



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 ENERO 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	58,610,994.78	24,527,154.37	22,050,614.52	61,087,534.63								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,286,681.76	24,490,944.61	21,936,751.20	5,840,875.17								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	899,408.08	16,621,292.17	14,205,245.33	3,315,454.92								
1112					BANCOS / TESORERIA.	899,408.08	11,662,959.50	9,406,395.65	3,155,971.93								
1112-001					BANCOMER	779,118.56	11,662,953.66	9,406,395.65	3,035,676.57								
1112-001-00028					CTA. 0118048584 BBVA RECURSOS PROPIOS 2022 (FF 101)	0.00	2,134,996.82	2,080,306.28	54,690.54								
00000004	FICHA DE DEPOSITO	03/01/2022	P.PGD-000001-ENE	04/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2022	0.00	10,685.32	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000234	FICHA DE DEPOSITO	04/01/2022	P.PGD-000002-ENE	04/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2022	0.00	18,661.62	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000235	FICHA DE DEPOSITO	05/01/2022	P.PGD-000003-ENE	05/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2022	0.00	11,724.88	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000236	FICHA DE DEPOSITO	06/01/2022	P.PGD-000004-ENE	07/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022	0.00	10,190.88	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000237	FICHA DE DEPOSITO	07/01/2022	P.PGD-000005-ENE	07/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022	0.00	12,168.36	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000238	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2022	P.PGD-000006-ENE	11/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2022	0.00	1,480.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000239	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2022	P.PGD-000007-ENE	11/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022	0.00	9,966.73	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000240	FICHA DE DEPOSITO	11/01/2022	P.PGD-000008-ENE	11/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022	0.00	9,177.94	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000031	CHEQUE	11/01/2022	P.PEP-000039-ENE	11/01/2022	CH:01 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.OMAR VEGA CALDERON PAGO VARIOS GASTOS SERV.PRESIDENCIA MUNICIPAL,SAM.:	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000084	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/01/2022	P.PEP-000144-ENE	11/01/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JUAN CARLOS TELLEZ PONCE. PAGO DEUDA FINAL TUNAFEST: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000641043	11-101	3					000000
00000085	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2022	P.PEP-000069-ENE	12/01/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.MANUEL GONZALEZ OLMEDO. IMPRESION DE GRAN FORMATO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,662.64	0.00	0000327092	11-101	1					000000
00000032	CHEQUE	12/01/2022	P.PGQ-000011-ENE	12/01/2022	CH:02 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022. OMAR VEGA CALDERON	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000002	11-101	1					000000
00000126	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2022	P.PGQ-000046-ENE	12/01/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022. TRASPASO DE RECURSOS A RECURSOS PROPIOS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000009017	11-101	1					000000
00000127	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2022	P.PGQ-000048-ENE	13/01/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022. TRASPASO DE RECURSOS A RECURSOS PROPIOS	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0000535032	11-101	1					000000
00000091	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2022	P.PEP-000085-ENE	13/01/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CFE. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	111.00	0.00	0000320021	11-101	1					000000
00000092	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2022	P.PEP-000075-ENE	13/01/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CASA DE CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	632.00	0.00	0000320081	11-101	1					000000
00000093	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2022	P.PEP-000073-ENE	13/01/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CASA DE CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,311.00	0.00	0000320093	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 ENERO 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													
00000094	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2022	P.PEP-000084-ENE	13/01/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CFE. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. UNIDAD DEPORTIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,188.00	0.00	0000320105	11-101	1					000000
