



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 30 DE ABRIL 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	64,699,612.49	16,644,083.43	14,759,761.61	66,583,934.31								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,169,084.88	13,637,869.26	13,725,838.25	9,081,115.89								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,951,439.82	6,665,606.52	6,482,249.25	6,134,797.09								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,951,437.46	6,419,709.66	6,239,831.23	6,131,315.89								
1112-001					BANCOMER	5,831,130.99	6,419,704.01	6,239,831.23	6,011,003.77								
1112-001-00028					CTA. 0118048584 BBVA RECURSOS PROPIOS 2022 (FF 101)	102,611.23	319,623.31	404,218.07	18,016.47								
00001552	CHEQUE	01/04/2022	P.PEP-000490-ABR	01/04/2022	CH: 187 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022. JORGE LUIS PARDO OCAMPO. QUESADILLAS TRADICIONALES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,516.00	0.00	0000000187	11-101	1					000000
00001553	CHEQUE	01/04/2022	P.PGQ-000254-ABR	01/04/2022	CH: 188 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022. CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000188	11-101	1					000000
00001574	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2022	P.PEP-000512-ABR	01/04/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.PAGO DE GASTOS FINANCIEROS COMISION CHEQUES PAGADOS EN EL MES.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,222.64	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001753	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2022	P.PIR-000478-ABR	01/04/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.INGRESO POR INTERESES GANADOS RENDIMIENTOS DE CAPITAL.: (RECAUDADO)	0.00	0.56	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001575	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2022	P.PEP-000517-ABR	04/04/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.RAYMUNDO PIZANO GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	4,641.16	0.00	0000526032	11-101	1					000000
00001554	CHEQUE	01/04/2022	P.PEP-000576-ABR	04/04/2022	CH: 189 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO VARIOS GASTOS SERVICIO PRESIDENCIA:	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000189	11-101	1					000000
00001555	CHEQUE	04/04/2022	P.PEP-000605-ABR	04/04/2022	CH: 190 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CLEMENCIO HERNANDEZ PANIAGUA PAGO ADQUISICION 8 CARRITOS QUESADILLE:	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000190	11-101	2					000000
00001556	CHEQUE	04/04/2022	P.PEP-000491-ABR	04/04/2022	CH: 191 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022. IRMA FERREIRA SERRATO. COMPRA DE PLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000191	11-101	1					000000
00001557	CHEQUE	05/04/2022	P.PEP-000494-ABR	05/04/2022	CH: 192 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022. SERGIO GUTIERREZ FERREIRA. ARREGLOS PARA DIVERSOS EVENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	23,780.75	0.00	0000000192	11-101	1					000000
00001558	CHEQUE	05/04/2022	P.PEP-000495-ABR	05/04/2022	CH: 193 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.ROBERTO GARCIA MORALES. SERVICIOS MECANICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,491.75	0.00	0000000193	11-101	1					000000
00001559	CHEQUE	05/04/2022	P.PEP-000497-ABR	05/04/2022	CH: 194 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022. MACARIO RODRIGUEZ VALDOVINOS. REEMBOLSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,899.02	0.00	0000000194	11-101	1					000000
00001560	CHEQUE	05/04/2022	P.PGQ-000259-ABR	05/04/2022	CH: 195 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000195	11-101	1					000000
00001561	CHEQUE	05/04/2022	P.PGQ-000260-ABR	05/04/2022	CH: 196 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000196	11-101	1					000000
00001562	CHEQUE	05/04/2022	P.PEP-000577-ABR	05/04/2022	CH: 197 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA GASTOS SERVICIO PRESIDENCIA MPAL.SAM.: (P	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000197	11-101	1					000000
00001563	CHEQUE	05/04/2022	P.PEP-000514-ABR	05/04/2022	CH: 198 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022. ALEJANDRO CALDERON LOPEZ. TRANSPORTE DE CARNAVAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0000000198	11-101	1					000000
00001564	CHEQUE	05/04/2022	P.PEP-000502-ABR	05/04/2022	CH: 199 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022 HUMBERTO HERNANDEZ FERREIRA. MATERIAL HERRERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	21,390.55	0.00	0000000199	11-101	1					000000
00001577	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2022	P.PEP-000518-ABR	05/04/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAM S.A. DE C.V. VIAJES DE CASCAJO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000867028	11-101	1					000000
00001578	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2022	P.PEP-000519-ABR	05/04/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAM S.A. DE C.V. VIAJES DE CASCAJO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,832.00	0.00	0000867046	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 30 DE ABRIL 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													
00001579	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2022	P.PEP-000521-ABR	05/04/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.MANUEL GONZALEZ OLMEDO. UNIFORMES UR-6 UR-07: (PAGADO)	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0000534074	11-101	1					000000
