

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHIHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 ENERO 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0105070554
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	120,990.29
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	70,783.64
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 50,206.65

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LPEZ

LA TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERÍA
MÚGICA, MICH.
NOVIEMBRE 2024

C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

**H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
CORRESPONDIENTES AL MES DE AL 31 DE ENERO 2022

NUM. DE CUENTA: 10105070554
NOM. DEL BANCO: BBVABANCOMER

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
30/11/2020	204		5,500.00
15/01/2021	420		5,654.41
30/06/2021	625		5,654.41
30/06/2021	629		5,654.41
30/06/2021	653		2,499.70
31/07/2021	692		4,114.26
31/08/2021	751		5,654.41
	803		4,523.52
	807		3,000.00
	809		4,114.26
	814		5,000.00
	815		3,000.00
	817		5,000.00
	818		5,000.00
	819		2,300.00
	820		4,114.26
		SUMA TOTAL	\$ 70,783.64

AUTORIZÓ

ELABORÓ

PRESIDENTE MUNICIPAL
DR. HUGO WULFRANO ANDRÁDE LÓPEZ

TESORERA MUNICIPAL

C. ALMIA YULIETH ORTIZ MORALES



PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.
2021-2024

TESORERÍA
NUEVA ITALIA, MICH.
2021-2024



DRALES



Periodo	DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022
Fecha de Corte	31/01/2022
No. de Cuenta	0105070554
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001050705545

MUNICIPIO DE MUGICA
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA MIC CP 61760

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio	111,203.72		
Días del Periodo	31		
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable	0.00		
Intereses a Favor (+)	0.96		
ISR Retenido (-)	0.00		
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	10	50.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	0	0.00	
Total Comisiones		90.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	105,262.50
Saldo de Operación Inicial	105,262.50
Depósitos / Abonos (+)	4 2,814,993.82
Retiros / Cargos (-)	15 2,799,266.03
Saldo Final (+)	120,990.29
Saldo de Operación Final	120,990.29
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal Antes de Impuestos	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			1.08		
03/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC21 AL 31DIC21		90.00			

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



Periodo	DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022
Fecha de Corte	31/01/2022
No. de Cuenta	0105070554
No. de Cliente	B5644474
R.F.C.	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001050705545

MUNICIPIO DE MUGICA
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MIC CP 61760

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio	111,203.72		
Días del Periodo	31		
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable	0.00		
Intereses a Favor (+)	0.96		
ISR Retenido (-)	0.00		
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	10	50.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	0	0.00	
Total Comisiones		90.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial		105,262.50	
Saldo de Operación Inicial		105,262.50	
Depósitos / Abonos (+)	4	2,814,993.82	
Retiros / Cargos (-)	15	2,799,266.03	
Saldo Final (+)		120,990.29	
Saldo de Operación Final		120,990.29	
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal Antes de Impuestos	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
03/ENE	01/ENE	C19	INTERESES GANADOS			1.08			
03/ENE	01/ENE	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC21 AL 31DIC21		90.00				

Estimado Cliente,

**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		14.40			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GGU130710 -B8A Ref. 802		3,000.00		102,159.18	102,159.18
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECE160721 -4L1 Ref. 804		5,654.41			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECE160721 -4L1 Ref. 800		3,024.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECE160721 -4L1 Ref. 805		4,114.26		89,366.51	89,366.51
14/ENE	14/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO A SEG PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			918,834.85		
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		780,334.85		227,866.51	227,866.51
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 808		116,023.81			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 812		3,000.00		108,842.70	108,842.70
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 811		4,600.00		104,242.70	104,242.70
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 810		1,666.67		102,576.03	102,576.03
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 813		3,000.00		99,576.03	99,576.03
31/ENE	31/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO QUINCENA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			920,171.02		
31/ENE	31/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		784,732.95			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 816		116,023.81			
31/ENE	31/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO 2DA PARTE AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			975,986.87		
31/ENE	31/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		973,986.87		120,990.29	120,990.29

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,799,266.03	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	15
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,814,993.82	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4



Transformando un Múgica saludable

2021-2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00003-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	No. DE POLIZA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	10,798,525.81	27,524,822.27	28,449,184.04	9,874,164.04								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	5,382,932.20	27,198,050.27	28,345,861.08	4,235,121.39								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,023,502.47	18,562,739.10	19,721,248.53	864,993.04								
1112-002					BANCOS / TESORERIA.	1,968,541.22	18,562,635.10	19,721,247.88	809,928.44								
1112-002-00003					054 NOMINA FIV	1,910,784.01	18,562,635.10	19,721,247.88	752,171.23								
00000001	01/01/2022	P.APE-00001-ENE			POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2022	50,214.71	2,814,993.82	2,815,001.88	50,206.65								
00000044	15/01/2022	P.PEP-000038-ENE			NÓMINA 1RA QUINCENA ENERO SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	780,334.85	0.00		1						000000
00000045	15/01/2022	P.PGD-000001-ENE			CH 806 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00		1						000000
00000045	15/01/2022	P.PGD-000002-ENE			CH 807 ULISES SANCHEZ SIERRA	0.00	0.00	3,000.00	0.00		1						000000
00000045	15/01/2022	P.PGD-000003-ENE			CH 808 ALMA YULIETH ORTIZ MORALES	0.00	0.00	116,023.81	0.00		1						000000
00000045	15/01/2022	P.PGD-000004-ENE			CH 809 VICTOR JOEL CHAVEZ SAUCEDO	0.00	0.00	4,114.26	0.00		1						000000
00000045	15/01/2022	P.PGD-000005-ENE			CH 810 LUIS MIGUEL BARRIGA ROSALES	0.00	0.00	1,666.67	0.00		1						000000
00000045	15/01/2022	P.PGD-000006-ENE			CH 811 PERLA GRIS QUEZADAS CASILLAS	0.00	0.00	4,600.00	0.00		1						000000
00000045	15/01/2022	P.PGD-000007-ENE			CH 812 FERNANDO SOLORIO RANGEL	0.00	0.00	3,000.00	0.00		1						000000
00000045	15/01/2022	P.PGD-000008-ENE			CH 813 JOSE HUMBERTO MACIEL PACHECO	0.00	0.00	3,000.00	0.00		1						000000
00000045	15/01/2022	P.PGD-000009-ENE			CH 814 JESUS MORENO GARIBAY	0.00	0.00	5,000.00	0.00		1						000000
00000048	31/01/2022	P.PGD-000117-ENE			CH 815 ULISES SANCHEZ SIERRA	0.00	0.00	3,000.00	0.00		1						000000
00000048	31/01/2022	P.PGD-000118-ENE			CH 816 ALMA YULIETH ORTIZ MORALES	0.00	0.00	116,023.81	0.00		1						000000
00000048	31/01/2022	P.PGD-000119-ENE			CH 817 FERNANDO SOLORIO RANGEL	0.00	0.00	5,000.00	0.00		1						000000
00000048	31/01/2022	P.PGD-000120-ENE			CH 818 JESUS MORENO GARIBAY	0.00	0.00	5,000.00	0.00		1						000000
00000048	31/01/2022	P.PGD-000121-ENE			CH 819 PERLA GRIS QUEZADAS CASILLAS	0.00	0.00	2,300.00	0.00		1						000000
00000048	31/01/2022	P.PGD-000122-ENE			CH 820 VICTOR JOEL CHAVEZ SAUCEDO	0.00	0.00	4,114.26	0.00		1						000000
00000179	31/01/2022	P.PGD-000225-ENE			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	0.00	0.00		1						000000
00000179	31/01/2022	P.PGD-000225-ENE			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	918,834.85	0.00		1						000000
00000179	31/01/2022	P.PGD-000225-ENE			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	920,171.02	0.00		1						000000
00000179	31/01/2022	P.PGD-000225-ENE			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	975,986.87	0.00		1						000000
00000179	31/01/2022	P.PGD-000225-ENE			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	973,986.87	0.00		1						000000

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES
 DE LA CUENTA: 11120-002-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00003-0000-0000
 AL 31 DE ENERO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000179	31/01/2022	TRANSFERENCEIA			P.PGD-000225-ENE	31/01/2022		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	784,732.95	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000008	31/01/2022	ESTADO DE CUENTA			P.PEP-000181-ENE	31/01/2022		COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	104.40	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000007	31/01/2022	ESTADO DE CUENTA			P.PIR-000023-ENE	31/01/2022		INTERESES BANCARIOS ENERO: (RECAUDADO)	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00	11-101						000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO 2022

NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA: 0105074037

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA -

MAS: _____

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO -

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS _____

SALDO AUTORIZADO _____

MENOS: _____

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO EN CHEQUERA \$ -

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.

DR. HUGO WULFRANO ÁNDRADE LÓPEZ

LA TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TE
NUEVA ITALIA, MICH.

C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO 2022

NUM. DE CUENTA: 10105074037
NOM. DEL BANCO: BBVABANCOMER

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
		SUMA TOTAL	\$ -

AUTORIZÓ


PRESIDENTE MUNICIPAL
DR. HUGO WULFRANO ANDRÁDE LÓPEZ
2021-2024

ELABORÓ

TESORERA MUNICIPAL
C. ALMA YULIETH ORTIZ MC



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00010-0000-0000

AL 31 DE ENERO 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
1				ACTIVO	10,798,525.81	27,524,822.27	28,449,184.04	9,874,164.04								
11				ACTIVO CIRCULANTE:	5,382,932.20	27,198,050.27	28,345,861.08	4,235,121.39								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,023,502.47	18,562,739.10	19,721,248.53	864,993.04								
1112				BANCOS / TESORERIA	1,968,541.22	18,562,635.10	19,721,247.88	809,928.44								
1112-002				BANCOMER	1,910,784.01	18,562,635.10	19,721,247.88	752,171.23								
1112-002-00010				4037 GTO CTE 2020	-63,555.65	1,545,792.91	1,482,237.26	0.00								
00000001	01/01/2022	P.APE-000001-ENE	01/01/2022	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2022	-63,555.65	0.00	0.00	0.00								00000000
00000175	01/01/2022	P.PEP-000114-ENE	01/01/2022	CH 3095 CTA 4037 LISTA DE RAYA DEL 03 AL 08 ENERO:	0.00	0.00	33,500.00	0.00								00000000
00000666	03/01/2022	P.PEP-000383-ENE	03/01/2022	CH 3094 RENTA DE MAQUINARIA PARA CONTINGENCIA DEL	0.00	0.00	350,000.00	0.00								00000000
00000900	04/01/2022	P.PEP-000037-ENE	04/01/2022	TR CTA 4037 ACARREO DE CEMENTANTE EN CAMION	0.00	0.00	29,696.00	0.00								00000000
00000991	04/01/2022	P.PEP-000039-ENE	04/01/2022	TR CTA 4037 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA INCENDIO	0.00	0.00	8,120.00	0.00								00000000
00000668	05/01/2022	P.PEP-000392-ENE	05/01/2022	TR CTA 4037 COMPRA DE LOTE DE JUGUETES PARA DIA DE	0.00	0.00	35,527.32	0.00								00000000
00000922	06/01/2022	P.PEP-000040-ENE	06/01/2022	TR CTA 4037 RENTA DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE	0.00	0.00	81,200.00	0.00								00000000
00000789	07/01/2022	P.PEP-000437-ENE	07/01/2022	TR CTA 4037 COMPRA DE LONA PARA EVENTO DE ROSCA DE	0.00	0.00	3,248.00	0.00								00000000
00000667	10/01/2022	P.PEP-000386-ENE	10/01/2022	CH 3096 COMPRA DE PIPADAS DE AGUA PARA	0.00	0.00	280,000.00	0.00								00000000
00000210	10/01/2022	P.PEP-000123-ENE	10/01/2022	TR CTA 4037 PAGO ENERGIA ELECTRICA AYUNTAMIENTO:	0.00	0.00	16,373.00	0.00								00000000
00000211	10/01/2022	P.PEP-000124-ENE	10/01/2022	TR CTA 4037 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PANTEQN:	0.00	0.00	696.00	0.00								00000000
00000208	10/01/2022	P.PEP-000121-ENE	10/01/2022	TR CTA 4037 PAGO ENERGIA ELECTRICA CITRS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,175.00	0.00								00000000
00000209	10/01/2022	P.PEP-000122-ENE	10/01/2022	TR CTA 4037 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNIDAD	0.00	0.00	5,330.00	0.00								00000000
00000993	10/01/2022	P.PEP-000041-ENE	10/01/2022	TR CTA 4037 DIFUSION DE ACTIVIDADES FRIDA URTIZ:	0.00	0.00	3,480.00	0.00								00000000
00000994	10/01/2022	P.PEP-000042-ENE	10/01/2022	TR CTA DIFUSION DE ACTIVIDADES FABIOLA URTIZ:	0.00	0.00	5,800.00	0.00								00000000
00000995	10/01/2022	P.PEP-000043-ENE	10/01/2022	TR CTA SUBSIDIO CAPAMU ENERGIA ELECTRICA BOMBAS:	0.00	0.00	435,175.00	0.00								00000000
00000996	13/01/2022	P.PEP-000044-ENE	13/01/2022	TR CTA 4037 COMPRA DE FARO PARA CAMIONETA TACOMA:	0.00	0.00	2,600.00	0.00								00000000
00000997	13/01/2022	P.PEP-000045-ENE	13/01/2022	TR CTA 4037 COMPRA DE ACCESORIO PARA CATERPILLAR:	0.00	0.00	25,520.00	0.00								00000000

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00010-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2022



Transformando un Múgica saludable
2021-2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
00000098	CFDI	13/01/2022	P.PEP-000046-E-NE	13/01/2022	TR CTA 4037 DIFUSION DE ACTIVIDADES HENRY RENE	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00000099	CFDI	13/01/2022	P.PEP-000047-E-NE	13/01/2022	MARTINEZ RAYA: (PAGADO)	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00000100	CFDI	13/01/2022	P.PEP-000048-E-NE	13/01/2022	TR CTA 4037 DIFUSION DE ACTIVIDADES MARIO JANITZIO	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00000587	CFDI	13/01/2022	P.PEP-000342-E-NE	13/01/2022	GARCIA QUEZADA: (PAGADO)	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00000176	LISTA DE RAYA	15/01/2022	P.PEP-000115-E-NE	15/01/2022	CH 3097 CTA 4037 LISTA DE RAYA 10 AL 15: (PAGADO)	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00000177	CFDI	15/01/2022	P.PEP-000116-E-NE	15/01/2022	CH 3098 CTA 4037 GASTOS VARIOS EDNA PAOLA ALVAREZ	17,378.72	0.00	0.00	17,378.72	0.00	17,378.72	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000178	LISTA DE RAYA	24/01/2022	P.PEP-000117-E-NE	24/01/2022	MADRIZ: (PAGADO) CH 3099 CTA 4037 LISTA DE RAYA 17 AL 22 DE ENERO:	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00000788	CHEQUE	26/01/2022	P.PGD-000419-E-NE	26/01/2022	CHEQUES CANCELADOS 1144, 1659, 1725, 1739, 2735, 2760, 2777, 2786	202,290.87	0.00	0.00	202,290.87	0.00	202,290.87	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000585	ESTADO DE CUENTA	31/01/2022	P.PIR-000138-E-NE	31/01/2022	INTERESES CTA 4037: (REGAUDADO)	2.04	0.00	0.00	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000586	ESTADO DE CUENTA	31/01/2022	P.PEP-000341-E-NE	31/01/2022	COMISIONES BANCARIAS 4037: (PAGADO)	127.60	0.00	0.00	127.60	0.00	127.60	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00000179	TRANSFERENCEA	31/01/2022	P.PGD-000225-E-NE	31/01/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000179	TRANSFERENCEA	31/01/2022	P.PGD-000225-E-NE	31/01/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000179	TRANSFERENCEA	31/01/2022	P.PGD-000225-E-NE	31/01/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000179	TRANSFERENCEA	31/01/2022	P.PGD-000225-E-NE	31/01/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000179	TRANSFERENCEA	31/01/2022	P.PGD-000225-E-NE	31/01/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	50,609.34	0.00	0.00	50,609.34	0.00	50,609.34	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000179	TRANSFERENCEA	31/01/2022	P.PGD-000225-E-NE	31/01/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000179	TRANSFERENCEA	31/01/2022	P.PGD-000225-E-NE	31/01/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000179	TRANSFERENCEA	31/01/2022	P.PGD-000225-E-NE	31/01/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	9,121.28	0.00	0.00	9,121.28	0.00	9,121.28	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000179	TRANSFERENCEA	31/01/2022	P.PGD-000225-E-NE	31/01/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	3998
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	365.40

MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 365.40

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

DR. HUGO WUJFRANO ANDRADE LÓPEZ

LA TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA
TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES



Transformando un Múgica saludable

2021 - 2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00015-0000-0000

AL 31 DE ENERO 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
1				ACTIVO	10,798,525.81	27,524,822.27	28,449,184.04	9,874,164.04								
11				ACTIVO CIRCULANTE:	5,382,932.20	27,198,050.27	28,345,861.08	4,235,121.39								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,023,502.47	18,562,739.10	19,721,248.53	864,993.04								
1112				BANCOS / TESORERIA,	1,968,541.22	18,562,635.10	19,721,247.88	809,928.44								
1112-002				BANCOMER	1,910,784.01	18,562,635.10	19,721,247.88	752,171.23								
1112-002-00015				FIV 3998 2018	365.40	0.00	0.00	365.40								
00000001	01/01/2022	P.APE-000001-ENE	01/01/2022	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2022	365.40	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHIHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE ENERO 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0112272202
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	368,347.96
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 368,347.96

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
PRESIDENTE MUNICIPAL
MÚGICA, MICHOACÁN
2021-2024

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

LA TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
TESORERA MUNICIPAL
MÚGICA, MICHOACÁN

C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES



Periodo	DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022
Fecha de Corte	31/01/2022
No. de Cuenta	0112272202
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001122722029

MUNICIPIO DE MUGICA
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MIC CP 61760

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio	663,672.38	
Días del Periodo	31	
Tasa Bruta Anual	% 0.010	
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor (+)	5.71	
ISR Retenido (-)	0.00	
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	66	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,583,736.98
Saldo de Operación Inicial	1,583,736.98
Depósitos / Abonos (+)	71
Retiros / Cargos (-)	10
Saldo Final (+)	3,148,634.85
Saldo de Operación Final	362,741.96
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	368,347.96
	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
03/ENE	01/ENE		C19 INTERESES GANADOS			0.83			
03/ENE	03/ENE		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0105074037 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		350,000.00		1,233,737.81		1,233,737.81

Estimado Cliente,

**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN			LIQUIDACIÓN	
04/ENE	04/ENE C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2472		60,984.00		
04/ENE	04/ENE C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2473		7,485.00		
04/ENE	04/ENE C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2474		4,500.00		
04/ENE	04/ENE C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2475		6,176.00		
04/ENE	04/ENE C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2476		12,850.00	1,325,732.81	1,325,732.81
05/ENE	05/ENE C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2477		14,000.00		
05/ENE	05/ENE C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2478		59,689.00	1,399,421.81	1,399,421.81
06/ENE	06/ENE W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0105074037 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840	100,000.00		1,299,421.81	1,299,421.81
07/ENE	07/ENE C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2480		49,699.00		
07/ENE	07/ENE C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2481		7,768.00		
07/ENE	07/ENE C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2482		16,862.00		
07/ENE	07/ENE C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2483		33,000.00		
07/ENE	07/ENE C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2484		28,038.00	1,434,788.81	1,434,788.81
10/ENE	10/ENE C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2485		10,172.00		
10/ENE	10/ENE C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2486		53,197.00		
10/ENE	10/ENE W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0105074037 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840	800,000.00		698,157.81	698,157.81
11/ENE	11/ENE C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2488		64,881.00		
11/ENE	11/ENE C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2489		24,678.00		
11/ENE	11/ENE C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2490		5,000.00		
11/ENE	11/ENE C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2491		7,460.00		
11/ENE	11/ENE C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2492		2,200.00		
11/ENE	11/ENE C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2493		5,877.00		
11/ENE	11/ENE C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2494		44,645.00	852,898.81	852,898.81
12/ENE	12/ENE C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2495		59,385.00		



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2496			19,572.00			
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183411362 PREDIAL 021040 EJ Ref. 0090812020			1,554.00	933,409.81	933,409.81	
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2498			58,250.00			
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2499			29,855.00	1,021,514.81	1,021,514.81	
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2500			72,349.00			
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2501			25,141.00			
14/ENE	14/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO A SEG PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		918,834.85		200,169.96	200,169.96	
15/ENE	17/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0105074037 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		60,000.00		140,169.96	200,169.96	
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2504			80,702.00			
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2505			19,222.00			
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2506			21,062.00			
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2507			34,025.00			
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2508			20,275.00			
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2509			6,600.00			
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2510			2,580.00			
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2511			2,700.00	327,335.96	327,335.96	
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2512			41,188.00			
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2513			62,296.00			
18/ENE	18/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0118078440 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		400,000.00				
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2515			50,769.00			
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2516			1,818.00			
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2517			22,735.00	106,141.96	106,141.96	
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2518			40,989.00			
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2519			13,205.00	160,335.96	160,335.96	



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2520			33,725.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2521			13,808.00	207,868.96	207,868.96
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2522			67,282.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2523			12,648.00	287,798.96	287,798.96
24/ENE	25/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE24 11:49 MEXICO		250,000.00	17,349.00	305,147.96	287,798.96
25/ENE	25/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0118078440 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			2,892.00		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2526			6,275.00		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2527			3,000.00		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2528			19,325.00		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2529			1,598.00		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2530			32,881.00		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2531			24,535.00	145,653.96	145,653.96
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2532			91,060.00		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2534			47,551.00		
26/ENE	26/ENE	TJ3 SITB2GME671220EJ2225300 GAS MENGUC SA DE CV 1602403 Ref. 566926096385800			40,000.00	324,264.96	324,264.96
27/ENE	27/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0118078440 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		50,000.00			
27/ENE	27/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0118078440 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		20,000.00			
27/ENE	27/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0118078440 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		200,000.00			
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2539			36,124.00		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2540			37,617.00		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2541			11,401.00	139,406.96	139,406.96
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2542			89,054.00		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2543			4,335.00		



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2544			37,954.00	270,749.96	270,749.96
31/ENE	01/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE31 14:53 MEXICO			5,186.00		
31/ENE	01/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE31 14:54 MEXICO			420.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2547			36,848.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2548			45,519.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2549			6,625.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2550			3,000.00	368,347.96	362,741.96

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,148,834.85	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,933,445.83	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	71



