



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 31 DE MARZO 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					ACTIVO	63,546,017.60	12,716,581.93	11,562,987.04	64,699,612.49								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,914,101.47	12,697,384.93	11,442,401.52	9,169,084.88								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,425,320.99	6,969,253.14	6,443,134.31	5,951,439.82								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,422,751.03	6,376,351.24	5,847,664.81	5,951,437.46								
1112-001					BANCOMER	5,302,450.40	6,376,345.40	5,847,664.81	5,831,130.99								
1112-001-00028					CTA. 0118048584 BBVA RECURSOS PROPIOS 2022 (FF 101)	8,591.82	1,582,260.04	1,488,240.63	102,611.23								
0000562	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2022	P.PGD-000315-MAR	01/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2022	0.00	4,550.74	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001132	CHEQUE	01/03/2022	P.PEP-000344-MAR	01/03/2022	CH:109 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.YULIANA GARCIA CUEVAS APOYO ECONOMICO SERVICIO DIF. MPAL.SAM.2022: (P	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000109	11-101	1					000000
00001133	CHEQUE	01/03/2022	P.PEP-000345-MAR	01/03/2022	CH:110 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.MARIA WENDDY CALDERON ARCOS COMPRA TAMBOS LAMINA RECOLECTORES BASURA:	0.00	0.00	7,795.20	0.00	0000000110	11-101	1					000000
00001134	CHEQUE	01/03/2022	P.PEP-000346-MAR	01/03/2022	CH:111 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JESUS DANIEL TORRES MARTINEZ PAGO MATERIAL DE OFICINA VARIAS DEPENDE:	0.00	0.00	29,379.99	0.00	0000000111	11-101	1					000000
00001135	CHEQUE	01/03/2022	P.PEP-000449-MAR	01/03/2022	CH:112 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.: JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. FONDO REVOLVENTE(PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000112	11-101	1					000000
00001136	CHEQUE	01/03/2022	P.PGQ-000180-MAR	01/03/2022	CH:113 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000113	11-101	1					000000
00001137	CHEQUE	01/03/2022	P.PEP-000454-MAR	01/03/2022	CH:114 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0000000114	11-101	1					000000
00001138	CHEQUE	01/03/2022	P.PEP-000370-MAR	01/03/2022	CH:115 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.ALEJANDRO CALDERON LOPEZ PAGO GASTOS CELEBRACION CARNAVAL SAM.2022: (0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000115	15-115	1					000000
00001210	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2022	P.PEP-000453-MAR	01/03/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.BBVA PAGO DE COMISION CHEQUE PAGADOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	926.84	0.00	0001032022	11-101	1					000000
00001211	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2022	P.PEP-000451-MAR	01/03/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.SISTEMA DIF. DESPENSAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000774027	11-101	1					000000
00001212	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2022	P.PEP-000377-MAR	01/03/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.BELINDA BELEN FLORES ESQUIVEL PAGO BANDA EVENTO CARNAVAL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000510732	11-101	1					000000
00001213	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2022	P.PEP-000379-MAR	01/03/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.MARINA CUIN VAZQUEZ PAGO MATERIAL DEPORTIVO LIGA INFANTIL FUTBOL.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,981.30	0.00	0000065041	11-101	1					000000
00001254	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2022	P.PIR-000379-MAR	01/03/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	1.08	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001261	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2022	P.PGQ-000148-MAR	01/03/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022 TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RP.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001139	CHEQUE	02/03/2022	P.PEP-000368-MAR	02/03/2022	CH:116 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.ETNA MARIANA CONTRERAS GASTOS CELEBRACION DIA INTERNACIONAL MUJER.22:	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000116	11-101	1					000000
0000563	FICHA DE DEPOSITO	02/03/2022	P.PGD-000316-MAR	02/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2022	0.00	6,598.57	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 31 DE MARZO 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													
0000564	FICHA DE DEPOSITO	03/03/2022	P.PGD-000317-MAR	03/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2022	0.00	1,240.86	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001140	CHEQUE	03/03/2022	P.PEP-000371-MAR	03/03/2022	CH:117 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.EPIGMENTIO FERREIRA AGUILERA PAGO TOTAL FINIQUITO.; (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000117	11-101	1					000000
