



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1					ACTIVO	56,544,432.48	22,058,433.81	18,804,637.21	59,798,229.08							
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,438,505.85	20,688,690.51	18,804,637.21	8,322,559.15							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,367,761.30	12,078,526.95	10,393,043.02	4,053,245.23							
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,368,499.20	10,654,636.83	9,003,291.76	4,019,844.27							
1112-003					***BANCOMER 2024***	1,994,912.13	9,756,969.24	8,035,266.77	3,716,614.60							
1112-003-00002					***CTA.0122139480 BBVA RECURSOS PROPIOS 2024 (FF 101)	78,327.47	1,599,989.87	1,610,209.74	68,107.60							
0000643	CHEQUE	01/02/2024	P.PGQ-000158-FEB	01/02/2024	CH:76 CTA. 9480 BBVA RP 24.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA GASTOS POR COMPROBAR PARA LA ADQUISICION CAMARA	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0000000076	11-101	1				000000
0000659	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2024	P.PEP-000236-FEB	01/02/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24.PAGO DE COMISIONES PAGADAS EN EL MES DE ENERO POR CHEQUES PAGADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	371.20	0.00	0000000000	11-101	1				000000
0000660	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2024	P.PEP-000203-FEB	01/02/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24.MARTHA FLORES SAAVEDRA. PAGO DE DEUDA POR COMPRA DE MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	28,522.00	0.00	0000000000	11-101	3				000000
0000661	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2024	P.PEP-000205-FEB	01/02/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24.INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAM. PAGO DE RENTA DE MOTONIVELADORA PARA EMPAREJAR DIV	0.00	0.00	97,034.00	0.00	0000806065	11-101	1				000000
0000662	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2024	P.PEP-000206-FEB	01/02/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24.JOSE LUIS IZQUIRDO ZURITA PAGO DE DEUDA 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	70,196.81	0.00	0000000000	11-101	3				000000
0000663	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2024	P.PEP-000251-FEB	01/02/2024	CTA. 9480 BBVA RP 2024.DIEGO ACOSTA DELGADO PAGO PINTURA PAGO SERV.PINTURA EN MUROS Y MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	99,989.51	0.00	0000806103	11-101	1				000000
0000664	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2024	P.PEP-000207-FEB	01/02/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24.CONSTRUCTORA Y PROYECTOS DE LINEAS ELECTRICAS. PAGO DE DEUDA 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	110,099.23	0.00	0000056028	11-101	3				000000
0000681	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2024	P.PIR-000252-FEB	01/02/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24.INGRESO POR REMDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	0.91	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001140	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2024	P.PEP-000248-FEB	01/02/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24 CONSULTORIA EMPRESARIAL MISION INTERNACIONAL S.A.S.DE C.V. PAGO GESTION EVENTOS	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000196034	11-101	1				000000
0000665	CFDI	02/02/2024	P.PEP-000208-FEB	02/02/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24.ALFONSO ORTIZ CARDENAS. REFACCIONES PARA CONTENEDOR DE BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000795028	11-101	1				000000
0000666	CFDI	02/02/2024	P.PEP-000210-FEB	02/02/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24.ALOFONSO ORTIZ CARDENAS. REPARACION Y REFACCIONES PARA REPARACION DEL CONTENEDOR	0.00	0.00	39,950.40	0.00	0000795046	11-101	1				000000
0000667	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2024	P.PEP-000211-FEB	06/02/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24.CESAR FRENCISCO GUZMAN SALDAÑA. PAGO DE INTERNET PARA LAS DIFENTES OFICINAS: (PA	0.00	0.00	7,458.75	0.00	0000309043	11-101	1				000000
0000668	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2024	P.PEP-000242-FEB	06/02/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24:CONAGUA COMISION NACIONAL DEL AGUA PAGO 4TO.TRIM.2023.USUFRUCTO ABASTO AGUA POT.	0.00	0.00	37,354.00	0.00	0000272020	11-101	1				000000
0000682	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2024	P.PGQ-000133-FEB	06/02/2024	CTA.9669 BBVA AP TRASPASO DE RESURSOS A LA CTA RP 24	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0000490023	11-101	1				000000