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00017-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1				ACTIVO		10,798,525.81	27,524,822.27	28,449,184.04	9,874,164.04								
11				ACTIVO CIRCULANTE:		5,382,932.20	27,198,050.27	28,345,861.08	4,235,121.39								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,023,502.47	18,562,739.10	19,721,248.53	864,993.04								
1112				BANCOS / TESORERIA,		1,968,541.22	18,562,635.10	19,721,247.88	809,928.44								
1112-002				BANCOMER		1,910,784.01	18,562,635.10	19,721,247.88	752,171.23								
1112-002-00017				2202 ING 2018		1,545,051.98	1,972,130.83	3,148,834.85	368,347.96								
0000001	01/01/2022	P.APE-000001-E-NE	01/01/2022	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2022		1,545,051.98	0.00	0.00	0.00								
0000257	03/01/2022	P.PIR-000047-E-NE	03/01/2022	RECAUDACION ENERO 03: (RECAUDADO)		0.00	60,984.00	0.00	0.00								
0000258	03/01/2022	P.PIR-000048-E-NE	03/01/2022	RECAUDACION ENERO 03: (RECAUDADO)		0.00	12,850.00	0.00	0.00								
0000259	03/01/2022	P.PIR-000049-E-NE	03/01/2022	RECAUDACION ENERO 03: (RECAUDADO)		0.00	6,176.00	0.00	0.00								
0000260	03/01/2022	P.PIR-000050-E-NE	03/01/2022	RECAUDACION ENERO 03: (RECAUDADO)		0.00	7,485.00	0.00	0.00								
0000260	03/01/2022	P.PIR-000050-E-NE	03/01/2022	RECAUDACION ENERO 03: (RECAUDADO)		0.00	4,500.00	0.00	0.00								
0000261	04/01/2022	P.PIR-000051-E-NE	04/01/2022	RECAUDACION ENERO 04: (RECAUDADO)		0.00	59,689.00	0.00	0.00								
0000262	04/01/2022	P.PIR-000052-E-NE	04/01/2022	RECAUDACION ENERO 04: (RECAUDADO)		0.00	14,000.00	0.00	0.00								
0000263	05/01/2022	P.PIR-000053-E-NE	05/01/2022	RECAUDACION ENERO 05: (RECAUDADO)		0.00	28,038.00	0.00	0.00								
0000264	05/01/2022	P.PIR-000054-E-NE	05/01/2022	RECAUDACION ENERO 05: (RECAUDADO)		0.00	16,862.00	0.00	0.00								
0000181	06/01/2022	P.PIR-000002-E-NE	06/01/2022	RECAUDACION ENERO 06: (RECAUDADO)		0.00	49,699.00	0.00	0.00								
0000182	06/01/2022	P.PIR-000003-E-NE	06/01/2022	RECAUDACION ENERO 06: (RECAUDADO)		0.00	7,768.00	0.00	0.00								
0000183	06/01/2022	P.PIR-000004-E-NE	06/01/2022	RECAUDACION ENERO 06: (RECAUDADO)		0.00	33,000.00	0.00	0.00								
0000184	07/01/2022	P.PIR-000005-E-NE	07/01/2022	RECAUDACION ENERO 07: (RECAUDADO)		0.00	53,197.00	0.00	0.00								
0000185	07/01/2022	P.PIR-000006-E-NE	07/01/2022	RECAUDACION ENERO 07: (RECAUDADO)		0.00	10,172.00	0.00	0.00								
0000186	08/01/2022	P.PIR-000007-E-NE	08/01/2022	RECAUDACION ENERO 08: (RECAUDADO)		0.00	24,678.00	0.00	0.00								
0000187	08/01/2022	P.PIR-000008-E-NE	08/01/2022	RECAUDACION ENERO 08: (RECAUDADO)		0.00	5,877.00	0.00	0.00								



Transformando un Múgica saludable

2021-2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00017-0000-0000

AL 31 DE ENERO 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
00000188	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000009-E-NE	10/01/2022	REGAUDACION ENERO 10: (RECAUDADO)	0.00	64,881.00	0.00	0.00	0.00	11-101						00000000
00000190	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000010-E-NE	10/01/2022	REGAUDACION ENERO 10: (RECAUDADO)	0.00	44,645.00	0.00	0.00	0.00	11-101						00000000
00000191	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000011-E-NE	11/01/2022	REGAUDACION ENERO 11: (RECAUDADO)	0.00	59,385.00	0.00	0.00	0.00	11-101						00000000
00000192	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-0000182-E-NE	11/01/2022	REGAUDACION ENERO 11: (RECAUDADO)	0.00	19,572.00	0.00	0.00	0.00	11-101						00000000
00000274	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000062-E-NE	11/01/2022	REGAUDACION ENERO 11: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101						00000000
00000274	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000062-E-NE	11/01/2022	REGAUDACION ENERO 11: (RECAUDADO)	0.00	7,460.00	0.00	0.00	0.00	11-101						00000000
00000274	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000062-E-NE	11/01/2022	REGAUDACION ENERO 11: (RECAUDADO)	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	11-101						00000000
00000193	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000013-E-NE	12/01/2022	REGAUDACION ENERO 12: (RECAUDADO)	0.00	58,250.00	0.00	0.00	0.00	11-101						00000000
00000194	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000014-E-NE	12/01/2022	REGAUDACION ENERO 12: (RECAUDADO)	0.00	29,855.00	0.00	0.00	0.00	11-101						00000000
00000195	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000015-E-NE	13/01/2022	REGAUDACION ENERO 13: (RECAUDADO)	0.00	72,349.00	0.00	0.00	0.00	11-101						00000000
00000196	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000016-E-NE	13/01/2022	REGAUDACION ENERO 13: (RECAUDADO)	0.00	25,141.00	0.00	0.00	0.00	11-101						00000000
00000246	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000037-E-NE	14/01/2022	REGAUDACION ENERO 14: (RECAUDADO)	0.00	41,188.00	0.00	0.00	0.00	11-101						00000000
00000247	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000038-E-NE	14/01/2022	REGAUDACION ENERO 14: (RECAUDADO)	0.00	62,296.00	0.00	0.00	0.00	11-101						00000000
00000248	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000039-E-NE	15/01/2022	REGAUDACION ENERO 15: (RECAUDADO)	0.00	19,222.00	0.00	0.00	0.00	11-101						00000000
00000249	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000040-E-NE	15/01/2022	REGAUDACION ENERO 15: (RECAUDADO)	0.00	1,818.00	0.00	0.00	0.00	11-101						00000000
00000249	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000040-E-NE	15/01/2022	REGAUDACION ENERO 15: (RECAUDADO)	0.00	21,062.00	0.00	0.00	0.00	11-101						00000000
00000250	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000041-E-NE	17/01/2022	REGAUDACION ENERO 17: (RECAUDADO)	0.00	80,702.00	0.00	0.00	0.00	11-101						00000000
00000251	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000042-E-NE	17/01/2022	REGAUDACION ENERO 17: (RECAUDADO)	0.00	20,275.00	0.00	0.00	0.00	11-101						00000000
00000252	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000043-E-NE	17/01/2022	REGAUDACION ENERO 2022: (RECAUDADO)	0.00	34,025.00	0.00	0.00	0.00	11-101						00000000
00000253	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000044-E-NE	17/01/2022	REGAUDACION ENERO 17: (RECAUDADO)	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	11-101						00000000
00000253	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000044-E-NE	17/01/2022	REGAUDACION ENERO 17: (RECAUDADO)	0.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	11-101						00000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00017-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000253	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/01/2022	REGAUDACION ENERO 17: (RECAUDADO)	0.00	6.600.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000254	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/01/2022	REGAUDACION ENERO 18: (RECAUDADO)	0.00	50.769.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000255	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/01/2022	REGAUDACION ENERO 18: (RECAUDADO)	0.00	22.735.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000236	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/01/2022	REGAUDACION ENERO 19: (RECAUDADO)	0.00	40.989.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000237	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/01/2022	REGAUDACION ENERO 19: (RECAUDADO)	0.00	13.205.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000238	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/01/2022	REGAUDACION ENERO 20: (RECAUDADO)	0.00	33.725.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000239	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/01/2022	REGAUDACION ENERO 20: (RECAUDADO)	0.00	13.808.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000240	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/01/2022	REGAUDACION ENERO 21: (RECAUDADO)	0.00	67.282.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000241	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/01/2022	REGAUDACION ENERO 21: (RECAUDADO)	0.00	12.648.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000242	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/01/2022	REGAUDACION ENERO 22: (RECAUDADO)	0.00	2.892.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000243	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/01/2022	REGAUDACION ENERO 24: (RECAUDADO)	0.00	32.881.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000244	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/01/2022	REGAUDACION ENERO 24: (RECAUDADO)	0.00	19.325.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000244	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/01/2022	REGAUDACION ENERO 24: (RECAUDADO)	0.00	1.598.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000244	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/01/2022	REGAUDACION ENERO 24: (RECAUDADO)	0.00	17.349.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000245	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/01/2022	REGAUDACION ENERO 24: (RECAUDADO)	0.00	24.535.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000271	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	25/01/2022	REGAUDACION ENERO 25: (RECAUDADO)	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000271	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	25/01/2022	REGAUDACION ENERO 25: (RECAUDADO)	0.00	6.275.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000198	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	25/01/2022	REGAUDACION ENERO 25: (RECAUDADO)	0.00	47.551.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000199	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	25/01/2022	REGAUDACION ENERO 25: (RECAUDADO)	0.00	91.060.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000200	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	26/01/2022	REGAUDACION ENERO 26: (RECAUDADO)	0.00	36.124.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000201	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	26/01/2022	REGAUDACION ENERO 26: (RECAUDADO)	0.00	11.401.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES
 DE LA CUENTA: 11120-002-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00017-0000-0000
 AL 31 DE ENERO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000361	CORTE DE CAJA DE	26/01/2022	RECAUDACION ENERO 26: (RECAUDADO)	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	11-101						000000
00000360	TRANSFERENCEA	27/01/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	11-101	1					000000
00000360	TRANSFERENCEA	27/01/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	11-101	1					000000
00000202	CORTE DE CAJA DE	27/01/2022	RECAUDACION ENERO 27: (RECAUDADO)	0.00	37,617.00	0.00	37,617.00	0.00	11-101						000000
00000203	CORTE DE CAJA DE	27/01/2022	RECAUDACION ENERO 27: (RECAUDADO)	0.00	89,054.00	0.00	89,054.00	0.00	11-101						000000
00000204	CORTE DE CAJA DE	28/01/2022	RECAUDACION ENERO 28: (RECAUDADO)	0.00	37,954.00	0.00	37,954.00	0.00	11-101						000000
00000205	CORTE DE CAJA DE	28/01/2022	RECAUDACION ENERO 28: (RECAUDADO)	0.00	4,335.00	0.00	4,335.00	0.00	11-101						000000
00000206	CORTE DE CAJA DE	31/01/2022	RECAUDACION ENERO 31: (RECAUDADO)	0.00	45,519.00	0.00	45,519.00	0.00	11-101						000000
00000206	CORTE DE CAJA DE	31/01/2022	RECAUDACION ENERO 31: (RECAUDADO)	0.00	1,554.00	0.00	1,554.00	0.00	11-101						000000
00000179	TRANSFERENCEA	31/01/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	11-101	1					000000
00000179	TRANSFERENCEA	31/01/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	11-101	1					000000
00000179	TRANSFERENCEA	31/01/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	11-101	1					000000
00000179	TRANSFERENCEA	31/01/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	11-101	1					000000
00000007	ESTADO DE CUENTA	31/01/2022	INTERESES BANCARIOS ENERO: (RECAUDADO)	0.00	0.83	0.00	0.83	0.00	11-101						000000
00000179	TRANSFERENCEA	31/01/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	11-101	1					000000
00000179	TRANSFERENCEA	31/01/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	11-101	1					000000
00000179	TRANSFERENCEA	31/01/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	11-101	1					000000
00000179	TRANSFERENCEA	31/01/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	918,834.85	918,834.85	0.00	11-101	1					000000
00000846	ACTA DE CABILDO	31/01/2022	AJUSTE POR ERROR EN SALDO DE CIERRE DE EJERCICIO 2021	0.00	38,685.00	0.00	38,685.00	0.00	11-101	1					000000
00000272	CORTE DE CAJA DE	31/01/2022	RECAUDACION ENERO 31: (RECAUDADO)	0.00	6,625.00	0.00	6,625.00	0.00	11-101						000000
00000273	CORTE DE CAJA DE	31/01/2022	RECAUDACION ENERO 31: (RECAUDADO)	0.00	36,848.00	0.00	36,848.00	0.00	11-101						000000

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN



Transformando un Múgica saludable

ANALÍTICOS MENSUALES
 DE LA CUENTA: 11120-002-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00017-0000-0000
 AL 31 DE ENERO 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												
00000273	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000061-ENE	31/01/2022	RECAUDACION ENERO 31: (RECAUDADO)	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000273	INGRESOS															
00000273	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000061-ENE	31/01/2022	RECAUDACION ENERO 31: (RECAUDADO)	0.00	5,186.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000273	INGRESOS															
00000272	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000060-ENE	31/01/2022	RECAUDACION ENERO 31: (RECAUDADO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000272	INGRESOS															

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE ENERO 2022

NOMBRE DEL BANCO:

BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA:

0112673762

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

102,178.08

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA

\$ 102,178.08

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LA TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES





MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00020-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	FECHA DE	NO. DE POLIZA	EVENTO	DF	EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1		ACTIVO						10,798,525.81	27,524,822.27	28,449,184.04	9,874,164.04								
11		ACTIVO CIRCULANTE:						5,382,932.20	27,198,050.27	28,345,861.08	4,235,121.39								
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES						2,023,502.47	18,562,739.10	19,721,248.53	864,993.04								
1112		BANCOS / TESORERIA,						1,968,541.22	18,562,635.10	19,721,247.88	809,928.44								
1112-002		BANCOMER						1,910,784.01	18,562,635.10	19,721,247.88	752,171.23								
1112-002-00020		FIII 2019 3762						102,178.08	0.00	102,178.96	-0.88								
00000001		POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2022	01/01/2022		P.APE-000001-ENE			102,178.08	0.00	0.00	0.00								000000
00000179		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	31/01/2022		P.PGD-000225-ENE			0.00	0.00	102,178.96	0.00								000000
		BANCAARIA																	

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHIHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0113087050
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	10,639.29
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 10,639.29

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LA TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES



Periodo	DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022	
Fecha de Corte	31/01/2022	
No. de Cuenta	0113087050	
No. de Cliente	B5644474	
R.F.C	MMU850101743	
No. Cuenta CLABE	012470001130870507	

MUNICIPIO DE MUGICA
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MEXICO CP 61760

CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MIC CP 61760

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio	10,639.29	
Días del Periodo	31	
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.09
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10,639.20
Saldo de Operación Inicial		10,639.20
Depósitos / Abonos (+)	1	0.09
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		10,639.29
Saldo de Operación Final		10,639.29
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
03/ENE	01/ENE	C19	INTERESES GANADOS			0.09	10,639.29	10,639.29	

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0113087050
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00021-0000-0000

AL 31 DE ENERO 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		CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	10,798,525.81	27,524,822.27	28,449,184.04	9,874,164.04								
11				ACTIVO CIRCULANTE:	5,382,932.20	27,198,050.27	28,345,861.08	4,235,121.39								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,023,502.47	18,562,739.10	19,721,248.53	864,993.04								
1112				BANCOS / TESORERIA,	1,968,541.22	18,562,635.10	19,721,247.88	809,928.44								
1112-002				BANCOMER	1,910,784.01	18,562,635.10	19,721,247.88	752,171.23								
1112-002-00021				CTA 0113087050 CAPAMU	10,639.20	0.09	0.00	10,639.29								
00000001				POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2022	10,639.20	0.00	0.00	0.00								
00000007				INTERESES BANCARIOS ENERO: (RECAUDADO)	0.00	0.09	0.00	0.00								
00000007				ESTADO DE CUENTA				0.00								
				BANCAARIO				0.00								

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE ENERO 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0112969149
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	1,180.78
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 1,180.78

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

LA TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
TESORERIA
C.P. ALMA YULETH ORTIZ MORALES



Periodo	DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022	
Fecha de Corte	31/01/2022	
No. de Cuenta	0112969149	
No. de Cliente	B5644474	
R.F.C	MMU850101743	
No. Cuenta CLABE	012470001129691496	

MUNICIPIO DE MUGICA
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MIC CP 61760

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio	1,180.78		
Días del Periodo	31		
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable	0.00		
Intereses a Favor (+)	0.01		
ISR Retenido (-)	0.00		
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		
Manejo de Cuenta	0.00		
Anualidad	0.00		
Operaciones	0		
Total Comisiones	0.00		
Cargos Objetados	0		
Abonos Objetados	0		

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial		1,180.77	
Saldo de Operación Inicial		1,180.77	
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01	
Retiros / Cargos (-)	0	0.00	
Saldo Final (+)		1,180.78	
Saldo de Operación Final		1,180.78	
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
03/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.01	1,180.78	1,180.78	

Estimado Cliente,

**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0112969149
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00022-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
1		ACTIVO		10,798,525.81				27,524,822.27	28,449,184.04	9,874,164.04										
11		ACTIVO CIRCULANTE:		5,382,932.20				27,198,050.27	28,345,861.08	4,235,121.39										
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,023,502.47				18,562,739.10	19,721,248.53	864,993.04										
1112		BANCOS / TESORERIA,		1,968,541.22				18,562,635.10	19,721,247.88	809,928.44										
1112-002		BANCOMER		1,910,784.01				18,562,635.10	19,721,247.88											
1112-002-0022		CTA. N° 0112969149 FEISPUM 2019		1,180.77				0.01	0.00	1,180.78										
00000001		POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2022		1,180.77		01/01/2022		0.00	0.00	0.00										000000
00000007		INTERESES BANCARIOS ENERO: (RECAUDADO)		0.00		31/01/2022		0.01	0.00	0.00										000000
1112-002-00022		ESTADO DE CUENTA		0.00		31/01/2022		0.00	0.00	0.00										000000
		BANCARIO		0.00				0.00	0.00	0.00										000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHIHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE ENERO 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0114182693
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	749.51
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 749.51



EL PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MUGICA, MICHOACÁN
2011-2013

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ



LA TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
MUGICA, MICHOACÁN

C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES



MUNICIPIO DE MUGICA
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MIC CP 61760

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio		749.51	
Días del Periodo		31	
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable		749.51	
Intereses a Favor (+)		0.01	
ISR Retenido (-)		0.00	
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0	0.00	
Manejo de Cuenta		420.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	0	0.00	
Total Comisiones		420.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

Periodo	DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022
Fecha de Corte	31/01/2022
No. de Cuenta	0114182693
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012501001141826930

SUCURSAL : 6771 NUEVA ITALIA
DIRECCION: PASCUAL OROZCO 173 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: NUEVA ITALIA
TELEFONO: 5352243

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,236.70
Saldo de Operación Inicial	1,236.70
Depósitos / Abonos (+)	1 0.01
Retiros / Cargos (-)	2 487.20
Saldo Final (+)	749.51
Saldo de Operación Final	749.51
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
03/ENE	01/ENE	C19	INTERESES GANADOS			0.01			
03/ENE	01/ENE	C49	COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1D1C21/31D1C21		420.00				

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0114182693
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
03/ENE	01/ENE		C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		749.51	749.51

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



Transformando un Múgica saludable

2021-2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00023-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1			ACTIVO		10,798,525.81	27,524,822.27	28,449,184.04	9,874,164.04								
11			ACTIVO CIRCULANTE:		5,382,932.20	27,198,050.27	28,345,861.08	4,235,121.39								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,023,502.47	18,562,739.10	19,721,248.53	864,993.04								
1112			BANCOS / TESORERIA,		1,968,541.22	18,562,635.10	19,721,247.88	809,928.44								
1112-002			BANCOMER		1,910,784.01	18,562,635.10	19,721,247.88	752,171.23								
1112-002-00023			CTA. 0114182693 POZO PROFUNDO MPAL.		1,236.70	0.01	487.20	749.51								
00000001	01/01/2022	P.APE-000001-ENE	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2022		1,236.70	0.00	0.00	0.00								0000000
00000007	31/01/2022	P.PIR-000023-ENE	INTERESES BANCARIOS ENERO: (RECAUDADO)		0.00	0.01	0.00	0.00								0000000
00000008	31/01/2022	P.PEP-000181-ENE	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)		0.00	0.00	487.20	0.00								0000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0114182723
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	51.35
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 51.35

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LA TESORERA MUNICIPAL

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES



Periodo	DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022
Fecha de Corte	31/01/2022
No. de Cuenta	0114182723
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012501001141827230

MUNICIPIO DE MUGICA
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MEXICO CP 61760

CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MIC CP 61760

CP 61760

SUCURSAL : 6771 NUEVA ITALIA
DIRECCION: PASCUAL OROZCO 173 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: NUEVA ITALIA
TELEFONO: 5352243

Información Financiera

Rendimiento		4.96
Saldo Promedio		31
Días del Periodo		0.010
Tasa Bruta Anual	%	0.00
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		420.00
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		44.26
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	51.35
Saldo de Operación Inicial	51.35
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	2
Saldo Final (+)	51.35
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal Antes de Impuestos	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
04/ENE			04/ENE	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		44.26				
				POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1DIC21/31DIC21						
04/ENE			04/ENE	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		7.09				

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0114182723
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	51.35	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00024-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1			ACTIVO		10,798,525.81	27,524,822.27	28,449,184.04	9,874,164.04								
11			ACTIVO CIRCULANTE:		5,382,932.20	27,198,050.27	28,345,861.08	4,235,121.39								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,023,502.47	18,562,739.10	19,721,248.53	864,993.04								
1112			BANCOS / TESORERIA,		1,968,541.22	18,562,635.10	19,721,247.88	809,928.44								
1112-002			BANCOMER		1,910,784.01	18,562,635.10	19,721,247.88	752,171.23								
1112-002-00024			CTA 0114182723 POZO PROFUNDO FEDERAL		51.35	0.00	51.35	0.00								
00000001			POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2022		51.35	0.00	0.00	0.00								000000
00000008			COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)		0.00	0.00	51.35	0.00								000000
1112-002-00024	01/01/2022	01/01/2022	P.APE-000001-ENE													
00000001	31/01/2022	31/01/2022	P.PEP-000181-ENE													
00000008	01/01/2022	31/01/2022	ESTADO DE CUENTA													
			BANUARIO													

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHIHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0114327349
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	122,792.22
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 122,792.22

EL PRESIDENTE MUNICIPAL



DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

LA TESORERA MUNICIPAL



C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00026-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00026-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	FECHA DE	NO. DE POLIZA	EVENTO	DF	EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1		ACTIVO						10,798,525.81	27,524,822.27	28,449,184.04	9,874,164.04								
11		ACTIVO CIRCULANTE.						5,382,932.20	27,198,050.27	28,345,861.08	4,235,121.39								
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES						2,023,502.47	18,562,739.10	19,721,248.53	864,993.04								
1112		BANCOS / TESORERIA.						1,968,541.22	18,562,635.10	19,721,247.88	809,928.44								
1112-002		BANCOMER						1,910,784.01	18,562,635.10	19,721,247.88	752,171.23								
1112-002-00026		CTA 0114327349 FONDO III 2020						122,792.22	0.00	122,793.28	-1.06								
00000001	01/01/2022	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2022	01/01/2022	P.APE-000001-ENE	1112-002-00026			122,792.22	0.00	0.00	0.00								000000
00000179	31/01/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	31/01/2022	P.PGD-000225-ENE	1112-002-00026			0.00	0.00	122,793.28	0.00								000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0116163386
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	112,234.16
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 112,234.16



EL PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MÚGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MÚGICA, MICH.
2021-2024

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ



LA TESORERA MUNICIPAL

C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES



Periodo	DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022
Fecha de Corte	31/01/2022
No. de Cuenta	0116163386
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	01247000161633865

MUNICIPIO DE MUGICA
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MEXICO CP 61760

CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MIC CP 61760

CP 61760

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		112,234.16
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.97
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		112,207.81
Saldo de Operación Inicial		112,207.81
Depósitos / Abonos (+)	1	26.35
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		112,234.16
Saldo de Operación Final		112,234.16
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	SALDO	
				ABONOS	LIQUIDACIÓN
03/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS		26.35	112,234.16
				112,234.16	112,234.16

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0116163386
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	26.35	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 ENERO 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0105074592
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	417,193.39
<u>MAS:</u>	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	0.06
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
<u>MENOS:</u>	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	344,495.12
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 72,698.33

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2024

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

LA TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA
TESORERÍA MUNICIPAL
2021-2024

C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

**H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO 2022

NUM. DE CUENTA:

10105074592

NOM. DEL BANCO:

BBVA BANCOMER

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
15/01/2021	693		2,000.00
15/01/2021	698		2,000.00
15/02/2021	1035		2,000.00
15/02/2021	1036		2,000.00
30/05/2021	1987		10,000.00
30/05/2021	1988		2,132.00
30/05/2021	2036		2,132.00
30/06/2021	2150		3,198.00
30/06/2021	2185		329.87
15/07/2021	2309		2,500.00
15/07/2021	2292		330.00
15/07/2021	2293		1,250.00
31/07/2021	2457		1,250.00
31/07/2021	2442		1,200.00
31/08/2021	5653		1,200.00
31/08/2021	2725		2,500.00
31/08/2021	2609		1,070.00
15/10/2021	2809		1,000.00
15/10/2021	2928		2,132.35
15/10/2021	2881		2,000.00
26/12/2021	3207		1,200.00
26/12/2021	3210		3,000.00
26/12/2021	3362		2,500.00
26/12/2021	3371		7,000.00
15/01/2022	3390		2,500.00
31/01/2022	3433		1,200.00
31/01/2022	3436		3,000.00
31/01/2022	3440		3,000.00
31/01/2022	3441		3,000.00
31/01/2022	3448		1,800.00
31/01/2022	3453		1,800.00
31/01/2022	3472		1,500.00
31/01/2022	3488		7,000.00
31/01/2022	3493		4,000.00
31/01/2022	3494		2,500.00
31/01/2022	3495		1,000.00
31/01/2022	3497		4,000.00
31/01/2022	3498		30,000.00
31/01/2022	3500		2,000.00
31/01/2022	3501		18,475.64
31/01/2022	3502		4,114.26
31/01/2022	3504		1,866.65
	3505		2,000.00
31/01/2022	3507		2,000.00
31/01/2022	3508		3,173.33
31/01/2022	3509		3,500.00
31/01/2022	3511		2,731.66
31/01/2022	3513		2,200.00