00001141	CHEQUE	03/03/2022	P.PEP-000460-MAR	03/03/2022	CH:118 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.MIGUEL ERIC MIRANDA MENDOZA PAGO ALIMENTOS CARNITAS EVENTOS CULTURAL;	0.00	0.00	24,377.40	0.00	0000000118	11-101	1					000000
00001142	CHEQUE	03/03/2022	P.PGQ-000191-MAR	03/03/2022	CH:119 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000119	11-101	1					000000
00001143	CHEQUE	04/03/2022	P.PGQ-000192-MAR	04/03/2022	CH:120 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000120	11-101	1					000000
00001144	CHEQUE	04/03/2022	P.PGQ-000193-MAR	04/03/2022	CH:121 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000121	11-101	1					000000
0000565	FICHA DE DEPOSITO	04/03/2022	P.PGD-000318-MAR	04/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2022	0.00	4,273.32	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001262	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2022	P.PGQ-000149-MAR	04/03/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022 TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RP.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001215	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2022	P.PEP-000447-MAR	04/03/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.SUPER PAPELERIA, S.A. DE C.V. APOYO MATERIAL JARDIN NIÑOS LA LOBERA.; (PAGAD	0.00	0.00	2,209.79	0.00	0000344048	11-101	1					000000
00001216	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2022	P.PEP-000440-MAR	04/03/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.SUPER PAPELERIA S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,558.29	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001217	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2022	P.PEP-000445-MAR	04/03/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL. MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,912.94	0.00	0000772043	11-101	1					000000
00001218	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2022	P.PEP-000380-MAR	07/03/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.INGENIEROS Y ARQ.SANTA ANA MAYA,S.A. DE C.V. PAGO MATERIAL CASCAJO MESA RIC:	0.00	0.00	21,518.00	0.00	0000666027	11-101	1					000000
00001219	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/03/2022	P.PEP-000452-MAR	07/03/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.BBVA. PAGO DE COMISION INTENTO DE SOBRE GIRO CHEQUE SIN FONDOS.; (PAGADO)	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0007032022	11-101	1					000000
00001263	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2022	P.PGQ-000150-MAR	07/03/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022 TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RP.	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001269	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2022	P.PGQ-000147-MAR	07/03/2022	CTA. 8630 BBVA. AP.2022. TRASPASO DE RECURSOS DE AP A RP	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001145	CHEQUE	07/03/2022	P.PEP-000410-MAR	07/03/2022	CH:122 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.PATROCINIO CORNEJO VAZQUEZ PAGO CARNE SERVICIO ESTANCIA ADULTOS MAYO;	0.00	0.00	5,554.68	0.00	0000000122	11-101	1					000000
00001146	CHEQUE	07/03/2022	P.PEP-000458-MAR	07/03/2022	CH:123 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000123	11-101	1					000000
00001147	CHEQUE	07/03/2022	P.PGQ-000197-MAR	07/03/2022	CH:124 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000124	11-101	1					000000
00001148	CHEQUE	07/03/2022	P.PEP-000411-MAR	07/03/2022	CH:125 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.ALEJANDRO CALDERON LOPEZ PAGO VARIOS GASTOS EVENTO FERIA FEBRERO 22.;	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000000125	11-101	1					000000
00001149	CHEQUE	07/03/2022	P.PGQ-000228-MAR	07/03/2022	CH:126 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000126	11-101	1					000000
00001150	CHEQUE	07/03/2022	P.PGQ-000198-MAR	07/03/2022	CH:127 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000127	11-101	1					000000
00001151	CHEQUE	07/03/2022	P.PGQ-000225-MAR	07/03/2022	CH:128 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.MARICRUZ ORTIZ ORTIZ GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000128	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 31 DE MARZO 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													
00001152	CHEQUE	09/03/2022	P.PGQ-000220-MAR	09/03/2022	CH:129 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CLEMENCIO HERNANDEZ PANIAGUA GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000129	11-101	1					000000
00001220	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/03/2022	P.PEP-000382-MAR	09/03/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.MANUEL CHAVEZ HERNANDEZ PAGO MANTTO VEHICULO F-150 CAJA BLANCA OFICIALIA MA:	0.00	0.00	7,308.00	0.00	0000274052	11-101	1					000000
00001221	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/03/2022	P.PEP-000385-MAR	10/03/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.ARACELI CARDONA MACIAS PAGO MAT.ELECTRICO PIEZA TRANSFORMADOR OFICILIA MAYO:	0.00	0.00	38,280.00	0.00	0000449041	11-101	1					000000