00000095	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2022	P.PEP-000083-ENE	13/01/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CFE. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	2,536.00	0.00	0000320128	11-101	1					000000
00000096	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2022	P.PEP-000082-ENE	13/01/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CFE. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,743.00	0.00	0000320140	11-101	1					000000
00000097	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2022	P.PEP-000081-ENE	13/01/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CFE. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. RASTO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,643.00	0.00	0000320152	11-101	1					000000
00000098	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2022	P.PEP-000080-ENE	13/01/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CFE. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. PRESIDENCIA MPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	12,403.00	0.00	0000320164	11-101	1					000000
00000099	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2022	P.PEP-000087-ENE	13/01/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CFE. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,602.00	0.00	0000320176	11-101	1					000000
00000100	COMPROBANTES	13/01/2022	P.PEP-000086-ENE	13/01/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CFE. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CENTRO DE SALUD: (PAGADO)	0.00	0.00	988.00	0.00	0000320188	11-101	1					000000
00000241	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2022	P.PGD-000009-ENE	13/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022	0.00	6,788.48	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000242	FICHA DE DEPOSITO	13/01/2022	P.PGD-000010-ENE	13/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022	0.00	5,923.26	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000033	CHEQUE	13/01/2022	P.PEP-000012-ENE	13/01/2022	CH:03 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.ANTONIO AGUADO PARDO. PAGO FINIQUITO: (PAGADO)	0.00	0.00	59,877.49	0.00	0000000003	11-101	3					000000
00000034	CHEQUE	13/01/2022	P.PEP-000013-ENE	13/01/2022	CH:04 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.LUIS FERNANDO CASTILLO SILVA. PAGO DE FINIQUITO: (PAGADO)	0.00	0.00	32,775.92	0.00	0000000004	11-101	3					000000
00000035	CHEQUE	13/01/2022	P.PEP-000015-ENE	13/01/2022	CH:05 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.DAHENA FLORES ZAMORA. PAGO FINIQUITO: (PAGADO)	0.00	0.00	28,993.99	0.00	0000000005	11-101	3					000000
00000036	CHEQUE	13/01/2022	P.PEP-000017-ENE	13/01/2022	CH:06 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.ERIC DANIEL LOPEZ PEDRAZA. PAGO DE FINIQUITO: (PAGADO)	0.00	0.00	31,099.39	0.00	0000000006	11-101	3					000000
00000037	CHEQUE	13/01/2022	P.PEP-000018-ENE	13/01/2022	CH:07 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.ALBERTO LOPEZ MALDONADO. PAGO FINIQUITO: (PAGADO)	0.00	0.00	69,137.44	0.00	0000000007	11-101	3					000000
00000038	COMPROBANTES	13/01/2022	P.PEP-000019-ENE	13/01/2022	CH:08 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CLEMENCIO JOSE PANIAGUA LOPEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	46,614.22	0.00	0000000008	11-101	3					000000
00000039	CHEQUE	13/01/2022	P.PEP-000021-ENE	13/01/2022	CH:09 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CLEMENCIO PANIAGUA FERREIRA. PAGO DE FINIQUITO: (PAGADO)	0.00	0.00	28,954.12	0.00	0000000009	11-101	3					000000
00000040	CHEQUE	13/01/2022	P.PEP-000022-ENE	13/01/2022	CH:10 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.ROBISEL GARCIA HERREJON. PAGO DE FINIQUITO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,127.90	0.00	0000000010	11-101	3					000000
00000041	CHEQUE	13/01/2022	P.PEP-000024-ENE	13/01/2022	CH:11 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JOSE FIDELCAMARENA RODRIGUEZ. PAGO DE FINIQUITO: (PAGADO)	0.00	0.00	31,014.99	0.00	0000000011	11-101	3					000000
00000042	CHEQUE	13/01/2022	P.PEP-000025-ENE	13/01/2022	CH:12 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.SAIRA LIZETTE PANIAGUA BAUTISTA. PAGO DE FINIQUITO: (PAGADO)	0.00	0.00	43,498.50	0.00	0000000012	11-101	3					000000
00000086	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2022	P.PEP-000072-ENE	13/01/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.MERCANTIL TITANIO S. DE RL DE CV. SERVICIO DE TIMBRADO: (PAGADO)	0.00	0.00	34,683.00	0.00	0000703024	11-101	1					000000
00000087	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2022	P.PEP-000076-ENE	13/01/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ALMACEN: (PAGADO)	0.00	0.00	111.00	0.00	0000320069	11-101	1					000000
