



## MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000

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								
1112-001-00031					<b>CTA. 0118048576 BBVA FONDO GENERAL 2022 (FF 115)</b>	622,157.65	2,732,074.66	3,259,082.89	95,149.42								
00004582	CHEQUE	01/12/2022	P.PEP-001580-DIC	01/12/2022	CH:294 CTA 8576 FG.2022. SAMUEL RODRIGUEZ MOLINA. VIATICOS SALIDA BAJA CALIFORNIA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000294	15-115	1					000000
00004583	CHEQUE	01/12/2022	P.PEP-001532-DIC	01/12/2022	CH:295 CTA 8576 FG.2022. EFRAIN ORTIZ AGUILERA REPARACION CAMIONETA FORD F-350: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000295	15-115	1					000000
00004584	CFDI	01/12/2022	P.PEP-001651-DIC	01/12/2022	CH:296 CTA 8576 FG.2022.JORGE LUIS PARDO OCAMPO. QUESADILLAS PARA EVENTO DE CONTRALORES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,008.00	0.00	0000000296	15-115	1					000000
00004585	CHEQUE	01/12/2022	P.PEP-001534-DIC	01/12/2022	CH:297 CTA 8576 FG.2022.GUADALUPE AGUILERA LOPEZ. ACCESORIOS Y MATERIAL DIFERENTES EVENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,411.59	0.00	0000000297	15-115	1					000000
00004586	CHEQUE	01/12/2022	P.PGQ-000848-DIC	01/12/2022	CH:298 CTA 8576 FG.2022. CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000298	15-115	1					000000
00004587	CHEQUE	01/12/2022	P.PEP-001535-DIC	01/12/2022	CH:299 CTA 8576 FG.2022. RIGOBERTO MEDINA QUINTANA. APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000299	15-115	1					000000
00004676	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PGQ-000857-DIC	01/12/2022	CTA 8576 F.G 2022.J.REFUGIO LOPEZ RODRIGUEZ PAGO TOTAL MAT.ELECTRICO SERVICIO OFICIALIA MAYOR.SAM.22	0.00	0.00	4,601.00	0.00	0000337034	15-115	1					000000
00004677	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PEP-001549-DIC	01/12/2022	CTA 8576 F.G 2022.MAURICIO HERNANDEZ RAMIREZ PAGO TOTAL EVENTO CIRCO FIESTA PATRIAS 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,180.00	0.00	0000337052	15-115	1					000000
00004678	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PEP-001551-DIC	01/12/2022	CTA 8576 F.G 2022.JORGE CHAVEZ VALDES PAGO DE HIPOCLORITO DEPTO AGUA POTABLE,SAM.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,642.50	0.00	0000337079	15-115	1					000000
00004679	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PEP-001553-DIC	01/12/2022	CTA 8576 F.G 2022.MARTHA SEVILLA AMBRIZ PAGO DE HIPOCLORITO DEPTO AGUA POTABLE,SAM.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,642.50	0.00	0000337116	15-115	1					000000
00004680	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PEP-001555-DIC	01/12/2022	CTA 8576 F.G 2022.MANUEL DIAZ FULGENCIO PAGO DE FULMINANTES SERVICIO RASTRO MUNICIPAL,SAM.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,872.00	0.00	0000337134	15-115	1					000000
00004681	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PGQ-000795-DIC	01/12/2022	CTA 8576 F.G 2022.GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	868.13	0.00	0000337184	15-115	1					000000
00004682	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PGQ-000794-DIC	01/12/2022	CTA 8576 F.G 2022.SOFIEXPRESS SA DE CV PAGO DE RETENCION POR PRESTAMO	0.00	0.00	2,762.21	0.00	0000337210	15-115	1					000000
00004753	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2022	P.PIR-001092-DIC	01/12/2022	CTA 8576 F.G 2022.INGRESOS POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	0.71	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004873	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2022	P.PEP-001488-DIC	01/12/2022	CTA 8576 F.G 2022.PAGO DE COMISION POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES.: (PAGADO)	0.00	0.00	34.80	0.00	0001122022	15-115	1					000000
00004683	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2022	P.PEP-001558-DIC	02/12/2022	CTA 8576 F.G 2022.C.F.E.SUMINISTRADOR SERV.BASICOS PAGO SERV.ENERGIA POZO SALIDA TORONJO.: (PAGADO)	0.00	0.00	15,177.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004684	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2022	P.PEP-001559-DIC	02/12/2022	CTA 8576 F.G 2022.C.F.E.SUMINISTRADOR SERV.BASICOS PAGO SERV.ENERGIA POZO COL.LA LOMA.: (PAGADO)	0.00	0.00	77,544.00	0.00	0000549045	15-115	1					000000



## MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000

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													
00004685	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2022	P.PEP-001561-DIC	02/12/2022	CTA 8576 F.G 2022.C.F.E.SUMINISTRADOR SERV.BASICOS	0.00	0.00	24,784.00	0.00	0000549057	15-115	1					000000
00004686	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2022	P.PEP-001562-DIC	02/12/2022	PAGO SERV.ENERGIA POZO SALIDA PUERTO CABRAS: (PAGA	0.00	0.00	37,779.00	0.00	0000549069	15-115	1					000000