00001222	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/03/2022	P.PEP-000383-MAR	10/03/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.MANUEL GONZALEZ OLMEDO PAGO IMPRESION GRAN FORMATO SERV. PRESIDENCIA SAM.22:	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0000152042	11-101	1					000000
00001270	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/03/2022	P.PGQ-000146-MAR	10/03/2022	CTA. 8630 BBVA. AP.2022. TRASPASO DE RECURSOS DE AP A RP	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001264	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2022	P.PGQ-000151-MAR	11/03/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022 TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RP.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001153	CHEQUE	11/03/2022	P.PEP-000413-MAR	11/03/2022	CH:130 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.NORMA GUADALUPE MYERS AGUA SERVICIO PRESIDENCIA,SAM.22: (PAGADO)	0.00	0.00	805.80	0.00	0000000130	11-101	1					000000
00001154	CHEQUE	11/03/2022	P.PGQ-000206-MAR	11/03/2022	CH:131 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.HUMBERTO HERNANDEZ FERREIRA ANTICIPO COMPRA MATERIAL DE HERRERIA.	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000131	11-101	1					000000
00001155	CHEQUE	11/03/2022	P.PGQ-000199-MAR	11/03/2022	CH:132 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000132	11-101	1					000000
00001156	CHEQUE	11/03/2022	P.PEP-000414-MAR	11/03/2022	CH:133 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JUAN ANTONIO CORTES BERNABE APOYO MAT.CONST.TENENCIA HUACAO.SAM.22: (0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000133	11-101	1					000000
00000529	FICHA DE DEPOSITO	10/03/2022	P.PGD-000314-MAR	11/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2022	0.00	639.60	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000566	FICHA DE DEPOSITO	05/03/2022	P.PGD-000319-MAR	11/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2022	0.00	213.05	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000567	FICHA DE DEPOSITO	07/03/2022	P.PGD-000320-MAR	11/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2022	0.00	8,353.56	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000568	FICHA DE DEPOSITO	08/03/2022	P.PGD-000321-MAR	11/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2022	0.00	2,350.72	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000569	FICHA DE DEPOSITO	09/03/2022	P.PGD-000322-MAR	11/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2022	0.00	1,869.86	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000570	FICHA DE DEPOSITO	11/03/2022	P.PGD-000323-MAR	11/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2022	0.00	5,493.26	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000679	FICHA DE DEPOSITO	02/02/2022	P.PGD-000412-MAR	11/03/2022	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH:65 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.	0.00	25.05	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000685	FICHA DE DEPOSITO	08/02/2022	P.PGD-000420-MAR	11/03/2022	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH:71 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA	0.00	47.31	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000688	FICHA DE DEPOSITO	10/02/2022	P.PGD-000421-MAR	11/03/2022	INGRESO POR REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH:74 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLIN	0.00	40.99	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000571	FICHA DE DEPOSITO	12/03/2022	P.PGD-000324-MAR	14/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2022	0.00	148.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000572	FICHA DE DEPOSITO	14/03/2022	P.PGD-000325-MAR	14/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2022	0.00	3,201.33	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 31 DE MARZO 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													
00001157	CHEQUE	14/03/2022	P.PEP-000416-MAR	14/03/2022	CH:134 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.ALEJANDRO CALDERON LOPEZ PAGO DECORACION CALZADA PANTEON MPAL.SAM.22.	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000134	11-101	1					000000
00001158	CHEQUE	14/03/2022	P.PGQ-000200-MAR	14/03/2022	CH:135 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000135	11-101	1					000000
00001407	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2022	P.PEP-000446-MAR	14/03/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CIA PERIODISTICA DEL SOL DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. PAGO PUBLICACION ACCION:	0.00	0.00	10,844.23	0.00	0000121048	11-101	1					000000
00001224	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2022	P.PEP-000444-MAR	14/03/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.LA VOZ DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. PAGO DE PUBLICIDAD ACCIONES DE GOBIERNO.:	0.00	0.00	6,090.00	0.00	0000690045	11-101	1					000000