0
0
0
0

31/01/2022	3515		2,706.70
31/01/2022	3516		5,000.00
31/01/2022	3517		5,500.00
31/01/2022	3518		2,000.00
31/01/2022	3519		2,000.00
31/01/2022	3520		2,000.00
31/01/2022	3521		1,200.00
31/01/2022	3522		1,200.00
31/01/2022	3523		1,200.00
31/01/2022	3524		1,200.00
31/01/2022	3525		1,200.00
31/01/2022	3526		1,200.00
31/01/2022	3527		3,000.00
31/01/2022	3528		3,000.00
31/01/2022	3529		3,000.00
31/01/2022	3530		3,000.00
31/01/2022	3531		3,000.00
31/01/2022	3532		3,000.00
31/01/2022	3533		1,000.00
31/01/2022	3534		1,000.00
31/01/2022	3535		1,000.00
31/01/2022	3536		1,000.00
31/01/2022	3537		1,000.00
31/01/2022	3538		1,000.00
31/01/2022	3539		2,500.00
31/01/2022	3540		2,500.00
31/01/2022	3541		2,500.00
31/01/2022	3542		2,500.00
31/01/2022	3543		2,000.00
31/01/2022	3545		2,500.00
31/01/2022	3546		2,500.00
31/01/2022	3547		2,500.00
31/01/2022	3548		2,500.00
31/01/2022	3550		2,500.00
31/01/2022	3551		2,500.00
31/01/2022	3552		1,800.00
31/01/2022	3553		1,800.00
31/01/2022	3554		1,800.00
31/01/2022	3555		1,800.00
31/01/2022	3556		1,800.00
31/01/2022	3557		1,800.00
31/01/2022	3558		1,800.00
31/01/2022	3559		1,800.00
31/01/2022	3560		1,800.00
31/01/2022	3561		3,000.00
31/01/2022	3562		1,800.00
31/01/2022	3563		1,800.00
31/01/2022	3564		1,800.00
31/01/2022	3565		1,800.00
31/01/2022	3566		1,800.00
31/01/2022	3567		1,800.00
31/01/2022	3568		1,800.00
31/01/2022	3569		1,800.00
31/01/2022	3570		1,800.00
31/01/2022	3571		1,800.00
31/01/2022	3572		602.66
31/01/2022	3573		800.00
31/01/2022	3574		1,000.00
31/01/2022	3575		1,000.00
31/01/2022	3576		1,000.00
31/01/2022	3577		1,500.00

31/01/2022	3578		1,500.00
31/01/2022	3579		1,500.00
31/01/2022	3580		1,500.00
31/01/2022	3581		2,000.00
31/01/2022	3582		2,500.00
31/01/2022	3583		2,500.00
31/01/2022	3584		2,500.00
31/01/2022	3585		3,000.00
31/01/2022	3586		3,000.00
31/01/2022	3587		4,000.00
31/01/2022	3588		4,000.00
31/01/2022	3589		4,500.00
31/01/2022	3590		4,500.00
31/01/2022	3591		4,500.00
31/01/2022	3592		7,000.00
31/01/2022	3593		10,000.00
31/01/2022	3594		1,200.00
		SUMA TOTAL	\$ 344,495.12

AUTORIZÓ

ELABORÓ

PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

MUGICA
ESQUERREIRA
P. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
MUGICA, MICHA. RICH.
2021-2024

DR. HUGO WUIFRAYO ANDRADA DE LÓPEZ

ALMA YULIETH ORTIZ MORALES



Periodo	DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022
Fecha de Corte	31/01/2022
No. de Cuenta	0105074592
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001050745929

MUNICIPIO DE MUGICA
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA MIC CP 61760

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX MORELIA
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio	200,358.83	
Días del Periodo	31	
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor (+)	1.73	
ISR Retenido (-)	0.00	
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	182	910.00
Manejo de Cuenta	0.00	
Anualidad	0.00	
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones	1,395.00	
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	356,654.51
Saldo de Operación Inicial	356,654.51
Depósitos / Abonos (+)	8
Retiros / Cargos (-)	236
Saldo Final (+)	4,714,410.66
Saldo de Operación Final	417,193.39
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	417,193.39
	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/ENE	03/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.			2,500.00				
			Ref. 3301							
01/ENE	03/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.			569.68				
			Ref. 3380							

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3281		1,800.00			
01/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3288		2,000.00			
01/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3283		1,800.00	347,984.83		355,327.88
02/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3293		2,500.00			
02/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3298		2,000.00			
02/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3295		2,500.00			
02/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3359		2,200.00			
02/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3343		1,800.00	336,984.83		355,327.88
03/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			1.57		
03/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01/DIC/21 AL 31/DIC/21		1,145.00			
03/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		183.20			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TUGR760414LX2 Ref. 3365		3,000.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3363		2,500.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 3383		3,469.16			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 3287		3,173.33			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 3344		1,800.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 3342		1,800.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 3347		1,800.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 3346		1,800.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 3348		1,800.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 3349		1,800.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 3350		1,800.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3326		1,000.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3330		1,000.00			



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3387		5,984.76			
03/ENE	03/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3292		4,114.26			
03/ENE	03/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3284		2,300.00	296,516.69		296,516.69
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIRR851007HP4 Ref. 3388		3,064.97			
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIRR851007HP4 Ref. 3358		2,000.00			
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3366		4,000.00			
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3328		1,000.00			
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3309		2,000.00			
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3361		2,500.00			
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3356		1,500.00			
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3332		1,800.00			
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERAT750929-AU0 Ref. 3355		1,000.00			
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERAT750929-AU0 Ref. 3312		1,200.00			
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3354		1,000.00			
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3274		30,000.00			
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3373		17,802.68			
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3255		1,500.00			
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3357		1,500.00			
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3277		3,000.00	221,649.04		221,649.04
05/ENE	05/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAOA620401G18 Ref. 3370		4,500.00			
05/ENE	05/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EUMA7910087K2 Ref. 3368		4,500.00			
05/ENE	05/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3369		4,500.00			
05/ENE	05/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3372		10,000.00			
05/ENE	05/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3302		2,500.00			



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B56444474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3364		3,000.00			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3311		1,200.00			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3305		2,500.00	188,949.04		188,949.04
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACP710418PN0 Ref. 3367		4,000.00			
06/ENE	06/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/ENE	06/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3384		2,517.17			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3289		3,500.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3325		1,000.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2983		2,056.72			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECE160721 -4L1 Ref. 3322		3,000.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECE160721 -4L1 Ref. 3215		3,000.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECE160721 -4L1 Ref. 3149		3,000.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 3310		1,200.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3376		2,565.15			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REMF840327-1W2 Ref. 3360		2,200.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3278		2,000.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3377		1,291.54	157,328.46		157,328.46
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3345		1,800.00			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3341		1,800.00			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3320		3,000.00			
07/ENE	07/ENE	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0003320			3,000.00	153,728.46	153,728.46
08/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3303		2,500.00			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARR91116123 Ref. 3314		1,200.00			



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3306		2,500.00			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3214		3,000.00			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3321		3,000.00	141,528.46	141,528.46	141,528.46
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAD970502-EN4 Ref. 3317		3,000.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3319		3,000.00	135,528.46	135,528.46	135,528.46
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEOC750129GE9 Ref. 3217		5,500.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEOC750129GE9 Ref. 3324		5,500.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3318		3,000.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3313		1,200.00	120,328.46	120,328.46	120,328.46
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIVH7802071F2 Ref. 3352		800.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AERE810706-U99 Ref. 3375		971.91			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AERE810706-U99 Ref. 3276		2,500.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AERE810706-U99 Ref. 3190		2,500.00	113,556.55	113,556.55	113,556.55
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 3315		1,200.00			
14/ENE	14/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRIMER QUINCENA ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			1,491,328.74		
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		64,646.37			
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		60,965.15			
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		4,000.00			
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		10,000.00			
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		8,700.00			
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		338,881.52			
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		10,000.00			
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		13,263.46			
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		28,277.59			



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	10,000.00			
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	49,464.99			
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	76,608.15			
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	9,500.00			
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	5,700.00			
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	4,632.35			
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	246,570.05			
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	2,500.00			
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	67,586.14			
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	12,500.00			
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	15,000.00			
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	3,000.00			
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	16,700.00			
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	113,494.75			
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	2,132.35		429,562.42	429,562.42
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3392		3,602.91			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3404		47,268.43			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3452		1,800.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3447		1,800.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3336		1,800.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3450		1,800.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3451		1,800.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3454		3,000.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3420		2,500.00			



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3417		2,500.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3469		1,000.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3399		1,800.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3443		5,000.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3478		2,500.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3445		1,800.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3406		18,475.64			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3405		2,000.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3403		2,000.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAVM471102-TB9 Ref. 3476		10,000.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REMF840327-1W2 Ref. 3477		10,000.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3389		2,000.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3427		1,000.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3414		2,500.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3395		1,800.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3397		1,800.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3398		2,300.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3400		2,996.79		292,718.65	292,718.65
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TUGR760414LX2 Ref. 3482		3,000.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3471		1,500.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3473		1,500.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3419		2,500.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3426		1,000.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3428		1,000.00			



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3413		2,500.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3487		4,500.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3394		30,000.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3393		4,000.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3421		2,000.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3425		1,000.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3429		1,000.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3422		2,000.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3396		1,800.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3446		1,800.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3408		2,500.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3474		1,500.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3467		1,000.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESAT30827-M41 Ref. 3470		1,000.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESAT30827-M41 Ref. 3456		1,800.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESAT30827-M41 Ref. 3461		1,800.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESAT30827-M41 Ref. 3464		1,800.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESAT30827-M41 Ref. 3460		1,800.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESAT30827-M41 Ref. 3463		1,800.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESAT30827-M41 Ref. 3462		1,800.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESAT30827-M41 Ref. 3458		1,800.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESAT30827-M41 Ref. 3455		1,800.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESAT30827-M41 Ref. 3491		1,800.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESAT30827-M41 Ref. 3435		1,200.00			



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESAT30827-IM41 Ref. 3432		1,200.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3409		2,500.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3424		1,000.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3401		3,500.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3416		2,500.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: - Ref. 3391		3,000.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3412		2,000.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3410		2,000.00	190,518.65	190,518.65	190,518.65
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GIVS841007 Ref. 3483		4,000.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEOC750129GE9 Ref. 3444		5,500.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3423		2,000.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3489		10,000.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3486		4,500.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3434		1,200.00	163,318.65	163,318.65	163,318.65
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EJUMA7910087K2 Ref. 3485		4,500.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3442		3,000.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3430		1,200.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3351		602.66			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3465		602.66			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIVH780207-1F2 Ref. 3466		800.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3459		1,800.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3415		2,500.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3484		4,000.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3431		1,200.00			



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3492		500.00		142,613.33	142,613.33	
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3480		2,500.00				
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QUSJ910213-LF9 Ref. 3438		3,000.00				
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3481		3,000.00				
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3418		2,500.00		131,613.33	131,613.33	
22/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3457		1,800.00		129,813.33	131,613.33	
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3490		7,500.00				
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3479		2,500.00		119,813.33	119,813.33	
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 3407		4,114.26		115,699.07	115,699.07	
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIRR851007HP4 Ref. 3475		2,000.00				
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAD970502-EN4 Ref. 3437		3,000.00				
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3296		2,500.00				
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3411		2,500.00		105,699.07	105,699.07	
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3439		3,000.00				
31/ENE	31/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS QUINCENA0118078440 BMRASH Ref. REFBNTC00773840			1,501,290.90			
31/ENE	31/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0105070554 BMRASH Ref. REFBNTC00773840			784,732.95			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3496		3,602.91				
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3499		50,268.43				
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3510		2,000.00				
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3549		2,500.00				
31/ENE	31/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO AGUINALDO BMRASH Ref. REFBNTC00773840			973,986.87			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3506		2,300.00				
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		784,732.95				
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		80,990.47				



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	60,965.15			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	4,000.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	10,000.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	9,000.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	335,522.19			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	10,000.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	13,263.46			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	23,777.59			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	10,000.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	49,464.99			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	76,608.15			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	11,500.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	5,700.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	4,632.35			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	243,863.35			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	2,500.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	62,086.14			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	12,500.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	15,000.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	3,000.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	14,200.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	113,494.75			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	5,132.35			
31/ENE	31/ENE	R09 PAGO DE AGUINALDO	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	943,519.68			



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
31/ENE			R02	REEMBOLSO DE NOMINA			5,000.00			
31/ENE				MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. BC-4204072936					
31/ENE			R02	REEMBOLSO DE NOMINA			15,608.51		417,193.39	417,193.39
31/ENE				MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. BC-4204072936					
Total de Movimientos										
TOTAL IMPORTE CARGOS						4,714,410.66				236
TOTAL IMPORTE ABONOS						4,774,949.54				8



ANALÍTICOS MENSUALES
 DE LA CUENTA: 11120-002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000
 AL 31 DE ENERO DE 2022

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
-----------------	-----------	----------	------------------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

1	ACTIVO	10,798,525.81	27,524,822.27	28,449,184.04	9,874,164.04										
11	ACTIVO CIRCULANTE	5,382,932.20	27,198,050.27	28,345,861.08	4,235,121.39										
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,023,502.47	18,562,739.10	19,721,247.88	864,993.04										
1112	BANCOS / TESORERIA	1,968,541.22	18,562,635.10	19,721,247.88	809,928.44										
1112-002	BANCOMER	1,910,784.01	18,562,635.10	19,721,247.88	752,171.23										
1112-002-00002	4592 NOMINA GTO. CTE.	28,421.44	4,776,130.92	4,731,854.03	72,698.33										
0000001	P.APE-000001-ENE	01/01/2022	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2022	28,421.44	0.00	0.00	0.00	0.00							0000000
00000762	NOMINA	01/01/2022	CHEQUE CANCELADO	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00							0000000
0000046	NOMINA	15/01/2022	CH 3399 JOSE LUIS PAREDES TORRES	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00							0000000
0000046	NOMINA	15/01/2022	CH 3400 JOSE TRINIDAD MERCADO SOTELO	0.00	2,996.79	0.00	0.00	0.00							0000000
0000020	NOMINA	15/01/2022	NÓMINA 1RA QUINCENA ENERO BIBLIOTECA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	2,132.35	0.00	0.00	0.00							0000000
0000021	NOMINA	15/01/2022	NÓMINA 1RA QUINCENA ENERO CABILDO DISPERSION: (PAGADO)	0.00	113,494.75	0.00	0.00	0.00							0000000
0000022	NOMINA	15/01/2022	NÓMINA 1RA QUINCENA ENERO CASA DE LA CULTURA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00							0000000
0000023	NOMINA	15/01/2022	NÓMINA 1RA QUINCENA ENERO COMUNICACION SOCIAL DISPERSION: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00							0000000
0000024	NOMINA	15/01/2022	NÓMINA 1RA QUINCENA ENERO CONTRALORIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00							0000000
0000025	NOMINA	15/01/2022	NÓMINA 1RA QUINCENA ENERO DESARROLLO RURAL DISPERSION: (PAGADO)	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00							0000000
0000026	NOMINA	15/01/2022	NÓMINA 1RA QUINCENA ENERO DIF DISPERSION: (PAGADO)	0.00	67,586.14	0.00	0.00	0.00							0000000
0000027	NOMINA	15/01/2022	NÓMINA 1RA QUINCENA ENERO GESTION SOCIAL DISPERSION: (PAGADO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00							0000000
0000028	NOMINA	15/01/2022	NÓMINA 1RA QUINCENA ENERO JUVENTUD Y DEPORTE DISPERSION: (PAGADO)	0.00	4,632.35	0.00	0.00	0.00							0000000
0000029	NOMINA	15/01/2022	NÓMINA 1RA QUINCENA ENERO JUBILADOS Y PENSIONADOS DISPERSION: (PAGADO)	0.00	246,570.05	0.00	0.00	0.00							0000000
0000030	NOMINA	15/01/2022	NÓMINA 1RA QUINCENA ENERO MIGRANTE DISPERSION: (PAGADO)	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00							0000000
0000031	NOMINA	15/01/2022	NÓMINA 1RA QUINCENA ENERO NODO UNIVERSITARIO DISPERSION: (PAGADO)	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00							0000000
0000032	NOMINA	15/01/2022	NÓMINA 1RA QUINCENA ENERO OBRAS PUBLICAS DISPERSION: (PAGADO)	0.00	76,608.15	0.00	0.00	0.00							0000000
0000033	NOMINA	15/01/2022	NÓMINA 1RA QUINCENA ENERO OFICIALIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	60,965.15	0.00	0.00	0.00							0000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000034	NOMINA	P.PEP-000027-E-NE	15/01/2022	NOMINA 1RA QUINCENA ENERO PRESIDENCIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	49,464.99	0.00	15-115	1					000000
00000035	NOMINA	P.PEP-000028-E-NE	15/01/2022	NOMINA 1RA QUINCENA ENERO PROTOCOLO DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	15-115	1					000000
00000036	NOMINA	P.PEP-000029-E-NE	15/01/2022	NOMINA 1RA QUINCENA ENERO SECRETARIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	28,277.59	0.00	15-115	1					000000
00000037	NOMINA	P.PEP-000030-E-NE	15/01/2022	NOMINA 1RA QUINCENA ENERO SECRETARIA DE LA MUJER (PAGADO)	0.00	0.00	13,263.46	0.00	15-115	1					000000
00000038	NOMINA	P.PEP-000031-E-NE	15/01/2022	NOMINA 1RA QUINCENA ENERO SEDESO DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	15-115	1					000000
00000039	NOMINA	P.PEP-000032-E-NE	15/01/2022	NOMINA 1RA QUINCENA ENERO SERVICIOS PUBLICOS (PAGADO)	0.00	0.00	338,881.52	0.00	15-115	1					000000
00000040	NOMINA	P.PEP-000033-E-NE	15/01/2022	NOMINA 1RA QUINCENA ENERO SINDICATURA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	8,700.00	0.00	15-115	1					000000
00000041	NOMINA	P.PEP-000034-E-NE	15/01/2022	NOMINA 1RA QUINCENA ENERO TESORERIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	64,646.37	0.00	15-115	1					000000
00000042	NOMINA	P.PEP-000035-E-NE	15/01/2022	NOMINA 1RA QUINCENA ENERO TRANSPARENCIA (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	15-115	1					000000
00000043	NOMINA	P.PEP-000036-E-NE	15/01/2022	NOMINA 1RA QUINCENA ENERO ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	15-115	1					000000
00000046	NOMINA	P.PGD-000010-E-NE	15/01/2022	CH 3389 LUIS ANGEL ORTIZ CORTEZ	0.00	0.00	2,000.00	0.00	15-115	1					000000
00000046	NOMINA	P.PGD-000011-E-NE	15/01/2022	CH 3390 ELIZABETH ARELLANO ROSAS	0.00	0.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
00000046	NOMINA	P.PGD-000012-E-NE	15/01/2022	CH 3391 DIANA LAURA MENDOZA VILLALOBOS	0.00	0.00	3,000.00	0.00	15-115	1					000000
00000046	NOMINA	P.PGD-000013-E-NE	15/01/2022	CH 3392 JOSE JUAN PINEDA GARCIA	0.00	0.00	3,602.91	0.00	15-115	1					000000
00000046	NOMINA	P.PGD-000014-E-NE	15/01/2022	CH 3393 FFRAIN COLOMER ALVAREZ	0.00	0.00	4,000.00	0.00	15-115	1					000000
00000046	NOMINA	P.PGD-000015-E-NE	15/01/2022	CH 3394 HUGO WULFRANO ANDRADE LOPEZ	0.00	0.00	30,000.00	0.00	15-115	1					000000
00000046	NOMINA	P.PGD-000112-E-NE	15/01/2022	CH 3491 ARISTEDES MOYA GOMEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00000046	NOMINA	P.PGD-000113-E-NE	15/01/2022	CH 3492 CARLOS ADRIAN LOPEZ ESCAMILLA	0.00	0.00	500.00	0.00	15-115	1					000000
00000046	NOMINA	P.PGD-000114-E-NE	15/01/2022	CH 3493 FFRAIN COLOMER ALVAREZ	0.00	0.00	4,000.00	0.00	15-115	1					000000
00000046	NOMINA	P.PGD-000228-E-NE	15/01/2022	CH 3388 IGNACIO SANCHEZ ALVAREZ	0.00	0.00	3,064.97	0.00	15-115	1					000000
00000046	NOMINA	P.PGD-000106-E-NE	15/01/2022	CH 3485 ANTONIO ESQUIVEL MAGAÑA	0.00	0.00	4,500.00	0.00	15-115	1					000000
00000046	NOMINA	P.PGD-000107-E-NE	15/01/2022	CH 3486 NOE AMADO MARISCAL VALENCIA	0.00	0.00	4,500.00	0.00	15-115	1					000000
00000046	NOMINA	P.PGD-000108-E-NE	15/01/2022	CH 3487 ANTIOCO ALVAREZ OCHOA	0.00	0.00	4,500.00	0.00	15-115	1					000000
00000046	NOMINA	P.PGD-000109-E-NE	15/01/2022	CH 3488 HILDA IVETT ANDRADE LOPEZ	0.00	0.00	7,000.00	0.00	15-115	1					000000
00000046	NOMINA	P.PGD-000110-E-NE	15/01/2022	CH 3489 MARIA DE LOURDES ANDRADE LOZANO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	15-115	1					000000
00000046	NOMINA	P.PGD-000111-E-NE	15/01/2022	CH 3490 VICTOR HUGO LEMUS DIAZ	0.00	0.00	7,500.00	0.00	15-115	1					000000



DE LA CUENTA: 11120-002-0002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-0002-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2022