00004687	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2022	P.PEP-001564-DIC	02/12/2022	PAGO SERV.ENERGIA POZO POR VIVERO SAM.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,808.00	0.00	0000549081	15-115	1					000000
00004688	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2022	P.PEP-001566-DIC	02/12/2022	PAGO SERV.ENERGIA POZO 01 ENTRADA PUERTO CABRAS.:	0.00	0.00	17,957.00	0.00	0000549093	15-115	1					000000
00004689	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2022	P.PEP-001567-DIC	02/12/2022	CTA 8576 F.G 2022.C.F.E.SUMINISTRADOR SERV.BASICOS	0.00	0.00	365.00	0.00	0000549105	15-115	1					000000
00004690	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2022	P.PEP-001568-DIC	02/12/2022	PAGO SERV.ENERGIA POZO 02 UBICADO PUERTO CABRAS: (	0.00	0.00	290.00	0.00	0000549126	15-115	1					000000
00004691	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2022	P.PEP-001569-DIC	02/12/2022	CTA 8576 F.G 2022.SISTEMA PARA EL DESARROLLO	0.00	0.00	610.00	0.00	0000549143	15-115	1					000000
00004692	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2022	P.PEP-001570-DIC	02/12/2022	DIF.DESPENSAS LACTANTES 12-24 MESES.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0000549161	15-115	1					000000
00004693	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2022	P.PEP-001571-DIC	02/12/2022	CTA 8576 F.G 2022.SISTEMA PARA EL DESARROLLO	0.00	0.00	330.00	0.00	0000549178	15-115	1					000000
00004694	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2022	P.PEP-001572-DIC	02/12/2022	DIF.DESPENSAS MUJERES EMBARAZADAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,795.00	0.00	0000549195	15-115	1					000000
00004695	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2022	P.PEP-001573-DIC	02/12/2022	CTA 8576 F.G 2022.SISTEMA PARA EL DESARROLLO	0.00	0.00	31,104.00	0.00	0000549212	15-115	1					000000
00004696	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2022	P.PEP-001574-DIC	02/12/2022	DIF.DESPENSAS DESAYUNOS ESCOLARES.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,392.00	0.00	0000549230	15-115	1					000000
00004697	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2022	P.PEP-001575-DIC	02/12/2022	CTA 8576 F.G 2022.SISTEMA PARA EL DESARROLLO	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000549247	15-115	1					000000
00004588	CHEQUE	02/12/2022	P.PGQ-000849-DIC	02/12/2022	DIF.DESPENSAS ADULTOS MAYORES Y DISCAPACIDAD.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,661.36	0.00	0000000300	15-115	1					000000
00004589	CHEQUE	02/12/2022	P.PGQ-000815-DIC	02/12/2022	CTA 8576 F.G 2022.SISTEMA PARA EL DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000301	15-115	1					000000
00004590	CHEQUE	02/12/2022	P.PGQ-000721-DIC	02/12/2022	DIF.DESPENSAS DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000302	15-115	1					000000
00004591	CHEQUE	02/12/2022	P.PGQ-000722-DIC	02/12/2022	CH:300 CTA 8576 FG.2022. RAMIRO HERNANDEZ ACOSTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000303	15-115	1					000000
00004592	CHEQUE	02/12/2022	P.PGQ-000723-DIC	02/12/2022	NOMINA DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000304	15-115	1					000000
00004593	CHEQUE	02/12/2022	P.PGQ-000724-DIC	02/12/2022	CH:301 CTA 8576 FG.2022 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000305	15-115	1					000000
00004151	FICHA DE DEPOSITO	02/12/2022	P.PGD-001042-DIC	02/12/2022	CH:302 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-116	1					000000
00004152	FICHA DE DEPOSITO	02/12/2022	P.PGD-001043-DIC	02/12/2022	CH:303 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-116	1					000000
00004153	FICHA DE DEPOSITO	02/12/2022	P.PGD-001044-DIC	02/12/2022	CH:304 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-116	1					000000
					CH:305 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-116	1					000000
					REGISTRO DE REINTEGRO DE RECURSO CH: 201 CTA. 8135	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-116	1					000000
					BBVA. F.G. OMAR VEGA CALDERON.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-116	1					000000
					REGISTRO DE REINTEGRO DE RECURSO CH: 206 CTA. 8135	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-116	1					000000
					BBVA. F.G. OMAR VEGA CALDERON	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-116	1					000000
					REGISTRO DE REINTEGRO DE RECURSO CH: 215 CTA. 8135	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-116	1					000000
					BBVA. F.G. OMAR VEGA CALDERON.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-116	1					000000

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000

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												