00001271	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2022	P.PGQ-000145-MAR	15/03/2022	CTA. 8630 BBVA. AP.2022. TRASPASO DE RECURSOS DE AP A RP	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001159	CHEQUE	15/03/2022	P.PGQ-000201-MAR	15/03/2022	CH:136 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JUAN CARLOS PANIAGUA PANIAGUA PAGO TOTAL FINIQUITO.	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000136	11-101	1					000000
00001160	CHEQUE	15/03/2022	P.PGQ-000233-MAR	15/03/2022	CH:137 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000137	11-101	1					000000
00001161	CHEQUE	15/03/2022	P.PEP-000455-MAR	15/03/2022	CH:138 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000138	11-101	1					000000
00001162	CHEQUE	15/03/2022	P.PEP-000418-MAR	15/03/2022	CH:139 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.SALVADOR ZAMORA RODRIGUEZ PAGO TOTAL FINIQUITO.: (PAGADO)	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000139	11-101	1					000000
00001163	CHEQUE	15/03/2022	P.PGQ-000207-MAR	15/03/2022	CH:140 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.LAURA HERREJON ORTIZ PAGO DE FINIQUITO TOTAL	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000140	11-101	1					000000
00001164	CHEQUE	15/03/2022	P.PGQ-000208-MAR	15/03/2022	CH:141 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000141	11-101	1					000000
00001165	CHEQUE	15/03/2022	P.PGQ-000209-MAR	15/03/2022	CH:142 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.REYNALDO AGUILERA BERNABE PAGO TOTAL FINIQUITO.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000142	11-101	1					000000
00001166	CHEQUE	15/03/2022	P.PGQ-000210-MAR	15/03/2022	CH:143 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.ARTURO GARCIA ORTEGA PAGO TOTAL FINIQUITO.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000143	11-101	1					000000
00001167	CHEQUE	15/03/2022	P.PGQ-000211-MAR	15/03/2022	CH:144 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.RUBEN PANIAGUA SILVA PAGO TOTAL DE FINIQUITO.	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000144	11-101	1					000000
00001168	CHEQUE	15/03/2022	P.PEP-000421-MAR	15/03/2022	CH:145 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JUAN ANTONIO CORTES BERNABE APOYO ECONOMICO PARA TENENCIA HUACAO.: (P	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000145	11-101	1					000000
00001169	CHEQUE	15/03/2022	P.PGQ-000213-MAR	15/03/2022	CH:146 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JORGE ELIACER CORREA CAUSEL PAGO NOMINA 01-15 MARZO 2022.	0.00	0.00	3,052.68	0.00	0000000146	11-101	1					000000
00001170	CHEQUE	15/03/2022	P.PGQ-000224-MAR	15/03/2022	CH:147 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.MARICRUZ ORTIZ ORTIZ GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000147	11-101	1					000000
00000573	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2022	P.PGD-000326-MAR	15/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2022	0.00	4,474.40	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000870	FICHA DE DEPOSITO	16/03/2022	P.PGD-000383-MAR	16/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2022	0.00	616.64	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001171	CHEQUE	16/03/2022	P.PEP-000443-MAR	16/03/2022	CH:148 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO REGALOS POR PAGO OPORTUNO PREDIAL TE:	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000148	11-101	1					000000
00001173	CHEQUE	16/03/2022	P.PEP-000424-MAR	16/03/2022	CH:150 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.HUMBERO HERNANDEZ FERREIRA PAGO MATERIAL DE HERRERIA PARA SERV.OFICI:	0.00	0.00	22,950.00	0.00	0000000150	11-101	1					000000
00001174	CHEQUE	16/03/2022	P.PEP-000425-MAR	16/03/2022	CH:151 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JOSE ANTONIO LOPEZ AYALA PAGO DE VIATICOS CONTRALORIA MPAL.SAM.: (PAG	0.00	0.00	1,229.00	0.00	0000000151	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 31 DE MARZO 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													
00001175	CHEQUE	16/03/2022	P.PEP-000426-MAR	16/03/2022	CH:152 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.ETNA CONTRERAS LOPEZ PAGO DE VIATICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	330.00	0.00	0000000152	11-101	1					000000
00001176	CHEQUE	16/03/2022	P.PEP-000427-MAR	16/03/2022	CH:153 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.SAMUEL RODRIGUEZ MOLINA PAGO DE AGUA POTABLE,SAM. 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	4,414.80	0.00	0000000153	11-101	1					000000
00001177	CHEQUE	16/03/2022	P.PEP-000428-MAR	16/03/2022	CH:154 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.EFRAIN ORTIZ AGUILERA PAGO VARIOS PRODUCTOS SERV.OFICIALIA MAYOR,SA:	0.00	0.00	5,336.61	0.00	0000000154	11-101	1					000000
00001178	CHEQUE	16/03/2022	P.PGQ-000221-MAR	16/03/2022	CH:155 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CLEMENCIO HERNANDEZ PANIAGUA GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000155	11-101	1					000000
