



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00032-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00032-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO 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	61,087,534.63	19,254,593.41	16,796,110.44	63,546,017.60								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	5,840,875.17	18,748,621.82	16,675,395.52	7,914,101.47								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,315,454.92	10,844,901.89	8,735,035.82	5,425,320.99								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,155,971.93	9,309,184.07	7,042,404.97	5,422,751.03								
1112-001					BANCOMER	3,035,676.57	9,309,178.80	7,042,404.97	5,302,450.40								
1112-001-00032					CTA. 0118048592 BBVA FONDO III 2022 (FF 520)	0.00	1,239,470.00	487.20	1,238,982.80								
00000806	COMPROBANTES	04/02/2022	P.PIR-000310-FEB	04/02/2022	CTA. 8592 BBVA. F.III.2022.INGRESO FAISM CORRESPONDIENTE ENERO 2022.: (RECAUDADO)	0.00	1,239,470.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000805	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/02/2022	P.PEP-000166-FEB	08/02/2022	CTA. 8592 BBVA. F.III.2022. PAGO COMISION SALDO MINIMO INFERIOR AL MINIMO.: (PAGADO)	0.00	0.00	487.20	0.00	0008022022	25-520	1					000000