



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 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					ACTIVO	76,019,159.69	13,585,621.93	11,270,175.01	78,334,606.61								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,691,505.94	12,209,140.63	11,133,961.37	9,766,685.20								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,344,849.20	5,998,510.72	5,040,547.82	5,302,812.10								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,344,368.24	5,806,075.53	4,848,112.63	5,302,331.14								
1112-001					BANCOMER	4,223,439.26	5,806,069.81	4,848,112.63	5,181,396.44								
1112-001-00028					CTA. 0118048584 BBVA RECURSOS PROPIOS 2022 (FF 101)	-1,414.84	317,479.69	291,694.05	24,370.80								
00004239	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2022	P.PGQ-000669-NOV	01/11/2022	CTA. 8649.BBVA PREDIAL 2022.TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0000427041	11-101	1					000000
00004270	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2022	P.PGQ-000658-NOV	01/11/2022	CTA. 8630.BBVA AGUA POTABLE 2022.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000427021	11-101	1					000000
00004303	FICHA DE DEPOSITO	01/11/2022	P.PEP-001422-NOV	01/11/2022	CH:332 CTA.8584 R.P. 2022.MACARIO RODRIGUEZ VALDOVINOS PAGO MATERIAL DE IMPRESION SERV.OBRAS: (PAGADO	0.00	55.76	0.00	0.00	0000000332	11-101	1					000000
00004303	CHEQUE	01/11/2022	P.PEP-001422-NOV	01/11/2022	CH:332 CTA.8584 R.P. 2022.MACARIO RODRIGUEZ VALDOVINOS PAGO MATERIAL DE IMPRESION SERV.OBRAS: (PAGADO	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0000000332	11-101	1					000000
00004310	CHEQUE	01/11/2022	P.PEP-001430-NOV	01/11/2022	CH:333 CTA.8584 R.P. 2022.RIGOBERTO MERDINA QUINTANA APOYO ECONOMICO PARA LA ELEBORACION DE HUARACHE:	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000333	11-101	1					000000
00004358	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2022	P.PEP-001396-NOV	01/11/2022	CH: CTA.8584 R.P. 2022.PAGO DE COMISION CHEQUES PAGADOS EN EL MES.: (PAGADO)	0.00	0.00	214.60	0.00	0001112023	11-101	1					000000
00004371	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2022	P.PIR-001066-NOV	01/11/2022	CTA:8584.R.P.2022.INGRESOS POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	0.09	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004359	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/11/2022	P.PEP-001395-NOV	03/11/2022	CTA: 8584.R.P.2022.PAGO DE COMISION INTENTO SOBREGIRO CHEQUE SIN FONDOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0003112022	11-101	1					000000
00004306	CHEQUE	03/11/2022	P.PEP-001426-NOV	03/11/2022	CH:334 CTA.8584 R.P. 2022.MARIA VAZQUEZ HERNANDEZ APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DESPESA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000334	11-101	1					000000
00004307	CHEQUE	03/11/2022	P.PGQ-000690-NOV	03/11/2022	CH:335 CTA.8584 R.P. 2022.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000335	11-101	1					000000
00004308	CHEQUE	03/11/2022	P.PEP-001428-NOV	03/11/2022	CH:336 CTA.8584 R.P. 2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA GASTOS VARIOS SERVICIO PRESIDENCIA MPAL.SAM.22:	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0000000336	11-101	1					000000
00004309	CHEQUE	03/11/2022	P.PEP-001431-NOV	03/11/2022	CH:337 CTA.8584 R.P.2022.MARIBEL VAZQUEZ PEREZ APOYO ECONOMICO PARA INTENDENCIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000337	11-101	1					000000
00004240	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2022	P.PGQ-000670-NOV	03/11/2022	CTA. 8649.BBVA PREDIAL 2022.TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000403099	11-101	1					000000
00004241	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2022	P.PGQ-000671-NOV	03/11/2022	CTA. 8649.BBVA PREDIAL 2022.TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0000795045	11-101	1					000000
00004198	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2022	P.PGQ-000697-NOV	03/11/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.TRASPASO DE RECURSO DE FG A RP	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0000753033	11-101	1					000000