00001273	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2022	P.PGQ-000144-MAR	16/03/2022	CTA. 8630 BBVA. AP.2022. TRASPASO DE RECURSOS DE AP A RP	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001265	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2022	P.PGQ-000152-MAR	16/03/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022 TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RP.	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001274	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2022	P.PGQ-000143-MAR	17/03/2022	CTA. 8630 BBVA. AP.2022. TRASPASO DE RECURSOS DE AP A RP	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001229	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2022	P.PEP-000402-MAR	17/03/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JOSE LUIS ANTONIO RAMIREZ MENDEZ PAGO IMPRESION BITACORAS SERV.OFICIALIA MA:	0.00	0.00	2,807.20	0.00	0000560134	11-101	1					000000
00001230	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2022	P.PEP-000396-MAR	17/03/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE. C.V. PAGO PINTURA MANTTO JARDIN PRI:	0.00	0.00	41,186.64	0.00	0000560163	11-101	1					000000
00001231	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2022	P.PEP-000390-MAR	17/03/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.MARINA DIAZ DIAZ PAGO MAT.ELECTRICO Y HERRAMIENTAS MENORES OFICIALIA MAYOR:	0.00	0.00	34,340.99	0.00	0000560181	11-101	1					000000
00001232	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2022	P.PEP-000462-MAR	17/03/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.ARIEL RAMIREZ CASTILLO PAGO DIFUSION ACTIVIDAD GOBIERNO,SAM.22: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000578428	11-101	1					000000
00001233	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2022	P.PEP-000419-MAR	17/03/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.IRVING EDUARDO MOLINA HERREJON PAGO APOYO LONA IMPRESA GRUPO FEMINISMO.: (PA	0.00	0.00	649.60	0.00	0000907027	11-101	1					000000
00001234	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2022	P.PEP-000399-MAR	17/03/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ PAGO MATERIA PVC MANTTO UNIDAD DEP Y SE: (PAGADO)	0.00	0.00	26,627.29	0.00	0000907045	11-101	1					000000
00001235	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2022	P.PEP-000401-MAR	17/03/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.INGENIEROS Y ARQUITECTOS SANTA ANA MAYA S.A. DE C.V.PAGO HERRAMIENTAS Y BAS:	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000907063	11-101	1					000000
00001236	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2022	P.PEP-000456-MAR	17/03/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.IGNACIO MEDINA VALENCIA PAGO MATERIAL ELECTRICO ILUMINACION FERIA FEB.2022:	0.00	0.00	19,720.00	0.00	0000907102	11-101	1					000000
00001237	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2022	P.PEP-000406-MAR	17/03/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.MARIA DE LA LUZ MERCADO VILLALOBOS PAGO METERIAL PAPELERIA CASA CULTURA.: (P	0.00	0.00	13,873.42	0.00	0000923027	11-101	1					000000
00001225	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2022	P.PEP-000394-MAR	17/03/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.OPERADORA DE EMPRESAS TURISTICAS ATZIMBA, S.A. DE C.V. : (PAGADO)	0.00	0.00	425.00	0.00	0000560049	11-101	1					000000
00001226	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2022	P.PEP-000392-MAR	17/03/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.ALFONSO ORTIZ CARDENAS PAGO MANTTO VEHICULO VOLTEO OFICIALIA MAYOR,SAM.: (PA	0.00	0.00	3,364.00	0.00	0000560067	11-101	1					000000
00001227	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2022	P.PEP-000391-MAR	17/03/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.J.REFUGIO LOPEZ RODRIGUEZ PAGO VARIOS MATERIAL MANTTO INMUEBLES SAM.2022.: (0.00	0.00	75,484.68	0.00	0000560085	11-101	1					000000
00001228	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2022	P.PEP-000405-MAR	17/03/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.MUGE INDUSTRIALES DE PVC, S.A. DE C.V. PAGO MATERIAL AGUA POTABLE SAM. 22: (0.00	0.00	10,639.11	0.00	0000560116	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 31 DE MARZO 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													
00001179	CHEQUE	17/03/2022	P.PEP-000429-MAR	17/03/2022	CH:156 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.SERGIO GUTIERREZ FERREIRA PAGO ARREGLO EVENTOS CULTURALES FERIA FEB.:	0.00	0.00	10,327.50	0.00	0000000156	11-101	1					000000
00001180	CHEQUE	17/03/2022	P.PEP-000430-MAR	17/03/2022	CH:157 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JOSE CARMEN GARCIA ZAMORA PAGO ARRENDAMIENTO DE VEHICULO CD MOROLEON:	0.00	0.00	9,753.75	0.00	0000000157	11-101	1					000000
00001181	CHEQUE	17/03/2022	P.PEP-000431-MAR	17/03/2022	CH:158 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.NORMA GUADALUPE MYERS PAGO DE AGUA PURIFICADA SERV.DEPTO PRESIDENCIA:	0.00	0.00	1,011.20	0.00	0000000158	11-101	1					000000
00001182	CHEQUE	17/03/2022	P.PEP-000457-MAR	17/03/2022	CH:159 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000159	11-101	1					000000
00001183	CHEQUE	17/03/2022	P.PGQ-000229-MAR	17/03/2022	CH:160 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000000160	11-101	1					000000
