



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 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	14,967,044.53	14,490,608.42	60,131,278.99								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,322,559.15	13,150,645.90	14,347,222.47	7,125,982.58								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,053,245.23	7,141,802.08	8,445,461.43	2,749,585.88								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,019,844.27	6,638,816.91	7,940,131.42	2,718,529.76								
1112-003					***BANCOMER 2024***	3,716,614.60	6,040,497.03	7,774,573.50	1,982,538.13								
1112-003-00002					***CTA.0122139480 BBVA RECURSOS PROPIOS 2024 (FF 101)	68,107.60	822,320.58	836,397.16	54,031.02								
00000923	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2024	P.PEP-000375-MAR	01/03/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24.BBVA PAGO DE COMISION POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES.: (PAGADO)	0.00	0.00	81.20	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000924	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000339-MAR	01/03/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24. FROLOGU SA DE CV. PAGO FINAL DE DEUDA 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000369086	11-101	3					000000
00000925	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000344-MAR	01/03/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24.SANTA ANA MAYA Y JIMENEZ CONSTRUCTORES,S.A.DE C.V. PAGO DEUDA 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	18,376.00	0.00	0000925079	11-101	3					000000
00000926	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000347-MAR	01/03/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24.SANTA ANA MAYA Y JIMENES CONSTRUCTORES PAGO DE DEUDAD 2023.: (PAGADO)	0.00	0.00	26,252.96	0.00	0000925117	11-101	3					000000
00000927	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000332-MAR	01/03/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24.INGENIEROS Y ARQUITECTOS SANTA ANA MAYA,S.A.DE C.V. PAGO DEUDA 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000418051	11-101	3					000000
00000943	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2024	P.PIR-000309-MAR	01/03/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS EN EL MES.: (RECAUDADO)	0.00	0.30	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000954	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PGQ-000182-MAR	01/03/2024	CTA. 9626 BBVA TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL 24 A LA CTA DE RP 24	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0000925059	11-101	1					000000
00000955	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PGQ-000183-MAR	01/03/2024	CTA. 9626 BBVA TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL 24 A LA CTA DE RP 24	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000925098	11-101	1					000000
00000898	CHEQUE	04/03/2024	P.PEP-000355-MAR	04/03/2024	CH:92 CTA. 9480 BBVA RP 24.ESMERALDA ESTRADA MENDOZA PARA PAGO GASTO VARIOS EVENTO CELEBRACION CONMEM	0.00	0.00	6,274.39	0.00	0000000092	11-101	1					000000
00000899	COMPROBANTES	05/03/2024	P.PEP-000348-MAR	05/03/2024	CH:93 CTA. 9480 BBVA RP 24 ROCIO GARNICA PEREZ APOYO PARA COMPRAR UNA VIRGEN EN LA COLONIA BUENA VIST	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000900	CHEQUE	05/03/2024	P.PGQ-000211-MAR	05/03/2024	CH:94 CTA. 9480 BBVA RP 24.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000094	11-101	1					000000
00000928	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/03/2024	P.PEP-000342-MAR	05/03/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24.ANDRE ARAIZA MARES COMPRA SELLOS PERSONALIZADOS SERVICIO PRESIDENCIA,SAM.2024.:	0.00	0.00	635.00	0.00	0000306059	11-101	1					000000
00000956	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2024	P.PGQ-000184-MAR	07/03/2024	CTA. 9626 BBVA TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL 24 A LA CTA DE RP 24	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000340019	11-101	1					000000
00000901	COMPROBANTES	07/03/2024	P.PEP-000350-MAR	07/03/2024	CH:95 CTA. 9480 BBVA RP 24 EFRAIN ORTIZ AGUILERA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000095	11-101	1					000000
00000902	CHEQUE	11/03/2024	P.PGQ-000231-MAR	11/03/2024	CH:96 CTA. 9480 BBVA RP 24.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000096	11-101	1					000000
00000903	CHEQUE	11/03/2024	P.PGQ-000214-MAR	11/03/2024	CH:97 CTA. 9480 BBVA RP 24.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000097	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 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													
00000904	CHEQUE	11/03/2024	P.PEP-000356-MAR	11/03/2024	CH:98 CTA. 9480 BBVA RP 24.OMAR VEGA CALDERON APOYO SONIDO A KINDER MANUEL ACUÑA,SAM.2024: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000098	11-101	1					000000
00000962	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/03/2024	P.PGQ-000188-MAR	12/03/2024	CTA. 9669 BBVA AP 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA DE RP 24	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0000234021	11-101	1					000000
