



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 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					ACTIVO	78,334,606.61	17,366,623.60	36,651,877.50	59,049,352.71								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,766,685.20	11,955,642.96	18,282,181.34	3,440,146.82								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,302,812.10	6,020,145.31	10,994,351.45	328,605.96								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,302,331.14	5,845,818.46	10,819,543.64	328,605.96								
1112-001					BANCOMER	5,181,396.44	5,845,812.55	10,819,543.64	207,665.35								
1112-001-00028					CTA. 0118048584 BBVA RECURSOS PROPIOS 2022 (FF 101)	24,370.80	240,738.56	263,144.99	1,964.37								
00004433	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2022	P.PGD-001074-DIC	01/12/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	272.50	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004536	CHEQUE	01/12/2022	P.PEP-001583-DIC	01/12/2022	CH:382 CTA 8584 R.P 22. MARIBEL VAZQUEZ PEREZ. APOYO ECONOMICO POR INTENDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000382	11-101	1					000000
00004538	CHEQUE	01/12/2022	P.PGQ-000864-DIC	01/12/2022	CH:384 CTA 8584 R.P 22. CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000384	11-101	1					000000
00004539	CHEQUE	01/12/2022	P.PEP-001587-DIC	01/12/2022	CH:385 CTA 8584 R.P 22. ALEJANDRO CALDERON LOPEZ. TAZAS REUNION INTERMUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,796.00	0.00	0000000385	11-101	1					000000
00004540	CHEQUE	01/12/2022	P.PEP-001632-DIC	01/12/2022	CH:386 CTA 8584 R.P 22. JOSE ANTONIO LOPEZ AYALA PAGO DE VIATICOS DIFERENTE COMISIONES.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,039.70	0.00	0000000386	11-101	1					000000
00004575	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2022	P.PEP-001487-DIC	01/12/2022	CTA. 8584 R.P 2022. PAGO DE COMISION POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES.: (PAGADO)	0.00	0.00	237.80	0.00	0001122022	11-101	1					000000
00004581	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2022	P.PIR-001088-DIC	01/12/2022	CTA 8584 R.P 2022. INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	0.09	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00005175	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/12/2022	P.PGQ-000880-DIC	02/12/2022	REENBOLSO CANCELACION ANTICIPO CTA:8584.R.P.2022.MAURICIO HERNANDEZ RAMIREZ. ANTICIPO PINTURA Y ACC.	0.00	5,178.76	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004537	CHEQUE	02/12/2022	P.PEP-001585-DIC	02/12/2022	CH:383 CTA 8584 R.P 22. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000383	11-101	1					000000
00004541	CHEQUE	02/12/2022	P.PEP-001629-DIC	02/12/2022	CH:387 CTA 8584 R.P 22. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO VARIOS GASTOS SERVICIO PRESIDENCIA MPAL.SAM.:	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000387	11-101	1					000000
00004145	FICHA DE DEPOSITO	02/12/2022	P.PGD-001037-DIC	02/12/2022	REGISTRO DE REINTEGRO DE RECURSO NO AJERCIDO CH: 143 CTA. 8178 BBVA. R.P. OMAR VEGA CALDERON.	0.00	1,648.00	0.00	0.00	0000000000	11-102	1					000000
00004146	FICHA DE DEPOSITO	02/12/2022	P.PGD-001038-DIC	02/12/2022	REGISTRO DE REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH: 154 CTA. 8178 BBVA. R.P. OMAR VEGA CALDERON.	0.00	3.27	0.00	0.00	0000000000	11-102	1					000000
00004147	FICHA DE DEPOSITO	02/12/2022	P.PGD-001039-DIC	02/12/2022	REGISTRO DE REINTEGRO DE RECURSO CH: 163 CTA. 8178 BBVA. R.P. OMAR VEGA CALDERON.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102	1					000000
00004149	FICHA DE DEPOSITO	02/12/2022	P.PGD-001040-DIC	02/12/2022	REGISTRO DE REINTEGRO DE RECURSO CH: 172 CTA. 8178 BBVA. R.P. OMAR VEGA CALDERON.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102	1					000000
00004150	FICHA DE DEPOSITO	02/12/2022	P.PGD-001041-DIC	02/12/2022	REGISTRO DE REINTEGRO DE RECURSO CH: 173 CTA. 8178 BBVA. R.P. OMAR VEGA CALDERON.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102	1					000000