00004066	FICHA DE DEPOSITO	01/11/2022	P.PGD-000990-NOV	03/11/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	1,278.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000

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													
00004067	FICHA DE DEPOSITO	03/11/2022	P.PGD-000991-NOV	03/11/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	4,402.94	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004068	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2022	P.PGD-000992-NOV	04/11/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	5,026.20	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004069	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2022	P.PGD-000993-NOV	08/11/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	3,822.82	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004070	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2022	P.PGD-000994-NOV	08/11/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	6,764.52	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004043	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2022	P.PGD-000987-NOV	08/11/2022	REGISTRO RECURSO NO EJERCIDO CH:329 CTA. 8584 BBVA. R.P.A NOMBRE DE JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004242	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2022	P.PGQ-000672-NOV	08/11/2022	CTA. 8649.BBVA PREDIAL 2022.TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0000690024	11-101	1					000000
00004243	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2022	P.PGQ-000673-NOV	08/11/2022	CTA. 8649.BBVA PREDIAL 2022.TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000537065	11-101	1					000000
00004272	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2022	P.PGQ-000660-NOV	08/11/2022	CTA. 8630.BBVA AGUA POTABLE 2022.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RECURSOS PROPIOS	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0000690036	11-101	1					000000
00004273	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2022	P.PGQ-000661-NOV	08/11/2022	CTA. 8630.BBVA AGUA POTABLE 2022.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RECURSOS PROPIOS	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0000537053	11-101	1					000000
00004312	CHEQUE	08/11/2022	P.PEP-001432-NOV	08/11/2022	CH:338 CTA.8584 R.P. 2022.OMAR VEGA CALDERON PAGO LUCES LED Y MARCOS OFICIOS HERMANAMIENTO PRESIDENT:	0.00	0.00	4,509.69	0.00	0000000338	11-101	1					000000
00004313	CHEQUE	08/11/2022	P.PEP-001433-NOV	08/11/2022	CH:339 CTA.8584 R.P. 2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO VARIOS GASTOS SERVICIO PRESIDENCIA.SAM.22:	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000339	11-101	1					000000
00004314	CHEQUE	08/11/2022	P.PEP-001435-NOV	08/11/2022	CH:340 CTA.8584 R.P. 2022.OMAR VEGA CALDERON VIATICOS SALIDA AL MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICH.: (PAGADO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000340	11-101	1					000000
00004315	CHEQUE	08/11/2022	P.PEP-001482-NOV	08/11/2022	CH:341 CTA.8584 R.P. 2022.JOSE ANTONIO LOPEZ AYALA PAGO VIATICOS SALIDA CURSO CD.LEON.GTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000341	11-101	1					000000
00004316	CHEQUE	08/11/2022	P.PGQ-000716-NOV	08/11/2022	CH:342 CTA.8584 R.P. 2022.OMAR VEGA CALERON GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000342	11-101	1					000000
00004317	CHEQUE	08/11/2022	P.PEP-001436-NOV	08/11/2022	CH:343 CTA.8584 R.P. 2022.MACARIO RODRIGUEZ VALDOVINOS GASTOS CELEBRACION IGNAGURACION OBRA LUCIO: (P	0.00	120.05	0.00	0.00	0000000343	11-101	1					000000
00004317	CHEQUE	08/11/2022	P.PEP-001436-NOV	08/11/2022	CH:343 CTA.8584 R.P. 2022.MACARIO RODRIGUEZ VALDOVINOS GASTOS CELEBRACION IGNAGURACION OBRA LUCIO: (P	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000343	11-101	1					000000
00004318	CHEQUE	10/11/2022	P.PEP-001437-NOV	10/11/2022	CH:344 CTA.8584 R.P. 2022.JORGELUIS PARDO OCAMPO PAGO QUESADILLAS DIFERENTES EVENTOS PRESIDENCIA MPA:	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0000000344	11-101	1					000000