00001580	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2022	P.PEP-000523-ABR	05/04/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022. INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAM S.A. DE C.V. PAGO DE MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	12,859.96	0.00	0000462032	11-101	1					000000
00001581	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2022	P.PEP-000603-ABR	05/04/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.ALEJANDRO SERRATO RODRIGUEZ. MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	9,286.24	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001582	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2022	P.PEP-000525-ABR	05/04/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CONSTRUCTORA Y PROYECTOS DE LINEAS ELEC.ILUMINACION ARCOS ENTRADA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,082.82	0.00	0000489073	11-101	1					000000
00001621	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2022	P.PGQ-000239-ABR	05/04/2022	CTA. 8630 BBVA. A.P. 2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA. 8584 RECURSOS PROPIOS 2022.	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0000534048	11-101	1					000000
00001650	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2022	P.PGD-000499-ABR	05/04/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022	0.00	2,246.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001651	FICHA DE DEPOSITO	04/04/2022	P.PGD-000500-ABR	05/04/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2022	0.00	2,677.55	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001652	FICHA DE DEPOSITO	05/04/2022	P.PGD-000501-ABR	05/04/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022	0.00	902.16	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001653	FICHA DE DEPOSITO	06/04/2022	P.PGD-000502-ABR	06/04/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022	0.00	6,070.89	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001618	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2022	P.PGQ-000241-ABR	06/04/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL 2022.TRANSFERENCIA DE RECUSO A CTA. 8584 RECURSOS PROPIOS.	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0000588035	11-101	1					000000
00001622	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2022	P.PGQ-000238-ABR	06/04/2022	CTA. 8630 BBVA. A.P. 2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA. 8584 RECURSOS PROPIOS 2022.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0000618031	11-101	1					000000
00002182	COMPROBANTES	06/04/2022	P.PEP-000667-ABR	06/04/2022	REGISTRO INGRESO CANCELACION FACTURAS CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.ING. Y ARQ.STA ANA MAYA S.A. DE C.V.:	0.00	3,758.40	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001583	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2022	P.PEP-000527-ABR	06/04/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.GUILLERMO AREVALO CERVANTES. MANIFESTACION PLANTA TRATADORA AGUAS RESIDUALE:	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000618089	11-101	1					000000
00001565	CHEQUE	06/04/2022	P.PGQ-000277-ABR	06/04/2022	CH: 200 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000200	11-101	1					000000
00001566	CHEQUE	06/04/2022	P.PEP-000505-ABR	06/04/2022	CH: 201 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.EFRAIN ORTIZ AGUILERA. ESFERAS DE BARRO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000201	11-101	1					000000
00001567	CHEQUE	06/04/2022	P.PEP-000506-ABR	06/04/2022	CH: 202 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.ETNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ. ALIMENTOS ESTANCIA DEL ADULTO MAYOR: (0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000202	11-101	1					000000
00001568	CHEQUE	06/04/2022	P.PEP-000599-ABR	06/04/2022	CH: 203 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.OMAR VEGA CALDERON VARIOS GASTOS SERVICIO PRESIDENCIA SAM.2022: (PAG	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0000000203	11-101	1					000000
00001569	CHEQUE	07/04/2022	P.PEP-000601-ABR	07/04/2022	CH: 204 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022. MA GUADALUPE PEREZ CASTRO. APOYO ECONOMICO ATAUD: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001654	FICHA DE DEPOSITO	07/04/2022	P.PGD-000503-ABR	07/04/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022	0.00	5,812.49	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001655	FICHA DE DEPOSITO	08/04/2022	P.PGD-000504-ABR	08/04/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022	0.00	2,763.04	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001570	CHEQUE	08/04/2022	P.PGQ-000261-ABR	08/04/2022	CH: 205 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022. CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000205	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 30 DE ABRIL 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													
00001571	CHEQUE	11/04/2022	P.PEP-000507-ABR	11/04/2022	CH: 206 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.SABAS BERNABE PEREZ. APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,703.18	0.00	0000000206	11-101	1					000000
00001572	CHEQUE	11/04/2022	P.PEP-000590-ABR	11/04/2022	CH: 207 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.ALEJANDRO CALDERON LOPEZ. VIATICOS Y MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000207	11-101	1					000000
00001656	FICHA DE DEPOSITO	11/04/2022	P.PGD-000505-ABR	11/04/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022	0.00	2,142.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001623	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2022	P.PGQ-000240-ABR	11/04/2022	CTA. 8630 BBVA. A.P. 2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA. 8584 RECURSOS PROPIOS 2022.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000242049	11-101	1					000000