00004434	FICHA DE DEPOSITO	02/12/2022	P.PGD-001075-DIC	05/12/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	1,778.64	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004435	FICHA DE DEPOSITO	05/12/2022	P.PGD-001076-DIC	05/12/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	3,931.38	0.00	0.00	0000000000	11-101						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 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													
00004542	CHEQUE	05/12/2022	P.PEP-001588-DIC	05/12/2022	CH:388 CTA 8584 R.P 22.EFRAIN ORTIZ AGUILERA. CARGA DE DIESEL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000388	11-101	1					000000
00004543	CHEQUE	05/12/2022	P.PEP-001589-DIC	05/12/2022	CH:389 CTA 8584 R.P 22. SAMUEL RODRIGUEZ MOLINA. MATERIAL PARA TRABAJO DE PLOMERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000389	11-101	1					000000
00004544	CHEQUE	06/12/2022	P.PEP-001590-DIC	06/12/2022	CH:390 CTA 8584 R.P 22.ETNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ. REGALOS NIÑOS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000390	11-101	1					000000
00004545	CHEQUE	06/12/2022	P.PEP-001591-DIC	06/12/2022	CH:391 CTA 8584 R.P 22. MACARIO RODRIGUEZ VALDOVINOS. GASTOS INAGURACION OBRA RANCHO NUEVO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000391	11-101	1					000000
00004436	FICHA DE DEPOSITO	06/12/2022	P.PGD-001077-DIC	06/12/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	4,510.90	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004437	FICHA DE DEPOSITO	07/12/2022	P.PGD-001078-DIC	07/12/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	8,021.64	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004546	CHEQUE	07/12/2022	P.PEP-001592-DIC	07/12/2022	CH:392 CTA 8584 R.P 22. MACARIO RODRIGUEZ VALDOVINOS. GASTOS INAGURACION OBRA MORELOS PTE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,510.00	0.00	0000000392	11-101	1					000000
00004547	CHEQUE	07/12/2022	P.PEP-001646-DIC	07/12/2022	CH:393 CTA 8584 R.P 22. OMAR VEGA CALDERON REEMBOLSOS DIVERSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,342.00	0.00	0000000393	11-101	1					000000
00004548	CHEQUE	07/12/2022	P.PGQ-000873-DIC	07/12/2022	CH:394 CTA 8584 R.P 22.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000394	11-101	1					000000
00004550	CHEQUE	07/12/2022	P.PEP-001594-DIC	07/12/2022	CH:396 CTA 8584 R.P 22. MARTIN PANIAGUA PANIAGUA. APOYO ECONOMICO DIVERSAS ACTIVIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000396	11-101	1					000000
00004551	CHEQUE	08/12/2022	P.PEP-001595-DIC	08/12/2022	CH:397 CTA 8584 R.P 22. SAMUELRODRIGUEZ MOLINA. CARGA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000397	11-101	1					000000
00004516	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2022	P.PGQ-000797-DIC	08/12/2022	CTA.8630 AGUA POTABLE 22.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RP	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000913036	11-101	1					000000
00004549	CHEQUE	07/12/2022	P.PEP-001593-DIC	09/12/2022	CH:395 CTA 8584 R.P 22. ALEJANRO CALDERON LOPEZ. SANTA CLAUS INFLABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0000000395	11-101	1					000000
00004552	CHEQUE	13/12/2022	P.PEP-001596-DIC	13/12/2022	CH:398 CTA 8584 R.P 22. ETAN MARIANA CONTRERAS LOPEZ. REEMBOLSO DIVERSOS CONCEPTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,718.00	0.00	0000000398	11-101	1					000000
00004553	CHEQUE	13/12/2022	P.PEP-001597-DIC	13/12/2022	CH:399 CTA 8584 R.P 22. EFRAIN ORTIZ AGUILERA. CARGA DE DIESEL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000000399	11-101	1					000000
00004554	CHEQUE	13/12/2022	P.PEP-001598-DIC	13/12/2022	CH:400 CTA 8584 R.P 22. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000400	11-101	1					000000
00004555	CHEQUE	13/12/2022	P.PGQ-000866-DIC	13/12/2022	CH:401 CTA 8584 R.P 22 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000401	11-101	1					000000
00004556	CHEQUE	13/12/2022	P.PEP-001599-DIC	13/12/2022	CH:402 CTA 8584 R.P 22.ETNA MARIANA CON TRERAS LOPEZ. MATERIAL DENTAL Y VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000402	11-101	1					000000
00004576	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2022	P.PEP-001608-DIC	13/12/2022	CTA.8584 R.P 2022.INGENIEROS Y ARQUITECTOS SANTA ANA MAYA,S.A. DE C.V. PAGO Merial FILTRO PARA CALLE:	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000937054	11-101	1					000000