00001172	CHEQUE	16/03/2022	P.PEP-000422-MAR	17/03/2022	CH:149 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.SERGIO GUTIERREZ FERREIRA PAGO ARREGLO FERIA MIGRANTE 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	17,212.50	0.00	0000000149	11-101	1					000000
00000871	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2022	P.PGD-000384-MAR	17/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2022	0.00	3,842.44	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001238	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/03/2022	P.PEP-000378-MAR	18/03/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.INGENIEROS Y ARQUITECTOS SANTA ANA MAYA S.A. DE C.V.. BALASTRE: (PAGADO)	0.00	0.00	11,832.00	0.00	0000194027	11-101	1					000000
00001239	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/03/2022	P.PEP-000381-MAR	22/03/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.GETULIA MAYCOTTE CINCIRE.PERIODICO EL PORVENIR: (PAGADO)	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0000962056	11-101	1					000000
00001240	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/03/2022	P.PEP-000384-MAR	22/03/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.IRVING EDUARDO MOLINA HERREJON. LONA POTZUNDAREO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,897.60	0.00	0000376027	11-101	1					000000
00001184	CHEQUE	22/03/2022	P.PGQ-000190-MAR	22/03/2022	CH:161 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000161	11-101	1					000000
00001185	CHEQUE	22/03/2022	P.PGQ-000227-MAR	22/03/2022	CH:162 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000162	11-101	1					000000
00001186	CHEQUE	22/03/2022	P.PEP-000407-MAR	22/03/2022	CH:163 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.MARIO CALDERON ARCOS. FERIA DEL MIGRANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000000163	11-101	1					000000
00000874	FICHA DE DEPOSITO	22/03/2022	P.PGD-000386-MAR	23/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022	0.00	3,121.94	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000875	FICHA DE DEPOSITO	24/03/2022	P.PGD-000387-MAR	24/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	0.00	4,464.03	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001187	CHEQUE	24/03/2022	P.PGQ-000222-MAR	24/03/2022	CH:164 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CLEMENCIO HERNANDEZ PANIAGUA GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000164	11-101	1					000000
00001241	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/03/2022	P.PEP-000387-MAR	24/03/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.SUPER PAPELERIA S.A. DE C.V. PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,608.39	0.00	0000338046	11-101	1					000000
00001242	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/03/2022	P.PEP-000441-MAR	24/03/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.XTURIX, S.A. DE C.V. PAGO DRONE SERVICIO ACTIVIDADES COMUNICACION SOCIAL.: (0.00	0.00	18,069.00	0.00	0000602270	11-101	2					000000
00001266	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/03/2022	P.PGQ-000153-MAR	24/03/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022 TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RP.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001243	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2022	P.PEP-000389-MAR	25/03/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.TURISMO SITQUIJE S.A. DE C.V. TRANSPORTE A ARTEAGA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0000923047	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 31 DE MARZO 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													
00001188	CHEQUE	25/03/2022	P.PEP-000409-MAR	25/03/2022	CH:165 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.MARIA ELENA CUEVAS NUÑEZ. CURSO UÑAS DIA DE LA MUJER: (PAGADO)	0.00	0.00	15,261.75	0.00	0000000165	11-101	1					000000
00001189	CHEQUE	25/03/2022	P.PEP-000433-MAR	25/03/2022	CH:166 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.GUADALUPE AGUILERA LOPEZ PAGO MATERIAL CONMEMORACION DIA INTERNACION:	0.00	0.00	5,164.22	0.00	0000000166	11-101	1					000000
00001190	CHEQUE	25/03/2022	P.PGQ-000218-MAR	25/03/2022	CH:167 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000167	11-101	1					000000
00001191	CHEQUE	25/03/2022	P.PEP-000434-MAR	25/03/2022	CH:168 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.MA GUADALUPE PEREZ CASTRO RENTA TOLDO FERIA FEBRERO 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000000168	11-101	1					000000
00001192	CHEQUE	28/03/2022	P.PGQ-000226-MAR	28/03/2022	CH:169 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000169	11-101	1					000000
00001193	CHEQUE	28/03/2022	P.PGQ-000223-MAR	28/03/2022	CH:170 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.EFRAIN AGUILERA ORTIZ GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000170	11-101	1					000000
