



## MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000

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	30,652,061.77	30,084,186.71	56,617,822.82								
11					<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	5,117,662.38	30,597,611.43	29,345,053.58	6,370,220.23								
111					<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	1,869,517.96	20,336,848.78	19,905,929.08	2,300,437.66								
1112					<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	1,869,558.62	14,396,177.51	13,897,242.85	2,368,493.28								
1112-003					<b>** *BANCOMER 2024* **</b>	0.00	14,267,922.75	12,273,010.62	1,994,912.13								
1112-003-00002					<b>** *CTA.0122139480 BBVA RECURSOS PROPIOS 2024 (FF 101)</b>	0.00	5,324,525.61	5,246,198.14	78,327.47								
00000006	CHEQUE	04/01/2024	P.PEP-000141-ENE	04/01/2024	CH:01 CTA.9480 BBVA RP 24.MACARIO RODRIGUEZ VALDOVINOS PAGO VARIOS GASTOS CELEBRACION ARRANQUE DE OBR	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000081	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/01/2024	P.PEP-000062-ENE	04/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24.ALFONSO ORTIZ CARDENAS PAGO DE DEUDA 2023 POR MANTENIMIENTO REPARACION PARQUE VEH	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000017028	11-101	3					000000
00000081	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/01/2024	P.PEP-000062-ENE	04/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24.ALFONSO ORTIZ CARDENAS PAGO DE DEUDA 2023 POR MANTENIMIENTO REPARACION PARQUE VEH	0.00	0.00	21,576.00	0.00	0000017028	11-101	1					000000
00000082	COMPROBANTES	04/01/2024	P.PEP-000059-ENE	04/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24..LUZ MAR CONTRERAS TOVAR. PAGO DE DEUDA 2023 POR COMPRA DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,356.06	0.00	0000147046	11-101	3					000000
00000208	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/01/2024	P.PGQ-000011-ENE	04/01/2024	CTA.9669 BBVA AP 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000748337	11-101	1					000000
00000286	FICHA DE DEPOSITO	03/01/2024	P.PGD-000006-ENE	04/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	0.00	7,998.28	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000287	FICHA DE DEPOSITO	04/01/2024	P.PGD-000007-ENE	05/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	0.00	10,280.94	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000209	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2024	P.PGQ-000010-ENE	05/01/2024	CTA.9669 BBVA AP 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	27,290.00	0.00	0.00	0000046020	11-101	1					000000
00000194	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2024	P.PGQ-000025-ENE	05/01/2024	CTA.9626 BBVA PREDIAL 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0000649024	11-101	1					000000
00000195	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2024	P.PGQ-000024-ENE	05/01/2024	CTA.9626 BBVA PREDIAL 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0000649066	11-101	1					000000
00000196	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2024	P.PGQ-000023-ENE	05/01/2024	CTA.9626 BBVA PREDIAL 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000595035	11-101	1					000000
00000083	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2024	P.PGQ-000093-ENE	05/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24.JUAN CARLOS MARTINEZ CALDERON. ANTICIPO POR SHOW DE REYES	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000234053	11-101	1					000000
00000084	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2024	P.PEP-000060-ENE	05/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24.NEUMATICOS MUEVETIERRA. COMPRA DE LLANTAS PARA MAQUINA MOTOCONFORMADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,584.00	0.00	0000414036	11-101	1					000000
00000007	CHEQUE	05/01/2024	P.PEP-000012-ENE	05/01/2024	CH:02 CTA.9480 BBVA RP 24.ETNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ. COMPRA DE JUGUETES PARA EL DIA DE REYES Y ALI	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000000002	11-101	1					000000
00000008	CHEQUE	05/01/2024	P.PGQ-000068-ENE	05/01/2024	CH:03 CTA 9480 BBVA RP 24. JORGELUIS PARDO OCAMPO ANTICIPO POR COMPRA DE QUESADILLAS	0.00	0.00	2,779.00	0.00	0000000003	11-101	1					000000



## MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000

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													
00000009	CHEQUE	05/01/2024	P.PEP-000014-ENE	05/01/2024	CH:04 CTA.9480 BBVA RP 24.ETNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL DIA DE REYES: (PA	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000004	11-101	1					000000
00000010	CHEQUE	05/01/2024	P.PEP-000016-ENE	05/01/2024	CH:05 CTA.9480 BBVA RP 24.MARIO CALDERON ARCOS. COMPRA DE IMPRESIONES, ALIMENTOS Y PEAJES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000005	11-101	1					000000
00000011	CHEQUE	05/01/2024	P.PGQ-000091-ENE	05/01/2024	CH:06 CTA.9480 BBVA RP 24.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000006	11-101	1					000000
00000012	CHEQUE	05/01/2024	P.PGQ-000077-ENE	05/01/2024	CH:07 CTA.9480 BBVA RP 24. OMAR VEGA CALDERON. GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000007	11-101	1					000000
00000085	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/01/2024	P.PEP-000061-ENE	08/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24. CESAR FRANCISCO GUZMAN SALDAÑA.PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE: (PA	0.00	0.00	7,458.75	0.00	0000003035	11-101	1					000000
00000086	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/01/2024	P.PGD-000116-ENE	08/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24.NEUMATICOS MUEVETIERRA SA DE CV. ANTICIPO	0.00	0.00	8,584.00	0.00	0000614033	11-101	1					000000
00000087	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/01/2024	P.PEP-000073-ENE	08/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24.CONAGUA PAGO DERECHOS TERCER TRIMESTRE DEL 2023.POZOS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIP	0.00	0.00	38,825.00	0.00	0000806069	11-101	4					000000
00000088	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/01/2024	P.PEP-000091-ENE	08/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24.BELINDA BELEN FLORES ESQUIVEL. PAGO DE DEUDA 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	23,780.00	0.00	0000476055	11-101	3					000000
00000089	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/01/2024	P.PEP-000065-ENE	08/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24.JUAN CARLOS ROA HERNANDEZ. MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOSDE JARDINERIA Y PODA: (PAGA	0.00	0.00	9,920.01	0.00	0000915026	11-101	1					000000
00000210	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/01/2024	P.PGQ-000009-ENE	08/01/2024	CTA.9669 BBVA AP 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000614128	11-101	1					000000
00000013	CHEQUE	09/01/2024	P.PEP-000018-ENE	09/01/2024	CH:08 CTA.9480 BBVA RP 24.OMAR VEGA CALDERON. ALIMENTOS PARA TRABAJADORES DEL ASEO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000008	11-101	1					000000
00000014	CHEQUE	09/01/2024	P.PGQ-000062-ENE	09/01/2024	CH:09 CTA.9480 BBVA RP 24.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000009	11-101	1					000000
00000015	CHEQUE	10/01/2024	P.PGD-000044-ENE	10/01/2024	CH:10 CTA. 9480 BBVA RP 24. CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000010	11-101	1					000000
00000016	CHEQUE	10/01/2024	P.PEP-000019-ENE	10/01/2024	CH:11 CTA.9480 BBVA RP 24.MA GUADALUPE FERREIRA SERRATO. DEUDA 2023 MNTEMT JARDINES Y COMPRA DE PLANT	0.00	0.00	22,570.00	0.00	0000000011	11-101	1					000000
00000017	CHEQUE	10/01/2024	P.PEP-000028-ENE	10/01/2024	CH:12 CTA.9480 BBVA RP 24.MARIO CALDERON ARCOS COMPRA IMPRESORA Y VARIOS GASTOS SERVICIO SECRETARIA M	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000012	11-101	1					000000
00000018	CHEQUE	10/01/2024	P.PEP-000023-ENE	10/01/2024	CH:13 CTA.9480 BBVA RP 24.OMAR VEGA CALDERON. COMPRA DE SANDIAS Y VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000013	11-101	1					000000
00000019	CHEQUE	10/01/2024	P.PEP-000130-ENE	10/01/2024	CH:14 CTA.9480 BBVA RP 24.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO VARIOS GASTOS SERV.PRESIDENCIA MPAL.SAM.202	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000014	11-101	1					000000
00000090	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/01/2024	P.PEP-000007-ENE	10/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24.PAGO DE COMISION INTENTO SOBRE CHEQUE SIN FONDOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000091	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/01/2024	P.PEP-000125-ENE	10/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24.PAVIMENTOS ASFALTICOS TRES MARIAS. SA DE CV DEUDA 23 POR COMPRA DE MATERIAL: (PAG	0.00	0.00	10,787.99	0.00	0000252037	11-101	3					000000



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000

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													
00000211	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/01/2024	P.PGQ-000008-ENE	10/01/2024	CTA.9669 BBVA AP 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0000015025	11-101	1					000000
00000212	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/01/2024	P.PGQ-000007-ENE	10/01/2024	CTA.9669 BBVA AP 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0000862061	11-101	1					000000
00000285	FICHA DE DEPOSITO	02/01/2024	P.PGD-000005-ENE	11/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024	0.00	8,739.07	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000288	FICHA DE DEPOSITO	05/01/2024	P.PGD-000008-ENE	11/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024	0.00	19,775.69	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000289	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2024	P.PGD-000009-ENE	11/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	0.00	14,857.98	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000092	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/01/2024	P.PEP-000072-ENE	11/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24.MUGE INDUSTRIALES DE PVC SA DE CV.MATERIAL DE FONTANERIA PARA ATENCION Y TRABAJO	0.00	0.00	36,956.47	0.00	0000817026	11-101	1					000000
00000093	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/01/2024	P.PEP-000067-ENE	11/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24.OLGA LORENA CARRAZCO RODRIGUEZ. MEDALLAS PARA MINI OLIMPIADAS DE LAS PRIMARIAS: (	0.00	0.00	10,335.60	0.00	0000872052	11-101	1					000000
00000020	CHEQUE	11/01/2024	P.PGQ-000038-ENE	11/01/2024	CH:15 CTA.9480 BBVA RP 24. CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000015	11-101	1					000000
00000021	CHEQUE	11/01/2024	P.PGQ-000037-ENE	11/01/2024	CH:16 CTA 9180 BBVA RP 24. CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000016	11-101	1					000000
00000022	CHEQUE	11/01/2024	P.PEP-000020-ENE	11/01/2024	CH:17 CTA.9480 BBVA RP 24. EFRAIN ORTIZ AGUILERA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y CAFETERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000017	11-101	1					000000
00000023	CHEQUE	11/01/2024	P.PGQ-000095-ENE	11/01/2024	CH:18 CTA.9480 BBVA RP 24.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000018	11-101	1					000000
00000024	CHEQUE	11/01/2024	P.PGQ-000073-ENE	11/01/2024	CH:19 CTA.9480 BBVA RP 24.OMAR VEGA CALDERON. GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000019	11-101	1					000000
00000025	CHEQUE	12/01/2024	P.PGQ-000039-ENE	12/01/2024	CH:20 CTA.9480 BBVA RP 24. CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000020	11-101	1					000000
00000026	CHEQUE	12/01/2024	P.PEP-000024-ENE	12/01/2024	CH:21 CTA.9480 BBVA RP 24.MA LETICIA LOPEZ RUIZ. PAGO DE DEUDA 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	16,065.00	0.00	0000000021	11-101	3					000000
00000027	CHEQUE	12/01/2024	P.PEP-000021-ENE	12/01/2024	CH:22 CTA.9480 BBVA RP 24. DAVID ZAMORA RODRIGUEZ COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000000022	11-101	1					000000
00000094	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2024	P.PEP-000089-ENE	12/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24.PAGO TOTAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	25,819.53	0.00	0000554230	11-101	3					000000
00000095	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/01/2024	P.PEP-000006-ENE	12/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24.PAGO DE COMISION POR INTENTO CHEQUE SIN FONDOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000097	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2024	P.PEP-000085-ENE	12/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24.PAGO TOTAL DE PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2023.: (PAGADO)	0.00	0.00	239,998.78	0.00	0000562870	11-101	3					000000
00000098	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2024	P.PEP-000102-ENE	12/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24.MARTHA SEVILLA AMBRIZ. PAGO DE DEUDA POR COMPRA DE HIPOCLORITO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,735.00	0.00	0000070040	11-101	3					000000
00000299	FICHA DE DEPOSITO	09/01/2024	P.PGD-000010-ENE	12/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	0.00	9,067.96	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000301	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2024	P.PGD-000011-ENE	12/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 10 DE ENRO DE 2024	0.00	13,313.85	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000302	FICHA DE DEPOSITO	11/01/2024	P.PGD-000012-ENE	12/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	0.00	11,357.29	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000



## MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000

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													
00000303	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGD-000013-ENE	12/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	0.00	9,012.67	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000197	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2024	P.PGQ-000022-ENE	12/01/2024	CTA.9626 BBVA PREDIAL 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	1,099,810.54	0.00	0.00	0000008024	11-101	1					000000
00000198	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2024	P.PGQ-000021-ENE	12/01/2024	CTA.9626 BBVA PREDIAL 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	29,985.00	0.00	0.00	0000008042	11-101	1					000000
00000099	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2024	P.PEP-000149-ENE	13/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24.INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAM. RENTA DE MAQUINARIA Y ACARREO DE MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000028	CHEQUE	15/01/2024	P.PGQ-000092-ENE	15/01/2024	CH:23 CTA.9480 BBVA RP 24.CLEMENCIO HERNANDEZ PANIAGUA ANTICIPO PARA CARRITO ARTESANAL DE MADERA ENCI	0.00	0.00	98,600.00	0.00	0000000023	11-101	1					000000
00000029	CHEQUE	15/01/2024	P.PGQ-000040-ENE	15/01/2024	CH:24 CTA.9480 BBVA RP 24. CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000024	11-101	1					000000
00000030	CHEQUE	15/01/2024	P.PEP-000082-ENE	15/01/2024	CH:25 CTA.9480 BBVA RP 24.RAMIRO HERNANDEZ ACOSTA. PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	19,166.70	0.00	0000000025	11-101	3					000000
00000031	CHEQUE	15/01/2024	P.PGQ-000041-ENE	15/01/2024	CH:26 CTA.9480 BBVA RP 24. CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000026	11-101	1					000000
00000032	CHEQUE	15/01/2024	P.PGQ-000069-ENE	15/01/2024	CH:27 CTA.9480 BBVA RP 24.OMAR VEGA CALDERON. GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000027	11-101	1					000000
00000033	CHEQUE	15/01/2024	P.PGQ-000072-ENE	15/01/2024	CH:28 CTA.9480 BBVA RP 24.OMAR VEGA CALDERON. GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000028	11-101	1					000000
00000034	CHEQUE	15/01/2024	P.PGQ-000096-ENE	15/01/2024	CH:29 CTA.9480 BBVA RP 24.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	21,800.00	0.00	0000000029	11-101	1					000000
00000199	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2024	P.PGQ-000020-ENE	15/01/2024	CTA.9626 BBVA PREDIAL 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0000453020	11-101	1					000000
00000200	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2024	P.PGQ-000019-ENE	15/01/2024	CTA.9626 BBVA PREDIAL 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	113,600.00	0.00	0.00	0000413023	11-101	1					000000
00000201	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2024	P.PGQ-000018-ENE	15/01/2024	CTA.9626 BBVA PREDIAL 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	486,403.00	0.00	0.00	0000103034	11-101	1					000000
00000035	CHEQUE	16/01/2024	P.PGQ-000097-ENE	16/01/2024	CH:30 CTA.9480 BBVA RP 24.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000030	11-101	1					000000
00000036	CHEQUE	16/01/2024	P.PGQ-000074-ENE	16/01/2024	CH:31 CTA.9480 BBVA RP 24.OMAR VEGA CALDERON. GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000031	11-101	1					000000
00000100	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2024	P.PEP-000124-ENE	16/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24.CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION.PAGO DE ADEUDO SISTEMA CONTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	62,688.72	0.00	0000000000	11-101	3					000000
00000101	COMPROBANTES	16/01/2024	P.PEP-000139-ENE	16/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24.JUAN ANTONIO LOPEZ AGUILERA.COMPRA DE COBIJAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS:	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000147049	11-101	1					000000
00000102	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2024	P.PEP-000011-ENE	16/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24. RAMIRO JIMENEZ CASTRO COMBUSTIBLE Y DIESEL NOVIEMBRE 23: (PAGADO)	0.00	0.00	142,507.81	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000103	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2024	P.PEP-000074-ENE	16/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24.ADOLFO LOPEZ CALDERON. PAGO DE DIESEL PARA SERVICIO DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	48,360.19	0.00	0000000000	11-101	1					000000



## MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000

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													
00000104	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.PGQ-000086-ENE	17/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24.NAHUM AMEZCUA 1ER.ANTICIPO PARA PAGO DE BANDAS FERIA FEBRERO 2024.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000525043	11-101	1					000000
00000105	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.PEP-000076-ENE	17/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24.MARGARITA RODRIGUEZ RODRIGUEZ. REPARACIONES VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	43,979.99	0.00	0000784028	11-101	1					000000
00000106	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.PEP-000075-ENE	17/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24. COMPRA DE MATERIAL PARA ELECTRICO Y MANTENIMIENTP DE JARDIN: (PAGADO)	0.00	0.00	45,977.10	0.00	0000784061	11-101	1					000000
00000107	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.PEP-000090-ENE	17/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24.ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ. PAGO DE DEUDA 2023 POR MATERIAL DE ALUMBRADO: (PAGAD	0.00	0.00	396.71	0.00	0000784080	11-101	3					000000
00000108	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.PGQ-000087-ENE	17/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24.NAHUM AMEZCUA 2DO.ANTICIPO PARA PAGO DE BANDAS FERIA FEBRERO 2024.	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000681033	11-101	1					000000
00000037	CHEQUE	17/01/2024	P.PEP-000109-ENE	17/01/2024	CH:32 CTA.9480 BBVA RP 24.JOSE MARTIN CHEVEZ PAGO SERV.BANDAS MUSICALES FERIA FEBRERO 2024..SAM.: (P	0.00	0.00	211,140.00	0.00	0000000032	11-101	1					000000
00000038	CHEQUE	17/01/2024	P.PEP-000031-ENE	17/01/2024	CH:33 CTA.9480 BBVA RP 24.MACARIO RODRIGUEZ VALDOVINOS PAGO VARIOS GASTOS SERVICIO OBRAS PUBLICAS,SAM	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000033	11-101	1					000000
00000202	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.PGQ-000017-ENE	17/01/2024	CTA.9626 BBVA PREDIAL 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	446,356.33	0.00	0.00	0000441034	11-101	1					000000
00000213	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.PGQ-000006-ENE	17/01/2024	CTA.9669 BBVA AP 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000784040	11-101	1					000000
00000214	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2024	P.PGQ-000005-ENE	18/01/2024	CTA.9669 BBVA AP 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000623020	11-101	1					000000
00000215	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2024	P.PGQ-000004-ENE	18/01/2024	CTA.9669 BBVA AP 24 TRASPASO DE RECURSOS A CTA RP 24	0.00	460,178.00	0.00	0.00	0000594021	11-101	1					000000
00000203	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2024	P.PGQ-000016-ENE	18/01/2024	CTA.9626 BBVA PREDIAL 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	199,500.00	0.00	0.00	0000595047	11-101	1					000000
00000304	FICHA DE DEPOSITO	13/01/2024	P.PGD-000014-ENE	18/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DE DIA 13 DE ENERO DE 2024	0.00	838.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000305	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2024	P.PGD-000015-ENE	18/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2024	0.00	16,111.15	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000306	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2024	P.PGD-000016-ENE	18/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024	0.00	11,053.64	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000307	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2024	P.PGD-000020-ENE	18/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	0.00	34,422.17	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000308	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2024	P.PGD-000021-ENE	18/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024	0.00	5,605.18	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000111	COMPROBANTES	18/01/2024	P.PEP-000094-ENE	18/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24.INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON. PAGO DE DEUDA 2023 POR COMPRA DE PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	57,481.87	0.00	0000595088	11-101	3					000000
00000112	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2024	P.PEP-000136-ENE	18/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24.SANTA ANA MAYA Y JIMENEZ CONSTRUCTORES. PAGO DE DEUDA 2023 POR MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000595118	11-101	3					000000



## MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000

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													
00000113	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2024	P.PEP-000135-ENE	18/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24.MARIA GUADALUPE CONTRERAS VAZQUEZ. PAGO DE DEUDA POR MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGAD	0.00	0.00	16,283.00	0.00	0000595140	11-101	3					000000
00000114	COMPROBANTES	18/01/2024	P.PEP-000095-ENE	18/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24.INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAM. DEUDA 2023 POR COMPRA DE MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	181,421.95	0.00	0000594042	11-101	3					000000
00000039	CHEQUE	18/01/2024	P.PEP-000029-ENE	18/01/2024	CH:34 CTA.9480 BBVA RP 24.OMAR VEGA CALDERON. PAGOS DE VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000034	11-101	1					000000
00000040	CHEQUE	18/01/2024	P.PGQ-000099-ENE	18/01/2024	CH:35 CTA.9480 BBVA RP 24.ALEJANDRO CALDERON LOPEZ. GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000035	11-101	1					000000
00000041	CHEQUE	18/01/2024	P.PGQ-000094-ENE	18/01/2024	CH:36 CTA.9480 BBVA RP 24.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000036	11-101	1					000000
00000042	CHEQUE	18/01/2024	P.PEP-000027-ENE	18/01/2024	CH:37 CTA.9480 BBVA RP 24. PAULINA GUTIERREZ FERREIRA VIATICOS Y COMPRA DE ALIMENTOS PROGRAMA REFAMI:	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000000037	11-101	1					000000
00000043	CHEQUE	18/01/2024	P.PEP-000026-ENE	18/01/2024	CH:38 CTA.9480 BBVA RP 24.ROSAURA CONTRERAS MENDEZ. PAGO DE DEUDA 2023 POR RENTA DE MOBILIAR: (PAGADO)	0.00	0.00	122,275.60	0.00	0000000038	11-101	3					000000
00000109	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2024	P.PEP-000078-ENE	18/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24. DIEGO AGUILERA PEREZ COMPRA DE TONERS PARA LAS OFICINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	30,550.00	0.00	0000595035	11-101	1					000000
00000044	CHEQUE	19/01/2024	P.PGQ-000061-ENE	19/01/2024	CH:39 CTA.9480 BBVA RP 24.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000039	11-101	1					000000
00000115	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2024	P.PEP-000077-ENE	19/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24.DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ. MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE JARDINES DE AREAS V	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000836028	11-101	1					000000
00000116	COMPROBANTES	19/01/2024	P.PEP-000140-ENE	19/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24.JOSE CARMEN GARCIA ZAMORA. TRASLADO A LA CDMX PROGRAMA REFAMI: (PAGADO)	0.00	0.00	25,288.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000117	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2024	P.PEP-000080-ENE	19/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24. ARIEL RAMINEZ CASTILLO DIFUSION DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DEL H. AYUNTAMIENTO:	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000472078	11-101	1					000000
00000045	CHEQUE	20/01/2024	P.PGQ-000070-ENE	20/01/2024	CH:40 CTA.9480 BBVA RP 24.OMAR VEGA CALDERON. GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000040	11-101	1					000000
00000046	CHEQUE	22/01/2024	P.PGQ-000042-ENE	22/01/2024	CH:41 CTA.9480 BBVA RP 24.OMAR VEGA CALDERON. PAGO DE VIATICOS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000041	11-101	1					000000
00000047	CHEQUE	22/01/2024	P.PEP-000030-ENE	22/01/2024	CH:42 CTA.9480 BBVA RP 24. JESUS ALBERTO LÓPEZ MOLINA DIVERSOS APOYOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0000000042	11-101	1					000000
00000048	CHEQUE	22/01/2024	P.PGQ-000071-ENE	22/01/2024	CH:43 CTA.9480 BBVA RP 24.OMAR VEGA CALDERON. GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000043	11-101	1					000000
00000049	CHEQUE	22/01/2024	P.PEP-000039-ENE	22/01/2024	CH:44 CTA.9480 BBVA RP 24.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. PAGO DE DIVERSOS APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000044	11-101	1					000000
00000118	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PEP-000081-ENE	22/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24.IRVING EDUARDO MOLINA HERREJON COMPRA DE LONAS PARA LA FERIA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,377.00	0.00	0000409026	11-101	1					000000
00000119	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PEP-000103-ENE	22/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24.ALEJANDRO SERRATO RODRIGUEZ. PAGO DE DEUDA POR MATERIAL Y PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,263.00	0.00	0000086026	11-101	3					000000
00000120	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PEP-000145-ENE	22/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24.MANUEL GONZALEZ OLMEDO. IMPRESION DE GORRAS PARA TRABAJADORES: (PAGADO)	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000121	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PEP-000043-ENE	22/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	71.00	0.00	0000086059	11-101	1					000000



## MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000

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													
00000122	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PEP-000044-ENE	22/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	3,057.00	0.00	0000086071	11-101	1					000000
00000123	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PEP-000084-ENE	22/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24.CRUZ PALOMINO PASCUAL. PAGO DE DEUDA 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	54,288.00	0.00	0000086099	11-101	3					000000
00000124	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PEP-000097-ENE	22/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24.BELINDA BELEN FLORES ESQUIVEL. MUSICALICACION DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	47,560.00	0.00	0000086116	11-101	1					000000
00000125	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PEP-000098-ENE	22/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24.BELINDA BELEN FLORES ESQUIVEL. MUSICALIZACION PARA FUTBOL ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000086133	11-101	1					000000
00000126	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PEP-000099-ENE	22/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24.BELINDA BELEN FLORES ESQUIVEL. MUSICALIZACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000086151	11-101	1					000000
00000127	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PEP-000054-ENE	22/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,376.00	0.00	0000086208	11-101	1					000000
00000128	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PEP-000053-ENE	22/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,313.00	0.00	0000086220	11-101	1					000000
00000129	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PEP-000147-ENE	22/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS. PAGO DE LUZ CENTRO DE SALUD: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000240118	11-101	1					000000
00000130	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PEP-000052-ENE	22/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD DEPORTIVA M	0.00	0.00	1,710.00	0.00	0000086252	11-101	1					000000
00000131	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PEP-000051-ENE	22/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE SALUD: (PA	0.00	0.00	6,161.00	0.00	0000086264	11-101	1					000000
00000132	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PEP-000050-ENE	22/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE CULTURA: (	0.00	0.00	1,701.00	0.00	0000086276	11-101	1					000000
00000133	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PEP-000049-ENE	22/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE LA CULTURA	0.00	0.00	482.00	0.00	0000086288	11-101	1					000000
00000134	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PEP-000048-ENE	22/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	112.00	0.00	0000086301	11-101	1					000000
00000135	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PEP-000047-ENE	22/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAM: (PAGADO)	0.00	0.00	139.00	0.00	0000086313	11-101	1					000000
00000136	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PEP-000045-ENE	22/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEGURIDAD PUBLICA: (P	0.00	0.00	5,411.00	0.00	0000086325	11-101	1					000000
00000137	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PEP-000042-ENE	22/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALMECEN: (PAGADO)	0.00	0.00	234.00	0.00	0000086337	11-101	1					000000
00000138	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PEP-000055-ENE	22/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COCINA DE LA ESTAN	0.00	0.00	749.00	0.00	0000086349	11-101	1					000000
00000204	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PGQ-000015-ENE	22/01/2024	CTA.9626 BBVA PREDIAL 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000086175	11-101	1					000000
00000205	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PGQ-000014-ENE	23/01/2024	CTA.9626 BBVA PREDIAL 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0000103061	11-101	1					000000
00000309	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2024	P.PGD-000022-ENE	23/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	0.00	7,646.46	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000310	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2024	P.PGD-000023-ENE	23/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2024	0.00	176.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000