00004154	FICHA DE DEPOSITO	02/12/2022	P.PGQ-001045-DIC	02/12/2022	REGISTRO DE REINTEGRO DE RECURSO CH: 243 CTA. 8135 BBVA. F.G.OMAR VEGA CALDERON.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102	1					000000
00004594	CHEQUE	02/12/2022	P.PGQ-000726-DIC	02/12/2022	CH:306 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000306	15-115	1					000000
00004595	CHEQUE	02/12/2022	P.PGQ-000727-DIC	02/12/2022	CH:307 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000307	15-115	1					000000
00004596	CHEQUE	02/12/2022	P.PGQ-000728-DIC	02/12/2022	CH:308 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000308	15-115	1					000000
00004597	CHEQUE	02/12/2022	P.PGQ-000729-DIC	02/12/2022	CH:309 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000309	15-115	1					000000
00004598	CHEQUE	02/12/2022	P.PGQ-000730-DIC	02/12/2022	CH:310 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000310	15-115	1					000000
00004599	CHEQUE	02/12/2022	P.PGQ-000732-DIC	02/12/2022	CH:311 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000311	15-115	1					000000
00004600	CHEQUE	02/12/2022	P.PGQ-000733-DIC	02/12/2022	CH:312 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000312	15-115	1					000000
00004601	CHEQUE	02/12/2022	P.PGQ-000734-DIC	02/12/2022	CH:313 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000313	15-115	1					000000
00004602	CHEQUE	02/12/2022	P.PGQ-000735-DIC	02/12/2022	CH:314 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000314	15-115	1					000000
00004603	CHEQUE	02/12/2022	P.PGQ-000736-DIC	02/12/2022	CH:315 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000315	15-115	1					000000
00004604	CHEQUE	02/12/2022	P.PGQ-000737-DIC	02/12/2022	CH:316 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000316	15-115	1					000000
00004605	CHEQUE	02/12/2022	P.PGQ-000738-DIC	02/12/2022	CH:317 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000317	15-115	1					000000
00004606	CHEQUE	02/12/2022	P.PGQ-000739-DIC	02/12/2022	CH:318 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000318	15-115	1					000000
00004607	CHEQUE	02/12/2022	P.PGQ-000740-DIC	02/12/2022	CH:319 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000319	15-115	1					000000
00004608	CHEQUE	02/12/2022	P.PGQ-000741-DIC	02/12/2022	CH:320 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000320	15-115	1					000000
00004609	CHEQUE	02/12/2022	P.PGQ-000742-DIC	02/12/2022	CH:321 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000321	15-115	1					000000
00004610	CHEQUE	02/12/2022	P.PGQ-000743-DIC	02/12/2022	CH:322 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000322	15-115	1					000000
00004611	CHEQUE	02/12/2022	P.PGQ-000744-DIC	02/12/2022	CH:323 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000323	15-115	1					000000
00004612	CHEQUE	02/12/2022	P.PGQ-000745-DIC	02/12/2022	CH:324 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000324	15-115	1					000000
00004613	CHEQUE	02/12/2022	P.PGQ-000746-DIC	02/12/2022	CH:325 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000325	15-115	1					000000
00004614	CHEQUE	02/12/2022	P.PGQ-000747-DIC	02/12/2022	CH:326 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000326	15-115	1					000000
00004615	CHEQUE	02/12/2022	P.PGQ-000748-DIC	02/12/2022	CH:327 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000327	15-115	1					000000
00004616	CHEQUE	02/12/2022	P.PGQ-000749-DIC	02/12/2022	CH:328 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000328	15-115	1					000000
00004617	CHEQUE	02/12/2022	P.PGQ-000750-DIC	02/12/2022	CH:329 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000329	15-115	1					000000
00004618	CHEQUE	02/12/2022	P.PGQ-000751-DIC	02/12/2022	CH:330 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000330	15-115	1					000000
00004619	CHEQUE	02/12/2022	P.PGQ-000767-DIC	02/12/2022	CH:331 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000331	15-115	1					000000
00004620	CHEQUE	02/12/2022	P.PGQ-000768-DIC	02/12/2022	CH:332 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000332	15-115	1					000000
00004621	CHEQUE	02/12/2022	P.PGQ-000769-DIC	02/12/2022	CH:333 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000233	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000

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												
00004622	CHEQUE	02/12/2022	P.PGQ-000770-DIC	02/12/2022	CH:334 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000334	15-115	1					000000
00004623	CHEQUE	02/12/2022	P.PGQ-000771-DIC	02/12/2022	CH:335 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000335	15-115	1					000000
00004624	CHEQUE	02/12/2022	P.PGQ-000772-DIC	02/12/2022	CH:336 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000336	15-115	1					000000
00004625	CHEQUE	02/12/2022	P.PGQ-000773-DIC	02/12/2022	CH:337 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000337	15-115	1					000000
