



## 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 31 DE DICIEMBRE 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>	78,334,606.61	17,366,623.60	36,651,877.50	59,049,352.71								
11					<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	9,766,685.20	11,955,642.96	18,282,181.34	3,440,146.82								
111					<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	5,302,812.10	6,020,145.31	10,994,351.45	328,605.96								
1112					<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	5,302,331.14	5,845,818.46	10,819,543.64	328,605.96								
1112-001					<b>BANCOMER</b>	5,181,396.44	5,845,812.55	10,819,543.64	207,665.35								
1112-001-00033					<b>CTA. 0118048606 BBVA FONDO IV 2022 (FF 521)</b>	-11,619.33	1,633,486.96	1,593,887.44	27,980.19								
00004823	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2022	P.PEP-001486-DIC	01/12/2022	CTA 8606 FONDO IV 2022.PAGO DE COMISION POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES.: (PAGADO)	0.00	0.00	256.36	0.00	0001122023	25-521	1					000000
00004824	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PGQ-000754-DIC	01/12/2022	CTA 8606 FONDO IV 2022.GUILLERMINA OLMEDO GUZMAN PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	999.00	0.00	0000337228	25-521	1					000000
00004825	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PGQ-000752-DIC	01/12/2022	CTA 8606 FONDO IV 2022.DANNA LUISA FERREIRA OLMEDO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	1,665.34	0.00	0000337246	25-521	1					000000
00004851	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2022	P.PIR-001087-DIC	01/12/2022	CTA 8606 FONDO IV 2022.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	2.63	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004799	CHEQUE	06/12/2022	P.PGQ-000842-DIC	06/12/2022	CH:159 CTA 8606 FONDO IV 2022.LORENA FLORIAN GARCIA PAGO ERRONEO.(SE LE SOLICITA REINTEGRO)	0.00	0.00	2,339.86	0.00	0000000159	25-521	1					000000
00004800	CFDI	07/12/2022	P.PEP-001508-DIC	07/12/2022	CH:160 CTA 8606 FONDO IV 2022.BENYAIR HIQUINGARI ALVAREZ ORTIZ. REMBOLSO POR DIFERENTES CONCEPTOS:	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000160	25-521	1					000000
00004801	CHEQUE	07/12/2022	P.PEP-001509-DIC	07/12/2022	CH:161 CTA 8606 FONDO IV 2022. BENYAIR HIQUINGARI ALVAREZ ORTIZ REMBOLSO DIFERENTES CONCEPTOS: (PAGAD	0.00	0.00	3,829.99	0.00	0000000161	25-521	1					000000
00004802	CHEQUE	07/12/2022	P.PGQ-000826-DIC	07/12/2022	CH:162 CTA 8606 FONDO IV 2022.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000162	25-521	1					000000
00004803	CHEQUE	07/12/2022	P.PEP-001510-DIC	07/12/2022	CH:163 CTA 8606 FONDO IV 2022.BENYAIR HIQUINGARI ALVAREZ ORTIZ. CARGA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000163	25-521	1					000000
00004826	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2022	P.PEP-001644-DIC	07/12/2022	CTA 8606 FONDO IV 2022.DANIEL HERNANDEZ HERANDEZ PAGO MANTTO PINTURA EDIFICIO SEGURIDAD PUBLICA.SAM.:	0.00	0.00	11,020.00	0.00	0000789038	25-521	1					000000
00004827	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2022	P.PEP-001519-DIC	07/12/2022	CTA 8606 FONDO IV 2022.MIGUEL LOPEZ PEREA. CARGA TANQUE DE OXIGENO: (PAGADO)	0.00	0.00	870.00	0.00	0000223037	25-521	1					000000
00004852	COMPROBANTES	07/12/2022	P.PIR-001084-DIC	07/12/2022	CTA 8606 FONDO IV 2022.INGRESO APORTACIONES:FORTAMUN CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022.: (RECAUDADO)	0.00	811,192.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00004853	FICHA DE DEPOSITO	08/12/2022	P.PGD-001133-DIC	08/12/2022	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH:126 CTA. 8606 BBVA. F.IV.BENYAIR HIQUINGARI ALVAEREZ	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004828	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/12/2022	P.PEP-001513-DIC	09/12/2022	CTA 8606 FONDO IV 2022.RAMIRO JIMENEZ CASTRO PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE SEG.PUBLICA Y PROTECC.CIVIL.:	0.00	0.00	57,698.39	0.00	0000801046	25-521	1					000000