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN
ANALITICOS MENSUALES

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	No. DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000046	NOMINA	15/01/2022	P.PGD-000100-ENE	CH 3479 VICTOR HUGO LEMUS DIAZ	0.00	0.00	2,500.00	0000003479	15-115	1					00000000
00000046	NOMINA	15/01/2022	P.PGD-000101-ENE	CH 3480 CESAR EPIGEMENIO GARCIA REYNOSO	0.00	0.00	2,500.00	0000003480	15-115	1					00000000
00000046	NOMINA	15/01/2022	P.PGD-000102-ENE	CH 3481 EDGAR VACA CORTES	0.00	0.00	3,000.00	0000003481	15-115	1					00000000
00000046	NOMINA	15/01/2022	P.PGD-000103-ENE	CH 3482 RODOLFO TRUJILLO GUILLEN	0.00	0.00	3,000.00	0000003482	15-115	1					00000000
00000046	NOMINA	15/01/2022	P.PGD-000104-ENE	CH 3483 SANTOS GIL VALENCIA	0.00	0.00	4,000.00	0000003483	15-115	1					00000000
00000046	NOMINA	15/01/2022	P.PGD-000105-ENE	CH 3484 PATRICIA CASTILLEJO CASTRO	0.00	0.00	4,000.00	0000003484	15-115	1					00000000
00000046	NOMINA	15/01/2022	P.PGD-000094-ENE	CH 3473 ALFREDO OCHOA COBIAN	0.00	0.00	1,500.00	0000003473	15-115	1					00000000
00000046	NOMINA	15/01/2022	P.PGD-000095-ENE	CH 3474 FERNANDO FLORES GAGONA	0.00	0.00	1,500.00	0000003474	15-115	1					00000000
00000046	NOMINA	15/01/2022	P.PGD-000096-ENE	CH 3475 SILVIA CHAVEZ PEÑA	0.00	0.00	2,000.00	0000003475	15-115	1					00000000
00000046	NOMINA	15/01/2022	P.PGD-000097-ENE	CH 3476 MIGUEL AVALOS VELAZCO	0.00	0.00	10,000.00	0000003476	15-115	1					00000000
00000046	NOMINA	15/01/2022	P.PGD-000098-ENE	CH 3477 FERNANDO IRAIS REBOLLAR MARTINEZ	0.00	0.00	10,000.00	0000003477	15-115	1					00000000
00000046	NOMINA	15/01/2022	P.PGD-000099-ENE	CH 3478 CECILIA JUDITH GARCIA FERRIOS	0.00	0.00	2,500.00	0000003478	15-115	1					00000000
00000046	NOMINA	15/01/2022	P.PGD-000088-ENE	CH 3467 MARIANO AYALA	0.00	0.00	1,000.00	0000003467	15-115	1					00000000
00000046	NOMINA	15/01/2022	P.PGD-000089-ENE	CH 3468 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0000003468	15-115	1					00000000
00000046	NOMINA	15/01/2022	P.PGD-000090-ENE	CH 3469 MARIA ABIGAIL RIVERA CRUZ	0.00	0.00	1,000.00	0000003469	15-115	1					00000000
00000046	NOMINA	15/01/2022	P.PGD-000091-ENE	CH 3470 LAZARO RODRIGUEZ JIMENEZ	0.00	0.00	1,000.00	0000003470	15-115	1					00000000
00000046	NOMINA	15/01/2022	P.PGD-000092-ENE	CH 3471 CYNTHIA CENTEOL GUZMAN FLORES	0.00	0.00	1,500.00	0000003471	15-115	1					00000000
00000046	NOMINA	15/01/2022	P.PGD-000093-ENE	CH 3472 RICARDO SALINAS CUEVAS	0.00	0.00	1,500.00	0000003472	15-115	1					00000000
00000046	NOMINA	15/01/2022	P.PGD-000082-ENE	CH 3461 MARIA YAZMIN VALDIVINOS LOPEZ	0.00	0.00	1,800.00	0000003461	15-115	1					00000000
00000046	NOMINA	15/01/2022	P.PGD-000083-ENE	CH 3462 ROMUALDA MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	1,800.00	0000003462	15-115	1					00000000
00000046	NOMINA	15/01/2022	P.PGD-000084-ENE	CH 3463 SONIA NAVA RODRIGUEZ	0.00	0.00	1,800.00	0000003463	15-115	1					00000000
00000046	NOMINA	15/01/2022	P.PGD-000085-ENE	CH 3464 ZENALDA MATA RODRIGUEZ	0.00	0.00	1,800.00	0000003464	15-115	1					00000000
00000046	NOMINA	15/01/2022	P.PGD-000086-ENE	CH 3465 MA LIBRADA VELAZQUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	602.66	0000003465	15-115	1					00000000
00000046	NOMINA	15/01/2022	P.PGD-000087-ENE	CH 3466 HONORIO ESPINOZA VALENCIA	0.00	0.00	800.00	0000003466	15-115	1					00000000
00000046	NOMINA	15/01/2022	P.PGD-000076-ENE	CH 3455 ARISTEDES MOYA GOMEZ	0.00	0.00	1,800.00	0000003455	15-115	1					00000000
00000046	NOMINA	15/01/2022	P.PGD-000077-ENE	CH 3456 ELIZAMA LOPEZ MARTINEZ	0.00	0.00	1,800.00	0000003456	15-115	1					00000000
00000046	NOMINA	15/01/2022	P.PGD-000078-ENE	CH 3457 JENIFER RODRIGUEZ PALOMINOS	0.00	0.00	1,800.00	0000003457	15-115	1					00000000
00000046	NOMINA	15/01/2022	P.PGD-000079-ENE	CH 3458 ROBERTO GOMEZ GARCIA	0.00	0.00	1,800.00	0000003458	15-115	1					00000000
00000046	NOMINA	15/01/2022	P.PGD-000080-ENE	CH 3459 LILIANA FARFAN JIMENEZ	0.00	0.00	1,800.00	0000003459	15-115	1					00000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	POLIZA	FECHA DEL	No. DE POLIZA	EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	POLIZA	FECHA DEL	No. DE POLIZA	EVENTO	DF
00000046	NOMINA	15/01/2022	P.PGD-000081-ENE	15/01/2022	CH 3460 MARIA SAMY HUERTA SANTACRUZ	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	00000003460	0.00	1,800.00
00000046	NOMINA	15/01/2022	P.PGD-000070-ENE	15/01/2022	CH 3449 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	00000003449	0.00	0.00
00000046	NOMINA	15/01/2022	P.PGD-000071-ENE	15/01/2022	CH 3450 JOSE CRISTIAN CARRILLO MENDEZ	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	00000003450	0.00	1,800.00
00000046	NOMINA	15/01/2022	P.PGD-000072-ENE	15/01/2022	CH 3451 HILDA CAMACHO DE LA TORRE	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	00000003451	0.00	1,800.00
00000046	NOMINA	15/01/2022	P.PGD-000073-ENE	15/01/2022	CH 3452 MARIA JOAQUINA CASTAÑEDA ANTUNEZ	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	00000003452	0.00	1,800.00
00000046	NOMINA	15/01/2022	P.PGD-000074-ENE	15/01/2022	CH 3453 TOMASA DIAZ VARGAS	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	00000003453	0.00	1,800.00
00000046	NOMINA	15/01/2022	P.PGD-000075-ENE	15/01/2022	CH 3454 VICENTE SANCHEZ PLANCARTE	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	00000003454	0.00	3,000.00
00000046	NOMINA	15/01/2022	P.PGD-000064-ENE	15/01/2022	CH 3443 GERARDO ALVAREZ NIEVES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	00000003443	0.00	5,000.00
00000046	NOMINA	15/01/2022	P.PGD-000065-ENE	15/01/2022	CH 3444 CESAR BERBER OROZCO	0.00	5,500.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	00000003444	0.00	5,500.00
00000046	NOMINA	15/01/2022	P.PGD-000066-ENE	15/01/2022	CH 3445 ALFONSO NUÑEZ SANCHEZ	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	00000003445	0.00	1,800.00
00000046	NOMINA	15/01/2022	P.PGD-000067-ENE	15/01/2022	CH 3446 ANGELICA GUTIERREZ VIRELAS	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	00000003446	0.00	1,800.00
00000046	NOMINA	15/01/2022	P.PGD-000068-ENE	15/01/2022	CH 3447 CATALINA CARRILLO FRUTOS	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	00000003447	0.00	1,800.00
00000046	NOMINA	15/01/2022	P.PGD-000069-ENE	15/01/2022	CH 3448 CECILIA GALEANA PEREYDA	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	00000003448	0.00	1,800.00
00000046	NOMINA	15/01/2022	P.PGD-000058-ENE	15/01/2022	CH 3437 ANTONIO DE JESUS MARTINEZ ARTEAGA	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	00000003437	0.00	3,000.00
00000046	NOMINA	15/01/2022	P.PGD-000059-ENE	15/01/2022	CH 3438 JORGE QUEZADAS SANCHEZ	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	00000003438	0.00	3,000.00
00000046	NOMINA	15/01/2022	P.PGD-000060-ENE	15/01/2022	CH 3439 MAGALY CARDONA ANDRADE	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	00000003439	0.00	3,000.00
00000046	NOMINA	15/01/2022	P.PGD-000061-ENE	15/01/2022	CH 3440 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	00000003440	0.00	0.00
00000046	NOMINA	15/01/2022	P.PGD-000062-ENE	15/01/2022	CH 3441 ROSALBA ESTRELLA SUAREZ	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	00000003441	0.00	3,000.00
00000046	NOMINA	15/01/2022	P.PGD-000063-ENE	15/01/2022	CH 3442 TEODORO GUIDO DUARTE	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	00000003442	0.00	3,000.00
00000046	NOMINA	15/01/2022	P.PGD-000052-ENE	15/01/2022	CH 3431 JUAN MANUEL ANGUIANO ECHEVERRIA	0.00	1,200.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	00000003431	0.00	1,200.00
00000046	NOMINA	15/01/2022	P.PGD-000053-ENE	15/01/2022	CH 3432 JULIAN NARANJO PAEZ	0.00	1,200.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	00000003432	0.00	1,200.00
00000046	NOMINA	15/01/2022	P.PGD-000054-ENE	15/01/2022	CH 3433 JULIETA CRUZ ALVAREZ	0.00	1,200.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	00000003433	0.00	1,200.00
00000046	NOMINA	15/01/2022	P.PGD-000055-ENE	15/01/2022	CH 3434 RICHARD IGNACIO CASTREJON RODRIGUEZ	0.00	1,200.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	00000003434	0.00	1,200.00
00000046	NOMINA	15/01/2022	P.PGD-000056-ENE	15/01/2022	CH 3435 SERGIO SALVADOR ALVAREZ NAVARRETE	0.00	1,200.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	00000003435	0.00	1,200.00
00000046	NOMINA	15/01/2022	P.PGD-000057-ENE	15/01/2022	CH 3436 YUDIEL LANDA CORONO	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	00000003436	0.00	3,000.00
00000046	NOMINA	15/01/2022	P.PGD-000046-ENE	15/01/2022	CH 3425 ARNOLDA PENALOZA HERRERA	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	00000003425	0.00	1,000.00
00000046	NOMINA	15/01/2022	P.PGD-000047-ENE	15/01/2022	CH 3426 LIDIA LIZETH TORRES AGUILAR	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	00000003426	0.00	1,000.00
00000046	NOMINA	15/01/2022	P.PGD-000048-ENE	15/01/2022	CH 3427 MA DOLORES MARROQUIN CARRILLO	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	00000003427	0.00	1,000.00
00000046	NOMINA	15/01/2022	P.PGD-000049-ENE	15/01/2022	CH 3428 MARINA AGUILAR BECERRIL	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	00000003428	0.00	1,000.00



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000046 NOMINA	15/01/2022	15/01/2022	CH 3429 ROSA MARIA GUILLEN PEÑALOZA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000046 NOMINA	15/01/2022	15/01/2022	CH 3430 FRANCISCO ELADIO AMAYA CHAVEZ	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000046 NOMINA	15/01/2022	15/01/2022	CH 3419 VANESSA AFRODITA TORRES CUEVAS	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000046 NOMINA	15/01/2022	15/01/2022	CH 3420 JOSUE ADOLFO GUTIERREZ GARCIA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000046 NOMINA	15/01/2022	15/01/2022	CH 3421 AURELIO CARRILLO AVALOS	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000046 NOMINA	15/01/2022	15/01/2022	CH 3422 ERICK CARRILLO CASTILLO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000046 NOMINA	15/01/2022	15/01/2022	CH 3423 RAMON CASTILLO VARGAS	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000046 NOMINA	15/01/2022	15/01/2022	CH 3424 RODRIGO ROMERO CHAVEZ	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000046 NOMINA	15/01/2022	15/01/2022	CH 3413 JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000046 NOMINA	15/01/2022	15/01/2022	CH 3414 KEVIN DONALDO REYES OCHOA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000046 NOMINA	15/01/2022	15/01/2022	CH 3415 MARIA GRISELDA VALVERDE SOLIS	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000046 NOMINA	15/01/2022	15/01/2022	CH 3416 PALOMA ITZEL CERVANTES GARCIA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000046 NOMINA	15/01/2022	15/01/2022	CH 3417 SARAHÍ MOLINA MORALES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000046 NOMINA	15/01/2022	15/01/2022	CH 3418 VANESA PEREZ PLANCARTE	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000046 NOMINA	15/01/2022	15/01/2022	CH 3407 IGOR SIZZO PEÑA	0.00	0.00	4,114.26	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000046 NOMINA	15/01/2022	15/01/2022	CH 3408 BRISIDA BRIGITTE VALDOVINOS TORRES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000046 NOMINA	15/01/2022	15/01/2022	CH 3409 ESMERALDA CARDENAS SALMERON	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000046 NOMINA	15/01/2022	15/01/2022	CH 3410 GLORIA YADIRA LOPEZ SAUCEDO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000046 NOMINA	15/01/2022	15/01/2022	CH 3411 ITZEL RUBI QUEZADAS VALDOVINOS	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000046 NOMINA	15/01/2022	15/01/2022	CH 3412 JOSE FRANCISCO CABRERA VELAZQUEZ	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000046 NOMINA	15/01/2022	15/01/2022	CH 3401 MAYRA SERRATO SANDOVAL	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000046 NOMINA	15/01/2022	15/01/2022	CH 3402 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000046 NOMINA	15/01/2022	15/01/2022	CH 3403 TRINIDAD GONZALEZ MEDINA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000046 NOMINA	15/01/2022	15/01/2022	CH 3404 ALMA YULIETH ORTIZ MORALES	0.00	0.00	47,268.43	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000046 NOMINA	15/01/2022	15/01/2022	CH 3405 ROSENDO TORRES GUIZAR	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000046 NOMINA	15/01/2022	15/01/2022	CH 3406 MARILYU ROMERO RAMIREZ	0.00	0.00	18,475.64	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000046 NOMINA	15/01/2022	15/01/2022	CH 3395 DAYANA ANGELICA MEJIA FLORES	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000046 NOMINA	15/01/2022	15/01/2022	CH 3396 FABIOLA DEL CARMEN MONTAÑO SOLORIO	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000046 NOMINA	15/01/2022	15/01/2022	CH 3397 GUADALUPE MARIANA VENEGAS VARGAS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 31 DE ENERO 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
0000046 NOMINA	15/01/2022	P.PGD-000019-E-NE	15/01/2022	CH 3398 JORGE CHAVEZ PACHECO	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
0000007 ESTADO DE CUENTA	31/01/2022	P.PIR-000023-E-NE	31/01/2022	INTERESES BANCARIOS ENERO: (RECAUDADO)	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00	11-101	1					0000000
0000008 ESTADO DE CUENTA	31/01/2022	P.PEP-000181-E-NE	31/01/2022	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,328.20	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00000123 NOMINA	31/01/2022	P.PEP-000079-E-NE	31/01/2022	NÓMINA ZDA QUINCENA ENERO BIBLIOTECA DISPERSION:	0.00	0.00	5,132.35	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00000124 NOMINA	31/01/2022	P.PEP-000081-E-NE	31/01/2022	NÓMINA ZDA QUINCENA ENERO CABILDO DISPERSION:	0.00	0.00	113,494.75	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00000125 NOMINA	31/01/2022	P.PEP-000082-E-NE	31/01/2022	NÓMINA ZDA QUINCENA ENERO CASA DE LA CULTURA	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00000126 NOMINA	31/01/2022	P.PEP-000083-E-NE	31/01/2022	NÓMINA ZDA QUINCENA ENERO COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00000127 NOMINA	31/01/2022	P.PEP-000084-E-NE	31/01/2022	NÓMINA ZDA QUINCENA ENERO CONTRALORIA DISPERSION:	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00000128 NOMINA	31/01/2022	P.PEP-000085-E-NE	31/01/2022	NÓMINA ZDA QUINCENA ENERO DESARROLLO RURAL:	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00000129 NOMINA	31/01/2022	P.PEP-000086-E-NE	31/01/2022	NÓMINA ZDA QUINCENA ENERO DIF DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	62,086.14	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00000130 NOMINA	31/01/2022	P.PEP-000087-E-NE	31/01/2022	NÓMINA ZDA QUINCENA ENERO JUVENTUD Y DEPORTE	0.00	0.00	4,632.35	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00000131 NOMINA	31/01/2022	P.PEP-000089-E-NE	31/01/2022	NÓMINA ZDA QUINCENA ENERO GESTION SOCIAL	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00000132 NOMINA	31/01/2022	P.PEP-000092-E-NE	31/01/2022	NÓMINA ZDA QUINCENA ENERO JUBILADOS Y PENSIONADOS	0.00	0.00	243,863.35	0.00	0.00	11-101	1					0000000
00000133 NOMINA	31/01/2022	P.PEP-000093-E-NE	31/01/2022	NÓMINA ZDA QUINCENA ENERO MIGRANTE DISPERSION:	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00000134 NOMINA	31/01/2022	P.PEP-000094-E-NE	31/01/2022	NÓMINA ZDA QUINCENA ENERO NODO UNIVERSITARIO	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00000135 NOMINA	31/01/2022	P.PEP-000095-E-NE	31/01/2022	NÓMINA ZDA QUINCENA ENERO OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	76,608.15	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00000136 NOMINA	31/01/2022	P.PEP-000096-E-NE	31/01/2022	NÓMINA ZDA QUINCENA ENERO OFICIALIA DISPERSION:	0.00	0.00	60,965.15	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00000137 NOMINA	31/01/2022	P.PEP-000097-E-NE	31/01/2022	NÓMINA ZDA QUINCENA ENERO PRESIDENCIA DISPERSION:	0.00	0.00	49,464.99	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00000138 NOMINA	31/01/2022	P.PEP-000098-E-NE	31/01/2022	NÓMINA ZDA QUINCENA ENERO PROTOCOLO DISPERSION:	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00000139 NOMINA	31/01/2022	P.PEP-000099-E-NE	31/01/2022	NÓMINA ZDA QUINCENA ENERO SECRETARIA DISPERSION:	0.00	0.00	23,777.59	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00000140 NOMINA	31/01/2022	P.PEP-000100-E-NE	31/01/2022	NÓMINA ZDA QUINCENA ENERO SECRETARIA DE LA MUJER	0.00	0.00	13,263.46	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00000141 NOMINA	31/01/2022	P.PEP-000101-E-NE	31/01/2022	NÓMINA ZDA QUINCENA ENERO SEDESOL DISPERSION:	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAGAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	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											
00000142	NOMINA	31/01/2022	P.PEP-000102-ENE	31/01/2022	NÓMINA 2DA QUINCENA ENERO SERVICIOS PUBLICOS	0.00	335,522.19	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000143	NOMINA	31/01/2022	P.PEP-000103-ENE	31/01/2022	NÓMINA 2DA QUINCENA ENERO SINDICATURA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	9,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000144	NOMINA	31/01/2022	P.PEP-000104-ENE	31/01/2022	NÓMINA 2DA QUINCENA ENERO TESORERIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	80,990.47	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000145	NOMINA	31/01/2022	P.PEP-000105-ENE	31/01/2022	NÓMINA 2DA QUINCENA ENERO TRANSPARENCIA (PAGADO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000146	NOMINA	31/01/2022	P.PEP-000106-ENE	31/01/2022	NÓMINA 2DA QUINCENA ENERO ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE DISPERSION: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000147	NOMINA	31/01/2022	P.PEP-000107-ENE	31/01/2022	NÓMINA 2DA QUINCENA ENERO SEGURIDAD PUBLICA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	779,732.95	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000149	NOMINA	31/01/2022	P.PGD-000123-ENE	31/01/2022	CH 3494 ELIZABETH ARELLANO ROSAS	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000149	NOMINA	31/01/2022	P.PGD-000124-ENE	31/01/2022	CH 3495 DIANA LAURA MENDOZA VILLALOBOS	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000149	NOMINA	31/01/2022	P.PGD-000125-ENE	31/01/2022	CH 3496 JOSE JUAN PINEDA GARCIA	0.00	3,602.91	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000149	NOMINA	31/01/2022	P.PGD-000126-ENE	31/01/2022	CH 3497 EFRAIN COLOMER ALVAREZ	0.00	4,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000149	NOMINA	31/01/2022	P.PGD-000127-ENE	31/01/2022	CH 3498 HUGO WULFRANO ANDRADE LOPEZ	0.00	30,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000149	NOMINA	31/01/2022	P.PGD-000128-ENE	31/01/2022	CH 3499 ALMA YULIETH ORTIZ MORALES	0.00	50,268.43	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000149	NOMINA	31/01/2022	P.PGD-000219-ENE	31/01/2022	CH 3590 NOE AMADO MARISCAL VALENCIA	0.00	4,500.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000149	NOMINA	31/01/2022	P.PGD-000220-ENE	31/01/2022	CH 3591 ANTIOCO ALVAREZ OCHOA	0.00	4,500.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000149	NOMINA	31/01/2022	P.PGD-000221-ENE	31/01/2022	CH 3592 HILDA IVETTE ANDRADE LOPEZ	0.00	7,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000149	NOMINA	31/01/2022	P.PGD-000222-ENE	31/01/2022	CH 3593 MARIA DE LOURDES ANDRADE LOZANO	0.00	10,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000149	NOMINA	31/01/2022	P.PGD-000223-ENE	31/01/2022	CH 3594 RICHARD IGNACIO CASTREJON RODRIGUEZ	0.00	1,200.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000149	NOMINA	31/01/2022	P.PGD-000224-ENE	31/01/2022	CH 3595 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000149	NOMINA	31/01/2022	P.PGD-000213-ENE	31/01/2022	CH 3584 CESAR EPIGIMENIO GARCIA REYNOSO	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000149	NOMINA	31/01/2022	P.PGD-000214-ENE	31/01/2022	CH 3585 EDGAR VACA CORTES	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000149	NOMINA	31/01/2022	P.PGD-000215-ENE	31/01/2022	CH 3586 RODOLFO TRUJILLO GUILLEN	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000149	NOMINA	31/01/2022	P.PGD-000216-ENE	31/01/2022	CH 3587 SANTOS GIL VALENCIA	0.00	4,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000149	NOMINA	31/01/2022	P.PGD-000217-ENE	31/01/2022	CH 3588 PATRICIA CASTILLEJO CASTRO	0.00	4,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000149	NOMINA	31/01/2022	P.PGD-000218-ENE	31/01/2022	CH 3589 ANTONIO ESQUIVEL MAGAÑA	0.00	4,500.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000149	NOMINA	31/01/2022	P.PGD-000207-ENE	31/01/2022	CH 3578 RICARDO SALINAS CUEVAS	0.00	1,500.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000149	NOMINA	31/01/2022	P.PGD-000208-ENE	31/01/2022	CH 3579 ALFREDO OCHOA COBIAN	0.00	1,500.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000149	NOMINA	31/01/2022	P.PGD-000209-ENE	31/01/2022	CH 3580 FERNANDO FLORES GAONA	0.00	1,500.00	0.00	0.00	15-115	1				000000