00001275	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/03/2022	P.PGQ-000142-MAR	28/03/2022	CTA. 8630 BBVA. TRASPASO DE RECURSOS DE AP A RP	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001416	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2022	P.PGD-000472-MAR	29/03/2022	INGRESO REINTEGRO RECURSO NO EJERCIDO CH:48 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.ETNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ.	0.00	586.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001267	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/03/2022	P.PGQ-000155-MAR	29/03/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022 TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RP.	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001244	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/03/2022	P.PEP-000393-MAR	29/03/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.BELINDA BELEN FLORES ESQUIVEL. FESTIVAL PRIMAVERA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000978034	11-101	1					000000
00001245	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/03/2022	P.PEP-000459-MAR	29/03/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.MARINA CUIV VAZQUEZ APOYO DE BALONES ESCUELA TELESEC.LOC.EL TORONJO.: (PAGAD	0.00	0.00	2,180.00	0.00	0000978057	11-101	1					000000
00001246	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/03/2022	P.PEP-000395-MAR	29/03/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.ANTONIA HERNANDEZ YEPEZ. PRESEAS DIA DE LA MUJER: (PAGADO)	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0000033039	11-101	1					000000
00001247	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/03/2022	P.PEP-000450-MAR	29/03/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.LUIS MANUEL GONZALEZ. FLETE TRAER SILLAS CD.QUERRETARO.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0000033106	11-101	1					000000
00001184	FICHA DE DEPOSITO	22/03/2022	P.PGD-000466-MAR	29/03/2022	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO DEL CH:161 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001194	CHEQUE	28/03/2022	P.PEP-000417-MAR	29/03/2022	CH:172 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022. ALEJANDRO CALDERON LOPEZ. FIESTAS DECEMBRINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,570.58	0.00	0000000172	11-101	1					000000
00001195	CHEQUE	29/03/2022	P.PEP-000415-MAR	29/03/2022	CH:171 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.ETNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ. MEDICAMENTOS APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,345.05	0.00	0000000171	11-101	1					000000
00001196	CHEQUE	29/03/2022	P.PGQ-000231-MAR	29/03/2022	CH:173 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022..JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	39,486.40	0.00	0000000173	11-101	1					000000
00001197	CHEQUE	29/03/2022	P.PGQ-000232-MAR	29/03/2022	CH:174 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000174	11-101	1					000000
00001139	FICHA DE DEPOSITO	02/03/2022	P.PGD-000455-MAR	29/03/2022	INGRESO RECURSO NO EJERCIDO CH:116 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.ETNA MARIANA CONTRERAS.	0.00	9,006.87	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000872	FICHA DE DEPOSITO	18/03/2022	P.PGD-000385-MAR	30/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2022	0.00	3,171.96	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000876	FICHA DE DEPOSITO	25/03/2022	P.PGD-000389-MAR	30/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	0.00	8,174.82	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 31 DE MARZO 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													
00000877	FICHA DE DEPOSITO	28/03/2022	P.PGD-000390-MAR	30/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	0.00	11,825.92	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000878	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2022	P.PGD-000391-MAR	30/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	0.00	2,359.70	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000889	FICHA DE DEPOSITO	30/03/2022	P.PGD-000393-MAR	30/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	0.00	2,195.24	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001198	CHEQUE	30/03/2022	P.PGQ-000202-MAR	30/03/2022	CH:175 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.AGUSTIN ZAMORA LOPEZ. PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000000175	11-101	1					000000
00001199	CHEQUE	30/03/2022	P.PGQ-000203-MAR	30/03/2022	CH:176 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.ANTONIO DANIEL PANIAGUA PANIAGUA. PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0000000176	11-101	1					000000
00001201	CHEQUE	30/03/2022	P.PGQ-000230-MAR	30/03/2022	CH:178 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000178	11-101	1					000000
00001200	CHEQUE	30/03/2022	P.PGQ-000204-MAR	31/03/2022	CH:177 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.MA. REFUGIO RUIZ LOPEZ. PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000177	11-101	1					000000
00001202	CHEQUE	31/03/2022	P.PGQ-000205-MAR	31/03/2022	CH:179 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000179	11-101	1					000000