00004626	CHEQUE	02/12/2022	P.PGQ-000774-DIC	02/12/2022	CH:338 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000338	15-115	1					000000
00004627	CHEQUE	02/12/2022	P.PGQ-000775-DIC	02/12/2022	CH:339 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000339	15-115	1					000000
00004628	CHEQUE	02/12/2022	P.PGQ-000776-DIC	02/12/2022	CH:340 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000340	15-115	1					000000
00004629	CHEQUE	02/12/2022	P.PGQ-000777-DIC	02/12/2022	CH:341 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000341	15-115	1					000000
00004630	CHEQUE	02/12/2022	P.PGQ-000778-DIC	02/12/2022	CH:342 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000342	15-115	1					000000
00004632	CHEQUE	02/12/2022	P.PGQ-000779-DIC	02/12/2022	CH:343 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000343	15-115	1					000000
00004633	CHEQUE	02/12/2022	P.PGQ-000780-DIC	02/12/2022	CH:344 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000344	15-115	1					000000
00004634	CHEQUE	02/12/2022	P.PGQ-000781-DIC	02/12/2022	CH:345 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000345	15-115	1					000000
00004635	CHEQUE	02/12/2022	P.PGQ-000782-DIC	02/12/2022	CH:346 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000346	15-115	1					000000
00004636	CHEQUE	02/12/2022	P.PGQ-000783-DIC	02/12/2022	CH:347 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000347	15-115	1					000000
00004637	CHEQUE	02/12/2022	P.PGQ-000784-DIC	02/12/2022	CH:348 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000348	15-115	1					000000
00004638	CHEQUE	02/12/2022	P.PGQ-000785-DIC	02/12/2022	CH:349 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000349	15-115	1					000000
00004639	CHEQUE	02/12/2022	P.PGQ-000786-DIC	02/12/2022	CH:350 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000350	15-115	1					000000
00004640	CHEQUE	05/12/2022	P.PGQ-000865-DIC	05/12/2022	CH:351 CTA 8576 FG.2022.CLEMENCIO HERNANDEZ PANIAGUA. ANTICIPO CARRITOS QUESADILLEROS.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000351	15-115	1					000000
00004699	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2022	P.PEP-001576-DIC	05/12/2022	CTA 8576 F.G 2022.C.F.E.SUMINISTRADOR SERV.BASICOS PAGO SERVICIO CONTRAPRESTACIONES OCT.2022: (PAGADO)	0.00	0.00	0.07	0.00	0000849023	15-115	1					000000
00004641	CHEQUE	06/12/2022	P.PGQ-000850-DIC	06/12/2022	CH:352 CTA 8576 FG.2022. CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000352	15-115	1					000000
00004642	CHEQUE	06/12/2022	P.PEP-001536-DIC	06/12/2022	CH:353 CTA 8576 FG.2022. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. REEMBOLSO POR VIATICOS CD MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,119.00	0.00	0000000353	15-115	1					000000
00004643	CHEQUE	07/12/2022	P.PGQ-000851-DIC	07/12/2022	CH:354 CTA 8576 FG.2022.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000354	15-115	1					000000
00004644	CHEQUE	07/12/2022	P.PEP-001537-DIC	07/12/2022	CH:355 CTA 8576 FG.2022.ZEFERINO GUERRERO ESPINO. PAGO DE FINIQUITO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000355	15-115	1					000000
00004725	COMPROBANTES	07/12/2022	P.PIR-001097-DIC	07/12/2022	CTA 8576 F.G 2022.INGRESO PARTICIPACIONES:FONDOS I.S.R.RADICADO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2022:	0.00	121,987.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00004726	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2022	P.PEP-001584-DIC	08/12/2022	CTA 8576 F.G 2022.AARON IVAN SILVA RODRIGUEZ INSTALACION Y ACTIVACION CONTRAQNOMINA ANUAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,898.50	0.00	0000052056	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000

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													
00004645	CHEQUE	08/12/2022	P.PEP-001538-DIC	08/12/2022	CH:356 CTA 8576 FG.2022. MARIO CALDERON ARCOS. REEMBOLSO POR VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000356	15-115	1					000000
00004646	CHEQUE	08/12/2022	P.PEP-001540-DIC	08/12/2022	CH:357 CTA 8576 FG.2022. JOSE LUIS AGUILERA CERRITOS. APOYO ECONOMICO FIESTA PATRONAL POTZUNDAREO: (P	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000357	15-115	1					000000
00004647	CFDI	08/12/2022	P.PEP-001541-DIC	08/12/2022	CH:358 CTA 8576 FG.2022. PAULINA GUTIERREZ FERREIRA. VIATICO PRESA DE INFIERNILLO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000358	15-115	1					000000
00004648	CHEQUE	09/12/2022	P.PEP-001543-DIC	09/12/2022	CH:359 CTA 8576 FG.2022. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA FONDO REVOLVENTE DIVERSOS CONCEPTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000359	15-115	1					000000