00004517	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2022	P.PGQ-000796-DIC	13/12/2022	CTA.8630 AGUA POTABLE 22.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RP	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0000937022	11-101	1					000000
00004526	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2022	P.PGQ-000805-DIC	13/12/2022	CTA.8649 PREDIAL 22.TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RP	0.00	16,300.00	0.00	0.00	0000937033	11-101	1					000000
00004438	FICHA DE DEPOSITO	08/12/2022	P.PGD-001079-DIC	13/12/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	1,887.78	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 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													
00004439	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2022	P.PGD-001080-DIC	13/12/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	504.64	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004441	FICHA DE DEPOSITO	13/12/2022	P.PGD-001082-DIC	13/12/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	4,468.45	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004440	FICHA DE DEPOSITO	12/12/2022	P.PGD-001081-DIC	14/12/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	2,308.53	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004442	FICHA DE DEPOSITO	14/12/2022	P.PGD-001083-DIC	14/12/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	2,206.82	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004338	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2022	P.PGD-001111-DIC	14/12/2022	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH:362 CTA.8584 R.P. 2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA	0.00	429.93	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004357	FICHA DE DEPOSITO	30/11/2022	P.PGD-001112-DIC	14/12/2022	INGRESO POR REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH:381 CTA.8584 R.P 2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA	0.00	80.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004308	FICHA DE DEPOSITO	03/11/2022	P.PGQ-000692-DIC	14/12/2022	INGRESO RECURSO NO EJERCIDO CH:336 CTA.8584 R.P. 2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.	0.00	84.19	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004313	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2022	P.PGD-001109-DIC	14/12/2022	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH:339 CTA.8584 R.P. 2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.	0.00	69.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004324	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2022	P.PGQ-000702-DIC	14/12/2022	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH:350 CTA.8584 R.P. 2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.	0.00	214.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004527	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2022	P.PGQ-000806-DIC	14/12/2022	CTA8649 PREDIAL 22.TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RP	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0000839038	11-101	1					000000
00005178	FICHA DE DEPOSITO	14/12/2022	P.PGD-001160-DIC	14/12/2022	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH:373 CTA.8584 R.P 2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.	0.00	164.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004557	CHEQUE	15/12/2022	P.PGQ-000877-DIC	15/12/2022	CH:403 CTA 8584 R.P 22.JOSE TRINIDAD GOMEZ SANCHEZ GASTOS POR COMPROBAR DERECHOS PROTOCOLIACION ACTA.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000403	11-101						000000
00004558	CHEQUE	15/12/2022	P.PEP-001600-DIC	15/12/2022	CH:404 CTA 8584 R.P 22. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0000000404	11-101	1					000000
00004519	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2022	P.PGQ-000800-DIC	15/12/2022	CTA.8630 AGUA POTABLE 22.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RP	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000212020	11-101	1					000000