00004360	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/11/2022	P.PGQ-000712-NOV	10/11/2022	CTA: 8584.R.P.2022.INGENIEROS Y ARQ.SANTA ANA MAYA.S.A.DE C.V. PAGO TOTAL DE FACTURA.	0.00	0.00	40.00	0.00	0000026024	11-101	1					000000
00004071	FICHA DE DEPOSITO	09/11/2022	P.PGD-000995-NOV	10/11/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	3,949.56	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004274	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2022	P.PGQ-000662-NOV	11/11/2022	CTA. 8630.BBVA AGUA POTABLE 2022.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RECURSOS PROPIOS	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0000034036	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 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													
00004244	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2022	P.PGQ-000674-NOV	11/11/2022	CTA. 8649.BBVA PREDIAL 2022.TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0000034047	11-101	1					000000
00004319	FICHA DE DEPOSITO	11/11/2022	P.PEP-001483-NOV	11/11/2022	CH:345 CTA.8584 R.P. 2022.EFRAIN ORTIZ AGUILERA PAGO VARIOS GASTOS SERV.OFICIALIA MAYOR.SAM.: (PAGADO	0.00	15.11	0.00	0.00	0000000345	11-101	1					000000
00004319	CHEQUE	11/11/2022	P.PEP-001483-NOV	11/11/2022	CH:345 CTA.8584 R.P. 2022.EFRAIN ORTIZ AGUILERA PAGO VARIOS GASTOS SERV.OFICIALIA MAYOR.SAM.: (PAGADO	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000345	11-101	1					000000
00004320	CHEQUE	11/11/2022	P.PGQ-000717-NOV	12/11/2022	CH:346 CTA.8584 R.P. 2022.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000346	11-101	1					000000
00004361	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2022	P.PEP-001465-NOV	14/11/2022	CTA: 8584.R.P.2022.ILSE LIZBETH SAUCEDO GORDILLO. ORGANICION CERTAMEN BELLEZA FIESTAS PATRIAS: (PAGAD	0.00	0.00	6,885.00	0.00	0000268049	11-101	1					000000
00004072	FICHA DE DEPOSITO	10/11/2022	P.PGD-000996-NOV	14/11/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	1,874.84	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004073	FICHA DE DEPOSITO	11/11/2022	P.PGD-000997-NOV	14/11/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	4,580.04	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004076	FICHA DE DEPOSITO	14/11/2022	P.PGD-000998-NOV	14/11/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	5,642.30	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004245	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2022	P.PGQ-000675-NOV	15/11/2022	CTA. 8649.BBVA PREDIAL 2022.TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0000762021	11-101	1					000000
00004275	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2022	P.PGQ-000664-NOV	15/11/2022	CTA. 8630.BBVA AGUA POTABLE 2022.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RECURSOS PROPIOS	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0000762033	11-101	1					000000
00004321	CHEQUE	15/11/2022	P.PEP-001439-NOV	15/11/2022	CH:347 CTA.8584 R.P. 2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO GASTOS VARIOS SERVICIO PRESIDENCIA.SAM.22:	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000347	11-101	1					000000
00004322	CHEQUE	15/11/2022	P.PEP-001443-NOV	15/11/2022	CH:348 CTA.8584 R.P. 2022.MACARIO RODRIGUEZ VALDOVINOS GASTOS CELEBRACION INGNAGURACION OBRA.: (PAGAD	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000348	11-101	1					000000
00004323	CHEQUE	15/11/2022	P.PGQ-000701-NOV	15/11/2022	CH:349 CTA.8584 R.P. 2022.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000349	11-101	1					000000
00004324	CHEQUE	15/11/2022	P.PEP-001448-NOV	15/11/2022	CH:350 CTA.8584 R.P. 2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO APOYOS ECONOMICOS VARIOS Y OTROS GASTOS.: (0.00	0.00	11,900.00	0.00	0000000350	11-101	1					000000
00004325	CHEQUE	15/11/2022	P.PEP-001450-NOV	15/11/2022	CH:351 CTA.8584 R.P. 2022.RAUL FERREIRA ALEJO APOYO ECONOMICO POR DIVERSAS ACTIVIDADES.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000000351	11-101	1					000000