00004700	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/12/2022	P.PEP-001577-DIC	09/12/2022	CTA 8576 F.G 2022.INGENIEROS Y ARQUITECTOS SANTA ANA MAYA,S.A DE C.V. PAGO MATARIAL CASCAJO.: (PAGADO	0.00	0.00	91,524.00	0.00	0000427026	15-115	1					000000
00004649	CHEQUE	12/12/2022	P.PGQ-000853-DIC	12/12/2022	CH:360 CTA 8576 FG.2022. OMAR VEGA CALDERON. GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000360	15-115	1					000000
00004650	CHEQUE	13/12/2022	P.PEP-001545-DIC	13/12/2022	CH:361 CTA 8576 FG.2022.IRMA FERREIRA SERRATO. PLANTAS PARA JARDIN MUBNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000361	15-115	1					000000
00004701	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2022	P.PGQ-000860-DIC	13/12/2022	CTA 8576 F.G 2022.SAT.PAGO ISR RETENCION SALARIOS MES NOVIEMBRE 2022.	0.00	0.00	183,260.00	0.00	0000870613	15-115	1					000000
00004702	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2022	P.PGQ-000861-DIC	13/12/2022	CTA 8576 F.G 2022.SECRETARIA DE FINANZAS PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE NOVIEMBRE 2022.	0.00	0.00	64,639.00	0.00	0000470036	15-115	1					000000
00004727	COMPROBANTES	14/12/2022	P.PIR-001098-DIC	14/12/2022	CTA 8576 F.G 2022.INGRESO PARTICIPACIONES:ANT.FG.,INCVFGD.,FCINCVFGD.,CORRESPONDIENTE DIC.2022.: (REC	0.00	592,939.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00004727	COMPROBANTES	14/12/2022	P.PIR-001098-DIC	14/12/2022	CTA 8576 F.G 2022.INGRESO PARTICIPACIONES:ANT.FG.,INCVFGD.,FCINCVFGD.,CORRESPONDIENTE DIC.2022.: (REC	0.00	58,577.00	0.00	0.00	0000000000	15-511						000000
00004727	COMPROBANTES	14/12/2022	P.PIR-001098-DIC	14/12/2022	CTA 8576 F.G 2022.INGRESO PARTICIPACIONES:ANT.FG.,INCVFGD.,FCINCVFGD.,CORRESPONDIENTE DIC.2022.: (REC	0.00	31,630.00	0.00	0.00	0000000000	15-509						000000
00004703	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2022	P.PEP-001491-DIC	15/12/2022	CTA 8576 F.G 2022.NOMINA 1ER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE.PROV PRIMA Y AGUINALDO: (PAGADO)	0.00	0.00	635,033.79	0.00	0000458550	15-115	1					000000
00004704	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2022	P.PEP-001578-DIC	15/12/2022	CTA 8576 F.G 2022.INGENIEROS Y ARQUITECTOS SANTA ANA MAYA,S.A DE C.V. PAGO MATARIAL FILTRO.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0000292026	15-115	1					000000
00004705	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2022	P.PEP-001579-DIC	15/12/2022	CTA 8576 F.G 2022.BELINDA BELEN FLORES ESQUIVEL PAGO MUSICALIZACION FERIA MIGRANTE 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000464028	15-115	1					000000
00004651	CHEQUE	15/12/2022	P.PGQ-000854-DIC	15/12/2022	CH:362 CTA 8576 FG.2022 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000362	15-115	1					000000
00004652	CHEQUE	15/12/2022	P.PEP-001547-DIC	15/12/2022	CH:363 CTA 8576 FG.2022. SERGIO VAZQUEZ CHAVEZ. PAGO DE FINIQUITO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,308.43	0.00	0000000363	15-115	1					000000
00004653	CHEQUE	15/12/2022	P.PEP-001548-DIC	15/12/2022	CH:364 CTA 8576 FG.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. FONDO REVOLVENTE DIVERSOS CONCEPTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000364	15-115	1					000000
00004654	CHEQUE	15/12/2022	P.PEP-001550-DIC	15/12/2022	CH:365 CTA 8576 FG.2022.ADELA HERREJON ALBOR. APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000365	15-115	1					000000
00004655	CHEQUE	15/12/2022	P.PGQ-000856-DIC	15/12/2022	CH:366 CTA 8576 FG.2022 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000366	15-115	1					000000
00004656	CHEQUE	15/12/2022	P.PEP-001552-DIC	15/12/2022	CH:367 CTA 8576 FG.2022. LUZ ADRIANA VAZQUEZ HERREJON APOYO ECONOMICO GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000367	15-115	1					000000



## MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

### ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000

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													
00004657	CHEQUE	15/12/2022	P.PEP-001554-DIC	15/12/2022	CH:368 CTA 8576 FG.2022.EFRAIN ORTIZ AGUILERA. COMBUSTIBLE RECOGER COCINERA FERIA DEL MIGRANTE: (PAGA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000368	15-115	1					000000
00004658	CHEQUE	15/12/2022	P.PEP-001556-DIC	15/12/2022	CH:369 CTA 8576 FG.2022. ETNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ. COMIDA FERIA DEL MIGRANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000369	15-115	1					000000
00004659	CHEQUE	15/12/2022	P.PEP-001557-DIC	15/12/2022	CH:370 CTA 8576 FG.2022. CLEMENCIO PANIAGUA FERREIRA. APOYO ECONOMICO DIVERSAS ACTIVIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0000000370	15-115	1					000000
00004660	CHEQUE	15/12/2022	P.PEP-001560-DIC	15/12/2022	CH:371 CTA 8576 FG.2022. ESMERALDA ESTRADA MENDOZA. REEMBOLSOS POR VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,272.00	0.00	0000000371	15-115	1					000000
