



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 31 DE MARZO 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	63,546,017.60	12,716,581.93	11,562,987.04	64,699,612.49								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,914,101.47	12,697,384.93	11,442,401.52	9,169,084.88								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,425,320.99	6,969,253.14	6,443,134.31	5,951,439.82								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,422,751.03	6,376,351.24	5,847,664.81	5,951,437.46								
1112-001					BANCOMER	5,302,450.40	6,376,345.40	5,847,664.81	5,831,130.99								
1112-001-00032					CTA. 0118048592 BBVA FONDO III 2022 (FF 520)	1,238,982.80	1,239,487.35	483,375.63	1,995,094.52								
00001075	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2022	P.PIR-000372-MAR	01/03/2022	CTA. 8592 BBVA. F.III.2022.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS EN EL MES.: (RECAUDA	0.00	17.21	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001077	COMPROBANTES	01/03/2022	P.PIR-000370-MAR	01/03/2022	CTA. 8592 BBVA. F.III.2022.INGRESO APORTACIONES FAISM FEBRERO 2022.: (RECAUDADO)	0.00	1,239,470.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001078	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2022	P.PIR-000377-MAR	01/03/2022	CTA. 8592 BBVA. F.III.2022.INGRESO POR RETRASO REF.COMPENSACION SPEI.: (RECAUDADO)	0.00	0.14	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001079	CFDI	24/03/2022	P.PGQ-000135-MAR	24/03/2022	CTA. 8592 BBVA. F.III.2022.FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO DE 30% ANTICIPO OBRA(2201)CONST.PAV.CALLE FCO.I.	0.00	0.00	483,375.63	0.00	0000618048	25-520	2					002201