00004326	CHEQUE	15/11/2022	P.PGQ-000703-NOV	15/11/2022	CH:352 CTA.8584 R.P. 2022.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000352	11-101	1					000000
00004327	CHEQUE	15/11/2022	P.PEP-001449-NOV	15/11/2022	CH:353 CTA.8584 R.P. 2022.MARIA CALERON ARCOS COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA DESFILE 20 NOV.2022.: (PAGAD	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000353	11-101	1					000000
00004328	CHEQUE	16/11/2022	P.PGQ-000704-NOV	16/11/2022	CH:354 CTA.8584 R.P. 2022.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000354	11-101	1					000000
00004332	CFDI	16/11/2022	P.PEP-001484-NOV	16/11/2022	CH:355 CTA.8584 R.P. 2022.OSBALDO PARDO PEREZ APOYO ECONOMICO POR DIVERSAS ACTIVIDADES.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000000355	11-101	1					000000
00004329	CHEQUE	17/11/2022	P.PEP-001530-NOV	17/11/2022	CH:356 CTA.8584 R.P. 2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO VARIOS GASTOS SERVICIO PRESIDENCIA MPAL.22:	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000356	11-101	1					000000
00004333	CHEQUE	17/11/2022	P.PEP-001455-NOV	17/11/2022	CH:357 CTA.8584 R.P. 2022.EFRAIN ORTIZ AGUILERA PAGO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR.SAM.22:	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000357	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 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												
00004362	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/11/2022	P.PEP-001466-NOV	17/11/2022	CTA: 8584.R.P.2022.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS.ENERGIA FABRICA DE TUBOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,218.00	0.00	0000574061	11-101	1					000000
00004363	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/11/2022	P.PEP-001467-NOV	17/11/2022	CTA: 8584.R.P.2022.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS.ENERGIA PRESIDENCIA SAM: (PAGADO)	0.00	0.00	5,533.00	0.00	0000999053	11-101	1					000000
00004364	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/11/2022	P.PEP-001470-NOV	17/11/2022	CTA:8584 .R.P.2022.CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS. CASA DE CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,477.00	0.00	0000999065	11-101	1					000000
00004276	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/11/2022	P.PGQ-000665-NOV	17/11/2022	CTA. 8630.BBVA AGUA POTABLE 2022.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RECURSOS PROPIOS	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0000285021	11-101	1					000000
00004247	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/11/2022	P.PGQ-000677-NOV	17/11/2022	CTA. 8649.BBVA PREDIAL 2022.TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0000999037	11-101	1					000000
00004277	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/11/2022	P.PGQ-000666-NOV	17/11/2022	CTA. 8630.BBVA AGUA POTABLE 2022.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RECURSOS PROPIOS	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0000999026	11-101	1					000000
00004078	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2022	P.PGD-000999-NOV	17/11/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	5,570.28	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004080	FICHA DE DEPOSITO	16/11/2022	P.PGD-001000-NOV	17/11/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	3,060.63	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004082	FICHA DE DEPOSITO	17/11/2022	P.PGD-001001-NOV	17/11/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	1,554.28	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004083	FICHA DE DEPOSITO	18/11/2022	P.PGD-001002-NOV	18/11/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	6,011.82	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004248	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2022	P.PGQ-000678-NOV	18/11/2022	CTA. 8649.BBVA PREDIAL 2022.TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0000413071	11-101	1					000000