00001657	FICHA DE DEPOSITO	12/04/2022	P.PGD-000506-ABR	12/04/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2022	0.00	6,823.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001658	FICHA DE DEPOSITO	13/04/2022	P.PGD-000507-ABR	13/04/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	0.00	949.74	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001619	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PGQ-000242-ABR	13/04/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL 2022.TRANSFERENCIA DE RECUSO A CTA. 8584 RECURSOS PROPIOS.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0000619086	11-101	1					000000
00002128	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/04/2022	P.PEP-000616-ABR	13/04/2022	CTA. 8584 BBVA.R.P.2022.REINTEGRO BONIFICACION COMISION SOBRE GIRO EV.747 03/02/2022 FF 101: (PAGADO)	0.00	1,218.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002129	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/04/2022	P.PEP-000617-ABR	13/04/2022	CTA. 8584 BBVA.R.P.2022.REINTEGRO BONIFICACION COMISION SOBRE GIRO EV.751 04/02/2022 FF 101: (PAGADO)	0.00	1,218.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002130	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/04/2022	P.PEP-000618-ABR	13/04/2022	CTA. 8584 BBVA.R.P.2022.REINTEGRO BONIFICACION COMISION SOBRE GIRO EV.1219 07/03/2022 FF 101: (PAGADO)	0.00	1,218.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002132	FICHA DE DEPOSITO	13/04/2022	P.PGD-000626-ABR	13/04/2022	INGRESO POR REINTEGRO DE PAGO ERRONEO CH:146 CTA.8584 BBVA.R.P.2022.JORGE ELIACER CORREA CAUSEL,, DEB	0.00	3,052.68	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002134	FICHA DE DEPOSITO	19/04/2022	P.PGD-000627-ABR	19/04/2022	REINTEGRO DE INGRESO PARCIAL CANCELACION POR ANTICIPO HUMBERTO HERNANDEZ FERREIRA MAT.HERRERIA, DEL C	0.00	22,950.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001659	FICHA DE DEPOSITO	18/04/2022	P.PGD-000508-ABR	20/04/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2022	0.00	8,984.64	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001660	FICHA DE DEPOSITO	19/04/2022	P.PGD-000510-ABR	20/04/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022	0.00	3,556.18	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001584	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2022	P.PEP-000548-ABR	20/04/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JUNTA LOCAL DE SANIDAD VEGETAL GEN.MORELOS,MICH.PAGO APORT.SOCIOS PRODUCTOR:	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000607085	11-101	1					000000
00001661	FICHA DE DEPOSITO	20/04/2022	P.PGD-000511-ABR	26/04/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022	0.00	791.42	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001662	FICHA DE DEPOSITO	21/04/2022	P.PGD-000513-ABR	26/04/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022	0.00	3,554.34	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001663	FICHA DE DEPOSITO	22/04/2022	P.PGD-000515-ABR	26/04/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022	0.00	1,310.64	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001664	FICHA DE DEPOSITO	23/04/2022	P.PGD-000518-ABR	26/04/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2022	0.00	689.83	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001665	FICHA DE DEPOSITO	25/04/2022	P.PGD-000519-ABR	27/04/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022	0.00	689.83	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 30 DE ABRIL 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													
00001665	FICHA DE DEPOSITO	25/04/2022	P.PGD-000519-ABR	27/04/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022	0.00	3,554.34	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001665	FICHA DE DEPOSITO	25/04/2022	P.PGD-000519-ABR	27/04/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022	0.00	1,310.64	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001665	FICHA DE DEPOSITO	25/04/2022	P.PGD-000519-ABR	27/04/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022	0.00	791.42	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001665	FICHA DE DEPOSITO	25/04/2022	P.PGD-000520-ABR	29/04/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022	0.00	4,917.74	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001666	FICHA DE DEPOSITO	26/04/2022	P.PGD-000521-ABR	29/04/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022	0.00	931.91	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001667	FICHA DE DEPOSITO	27/04/2022	P.PGD-000522-ABR	29/04/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2022	0.00	1,378.06	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001668	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2022	P.PGD-000523-ABR	29/04/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	0.00	869.55	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001669	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2022	P.PGD-000524-ABR	29/04/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2022	0.00	5,490.26	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001585	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PEP-000549-ABR	29/04/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CONAGUA PAGO DERECHOS PRIMER TRIMESTRE 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	34,152.00	0.00	0000301991	11-101	1					000000
00001573	CHEQUE	29/04/2022	P.PEP-000510-ABR	29/04/2022	CH: 208 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022. SERAFIN PANIAGUA MARTINEZ. PAGO DE FINIQUITO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000208	11-101	1					000000