00000088	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2022	P.PEP-000078-ENE	13/01/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. TALLER DE HERRERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	855.00	0.00	0000320033	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 ENERO 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												
0000089	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2022	P.PEP-000077-ENE	13/01/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD FABRICA DE TUBOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,883.00	0.00	0000320045	11-101	1					000000
0000090	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2022	P.PEP-000079-ENE	13/01/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CFE. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CAM: (PAGADO)	0.00	0.00	135.00	0.00	0000320057	11-101	1					000000
0000043	CHEQUE	14/01/2022	P.PEP-000026-ENE	14/01/2022	CH:13 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.ANA YASMIN LOPEZ GARCIA.PAGO DE FINIQUITO: (PAGADO)	0.00	0.00	70,428.27	0.00	0000000013	11-101	3					000000
0000044	CHEQUE	14/01/2022	P.PEP-000027-ENE	14/01/2022	CH:14 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.RUBEN ROSALES RUIZ. PAGO DE FINIQUITO: (PAGADO)	0.00	0.00	69,100.88	0.00	0000000014	11-101	3					000000
0000045	CHEQUE	14/01/2022	P.PGQ-000076-ENE	14/01/2022	CH:15 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.OMAR VEGA CALDERON.GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000015	11-101	1					000000
0000047	COMPROBANTES	14/01/2022	P.PGQ-000018-ENE	14/01/2022	CH:16 CTA.8584 BBVA. R.P. 2022 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000016	11-101	1					000000
0000048	CHEQUE	14/01/2022	P.PEP-000028-ENE	14/01/2022	CH:17 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022. YSABEL VAZQUEZ CASTILLO. PAGO DE FINIQUITO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,174.98	0.00	0000000017	11-101	3					000000
0000049	CHEQUE	14/01/2022	P.PEP-000030-ENE	14/01/2022	CH:18 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JOSE SOLORIZANO NORIA. PAGO DE FINIQUITO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.01	0.00	0000000018	11-101	3					000000
0000243	FICHA DE DEPOSITO	14/01/2022	P.PGD-000011-ENE	14/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2022	0.00	5,588.05	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000050	CHEQUE	14/01/2022	P.PGQ-000021-ENE	17/01/2022	CH:19 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022. MARIA GUADALUPE MOLINA MARTINEZ. PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	13,457.55	0.00	0000000019	11-101	1					000000
0000051	CHEQUE	17/01/2022	P.PEP-000033-ENE	17/01/2022	CH:20 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000020	11-101	1					000000
0000051	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2022	P.PGD-000151-ENE	17/01/2022	INGRESO POR RECURSO NO EJERCIDO DEL CH:20 DE R.P.	0.00	380.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000052	CHEQUE	17/01/2022	P.PGQ-000022-ENE	17/01/2022	CH:21 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000021	11-101	1					000000
0000053	CHEQUE	17/01/2022	P.PEP-000038-ENE	17/01/2022	CH:22 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000022	11-101	1					000000
0000053	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2022	P.PGD-000174-ENE	17/01/2022	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH:22 CTA.8584 R.P.	0.00	226.50	0.00	0.00	0000000022	11-101	1					000000
0000054	CHEQUE	18/01/2022	P.PGQ-000025-ENE	18/01/2022	CH:23 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022. CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000023	11-101	1					000000
0000055	CHEQUE	18/01/2022	P.PGQ-000026-ENE	18/01/2022	CH:24 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ MARTINEZ. PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	5,540.15	0.00	0000000024	11-101	1					000000
0000245	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2022	P.PGD-000013-ENE	18/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2022	0.00	11,164.34	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000246	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2022	P.PGD-000014-ENE	18/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	0.00	7,772.50	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000101	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2022	P.PEP-000091-ENE	18/01/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.ROBERTO PANTOJA VILLALOBOS. COMPRA DE ABARROTES: (PAGADO)	0.00	0.00	20,541.50	0.00	0000771053	11-101	1					000000
0000102	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2022	P.PEP-000088-ENE	18/01/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.MUGE INDUSTRIALES DE P.V.C. S.A DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	23,982.75	0.00	0000771070	11-101	1					000000
