



## MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00033-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00033-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					<b>ACTIVO</b>	76,019,159.69	13,585,621.93	11,270,175.01	78,334,606.61								
11					<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	8,691,505.94	12,209,140.63	11,133,961.37	9,766,685.20								
111					<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	4,344,849.20	5,998,510.72	5,040,547.82	5,302,812.10								
1112					<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	4,344,368.24	5,806,075.53	4,848,112.63	5,302,331.14								
1112-001					<b>BANCOMER</b>	4,223,439.26	5,806,069.81	4,848,112.63	5,181,396.44								
1112-001-00033					<b>CTA. 0118048606 BBVA FONDO IV 2022 (FF 521)</b>	40,268.32	865,090.55	916,978.20	-11,619.33								
00004374	CHEQUE	01/11/2022	P.PEP-001500-NOV	01/11/2022	CH:139. CTA: 8606 F.IV 2022. KAREN ALONDRA GUZMAN LAGUNAS. JA-0657/2017-I PAGO SEGURO DE VIDA: (PAGAD	0.00	0.00	9,575.47	0.00	0000000139	25-521	1					000000
00004375	CHEQUE	01/11/2022	P.PEP-001411-NOV	01/11/2022	CH:140. CTA:8606. F.IV 2022.BENYAIR HIQUINGARI ALVAREZ ORTIZ REEMBOSLO REPARACION UNIDAD SEG.PUBLICA:	0.00	0.00	1,102.00	0.00	0000000140	25-521	1					000000
00004391	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2022	P.PEP-001385-NOV	01/11/2022	CTA:8606 FONDO IV 2022.PAGO DE COMISION POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES.: (PAGADO)	0.00	0.00	256.36	0.00	0000011222	25-521	1					000000
00004392	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2022	P.PEP-001505-NOV	01/11/2022	CTA:8606 FONDO IV 2022.INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAM ALQUILER TOLDOS OPERATIVO SEGURIDAD DIA MUERTOS:	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000562026	25-521	1					000000
00004404	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2022	P.PIR-001063-NOV	01/11/2022	CTA:8606 FONDO IV 2022.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	3.59	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004405	COMPROBANTES	07/11/2022	P.PIR-001065-NOV	07/11/2022	CTA:8606 FONDO IV 2022.INGRESO APORTACIONES:FORTAMUN CORRESPONDIENTE OCTUBRE 2022.: (RECAUDADO)	0.00	811,192.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00004393	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2022	P.PGQ-000787-NOV	08/11/2022	CTA:8606 FONDO IV 2022.MARIA ELISA AVALOS HERNANDEZ. NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE	0.00	0.00	4,142.74	0.00	0000350630	25-521	1					000000
00004394	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2022	P.PEP-001506-NOV	08/11/2022	CTA:8606 FONDO IV 2022.COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS TACTICOSY COSTURAS INDUSTRIALES UNIFORMES: (PAGADO)	0.00	0.00	48,612.12	0.00	0000692057	25-521	1					000000
00004395	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/11/2022	P.PEP-001410-NOV	10/11/2022	CTA:8606 FONDO IV 2022.RAMIRO JIMENEZ CASTRO PAGO COMBUSTIBLE SEG.PUBLICA Y PROTECC.CIVIL.SAM: (PAGAD	0.00	0.00	91,016.48	0.00	0000026066	25-521	1					000000
00004376	CHEQUE	10/11/2022	P.PGQ-000676-NOV	10/11/2022	CH:141. CTA:8606. F.IV 2022.CHEQUE CANCELDO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000141	25-521	1					000000
00004377	CHEQUE	10/11/2022	P.PEP-001391-NOV	10/11/2022	CH:142. CTA:8606. F.IV 2022.GUSTAVO HERNANDEZ PEREZ PAGO FINIQUITO ELEMENTO DE SEG.PUBLICA.SAM.22: (P	0.00	0.00	27,998.72	0.00	0000000142	25-521	1					000000