00004661	CHEQUE	16/12/2022	P.PEP-001563-DIC	16/12/2022	CH:372 CTA 8576 FG.2022. MARTIN PANIAGUA PANIAGUA. APOYO ECONOMICO DIVERSAS ACTIVIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000372	15-115	1					000000
00004663	CHEQUE	16/12/2022	P.PEP-001565-DIC	16/12/2022	CH:373 CTA 8576 FG.2022. ALEJANDRO CALDERON LOPEZ. REEMBOLSOS DIVERSOS CONCEPTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,909.99	0.00	0000000373	15-115	1					000000
00004706	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2022	P.PGQ-000875-DIC	16/12/2022	CTA 8576 F.G 2022.GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA.	0.00	0.00	868.13	0.00	0000330026	15-115	1					000000
00004707	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2022	P.PGQ-000876-DIC	16/12/2022	CTA 8576 F.G 2022.SOFIEXPRESS SA DE CV. PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS.	0.00	0.00	3,486.21	0.00	0000330044	15-115	1					000000
00004664	CHEQUE	16/12/2022	P.PGQ-000858-DIC	16/12/2022	CH:374 CTA 8576 FG.2022.RAMIRO HERNANDEZ ACOSTA. NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE	0.00	0.00	6,061.36	0.00	0000000374	15-115	1					000000
00004665	CHEQUE	17/12/2022	P.PGQ-000859-DIC	17/12/2022	CH:375 CTA 8576 FG.2022. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000375	15-115	1					000000
00004666	CHEQUE	17/12/2022	P.PEP-001539-DIC	19/12/2022	CH:376 CTA 8576 FG.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO GASTOS VARIOS SERVICIO PRESIDENCIA MPAL.SAM.: CTA 8576 F.G 2022.TRASPASO DE RECURSO A PREDIAL 2022.	0.00	0.00	21,100.00	0.00	0000079041	15-115	1					000000
00004532	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/12/2022	P.PGQ-000814-DIC	23/12/2022	CTA8649 PREDIAL 22.TRASPASO DE RECURSO A FONDO GENERAL	0.00	21,100.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004729	COMPROBANTES	27/12/2022	P.PIR-001099-DIC	27/12/2022	CTA 8576 F.G 2022.INGRESO PARTICIPACIONES:FEIEF FISCALIZACION Y REC.CORRESPONDIENTE 4TO.TRIM.2022.: (	0.00	1,393.00	0.00	0.00	0000000000	15-503						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	220,000.00	0.00	0.00	0000429030	25-521	1					000000
00004709	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/12/2022	P.PEP-001581-DIC	28/12/2022	CTA 8576 F.G 2022.C.F.E.SUMINISTRADOR SERV.BASICOS PAGO SERVICIO CONTRAPRESTACIONES NOVIEMBRE 2022.:	0.00	0.00	15,984.03	0.00	0000429061	15-115	1					000000
00004710	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/12/2022	P.PEP-001582-DIC	28/12/2022	CTA 8576 F.G 2022.SAT.SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO RETENCION RESICO NOV.2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	194.00	0.00	0000644882	15-115	1					000000
00004667	CHEQUE	28/12/2022	P.PGQ-000872-DIC	28/12/2022	CH:377 CTA 8576 FG.2022.RAMIRO HERNANDEZ ACOSTA PAGO PARCIAL AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2022.	0.00	0.00	6,861.76	0.00	0000000377	15-115	1					000000
00004669	CHEQUE	28/12/2022	P.PEP-001542-DIC	28/12/2022	CH:378 CTA 8576 FG.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO GASTOS VARIOS SERVICIO PRESIDENCIA MPAL.SAM.:	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000378	15-115	1					000000
00004670	COMPROBANTES	28/12/2022	P.PGQ-000879-DIC	28/12/2022	CH:379 CTA 8576 FG.2022. OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000379	15-115	1					000000
00004738	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2022	P.PGD-001141-DIC	29/12/2022	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH:187 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.	0.00	2.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000

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													
00004739	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2022	P.PGD-001143-DIC	29/12/2022	REINTEGRO DE RECURSO DEUDOR DE LA CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JUAN CARLOS PANIAGUA PANIAGUA.	0.00	0.47	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004740	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2022	P.PGD-001147-DIC	29/12/2022	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH:269 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JESUS ALBERO LOPEZ MOLINA	0.00	593.21	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004741	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2022	P.PGD-001148-DIC	29/12/2022	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH:169 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ETNA MARIANA CONTRERAS.	0.00	33.