0000129	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2022	P.PGQ-000049-ENE	18/01/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022. TRASPASO DE RECURSOS A RECURSOS PROPIOS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000771033	11-101	1					000000
0000131	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2022	P.PGQ-000050-ENE	19/01/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSOS A RECURSOS PROPIOS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000631020	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 ENERO 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													
0000132	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2022	P.PGQ-000051-ENE	19/01/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSOS A RECURSOS PROPIOS	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0000177021	11-101	1					000000
0000104	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2022	P.PEP-000092-ENE	19/01/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.RAMIRO JIMENEZ CASTRO. PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	164,537.98	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000055	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2022	P.PGQ-000069-ENE	19/01/2022	CTA.8584. BBVA R.P.2022 MANUEL AGUILAR ESPINAL. ANTICIPO AUDIO FIESTA FEBRERO.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000631064	11-101	1					000000
0000056	CHEQUE	19/01/2022	P.PEP-000041-ENE	19/01/2022	CH:25 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000025	11-101	1					000000
0000056	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2022	P.PGD-000191-ENE	19/01/2022	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO. CH:25 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022	0.00	166.31	0.00	0.00	0000000025	11-101	1					000000
0000057	CHEQUE	20/01/2022	P.PEP-000042-ENE	20/01/2022	CH:26 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.ETNA MARIANA CONTRERAS.CHOCOLATE EN LECHE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,965.74	0.00	0000000026	11-101	1					000000
0000058	CHEQUE	20/01/2022	P.PEP-000043-ENE	20/01/2022	CH:27 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000027	11-101	1					000000
0000059	CHEQUE	20/01/2022	P.PEP-000045-ENE	20/01/2022	CH:28 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022. PATROCINIO CORNEJO VAZQUEZ.PAGO DE CARNE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,999.00	0.00	0000000028	11-101	1					000000
0000060	CHEQUE	20/01/2022	P.PEP-000046-ENE	20/01/2022	CH:29 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.ELVIA PEREZ ALBOR.APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,513.69	0.00	0000000029	11-101	1					000000
0000248	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2022	P.PGD-000016-ENE	20/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022	0.00	5,346.44	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000247	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2022	P.PGD-000015-ENE	20/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022	0.00	6,906.70	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000133	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/01/2022	P.PGQ-000052-ENE	20/01/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSOS A RECURSOS PROPIOS	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0000606032	11-101	1					000000
0000134	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/01/2022	P.PGQ-000053-ENE	20/01/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSOS A RECURSOS PROPIOS	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0000688020	11-101	1					000000
0000105	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/01/2022	P.PEP-000103-ENE	20/01/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.BELINDA BELEN FLORES ESQUIVEL. FIESTA FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000280047	11-101	1					000000
0000106	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/01/2022	P.PEP-000090-ENE	20/01/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.J REFUGIO LÓPEZ RODRÍGUEZ. MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	56,679.61	0.00	0000688055	11-101	1					000000
0000107	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/01/2022	P.PEP-000095-ENE	21/01/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JAYRO GUILLERMO ALVAREZ RAMIREZ. UNIFORMES: (PAGADO)	0.00	0.00	60,607.68	0.00	0000239053	11-101	1					000000
0000108	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/01/2022	P.PEP-000105-ENE	21/01/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.BLANCA GABRIELA TELLEZ. FIESTA DE FEBRERO. GRUPOS MUSICALES: (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000714099	11-101	1					000000