0000644	CHEQUE	06/02/2024	P.PEP-000192-FEB	06/02/2024	CH:77 CTA. 9480 BBVA RP 24.JOSE MARTINEZ CHAVEZ.PAGO DE BANDA MELCHOR OCAMPO PARA FIESTA DE FEBRERO:	0.00	0.00	110,733.75	0.00	0000000077	11-101	1				000000

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00000645	CHEQUE	07/02/2024	P.PGQ-000176-FEB	07/02/2024	CH:78 CTA. 9480 BBVA RP 24.ESMERALDA ESTRADA MENDOZA. GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000078	11-101	1					000000
00000646	CHEQUE	07/02/2024	P.PGQ-000157-FEB	07/02/2024	CH:79 CTA. 9480 BBVA RP 24.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000079	11-101	1					000000
00000647	CHEQUE	07/02/2024	P.PEP-000193-FEB	07/02/2024	CH:80 CTA. 9480 BBVA RP 24.HUMBERTO HERNANDEZ FERREIRA. MATERIA DE HERRERIA PARA DIVERSOS ARREGLOS: (	0.00	0.00	64,966.86	0.00	0000000080	11-101	1					000000
00000683	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/02/2024	P.PGQ-000132-FEB	07/02/2024	CTA.9669 BBVA AP TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000800021	11-101	1					000000
00000649	CHEQUE	08/02/2024	P.PEP-000237-FEB	08/02/2024	CH:82 CTA. 9480 BBVA RP 24.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. DIVERSOS APOYOS ECONOMICOS Y GASTOS DEL AYUNTA	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0000000082	11-101	1					000000
00000684	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/02/2024	P.PGQ-000175-FEB	09/02/2024	CTA. 9669 BBVA AP 24.TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE RP 24	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000669	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2024	P.PEP-000213-FEB	09/02/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24.SANDRA TORRES CHAVEZ. PAGO DE DEUDA 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	16,124.00	0.00	0000000000	11-101	3					000000
00000670	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2024	P.PEP-000214-FEB	09/02/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24.J. REFUGIO LOPEZ RODRIGUEZ. PAGO DE DEUDA 2023 POR COMPRA DE PINTURA Y MATERIAL:	0.00	0.00	18,252.77	0.00	0000764096	11-101	3					000000
00000671	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2024	P.PEP-000216-FEB	09/02/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24.ANTONIA HERNANDEZ YEPEZ. PAGO DE DEUDA 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000764150	11-101	3					000000
00000648	CHEQUE	10/02/2024	P.PGQ-000179-FEB	10/02/2024	CH:81 CTA. 9480 BBVA RP 24.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000081	11-101	1					000000
00000650	CFDI	14/02/2024	P.PEP-000195-FEB	14/02/2024	CH:83 CTA. 9480 BBVA RP 24.JOSE MARTINEZ CHAVEZ. PAGO DE BANDA ECOR PARA PRESENTACION DE FIESTA DE FE	0.00	0.00	87,210.00	0.00	0000000083	11-101	1					000000
00000614	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/02/2024	P.PGQ-000147-FEB	14/02/2024	CTA.9626 BBVA PREDIAL 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000563021	11-101	1					000000
00000615	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2024	P.PGQ-000148-FEB	14/02/2024	CTA.9626 BBVA PREDIAL 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000921020	11-101	1					000000
00000616	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2024	P.PGQ-000150-FEB	14/02/2024	CTA.9626 BBVA PREDIAL 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000782019	11-101	1					000000
00000672	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000250-FEB	15/02/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24.INGENIEROS Y ARQUITECTOS SANTA ANA MAYA,S.A.DE C.V. PAGO MAT.CONST.SERVICIO OBRA	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000007029	11-101	1					000000
00000673	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000240-FEB	15/02/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24.PROVEEDORA Y COMERCIALIZADORA DUAG. COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO: (PAGADO)	0.00	0.00	37,410.00	0.00	0007007055	11-101	1					000000
00000527	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2024	P.PGD-000208-FEB	16/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	0.00	3,969.71	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000528	FICHA DE DEPOSITO	02/02/2024	P.PGD-000209-FEB	16/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000529	FICHA DE DEPOSITO	06/02/2024	P.PGD-000210-FEB	16/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	0.00	7,763.06	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000530	FICHA DE DEPOSITO	07/02/2024	P.PGD-000211-FEB	16/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	0.00	2,163.13	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000531	FICHA DE DEPOSITO	08/02/2024	P.PGD-000212-FEB	16/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	0.00	12,781.42	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000



## MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00000532	FICHA DE DEPOSITO	09/02/2024	P.PGD-000213-FEB	16/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	0.00	10,373.20	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000533	FICHA DE DEPOSITO	12/02/2024	P.PGD-000214-FEB	20/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	0.00	3,739.49	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000534	FICHA DE DEPOSITO	13/02/2024	P.PGD-000215-FEB	20/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	0.00	4,349.87	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000535	FICHA DE DEPOSITO	14/02/2024	P.PGD-000216-FEB	20/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	0.00	3,399.33	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000536	FICHA DE DEPOSITO	15/02/2024	P.PGD-000218-FEB	20/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	0.00	2,351.03	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000537	FICHA DE DEPOSITO	16/02/2024	P.PGD-000219-FEB	20/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	0.00	3,839.76	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000617	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/02/2024	P.PGQ-000146-FEB	20/02/2024	CTA.9626 BBVA PREDIAL 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0000144055	11-101	1					000000
00000674	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/02/2024	P.PEP-000217-FEB	20/02/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24.FROLOGU SA DE CV. PAGO DE DEUDA 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000000	11-101		3				000000
00000675	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/02/2024	P.PEP-000241-FEB	20/02/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24.INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAM. APOYO A LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL EMPAREJAMIENTO	0.00	0.00	70,269.00	0.00	0000659054	11-101		1				000000
00001148	SPEI BANCARIO	20/02/2024	P.PGD-000362-FEB	20/02/2024	CTA.9480 BBVA RP 24.REGISTRO POR REINTEGRO DE RECURSO POR ERROR DE PAGO A CONSTRUCTORA Y PROYECTOS DE	0.00	42,973.30	0.00	0.00	0000000000	11-101		1				000000
00000651	CHEQUE	20/02/2024	P.PEP-000197-FEB	20/02/2024	CH:84 CTA. 9480 BBVA RP 24.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO TOTAL ADQUISICION CAMARA FOTOGRAFICA SERVICI	0.00	0.00	38,911.00	0.00	0000000084	11-101		2				000000
00000652	CHEQUE	21/02/2024	P.PEP-000238-FEB	21/02/2024	CH:85 CTA. 9480 BBVA RP 24.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. DIVERSOS APOYOS ECONOMICOS PARA EL AYUNTAMIENT	0.00	0.00	41,186.50	0.00	0000000085	11-101		1				000000
00000653	CHEQUE	21/02/2024	P.PEP-000196-FEB	21/02/2024	CH:86 CTA. 9480 BBVA RP 24.PEDRO VIGIL RUIZ. PAGO DE DEUDA 2023 POR PAGO DE QUESADILLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,710.69	0.00	0000000086	11-101		3				000000
00000676	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/02/2024	P.PEP-000219-FEB	21/02/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24.MEDIO ENTERTAINMENT. PAGO DE DEUDA 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.02	0.00	0000345039	11-101		3				000000
00000677	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/02/2024	P.PGQ-000169-FEB	22/02/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24.NAHUM AMEZCUA. ANTICIPO PARA BANDAS DE LA FIESTA DE FEBRERO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000582040	11-101		1				000000
00001149	COMPROBANTES	22/02/2024	P.PGQ-000181-FEB	22/02/2024	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO DEL CHEQUE 33 DE MACARIO RODRIGUEZ VALDOVINOS	0.00	110.40	0.00	0.00	0000000000	11-101		1				000000
00000618	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/02/2024	P.PGQ-000145-FEB	22/02/2024	CTA.9626 BBVA PREDIAL 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000582021	11-101		1				000000
00000685	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/02/2024	P.PGQ-000131-FEB	23/02/2024	CTA.9669 BBVA AP TRASPASO DE RESURSOS A LA CTA RP 24	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000547021	11-101		1				000000
