



## MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

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>	61,087,534.63	19,254,593.41	16,796,110.44	63,546,017.60								
11					<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	5,840,875.17	18,748,621.82	16,675,395.52	7,914,101.47								
111					<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	3,315,454.92	10,844,901.89	8,735,035.82	5,425,320.99								
1112					<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	3,155,971.93	9,309,184.07	7,042,404.97	5,422,751.03								
1112-001					<b>BANCOMER</b>	3,035,676.57	9,309,178.80	7,042,404.97	5,302,450.40								
1112-001-00028					<b>CTA. 0118048584 BBVA RECURSOS PROPIOS 2022 (FF 101)</b>	54,690.54	2,161,474.00	2,207,572.72	8,591.82								
0000255	FICHA DE DEPOSITO	29/01/2022	P.PGD-000023-FEB	01/02/2022	DEPOSITOS DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2022	0.00	2,102.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000256	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2022	P.PGD-000024-FEB	01/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	0.00	7,412.15	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000667	CHEQUE	01/02/2022	P.PGQ-000176-FEB	01/02/2022	CH:53 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000053	11-101	1					000000
0000668	CHEQUE	01/02/2022	P.PEP-000182-FEB	01/02/2022	CH:54 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.APOYO ECONOMICO PARA COMPRA APARATO AUDITIVO.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,155.00	0.00	0000000054	11-101	1					000000
0000669	CHEQUE	01/02/2022	P.PEP-000185-FEB	01/02/2022	CH:56 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.PATRICIA FERREIRA FERREIRA APOYO PARA GASTOS MEDICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000056	11-101	1					000000
0000671	CHEQUE	01/02/2022	P.PGQ-000084-FEB	01/02/2022	CH:57 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000057	11-101	1					000000
0000672	CHEQUE	01/02/2022	P.PEP-000186-FEB	01/02/2022	CH:58 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.NORMA GUADALUPE MYERS AGUA PURIFICADA VARIAS OFICINAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	960.00	0.00	0000000058	11-101	1					000000
0000673	CHEQUE	01/02/2022	P.PEP-000189-FEB	01/02/2022	CH:59 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.MARIA WENDDY CALDERON ARCOS PAGO TUBOS DE PLASTICO UNIDAD DEPORTIVA.:	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0000000059	11-101	1					000000
0000674	CHEQUE	01/02/2022	P.PGQ-000085-FEB	01/02/2022	CH:60 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000060	11-101	1					000000
0000675	CHEQUE	01/02/2022	P.PEP-000190-FEB	01/02/2022	CH:61 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.MA OLIVIA CRUZ GUTIERREZ PAGO ROSCA DE REYES DIF MUNICIPAL,SAM.: (PAGA	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000061	11-101	1					000000
0000676	CHEQUE	01/02/2022	P.PGQ-000086-FEB	01/02/2022	CH:62 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000062	11-101	1					000000
0000677	CHEQUE	01/02/2022	P.PEP-000193-FEB	01/02/2022	CH:63 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.J REFUGIO LOPEZ RODRIGUEZ PAGO DE PINTURA RAHABILITACION EDIFICIOS DIF.:	0.00	0.00	5,684.02	0.00	0000000063	11-101	1					000000
0000723	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2022	P.PEP-000168-FEB	01/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.PAGO DE COMISION CHEQUES PAGADOS EN EL MES.: (PAGADO)	0.00	0.00	946.56	0.00	0001022022	11-101	1					000000
0000725	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2022	P.PEP-000262-FEB	01/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.MARGARITA RODRIGUEZ RODRIGUEZ PAGO LUBRICANTES SERV.OFICIALIA MAYOR,SAM.22.:	0.00	0.00	5,000.02	0.00	0000533054	11-101	1					000000
0000726	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2022	P.PEP-000263-FEB	01/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JORGE CHAVEZ VALDES PAGO HIPOCLORITO SODIO SERV.DEPTO AGUA POT. SAM.22: (PAG	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000488024	11-101	1					000000
0000727	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2022	P.PEP-000265-FEB	01/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.EMMANUEL DIAZ FULGENCIO PAGO REPARACION MAQUINA SIERRA Y CAJAS FULMINANTES: (	0.00	0.00	15,236.60	0.00	0000488048	11-101	1					000000
0000728	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2022	P.PEP-000267-FEB	01/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.INGENIEROS Y ARQUITECTOS SANTA ANA MAYA, S.A. DE C.V. PAGO MATERIAL CASCAJO:	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000488115	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