00000929	COMPROBANTES	12/03/2024	P.PEP-000346-MAR	12/03/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24. CESAR FRANCISCO GUZMAN SALDAÑA PAGO DE DEUDA TOTAL DE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	2,436.00	0.00	0000234042	11-101	1					000000
00000930	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/03/2024	P.PEP-000349-MAR	12/03/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24.OPERADORA DE EMPRESAS TURISTICAS ATZIMBA PAGO DE DEUDA 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,354.00	0.00	0000234060	11-101	3					000000
00000931	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2024	P.PEP-000333-MAR	13/03/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24.INGENIEROS Y ARQUITECTOS SANTA ANA MAYA,S.A.DE C.V. PAGO TOTAL DEUDA 2022.: (PAG	0.00	0.00	78,478.81	0.00	0000752027	11-101	3					000000
00000957	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2024	P.PGQ-000185-MAR	13/03/2024	CTA. 9626 BBVA TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL 24 A LA CTA DE RP 24	0.00	248,000.00	0.00	0.00	0000409024	11-101	1					000000
00000963	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2024	P.PGQ-000189-MAR	13/03/2024	CTA. 9669 BBVA AP 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA DE RP 24	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0000409035	11-101	1					000000
00000905	REQUISICION DE COMPRA	13/03/2024	P.PEP-000373-MAR	13/03/2024	CH:99 CTA. 9480 BBVA RP 24.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. APOYOS ECONOMICOS A LA POBLACION Y COMPRA DE M	0.00	0.00	25,515.00	0.00	0000000099	11-101	1					000000
00000906	CHEQUE	13/03/2024	P.PEP-000372-MAR	13/03/2024	CH:100 CTA. 9480 BBVA RP 24.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA COMPRA DE TONERS Y DIVERSOS PAGOS DE LAS OFICI	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000100	11-101	1					000000
00000932	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2024	P.PEP-000358-MAR	14/03/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24.JOSE ALEJANDRO ORTIZ ESTRADA. PAGO TOTAL DE DEUDA 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0000000000	11-101	3					000000
00000933	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2024	P.PEP-000343-MAR	14/03/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24.MEDIO ENTERTAINMENT SA DE CV. PAGO DE DEUDA 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.01	0.00	0000556027	11-101	3					000000
00000934	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000340-MAR	15/03/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24.LUIS MIGUEL CONTRERAS FERREIRA PAGO DE DEUDA 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	19,776.00	0.00	0000721068	11-101	3					000000
00001050	CFDI	15/03/2024	P.PIR-000296-MAR	15/03/2024	CAJA: 001. CAJA DE INGRESO MUNICIPALES (R.L.P). INGRESO DEL DIA: 2024-03-15: (RECAUDADO)	0.00	9,011.31	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000907	CHEQUE	15/03/2024	P.PEP-000359-MAR	15/03/2024	CH:101 CTA. 9480 BBVA RP 24.PEDRO HERNANDEZ GARCIA APOYO INSTITUCION EDUCATIVA PROGRAMA PRESIDENTE EN	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000101	11-101	1					000000
00000908	COMPROBANTES	15/03/2024	P.PEP-000368-MAR	15/03/2024	CH:102 CTA. 9480 BBVA RP 24 ROBERTO GARCIA MORALES PAGOR POR REPARACION DEL CONTENEDOR DE LA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,950.50	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000909	CHEQUE	15/03/2024	P.PGQ-000221-MAR	15/03/2024	CH:103 CTA. 9480 BBVA RP 24.OMAR VEGA CALDERON. GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000103	11-101	1					000000
00000910	CHEQUE	19/03/2024	P.PGQ-000225-MAR	19/03/2024	CH:104 CTA. 9480 BBVA RP 24.OMAR VEGA CALDERON. GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000104	11-101	1					000000
00000911	CHEQUE	19/03/2024	P.PEP-000353-MAR	19/03/2024	CH:105 CTA. 9480 BBVA RP 24.OMAR VEGA CALDERON PAGO VIATICOS SALIDA A COMISION A DEPENDENCIAS ESTATAL	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000105	11-101	1					000000
00000912	CHEQUE	19/03/2024	P.PGQ-000224-MAR	19/03/2024	CH:106 CTA. 9480 BBVA RP 24.OMAR VEGA CALDERON. GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000106	11-101	1					000000
00000913	CHEQUE	19/03/2024	P.PEP-000357-MAR	19/03/2024	CH:107 CTA. 9480 BBVA RP 24.SAMUEL RODRIGUEZ MOLINA PAGO DEUDA 2023.: (PAGADO)	0.00	0.00	70,641.53	0.00	0000000107	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 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													
00000914	CHEQUE	19/03/2024	P.PEP-000361-MAR	19/03/2024	CH:108 CTA. 9480 BBVA RP 24.EFRAIN ORTIZ AGUILERA PAGO DE DEUDA 2023.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,534.00	0.00	0000000108	11-101	3					000000
00000915	CHEQUE	19/03/2024	P.PEP-000364-MAR	19/03/2024	CH:109 CTA. 9480 BBVA RP 24.ALEJANDRO CALDERON LOPEZ PAGO DE DEUDA 2023.: (PAGADO)	0.00	0.00	15,523.82	0.00	0000000109	11-101	3					000000
00000969	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2024	P.PGQ-000213-MAR	19/03/2024	CTA. 7978 BBVA FAEISPUM.23 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA DE RP 24	0.00	0.07	0.00	0.00	0000957041	11-101	1					000000
00000935	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2024	P.PGQ-000212-MAR	19/03/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24 DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	0.00	26,680.00	0.00	0007257043	11-101	1					000000