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004742	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2022	P.PGD-001149-DIC	29/12/2022	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH:257 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ETNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ	0.00	32.18	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004743	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2022	P.PGD-001150-DIC	29/12/2022	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH:242 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ALEJANDRO CALDERÓN LÓPEZ	0.00	0.07	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004731	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2022	P.PGD-001140-DIC	29/12/2022	INGRESO POR REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH:356 CTA 8576 FG.2022. MARIO CALDERON ARCOS.	0.00	564.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004732	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2022	P.PGD-001137-DIC	29/12/2022	CTA 8576 F.G 2022.REINTEGRO DE RECURSO NOL EJERCIDO CH:359 FG A NOMBRE JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA	0.00	0.52	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004733	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2022	P.PGD-001138-DIC	29/12/2022	CTA 8576 F.G 2022. REINTEGRO DE RCURSO NO EJERCIDO CH:364 JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA	0.00	289.40	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004734	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2022	P.PGD-001145-DIC	29/12/2022	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH:46 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ALEJANDRO CALDERON LOPEZ.	0.00	39.50	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004735	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2022	P.PGD-001144-DIC	29/12/2022	REINTEGRO RECURSO A CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MARISOL LOPEZ S.NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2022.	0.00	0.12	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004736	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2022	P.PGD-001146-DIC	29/12/2022	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH:259 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.	0.00	900.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004737	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2022	P.PGD-001142-DIC	29/12/2022	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH:66 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.	0.00	535.99	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004730	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PEP-001586-DIC	30/12/2022	CTA 8576 F.G 2022.INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON,S.A. DE C.V .PAGO PINURA PARA MANTENIMIENTO ESPACIOS:	0.00	0.00	31,175.41	0.00	0000509149	15-115	1					000000
00004718	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PGQ-000878-DIC	30/12/2022	CTA 8576 F.G 2022.ARTEMIO BAEZA ALVAREZ PAGO TOTAL UNUNCIO 3D.CONSULTORIO MUNICIPAL.SAM.22	0.00	0.00	10,240.00	0.00	0000509037	15-115	1					000000
00004719	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PEP-001627-DIC	30/12/2022	CTA 8576 F.G 2022.MANUEL GONZALEZ OLMEDO PAGO SUDADERAS TRABAJADORES SERV.MUNICIPALES.SAM.: (PAGADO)	0.00	0.00	24,244.00	0.00	0000509062	15-115	1					000000
00004720	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PEP-001631-DIC	30/12/2022	CTA 8576 F.G 2022.MANUEL GONZALEZ OLMEDO IMPRESION DE LONA GRAN FORMATO PRESIDENCIA MPAL.SAM.: (PAGADO)	0.00	0.00	56,515.20	0.00	0000509123	15-115	1					000000
00004712	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PGQ-000788-DIC	30/12/2022	CTA 8576 F.G 2022.PAGO DE LA MITAD DEL AGUINALDO 2022	0.00	0.00	743,062.73	0.00	0000533290	15-115	1					000000
00004713	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PGQ-000789-DIC	30/12/2022	CTA 8576 F.G 2022.PAGO DE LA MITAD DE PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	102,524.26	0.00	0000535060	15-115	1					000000
00004714	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PGQ-000791-DIC	30/12/2022	CTA 8576 F.G 2022.GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	868.13	0.00	0000854067	15-115	1					000000
00004715	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PGQ-000792-DIC	30/12/2022	CTA 8576 F.G 2022.GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA. PAGO AGUINALDO POR PENSION	0.00	0.00	903.11	0.00	0000854084	15-115	1					000000
00004716	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PGQ-000793-DIC	30/12/2022	CTA 8576 F.G 2022.GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA. PAGO DE PRIMA VACACIONAL POR PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	122.26	0.00	0000854101	15-115	1					000000



## MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000

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													