00004829	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/12/2022	P.PEP-001521-DIC	09/12/2022	CTA 8606 FONDO IV 2022.C.F.E.SUMINISTRADO SERVICIOS BASICOS SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO OCTUBRE 2022.:	0.00	0.00	233,486.00	0.00	0000747028	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 31 DE DICIEMBRE 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													
00004804	CHEQUE	15/12/2022	P.PEP-001511-DIC	15/12/2022	CH:164 CTA 8606 FONDO IV 2022.BENYAIR HIQUINGARI ALVAREZ ORTIZ REEMBOLSO DE VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,839.00	0.00	0000000164	25-521	1					000000
00004805	CHEQUE	15/12/2022	P.PEP-001512-DIC	15/12/2022	CH:165 CTA 8606 FONDO IV 2022. B ENYAIR HIQUINGARI ALVAREZ ORTIZ REEMBOLSO CHALECOS PARA PC: (PAGADO)	0.00	0.00	5,688.00	0.00	0000000165	25-521	1					000000
00004806	CHEQUE	15/12/2022	P.PEP-001522-DIC	15/12/2022	CH:166 CTA 8606 FONDO IV 2022. KAREN ALONDRA GUZMAN LAGUNAS. JA-0657/2017-I PAGO SEGURO DE VIDA: (PAG	0.00	0.00	9,575.47	0.00	0000000166	25-521	1					000000
00004807	CHEQUE	15/12/2022	P.PGQ-000833-DIC	15/12/2022	CH:167 CTA 8606 FONDO IV 2022. CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000167	25-521	1					000000
00004808	CHEQUE	15/12/2022	P.PGQ-000840-DIC	15/12/2022	CH:168 CTA 8606 FONDO IV 2022. MARISOL LOPEZ SERRATO NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE	0.00	0.00	30,120.49	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004810	CHEQUE	15/12/2022	P.PEP-001514-DIC	15/12/2022	CH:169 CTA 8606 FONDO IV 2022. BENYAIR HIQUINGARI ALVAREZ ORTIZ. CARGA DE DIESEL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000169	25-521	1					000000
00004811	CHEQUE	15/12/2022	P.PEP-001523-DIC	15/12/2022	CH:170 CTA 8606 FONDO IV 2022.KAREN ALONDRA GUZMAN LAGUNAS. JA-0657/2017-I PAGO SEGURO DE VIDA: (PAGA	0.00	0.00	10,849.05	0.00	0000000170	25-521	1					000000
00004830	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2022	P.PEP-001489-DIC	15/12/2022	CTA 8606 FONDO IV 2022.NOMINA 1ER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE Y PROV. AGUINALDO Y PRIMA VACAC:	0.00	0.00	213,725.67	0.00	0000584660	25-521	1					000000
00004831	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2022	P.PGQ-000753-DIC	15/12/2022	CTA 8606 FONDO IV 2022.DANNA LUISA FERREIRA OLMEDO. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	999.20	0.00	0000995038	25-521	1					000000
00004832	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PGQ-000755-DIC	15/12/2022	CTA 8606 FONDO IV 2022.GUILLERMINA OLMEDO GUZMAN PAGO PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	1,665.34	0.00	0000995056	25-521	1					000000
00004833	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2022	P.PGQ-000756-DIC	16/12/2022	CTA 8606 FONDO IV 2022.LORENA FLORIAN GARCIA PAGO DE NOMINA	0.00	0.00	2,339.86	0.00	0000377070	25-521	1					000000
00004834	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2022	P.PGQ-000874-DIC	16/12/2022	CTA 8606 FONDO IV 2022.INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON,S.A. DE C.V. PAGO DE ANTICIPO MATERIAL.	0.00	0.00	7,419.48	0.00	0000662027	25-521	1					000000
00004835	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2022	P.PGQ-000757-DIC	16/12/2022	CTA 8606 FONDO IV 2022.KENIA ELIZABETH ARREDONDO SARABIA. PAGO DE NOMINA	0.00	0.00	4,142.75	0.00	0000552860	25-521	1					000000
00004855	CHEQUE	16/12/2022	P.PGD-001135-DIC	16/12/2022	REINTEGRO DE RECURSO POR PAGO ERRONEO CH:159 CTA 8606 FONDO IV 2022.LORENA FLORIAN GARCIA.	0.00	2,339.86	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004812	CHEQUE	16/12/2022	P.PGQ-000834-DIC	16/12/2022	CH:171 CTA 8606 FONDO IV 2022. ANA LUISA ACOSTA CORTES. NIOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBR	0.00	0.00	3,000.46	0.00	0000000171	25-521	1					000000
00004813	CHEQUE	20/12/2022	P.PGQ-000835-DIC	20/12/2022	CH:172 CTA 8606 FONDO IV 2022. TOMAS SALAZAR GONZALEZ. PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	11,932.23	0.00	0000000172	25-521	1					000000
00004814	CHEQUE	20/12/2022	P.PGQ-000836-DIC	20/12/2022	CH:173 CTA 8606 FONDO IV 2022. BENYAIR HIQUINGARI ALVAREZ ORTIZ. PAGO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	24,474.66	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004815	CHEQUE	20/12/2022	P.PGQ-000838-DIC	20/12/2022	CH:174 CTA 8606 FONDO IV 2022.JOSE DE JESUS SANCHEZ FERNANDEZ. PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	20,473.77	0.00	0000000174	25-521	1					000000