00004378	CHEQUE	14/11/2022	P.PEP-001409-NOV	14/11/2022	CH:143. CTA:8606. F.IV 2022.ERNESTO FERNANDEZ ALANIS PAGO COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL.SAM.22: (PAGAD	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000143	25-521	1					000000
00004396	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2022	P.PEP-001408-NOV	14/11/2022	CTA:8606 FONDO IV 2022.CATALINA RODRIGUEZ BAUTISTA PAGO MATERIAL LIMPIEZA SEG.PUBLICA.SAM.22: (PAGADO	0.00	0.00	69,587.34	0.00	0000157036	25-521	1					000000
00004397	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2022	P.PEP-001386-NOV	15/11/2022	CTA:8606 FONDO IV 2022.1ER QUINCENA NOMINA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	179,771.14	0.00	0000463830	25-521	1					000000
00004398	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2022	P.PGQ-000650-NOV	15/11/2022	CTA:8606 FONDO IV 2022.DANNA LUISA FERREIRA OLMEDO. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	999.20	0.00	0005700067	25-521	1					000000
00004379	CHEQUE	15/11/2022	P.PEP-001407-NOV	15/11/2022	CH:144. CTA:8606. F.IV 2022.EFRAIN ORTIZ AGUILERA PAGO DE CARGA DE VEHICULOS PRESIDENCIA SAM.: (PAGAD	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000144	25-521	1					000000



## MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00033-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00033-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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													
00004380	CHEQUE	15/11/2022	P.PGQ-000657-NOV	15/11/2022	CH:145. CTA:8606. F.IV 2022.MARISOL LOPEZ SERRATO PAGO NOMINA SEG.PUB. 01-15 NOVIEMBRE 2022.	0.00	0.00	30,120.49	0.00	0000000145	25-521	1					000000
00004381	CHEQUE	16/11/2022	P.PGQ-000663-NOV	16/11/2022	CH:146. CTA:8606. F.IV 2022.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000146	25-521	1					000000
00004382	CHEQUE	16/11/2022	P.PEP-001502-NOV	16/11/2022	CH:147. CTA:8606. F.IV 2022.. 2022.KAREN ALONDRA GUZMAN LAGUNAS. JA-0657/2017-1 PAGO SEGURO DE VIDA:	0.00	0.00	9,575.47	0.00	0000000147	25-521	1					000000
00004383	CHEQUE	16/11/2022	P.PGQ-000656-NOV	16/11/2022	CH:148. CTA:8606. F.IV 2022.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000148	25-521	1					000000
00004119	FICHA DE DEPOSITO	16/11/2022	P.PGD-001013-NOV	16/11/2022	INGRESO POR REINTEGRO DE RECURSO POR PAGO ERRONEO A CTA.BANCARIA QUE NO CORRESPONDIA A NOMBRE DE JOSE	0.00	2,303.51	0.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00004399	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/11/2022	P.PGQ-000653-NOV	16/11/2022	CTA:8606 FONDO IV 2022.GUILLERMINA OLMEDO GUZMAN PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	1,665.34	0.00	0000429026	25-521	1					000000
00004400	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/11/2022	P.PGQ-000648-NOV	16/11/2022	CTA:8606 FONDO IV 2022.1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE PAGO DE NOMINA	0.00	0.00	31,456.32	0.00	0000538020	25-521	1					000000
00004384	CHEQUE	17/11/2022	P.PEP-001392-NOV	17/11/2022	CH:149. CTA:8606. F.IV 2022.VICTOR MANUEL SAAVEDRA GASPAS PAGO FINIQUITO ELEMENTO PROTECCION CIVIL.:	0.00	0.00	2,521.63	0.00	0000000149	25-521	1					000000
00004401	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2022	P.PGQ-000649-NOV	18/11/2022	CTA:8606 FONDO IV 2022.PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA RAUL TELLEZ FLORES	0.00	0.00	4,493.76	0.00	0000326210	25-521	1					000000