00004528	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2022	P.PGQ-000808-DIC	15/12/2022	CTA8649 PREDIAL 22.TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RP	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0000212031	11-101	1					000000
00004321	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2022	P.PGD-001110-DIC	15/12/2022	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH:347 CTA.8584 R.P. 2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.	0.00	1.68	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004443	FICHA DE DEPOSITO	15/12/2022	P.PGD-001084-DIC	15/12/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	4,378.64	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004444	FICHA DE DEPOSITO	16/12/2022	P.PGD-001085-DIC	16/12/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	2,365.26	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004559	CHEQUE	16/12/2022	P.PEP-001601-DIC	16/12/2022	CH:405 CTA 8584 R.P 22.EFRAIN ORTIZ AGUILERA. CARGA DE DIESEL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000405	11-101	1					000000
00004577	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2022	P.PEP-001610-DIC	16/12/2022	CTA 8584 R.P 2022.LILIANA FRAGA IZAGUIRRE PAGO DE FUNCION ACTUACION TEATRAL SANTA ANA MAYA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000191036	11-101	1					000000
00004578	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2022	P.PEP-001613-DIC	16/12/2022	CTA 8584 R.P 2022.TESORERIA DE LA FEDERACION REINTEGRO 2017 SIAFF: (PAGADO)	0.00	0.00	460.97	0.00	0000120974	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 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													
00004560	CHEQUE	19/12/2022	P.PEP-001602-DIC	19/12/2022	CH:406 CTA 8584 R.P 22EFRAIN ORTIZ AGUILERA. CARGA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000406	11-101	1					000000
00004561	CHEQUE	19/12/2022	P.PGQ-000867-DIC	19/12/2022	CH:407 CTA 8584 R.P 22. CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000407	11-101	1					000000
00004563	CFDI	19/12/2022	P.PEP-001605-DIC	19/12/2022	CH:409 CTA 8584 R.P 22. MARIO CALDERON ARCOS. CENA FERIA DEL MIGRANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0000000409	11-101	1					000000
00004529	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2022	P.PGQ-000809-DIC	19/12/2022	CTA8649 PREDIAL 22.TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RP	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0000310036	11-101	1					000000
00004521	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2022	P.PGQ-000801-DIC	19/12/2022	CTA.8630 AGUA POTABLE 22.TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A RP	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0000310025	11-101	1					000000
00004445	FICHA DE DEPOSITO	19/12/2022	P.PGD-001086-DIC	19/12/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	7,072.38	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004446	FICHA DE DEPOSITO	20/12/2022	P.PGD-001087-DIC	20/12/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	7,966.84	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004530	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2022	P.PGQ-000810-DIC	20/12/2022	CTA8649 PREDIAL 22.TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RP	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0000203022	11-101	1					000000
00004564	CHEQUE	20/12/2022	P.PEP-001607-DIC	20/12/2022	CH:410 CTA 8584 R.P 22. MACARIO RODRIGUEZ VALDOVINOS. GASTOS POR COMPROBAR: (PAGADO)	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0000000410	11-101	1					000000
00004579	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2022	P.PEP-001643-DIC	20/12/2022	CTA 8584 R.P 2022.INGENIEROS Y ARQUITECTOS SANTA ANA MAYA,S.A. DE C.V. PAGO MATERIAL SERVICIO PRESID:	0.00	0.00	14,036.00	0.00	0000203049	11-101	1					000000
00004565	CHEQUE	21/12/2022	P.PEP-001609-DIC	21/12/2022	CH:411 CTA 8584 R.P 22. ANTONIO PANIAGUA BALTAZAR APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000411	11-101	1					000000
00004566	CHEQUE	21/12/2022	P.PGQ-000870-DIC	21/12/2022	CH:412 CTA 8584 R.P 22 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000412	11-101	1					000000
00004562	CHEQUE	21/12/2022	P.PGQ-000868-DIC	21/12/2022	CH:408 CTA 8584 R.P 22.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000408	11-101	1					000000