00000936	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2024	P.PEP-000341-MAR	19/03/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24.ALFREDO ACHA PALOMARES PAGO FINAL DE DEUDA 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	41,766.24	0.00	0000354037	11-101	3					000000
00000937	COMPROBANTES	19/03/2024	P.PEP-000345-MAR	19/03/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24.MONTAJES Y SERVICIOS PODER. PAGO FINAL DE DEUDA 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000000000	11-101	3					000000
00000916	CHEQUE	20/03/2024	P.PGQ-000229-MAR	20/03/2024	CH:110 CTA. 9480 BBVA RP 24.ESMERALDA ESTRADA MENDOZA. GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000110	11-101	1					000000
00000917	CHEQUE	20/03/2024	P.PGQ-000215-MAR	20/03/2024	CH:111 CTA. 9480 BBVA RP 24.OMAR VEGA CALDERON. GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000938	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/03/2024	P.PEP-000370-MAR	21/03/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24.NEUMATICOS MUEVETIERRA,S.A.DE C.V. PAGO TOTAL LLANTAS SERVICIO CAMIONES BASURA,M	0.00	0.00	3,004.40	0.00	0000086027	11-101	1					000000
00000939	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/03/2024	P.PEP-000327-MAR	22/03/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24.MARIA DE LA LUZ MERCADO VILLALOBOS PAGO PAPELERIA SERVICIO DE PRESIDENCIA,SAM.20	0.00	0.00	9,272.30	0.00	0000781056	11-101	1					000000
00000940	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/03/2024	P.PEP-000374-MAR	22/03/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24.INGENIEROS Y ARQUITECTOS SANTA ANA MAYA,S.A.DE C.V. PAGO SERV.FLETES PARA RECOGE	0.00	0.00	20,184.00	0.00	0000300027	11-101	1					000000
00000918	CHEQUE	23/03/2024	P.PGQ-000226-MAR	23/03/2024	CH:112 CTA. 9480 BBVA RP 24.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	24,033.00	0.00	0000000112	11-101	1					000000
00000919	CHEQUE	05/03/2024	P.PGQ-000210-MAR	25/03/2024	CH:113 CTA. 9480 BBVA RP 24.OMAR VEGA CALDERON. GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000113	11-101	1					000000
00000941	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2024	P.PEP-000351-MAR	25/03/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24.INGENIEROS Y ARQUITECTOS SANTA ANA MAYA,S.A.DE C.V. PAGO VARIOS MATERIALES PARA	0.00	0.00	30,160.00	0.00	0000734040	11-101	1					000000
00000958	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/03/2024	P.PGQ-000186-MAR	25/03/2024	CTA. 9626 BBVA TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL 24 A LA CTA DE RP 24	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000734021	11-101	1					000000
00000964	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/03/2024	P.PGQ-000190-MAR	26/03/2024	CTA. 9669 BBVA AP 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA DE RP 24	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000881026	11-101	1					000000
00000920	CHEQUE	26/03/2024	P.PEP-000363-MAR	26/03/2024	CH:114 CTA. 9480 BBVA RP 24.EFRAIN ORTIZ AGUILERA PAGO DE VARIOS GASTOS SERVICIO DE OFICIALIA MAYOR,S	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000114	11-101	1					000000
00000921	CHEQUE	26/03/2024	P.PGQ-000227-MAR	26/03/2024	CH:115 CTA. 9480 BBVA RP 24.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000115	11-101	1					000000
00000922	CHEQUE	26/03/2024	P.PEP-000362-MAR	26/03/2024	CH:116 CTA. 9480 BBVA RP 24.MARIO CALDERON ARCOS PAGO VIATICOS Y COMIDAS CELEBRACIONES OFICIALES SECR	0.00	0.00	8,428.00	0.00	0000000116	11-101	1					000000
00001038	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2024	P.PGD-000302-MAR	27/03/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024	0.00	2,278.03	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001039	FICHA DE DEPOSITO	04/03/2024	P.PGD-000308-MAR	27/03/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	0.00	7,043.84	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 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												
00001040	FICHA DE DEPOSITO	05/03/2024	P.PGD-000309-MAR	27/03/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	0.00	2,644.43	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001041	FICHA DE DEPOSITO	06/03/2024	P.PGD-000310-MAR	27/03/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024	0.00	5,320.70	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001042	FICHA DE DEPOSITO	07/03/2024	P.PGD-000311-MAR	27/03/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024	0.00	1,073.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001043	FICHA DE DEPOSITO	08/03/2024	P.PGD-000312-MAR	27/03/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	0.00	2,075.69	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001045	FICHA DE DEPOSITO	12/03/2024	P.PGD-000314-MAR	27/03/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	0.00	1,901.34	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001051	FICHA DE DEPOSITO	19/03/2024	P.PGD-000318-MAR	27/03/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024	0.00	1,971.87	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000