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													
00000729	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2022	P.PEP-000269-FEB	01/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.ROBERTO PANTOJA VILLALOBOS PAGO ABARROTES SERV.DEPTOS PRESIDENCIA SAM.: (PAG	0.00	0.00	15,836.00	0.00	0000488132	11-101	1					000000
00000730	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2022	P.PEP-000270-FEB	01/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.MARIA DE LA LUZ MERCADO VILLALOBOS PAGO PAPELERIA SERV.PRESIDENCIA MPAL.SAM:	0.00	0.00	4,037.13	0.00	0000488149	11-101	1					000000
00000731	COMPROBANTES	01/02/2022	P.PEP-000316-FEB	01/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.SISTEMA DIF. EAEyD. ESPACIOS DE ALIMENTACION ENCUESTRO Y DESARROLLO: (PAGADO	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000488237	11-101	1					000000
00000732	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2022	P.PEP-000315-FEB	01/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.SISTEMA DIF. DESAYUNOS. ESCOLARES. CALIENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,380.00	0.00	0000488253	11-101	1					000000
00000733	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2022	P.PEP-000317-FEB	01/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.SISTEMA DIF.DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,870.00	0.00	0000488269	11-101	1					000000
00000734	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2022	P.PEP-000319-FEB	01/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.SISTEMA DIF.DESPENSAS LACTANTES 6 A 11 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	290.00	0.00	0000488285	11-101	1					000000
00000735	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2022	P.PEP-000321-FEB	01/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.SISTEMA DIF.DESPENSAS LACTANTES 12 A 23 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	640.00	0.00	0000488302	11-101	1					000000
00000736	COMPROBANTES	01/02/2022	P.PEP-000320-FEB	01/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.SISTEMA DIF.DESPENSAS NIÑOS 2 A 5 AÑOS 11 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0000488318	11-101	1					000000
00000737	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2022	P.PEP-000322-FEB	01/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.SISTEMA DIF.DESPENSAS MUJERES EMBARAZADAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0000488334	11-101	1					000000
00000738	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2022	P.PEP-000323-FEB	01/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.SISTEMA DIF.DESPENSAS DISC. Y ADULTOS MAYORES.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,735.00	0.00	0000488350	11-101	1					000000
00000791	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2022	P.PIR-000326-FEB	01/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE FINANCIEROS INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	0.42	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000792	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2022	P.PGQ-000096-FEB	01/02/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RP	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0000148076	11-101	1					000000
00000929	CHEQUE	01/02/2022	P.PEP-000183-FEB	01/02/2022	CH:55 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.MA.DE LOUDES CALDERON PANIAGUA APOYO ECONOMICO GASTOS MEDICOS.: (PAGAD	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000055	11-101	1					000000
00000739	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2022	P.PEP-000272-FEB	02/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CFE PAGO SERV. ENERGIA ELECTRICA POZO BOMBA AGUA POT.SAM.2022: (PAGADO)	0.00	0.00	11,536.00	0.00	0000911036	11-101	1					000000
00000740	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2022	P.PEP-000274-FEB	02/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CFE PAGO SERV. ENERGIA ELECTRICA POZO BOMBA AGUA POT.SAM.2022: (PAGADO)	0.00	0.00	76,294.00	0.00	0000911048	11-101	1					000000
00000741	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2022	P.PEP-000276-FEB	02/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CFE PAGO SERV. ENERGIA ELECTRICA POZO BOMBA AGUA POT.SAM.2022: (PAGADO)	0.00	0.00	14,778.00	0.00	0000911060	11-101	1					000000
00000742	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2022	P.PEP-000277-FEB	02/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CFE PAGO SERV. ENERGIA ELECTRICA POZO BOMBA AGUA POT.SAM.2022: (PAGADO)	0.00	0.00	26,895.00	0.00	0000911072	11-101	1					000000
00000743	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2022	P.PEP-000278-FEB	02/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CFE PAGO SERV. ENERGIA ELECTRICA POZO BOMBA AGUA POT.SAM.2022: (PAGADO)	0.00	0.00	10,015.00	0.00	0000911084	11-101	1					000000
00000744	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2022	P.PEP-000279-FEB	02/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CFE PAGO SERV. ENERGIA ELECTRICA POZO BOMBA AGUA POT.SAM.2022: (PAGADO)	0.00	0.00	15,637.00	0.00	0000911096	11-101	1					000000
00000678	CHEQUE	02/02/2022	P.PGQ-000087-FEB	02/02/2022	CH:64 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.ALEJANDRO CALDERON LOPEZ GASTOS POR COMPROBAR CASA DE LA CULTURA.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000064	11-101	1					000000
00000679	CHEQUE	02/02/2022	P.PEP-000197-FEB	02/02/2022	CH:65 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO DE VARIOS GASTOS SERVICIO PRESIDENCIA:	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000065	11-101	1					000000



## MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

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													
00000522	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2022	P.PGD-000286-FEB	02/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2022	0.00	6,126.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000523	FICHA DE DEPOSITO	02/02/2022	P.PGD-000287-FEB	02/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2022	0.00	5,699.27	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000680	CHEQUE	03/02/2022	P.PEP-000198-FEB	03/02/2022	CH:66 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.BERTA HERNANDEZ CALDERON APOYO ECONOMICO GASTOS MEDICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000066	11-101	1					000000
00000681	CHEQUE	03/02/2022	P.PEP-000199-FEB	03/02/2022	CH:67 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JORGE ELIECER CORREA CAUSIL APOYO ECONOMICO POR INSTANCIA EN EL MUNIC:	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000067	11-101	1					000000
00000682	CHEQUE	03/02/2022	P.PEP-000200-FEB	03/02/2022	CH:68 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.ALEJANDRO CALDERON LOPEZ PAGO DE PAPELERIA CASA DE LA CULTURA,SAM.:	0.00	0.00	5,358.48	0.00	0000000068	11-101	1					000000
00000683	CHEQUE	03/02/2022	P.PEP-000201-FEB	03/02/2022	CH:69 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.J.REFUGIO LOPEZ RODRIGUEZ PAGO PINTURA CASA DE LA CULTURA EVENTOS CUL:	0.00	0.00	7,502.98	0.00	0000000069	11-101	1					000000
00000745	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/02/2022	P.PEP-000282-FEB	03/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.ARTEMIO BAEZA ALVAREZ IMPRESION LONAS PUBLICITARIAS REGLAMENTOS PRESIDENCIA:	0.00	0.00	600.04	0.00	0000916027	11-101	1					000000
00000746	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/02/2022	P.PEP-000283-FEB	03/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.INGENIEROS Y ARQ.SANTA ANA MAYA,S.A.DE C.V. PAGO RENTA MAQUINARIA FERIA FEB:	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0000324041	11-101	1					000000
00000747	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/02/2022	P.PEP-000325-FEB	03/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.COMISION CHEQUE SIN FONDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000748	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/02/2022	P.PEP-000285-FEB	03/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.LUIS ANTONIO OCHOA VALDOVINOS PAGO IMPRESION BOLETOS HOLAGRAMA FERIA FEB.22:	0.00	0.00	7,569.00	0.00	0000829024	11-101	1					000000
00000749	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/02/2022	P.PEP-000286-FEB	03/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.LUIS ANTONIO OCHOA VALDOVINOS IMPRESION CARTULINA FERIA FEBRERO 2022.: (PAGA	0.00	0.00	580.00	0.00	0000829048	11-101	1					000000
00000750	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/02/2022	P.PEP-000288-FEB	03/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.J.REFUGIO LOPEZ RODRIGUEZ PAGO PINTURA Y ACCESORIOS MANTTO ESPACIOS,SAM.22:	0.00	0.00	82,926.28	0.00	0000515079	11-101	1					000000
00000793	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/02/2022	P.PGQ-000094-FEB	03/02/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RP	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000177037	11-101	1					000000
00000794	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/02/2022	P.PGQ-000095-FEB	03/02/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RP	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0000515019	11-101	1					000000
00000751	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/02/2022	P.PEP-000327-FEB	04/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.COMISION POR INTENTO SOB. CHEQUE SIN FONDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000753	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/02/2022	P.PEP-000290-FEB	04/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.GETULIA MAYCOTTE CINCERE PAGO PUBLICACION ADMINISTRACION ENERO 2022.: (PAGAD	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0000684033	11-101	1					000000
00000684	CHEQUE	04/02/2022	P.PEP-000202-FEB	04/02/2022	CH:70 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO DE APOYOS ECONOMICOS VARIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000070	11-101	1					000000
00000685	CHEQUE	08/02/2022	P.PEP-000205-FEB	08/02/2022	CH:71 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO APOYOS Y GASTOS VARIOS VARIAS DEPENDE:	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000071	11-101	1					000000



## MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

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													
00000752	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/02/2022	P.PEP-000292-FEB	08/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.IRVING EDUARDO MOLINA HERREJON PAGO BANDERAS PUBLICITARIAS ACCIONES GOBIERN:	0.00	0.00	11,020.00	0.00	0000838033	11-101	1					000000
00000752	CFDI	04/02/2022	P.PEP-000292-FEB	08/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.IRVING EDUARDO MOLINA HERREJON PAGO BANDERAS PUBLICITARIAS ACCIONES GOBIERN:	0.00	0.00	11,020.00	0.00	0000838033	11-101	1					000000
00000802	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2022	P.PGQ-000098-FEB	08/02/2022	CTA. 8630 BBVA. AP.2022.TRASPASO DE RECURSO DE AP A RP	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000838060	11-101	1					000000
00000795	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2022	P.PGQ-000093-FEB	09/02/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RP	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000165036	11-101	1					000000
00000755	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2022	P.PGQ-000219-FEB	09/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.ANTICIPO MARTHA VICTORIA ALVAREZ MARTINEZ	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0000770041	11-101	1					000000
00000756	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2022	P.PEP-000294-FEB	09/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022. TONY TIENDAS, S.A. DE C.V. APOYO MULTIFUNCIONAL TENENCIA HUACAO.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,175.00	0.00	0000165022	11-101	1					000000
00000757	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2022	P.PEP-000296-FEB	09/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.TONY TIENDAS, S.A. DE C.V. PAGO PAPELERIA SERVICIO VARIOS DEPTOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,618.54	0.00	0000421022	11-101	1					000000
00000686	CHEQUE	09/02/2022	P.PEP-000212-FEB	09/02/2022	CH:72 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.OMAR VEGA CALDERON PAGO VARIOS GASTOS SERVICIO PRESIDENCIA SAM.: (PAGA	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000072	11-101	1					000000
00000687	CHEQUE	09/02/2022	P.PEP-000211-FEB	09/02/2022	CH:73 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JOSE ROBERTO ZAVALA CALDERON PARA EVENTO CICLISMO MUNICIPIO SAM.: (PAG	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000073	11-101	1					000000
00000524	FICHA DE DEPOSITO	03/02/2022	P.PGD-000288-FEB	09/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2022	0.00	7,002.32	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000525	FICHA DE DEPOSITO	04/02/2022	P.PGD-000289-FEB	09/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2022	0.00	3,206.64	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000526	FICHA DE DEPOSITO	05/02/2022	P.PGD-000290-FEB	09/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DE 2022	0.00	208.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000527	FICHA DE DEPOSITO	08/02/2022	P.PGD-000291-FEB	09/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2022	0.00	8,568.28	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000528	FICHA DE DEPOSITO	09/02/2022	P.PGD-000292-FEB	10/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2022	0.00	6,183.06	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000530	FICHA DE DEPOSITO	10/02/2022	P.PGD-000293-FEB	10/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	0.00	5,847.58	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000688	CHEQUE	10/02/2022	P.PEP-000213-FEB	10/02/2022	CH:74 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO DE VARIOS GASTOS SERVICIO PRESIDENCIA:	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000074	11-101	1					000000
00000689	CHEQUE	10/02/2022	P.PEP-000216-FEB	10/02/2022	CH:75 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.ALEJANDRO CALDERON LOPEZ PAGO GASTOS SEMANA CULTURA FESTEJO SR.DIVINA:	0.00	0.00	25,450.00	0.00	0000000075	11-101	1					000000
00000684	FICHA DE DEPOSITO	04/02/2022	P.PGD-000419-FEB	10/02/2022	REINTEGRO RECURSO NO EJERCIDO CH:70 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000758	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2022	P.PEP-000298-FEB	10/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.IRVING EDUARDO MOLINA HERREJON PAGO IMPRESION LONAS FERIA FEBRERO 2022.: (PA	0.00	0.00	7,328.88	0.00	0000606182	11-101	1					000000



## MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

### ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

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													
00000759	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2022	P.PEP-000306-FEB	10/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.IRVING EDUARDO MOLINA HERREJON PAGO LONAS FERIA FEBRERO 2022, EVENTOS CULTU:	0.00	0.00	2,610.00	0.00	0000606201	11-101	1					000000
00001097	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2022	P.PEP-000307-FEB	10/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.ARTEMIO BAEZA ALVAREZ IMPRESION LONAS PUBLICITARIAS DIF. MUNICIPAL,SAM.2022:	0.00	0.00	754.00	0.00	0000606036	11-101	1					000000
00001425	FICHA DE DEPOSITO	10/02/2022	P.PGD-000477-FEB	10/02/2022	REGISTRO DE INGRESO POR DEPOSITO ERRONEO A CTA. 8584 RECURSOS PROPIOS JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.	0.00	3,053.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000796	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2022	P.PGQ-000097-FEB	11/02/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RP	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0000135019	11-101	1					000000
00000760	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2022	P.PEP-000308-FEB	11/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.BELINDA BELEN FLORES ESQUIVEL MUSICALIZACION EVENTOS EXPO-FERIA FEBRERO 22.:	0.00	0.00	16,820.00	0.00	0000253039	11-101	1					000000
00000761	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2022	P.PEP-000299-FEB	11/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JUAN CARLOS ROA HERNANDEZ. REFACCIONES Y MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	37,260.13	0.00	0000135039	11-101	1					000000
00000762	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2022	P.PEP-000293-FEB	11/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.J. REFUGIO LOPEZ RODRIGUEZ. PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	81,108.87	0.00	0000135056	11-101	1					000000
00000690	CHEQUE	11/02/2022	P.PEP-000218-FEB	11/02/2022	CH:76 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.MAVENCI, S.A. DE C.V. PAGO TRANSPORTE MORELIA EQUIPO FUTBOL MICH.FC: (	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000000076	11-101	1					000000
00000691	CHEQUE	14/02/2022	P.PEP-000243-FEB	14/02/2022	CH:77 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.OMAR VEGA CALDERON PAGO VARIOS GASTOS SERVICIO PRESIDENCIA MPAL.SAM.:	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000026	11-101	1					000000
00000763	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2022	P.PEP-000297-FEB	14/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.EDGAR OSVALDO RODRIGUEZ MUNGUIA.FERIA FEBRERO ORQUESTA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,917.50	0.00	0000782044	11-101	1					000000
00000764	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2022	P.PEP-000287-FEB	15/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.IRVING EDUARDO MOLINA HERREJON. LONA IMPRESA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,250.40	0.00	0000680043	11-101	1					000000
00000766	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2022	P.PEP-000284-FEB	15/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.ARIEL RAMIREZ CASTILLO.DIFUSION DE ACTIVIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000362048	11-101	1					000000
00000797	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2022	P.PGQ-000092-FEB	15/02/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RP	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0000416031	11-101	1					000000
00000798	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2022	P.PGQ-000091-FEB	15/02/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RP	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0000362029	11-101	1					000000
00000767	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2022	P.PEP-000281-FEB	15/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.SANTA ANA MAYA Y JIMENEZ CONSTRUCTORES. S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	755.00	0.00	0000362066	11-101	1					000000
00000768	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2022	P.PEP-000311-FEB	15/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.MARIA DE LA LUZ MERCADO VILLALOBOS PAGO ENMICADORA Y MICAS DIF.MPAL.SAM.22:	0.00	0.00	5,849.88	0.00	0000362103	11-101	2					000000
00000768	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2022	P.PEP-000311-FEB	15/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.MARIA DE LA LUZ MERCADO VILLALOBOS PAGO ENMICADORA Y MICAS DIF.MPAL.SAM.22:	0.00	0.00	132.00	0.00	0000362103	11-101	1					000000
00000769	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2022	P.PEP-000280-FEB	15/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.MARIA DE LA LUZ MERCADO VILLALOBOS. PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,724.68	0.00	0000362085	11-101	1					000000
00000770	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2022	P.PEP-000275-FEB	15/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.OPERADORA DE EMPRESAS TURISTICAS ATZIMBA S.A DE C.V. AGUA PURIFICADA: (PAGAD	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000362129	11-101	1					000000
00000771	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2022	P.PEP-000271-FEB	15/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.ALFONSO ORTIZ CARDENAS. REPARACION CONTENEDORES DE BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	37,004.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000692	CHEQUE	15/02/2022	P.PEP-000219-FEB	15/02/2022	CH:78 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JAQUELIN CALDERON PEREZ PAGO TOTAL FINIQUITO.: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000078	11-101	3					000000



## MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

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													
00000693	CHEQUE	15/02/2022	P.PEP-000221-FEB	15/02/2022	CH:79 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JESUS JUAREZ ORTIZ PAGO TOTAL FINIQUITO.: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000079	11-101	3					000000
00000694	CHEQUE	15/02/2022	P.PEP-000222-FEB	15/02/2022	CH:80 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.LUIS ENRIQUE BAUTISTA TAPIA PAGO DE LIQUIDACION TOTAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000080	11-101	3					000000
00000695	CHEQUE	15/02/2022	P.PEP-000223-FEB	15/02/2022	CH:81 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.LUIS MANUEL PANIAGUA MARTINEZ PAGO DE LIQUIDACION TOTAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000081	11-101	3					000000
00000531	FICHA DE DEPOSITO	11/02/2022	P.PGD-000294-FEB	15/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2022	0.00	5,721.04	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000532	FICHA DE DEPOSITO	14/02/2022	P.PGD-000295-FEB	15/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2022	0.00	6,503.05	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000533	FICHA DE DEPOSITO	15/02/2022	P.PGD-000296-FEB	16/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	0.00	7,195.10	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000534	FICHA DE DEPOSITO	16/02/2022	P.PGD-000297-FEB	16/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022	0.00	26,593.72	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000696	CHEQUE	16/02/2022	P.PEP-000225-FEB	16/02/2022	CH:82 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.ETNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ PAGO VARIOS GASTOS SERV.DIF.MPAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,432.53	0.00	0000000082	11-101	1					000000
00000697	CHEQUE	16/02/2022	P.PEP-000226-FEB	16/02/2022	CH:83 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA APOYO ECONOMICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000083	11-101	1					000000
00000698	CHEQUE	16/02/2022	P.PGQ-000100-FEB	16/02/2022	CH:84 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000084	11-101	1					000000
00000699	CHEQUE	16/02/2022	P.PEP-000227-FEB	16/02/2022	CH:85 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.RODOLFO GUTIERREZ GARCIA PAGO TOTAL FINIQUITO.: (PAGADO)	0.00	0.00	30,033.60	0.00	0000000085	11-101	3					000000
00000700	CHEQUE	16/02/2022	P.PEP-000228-FEB	16/02/2022	CH:86 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.VILMER CALDERON FERREIRA PAGO TOTAL FINIQUITO.: (PAGADO)	0.00	0.00	21,634.00	0.00	0000000086	11-101	3					000000
00000701	CHEQUE	16/02/2022	P.PEP-000253-FEB	16/02/2022	CH:87 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.ERIKA TREJO GONZALEZ PAGO DE FINIQUITO.: (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000087	11-101	3					000000
00000702	CHEQUE	16/02/2022	P.PEP-000230-FEB	16/02/2022	CH:88 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JUAN MANUEL MOLINA CONTRERAS PAGO TOTAL DE FINIQUITO.: (PAGADO)	0.00	0.00	19,269.21	0.00	0000000088	11-101	3					000000
00000703	CHEQUE	16/02/2022	P.PEP-000231-FEB	16/02/2022	CH:89 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.LUIS QUINTANA RODRIGUEZ PAGO TOTAL FINIQUITO.: (PAGADO)	0.00	0.00	21,633.80	0.00	0000000089	11-101	3					000000
00000704	CHEQUE	16/02/2022	P.PEP-000232-FEB	16/02/2022	CH:90 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.MARITZA MAGAÑA AGUILERA PAGO TOTAL FINIQUITO.: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000090	11-101	3					000000
00000705	CHEQUE	16/02/2022	P.PEP-000242-FEB	16/02/2022	CH:91 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA APOYOS ECONOMICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000091	11-101	1					000000
00000706	CHEQUE	16/02/2022	P.PGQ-000104-FEB	16/02/2022	CH:92 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022. CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000092	11-101	1					000000
00000707	CHEQUE	16/02/2022	P.PEP-000245-FEB	16/02/2022	CH:93 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.ANITA PEREZ ARCOS PAGO TOTAL DE FINIQUITO.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,194.00	0.00	0000000093	11-101	3					000000
00000772	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2022	P.PEP-000255-FEB	16/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.ENRIQUE ROBLES DOMINGUEZ PAGO RENTA ESCENARIO FERIA MIGRANTE SAM.: (PAGADO)	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0000518058	11-101	1					000000
00000803	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2022	P.PGQ-000090-FEB	16/02/2022	CTA. 8630 BBVA. AP.2022.TRASPASO DE RECURSOS DE AP. A RP	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0000518020	11-101	1					000000
00000773	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/02/2022	P.PGQ-000134-FEB	17/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.BELINDA BELEN FLORES ESQUIVEL PAGO TOTAL EVENTO MUSICALIZACION FERIA FEB.22	0.00	0.00	16,820.00	0.00	0000693053	11-101	1					000000



## MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

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												
00000774	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/02/2022	P.PGQ-000133-FEB	17/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.BELINDA BELEN FLORES ESQUIVEL. PODERIO DE TUZANTLA FERIA FEBRERO	0.00	0.00	30,600.00	0.00	0000693078	11-101	1					000000
00000775	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/02/2022	P.PEP-000268-FEB	17/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JUAN CARLOS GUERRERO JERONIMO.FERIA FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000693133	11-101	1					000000
00000776	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/02/2022	P.PGD-000468-FEB	17/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.SPEI DEVUELTO INMEDIATO BANAMEX	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000776	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/02/2022	P.PGD-000468-FEB	17/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.SPEI DEVUELTO INMEDIATO BANAMEX	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000708	CHEQUE	17/02/2022	P.PEP-000375-FEB	17/02/2022	CH:94 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CLEMENCIO HERNANDEZ PANIAGUA PAGO REPISAS MADERA TESORERIA MUNICIPAL.:	0.00	0.00	9,048.00	0.00	0000000094	11-101	2					000000
00000709	CHEQUE	17/02/2022	P.PEP-000247-FEB	17/02/2022	CH:95 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.EFRAIN ORTIZ AGUILERA PAGO COMPRA DE TONERS PRESIDENCIA Y DIF.MPAL.:	0.00	0.00	5,950.02	0.00	0000000095	11-101	1					000000
00000535	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2022	P.PGD-000298-FEB	17/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022	0.00	6,118.64	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000537	CFDI	21/02/2022	P.PIR-000251-FEB	21/02/2022	CAJA: 001. CAJA DE INGRESO MUNICIPALES (R.L.P). INGRESO DEL DIA: 2022-02-21: (RECAUDADO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000710	CHEQUE	21/02/2022	P.PEP-000233-FEB	21/02/2022	CH:96 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.FRANCISCO JAVIER PIÑA ESPERANZA PAGO SERVICIO MUSICALIZACION FERIA FE:	0.00	0.00	110,200.00	0.00	0000000096	11-101	1					000000
00000711	CHEQUE	21/02/2022	P.PEP-000234-FEB	21/02/2022	CH:97 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.AGUSTIN ZAMUDIO GARCIA APOYO ECONOMICO POR DIVERSAS ACTIVIDADES.: (PAG	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000097	11-101	1					000000
00000777	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/02/2022	P.PEP-000266-FEB	21/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.KARLA VICTORIA SANCHEZ GUTIERREZ.ESTERILIZACION FELINA Y CANINA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0000861032	11-101	1					000000
00000778	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/02/2022	P.PEP-000264-FEB	21/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.INGENIEROS Y ARQUITECTOS SANTA ANA MAYA S.A. DE C.V. PAGO DE BALASTRE: (PAGA	0.00	0.00	11,832.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000712	CHEQUE	22/02/2022	P.PEP-000318-FEB	22/02/2022	CH:98 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO VARIOS GASTOS SERVICIO PRESIDENCIA.: (	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000098	11-101	1					000000
00000713	CHEQUE	22/02/2022	P.PGQ-000175-FEB	22/02/2022	CH:99 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000099	11-101	1					000000
00000538	FICHA DE DEPOSITO	22/02/2022	P.PGD-000300-FEB	22/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	0.00	16,308.61	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000537	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2022	P.PGD-000299-FEB	22/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	0.00	44,592.15	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000539	FICHA DE DEPOSITO	23/02/2022	P.PGD-000301-FEB	23/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	0.00	5,590.44	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000714	CHEQUE	23/02/2022	P.PEP-000236-FEB	23/02/2022	CH:100 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA APOYOS ECONOMICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0000000100	11-101	1					000000
00000779	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/02/2022	P.PEP-000217-FEB	23/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JUAN CARLOS GUTIERREZ CARREON. FOTOCOPIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,994.10	0.00	0000657186	11-101	1					000000
00000780	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/02/2022	P.PEP-000423-FEB	23/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIO PAGO ALUMBRADO PUBLICO MES ENERO 2022: (PAGADO	0.00	0.00	37,766.76	0.00	0000657282	11-101	1					000000
00000781	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/02/2022	P.PEP-000439-FEB	23/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.EMILIO ZAVALA VERGIL PAGO RENTA PLAZA TOROS EVENTO FERIA FEBRERO 2022.: (PAG	0.00	0.00	115,304.00	0.00	0000657242	11-101	1					000000



## MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

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													
00000782	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/02/2022	P.PEP-000215-FEB	24/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.ALEJANDRO SERRATO RODRIGUEZ. MATERIAL DIVERSO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,910.07	0.00	0000322027	11-101	1					000000
00000783	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/02/2022	P.PEP-000214-FEB	24/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.MARGARITA RODRIGUEZ RODRIGUEZ. LLANTAS UR-06: (PAGADO)	0.00	0.00	35,080.10	0.00	0000313027	11-101	1					000000
00000697	FICHA DE DEPOSITO	16/02/2022	P.PGD-000427-FEB	24/02/2022	INGRESO POR REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH:83 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLIN	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000715	CHEQUE	25/02/2022	P.PEP-000237-FEB	25/02/2022	CH:101 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JORGELUIS PARDO OCAMPO PAGO QUESADILLAS TRADICIONALES PARA OBSEQUIOS:	0.00	0.00	4,676.00	0.00	0000000101	11-101	1					000000
00000716	CHEQUE	25/02/2022	P.PEP-000238-FEB	25/02/2022	CH:102 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.MA LETICIA LOPEZ RUIZ PAGO ALIMENTOS COMISION SALUD Y JURIDICION: (P	0.00	0.00	2,891.70	0.00	0000000102	11-101	1					000000
00000540	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2022	P.PGD-000302-FEB	25/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	0.00	3,620.33	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000541	FICHA DE DEPOSITO	25/02/2022	P.PGD-000303-FEB	25/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DE 2022	0.00	2,976.94	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000799	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/02/2022	P.PGQ-000089-FEB	25/02/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RP	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000686048	11-101	1					000000
00000800	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2022	P.PGQ-000088-FEB	28/02/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RP	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0000575034	11-101	1					000000
00000879	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2022	P.PGD-000382-FEB	28/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.INGRESO POR REINTEGRO DE RECURSO POR CANCELACION ANTICIPO AUDIO FERIA FEBRER	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000898	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2022	P.PEP-000176-FEB	28/02/2022	REGISTRO DEL GASTO COMPROBADO CH:42 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.: (PAGADO)	0.00	21.83	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000787	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2022	P.PEP-000207-FEB	28/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.ROBERTO PANTOJA VILLALOBOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000746147	11-101	1					000000
00000788	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2022	P.PEP-000203-FEB	28/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.MUGE INDUSTRIALES DE PVC S.A. DE C.V. MATERIAL AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	44,620.83	0.00	0000746165	11-101	1					000000
00000789	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2022	P.PEP-000204-FEB	28/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.ARIELRAMIREZ CASTILLO. DIFUSION DE ACTIVIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000746183	11-101	1					000000
00000790	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2022	P.PEP-000206-FEB	28/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.MARINA DIAZ DIAZ. MATERIAL DIVERSO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,430.39	0.00	0000746207	11-101	1					000000
00000784	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2022	P.PEP-000257-FEB	28/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.SURTIDORA ELCTROMECANICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V PAGO ARBOL NAVIDEÑO Y ACCE:	0.00	0.00	157,027.00	0.00	0000746061	11-101	1					000000
00000785	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2022	P.PEP-000209-FEB	28/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON S.A. DE C.V. PINTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	103,054.40	0.00	0000746111	11-101	1					000000
00000786	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2022	P.PEP-000208-FEB	28/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.MARINA DIAZ DIAZ. MATERIAL DIVERSO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,599.82	0.00	0000746129	11-101	1					000000
00000722	CHEQUE	28/02/2022	P.PGQ-000174-FEB	28/02/2022	CH:108 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000108	11-101	1					000000
00000542	FICHA DE DEPOSITO	26/02/2022	P.PGD-000304-FEB	28/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2022	0.00	38.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000





## MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

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												
00000543	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2022	P.PGD-000305-FEB	28/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	0.00	6,581.43	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000543	CFDI	28/02/2022	P.PIR-000257-FEB	28/02/2022	CAJA: 001. CAJA DE INGRESO MUNICIPALES (R.L.P). INGRESO DEL DIA: 2022-02-28: (RECAUDADO)	0.00	46,475.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000717	CHEQUE	28/02/2022	P.PEP-000244-FEB	28/02/2022	CH:103 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.VICTOR RAMON JUAREZ LOPEZ PAGO TOTAL FINIQUITO.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000103	11-101	3					000000
00000718	CHEQUE	28/02/2022	P.PGQ-000118-FEB	28/02/2022	CH:104 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.RUBEN PANIAGUA SILVA PAGO PARCIAL DE FINIQUITO	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000104	11-101	1					000000
00000719	CHEQUE	28/02/2022	P.PEP-000239-FEB	28/02/2022	CH:105 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.MA LETICIA LOPEZ RUIZ PAGO ALIMENTOS EXPO-FERIA FEB.2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,783.40	0.00	0000000105	11-101	1					000000
00000720	CHEQUE	28/02/2022	P.PGQ-000112-FEB	28/02/2022	CH:106 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000106	11-101	1					000000
00000721	CHEQUE	28/02/2022	P.PEP-000240-FEB	28/02/2022	CH:107 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.MAYRA ALEJANDRA MAGAÑA AGUILERA PAGO FINIQUITO TOTAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000107	11-101	3					000000
00000705	FICHA DE DEPOSITO	16/02/2022	P.PGD-000437-FEB	28/02/2022	INGRESO POR REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH:91 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLIN	0.00	229.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000