00004816	CHEQUE	20/12/2022	P.PGQ-000839-DIC	20/12/2022	CH:175 CTA 8606 FONDO IV 2022. JESUS TELLES VEGA. AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	15,849.93	0.00	0000000175	25-521	1					000000
00004856	COMPROBANTES	20/12/2022	P.PIR-001085-DIC	20/12/2022	CTA 8606 FONDO IV 2022.INGRESO APORTACIONES:FORTAMUN CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022.: (RECAUDADO)	0.00	811,192.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						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 31 DE DICIEMBRE 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													
00004858	COMPROBANTES	22/12/2022	P.PIR-001086-DIC	20/12/2022	CTA 8606 FONDO IV 2022.INGRESO APORTACIONES:FORTAMUN RENDIMIENTOS FIN.CTA.REC.RADICADOS TFGE.: (RECAU	0.00	244.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00004836	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2022	P.PGQ-000758-DIC	20/12/2022	CTA 8606 FONDO IV 2022.PAGO DE AGUINALDO 2022 UR12 Y UR-13	0.00	0.00	310,477.93	0.00	0000545710	25-521	1					000000
00004837	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2022	P.PGQ-000759-DIC	20/12/2022	CTA 8606 FONDO IV 2022.PAGO DE PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL UR-12 Y UR-13	0.00	0.00	34,833.40	0.00	0000548640	25-521	1					000000
00004817	CHEQUE	22/12/2022	P.PEP-001517-DIC	22/12/2022	CH:176 CTA 8606 FONDO IV 2022. FERMIN AYALA MONDRAGON PAGO DE FINIQUITO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,740.94	0.00	0000000176	25-521	1					000000
00004818	CHEQUE	28/12/2022	P.PEP-001518-DIC	28/12/2022	CH:177 CTA 8606 FONDO IV 2022. BENYAIR HIQUINGARI ALVAREZ ORTIZ. CARGA DE COMBUSTIBLE A PC: (PAGADO)	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0000000177	25-521	1					000000
00004838	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/12/2022	P.PGQ-000837-DIC	28/12/2022	CTA 8606 FONDO IV 2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA. 8576 FONDO GENERAL 2022.	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0000429030	25-521	1					000000
00004839	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/12/2022	P.PEP-001524-DIC	28/12/2022	CTA 8606 FONDO IV 2022.CFE SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS PAGO ALUMBRADO PUBLICO DAP.NOVIEMBRE 22.:	0.00	0.00	32,272.46	0.00	0000429049	25-521	1					000000
00004840	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/12/2022	P.PEP-001520-DIC	28/12/2022	CTA 8606 FONDO IV 2022.RAMIRO JIMENEZ CASTRO COMBUSTIBLE DICIEMBRE SP: (PAGADO)	0.00	0.00	35,242.24	0.00	0000418027	25-521	1					000000
00004841	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/12/2022	P.PEP-001516-DIC	28/12/2022	CTA 8606 FONDO IV 2022.INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. .PAGO PINTURA PARA MANTTO.EDIFICIO:	0.00	0.00	14,853.31	0.00	0000418053	25-521	1					000000
00004842	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/12/2022	P.PEP-001515-DIC	28/12/2022	CTA 8606 FONDO IV 2022.SANTA ANA MAYA Y JIM.CONST.S.A.DE C.V. PAGO LUBRICANTES Y CINTAS PREVENTIVAS.:	0.00	0.00	3,767.00	0.00	0000418071	25-521	1					000000
00004859	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/12/2022	P.PIR-001112-DIC	28/12/2022	CTA 8606 FONDO IV 2022.INGRESO POR REINTEGROS DE AHORROS PRESUPUESTO BMCASH: (RECAUDADO)	0.00	3,240.10	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004860	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2022	P.PGD-001132-DIC	29/12/2022	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH:152. CTA:8606. F.IV 2022.EFRAIN ORTIZ AGUILERA	0.00	8.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004861	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2022	P.PGD-001131-DIC	29/12/2022	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH:85 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.EFRAIN ORTIZ AGUILERA	0.00	14.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004862	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2022	P.PGD-001130-DIC	29/12/2022	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH:92 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.EFRAIN ORTIZ AGUILERA	0.00	40.15	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004863	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2022	P.PGD-001155-DIC	29/12/2022	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH 43 CTA 8606 FONDO IV 2022.MARISOL LOPEZ SERRATO.	