00004531	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/12/2022	P.PGQ-000811-DIC	21/12/2022	CTA8649 PREDIAL 22.TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RP	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000512037	11-101	1					000000
00004522	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/12/2022	P.PGQ-000802-DIC	21/12/2022	CTA.8630 AGUA POTABLE 22.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RP	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0000512048	11-101	1					000000
00004523	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2022	P.PGQ-000803-DIC	22/12/2022	CTA.8630 AGUA POTABLE 22.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RP	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0000478030	11-101	1					000000
00004447	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2022	P.PGD-001088-DIC	22/12/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	5,762.88	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004448	FICHA DE DEPOSITO	22/12/2022	P.PGD-001089-DIC	22/12/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	10,113.20	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004567	CHEQUE	22/12/2022	P.PEP-001611-DIC	22/12/2022	CH:413 CTA 8584 R.P 22. EFRAIN ORTIZ AGUILERA. CARGA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000413	11-101	1					000000
00004568	CHEQUE	22/12/2022	P.PGQ-000871-DIC	22/12/2022	CH:414 CTA 8584 R.P 22. CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000414	11-101	1					000000
00004569	CHEQUE	22/12/2022	P.PEP-001612-DIC	22/12/2022	CH:415 CTA 8584 R.P 22. MARIO CALDERON ARCOS. LIBROS 1ER INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0000000415	11-101	1					000000
00004570	CHEQUE	22/12/2022	P.PEP-001614-DIC	22/12/2022	CH:416 CTA 8584 R.P 22. OMAR VEGA CALDERON. REEMBOLSO DIVERSOS CONCEPTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,418.52	0.00	0000000416	11-101	1					000000
00004452	FICHA DE DEPOSITO	23/12/2022	P.PGD-001091-DIC	23/12/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS POPIOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	1,218.64	0.00	0.00	0000000000	11-101						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 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													
00004533	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2022	P.PGQ-000812-DIC	23/12/2022	CTA8649 PREDIAL 22.TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RP	0.00	21,100.00	0.00	0.00	0000079020	11-101	1					000000
00004571	CHEQUE	22/12/2022	P.PEP-001603-DIC	24/12/2022	CH:417 CTA 8584 R.P 22.SABAS BERNABE PEREZ APOYO ECONOMICO PARA EVENTO PATRONAL LOC.LA LADERA.22: (PA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000417	11-101	1					000000
00004518	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2022	P.PGQ-000798-DIC	25/12/2022	CTA.8630 AGUA POTABLE 22.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RP	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000839020	11-101	1					000000
00004524	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/12/2022	P.PGQ-000804-DIC	26/12/2022	CTA.8630 AGUA POTABLE 22.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RP	0.00	1,851.00	0.00	0.00	0000444018	11-101	1					000000
00004534	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/12/2022	P.PGQ-000813-DIC	26/12/2022	CTA8649 PREDIAL 22.TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RP	0.00	991.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004572	CHEQUE	26/12/2022	P.PGQ-000869-DIC	26/12/2022	CH:418 CTA 8584 R.P 22.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000418	11-101	1					000000
00004573	CHEQUE	26/12/2022	P.PEP-001604-DIC	26/12/2022	CH:419 CTA 8584 R.P 22.EFRAIN ORTIZ AGUILERA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR,SAM.:	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000419	11-101	1					000000
00004574	CHEQUE	29/12/2022	P.PEP-001606-DIC	29/12/2022	CH:420 CTA 8584 R.P 22.EFRAIN ORTIZ AGUILERA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR,SAM.:	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000420	11-101	1					000000