Transformando un Múgica saludable

2021 - 2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRI	COG	OB
EVENTO	DF	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000149	NOMINA	31/01/2022	P.PGD-000210-ENE	31/01/2022	CH 3581 SILVIA CHAVEZ PEÑA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	15-115	1				000000
00000149	NOMINA	31/01/2022	P.PGD-000211-ENE	31/01/2022	CH 3582 CECILIA JUDITH GARCIA FIERROS	0.00	0.00	2,500.00	0.00	15-115	1				000000
00000149	NOMINA	31/01/2022	P.PGD-000201-ENE	31/01/2022	CH 3572 MA LIBRADA VELAZQUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	15-115	1				000000
00000149	NOMINA	31/01/2022	P.PGD-000202-ENE	31/01/2022	CH 3573 HONORIO ESPINOZA VALENCIA	0.00	0.00	800.00	0.00	15-115	1				000000
00000149	NOMINA	31/01/2022	P.PGD-000203-ENE	31/01/2022	CH 3574 MARIANO AYALA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	15-115	1				000000
00000149	NOMINA	31/01/2022	P.PGD-000204-ENE	31/01/2022	CH 3575 MARIA ABIGAIL RIVERA CRUZ	0.00	0.00	1,000.00	0.00	15-115	1				000000
00000149	NOMINA	31/01/2022	P.PGD-000205-ENE	31/01/2022	CH 3576 LAZARO RODRIGUEZ JIMENEZ	0.00	0.00	1,000.00	0.00	15-115	1				000000
00000149	NOMINA	31/01/2022	P.PGD-000206-ENE	31/01/2022	CH 3577 CYNTHIA CENTEOL GUZMAN FLORES	0.00	0.00	1,500.00	0.00	15-115	1				000000
00000149	NOMINA	31/01/2022	P.PGD-000195-ENE	31/01/2022	CH 3566 LILIANA FAREJAN JIMENEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1				000000
00000149	NOMINA	31/01/2022	P.PGD-000196-ENE	31/01/2022	CH 3567 MARIA SAMY HUERTA SANTACRUZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1				000000
00000149	NOMINA	31/01/2022	P.PGD-000197-ENE	31/01/2022	CH 3568 MARIA YAZMIN VALDOVINOS LOPEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1				000000
00000149	NOMINA	31/01/2022	P.PGD-000198-ENE	31/01/2022	CH 3569 ROMUALDA MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1				000000
00000149	NOMINA	31/01/2022	P.PGD-000199-ENE	31/01/2022	CH 3570 SONIA NAVYA RODRIGUEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1				000000
00000149	NOMINA	31/01/2022	P.PGD-000200-ENE	31/01/2022	CH 3571 ZENaida MATA RODRIGUEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1				000000
00000149	NOMINA	31/01/2022	P.PGD-000189-ENE	31/01/2022	CH 3560 TOMASA DIAZ VARGAS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1				000000
00000149	NOMINA	31/01/2022	P.PGD-000190-ENE	31/01/2022	CH 3561 VICENTE SANCHEZ PLANCARTE	0.00	0.00	3,000.00	0.00	15-115	1				000000
00000149	NOMINA	31/01/2022	P.PGD-000191-ENE	31/01/2022	CH 3562 ARISTEDES MOYA GOMEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1				000000
00000149	NOMINA	31/01/2022	P.PGD-000192-ENE	31/01/2022	CH 3563 ELIZAMA LOPEZ MARTINEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1				000000
00000149	NOMINA	31/01/2022	P.PGD-000193-ENE	31/01/2022	CH 3564 JENIFER RODRIGUEZ PALMINOS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1				000000
00000149	NOMINA	31/01/2022	P.PGD-000194-ENE	31/01/2022	CH 3565 ROBERTO GOMEZ GARCIA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1				000000
00000150	NOMINA	31/01/2022	P.PGD-000363-ENE	31/01/2022	AGUINALDO 50% SEGURIDAD PUBLICA DISPERSION	0.00	0.00	927,911.17	0.00	25-521	1				000000
00000179	BANCA RIFA	31/01/2022	P.PGD-000225-ENE	31/01/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00000179	BANCA RIFA	31/01/2022	P.PGD-000225-ENE	31/01/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	1,501,290.90	0.00	11-101	1				000000
00000179	BANCA RIFA	31/01/2022	P.PGD-000225-ENE	31/01/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00000179	BANCA RIFA	31/01/2022	P.PGD-000225-ENE	31/01/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00000179	BANCA RIFA	31/01/2022	P.PGD-000225-ENE	31/01/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00000270	ESTADO DE CUENTA BANCA RIFA	31/01/2022	P.PEP-000152-ENE	31/01/2022	COMISIONES 452: (PAGADO)	0.00	0.00	290.00	0.00	15-115	1				000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1120-002-0000-0000 A LA CUENTA: 1120-002-0000-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000895	ACTA DE CABILDO	31/01/2022	P.PGD-000435-ENE	31/01/2022	AJUSTE POR ERROR EN SALDO DE CIERRE DE EJERCICIO	21,789.89	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000149	NOMINA	31/01/2022	P.PGD-000138-ENE	31/01/2022	CH 3509 MAYRA SERRATO SANDOVAL	0.00	3,500.00	0.00	15-115	1					000000
00000149	NOMINA	31/01/2022	P.PGD-000139-ENE	31/01/2022	CH 3510 TRINIDAD GONZALEZ MEDINA	0.00	2,000.00	0.00	15-115	1					000000
00000149	NOMINA	31/01/2022	P.PGD-000140-ENE	31/01/2022	CH 3511 ADOLFO ISMAEL VILLA HERMANDEZ	0.00	2,731.66	0.00	15-115	1					000000
00000149	NOMINA	31/01/2022	P.PGD-000129-ENE	31/01/2022	CH 3500 ROSENDO TORRES GUIZAR	0.00	2,000.00	0.00	15-115	1					000000
00000149	NOMINA	31/01/2022	P.PGD-000130-ENE	31/01/2022	CH 3501 MARILU ROMERO RAMIREZ	0.00	18,475.64	0.00	15-115	1					000000
00000149	NOMINA	31/01/2022	P.PGD-000131-ENE	31/01/2022	CH 3502 IGOR SIZZO PEÑA	0.00	4,114.26	0.00	15-115	1					000000
00000149	NOMINA	31/01/2022	P.PGD-000132-ENE	31/01/2022	CH 3503 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000149	NOMINA	31/01/2022	P.PGD-000133-ENE	31/01/2022	CH 3504 FABIOLA DEL CARMEN MONTAÑO SOLORIO	0.00	1,866.65	0.00	15-115	1					000000
00000149	NOMINA	31/01/2022	P.PGD-000134-ENE	31/01/2022	CH 3505 GUADALUPE MARIANA WENCES VARGAS	0.00	2,000.00	0.00	15-115	1					000000
00000149	NOMINA	31/01/2022	P.PGD-000157-ENE	31/01/2022	CH 3528 JORGE QUEZADAS SANCHEZ	0.00	3,000.00	0.00	15-115	1					000000
00000149	NOMINA	31/01/2022	P.PGD-000158-ENE	31/01/2022	CH 3529 MAGALY CARDONA ANDRADE	0.00	3,000.00	0.00	15-115	1					000000
00000149	NOMINA	31/01/2022	P.PGD-000147-ENE	31/01/2022	CH 3518 AURELIO CARRILLO AVALOS	0.00	2,000.00	0.00	15-115	1					000000
00000149	NOMINA	31/01/2022	P.PGD-000148-ENE	31/01/2022	CH 3519 ERICK CARRILLO CASTILLO	0.00	2,000.00	0.00	15-115	1					000000
00000149	NOMINA	31/01/2022	P.PGD-000149-ENE	31/01/2022	CH 3520 RAMON CASTILLO VARGAS	0.00	2,000.00	0.00	15-115	1					000000
00000149	NOMINA	31/01/2022	P.PGD-000150-ENE	31/01/2022	CH 3521 FRANCISCO ELADIO AMAYA CHAVEZ	0.00	1,200.00	0.00	15-115	1					000000
00000149	NOMINA	31/01/2022	P.PGD-000151-ENE	31/01/2022	CH 3522 JUAN MANUEL ANGUIANO ECHEVERRIA	0.00	1,200.00	0.00	15-115	1					000000
00000149	NOMINA	31/01/2022	P.PGD-000152-ENE	31/01/2022	CH 3523 JULIAN NARANJO PAEZ	0.00	1,200.00	0.00	15-115	1					000000
00000149	NOMINA	31/01/2022	P.PGD-000141-ENE	31/01/2022	CH 3512 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000149	NOMINA	31/01/2022	P.PGD-000142-ENE	31/01/2022	CH 3513 MIGUEL GUADALUPE GARCIA ALEMAN	0.00	2,200.00	0.00	15-115	1					000000
00000149	NOMINA	31/01/2022	P.PGD-000143-ENE	31/01/2022	CH 3514 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000149	NOMINA	31/01/2022	P.PGD-000144-ENE	31/01/2022	CH 3515 OLIVA CHAVEZ PAZ	0.00	2,706.70	0.00	11-101	1					000000
00000149	NOMINA	31/01/2022	P.PGD-000145-ENE	31/01/2022	CH 3516 GERARDO ALVAREZ NIEVES	0.00	5,000.00	0.00	15-115	1					000000
00000149	NOMINA	31/01/2022	P.PGD-000146-ENE	31/01/2022	CH 3517 CESAR BERBER OROZCO	0.00	5,500.00	0.00	15-115	1					000000
00000149	NOMINA	31/01/2022	P.PGD-000135-ENE	31/01/2022	CH 3506 JORGE CHAVEZ PACHECO	0.00	2,300.00	0.00	15-115	1					000000
00000149	NOMINA	31/01/2022	P.PGD-000136-ENE	31/01/2022	CH 3507 JOSE LUIS PAREDES TORRES	0.00	2,000.00	0.00	15-115	1					000000
00000149	NOMINA	31/01/2022	P.PGD-000137-ENE	31/01/2022	CH 3508 JOSE TRINIDAD MERCADO SOTELO	0.00	3,173.33	0.00	15-115	1					000000
00000149	NOMINA	31/01/2022	P.PGD-000183-ENE	31/01/2022	CH 3554 CATALINA CARRILLO FRUTOS	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00000149	NOMINA	31/01/2022	P.PGD-000184-ENE	31/01/2022	CH 3555 CECILIA GALEANA PEREYDA	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000



Transformando un Múgica saludable

2021 - 2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-0002-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000149 NOMINA	31/01/2022	31/01/2022	CH 3556 CLAUDIA INOCENCIA SANCHEZ PLANCARTE	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000003556	15-115	1					000000
00000149 NOMINA	31/01/2022	31/01/2022	CH 3557 JOSE CRISTIAN CARRILLO MENDEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000003557	15-115	1					000000
00000149 NOMINA	31/01/2022	31/01/2022	CH 3558 HILDA CAMACHO DE LA TORRE	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000003558	15-115	1					000000
00000149 NOMINA	31/01/2022	31/01/2022	CH 3559 MARIA JOAQUINA CASTAÑEDA ANTUNEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000003559	15-115	1					000000
00000149 NOMINA	31/01/2022	31/01/2022	CH 3548 PALOMA ITZEL CERVANTES GARCIA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000003548	15-115	1					000000
00000149 NOMINA	31/01/2022	31/01/2022	CH 3549 SARAH IHI MOLINA MORALES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000003549	15-115	1					000000
00000149 NOMINA	31/01/2022	31/01/2022	CH 3550 VANESA PERES PLANCARTE	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000003550	15-115	1					000000
00000149 NOMINA	31/01/2022	31/01/2022	CH 3551 VANESSA AFRODITA TORRES CUEVAS	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000003551	15-115	1					000000
00000149 NOMINA	31/01/2022	31/01/2022	CH 3552 ALFONSO NUÑEZ SANCHEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000003552	15-115	1					000000
00000149 NOMINA	31/01/2022	31/01/2022	CH 3553 ANGELICA GUTIERREZ VIRELAS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000003553	15-115	1					000000
00000149 NOMINA	31/01/2022	31/01/2022	CH 3542 ITZEL RUBI QUEZADAS VALDOVINOS	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000003542	15-115	1					000000
00000149 NOMINA	31/01/2022	31/01/2022	CH 3543 JOSE FRANCISCO CABRERA VELAZQUEZ	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000003543	15-115	1					000000
00000149 NOMINA	31/01/2022	31/01/2022	CH 3544 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003544	15-115	1					000000
00000149 NOMINA	31/01/2022	31/01/2022	CH 3545 JOSUE ADOLFO GUTIERREZ GARCIA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000003545	15-115	1					000000
00000149 NOMINA	31/01/2022	31/01/2022	CH 3546 KEVIN DONALDO REYES OCHOA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000003546	15-115	1					000000
00000149 NOMINA	31/01/2022	31/01/2022	CH 3547 MARIA GRISELDA VALVERDE SOLIS	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000003547	15-115	1					000000
00000149 NOMINA	31/01/2022	31/01/2022	CH 3536 MA DOLORES MARROQUIN CARRILLO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000003536	15-115	1					000000
00000149 NOMINA	31/01/2022	31/01/2022	CH 3537 MARINA AGUILAR BECERRIL	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000003537	15-115	1					000000
00000149 NOMINA	31/01/2022	31/01/2022	CH 3538 ROSA MARIA GUILLEN PENALOA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000003538	15-115	1					000000
00000149 NOMINA	31/01/2022	31/01/2022	CH 3539 BRISIDA BRIGITTE VALDOVINOS TORRES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000003539	15-115	1					000000
00000149 NOMINA	31/01/2022	31/01/2022	CH 3540 ESMERALDA CARDENAS SALMERON	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000003540	15-115	1					000000
00000149 NOMINA	31/01/2022	31/01/2022	CH 3541 GLORIA YADIRA LOPEZ SAUCEDO	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000003541	15-115	1					000000
00000149 NOMINA	31/01/2022	31/01/2022	CH 3530 MARIO RIVAS AMEZCUA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000003530	15-115	1					000000
00000149 NOMINA	31/01/2022	31/01/2022	CH 3531 ROSALBA ESTRELLA SUAREZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000003531	15-115	1					000000
00000149 NOMINA	31/01/2022	31/01/2022	CH 3532 TEODORO GUIDO DUARTE	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000003532	15-115	1					000000
00000149 NOMINA	31/01/2022	31/01/2022	CH 3533 RODRIGO ROMERO CHAVEZ	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000003533	15-115	1					000000
00000149 NOMINA	31/01/2022	31/01/2022	CH 3534 ARNOLDA PENALOA HERRERA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000003534	15-115	1					000000
00000149 NOMINA	31/01/2022	31/01/2022	CH 3535 LIDIA LIZETH TORRES AGUILAR	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000003535	15-115	1					000000
00000149 NOMINA	31/01/2022	31/01/2022	CH 3524 JULIETA CRUZ ALVAREZ	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000003524	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES
 DE LA CUENTA: 11120-002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000
 AL 31 DE ENERO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO												
No. DE POLIZA		POLIZA														
00000149	NOMINA	31/01/2022	31/01/2022	CH 3525 RICHARD IGNACIO CASTREJON RODRIGUEZ	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000003525	15-115	1					000000
00000149	NOMINA	31/01/2022	31/01/2022	CH 3526 SERGIO SALVADOR ALVAREZ NAVARRETE	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000003526	15-115	1					000000
00000149	NOMINA	31/01/2022	31/01/2022	CH 3527 ANTONIO DE JESUS MARTINEZ ARTEAGA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000003527	15-115	1					000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 ENERO 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0118078440
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	173,119.06
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	-
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	37,380.66
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 135,738.40

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MUGICA, MICHOACÁN, MICH.

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

LA TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA
TESORERÍA
MUGICA, MICHOACÁN, MICH.

C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

**H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.

**RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO 2022**

NUM. DE CUENTA: 0118078440
NOM. DEL BANCO: BBVA BANCOMER

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
27/01/2022	3		3,880.00
	6		25,078.24
	7		8,422.42
		SUMA TOTAL	\$ 37,380.66



DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ

TESORERA MUNICIPAL



ALMA YULIETH ORTIZ MORALES



MUNICIPIO DE MUGICA
GASTO CORRIENTE 2022
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA

MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MIC CP 61760

CP 61760

SUCURSAL : 7699

GOBIERNO MICHOACAN

DIRECCION:

AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX

PLAZA:

MORELIA

TELEFONO:

1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	89,039.69
Días del Periodo	28
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.69
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	4 20.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objettados	0 0.00
Abonos Objettados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	15 7,453,541.67
Retiros / Cargos (-)	61 7,280,422.61
Saldo Final (+)	173,119.06
Saldo de Operación Final	173,119.06
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
04/ENE	04/ENE		C98	APERTURA DE CUENTA						
14/ENE	14/ENE		T20	SPEI RECIBIDOBANORTE			1,545,941.00			

014012222023000001 Ref. 0197764256 072

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0118078440
No. Cliente	B5644474

FECHA	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER LIQ						LIQUIDACIÓN
14/ENE	00072470011733048818					
	8846APR1202201141568060234					
	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
14/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO0105074037 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		50,609.34		
14/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO0112673762 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		102,178.96		
14/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO0114327349 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		122,793.28		
14/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	PRIMER QUINCENA ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	1,491,328.74			
14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	115,570.00			
14/ENE	Y45 COMPENSACION POR RETRASO	Ref. COMP SPEI		1.81	214,625.65	214,625.65
18/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		400,000.00		
18/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO0105074037 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		9,121.28		
18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	GAS SEG PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	205,428.75		418,318.18	418,318.18
19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	1901228CARNE SEG PUB Ref. 0000563937 002	7,600.00			
	00002501700705413414					
	002601002201190000563937					
	IRMA MENDIOLA RODALES					
19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	1,636.00			
19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	8,359.99			
19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	1901228DICIEMBRE Ref. 0000564478 002	8,990.00			
	00002501700243999649					
	002601002201190000564478					
	ROSALVA RINCON ANTUNEZ					
19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	5,355.00			
19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	1,856.99			
19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	ABASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	35,455.12			
19/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	1901228MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000565009 014	10,635.00			
	00014470655054050132					
	002601002201190000565009					
	MA DE LOS ANGELES DIAZ BARRIGA					
19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	1901228PAPELERIA Ref. 0000565115 002	21,798.50			
	00002501044605937497					



No. Cuenta	0118078440
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/ENE	002601002201190000565115 GLORIA ZARAGOZA LEDEZMA		3,097.20			
19/ENE	19/ENE T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1901228PIEZAS Ref. 0000565399 002 00002501700767503090		17,594.74			
19/ENE	002601002201190000565399 ITZARELI MURILLO DIAZ		11,600.00			
19/ENE	19/ENE P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F50B2672GG05501225 CIE:1414801 Ref. GUIA:4933841		11,600.00			
19/ENE	19/ENE W01 TRASPASO A TERCEROS DIFUSION DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		25,920.02			
19/ENE	19/ENE W01 TRASPASO A TERCEROS DIFUSION DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		45,157.00			
20/ENE	20/ENE W01 TRASPASO A TERCEROS DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		49,320.00			
20/ENE	20/ENE T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2001228DICIEMBRE Ref. 0000717108 002 00002501044606716183			272,739.64		272,739.64
20/ENE	002601002201200000717108 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GO					
20/ENE	20/ENE T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2001228DESAYUNOS ESCOLARES Ref. 0000719344 030 00030470900025272539					
20/ENE	20/ENE T17 SPEI ENVIADO BAJIO 002601002201200000719344 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		2,400.00			
20/ENE	20/ENE T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2001228SAAPAP Ref. 0000719851 030 00030470900025272539		36,990.00			
20/ENE	20/ENE T17 SPEI ENVIADO BAJIO 002601002201200000719851 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		29,592.00			
20/ENE	20/ENE T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2001228DESAYUNOS ESCOLARES Ref. 0000720127 030 00030470900025272539					
20/ENE	20/ENE T17 SPEI ENVIADO BAJIO 002601002201200000720127 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		2,400.00			
20/ENE	20/ENE T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2001228DESAYUNOS ESCOLARES Ref. 0000720472 030 00030470900025272539					
20/ENE	20/ENE T17 SPEI ENVIADO BAJIO 002601002201200000720472 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		80,960.62			80,960.62
24/ENE	24/ENE W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSFERENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		33,500.00			
25/ENE	25/ENE W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			250,000.00		
25/ENE	25/ENE T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		200,000.00			



No. Cuenta	0118078440
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/ENE	25/ENE T17 SPEI ENVIADO BAJIO	2501228LACTANTES DE 6 A 12 MESES Ref. 0000130020 030	1,040.00			
		00014476655085928606				
	ESTACION DE SERVICIOS EL LETRE	002601002201250000128956				
25/ENE	25/ENE T17 SPEI ENVIADO BAJIO	2501228LACTANTES DE 6 A 12 MESES Ref. 0000130020 030	1,040.00			
		00030470900025272539				
	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT	002601002201250000130020				
25/ENE	25/ENE T17 SPEI ENVIADO BAJIO	2501228LACTANTES DE 6 A 12 MESES Ref. 0000130397 030	1,040.00			
		00030470900025272539				
	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT	002601002201250000130397				
25/ENE	25/ENE T17 SPEI ENVIADO BAJIO	2501228LACTANTES DE 12 A 24 MESES Ref. 0000130736 030	2,280.00			
		00030470900025272539				
	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT	002601002201250000130736				
25/ENE	25/ENE T17 SPEI ENVIADO BAJIO	2501228LACTANTES DE 12 A 24 MESES Ref. 0000130911 030	2,280.00			
		00030470900025272539				
	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT	002601002201250000130911				
25/ENE	25/ENE T17 SPEI ENVIADO BAJIO	2501228LACTANTES DE 12 A 24 MESES Ref. 0000130993 030	2,910.00			
		00030470900025272539				
	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT	002601002201250000130993				
25/ENE	25/ENE T17 SPEI ENVIADO BAJIO	2501228LACTANTES DE 2 A 5 A?OS Ref. 0000131127 030	2,910.00			
		00030470900025272539				
	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT	002601002201250000131127				
25/ENE	25/ENE T17 SPEI ENVIADO BAJIO	2501228LACTANTES DE 2 A 5 A?OS Ref. 0000131218 030	2,910.00			
		00030470900025272539				
	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT	002601002201250000131218				
25/ENE	25/ENE T17 SPEI ENVIADO BAJIO	2501228MUJERES EMBARAZADAS Ref. 0000131407 030	3,870.00			



No. Cuenta	0118078440
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/ENE	25/ENE	00030470900025272539 002601002201250000131407 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT	3,870.00			
		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2501228MUJERES EMBARAZADAS Ref. 0000131502 030				
		00030470900025272539 002601002201250000131502 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT	3,870.00			
		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2501228MUJERES EMBARAZADAS Ref. 0000131629 030				
		00030470900025272539 002601002201250000131629 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT	7,440.00			
		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2501228ADULTOS MAYORES Ref. 0000131838 030				
		00030470900025272539 002601002201250000131838 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT	7,440.00			
		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2501228ADULTOS MAYORES Ref. 0000131940 030				
		00030470900025272539 002601002201250000131940 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT	7,440.00			
		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2501228ADULTOS MAYORES Ref. 0000132019 030				
		00030470900025272539 002601002201250000132019 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		50,000.00		
		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE MUGICA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	2,190.00			
		P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01170121000671220127 CIE:0578869 Ref. GUIA:4300538	744.00			
		P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01170180100957220124 CIE:0578869 Ref. GUIA:4311461	14,268.00			
		W01 TRASPASO A TERCEROS PIEZAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	3,400.00			
		W01 TRASPASO A TERCEROS EMPASTADO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	16,876.73			
		P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2672G05504 CIE:1412019 Ref. GUIA:4417589		20,000.00		
		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		200,000.00		
		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840				
		W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	200,000.00			
		CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2	4,640.00			
		CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1	33,500.00			
					77,361.89	77,361.89



No. Cuenta	0118078440
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 031012222023000003 Ref. 0129486771 030 00030470100064701010 BB4295005002723			43,898.00		0118078440
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI 031012222023000005 Ref. 0129577823 072 00072470011402875930			5,824.00		B5644474
31/ENE	31/ENE	8846APR2202201311586933565 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			3,378,281.00		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031012222023000004 Ref. 0129867813 072 00072470011733048818					
31/ENE	31/ENE	8846APR2202201311587131835 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		920,171.02			
31/ENE	31/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO QUINCENA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		1,501,290.90			
31/ENE	31/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS QUINCENA0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			1,274,893.00		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031012222023000002 Ref. 0130028770 072 00072470011733048902					
31/ENE	31/ENE	8846APR1202201311587231727 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		7,845.99			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		69,299.09			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3101228MAQUINARIA Ref. 0000012638 002 00002501700767502525 002601002201310000012638 EMMA OLIMPIA ESQUIVEL LARA		135,183.31			
31/ENE	31/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO 2DA PARTE AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		975,986.87			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA DIC Y ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		436,372.64			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MES DIC ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		127,109.00			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		39,769.00			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DIC Y ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		43,836.00			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS TUBOS ALCANTARILLADO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		139,200.00			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS INTERNET DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		14,000.01			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		158,935.00		173,119.06	173,119.06



No. Cuenta	0118078440
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
			PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
				7,280,422.61					61
				7,453,541.67					15