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													
00000322	FICHA DE DEPOSITO	22/01/2024	P.PGD-000033-ENE	23/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	0.00	10,068.11	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000139	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/01/2024	P.PEP-000087-ENE	23/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24. LETICIA VAZQUEZ CORONA COMPRA DE EQUIPO DE MANUAL PARA DESAZOLVER DE DRENAJE: (P	0.00	0.00	28,130.00	0.00	0000396036	11-101	1					000000
00000140	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/01/2024	P.PEP-000083-ENE	23/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24. IRVING EDUARDO MOLINA HERREJON COMPRA DE LONAS PARA JORNADA DE OPTOMETRIA: (PAGA	0.00	0.00	2,203.20	0.00	0000103049	11-101	1					000000
00000050	CHEQUE	23/01/2024	P.PEP-000032-ENE	23/01/2024	CH:45 CTA.9480 BBVA RP 24.EFRAIN ORTIZ AGUILERA. PAGO DE REEMBOLSOS POR DEUDA 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	18,092.90	0.00	0000000045	11-101	3					000000
00000051	CHEQUE	23/01/2024	P.PEP-000034-ENE	23/01/2024	CH:46 CTA.9480 BBVA RP 24.JUAN MARTIN MERCADO VILLALOBOS. PAGO DE DEUDA POR REPARACION VEHICULAR: (PA	0.00	0.00	18,285.37	0.00	0000000046	11-101	3					000000
00000052	CHEQUE	23/01/2024	P.PEP-000035-ENE	23/01/2024	CH:47 CTA.9480 BBVA RP 24.NORMA GUADALUPE MYERS. PAGO DE DEUDA 2023 POR AGUA PURIFICADA EN GARRAFON:	0.00	0.00	7,283.08	0.00	0000000047	11-101	3					000000
00000054	CHEQUE	23/01/2024	P.PEP-000037-ENE	23/01/2024	CH:49 CTA.9480 BBVA RP 24.JESUS DANIEL TORRES MARTINEZ. PAGO DE DEUDA 2022 POR SERVICIOS INFORMATICOS	0.00	0.00	17,114.01	0.00	0000000049	11-101	3					000000
00000055	CHEQUE	23/01/2024	P.PEP-000056-ENE	23/01/2024	CH:50 CTA.9480 BBVA RP 24.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. DIVERSOS APOYOS ECONOMICOS Y PAGO DE VIATICOS:	0.00	0.00	35,349.00	0.00	0000000050	11-101	1					000000
00000056	CHEQUE	23/01/2024	P.PGQ-000103-ENE	23/01/2024	CH:51 CTA.9480 BBVA RP 24.OMAR VEGA CALDERON. GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000051	11-101	1					000000
00000057	CHEQUE	23/01/2024	P.PEP-000058-ENE	23/01/2024	CH:52 CTA.9480 BBVA RP 24.ESMERALDA ESTRADA MENDOZA. GASTOS PARA EVENTO DE ENTREGA DE LENTES GRADUADO	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000052	11-101	1					000000
00000058	CHEQUE	24/01/2024	P.PEP-000057-ENE	24/01/2024	CH:53 CTA.9480 BBVA RP 24.JUAN JOSE GABRIEL GONZALES. APOYO POR ELABORACION DE CANASTOS ARTESANALES:	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000053	11-101	1					000000
00000059	CHEQUE	24/01/2024	P.PEP-000107-ENE	24/01/2024	CH:54 CTA.9480 BBVA RP 24.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.DIVERSOS APOYOS ECONOMICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000054	11-101	1					000000
00000060	CHEQUE	24/01/2024	P.PEP-000108-ENE	24/01/2024	CH:55 CTA.9480 BBVA RP 24.RENATO CONTRERAS HERNANDEZ. APOYO ECONOMICO A PORCICULTORES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000055	11-101	1					000000
00000061	CHEQUE	24/01/2024	P.PEP-000110-ENE	24/01/2024	CH:56 CTA.9480 BBVA RP 24.GUADALUPE AGUILERA LOPEZ COMPRA DE BALONES Y PELOTAS PARA DIA DE REYES: (PA	0.00	0.00	14,894.53	0.00	0000000056	11-101	1					000000
00000141	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2024	P.PEP-000132-ENE	24/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24.CONSTRUCTORA Y PROYECTOS DE LINEAS ELECTRICAS PAGO DE DEUDA 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	60,468.77	0.00	0000811041	11-101	1					000000
00000216	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2024	P.PGQ-000003-ENE	24/01/2024	CTA.9669 BBVA AP 24 TRASPASO DE RECURSOS A CTA RP 24	0.00	280,104.35	0.00	0.00	0000811020	11-101	1					000000
00000206	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/01/2024	P.PGQ-000013-ENE	25/01/2024	CTA.9626 BBVA PREDIAL 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0000451020	11-101	1					000000
00000142	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/01/2024	P.PEP-000142-ENE	25/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24.RAMIRO JIMENEZ CASTRO COMBUSTIBLE Y DIESEL DICIEMBRE 23: (PAGADO)	0.00	0.00	108,256.83	0.00	0000704046	11-101	1					000000
00000143	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/01/2024	P.PEP-000137-ENE	25/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24.CONSTRUCCIONES MOGIPSA. PAGO DE DEUDA POR SERVICIOS DE DISEÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0000000000	11-101	3					000000





MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000

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													
00000144	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/01/2024	P.PEP-000086-ENE	25/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24. CONSTRUCCIONES MOGIPSA S.A. DE C.V. COMPRA DE ASFALTO: (PAGADO)	0.00	0.00	37,800.00	0.00	0000530046	11-101	1					000000
00000145	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/01/2024	P.PEP-000101-ENE	25/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24.LUZ MARIA BAEZ ABURTO. MANTENIMIENTO VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	19,975.20	0.00	0000451049	11-101	1					000000
00000146	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/01/2024	P.PEP-000104-ENE	25/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24.LUZ MARIA BAEZ ABURTO.MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE CARGA PESADA.: (PAGADO)	0.00	0.00	13,148.60	0.00	0000451067	11-101	1					000000
00000147	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/01/2024	P.PEP-000113-ENE	25/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24.SERGIO GUTIERREZ FERREIRA PAGO DIVERSOS ARREGLOS EVENTOS SERVICIO PRESIDENCIA.SAM	0.00	0.00	350,825.16	0.00	0000451104	11-101	1					000000
00000062	CHEQUE	25/01/2024	P.PEP-000114-ENE	25/01/2024	CH:57 CTA.9480 BBVA RP 24.MACARIO RODRIGUEZ VALDOVINOS PAGO VARIOS GASTOS IGNAGURACION DE OBRA DRENAJ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000057	11-101	1					000000
00000063	CHEQUE	25/01/2024	P.PEP-000111-ENE	25/01/2024	CH:58 CTA.9480 BBVA RP 24.OMAR VEGA CALDERON. COMPRA DE DULCES PARA DIA DE REYES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,154.00	0.00	0000000058	11-101	1					000000
00000064	CHEQUE	25/01/2024	P.PEP-000112-ENE	25/01/2024	CH:59 CTA.9480 BBVA RP 24.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. DIVERSOS APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000059	11-101	1					000000
00000065	CHEQUE	25/01/2024	P.PEP-000115-ENE	25/01/2024	CH:60 CTA.9480 BBVA RP 24.MA DOLORES MEJIA LEMUS PAGO DE AGUAS FRESCAS PARA VARIOS EVENTOS REALIZADOS	0.00	0.00	3,504.99	0.00	0000000060	11-101	1					000000
00000066	CHEQUE	25/01/2024	P.PGQ-000059-ENE	25/01/2024	CH:61 CTA.9480 BBVA RP 24.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR PARA APOYO COMPUTADORAS ALUMNOS POR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000061	11-101	1					000000
00000053	CHEQUE	23/01/2024	P.PEP-000038-ENE	25/01/2024	CH:48 CTA.9480 BBVA RP 24.JESUS DANIEL TORRES MARTINEZ. PAGO DE DEUDA 2023 POR SERVICIOS INFORMATICOS	0.00	0.00	18,700.01	0.00	0000000048	11-101	3					000000
00000067	CHEQUE	26/01/2024	P.PEP-000120-ENE	26/01/2024	CH:62 CTA.9480 BBVA RP 24.MARIO CALDERON ARCOS PAGO DE DEUDA 2023. GASTOS VARIOS VIATICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,025.44	0.00	0000000062	11-101	3					000000
00000068	CHEQUE	26/01/2024	P.PEP-000117-ENE	26/01/2024	CH:63 CTA.9480 BBVA RP 24.JOSE ANTONIO LOPEZ AYALA PAGO DE DEUDA 2023. GASTOS VARIOS VIATICOS.: (PAGA	0.00	0.00	8,980.21	0.00	0000000063	11-101	3					000000
00000069	CHEQUE	26/01/2024	P.PEP-000118-ENE	26/01/2024	CH:64 CTA.9480 BBVA RP 24.MARIA GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ PAGO QUESADILLAS SERV.PRESIDENCIA.,EVENTO	0.00	0.00	2,723.52	0.00	0000000064	11-101	1					000000
00000070	CHEQUE	26/01/2024	P.PEP-000119-ENE	26/01/2024	CH:65 CTA.9480 BBVA RP 24.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO VARIOS APOYOS A LA POBLACION,SAM.2024: (PAG	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000065	11-101	1					000000
00000071	CHEQUE	26/01/2024	P.PGQ-000100-ENE	26/01/2024	CH:66 CTA.9480 BBVA RP 24.ALEJANDRO CALDERON LOPEZ. GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000066	11-101	1					000000
00000072	CHEQUE	26/01/2024	P.PEP-000121-ENE	26/01/2024	CH:67 CTA.9480 BBVA RP 24.RENATO CONTRERAS HERNANDEZ APOYO ECONOMICO ASOCIACION GANADERA LOCAL DE POR	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000073	CHEQUE	26/01/2024	P.PGQ-000060-ENE	26/01/2024	CH:68 CTA.9480 BBVA RP 24.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR PARA APOYO COMPUTADORAS ALUMNOS POR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000068	11-101	1					000000



## MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000

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													
00000148	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/01/2024	P.PGQ-000088-ENE	26/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24.NAHUM AMEZCUA 3ER.ANTICIPO PARA PAGO DE BANDAS FERIA FEBRERO 2024.	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0000159033	11-101	1					000000
00000149	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/01/2024	P.PEP-000092-ENE	26/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24.MARTHA FLORES SAAVEDRA. DEUDA POR COMPRA DE MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	22,080.00	0.00	0000159050	11-101	3					000000
00000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/01/2024	P.PEP-000100-ENE	26/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24.BELINDA BELEN FLORES ESQUIVEL. RENTA DE SONIDO PARA FERIA DEL MIGRANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000714026	11-101	1					000000
00000151	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/01/2024	P.PEP-000106-ENE	26/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24.RAVISA MOTORS SA DE CV. SERVICIO MECANICO A VEHICULO DE SERVICIO DE PRESIDENCIA:	0.00	0.00	25,146.49	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000217	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/01/2024	P.PGQ-000002-ENE	26/01/2024	CTA.9669 BBVA AP 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA DE RP 24	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000051020	11-101	1					000000
00000218	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/01/2024	P.PGQ-000001-ENE	29/01/2024	CTA.9669 BBVA AP 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA DE RP 24	0.00	55,745.10	0.00	0.00	0000408032	11-101	1					000000
00000207	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/01/2024	P.PGQ-000012-ENE	29/01/2024	CTA.9626 BBVA PREDIAL 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0000230023	11-101	1					000000
00000152	CFDI	29/01/2024	P.PEP-000148-ENE	29/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24. INGENIEROS Y ARQUITECTOS SANTA ANA MAYA S.A. DE C.V. RENTA DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000149038	11-101	1					000000
00000155	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/01/2024	P.PGQ-000105-ENE	29/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24.EMATREER SA DE CV. SPEI DEVUELTO AUNTOMATICO SISTEMA BANCARIO	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000230051	11-101	1					000000
00000155	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/01/2024	P.PGQ-000105-ENE	29/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24.EMATREER SA DE CV. SPEI DEVUELTO AUNTOMATICO SISTEMA BANCARIO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000230051	11-101	1					000000
00000156	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/01/2024	P.PEP-000105-ENE	29/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24.JUAN CARLOS ROA HERNANDEZ. MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE JARDINERIA Y PODA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,030.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000157	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/01/2024	P.PGQ-000089-ENE	29/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24.HERMEREGLILDO RUIZ BUCIO. ANTICIPO FERIA FEBRERO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000418027	11-101	1					000000
00000158	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/01/2024	P.PGQ-000090-ENE	29/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24.HERMEREGLILDO RUIZ BUCIO. FERIA DE FEBRERO	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000418044	11-101	1					000000
00000074	CHEQUE	29/01/2024	P.PEP-000122-ENE	29/01/2024	CH:69 CTA.9480 BBVA RP 24.GUADALUPE AGUILERA LOPEZ PAGO DIVERSOS MATERIALES PARA DECORACION MES DICIE	0.00	0.00	39,563.44	0.00	0000000069	11-101	1					000000
00000075	CHEQUE	29/01/2024	P.PEP-000123-ENE	29/01/2024	CH:70 CTA.9480 BBVA RP 24.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO VARIOS APOYOS A LA POBLACION.SAM.,2024: (PA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000070	11-101	1					000000
00000076	CHEQUE	30/01/2024	P.PGQ-000102-ENE	30/01/2024	CH:71 CTA.9480 BBVA RP 24.OMAR VEGA CALDERON. GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000071	11-101	1					000000
00000077	CHEQUE	30/01/2024	P.PEP-000133-ENE	30/01/2024	CH:72 CTA.9480 BBVA RP 24.MARIO CALDERON ARCOS PAGO GASTOS EVENTOS Y TONER PARA SERVICIO SECRETARIA M	0.00	0.00	18,746.25	0.00	0000000072	11-101	1					000000
00000159	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2024	P.PEP-000063-ENE	30/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24. DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DESP. DISCAPACIDAD Y ADULT	0.00	0.00	25,170.00	0.00	0000258026	11-101	1					000000
00000160	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2024	P.PEP-000064-ENE	30/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24. DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DESP. LACTANTES D: (PAGADO)	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0000450356	11-101	1					000000
00000161	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2024	P.PEP-000066-ENE	30/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24. DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DESP. MUJERES EMBARAZADAS.	0.00	0.00	2,205.00	0.00	0000258060	11-101	1					000000



## MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000

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													
0000162	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2024	P.PEP-000068-ENE	30/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24. DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DESP. INFANTES DE 2 A 5 AÑ	0.00	0.00	10,940.00	0.00	0000258078	11-101	1					000000
0000163	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2024	P.PEP-000070-ENE	30/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24. DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ESPACIOS ALIMENTARIOS (COM	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000454129	11-101	1					000000
0000755	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/01/2024	P.PIR-000236-ENE	30/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL COMPENSACION SPEI.: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000334	FICHA DE DEPOSITO	29/01/2024	P.PGD-000041-ENE	31/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024	0.00	17,630.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000335	FICHA DE DEPOSITO	30/01/2024	P.PGD-000042-ENE	31/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	0.00	13,247.60	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000338	CFDI	31/01/2024	P.PIR-000057-ENE	31/01/2024	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (R.L.P). INGRESO DEL DIA: 2024-01-31: (RECAUDADO)	0.00	7,469.28	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000338	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2024	P.PGD-000046-ENE	31/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	0.00	7,350.24	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000338	COMPROBANTES	31/01/2024	P.PGD-000258-ENE	31/01/2024	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CARGO ERRONEO A CTA.1072 R.P.2023., DEBIENDO SER EL CARGO A CUENTA 948	0.00	600.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000323	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2024	P.PGD-000034-ENE	31/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	0.00	9,557.78	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000324	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2024	P.PGD-000037-ENE	31/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024	0.00	1,868.74	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000325	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2024	P.PGD-000038-ENE	31/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024	0.00	9,448.75	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000326	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2024	P.PGD-000039-ENE	31/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024	0.00	6,442.05	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000327	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2024	P.PGD-000040-ENE	31/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2024	0.00	614.40	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000166	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PEP-000096-ENE	31/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24.INGENIEROS Y ARQUITECTOS SANTA ANA MAYA.PAGO DE FLETE POR ACARREO DE MAQUINARIA:	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000490026	11-101	1					000000
0000167	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PEP-000088-ENE	31/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24. IRVING EDUARDO MOLINA HERREJO COMPRA DE LONA PARA LA FERIA DE FEBRERO 2024: (PAG	0.00	0.00	9,640.14	0.00	0000160046	11-101	1					000000
0000165	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PEP-000071-ENE	31/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24. DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DESAYUNOS ESCOLARES CALIEN	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0000460568	11-101	1					000000
0000166	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PEP-000096-ENE	31/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24.INGENIEROS Y ARQUITECTOS SANTA ANA MAYA.PAGO DE FLETE POR ACARREO DE MAQUINARIA:	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000490026	11-101	1					000000
0000110	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PEP-000093-ENE	31/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24.ALEJANDRO SERRATO RODRIGUEZ. PAGO DE DEUDA 2023 POR COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATE	0.00	0.00	24,221.41	0.00	0000595066	11-101	3					000000
0000078	CHEQUE	31/01/2024	P.PGQ-000063-ENE	31/01/2024	CH:73 CTA.9480 BBVA RP 24.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000073	11-101	1					000000
0000079	CHEQUE	31/01/2024	P.PGQ-000064-ENE	31/01/2024	CH:74 CTA.9480 BBVA RP 24.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000080	CHEQUE	31/01/2024	P.PGQ-000065-ENE	31/01/2024	CH:75 CTA.9480 BBVA RP 24.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000075	11-101	1					000000
0000096	COMPROBANTES	31/01/2024	P.PEP-000079-ENE	31/01/2024	CTA.9480 BBVA RP 24.PAGO TOTAL DE AGUINALDO 2023.: (PAGADO)	0.00	0.00	859,811.76	0.00	0000562250	11-101	3					000000