES	27/03/2024	P.PIR-000359-MAR	27/03/2024	CTA.9510 BBVA FG 24.INGRESO PARTICIPACIONES:IEBI CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE 2024.: (RECAUDADO)	0.00	3,888.28	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000