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS				7,280,422.61					TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	61
TOTAL IMPORTE ABONOS				7,453,541.67					TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00031-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00031-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	DF	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
1		ACTIVO							10,798,525.81	27,524,822.27	28,449,184.04	9,874,164.04									
11		ACTIVO CIRCULANTE.							5,382,932.20	27,198,050.27	28,345,861.08	4,235,121.39									
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES							2,023,502.47	18,562,739.10	19,721,248.53	864,993.04									
1112		BANCOS / TESORERIA.							1,968,541.22	18,562,635.10	19,721,247.88	809,928.44									
1112-002		BANCOMER							1,910,784.01	18,562,635.10	19,721,247.88	752,171.23									
1112-002-00031		GASTO CORRIENTE 2022 0118078440							0.00	7,453,541.67	7,317,803.27	135,738.40									
0000266	OFICIO	P.PIR-000055-E-ENE	14/01/2022		14/01/2022		PARTICIPACIONES ENERO: (RECAUDADO)		0.00	1,436,306.00	0.00	0.00		15-501							000000
0000266	OFICIO	P.PIR-000055-E-ENE	14/01/2022		14/01/2022		PARTICIPACIONES ENERO: (RECAUDADO)		0.00	109,635.00	0.00	0.00		16-616							000000
0000101	CFDI	P.PEP-000049-E-ENE	18/01/2022		18/01/2022		TR CTA 8440 PAGO DE GASOLINA GASOLINERA EL GUERO SA DE CV: (PAGADO)		0.00	0.00	205,428.75	0.00		15-115							000000
0000102	CFDI	P.PEP-000050-E-ENE	19/01/2022		19/01/2022		TR CTA 8440 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	7,600.00	0.00	0.00		15-115							000000
0000103	CFDI	P.PEP-000051-E-ENE	19/01/2022		19/01/2022		TR CTA 8440 SERVICIO PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE OFICIALIA: (PAGADO)		0.00	8,990.00	0.00	0.00		15-115							000000
0000104	CFDI	P.PEP-000052-E-ENE	19/01/2022		19/01/2022		TR CTA 8440 COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)		0.00	10,635.00	0.00	0.00		15-115							000000
0000105	CFDI	P.PEP-000053-E-ENE	19/01/2022		19/01/2022		TR CTA 8440 REPARACION DE VOLANTE PATRULLA 05 SEG PUB: (PAGADO)		0.00	3,097.20	0.00	0.00		15-115							000000
0000106	CFDI	P.PEP-000054-E-ENE	19/01/2022		19/01/2022		TR CTA 8440 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA: (PAGADO)		0.00	8,369.99	0.00	0.00		15-115							000000
0000107	CFDI	P.PEP-000055-E-ENE	19/01/2022		19/01/2022		TR CTA 8440 PINTURA PARA RENOVACION DE VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)		0.00	5,365.00	0.00	0.00		15-115							000000
0000108	CFDI	P.PEP-000056-E-ENE	19/01/2022		19/01/2022		TR CTA 8440 MATERIAL DECORATIVO PARA FIESTAS: (PAGADO)		0.00	21,798.50	0.00	0.00		15-115							000000
0000109	CFDI	P.PEP-000057-E-ENE	19/01/2022		19/01/2022		TR CTA 8440 DIFUSION DE ACTIVIDADES GERSON DIAZ AYALA: (PAGADO)		0.00	11,600.00	0.00	0.00		15-115							000000
0000110	CFDI	P.PEP-000058-E-ENE	19/01/2022		19/01/2022		TR CTA 8440 MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIALIA: (PAGADO)		0.00	1,636.00	0.00	0.00		15-115							000000
0000111	CFDI	P.PEP-000059-E-ENE	19/01/2022		19/01/2022		TR CTA 8440 COMPRA DE GUANTES PARA PERSONAL DE ASEO: (PAGADO)		0.00	1,856.99	0.00	0.00		15-115							000000
0000152	CFDI	P.PEP-000068-E-ENE	19/01/2022		19/01/2022		TR CTA 8440 DAP DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)		0.00	17,594.74	0.00	0.00		15-115							000000
0000207	CFDI	P.PEP-000120-E-ENE	19/01/2022		19/01/2022		TR CTA 8440 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTICIOS PARA TODOS LOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)		0.00	35,456.12	0.00	0.00		11-101							000000
0000213	CFDI	P.PEP-000126-E-ENE	20/01/2022		20/01/2022		TR CTA 8440 PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DIF: (PAGADO)		0.00	49,320.00	0.00	0.00		15-115							000000
0000214	CFDI	P.PEP-000127-E-ENE	20/01/2022		20/01/2022		TR CTA 8440 PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DIF: (PAGADO)		0.00	36,990.00	0.00	0.00		15-115							000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00031-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00031-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000215	CFDI	20/01/2022	P.PEP-000128-E-ENE	TR CTA 8440 PAGOS DE DESAYUNOS ESCOLARES DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	29,592.00	0.00	15-115	1					0000000
00000216	CFDI	20/01/2022	P.PEP-000129-E-ENE	TR CTA 8440 PAGO DE SAAPAP COMEDORES DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	15-115	1					0000000
00000217	CFDI	20/01/2022	P.PEP-000130-E-ENE	TR CTA 8440 PAGO DE SAAPAP COMEDORES DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	15-115	1					0000000
00000153	CFDI	20/01/2022	P.PEP-000070-E-ENE	TR CTA 8440 PAGO DE SERVICIO DEL PARQUE VEHICULAR A CARGO DE OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	45,157.00	0.00	15-115	1					0000000
00000154	CFDI	20/01/2022	P.PEP-000071-E-ENE	TR CTA 8440 CAMBIO DE NEUMÁTICOS Y REFACCIONES FORD BLANCA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,920.02	0.00	15-115	1					0000000
00000155	CFDI	25/01/2022	P.PEP-000072-E-ENE	TR CTA 8440 PAGO DE GASOLINA ESTACION DE SERVICIOS EL LETRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	15-115	1					0000000
00000218	CFDI	25/01/2022	P.PEP-000131-E-ENE	TR CTA 8440 PAGO LACTANTES DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	2,280.00	0.00	15-115	1					0000000
00000219	CFDI	25/01/2022	P.PEP-000132-E-ENE	TR CTA 8440 PAGO LACTANTES DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	2,280.00	0.00	15-115	1					0000000
00000220	CFDI	25/01/2022	P.PEP-000133-E-ENE	TR CTA 8440 PAGO MUJERES EMBARAZADAS DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	3,870.00	0.00	15-115	1					0000000
00000221	CFDI	25/01/2022	P.PEP-000134-E-ENE	TR CTA 8440 PAGO DE ADULTOS MAYORES DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	7,440.00	0.00	15-115	1					0000000
00000222	CFDI	25/01/2022	P.PEP-000135-E-ENE	TR CTA 8440 PAGO LACTANTES DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,040.00	0.00	15-115	1					0000000
00000223	CFDI	25/01/2022	P.PEP-000136-E-ENE	TR CTA 8440 PAGO LACTANTES DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	2,280.00	0.00	15-115	1					0000000
00000224	CFDI	25/01/2022	P.PEP-000137-E-ENE	TR CTA 8440 PAGO NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	2,910.00	0.00	15-115	1					0000000
00000225	CFDI	25/01/2022	P.PEP-000138-E-ENE	TR CTA 8440 PAGO MUJERES EMBARAZADAS DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	3,870.00	0.00	15-115	1					0000000
00000226	CFDI	25/01/2022	P.PEP-000139-E-ENE	TR CTA 8440 PAGO MUJERES EMBARAZADAS DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	3,870.00	0.00	15-115	1					0000000
00000227	CFDI	25/01/2022	P.PEP-000140-E-ENE	TR CTA 8440 PAGO ADULTOS MAYORES DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	7,440.00	0.00	15-115	1					0000000
00000228	CFDI	25/01/2022	P.PEP-000141-E-ENE	TR CTA 8440 PAGO ADULTOS MAYORES DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	7,440.00	0.00	15-115	1					0000000
00000229	CFDI	25/01/2022	P.PEP-000142-E-ENE	TR CTA 8440 PAGO DE NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	2,910.00	0.00	15-115	1					0000000
00000230	CFDI	25/01/2022	P.PEP-000143-E-ENE	TR CTA 8440 PAGO NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	2,910.00	0.00	15-115	1					0000000
00000231	CFDI	25/01/2022	P.PEP-000144-E-ENE	TR CTA 8440 PAGO LACTANTES DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,040.00	0.00	15-115	1					0000000
00000232	CFDI	25/01/2022	P.PEP-000145-E-ENE	TR CTA 8440 PAGO LACTANTES DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,040.00	0.00	15-115	1					0000000
00000233	CFDI	27/01/2022	P.PEP-000336-E-ENE	TR CTA 8440 ANTICIPO COMPRA SIERRA KENTMASTER MOD. BM-V-SB PASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	15-115	2					0000000
00000265	CFDI	27/01/2022	P.PEP-000149-E-ENE	TR CTA 8440 EMPASTADO DE BITÁCORAS SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,400.00	0.00	15-115	1					0000000
00000360	CFDI	27/01/2022	P.PGD-000229-E-ENE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	11-101	1					0000000
00000360	CFDI	27/01/2022	P.PGD-000229-E-ENE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					0000000
00000212	CFDI	27/01/2022	P.PEP-000125-E-ENE	TR CTA 8440 PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA SANITARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,190.00	0.00	15-115	1					0000000



2021 - 2024

Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1120-002-00031-0000-0000 A LA CUENTA: 1120-002-00031-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000156	CFDI	27/01/2022	P.PEP-000073-ENE	27/01/2022	TR CTA 8440 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DEN	0.00	0.00	14,268.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00000157	CFDI	27/01/2022	P.PEP-000074-ENE	27/01/2022	TR CTA 8440 ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA: (PAGADO)	0.00	0.00	744.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00000163	OFICIO	27/01/2022	P.PGD-000116-ENE	27/01/2022	CANCELACION DE SALDO DE FACTURACION DAP DICIEMBRE	0.00	0.00	16,876.73	0.00	0.00	11-101	1					0000000
00000168	LISTA DE RAYA	27/01/2022	P.PEP-000118-ENE	27/01/2022	CH 01 CTA 8440 LISTA DE RAYA 24 AL 29 DE ENERO DE 2022:	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00000169	CFDI	27/01/2022	P.PEP-000108-ENE	27/01/2022	TR CTA 8440 DIFUSION DE ACTIVIDADES JOSE ALBERTO	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00000170	CFDI	27/01/2022	P.PEP-000109-ENE	27/01/2022	CH 3 CTA 03 GARRAFONES DE AGUA PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	3,880.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00000171	CFDI	31/01/2022	P.PEP-000110-ENE	31/01/2022	CH 4 CTA 8440 GASTOS VARIOS TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	69,299.09	0.00	0.00	11-101	1					0000000
00000172	CFDI	31/01/2022	P.PEP-000111-ENE	31/01/2022	CH 5 CTA 8440 GASTOS VARIOS ALMA YULETH OPRITZ	0.00	0.00	7,845.99	0.00	0.00	11-101	1					0000000
00000164	CFDI	31/01/2022	P.PEP-000080-ENE	31/01/2022	TR CTA COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE	0.00	0.00	39,769.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00000165	CFDI	31/01/2022	P.PEP-000088-ENE	31/01/2022	TR CTA 8440 MATERIAL ELECTRICO Y FERRRTERO PARA	0.00	0.00	127,109.00	0.00	0.00	11-101	1					0000000
00000166	CFDI	31/01/2022	P.PEP-000090-ENE	31/01/2022	TR CTA 8440 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.01	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00000167	CFDI	31/01/2022	P.PEP-000091-ENE	31/01/2022	TR CTA 8440 RENTA DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE	0.00	0.00	135,183.31	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00000173	CFDI	31/01/2022	P.PEP-000112-ENE	31/01/2022	CH 6 CTA 8440 GASTOS VARIOS HUGO WULFRANO ANDRADE	0.00	0.00	25,078.24	0.00	0.00	11-101	1					0000000
00000174	CFDI	31/01/2022	P.PEP-000113-ENE	31/01/2022	CH 07 CTA 8440 GASTOS VARIOS HUGO WULFRANO	0.00	0.00	8,422.42	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00000179	TRANSFERENCEIA	31/01/2022	P.PGD-000225-ENE	31/01/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	50,609.34	0.00	0.00	11-101	1					0000000
00000179	TRANSFERENCEIA	31/01/2022	P.PGD-000225-ENE	31/01/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	102,178.96	0.00	0.00	11-101	1					0000000
00000179	TRANSFERENCEIA	31/01/2022	P.PGD-000225-ENE	31/01/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	1,491,328.74	0.00	0.00	11-101	1					0000000
00000179	TRANSFERENCEIA	31/01/2022	P.PGD-000225-ENE	31/01/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	122,793.28	0.00	0.00	11-101	1					0000000
00000179	TRANSFERENCEIA	31/01/2022	P.PGD-000225-ENE	31/01/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	9,121.28	0.00	0.00	11-101	1					0000000
00000179	TRANSFERENCEIA	31/01/2022	P.PGD-000225-ENE	31/01/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	975,986.87	0.00	0.00	11-101	1					0000000
00000179	TRANSFERENCEIA	31/01/2022	P.PGD-000225-ENE	31/01/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	11-101	1					0000000
00000179	TRANSFERENCEIA	31/01/2022	P.PGD-000225-ENE	31/01/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	11-101	1					0000000



ANALÍTICOS MENSUALES
 DE LA CUENTA: 11120-002-00031-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00031-0000-0000
 AL 31 DE ENERO DE 2022

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	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											
00000179	TRANSFERENCEA	31/01/2022	P.PGD-000225-ENE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	250,000.00	0.00	0.00	11-101	1					00000000
00000007	ESTADO DE CUENTA	31/01/2022	P.PIR-000023-ENE	INTERESES BANCARIOS ENERO: (RECAUDADO)	0.00	1.81	0.00	0.00	11-101						00000000
00000179	BANCARIA	31/01/2022	P.PGD-000225-ENE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	11-101	1					00000000
00000179	BANCARIA	31/01/2022	P.PGD-000225-ENE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	920,171.02	0.00	0.00	11-101	1					00000000
00000179	BANCARIA	31/01/2022	P.PGD-000225-ENE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	1,501,290.90	0.00	0.00	11-101	1					00000000
00000358	CFDI	31/01/2022	P.PEP-000184-ENE	TR CTA 8440 COMPRA DE TUBOS PARA ALCANTARILLADO	0.00	139,200.00	0.00	0.00	15-115	1					00000000
00000359	CFDI	31/01/2022	P.PEP-000185-ENE	TR CTA 8440 COMPRA DE ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORT: (PAGADO)	0.00	115,570.00	0.00	0.00	15-115	1					00000000
00000392	CFDI	31/01/2022	P.PEP-000233-ENE	TR CTA 8440 COMPRA DE NEUMÁTICOS PARA PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	158,935.00	0.00	0.00	15-115	1					00000000
00000267	OFICIO	31/01/2022	P.PIR-000056-ENE	PARTICIPACIONES ENERO: (RECAUDADO)	0.00	282,510.00	0.00	0.00	15-503						00000000
00000267	OFICIO	31/01/2022	P.PIR-000056-ENE	PARTICIPACIONES ENERO: (RECAUDADO)	0.00	89,667.00	0.00	0.00	15-506						00000000
00000268	OFICIO	31/01/2022	P.PIR-000057-ENE	PARTICIPACIONES ENERO: (RECAUDADO)	0.00	5,824.00	0.00	0.00	16-616						00000000
00000269	OFICIO	31/01/2022	P.PIR-000058-ENE	PARTICIPACIONES ENERO: (RECAUDADO)	0.00	1,274,893.00	0.00	0.00	15-502						00000000
00000278	OFICIO	31/01/2022	P.PIR-000063-ENE	INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	43,898.00	0.00	0.00	15-513						00000000
00000357	CFDI	31/01/2022	P.PEP-000162-ENE	TR CTA 8440 DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES GERSON DIAZ AYALA: (PAGADO)	0.00	11,600.00	0.00	0.00	15-115	1					00000000
00000234	CFDI	31/01/2022	P.PEP-000165-ENE	TR CTA 8440 COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA PANTEÓN MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	43,836.00	0.00	0.00	11-101	1					00000000
00000235	CFDI	31/01/2022	P.PEP-000147-ENE	TR CTA 8440 GASOLINA DE DICIEMBRE Y ENERO: (PAGADO)	0.00	436,372.64	0.00	0.00	15-115	1					00000000
00000267	OFICIO	31/01/2022	P.PIR-000056-ENE	PARTICIPACIONES ENERO: (RECAUDADO)	0.00	2,945,286.00	0.00	0.00	15-501						00000000
00000267	OFICIO	31/01/2022	P.PIR-000056-ENE	PARTICIPACIONES ENERO: (RECAUDADO)	0.00	12,711.00	0.00	0.00	15-514						00000000
00000267	OFICIO	31/01/2022	P.PIR-000056-ENE	PARTICIPACIONES ENERO: (RECAUDADO)	0.00	48,107.00	0.00	0.00	15-515						00000000



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3518		2,000.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3574		1,000.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3497		4,000.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3575		1,000.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3580		1,500.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3591		4,500.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3502		4,114.26			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3547		2,500.00	164,734.99	164,734.99	164,734.99
05/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3542		2,500.00	162,234.99	162,234.99	164,734.99
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3582		2,500.00	159,734.99	159,734.99	159,734.99
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIVH780207-1F2 Ref. 3573		800.00			
09/FEB	09/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS AGUINALDO 2DA PARTE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			1,229,173.27	1,229,173.27	
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3441		3,000.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3531		3,000.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3551		2,500.00			
09/FEB	09/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		5,000.00			
09/FEB	09/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		15,608.51			
09/FEB	09/FEB	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		84,041.50			
09/FEB	09/FEB	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		66,745.85			
09/FEB	09/FEB	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		2,302.68			
09/FEB	09/FEB	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		63,230.28			
09/FEB	09/FEB	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		11,706.48			
09/FEB	09/FEB	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		1,370.09			
09/FEB	09/FEB	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		9,498.06			



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/FEB	09/FEB	R09 PAGO DE AGUINALDO		18,077.50			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
09/FEB	09/FEB	R09 PAGO DE AGUINALDO		39,624.43			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
09/FEB	09/FEB	R09 PAGO DE AGUINALDO		971.91			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
09/FEB	09/FEB	R09 PAGO DE AGUINALDO		322,991.59			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
09/FEB	09/FEB	R09 PAGO DE AGUINALDO		3,582.33			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
09/FEB	09/FEB	R09 PAGO DE AGUINALDO		7,718.88			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
09/FEB	09/FEB	R09 PAGO DE AGUINALDO		6,119.10			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
09/FEB	09/FEB	R09 PAGO DE AGUINALDO		83,174.61			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
09/FEB	09/FEB	R09 PAGO DE AGUINALDO		63,034.98			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
09/FEB	09/FEB	R09 PAGO DE AGUINALDO		4,287.30			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
09/FEB	09/FEB	R09 PAGO DE AGUINALDO		302,484.57			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
09/FEB	09/FEB	R09 PAGO DE AGUINALDO		22,889.33			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
09/FEB	09/FEB	R09 PAGO DE AGUINALDO		12,857.25			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
09/FEB	09/FEB	R09 PAGO DE AGUINALDO		5,748.23			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
09/FEB	09/FEB	R09 PAGO DE AGUINALDO		7,804.69			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
09/FEB	09/FEB	R09 PAGO DE AGUINALDO		4,327.52			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
09/FEB	09/FEB	R09 PAGO DE AGUINALDO		1,457.50			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3523		1,200.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3598		835.66		210,917.43	210,917.43
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3453		1,800.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3560		1,800.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3590		4,500.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2867		2,500.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3504		1,866.65			



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3605		5,206.40			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3613		24,815.97			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3609		2,259.73			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3614		645.77			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3602		10,396.89			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3612		2,746.67		152,379.35	152,379.35
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAMF800904196 Ref. 3507		2,000.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3594		1,200.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3525		1,200.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3524		1,200.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3529		3,000.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REMF840327-1W2 Ref. 3604		2,565.15			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3607		569.58		140,644.62	140,644.62
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3615		5,984.76		134,659.86	134,659.86
15/FEB	15/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0112272202 BMRDASH Ref. REFBNTC00773840			180,000.00		
15/FEB	15/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0118078440 BMRDASH Ref. REFBNTC00773840			100,000.00		
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3616		316,368.89		1,200,000.00	
15/FEB	15/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS QUINCENA0118078440 BMRDASH Ref. REFBNTC00773840					
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAPA940204-PI6 Ref. 3556		1,800.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAPA940204-PI6 Ref. 3617		1,800.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3608		751.06			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		4,000.00			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		10,000.00			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		62,246.37			



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	9,000.00			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	5,500.00			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	12,963.46			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	23,777.59			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	10,000.00			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	49,464.99			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	312,082.99			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	46,826.65			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	68,783.34			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	9,500.00			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	5,700.00			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	4,632.35			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	210,925.31			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	2,500.00			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	54,352.75			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	12,500.00			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	11,666.66			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	16,286.66			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	88,829.25			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	3,000.00		259,401.54	259,401.54
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3585		3,000.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACR610923-556 Ref. 3600		4,263.12			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3618		4,114.26			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3610		3,469.16			
						244,555.00	244,555.00



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/FEB		17/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3521		1,200.00			
17/FEB		17/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
17/FEB		17/FEB	RFC	CUENTA DE DEPOSITO:TOCJ961012-SJ1 Ref. 3619		2,500.00			
17/FEB		17/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3390		2,500.00			
17/FEB		17/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3494		2,500.00		235,855.00	235,855.00
18/FEB		18/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
18/FEB		18/FEB	RFC	CUENTA DE DEPOSITO:AIRR851007HP4 Ref. 3581		5,000.00			
18/FEB		18/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3620		10,797.52			
18/FEB		18/FEB	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		86,025.42		132,032.06	132,032.06
18/FEB		18/FEB	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		2,517.17		129,514.89	129,514.89
21/FEB		21/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3611		17,802.68			
22/FEB		22/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3601		602.66			
22/FEB		22/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3572		15,000.00		96,109.55	96,109.55
22/FEB		22/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3621		3,000.00			
25/FEB		25/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COSL660806812 Ref. 3436		6,498.00			
25/FEB		25/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3623		3,000.00			
25/FEB		25/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3622		3,000.00			
28/FEB		28/FEB	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS 2DA QUINCENA FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			1,486,696.23		
28/FEB		28/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3700		170,224.37			
28/FEB		28/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3692		4,500.00			
28/FEB		28/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3625		2,500.00			
28/FEB		28/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3661		1,800.00			
28/FEB		28/FEB	K51	DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0003661			1,800.00		
28/FEB		28/FEB	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		5,132.35			
28/FEB		28/FEB	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		101,162.00			
28/FEB		28/FEB	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		18,266.67			



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		3,000.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		15,000.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		12,500.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		60,386.12			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		2,500.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		4,632.35			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		5,700.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		11,500.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		72,408.15			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		60,965.15			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		49,464.99			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		10,000.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		28,277.59			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		6,763.46			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		10,000.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		330,606.57			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		7,500.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		62,246.37			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		10,000.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		4,000.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		235,803.94			
28/FEB	28/FEB	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936			7,464.12	272,731.82	272,731.82

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS 4,353,330.25 TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS 206