00004365	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2022	P.PEP-001472-NOV	18/11/2022	CTA: 8584.R.P.2022.BELINDA BELEN FLORES ESQUIVEL.MUSICALIZACION 20 DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0000413046	11-101	1					000000
00004366	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2022	P.PEP-001626-NOV	18/11/2022	CTA: 8584.R.P.2022.INGENIEROS Y ARQ.SANTA ANA MAYA,S.A. DE C.V.PAGO PARCIAL RENTA ANDAMIOS Y CEMENTO:	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000578428	11-101	1					000000
00004334	CHEQUE	18/11/2022	P.PGQ-000718-NOV	18/11/2022	CH:358 CTA.8584 R.P. 2022.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000358	11-101	1					000000
00004335	CHEQUE	18/11/2022	P.PGQ-000707-NOV	18/11/2022	CH:359 CTA.8584 R.P. 2022.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000359	11-101	1					000000
00004336	CHEQUE	22/11/2022	P.PGQ-000708-NOV	22/11/2022	CH:360 CTA.8584 R.P. 2022.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000360	11-101	1					000000
00004337	CHEQUE	22/11/2022	P.PGQ-000719-NOV	22/11/2022	CH:361 CTA.8584 R.P. 2022.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000361	11-101	1					000000
00004338	CHEQUE	22/11/2022	P.PEP-001456-NOV	22/11/2022	CH:362 CTA.8584 R.P. 2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO VARIOS GASTOS SERVICIO PRESIDENCIA,SAM.22:	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000362	11-101	1					000000
00004893	COMPROBANTES	22/11/2022	P.PIR-001107-NOV	22/11/2022	REGISTRO DE INGRESO POR MODULO EXPENDIO PRODUCTOS BIMBO,S.A. DE C.V.: (RECAUDADO)	0.00	1,004.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004249	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/11/2022	P.PGQ-000679-NOV	22/11/2022	CTA. 8649.BBVA PREDIAL 2022.TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0000331072	11-101	1					000000
00004124	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2022	P.PGD-001017-NOV	22/11/2022	INGRESO POR REINTEGRO DE RECURSO POR PAGO DE DEUDOR 1123-007-00001-0013 JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.	0.00	4.89	0.00	0.00	0000000000	11-102	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 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													
00004125	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2022	P.PGD-001020-NOV	22/11/2022	INGRESO POR REINTEGRO DE RECURSO POR PAGO DE DEUDOR 1123-007-00001-0014 ALEJANDRO CALDERON LOPEZ.	0.00	406.00	0.00	0.00	0000000000	11-102	1					000000
00004126	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2022	P.PGD-001021-NOV	22/11/2022	INGRESO POR REINTEGRO DE RECURSO POR PAGO DE DEUDOR 1123-007-00001-0018 MARIA GUADALUPE FERREIRA ARCO	0.00	709.50	0.00	0.00	0000000000	11-102	1					000000
00004127	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2022	P.PGD-001022-NOV	22/11/2022	INGRESO POR REINTEGRO DE RECURSO POR PAGO DE DEUDOR 1123-007-0001-0017 JOSE ANTONIO LOPEZ AYALA.	0.00	9.00	0.00	0.00	0000000000	11-102	1					000000
00004128	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2022	P.PGD-001023-NOV	22/11/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	1,939.22	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004129	FICHA DE DEPOSITO	23/11/2022	P.PGD-001024-NOV	23/11/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	3,392.36	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004339	CHEQUE	23/11/2022	P.PEP-001481-NOV	23/11/2022	CH:363 CTA.8584 R.P. 2022.PAULINA GUTIERREZ FERREIRA PAGO VIATICOS ASISTENCIA CURSO MORELIA.: (PAGADO	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000000363	11-101	1					000000
00004340	CHEQUE	24/11/2022	P.PEP-001480-NOV	24/11/2022	CH:364 CTA.8584 R.P. 2022.JEANETTE FERREIRA FERREIRA APOYO ECONOMICO FIESTAS PATRONALES.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000364	11-101	1					000000
00004341	CHEQUE	24/11/2022	P.PEP-001457-NOV	24/11/2022	CH:365 CTA.8584 R.P 2022.EFRAIN ORTIZ AGUILERA PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR.SAM.22:	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000365	11-101	1					000000
00004342	CHEQUE	24/11/2022	P.PGQ-000710-NOV	24/11/2022	CH:366 CTA.8584 R.P 2022.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000366	11-101	1					000000