00005000	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2022	P.PGD-001153-DIC	29/12/2022	REINTEGRO DE RECURSOS DE DEUDORES DIVERSOS (VARIOS) A LA CTA 8584 R.P 22.	0.00	44.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005000	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2022	P.PGD-001153-DIC	29/12/2022	REINTEGRO DE RECURSOS DE DEUDORES DIVERSOS (VARIOS) A LA CTA 8584 R.P 22.	0.00	103.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005177	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2022	P.PGD-001159-DIC	29/12/2022	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH: 225 CTA. 8178 BBVA. R.P.2021.EFRAIN ORTIZ AGUILERA.	0.00	106.58	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005000	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2022	P.PGD-001153-DIC	29/12/2022	REINTEGRO DE RECURSOS DE DEUDORES DIVERSOS (VARIOS) A LA CTA 8584 R.P 22.	0.00	0.39	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005000	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2022	P.PGD-001153-DIC	29/12/2022	REINTEGRO DE RECURSOS DE DEUDORES DIVERSOS (VARIOS) A LA CTA 8584 R.P 22.	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005000	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2022	P.PGD-001153-DIC	29/12/2022	REINTEGRO DE RECURSOS DE DEUDORES DIVERSOS (VARIOS) A LA CTA 8584 R.P 22.	0.00	156.50	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005000	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2022	P.PGD-001153-DIC	29/12/2022	REINTEGRO DE RECURSOS DE DEUDORES DIVERSOS (VARIOS) A LA CTA 8584 R.P 22.	0.00	0.04	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005000	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2022	P.PGD-001153-DIC	29/12/2022	REINTEGRO DE RECURSOS DE DEUDORES DIVERSOS (VARIOS) A LA CTA 8584 R.P 22.	0.00	0.30	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005000	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2022	P.PGD-001153-DIC	29/12/2022	REINTEGRO DE RECURSOS DE DEUDORES DIVERSOS (VARIOS) A LA CTA 8584 R.P 22.	0.00	1,787.50	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005000	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2022	P.PGD-001153-DIC	29/12/2022	REINTEGRO DE RECURSOS DE DEUDORES DIVERSOS (VARIOS) A LA CTA 8584 R.P 22.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004537	FICHA DE DEPOSITO	02/12/2022	P.PGQ-000863-DIC	29/12/2022	CH:383 CTA 8584 R.P 22. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA	0.00	96.00	0.00	0.00	0000000383	11-101	1					000000
00004541	FICHA DE DEPOSITO	02/12/2022	P.PGD-001154-DIC	29/12/2022	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH:387 CTA 8584 R.P 22.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA	0.00	125.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005023	FICHA DE DEPOSITO	30/12/2022	P.PEP-001625-DIC	30/12/2022	REGISTRO DEL GASTO DEL CH:367 CTA.8584 R.P 2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA: (PAGADO)	0.00	52.14	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005063	FICHA DE DEPOSITO	30/12/2022	P.PGD-001156-DIC	30/12/2022	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH:410 CTA 8584 R.P 22. MACARIO RODRIGUEZ VALDOVINOS.	0.00	20.00	0.00	0.00	0000000000	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 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												
00005064	FICHA DE DEPOSITO	30/12/2022	P.PGD-001157-DIC	30/12/2022	REINTEGRO DE RECUSOS NO EJERCIDO CH:387 CTA 8584 R.P 22.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.	0.00	79.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005067	FICHA DE DEPOSITO	30/12/2022	P.PGD-001158-DIC	30/12/2022	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH:413 CTA 8584 R.P 22. EFRAIN ORTIZ AGUILERA.	0.00	164.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004580	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PEP-001615-DIC	30/12/2022	CTA 8584 R.P 2022.INGENIEROS Y ARQUITECTOS SANTA ANA MAYAL,S.A. DE C.V. PAGO MAT.FILTRO CALLES SAM: (0.00	0.00	14,036.00	0.00	0000479034	11-101	1					000000
00004675	FICHA DE DEPOSITO	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	120.05	0.00	0.00	0000000384	15-115	1					000000