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

TOTAL IMPORTE ABONOS

4,208,868.68

TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

10



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1			ACTIVO	9,874,164.04	39,854,095.88	34,589,486.29	15,138,773.63								
11			ACTIVO CIRCULANTE:	4,235,121.39	39,379,154.43	34,322,550.01	9,291,725.81								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	864,993.04	24,282,461.13	19,342,332.75	5,805,121.42								
1112			BANCOS / TESORERIA,	809,928.44	24,268,830.93	19,328,502.55	5,750,256.82								
1112-002			BANCOMER	752,171.23	24,268,830.93	19,328,502.55	5,692,499.61								
1112-002-00002			4592 NOMINA GTO. CTE.	72,698.33	4,195,871.23	4,233,963.57	34,605.99								
00000589	08/02/2022	P.PGD-000362-FEB	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	1,229,173.27	0.00									
BANCAARIA															
00000589	08/02/2022	P.PGD-000362-FEB	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	180,000.00	0.00									
BANCAARIA															
00000589	08/02/2022	P.PGD-000362-FEB	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	100,000.00	0.00									
BANCAARIA															
00000589	08/02/2022	P.PGD-000362-FEB	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	1,200,000.00	0.00									
BANCAARIA															
00000589	08/02/2022	P.PGD-000362-FEB	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	0.00									
BANCAARIA															
00000544	09/02/2022	P.PGD-000355-FEB	RECHAZO SEGURIDAD PUBLICA ANDRES PADILLA TORRES	0.00	5,000.00	0.00									
NOMINA															
00000760	10/02/2022	P.PGD-000415-FEB	CHEQUE CANCELADO MES DE OCTUBRE 2021	0.00	2,500.00	0.00									
NOMINA															
00000281	15/02/2022	P.PEP-000153-FEB	NOMINA 1RA QUINCENA FEBRERO BIBLIOTECA DISPERSION:	0.00	3,000.00	0.00									
NOMINA															
00000282	15/02/2022	P.PEP-000154-FEB	NOMINA 1RA QUINCENA FEBRERO CABILDO DISPERSION:	0.00	88,829.25	0.00									
NOMINA															
00000283	15/02/2022	P.PEP-000155-FEB	NOMINA 1RA QUINCENA FEBRERO CASA DE LA CULTURA	0.00	16,286.66	0.00									
NOMINA															
00000284	15/02/2022	P.PEP-000156-FEB	NOMINA 1RA QUINCENA FEBRERO CONTRALORIA	0.00	11,666.66	0.00									
NOMINA															
00000285	15/02/2022	P.PEP-000157-FEB	NOMINA 1RA QUINCENA FEBRERO DESARROLLO RURAL	0.00	12,500.00	0.00									
NOMINA															
00000286	15/02/2022	P.PEP-000159-FEB	NOMINA 1RA QUINCENA FEBRERO DIF DISPERSION:	0.00	54,352.75	0.00									
NOMINA															
00000287	15/02/2022	P.PEP-000160-FEB	NOMINA 1RA QUINCENA FEBRERO GESTION SOCIAL	0.00	2,500.00	0.00									
NOMINA															
00000288	15/02/2022	P.PEP-000161-FEB	NOMINA 1RA QUINCENA FEBRERO JUBILADOS Y	0.00	210,925.31	0.00									
NOMINA															
00000289	15/02/2022	P.PEP-000163-FEB	NOMINA 1RA QUINCENA FEBRERO JUVENTUD Y DEPORTE	0.00	4,632.35	0.00									
NOMINA															
00000290	15/02/2022	P.PEP-000164-FEB	NOMINA 1RA QUINCENA FEBRERO MIGRANTE DISPERSION:	0.00	5,700.00	0.00									
NOMINA															
00000291	15/02/2022	P.PEP-000166-FEB	NOMINA 1RA QUINCENA FEBRERO NODO UNIVERSITARIO	0.00	9,500.00	0.00									
NOMINA															



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000292	NOMINA	P.PEP-000167-FEB	15/02/2022	NÓMINA 1RA QUINCENA FEBRERO OBRAS PUBLICAS DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	68,783.34	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000293	NOMINA	P.PEP-000168-FEB	15/02/2022	NÓMINA 1RA QUINCENA FEBRERO OFICIALIA MAYOR DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	46,826.65	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000294	NOMINA	P.PEP-000169-FEB	15/02/2022	NÓMINA 1RA QUINCENA FEBRERO PRESIDENCIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	49,464.99	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000295	NOMINA	P.PEP-000170-FEB	15/02/2022	NÓMINA 1RA QUINCENA FEBRERO PROTOCOLO DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000296	NOMINA	P.PEP-000171-FEB	15/02/2022	NÓMINA 1RA QUINCENA FEBRERO SECRETARIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	23,777.59	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000297	NOMINA	P.PEP-000172-FEB	15/02/2022	NÓMINA 1RA QUINCENA FEBRERO SECRETARIA DE LA (PAGADO)	0.00	0.00	12,963.46	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000298	NOMINA	P.PEP-000173-FEB	15/02/2022	NÓMINA 1RA QUINCENA FEBRERO SEDESOL DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000299	NOMINA	P.PEP-000174-FEB	15/02/2022	NÓMINA 1RA QUINCENA FEBRERO SERVICIOS PUBLICOS DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	312,082.99	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000300	NOMINA	P.PEP-000175-FEB	15/02/2022	NÓMINA 1RA QUINCENA FEBRERO SINDICATURA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000301	NOMINA	P.PEP-000176-FEB	15/02/2022	NÓMINA 1RA QUINCENA FEBRERO TESORERIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	62,246.37	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000302	NOMINA	P.PEP-000177-FEB	15/02/2022	NÓMINA 1RA QUINCENA FEBRERO TRANSPARENCIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000303	NOMINA	P.PEP-000178-FEB	15/02/2022	NÓMINA 1RA QUINCENA FEBRERO ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000306	NOMINA	P.PEP-000182-FEB	15/02/2022	NÓMINA PAGOS RETENIDOS FONDO GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	86,025.42	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000307	NOMINA	P.PEP-000315-FEB	15/02/2022	NÓMINA PAGOS RETENIDOS 1RA QUINCENA FEBRERO JUBILADOS Y PENSIONADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,797.52	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000329	NOMINA	P.PGD-000364-FEB	15/02/2022	AGUINALDO 50% 1RA QUINCENA FEBRERO BIBLIOTECA DISPERSION	0.00	0.00	2,302.68	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000330	NOMINA	P.PGD-000365-FEB	15/02/2022	AGUINALDO 50% 1RA QUINCENA FEBRERO CABILDO DISPERSION	0.00	0.00	63,230.25	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000331	NOMINA	P.PGD-000366-FEB	15/02/2022	GUINALDO 50% 1RA QUINCENA FEBRERO CASA DE LA CULTURA DISPERSION	0.00	0.00	11,706.48	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000332	NOMINA	P.PGD-000367-FEB	15/02/2022	AGUINALDO 50% 1RA QUINCENA FEBRERO COMUNICACION SOCIAL DISPERSION	0.00	0.00	1,370.09	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000333	NOMINA	P.PGD-000368-FEB	15/02/2022	AGUINALDO 50% 1RA QUINCENA FEBRERO CONTRALORIA DISPERSION	0.00	0.00	9,498.06	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000334	NOMINA	P.PGD-000369-FEB	15/02/2022	AGUINALDO 50% 1RA QUINCENA FEBRERO DESARROLLO RURAL DISPERSION	0.00	0.00	18,077.50	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000335	NOMINA	P.PGD-000370-FEB	15/02/2022	AGUINALDO 50% 1RA QUINCENA FEBRERO DIF DISPERSION	0.00	0.00	39,624.43	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000336	NOMINA	P.PGD-000371-FEB	15/02/2022	AGUINALDO 50% 1RA QUINCENA FEBRERO GESTION SOCIAL DISPERSION	0.00	0.00	971.91	0.00	0.00	15-115	1					000000



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1120-002-0000-0000 A LA CUENTA: 1120-002-00002-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	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												
00000337	NOMINA	15/02/2022	P.PGD-000372-FEB	AGUINALDO 50% 1RA QUINCENA FEBRERO JUBILADOS Y PENSIONADOS DISPERSION	0.00	0.00	322,991.59	0.00	11-101	4					000000
00000338	NOMINA	15/02/2022	P.PGD-000373-FEB	AGUINALDO 50% 1RA QUINCENA FEBRERO JUBILADOS Y PENSIONADOS DISPERSION	0.00	0.00	3,582.33	0.00	15-115	1					000000
00000339	NOMINA	15/02/2022	P.PGD-000374-FEB	AGUINALDO 50% 1RA QUINCENA FEBRERO MIGRANTE DISPERSION	0.00	0.00	7,718.88	0.00	15-115	1					000000
00000340	NOMINA	15/02/2022	P.PGD-000375-FEB	AGUINALDO 50% 1RA QUINCENA FEBRERO NODO UNIVERSITARIO DISPERSION	0.00	0.00	6,119.10	0.00	15-115	1					000000
00000341	NOMINA	15/02/2022	P.PGD-000376-FEB	AGUINALDO 50% 1RA QUINCENA FEBRERO OBRAS PUBLICOS DISPERSION	0.00	0.00	83,174.61	0.00	15-115	1					000000
00000342	NOMINA	15/02/2022	P.PGD-000377-FEB	AGUINALDO 50% 1RA QUINCENA FEBRERO OFICIALIA MAYOR DISPERSION	0.00	0.00	66,745.85	0.00	15-115	1					000000
00000343	NOMINA	15/02/2022	P.PGD-000378-FEB	AGUINALDO 50% 1RA QUINCENA FEBRERO PRESIDENCIA DISPERSION	0.00	0.00	63,034.98	0.00	15-115	1					000000
00000344	NOMINA	15/02/2022	P.PGD-000379-FEB	AGUINALDO 50% 1RA QUINCENA FEBRERO PROTOCOLO DISPERSION	0.00	0.00	4,287.30	0.00	15-115	1					000000
00000345	NOMINA	15/02/2022	P.PGD-000380-FEB	AGUINALDO 50% 1RA QUINCENA FEBRERO SECRETARIA DISPERSION	0.00	0.00	22,889.33	0.00	15-115	1					000000
00000346	NOMINA	15/02/2022	P.PGD-000381-FEB	AGUINALDO 50% 1RA QUINCENA FEBRERO SECRETARIA DE LA MUJER DISPERSION	0.00	0.00	12,857.25	0.00	15-115	1					000000
00000347	NOMINA	15/02/2022	P.PGD-000382-FEB	AGUINALDO 50% 1RA QUINCENA FEBRERO SEDESOL DISPERSION	0.00	0.00	5,748.23	0.00	15-115	1					000000
00000348	NOMINA	15/02/2022	P.PGD-000383-FEB	AGUINALDO 50% 1RA QUINCENA FEBRERO SERVICIOS PUBLICOS DISPERSION	0.00	0.00	302,484.57	0.00	15-115	1					000000
00000349	NOMINA	15/02/2022	P.PGD-000384-FEB	AGUINALDO 50% 1RA QUINCENA FEBRERO SINDICATURA DISPERSION	0.00	0.00	7,804.69	0.00	15-115	1					000000
00000350	NOMINA	15/02/2022	P.PGD-000385-FEB	AGUINALDO 50% 1RA QUINCENA FEBRERO TESORERIA DISPERSION	0.00	0.00	84,041.50	0.00	15-115	1					000000
00000351	NOMINA	15/02/2022	P.PGD-000386-FEB	AGUINALDO 50% 1RA QUINCENA FEBRERO TRANSPARENCIA DISPERSION	0.00	0.00	4,327.52	0.00	15-115	1					000000
00000352	NOMINA	15/02/2022	P.PGD-000387-FEB	AGUINALDO 50% 1RA QUINCENA FEBRERO ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE DISPERSION	0.00	0.00	1,457.50	0.00	15-115	1					000000
00000353	NOMINA	15/02/2022	P.PGD-000388-FEB	RECHAZO AGUINALDO 50% 1RA QUINCENA FEBRERO SEGURIDAD PUBLICA DISPERSION	0.00	0.00	15,608.51	0.00	15-115	1					000000
00000356	NOMINA	15/02/2022	P.PGD-000234-FEB	CH 3596 SANDRA LUZ GARCIA PEREZ PRESTAMO	0.00	0.00	1,500.00	0.00	15-115	1					000000
00000356	NOMINA	15/02/2022	P.PGD-000235-FEB	CH 3597 ALMA YULIETH ORTIZ MORALES	0.00	0.00	24,344.60	0.00	15-115	1					000000
00000356	NOMINA	15/02/2022	P.PGD-000236-FEB	CH 3598 MA EUGENIA GUZMAN REBOLLAR	0.00	0.00	835.66	0.00	15-115	1					000000
00000356	NOMINA	15/02/2022	P.PGD-000237-FEB	CH 3599 JESUS MORENO GARIBAY	0.00	0.00	3,024.00	0.00	15-115	1					000000
00000356	NOMINA	15/02/2022	P.PGD-000238-FEB	CH 3600 VICTOR JOEL CHAVEZ SAUCEDO	0.00	0.00	4,263.12	0.00	15-115	1					000000
00000356	NOMINA	15/02/2022	P.PGD-000239-FEB	CH 3601 HUGO WULFRANO ANDRADE LOPEZ	0.00	0.00	17,802.68	0.00	15-115	1					000000
00000356	NOMINA	15/02/2022	P.PGD-000258-FEB	CH 3620 ALMA YULIETH ORTIZ MORALES	0.00	0.00	5,000.00	0.00	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-0000-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	POLIZA	FECHA DE	EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DEL	EVENTO	OB
-----------------	-----------	------------------------------	---------------------	--------	----------	--------	----	--------	---------------	-----------	--------	----

00000356	15/02/2022	CH 3614 ROSENDO TORRES GUJAR		0.00	0.00	645.77	0.00	0.00	0.00	15-115	1	000000
00000356	15/02/2022	CH 3615 IGOR SIZZO PEÑA		0.00	0.00	5.984.76	0.00	0.00	0.00	15-115	1	000000
00000356	15/02/2022	CH 3616 ALMA YULIETH ORTIZ MORALES		0.00	0.00	316.368.89	0.00	0.00	0.00	15-115	1	000000
00000356	15/02/2022	CH 3617 CLAUDIA INOCENCIA SANCHEZ PLANCARTE		0.00	0.00	1.800.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	000000
00000356	15/02/2022	CH 3618 ROGER ANAYA PENALOZA		0.00	0.00	4.114.26	0.00	0.00	0.00	15-115	1	000000
00000356	15/02/2022	CH 3619 JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ		0.00	0.00	2.500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	000000
00000356	15/02/2022	CH 3608 TRINIDAD GONZALEZ MEDINA		0.00	0.00	751.06	0.00	0.00	0.00	15-115	1	000000
00000356	15/02/2022	CH 3609 JOSE LUIS PAREDES TORRES		0.00	0.00	2.259.73	0.00	0.00	0.00	15-115	1	000000
00000356	15/02/2022	CH 3610 JOSE TRINIDAD MERCADO SOTELO		0.00	0.00	3.469.16	0.00	0.00	0.00	15-115	1	000000
00000356	15/02/2022	CH 3611 MAYRA SERRATO SANDOVAL		0.00	0.00	2.517.17	0.00	0.00	0.00	15-115	1	000000
00000356	15/02/2022	CH 3612 HORTENCIA MARTINEZ LARA		0.00	0.00	2.746.67	0.00	0.00	0.00	15-115	1	000000
00000356	15/02/2022	CH 3613 ALMA YULIETH ORTIZ MORALES		0.00	0.00	24.815.97	0.00	0.00	0.00	15-115	1	000000
00000356	15/02/2022	CH 3602 MARILIU ROMERO RAMIREZ		0.00	0.00	10.396.89	0.00	0.00	0.00	15-115	1	000000
00000356	15/02/2022	CH 3603 ELIZABETH ARELLANO ROSAS		0.00	0.00	971.91	0.00	0.00	0.00	15-115	1	000000
00000356	15/02/2022	CH 3604 MARIA DEL CARMEN MARTINEZ SUAREZ		0.00	0.00	2.565.15	0.00	0.00	0.00	11-101	4	000000
00000356	15/02/2022	CH 3605 JOSE JUAN PINEDA GARCIA		0.00	0.00	5.206.40	0.00	0.00	0.00	15-115	1	000000
00000356	15/02/2022	CH 3606 EFRAIN COLOMER ALVAREZ		0.00	0.00	2.423.88	0.00	0.00	0.00	15-115	1	000000
00000356	15/02/2022	CH 3607 DAYANA ANGELICA MEJIA FLORES		0.00	0.00	569.58	0.00	0.00	0.00	15-115	1	000000
00000356	15/02/2022	CH 3621 ILSE ALEJANDRA VILLALOBOS PERES PRESTAMO		0.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	000000
00000356	15/02/2022	CH 3622 ALICIA CORDOVA TORRES PRESTAMO		0.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	000000
00000356	15/02/2022	CH 3623 ALMA YULIETH ORTIZ MORALES		0.00	0.00	6.498.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	000000
00000423	28/02/2022	NÓMINA 2DA QUINCENA FEBRERO BIBLIOTECA DISPERSION: (PAGADO)		0.00	0.00	5.132.35	0.00	0.00	0.00	15-115	1	000000
00000424	28/02/2022	NÓMINA 2DA QUINCENA FEBRERO CABILDO DISPERSION: (PAGADO)		0.00	0.00	101.162.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	000000
00000425	28/02/2022	NÓMINA 2DA QUINCENA FEBRERO CASA DE LA CULTURA (PAGADO)		0.00	0.00	18.266.67	0.00	0.00	0.00	15-115	1	000000
00000426	28/02/2022	NÓMINA 2DA QUINCENA FEBRERO COMUNICACION SOCIAL (PAGADO)		0.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	000000
00000427	28/02/2022	NÓMINA 2DA QUINCENA FEBRERO CONTRALORIA (PAGADO)		0.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	000000
00000428	28/02/2022	NÓMINA 2DA QUINCENA FEBRERO DESARROLLO RURAL (PAGADO)		0.00	0.00	12.500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	000000

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
0000429	NOMINA	28/02/2022	P.PEP-000283-FEB	NÓMINA ZDA QUINCENA FEBRERO DIF DISPERSION:	28/02/2022	60,386.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000430	NOMINA	28/02/2022	P.PEP-000284-FEB	NÓMINA ZDA QUINCENA FEBRERO GESTION SOCIAL (PAGADO)	28/02/2022	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000431	NOMINA	28/02/2022	P.PEP-000285-FEB	NÓMINA ZDA QUINCENA FEBRERO JUBILADOS Y DISPERSION: (PAGADO)	28/02/2022	228,339.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,339.82	0.00	0.00	11-101	4					000000
0000432	NOMINA	28/02/2022	P.PEP-000286-FEB	NÓMINA ZDA QUINCENA FEBRERO JUVENTUD Y DEPORTE DISPERSION: (PAGADO)	28/02/2022	4,632.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,632.35	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000433	NOMINA	28/02/2022	P.PEP-000287-FEB	NÓMINA ZDA QUINCENA FEBRERO MIGRANTE DISPERSION: (PAGADO)	28/02/2022	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000280	BANCAARIO	28/02/2022	P.PEP-000432-FEB	COMISIONES BANCAARIAS: (PAGADO)	28/02/2022	1,345.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,345.60	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000279	BANCAARIO	28/02/2022	P.PIR-000157-FEB	INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	28/02/2022	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000526	NOMINA	28/02/2022	P.PGD-000282-FEB	CH 3631 JOSUE ADOLFO GUTIERREZ GARCIA	28/02/2022	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000526	NOMINA	28/02/2022	P.PGD-000283-FEB	CH 3632 KEVIN DONALDO REYES OCHOA	28/02/2022	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000526	NOMINA	28/02/2022	P.PGD-000284-FEB	CH 3633 MARIA GRISELDA VALVERDE SOLIS	28/02/2022	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000526	NOMINA	28/02/2022	P.PGD-000285-FEB	CH 3634 PALOMA ITZEL CERVAANTES GARCIA	28/02/2022	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000526	NOMINA	28/02/2022	P.PGD-000286-FEB	CH 3635 SARAH IHI MOLINA MORALES	28/02/2022	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000526	NOMINA	28/02/2022	P.PGD-000286-FEB	CH 3643 ARNOLDA PEÑALOZA HERRERA	28/02/2022	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000526	NOMINA	28/02/2022	P.PGD-000295-FEB	CH 3644 LIDIA LIZZETH TORRES AGUILAR	28/02/2022	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000526	NOMINA	28/02/2022	P.PGD-000296-FEB	CH 3645 MA DOLORES MARRQUIN CARRILLO	28/02/2022	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000526	NOMINA	28/02/2022	P.PGD-000297-FEB	CH 3646 MARINA AGUILAR BECERRIL	28/02/2022	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000526	NOMINA	28/02/2022	P.PGD-000298-FEB	CH 3647 RODRIGO ROMERO CHAVEZ	28/02/2022	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000526	NOMINA	28/02/2022	P.PGD-000297-FEB	CH 3636 VANESA PEREZ PLANCARTE	28/02/2022	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000526	NOMINA	28/02/2022	P.PGD-000288-FEB	CH 3637 VANESSA AFRODITA TORRES CUEVAS	28/02/2022	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000526	NOMINA	28/02/2022	P.PGD-000289-FEB	CH 3638 FANY YURITZY JAIMEZ ASCENCIO	28/02/2022	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000526	NOMINA	28/02/2022	P.PGD-000290-FEB	CH 3639 MARIA MONSERRAT QUEZADAS VAZQUEZ	28/02/2022	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000526	NOMINA	28/02/2022	P.PGD-000291-FEB	CH 3640 AURELIO CARRILLO AVALOS	28/02/2022	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000526	NOMINA	28/02/2022	P.PGD-000292-FEB	CH 3641 ERICK CARRILLO CASTILLO	28/02/2022	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000526	NOMINA	28/02/2022	P.PGD-000281-FEB	CH 3630 JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ	28/02/2022	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000526	NOMINA	28/02/2022	P.PGD-000318-FEB	CH 3667 SONIA NAVA RODRIGUEZ	28/02/2022	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000526	NOMINA	28/02/2022	P.PGD-000319-FEB	CH 3668 ZENNAIDA MATA RODRIGUEZ	28/02/2022	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000526	NOMINA	28/02/2022	P.PGD-000320-FEB	CH 3669 FRANCISCO ELADIO AMAYA CHAVEZ	28/02/2022	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1120-002-0000-0000 A LA CUENTA: 1120-002-00002-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	FECHA DE	POLIZA	EVENTO	DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
00000440 NOMINA	28/02/2022	NÓMINA 2DA QUINCENA FEBRERO SECRETARIA DE LA MUJER DISPERSION: (PAGADO)	28/02/2022	P.PEP-000296-FEB	28/02/2022	NOMINA	28/02/2022	P.PEP-000296-FEB	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	15-115	1				000000
00000441 NOMINA	28/02/2022	NÓMINA 2DA QUINCENA FEBRERO SEDESOL DISPERSION:	28/02/2022	P.PEP-000297-FEB	28/02/2022	NOMINA	28/02/2022	P.PEP-000297-FEB	330,606.57	0.00	0.00	330,606.57	0.00	15-115	1				000000
00000442 NOMINA	28/02/2022	NÓMINA 2DA QUINCENA FEBRERO SERVICIOS PUBLICOS (PAGADO)	28/02/2022	P.PEP-000298-FEB	28/02/2022	NOMINA	28/02/2022	P.PEP-000298-FEB	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	15-115	1				000000
00000443 NOMINA	28/02/2022	NÓMINA 2DA QUINCENA FEBRERO SINDICATURA DISPERSION: (PAGADO)	28/02/2022	P.PEP-000299-FEB	28/02/2022	NOMINA	28/02/2022	P.PEP-000299-FEB	62,246.37	0.00	0.00	62,246.37	0.00	15-115	1				000000
00000444 NOMINA	28/02/2022	NÓMINA 2DA QUINCENA FEBRERO TESORERIA DISPERSION:	28/02/2022	P.PEP-000300-FEB	28/02/2022	NOMINA	28/02/2022	P.PEP-000300-FEB	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	15-115	1				000000
00000445 NOMINA	28/02/2022	NÓMINA 2DA QUINCENA FEBRERO TRANSPARENCIA (PAGADO)	28/02/2022	P.PEP-000301-FEB	28/02/2022	NOMINA	28/02/2022	P.PEP-000301-FEB	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	15-115	1				000000
00000446 NOMINA	28/02/2022	NÓMINA 2DA QUINCENA FEBRERO ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE DISPERSION: (PAGADO)	28/02/2022	P.PGD-000275-FEB	28/02/2022	NOMINA	28/02/2022	P.PGD-000275-FEB	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	15-115	1				000000
00000526 NOMINA	28/02/2022	CH 3625 BRISIDA BRIGITTE VALDOVINOS TORRES	28/02/2022	P.PGD-000276-FEB	28/02/2022	NOMINA	28/02/2022	P.PGD-000276-FEB	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	15-115	1				000000
00000526 NOMINA	28/02/2022	CH 3626 ESMERALDA CARDENAS SALMERON	28/02/2022	P.PGD-000277-FEB	28/02/2022	NOMINA	28/02/2022	P.PGD-000277-FEB	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	15-115	1				000000
00000526 NOMINA	28/02/2022	CH 3627 GLORIA YADIRA LOPEZ SAUCEDO	28/02/2022	P.PGD-000278-FEB	28/02/2022	NOMINA	28/02/2022	P.PGD-000278-FEB	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	15-115	1				000000
00000526 NOMINA	28/02/2022	CH 3628 ITZEL RUBI QUEZADAS VALDOVINOS	28/02/2022	P.PGD-000279-FEB	28/02/2022	NOMINA	28/02/2022	P.PGD-000279-FEB	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	15-115	1				000000
00000526 NOMINA	28/02/2022	CH 3629 JOSE FRANCISCO CABRERA VELAZQUEZ	28/02/2022	P.PGD-000280-FEB	28/02/2022	NOMINA	28/02/2022	P.PGD-000280-FEB	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	15-115	1				000000
00000526 NOMINA	28/02/2022	CH 3696 GERARDO ALVAREZ NIEVES	28/02/2022	P.PGD-000347-FEB	28/02/2022	NOMINA	28/02/2022	P.PGD-000347-FEB	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	15-115	1				000000
00000526 NOMINA	28/02/2022	CH 3697 CESAR BERBER OROZCO	28/02/2022	P.PGD-000348-FEB	28/02/2022	NOMINA	28/02/2022	P.PGD-000348-FEB	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	15-115	1				000000
00000526 NOMINA	28/02/2022	CH 3698 IGOR SIZZO PENA	28/02/2022	P.PGD-000349-FEB	28/02/2022	NOMINA	28/02/2022	P.PGD-000349-FEB	4,114.26	0.00	0.00	4,114.26	0.00	15-115	1				000000
00000526 NOMINA	28/02/2022	CH 3699 ELIZABETH ARELLANO ROSAS	28/02/2022	P.PGD-000350-FEB	28/02/2022	NOMINA	28/02/2022	P.PGD-000350-FEB	2,333.33	0.00	0.00	2,333.33	0.00	15-115	1				000000
00000526 NOMINA	28/02/2022	CH 3700 ALMA YULIETH ORTIZ MORALES	28/02/2022	P.PGD-000351-FEB	28/02/2022	NOMINA	28/02/2022	P.PGD-000351-FEB	170,224.37	0.00	0.00	170,224.37	0.00	15-115	1				000000
00000526 NOMINA	28/02/2022	CH 3690 PATRICIA CASTILLO CASTRO	28/02/2022	P.PGD-000341-FEB	28/02/2022	NOMINA	28/02/2022	P.PGD-000341-FEB	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	15-115	1				000000
00000526 NOMINA	28/02/2022	CH 3691 ANTONIO ESQUIVEL MAGAÑA	28/02/2022	P.PGD-000342-FEB	28/02/2022	NOMINA	28/02/2022	P.PGD-000342-FEB	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	15-115	1				000000
00000526 NOMINA	28/02/2022	CH 3692 NOE AMADO MARISCAL VALENCIA	28/02/2022	P.PGD-000343-FEB	28/02/2022	NOMINA	28/02/2022	P.PGD-000343-FEB	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	15-115	1				000000
00000526 NOMINA	28/02/2022	CH 3693 ANTONIO ALVAREZ OCHOA	28/02/2022	P.PGD-000344-FEB	28/02/2022	NOMINA	28/02/2022	P.PGD-000344-FEB	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	15-115	1				000000
00000526 NOMINA	28/02/2022	CH 3694 HILDA IVETT ANDRADE LOPEZ	28/02/2022	P.PGD-000345-FEB	28/02/2022	NOMINA	28/02/2022	P.PGD-000345-FEB	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	15-115	1				000000
00000526 NOMINA	28/02/2022	CH 3695 MARIA DE LOURDES ANDRADE LOZANO	28/02/2022	P.PGD-000346-FEB	28/02/2022	NOMINA	28/02/2022	P.PGD-000346-FEB	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	15-115	1				000000
00000526 NOMINA	28/02/2022	CH 3684 SILVIA CHAVEZ PENA	28/02/2022	P.PGD-000335-FEB	28/02/2022	NOMINA	28/02/2022	P.PGD-000335-FEB	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	15-115	1				000000
00000526 NOMINA	28/02/2022	CH 3685 CECILIA JUDITH GARCIA FIERROS	28/02/2022	P.PGD-000336-FEB	28/02/2022	NOMINA	28/02/2022	P.PGD-000336-FEB	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	15-115	1				000000
00000526 NOMINA	28/02/2022	CH 3686 VICTOR HUGO LEMUS DIAZ	28/02/2022	P.PGD-000337-FEB	28/02/2022	NOMINA	28/02/2022	P.PGD-000337-FEB	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	15-115	1				000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000526 NOMINA	28/02/2022	P.PGD-000338-FEB		CH 3687 CESAR EPIGMEINIO GARCIA REYNOSO	28/02/2022	CH 3687	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000003687	15-115	1					000000
00000526 NOMINA	28/02/2022	P.PGD-000339-FEB		CH 3688 RODOLFO TRUJILLO GUILLEN	28/02/2022	CH 3688	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000003688	15-115	1					000000
00000526 NOMINA	28/02/2022	P.PGD-000340-FEB		CH 3689 SANTOS GIL VALENCIA	28/02/2022	CH 3689	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000003689	15-115	1					000000
00000526 NOMINA	28/02/2022	P.PGD-000329-FEB		CH 3678 MARIA ABIGAIL RIVERA CRUZ	28/02/2022	CH 3678	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000003678	15-115	1					000000
00000526 NOMINA	28/02/2022	P.PGD-000330-FEB		CH 3679 LAZARO RODRIGUEZ JIMENEZ	28/02/2022	CH 3679	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000003679	15-115	1					000000
00000526 NOMINA	28/02/2022	P.PGD-000331-FEB		CH 3680 CYNTHIA CENTEOL GUZMAN FLORES	28/02/2022	CH 3680	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000003680	15-115	1					000000
00000526 NOMINA	28/02/2022	P.PGD-000332-FEB		CH 3681 RICARDO SALINAS CUEVAS	28/02/2022	CH 3681	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000003681	15-115	1					000000
00000526 NOMINA	28/02/2022	P.PGD-000333-FEB		CH 3682 ALFREDO OCHOA COBIAN	28/02/2022	CH 3682	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000003682	15-115	1					000000
00000526 NOMINA	28/02/2022	P.PGD-000334-FEB		CH 3683 FERNANDO FLORES GAONA	28/02/2022	CH 3683	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000003683	15-115	1					000000
00000526 NOMINA	28/02/2022	P.PGD-000323-FEB		CH 3672 JULIETA CRUZ ALVAREZ	28/02/2022	CH 3672	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0000003672	15-115	1					000000
00000526 NOMINA	28/02/2022	P.PGD-000324-FEB		CH 3673 RICHARDN IGNACIO CASTREJON RODRIGUEZ	28/02/2022	CH 3673	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0000003673	15-115	1					000000
00000526 NOMINA	28/02/2022	P.PGD-000325-FEB		CH 3674 SERGIO SALVADOR ALVAREZ NAVARRETE	28/02/2022	CH 3674	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0000003674	15-115	1					000000
00000526 NOMINA	28/02/2022	P.PGD-000326-FEB		CH 3675 MA LIBRADA VELAZQUEZ HERNANDEZ	28/02/2022	CH 3675	602.66	0.00	0.00	0.00	602.66	0.00	0.00	0000003675	15-115	1					000000
00000526 NOMINA	28/02/2022	P.PGD-000327-FEB		CH 3676 HONORIO ESPINOZA VALENCIA	28/02/2022	CH 3676	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0000003676	15-115	1					000000
00000526 NOMINA	28/02/2022	P.PGD-000328-FEB		CH 3677 MARIANO AYALA	28/02/2022	CH 3677	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000003677	15-115	1					000000
00000526 NOMINA	28/02/2022	P.PGD-000317-FEB		CH 3666 ROMUALDA MARTINEZ HERNANDEZ	28/02/2022	CH 3666	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0000003666	15-115	1					000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHIHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0118078440
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	1,140,348.46
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	-
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	10,100.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 1,130,248.46