00004343	CHEQUE	24/11/2022	P.PGQ-000725-NOV	24/11/2022	CH:367 CTA.8584 R.P 2022.- JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000367	11-101	1					000000
00004367	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/11/2022	P.PEP-001474-NOV	24/11/2022	CTA: 8584.R.P.2022.DIEGO AGUILERA PEREZ. COMPRA DE TONERS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0000322054	11-101	1					000000
00004130	FICHA DE DEPOSITO	24/11/2022	P.PGD-001025-NOV	24/11/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	3,183.38	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004250	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/11/2022	P.PGQ-000680-NOV	24/11/2022	CTA. 8649.BBVA PREDIAL 2022.TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0000644031	11-101	1					000000
00004278	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/11/2022	P.PGQ-000667-NOV	24/11/2022	CTA. 8630.BBVA AGUA POTABLE 2022.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RECURSOS PROPIOS	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0000644020	11-101	1					000000
00004279	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/11/2022	P.PGQ-000668-NOV	24/11/2022	CTA. 8630.BBVA AGUA POTABLE 2022.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RECURSOS PROPIOS	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0000322035	11-101	1					000000
00004346	CHEQUE	25/11/2022	P.PGQ-000714-NOV	25/11/2022	CH:370 CTA.8584 R.P 2022 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000370	11-101	1					000000
00004344	CHEQUE	25/11/2022	P.PGQ-000709-NOV	25/11/2022	CH:368 CTA.8584 R.P 2022.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000368	11-101	1					000000
00004345	CHEQUE	25/11/2022	P.PGQ-000731-NOV	25/11/2022	CH:369 CTA.8584 R.P 2022.ALEJANDRO CALDERON LOPEZ GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004131	FICHA DE DEPOSITO	25/11/2022	P.PGD-001026-NOV	28/11/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	4,436.72	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004132	FICHA DE DEPOSITO	28/11/2022	P.PGD-001027-NOV	28/11/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004133	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2022	P.PGD-001028-NOV	29/11/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	5,191.16	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004287	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2022	P.PEP-001476-NOV	29/11/2022	CTA: 8584.R.P.2022.GLORIA LOPEZ PEREZ. TRANSPORTE ASISTENTE TUNAFEST: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000410047	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 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													
00004288	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2022	P.PEP-001479-NOV	29/11/2022	CTA: 8584 R.P.2022.INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAM. VIAJES DE FILTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0000410029	11-101	1					000000
00004289	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2022	P.PEP-001478-NOV	29/11/2022	CTA: 8584 R.P.2022.ENRIQUETS LOPEZ DIAZ. TRASLADO DE PARTICIPANTE TUNAFEST: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000283052	11-101	1					000000
00004347	CHEQUE	29/11/2022	P.PEP-001458-NOV	29/11/2022	CH:371 CTA.8584 R.P 2022.OMAR VEGA CALDERON PAGO VIATICOS SALIDA A COMISION A LA CD.DE MEXICO.: (PAGA	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000371	11-101	1					000000
00004348	CHEQUE	29/11/2022	P.PEP-001459-NOV	29/11/2022	CH:372 CTA.8584 R.P 2022.EFRAIN ORTIZ AGUILERA PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR.SAM.22: (P	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000372	11-101	1					000000
00004349	CHEQUE	29/11/2022	P.PEP-001461-NOV	29/11/2022	CH:373 CTA.8584 R.P 2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO VARIOS GASTOS SERVICIO PRESIDENCIA MPAL.SAM:	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000373	11-101	1					000000