0000109	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/01/2022	P.PEP-000094-ENE	21/01/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.INGENIEROS Y ARQUITECTOS SANTA ANA MAYA S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	15,660.00	0.00	0000714131	11-101	1					000000
0000135	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/01/2022	P.PGQ-000054-ENE	21/01/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSOS A RECURSOS PROPIOS	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0000239020	11-101	1					000000
0000136	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/01/2022	P.PGQ-000055-ENE	21/01/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSOS A RECURSOS PROPIOS	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0000714054	11-101	1					000000
0000244	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2022	P.PGD-000012-ENE	21/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2022	0.00	80.00	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 31 DE ENERO 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													
00000249	FICHA DE DEPOSITO	21/01/2022	P.PID-000021-ENE	21/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022	0.00	9,385.86	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000249	FICHA DE DEPOSITO	21/01/2022	P.PGD-000017-ENE	21/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022	0.00	80.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000061	CHEQUE	21/01/2022	P.PEP-000152-ENE	21/01/2022	CH:30 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022. LETICIA RUIZ LOPEZ. APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,027.38	0.00	0000000030	11-101	1					000000
00000062	CHEQUE	21/01/2022	P.PEP-000047-ENE	21/01/2022	CH:31 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.MARIO CALDERON ARCOS. ALIMENTOS FERIA DEL MIGRANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	11,246.00	0.00	0000000031	11-101	1					000000
00000063	CHEQUE	21/01/2022	P.PEP-000049-ENE	21/01/2022	CH:32 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.AURELIA CERRITOS PEREZ.INFANTILES MICHOACAN F.C.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0000000032	11-101	1					000000
00000064	CHEQUE	21/01/2022	P.PEP-000133-ENE	21/01/2022	CH:33 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.HUMBERTO HERNADEZ FERREIRA. PAGO DE MATERIAL DE HERRERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000033	11-101	1					000000
00000065	CHEQUE	21/01/2022	P.PEP-000052-ENE	21/01/2022	CH:34 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.MA.LETICIA LOPEZ RUIZ. CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,916.00	0.00	0000000034	11-101	1					000000
00000066	CHEQUE	24/01/2022	P.PEP-000054-ENE	24/01/2022	CH:35 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.YULIANA GARCIA CUEVAS. APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000000035	11-101	1					000000
00000067	CHEQUE	24/01/2022	P.PEP-000055-ENE	24/01/2022	CH:36 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.SABAS BERNABE PEREZ. APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,027.38	0.00	0000000036	11-101	1					000000
00000068	CHEQUE	24/01/2022	P.PGQ-000035-ENE	24/01/2022	CH:37 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000037	11-101	1					000000
00000069	CHEQUE	24/01/2022	P.PEP-000102-ENE	24/01/2022	CH:38 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000038	11-101	1					000000
00000069	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2022	P.PGD-000306-ENE	24/01/2022	REINTEGRO POR RECURSO NO EJERCIDO DEL CH:38 R.P.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000070	CHEQUE	24/01/2022	P.PEP-000057-ENE	24/01/2022	CH:39 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022. MIGUEL ERIC MIRANDA MENDOZA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0000000039	11-101	1					000000
00000071	CHEQUE	24/01/2022	P.PEP-000058-ENE	24/01/2022	CH:40 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022. FELIX MARTINEZ LOPEZ. APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000040	11-101	1					000000
00000250	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2022	P.PGD-000018-ENE	24/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022	0.00	4,893.36	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000137	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2022	P.PGQ-000057-ENE	24/01/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSOS A RECURSOS PROPIOS	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000468020	11-101	1					000000
00000138	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2022	P.PGQ-000056-ENE	24/01/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSOS A RECURSOS PROPIOS	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000468079	11-101	1					000000