00004717	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PGQ-000790-DIC	30/12/2022	CTA 8576 F.G 2022.SOFIEXPRESS SA DE CV. PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS	0.00	0.00	3,486.21	0.00	0008544124	15-115	1					000000
00004744	COMPROBANTES	29/12/2022	P.PIR-001100-DIC	30/12/2022	CTA 8576 F.G 2022.INGRESO PARTICIPACIONES:IVFBCA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2022.: (RECAUDADO)	0.00	2,895.00	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00004745	COMPROBANTES	30/12/2022	P.PIR-001101-DIC	30/12/2022	CTA 8576 F.G 2022.INGRESO PARTICIPACIONES:FFM CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2022.: (RECAUDADO)	0.00	489,398.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00004746	COMPROBANTES	30/12/2022	P.PIR-001102-DIC	30/12/2022	CTA 8576 F.G 2022.INGRESO PARTICIPACIONES:ISLRSC CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2022.: (RECAUDADO)	0.00	3,223.00	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00004747	COMPROBANTES	30/12/2022	P.PIR-001103-DIC	30/12/2022	CTA 8576 F.G 2022.INGRESO PARTICIPACIONES:ISR IEBI CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022.: (RECAUDADO)	0.00	3,559.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00004748	COMPROBANTES	30/12/2022	P.PIR-001104-DIC	30/12/2022	CTA 8576 F.G 2022.INGRESO PARTICIPACIONES:FG.,FFR.,ISAN.,FCISAN.,IESPS CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 22.:	0.00	1,010,814.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00004751	FICHA DE DEPOSITO	30/12/2022	P.PGD-001152-DIC	30/12/2022	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH:204 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.	0.00	128.03	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004752	FICHA DE DEPOSITO	30/12/2022	P.PGD-001151-DIC	30/12/2022	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH:369 CTA 8576 FG.2022. ETNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ.	0.00	27.46	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004748	COMPROBANTES	30/12/2022	P.PIR-001104-DIC	30/12/2022	CTA 8576 F.G 2022.INGRESO PARTICIPACIONES:FG.,FFR.,ISAN.,FCISAN.,IESPS CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 22.:	0.00	40,185.00	0.00	0.00	0000000000	15-503						000000
00004748	COMPROBANTES	30/12/2022	P.PIR-001104-DIC	30/12/2022	CTA 8576 F.G 2022.INGRESO PARTICIPACIONES:FG.,FFR.,ISAN.,FCISAN.,IESPS CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 22.:	0.00	23,458.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00004748	COMPROBANTES	30/12/2022	P.PIR-001104-DIC	30/12/2022	CTA 8576 F.G 2022.INGRESO PARTICIPACIONES:FG.,FFR.,ISAN.,FCISAN.,IESPS CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 22.:	0.00	5,387.00	0.00	0.00	0000000000	15-514						000000
00004748	COMPROBANTES	30/12/2022	P.PIR-001104-DIC	30/12/2022	CTA 8576 F.G 2022.INGRESO PARTICIPACIONES:FG.,FFR.,ISAN.,FCISAN.,IESPS CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 22.:	0.00	45,696.00	0.00	0.00	0000000000	15-506						000000
00004749	COMPROBANTES	30/12/2022	P.PIR-001105-DIC	30/12/2022	CTA 8576 F.G 2022.INGRESO PARTICIPACIONES:ISLRSC CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022.: (RECAUDADO)	0.00	1,687.00	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00004750	FICHA DE DEPOSITO	30/12/2022	P.PGD-001139-DIC	30/12/2022	CTA 8576 F.G 2022.REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH:375 JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004671	CHEQUE	30/12/2022	P.PEP-001544-DIC	30/12/2022	CH:380 CTA 8576 FG.2022.DIANA LISBETH CASTILLO MAGAÑA PAGO DE LIQUIDACION LABORAL. CASA DE CULTURA: (	0.00	0.00	4,283.36	0.00	0000000380	15-115	1					000000
00004672	CHEQUE	30/12/2022	P.PGQ-000852-DIC	30/12/2022	CH:381 CTA 8576 FG.2022.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000381	15-115	1					000000
00004673	CHEQUE	30/12/2022	P.PEP-001546-DIC	30/12/2022	CH:382 CTA 8576 FG.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO GASTOS VARIOS SERVICIO PRESIDENCIA MPAL.SAM.:	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000382	15-115	1					000000
00004674	CHEQUE	30/12/2022	P.PGQ-000855-DIC	30/12/2022	CH:383 CTA 8576 FG.2022.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000383	15-115	1					000000
00004675	CHEQUE	30/12/2022	P.PEP-001630-DIC	30/12/2022	CH:384 CTA 8576 FG.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO VARIOS GASTOS SERVICIO PRESIDENCIA SAM.22: (P	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000384	15-115	1					000000
00004711	NOMINA	30/12/2022	P.PEP-001493-DIC	30/12/2022	CTA 8576 F.G 2022.NOMINA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE AGUINALDO ENCARGADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	700,738.86	0.00	0000530280	15-115	1					000000