00004350	CHEQUE	29/11/2022	P.PGQ-000711-NOV	29/11/2022	CH:374 CTA.8584 R.P 2022.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000374	11-101	1					000000
00004351	CHEQUE	29/11/2022	P.PEP-001463-NOV	29/11/2022	CH:375 CTA.8584 R.P 2022.MACARIO RODRIGUEZ VALDOVINOS PAGO CELEBRACION IGNAGURACION OBRA SAM.: (PAGAD	0.00	0.00	3,384.00	0.00	0000000375	11-101	1					000000
00004352	CHEQUE	29/11/2022	P.PGQ-000720-NOV	29/11/2022	CH:376 CTA.8584 R.P 2022.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000376	11-101	1					000000
00004353	CHEQUE	29/11/2022	P.PGQ-000715-NOV	29/11/2022	CH:377 CTA.8584 R.P 2022.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000377	11-101	1					000000
00004892	COMPROBANTES	29/11/2022	P.PIR-001106-NOV	29/11/2022	INGRESO POR DEVOLUCION DE DERECHOS PRODDER 2022, CORREPONDIENTE 3ERO.Y 4TO. 2021, 1ERO.Y 2DO.TRIM 22:	0.00	134,107.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004370	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2022	P.PEP-001475-NOV	30/11/2022	CTA: 8584 R.P.2022.MA. GUADALUPE CONTRERAS VAZQUEZ. MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,124.00	0.00	0000625029	11-101	1					000000
00004907	FICHA DE DEPOSITO	30/11/2022	P.PGD-001122-NOV	30/11/2022	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH:297 CTA. 8584 BBVA. R.P.PAULINA GUTIERREZ FERREIRA.	0.00	123.85	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004908	FICHA DE DEPOSITO	30/11/2022	P.PGD-001123-NOV	30/11/2022	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH:314 CTA. 8584 BBVA. R.P.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.	0.00	2.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004909	FICHA DE DEPOSITO	30/11/2022	P.PGD-001124-NOV	30/11/2022	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH:305 CTA. 8584 BBVA. R.P.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.	0.00	270.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004910	FICHA DE DEPOSITO	30/11/2022	P.PGD-001125-NOV	30/11/2022	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH:288 CTA. 8584 BBVA. R.P. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.	0.00	43.86	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004368	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2022	P.PGQ-000713-NOV	30/11/2022	CTA:8584 R.P.2022.MAURICIO HERNANDEZ RAMIREZ. ANTICIPO PINTURA Y ACCESORIOS	0.00	0.00	5,178.76	0.00	0000039028	11-101	1					000000
00004369	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2022	P.PGQ-000688-NOV	30/11/2022	CTA: 8584 R.P.2022.GERARDO VERGARA FARIAS PAGO TOTAL POLLITA PONEDORAS.	0.00	0.00	6,840.00	0.00	0000039074	11-101	1					000000
00004354	CHEQUE	30/11/2022	P.PEP-001468-NOV	30/11/2022	CH:378 CTA.8584 R.P 2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO DE APOYOS ECONOMICOS VARIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000000378	11-101	1					000000
00004355	CHEQUE	30/11/2022	P.PEP-001469-NOV	30/11/2022	CH:379 CTA.8584 R.P 2022.EFRAIN ORTIZ AGUILERA PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIO SAM.22: (0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000379	11-101	1					000000
00004356	CHEQUE	30/11/2022	P.PEP-001473-NOV	30/11/2022	CH:380 CTA.8584 R.P 2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO SERVICIO TELEFONICO TELMEX SAM.22: (PAGADO)	0.00	0.00	9,872.00	0.00	0000000380	11-101	1					000000
00004357	CHEQUE	30/11/2022	P.PEP-001477-NOV	30/11/2022	CH:381 CTA.8584 R.P 2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO VARIOS GASTOS VARIOS SERVICIO PRESIDENCIA.:	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000381	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 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												
00004329	CHEQUE	17/11/2022	P.PGQ-000845-NOV	30/11/2022	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH:356 CTA.8584 R.P. 2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA	0.00	1,075.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004156	FICHA DE DEPOSITO	30/11/2022	P.PGD-001046-NOV	30/11/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	2,492.51	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000