00000139	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2022	P.PGQ-000058-ENE	24/01/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSOS A RECURSOS PROPIOS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000977042	11-101	1					000000
00000110	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2022	P.PEP-000146-ENE	24/01/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.DIEGO AGUILERA PEREZ. COMPRA DE MULTIFUNCIONAL PARA DEPTO.PRESIDENCIA MUNIC:	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0000497711	11-101	2					000000
00000111	COMPROBANTES	25/01/2022	P.PEP-000096-ENE	25/01/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.INGENIEROS Y ARQUITECTOS SANTA ANA MAYA S.A. DE C.V. PAGO DE DEUDA: (PAGADO)	0.00	0.00	92,950.48	0.00	0000702038	11-101	3					000000
00000140	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/01/2022	P.PGQ-000059-ENE	25/01/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSOS A RECURSOS PROPIOS	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0000702020	11-101	1					000000
00000251	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2022	P.PGD-000019-ENE	25/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022	0.00	8,749.12	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 ENERO 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													
00000072	CHEQUE	25/01/2022	P.PGQ-000075-ENE	25/01/2022	CH:41 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JOSE GUADALUPE GARCIA VAZQUEZ.ANTICIPO FERIA DEL MIGRANTE	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000000041	11-101	1					000000
00000073	CHEQUE	25/01/2022	P.PGQ-000080-ENE	25/01/2022	CH:42 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000042	11-101	1					000000
00000074	CHEQUE	25/01/2022	P.PGQ-000079-ENE	25/01/2022	CH:43 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.ALEJANDRO CALDERON LOPEZ. GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000043	11-101	1					000000
00000075	CHEQUE	26/01/2022	P.PEP-000062-ENE	26/01/2022	CH:44 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022. ALICIA GUERRERO PEREZ. PAGO DE FINIQUITO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000044	11-101	3					000000
00000076	CHEQUE	26/01/2022	P.PEP-000060-ENE	26/01/2022	CH:45 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.ALEJANDRO CALDERON LOPEZ. PAGO DE DEUDA: (PAGADO)	0.00	0.00	46,221.30	0.00	0000000045	11-101	3					000000
00000252	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2022	P.PGD-000020-ENE	26/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022	0.00	6,928.53	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000141	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/01/2022	P.PGQ-000061-ENE	26/01/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSOS A RECURSOS PROPIOS	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000124030	11-101	1					000000
00000142	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/01/2022	P.PGQ-000060-ENE	26/01/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSOS A RECURSOS PROPIOS	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0000400010	11-101	1					000000
00000112	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/01/2022	P.PEP-000108-ENE	26/01/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.BLANCA GABRIELA TELLEZ GOVEA. FIESTA FEBRERO PAGO AGRUPACION: (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000124054	11-101	1					000000
00000113	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/01/2022	P.PEP-000097-ENE	26/01/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CONSTRUCTORA Y PROYECTOS DE LINEAS ELECTRICAS DE MICHOACAN SA DE CV. DEUDA:	0.00	0.00	119,700.75	0.00	0000000067	11-101	3					000000
00000114	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/01/2022	P.PEP-000114-ENE	26/01/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.SANTA ANA MAYA Y JIMENEZ CONSTRUCTORES. PAGO DE DEUDA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,723.00	0.00	0000323202	11-101	3					000000
00000115	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/01/2022	P.PEP-000100-ENE	26/01/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JUAN CARLOS ROA HERNANDEZ.PAGO DE DEUDA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,170.06	0.00	0000460108	11-101	3					000000
00000116	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/01/2022	P.PEP-000098-ENE	26/01/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022..INGENIEROS Y ARQUITECTOS SANTA ANA MAYA S.A. DE C.V. PAGO TOTAL DEUDA 2021:	0.00	0.00	92,950.48	0.00	0000132320	11-101	3					000000
00000117	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/01/2022	P.PEP-000140-ENE	27/01/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.ALEJANDRO SERRATO RODRIGUEZ PAGO MAT.DIVERSO SERVICIO OFICIALIA MAYOR.SAM.:	0.00	0.00	17,260.06	0.00	0000713019	11-101	1					000000