00004385	CHEQUE	22/11/2022	P.PEP-001393-NOV	22/11/2022	CH:150. CTA:8606. F.IV 2022.IVAN MEJIA SOLIS PAGO FINIQUITO ELEMENTO SEG.PUBLICA,SAM.22: (PAGADO)	0.00	0.00	42,946.41	0.00	0000000150	25-521	1					000000
00004386	CHEQUE	22/11/2022	P.PEP-001394-NOV	22/11/2022	CH:151. CTA:8606. F.IV 2022.MARIA GUADALUPE LOPEZ LOPEZ PAGO LIQUIDACION ELEMENTO PROTECCION CIVIL.:	0.00	0.00	23,344.00	0.00	0000000151	25-521	1					000000
00004387	CHEQUE	22/11/2022	P.PEP-001405-NOV	22/11/2022	CH:152. CTA:8606. F.IV 2022.EFRAIN ORTIZ AGUILERA PAGO COMBUSTIBLES VEHICULOS PRESIDENCIA SAM.22: (PA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000152	25-521	1					000000
00004388	CHEQUE	24/11/2022	P.PGQ-000655-NOV	24/11/2022	CH:153. CTA:8606. F.IV 2022.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000153	25-521	1					000000
00004389	CHEQUE	24/11/2022	P.PGQ-000807-NOV	24/11/2022	CH:154. CTA:8606. F.IV 2022.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000154	25-521	1					000000
00004390	CHEQUE	24/11/2022	P.PEP-001399-NOV	24/11/2022	CH:155. CTA:8606. F.IV 2022.BENYAIR HIQUINGARIO ALVAREZ ORTIZ. REEMBOLSO DIVERSOS CONCEPTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,216.93	0.00	0000000155	25-521	1					000000
00004402	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/11/2022	P.PGQ-000651-NOV	24/11/2022	CTA:8606 FONDO IV 2022.PAGO DE NOMINA ANA LUISA ACOSTA CORTES	0.00	0.00	6,000.92	0.00	0000493250	25-521	1					000000
00004403	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2022	P.PEP-001388-NOV	30/11/2022	CTA:8606 FONDO IV 2022.2DA QUINCENA NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	219,363.44	0.00	0000578280	25-521	1					000000
00004218	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2022	P.PGQ-000696-NOV	30/11/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.TRASPASO DE RECURSO A F IV (PRESTAMO)	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0000276020	25-521	1					000000
00004284	CHEQUE	30/11/2022	P.PEP-001398-NOV	30/11/2022	CH:156. CTA:8606. F.IV 2022.BENYAIR HIQUINGARI ALVAREZ ORTIZ. REEMBOLSO DIVERSOS CONCEPTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000156	25-521	1					000000
00004285	FICHA DE DEPOSITO	30/11/2022	P.PGQ-000654-NOV	30/11/2022	CH:157. CTA:8606. F.IV 2022.MARISOL LOPEZ SERRATO. NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE	0.00	5,591.45	0.00	0.00	0000000157	25-521	1					000000
00004285	FICHA DE DEPOSITO	30/11/2022	P.PGQ-000654-NOV	30/11/2022	CH:157. CTA:8606. F.IV 2022.MARISOL LOPEZ SERRATO. NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000157	25-521	1					000000
00004285	CHEQUE	30/11/2022	P.PGQ-000654-NOV	30/11/2022	CH:157. CTA:8606. F.IV 2022.MARISOL LOPEZ SERRATO. NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	30,120.47	0.00	0000000157	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00033-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00033-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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												
00004286	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2022	P.PGQ-000652-NOV	30/11/2022	CH:158. CTA:8606. F.IV 2022.JESUS TELLES VEGA. NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE	0.00	0.00	10,591.45	0.00	0000000158	25-521	1					000000