00000678	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/02/2024	P.PEP-000220-FEB	23/02/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24.CONSTRUCCIONES MOGIPSA. COMPRA DE ASFALTO PARA BACHEO: (PAGADO)	0.00	0.00	56,700.00	0.00	0000000000	11-101		1				000000
00000654	CHEQUE	23/02/2024	P.PGQ-000159-FEB	23/02/2024	CH:87 CTA. 9480 BBVA RP 24.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000087	11-101		1				000000
00000655	CHEQUE	23/02/2024	P.PEP-000201-FEB	23/02/2024	CH:88 CTA. 9480 BBVA RP 24.ROBERTO GARCIA MORALES. COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	11,819.25	0.00	0000000088	11-101		1				000000



## MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00000619	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/02/2024	P.PGQ-000144-FEB	26/02/2024	CTA.9626 BBVA PREDIAL 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0000282057	11-101	1					000000
00000620	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2024	P.PGQ-000143-FEB	28/02/2024	CTA.9626 BBVA PREDIAL 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000190021	11-101	1					000000
00000621	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2024	P.PGQ-000149-FEB	28/02/2024	CTA.9626 BBVA PREDIAL 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000190034	11-101	1					000000
00000613	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2024	P.PGQ-000136-FEB	28/02/2024	CTA.9626 BBVA PREDIAL 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0000806022	11-101	1					000000
00000656	CHEQUE	28/02/2024	P.PEP-000202-FEB	28/02/2024	CH:89 CTA. 9480 BBVA RP 24.OMAR VEGA CALDERON. APOYO PRESIDENTE EN TU ESCUELA. ESC BENITO JUAREZ TURN	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000089	11-101	1					000000
00000657	CHEQUE	28/02/2024	P.PGQ-000177-FEB	28/02/2024	CH:90 CTA. 9480 BBVA RP 24.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000090	11-101	1					000000
00000679	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/02/2024	P.PEP-000222-FEB	28/02/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24.CONSTRUCCIONES MOGIPSA VIAJES DE ASFALTO PARA BACHEO DE CALLES: (PAGADO)	0.00	0.00	37,800.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000680	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/02/2024	P.PEP-000223-FEB	29/02/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24.MARIA DE LOURDES DOLORES PEREZ GARCIA. COMPRA DE BOLSAS PARA EVENTO DEL DIA DE L	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000658	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000239-FEB	29/02/2024	CH:91 CTA. 9480 BBVA RP 24.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. DIVERSOS APOYOS ECONOMICOS PARA SERVICIO DEL A	0.00	0.00	28,700.00	0.00	0000000091	11-101	1					000000
00000542	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2024	P.PGD-000224-FEB	29/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2024	0.00	1,232.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000543	FICHA DE DEPOSITO	26/02/2024	P.PGD-000225-FEB	29/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	0.00	5,847.94	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000544	FICHA DE DEPOSITO	27/02/2024	P.PGD-000226-FEB	29/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	0.00	7,730.57	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000545	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2024	P.PGD-000227-FEB	29/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	0.00	3,522.63	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000546	FICHA DE DEPOSITO	29/02/2024	P.PGD-000228-FEB	29/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	0.00	6,701.47	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000622	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/02/2024	P.PGQ-000134-FEB	29/02/2024	CTA.9626 BBVA PREDIAL 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000872025	11-101	1					000000
00000538	FICHA DE DEPOSITO	20/02/2024	P.PGD-000220-FEB	29/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	0.00	9,952.22	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000539	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2024	P.PGD-000221-FEB	29/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	0.00	10,688.20	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000540	FICHA DE DEPOSITO	22/02/2024	P.PGD-000222-FEB	29/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	0.00	5,868.81	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000541	FICHA DE DEPOSITO	23/02/2024	P.PGD-000223-FEB	29/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	0.00	5,111.42	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000