00000118	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/01/2022	P.PEP-000143-ENE	27/01/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.C.F.E. SUNISTRADOR SERVICIO BASICOS SERVICIOS COBRANZA RECUADACION DAP.:(PA	0.00	0.00	1,418.22	0.00	0000781221	11-101	1					000000
00000119	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/01/2022	P.PEP-000153-ENE	28/01/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.URIEL MAGAÑA CORTEZ. PINTURA FIESTA FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,491.00	0.00	0000531038	11-101	1					000000
00000120	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/01/2022	P.PEP-000147-ENE	28/01/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.ARIEL BAEZ HUERTA PAGO RELOJ CHECADOR SERV.PERSONAL PRESIDENCIA MPAL.:(PAGA	0.00	0.00	4,089.00	0.00	0000631075	11-101	2					000000
00000121	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/01/2022	P.PEP-000142-ENE	28/01/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CONAGUA PAGO DERECHOS TERCER TRIMESTRE 2021.:(PAGADO)	0.00	0.00	33,995.00	0.00	0000884041	11-101	1					000000
00000122	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/01/2022	P.PEP-000141-ENE	28/01/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CONAGUA PAGO DERECHOS CUARTO TRIMESTRE 2021.:(PAGADO)	0.00	0.00	31,808.00	0.00	0000884310	11-101	1					000000
00000143	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/01/2022	P.PGQ-000062-ENE	28/01/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSOS A RECURSOS PROPIOS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000424019	11-101	1					000000
00000144	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/01/2022	P.PGQ-000063-ENE	28/01/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSOS A RECURSOS PROPIOS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000266065	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 ENERO 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													
00000253	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2022	P.PGD-000021-ENE	28/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022	0.00	6,241.60	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000254	FICHA DE DEPOSITO	28/01/2022	P.PGD-000022-ENE	28/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022	0.00	4,486.30	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000077	CHEQUE	28/01/2022	P.PEP-000063-ENE	28/01/2022	CH:46 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.MA. LETICIA LOPEZ RUIZ. CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,967.04	0.00	0000000046	11-101	1					000000
00000078	CHEQUE	28/01/2022	P.PEP-000064-ENE	28/01/2022	CH:47 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022. MARIO CALDERON ARCOS. ESFERAS DE BARRO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,446.40	0.00	0000000047	11-101	1					000000
00000079	CHEQUE	28/01/2022	P.PEP-000099-ENE	28/01/2022	CH:48 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.ETNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ.REEMBOLSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,399.94	0.00	0000000048	11-101	1					000000
00000080	CFDI	28/01/2022	P.PEP-000066-ENE	28/01/2022	CH:49 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.ROBERTO GARCIA MORALES. SERVICIOS MECANICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,888.40	0.00	0000000049	11-101	1					000000
00000081	CHEQUE	28/01/2022	P.PGQ-000077-ENE	28/01/2022	CH:50 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.OMAR VEGA CALDERON. GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000050	11-101	1					000000
00000058	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2022	P.PGD-000203-ENE	28/01/2022	REINTEGRO POR RECURSO NO EJERCIDO CH:27 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000032	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2022	P.PGD-000070-ENE	28/01/2022	REINTEGRO DE RECURSO CH:02 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022. OMAR VEGA CALDERON	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000031	FICHA DE DEPOSITO	11/01/2022	P.PGD-000182-ENE	28/01/2022	REINTEGRO RECURSO NO EJERCIDO CH:01 CTA.8584 BBVA. R.P.2022.OMAR VEGA CALDERON.	0.00	2,383.74	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000082	CHEQUE	31/01/2022	P.PGQ-000078-ENE	31/01/2022	CH:51 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000051	11-101	1					000000
00000083	CHEQUE	31/01/2022	P.PEP-000067-ENE	31/01/2022	CH:52 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022. MARIO MADRIGAL MACIAS. PAGO DE FINIQUITO: (PAGADO)	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0000000052	11-101	3					000000
00000145	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2022	P.PGQ-000064-ENE	31/01/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSOS A RECURSOS PROPIOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0000549019	11-101	1					000000