00001203	CHEQUE	31/03/2022	P.PEP-000442-MAR	31/03/2022	CH:180 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.EFRAIN ORTIZ AGUILERA PAGO MDF MELAMINADO ACONDICIONAMIENTO COMEDOR:	0.00	0.00	2,184.00	0.00	0000000180	11-101	1					000000
00001204	CHEQUE	31/03/2022	P.PGQ-000215-MAR	31/03/2022	CH:181 CTA. 8584. R.P. 2022. ALEJANDRO MOLINA MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	17,424.82	0.00	0000000181	11-101	1					000000
00001205	CHEQUE	31/03/2022	P.PGQ-000216-MAR	31/03/2022	CH:182 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022. CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000182	11-101	1					000000
00001206	CHEQUE	31/03/2022	P.PGQ-000217-MAR	31/03/2022	CH:183 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.MARIA RAQUEL DIAZ DIAZ PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000183	11-101	1					000000
00001207	CHEQUE	31/03/2022	P.PEP-000435-MAR	31/03/2022	CH:184 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022. MARIA DE LOS ANGELES GARCIA HERNANDEZ. APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000184	11-101	1					000000
00001208	CHEQUE	31/03/2022	P.PEP-000436-MAR	31/03/2022	CH:185 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022. CLEMENCICIO PANIAGUA FERREIRA. APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000185	11-101	1					000000
00001209	CHEQUE	31/03/2022	P.PEP-000437-MAR	31/03/2022	CH:186 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.ANTONIO PANIAGUA BALTAZAR. APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,703.18	0.00	0000000186	11-101	1					000000
00001248	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2022	P.PEP-000404-MAR	31/03/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.IGNACIO MEDINA VALENCIA. TRANSDORMADOR ELECTRICO, FERIA FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	42,804.00	0.00	0000849031	11-101	1					000000
00001249	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2022	P.PEP-000408-MAR	31/03/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.ALEJANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ PAGO PINTURA Y ACEORIOS PARA LETRAS MPIO.SAM:	0.00	0.00	18,614.52	0.00	0000849049	11-101	1					000000
00001250	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2022	P.PEP-000398-MAR	31/03/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.MUGE INDUSTRIALES DE PVC S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,136.72	0.00	0000849067	11-101	1					000000
00001251	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2022	P.PEP-000397-MAR	31/03/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CARLOS HUMBERTO GONZALEZ GUZMAN.MARCOS MADERA, TAPAS VALVULAS AP: (PAGADO)	0.00	0.00	13,600.02	0.00	0000849102	11-101	1					000000
00001252	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2022	P.PEP-000400-MAR	31/03/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,473.55	0.00	0000849120	11-101	1					000000
00001253	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2022	P.PEP-000403-MAR	31/03/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.INGENIEROS Y ARQUITECTOS SANTA ANA MAYA S.A. DE C.V. MATERIAL Y CEMENTO: (PA	0.00	0.00	3,758.40	0.00	0000849138	11-101	1					000000
00001276	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2022	P.PGQ-000141-MAR	31/03/2022	CTA. 8630 BBVA. AP.2022. TRASPASO DE RECURSOS DE AP A RP	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0000000000	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 31 DE MARZO 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												
00001404	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2022	P.PEP-000448-MAR	31/03/2022	CTA. 8584 BBVA RP. ROBERTO PANTOJA VILLALOBOS. COMPRA DE ABARROTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,030.00	0.00	0000654043	11-101	1					000000
00001424	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2022	P.PGD-000476-MAR	31/03/2022	REGISTRO INGRESO CANCELACION ANTICIPO CH:41 CTA.8584 BBVA. R.P.2022.JOSE GUADALUPE GARCIA VAZQUEZ	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000900	CFDI	31/03/2022	P.PIR-000341-MAR	31/03/2022	CAJA: 001. CAJA DE INGRESO MUNICIPALES (R.L.P). INGRESO DEL DIA: 2022-03-31: (RECAUDADO)	0.00	19,147.78	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000900	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2022	P.PGD-000398-MAR	31/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	0.00	3,470.57	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001135	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2022	P.PGD-000471-MAR	31/03/2022	CH:112 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. FONDO REVOLVENTE	0.00	23.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001161	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2022	P.PGD-000473-MAR	31/03/2022	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH:138 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA	0.00	274.01	0.00	0.00	0000000138	11-101	1					000000
00001146	FICHA DE DEPOSITO	07/03/2022	P.PGD-000474-MAR	31/03/2022	INGRESO POR RECURSO NO EJERCIDO CH:123 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA	0.00	177.42	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000