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004864	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2022	P.PGD-001129-DIC	29/12/2022	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH:43 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.MARISOL LOPEZ SERRATO.	0.00	0.21	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004865	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2022	P.PGD-001128-DIC	29/12/2022	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH:97 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022. MARISOL LOPEZ SERRATO	0.00	0.02	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004866	FICHA DE DEPOSITO	30/12/2022	P.PGD-001134-DIC	30/12/2022	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH:177 CTA 8606 FONDO IV 2022. BENYAIR HIQUINGARI ALVAREZ ORTIZ.	0.00	105.98	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004848	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PGQ-000765-DIC	30/12/2022	CTA 8606 FONDO IV 2022.DANNA LUISA FERREIRA OLMEDO. AGUINALDO PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	2,058.47	0.00	0000934098	25-521	1					000000
00004849	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PGQ-000766-DIC	30/12/2022	CTA 8606 FONDO IV 2022.DANNA LUISA FERREIRA OLMEDO PRIMA VACACIONAL PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	186.38	0.00	0000934116	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 31 DE DICIEMBRE 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												
00004850	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PGQ-000760-DIC	30/12/2022	CTA 8606 FONDO IV 2022.SOFIEXPRESS SA DE CV PAGO RETENCION POR PRESTAMO	0.00	0.00	752.00	0.00	0000934134	25-521	1					000000
00004854	FICHA DE DEPOSITO	08/12/2022	P.PGD-001115-DIC	30/12/2022	REINTEGRO DE REGISTRO NO EJERCIDO CH:156. CTA:8606. F.IV 2022.BENYAIR HIQUINGARI ALVAREZ ORTIZ.	0.00	608.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004843	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PEP-001490-DIC	30/12/2022	CTA 8606 FONDO IV 2022.NOMINA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	203,746.99	0.00	0000418810	25-521	1					000000
00004844	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PGQ-000761-DIC	30/12/2022	CTA 8606 FONDO IV 2022.GUILLERMINA OLMEDO GUZMAN. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	2,331.48	0.00	0000934026	25-521	1					000000
00004845	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PGQ-000762-DIC	30/12/2022	CTA 8606 FONDO IV 2022.DANNA LUISA FERREIRA OLMEDO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	333.06	0.00	0000934044	25-521	1					000000
00004846	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PGQ-000763-DIC	30/12/2022	CTA 8606 FONDO IV 2022.GUILLERMINA OLMEDO GUZMAN. PAGO AGUINALDO PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	3,430.78	0.00	0000934062	25-521	1					000000
00004847	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PGQ-000764-DIC	30/12/2022	CTA 8606 FONDO IV 2022.GUILLERMINA OLMEDO GUZMAN PRIMA VACACIONAL PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	310.63	0.00	0000934080	25-521	1					000000
00004819	CHEQUE	30/12/2022	P.PGQ-000841-DIC	30/12/2022	CH:178 CTA 8606 FONDO IV 2022. PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE	0.00	0.00	30,120.47	0.00	0000000178	25-521	1					000000
00004820	CHEQUE	30/12/2022	P.PEP-001525-DIC	30/12/2022	CH:179 CTA 8606 FONDO IV 2022. NORMA GUADALUPE MYERS. PAGO AGUA PURIFICADA: (PAGADO)	0.00	0.00	252.80	0.00	0000000179	25-521	1					000000
00004821	CHEQUE	30/12/2022	P.PGQ-000843-DIC	30/12/2022	CH:180 CTA 8606 FONDO IV 2022 CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000180	25-521	1					000000
00004822	CFDI	30/12/2022	P.PEP-001526-DIC	30/12/2022	CH:181 CTA 8606 FONDO IV 2022.NORMA GUADALUPE MYERS PAGO DE AGUA PURIFICADA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,516.80	0.00	0000000181	25-521	1					000000