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2024

DR. HUGO WUEFRANO ANDRADE LÓPEZ

LA TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
TESORERÍA
MUGICA, MICHOACÁN
2021-2024

C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRERO 2022

NUM. DE CUENTA: 0118078440
NOM. DEL BANCO: BBVA BANCOMER

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
	24		5,100.00
	27		5,000.00
		SUMA TOTAL	\$ 10,100.00

AUTORIZÓ

PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. HUGO ESPERANZA ANDRADE LOPEZ
H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
NUEVA ITALIA, MICH.
2021 - 2024

ELABORÓ

TESORERA MUNICIPAL

ALMA YULIETH ORTIZ MORALES





MUNICIPIO DE MUGICA
GASTO CORRIENTE 2022
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA

MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MIC CP 61760

Periodo	DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022
Fecha de Corte	28/02/2022
No. de Cuenta	0118078440
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001180784407

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX MORELIA
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio	196,433.96	
Días del Periodo	28	
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor (+)	1.53	
ISR Retenido (-)	0.00	
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	20	100.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		20.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	173,119.06
Saldo de Operación Inicial	173,119.06
Depósitos / Abonos (+)	14
Retiros / Cargos (-)	90
Saldo Final (+)	9,391,081.16
Saldo de Operación Final	1,140,348.46
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	1,140,348.46
	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.69		
01/FEB	01/FEB	CA7 COM CH PAGADOS DEL 04ENE22 AL 31ENE22		20.00			

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0118078440
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		3.20			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9		23,012.00			
01/FEB	01/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000042553523774 CIE:0035241 Ref. GUIA:0827244		549.00			
01/FEB	01/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000042553520957 CIE:0035241 Ref. GUIA:0841918		549.00			
01/FEB	01/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000042553522908 CIE:0035241 Ref. GUIA:0864810		399.00			
01/FEB	01/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000042553528379 CIE:0035241 Ref. GUIA:0882365		1,098.00			
01/FEB	01/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000042553520643 CIE:0035241 Ref. GUIA:0904321		549.00			
01/FEB	01/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000042553545847 CIE:0035241 Ref. GUIA:0919182		6,900.00		139,491.55	139,491.55
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8		790.00			
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS AGROQUIMICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		33,500.00		105,201.55	105,201.55
03/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10		8,700.00		96,501.55	96,501.55
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11		4,570.40		91,931.15	96,501.55
05/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		5,496.00			
08/FEB	08/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01170170100967220123 CIE:0578869 Ref. GUIA:4019004		3,366.00			
08/FEB	08/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01170180100558220127 CIE:0578869 Ref. GUIA:4037099		1,029.00			
08/FEB	08/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01170180300077220127 CIE:0578869 Ref. GUIA:4055898		8,700.00			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS INSTALACION Y PRUEBA DE BOMBA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		450,000.00			
08/FEB	08/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		54,782.73		468,557.42	468,557.42
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ABONO MUGICA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		918,834.85			
09/FEB	09/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION PRESTAMO 1RA ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		1,229,173.27			
09/FEB	09/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS AGUINALDO 2DA PARTE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		33,500.00		124,719.00	124,719.00
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13		15,254.99		109,464.01	109,464.01
10/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12					



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 3 / 11

No. Cuenta	0118078440
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ENERO MI HERENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		3,480.00			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ENERO TVC4 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		5,800.00			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ENERO DIFUSION BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		4,640.00			
11/FEB	11/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION PRESTAMO 2DA ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			920,171.02		
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ENERO DIFUSION BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		4,640.00			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO CAPAMU BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		436,153.00			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ADEUDO ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		274,975.23			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1102228PAPELERIA Ref. 0000303100 002 00002528095300254944 002601002202110000303100 SUPER PAPELERA SA DE CV		37,994.22		261,952.58	261,952.58
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 3					
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		3,880.00		258,072.58	258,072.58
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		25,078.24			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1502228MAQUINARIA Ref. 0000686070 002 00002501700767502525 002601002202150000686070 EMMA OLIMPIA ESQUIVEL LARA		8,422.42			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1502228RENTA DE MAQUINARIA Ref. 0000686425 002 00002501700767502525 002601002202150000686425 EMMA OLIMPIA ESQUIVEL LARA		34,800.00			
15/FEB	15/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		46,400.00			
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 015022222023000010 Ref. 0159346678 072 00072470011733048818 8846APR1202202151605086864 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		100,000.00	2,192,544.00		
15/FEB	15/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS QUINCENA0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		1,200,000.00			
15/FEB	15/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO 1RA FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		100,000.00			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO CUOTA INFONAVIT BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		52,124.16			



No. Cuenta	0118078440
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	DESCRIPCIÓN	COD.	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/FEB		15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 15			8,409.50			
15/FEB		15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO BMRASH Ref. REFBNTC00773840			80,000.00			
15/FEB		15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1502228GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Ref. 0000784123 014 00014476655085928606			170,143.78		625,238.48	625,238.48
16/FEB		16/FEB	002601002202150000784123 ESTACION DE SERVICIOS EL LETRE						
16/FEB		16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1602228GRAVARENA Ref. 0000948293 002			26,100.00			
16/FEB		16/FEB	00002501700767502525 002601002202160000948293 EMMA OLIMPIA ESQUIVEL LARA			17,501.81			
16/FEB		16/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F50B2672GG0502222 CIE:1852698 Ref. GUIA:0465509			21,113.05			
16/FEB		16/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2672G05504 CIE:1412019 Ref. GUIA:0492140			9,280.00			
16/FEB		16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1602228PUBLICIDAD Ref. 0000949632 072						
16/FEB		16/FEB	00072528005255738234 002601002202160000949632 CASA EDITORIAL ABC DE MICHOACA			14,594.00			
16/FEB		16/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01170090800526220211 CIE:0578869 Ref. GUIA:0613734			1,404.00			
16/FEB		16/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01170110601576220211 CIE:0578869 Ref. GUIA:0633996			3,491.00			
16/FEB		16/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01170080100658220211 CIE:0578869 Ref. GUIA:0658680			300,042.78		231,711.84	231,711.84
17/FEB		17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1602228GASOLINA FEBRERO Ref. 0000953592 014			21,987.00			
17/FEB		17/FEB	00014476655085928606 002601002202160000953592 ESTACION DE SERVICIOS EL LETRE						
17/FEB		17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1702228MES ENERO Ref. 0000025709 002						
17/FEB		17/FEB	00002501044606716183 002601002202170000025709 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GO			52,428.48		157,296.36	157,296.36
18/FEB		18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ENERO BMRASH Ref. REFBNTC00773840			37,500.00			
18/FEB		18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20			4,640.00			
18/FEB		18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 19			16,861.92			
18/FEB		18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RECTIFICACION BMRASH Ref. REFBNTC00773840			1,740.00			
18/FEB		18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO BMRASH Ref. REFBNTC00773840						



No. Cuenta	0118078440
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1802228CARNE ENERO Ref. 0000259432 002		7,100.00			
		00002501700705413414					
		002601002202180000259432					
		IRMA MENDIOLA RODALES					
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1802228ENERO Ref. 0000260071 002		5,655.93			
		00002501700767503090					
		002601002202180000260071					
		ITZARELI MURILLO DIAZ					
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		1,756.01			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		960.00			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		5,335.00			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1802228ENERO Ref. 0000261260 002		867.00			
		00002501044605937497					
		002601002202180000261260					
		GLORIA ZARAGOZA LEDEZMA					
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		14,000.01			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1802228ENERO Ref. 0000262335 014		9,125.00			
		00014470655054050132					
		002601002202180000262335					
		MA DE LOS ANGELES DIAZ BARRIGA					
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 1556747175 Ref. 17		2,269.00			
22/FEB	22/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			50,000.00		
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MAQUINA D8 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		40,568.73			
22/FEB	22/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			35,000.00		
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CABLEADO CASETA DE POLICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		34,800.00			
24/FEB	24/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			100,000.00		
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21		37,500.00			
25/FEB	25/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			200,000.00		
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO DE PAGO MAQUINA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		126,772.00			
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		20,400.00			



No. Cuenta	0118078440
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/FEB	PAGO EN EFECTIVO Ref. 28		9,499.99			
25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .					
25/FEB	PAGO EN EFECTIVO Ref. 16		24,242.40			
25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .					
25/FEB	PAGO EN EFECTIVO Ref. 23		25,173.98		115,529.39	115,529.39
26/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .					
26/FEB	PAGO EN EFECTIVO Ref. 26		1,672.00			
26/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .					
26/FEB	CARGO CHEQUE BBV Ref. 29					
28/FEB	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE			10,442.00		
28/FEB	02802222023000020 Ref. 0185801461 072					
28/FEB	00072470011733048630					
28/FEB	8846APR1202202281621022390					
28/FEB	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
28/FEB	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE			3,787.00		
28/FEB	02802222023000014 Ref. 0185977853 072					
28/FEB	00072470011733049118					
28/FEB	8846APR1202202281621143821					
28/FEB	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
28/FEB	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE			1,512,619.00		
28/FEB	02802222023000019 Ref. 0186203856 072					
28/FEB	00072470011733048902					
28/FEB	8846APR1202202281621295161					
28/FEB	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,320.00			
28/FEB	PAGO EN EFECTIVO Ref. 25					
28/FEB	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE			3,961,703.00		
28/FEB	02802222023000021 Ref. 0186352788 072					
28/FEB	00072470011733048818					
28/FEB	8846APR1202202281621394630					
28/FEB	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
28/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		935,285.28			
28/FEB	PRESTAMO 2DA QUINCENA SEG PUB BMRCASH Ref.					
28/FEB	REFBNTC00773840					
28/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,486,696.23			
28/FEB	2DA QUINCENA FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		122,931.17			
28/FEB	SUBSIDIO CAPAMU 2DA FEBRERO BMRCASH Ref.					
28/FEB	REFBNTC00773840					
28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,165.00			
28/FEB	ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		96,590.00			
28/FEB	NEUMATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		33,110.00			
28/FEB	2802228ENERO Ref. 0000346313 002					
28/FEB	00002501700243999649					
28/FEB	002601002202280000346313					
28/FEB	ROSALVA RINCON ANTUNEZ					
28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		135,183.27			
28/FEB	2802228RENTA DE MAQUINARIA Ref. 0000348137 002					



No. Cuenta	0118078440
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/FEB	00002501700767502525					
28/FEB	002601002202280000348137					
	EMMA OLIMPIA ESQUIVEL LARA					
28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,900.00			
	ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		375,700.93			
	GASOLINA FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
28/FEB	T20 SPEI RECIBIDO AFIRME			3,209.00		
	02802222023000015 Ref. 0186561892 062					
	00062470001671165666					
	80072112850130021177990002					
	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		220,400.00			
	SUBSIDIO CAPAMU BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,900.00			
	COLCHONES SEGURIDAD PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,960.00			
	COLCHONES SEG PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,450.00			
	MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,250.00			
	PAGO ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
28/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000,000.00			
	AHORRO 0113087050 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		427.05			
	2802228PAGO Ref. 0000415692 002					
	00002501044606311876					
	002601002202280000415692					
	ROSARIO YAZMIN ARCIGA REYES					
						1,140,348.46
						1,140,348.46

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	9,391,081.16	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	90
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,358,310.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14



2021 - 2024

Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00031-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00031-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
-----------------	-----------	----------	------------------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

1			ACTIVO	9,874,164.04	39,854,095.88	34,589,486.29	15,138,773.63								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	4,235,121.39	39,379,154.43	34,322,550.01	9,291,725.81								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	864,993.04	24,282,461.13	19,342,332.75	5,805,121.42								
1112			BANCOS / TESORERIA.	809,928.44	24,268,830.93	19,328,502.55	5,750,256.82								
1112-002			BANCOMER	752,171.23	24,268,830.93	19,328,502.55	5,692,499.61								
1112-002-00031			GASTO CORRIENTE 2022 0118078440	135,738.40	10,358,310.56	9,363,800.50	1,130,248.46								
00000362	CFDI	01/02/2022	TR CTA 8440 PAGO SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00		15-115	1					000000
00000364	CFDI	01/02/2022	TR CTA 8440 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00		15-115	1					000000
00000365	CFDI	01/02/2022	TR CTA 8440 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00		15-115	1					000000
00000366	CFDI	01/02/2022	TR CTA 8440 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,098.00	0.00		15-115	1					000000
00000367	CFDI	01/02/2022	TR CTA 8440 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00		15-115	1					000000
00000400	OFICIO	01/02/2022	CH 08 CTA 8440 APOYO PARA SERVICIOS FUNERARIOS PARA EL SEÑOR ODILÓN VÁZQUEZ VIEYRA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,900.00	0.00		11-101	1					000000
00000401	CFDI	01/02/2022	CH 09 CTA 8440 DESCARGA DE DESPENSAS DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	23,012.00	0.00		15-115	1					000000
00000402	CHEQUE	03/02/2022	CH 10 CTA 8440 LISTA DE RAYA DEL 31 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	33,500.00	0.00		15-115	1					000000
00000403	CFDI	03/02/2022	CH 11 CTA 8440 IMPRESIÓN DE RECIBOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,700.00	0.00		15-115	1					000000
00000368	CFDI	03/02/2022	TR CTA 8440 COMPRA DE QUÍMICOS PARA MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	790.00	0.00		15-115	1					000000
00000395	CFDI	05/02/2022	TR CTA 8440 REPARACIÓN DE BOMBA DE INYECCIÓN CAMIÓN KENWORTH: (PAGADO)	0.00	0.00	4,570.40	0.00		15-115	1					000000
00000404	CFDI	08/02/2022	CH 12 CTA 8440 GASTOS VARIOS EDNA PAOLA ÁLVAREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	15,254.99	0.00		11-101	1					000000
00000405	CHEQUE	08/02/2022	CH 13 CTA 8440 LISTA DE RAYA DEL 07 AL 12 DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	33,500.00	0.00		15-115	1					000000
00000406	CHEQUE	08/02/2022	CH 14 CTA 8440 CANCELA	0.00	0.00	0.00	0.00		11-101	1					000000
00000406	CHEQUE	08/02/2022	CH 14 CTA 8440 CANCELA	0.00	0.00	0.00	0.00		11-101	1					000000
00000406	CHEQUE	08/02/2022	P.GD-000264-FEB	0.00	0.00	0.00	0.00		11-101	1					000000
00000406	CHEQUE	08/02/2022	P.GD-000264-FEB	0.00	0.00	0.00	0.00		11-101	1					000000
00000369	CFDI	08/02/2022	TR CTA 8440 COMPRA DE REFACCIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE OBRAS PÚBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,700.00	0.00		15-115	1					000000
00000370	CFDI	08/02/2022	TR CTA 8440 PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA GUARDERÍA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,366.00	0.00		15-115	1					000000
00000371	CFDI	08/02/2022	TR CTA 8440 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,029.00	0.00		15-115	1					000000
00000372	CFDI	08/02/2022	P.PEP-000217-FEB	0.00	0.00	5,496.00	0.00		15-115	1					000000



Transformando un Múgica saludable

2021 - 2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00031-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00031-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	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											
00000373	CFDI	08/02/2022	P.PEP-000218-FEB	08/02/2022	TR CTA 8440 PAGO DE COPIADORAS DIGICOPY S DE RL DE	0.00	54,782.73	0.00	15-115	1					000000
00000589	TRANSFERENCE	08/02/2022	P.PGD-000362-FEB	08/02/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	450,000.00	0.00	11-101	1					000000
00000589	BANCARIA	08/02/2022	P.PGD-000362-FEB	08/02/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	918,834.85	0.00	11-101	1					000000
00000589	TRANSFERENCE	08/02/2022	P.PGD-000362-FEB	08/02/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	1,229,173.27	0.00	11-101	1					000000
00000589	BANCARIA	08/02/2022	P.PGD-000362-FEB	08/02/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	920,171.02	0.00	11-101	1					000000
00000589	TRANSFERENCE	08/02/2022	P.PGD-000362-FEB	08/02/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	100,000.00	0.00	11-101	1					000000
00000589	BANCARIA	08/02/2022	P.PGD-000362-FEB	08/02/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	1,200,000.00	0.00	11-101	1					000000
00000589	TRANSFERENCE	08/02/2022	P.PGD-000362-FEB	08/02/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	935,285.28	0.00	11-101	1					000000
00000589	BANCARIA	08/02/2022	P.PGD-000362-FEB	08/02/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	1,486,596.23	0.00	11-101	1					000000
00000589	TRANSFERENCE	08/02/2022	P.PGD-000362-FEB	08/02/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	1,000,000.00	0.00	11-101	1					000000
00000589	BANCARIA	08/02/2022	P.PGD-000362-FEB	08/02/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	100,000.00	0.00	11-101	1					000000
00000589	TRANSFERENCE	08/02/2022	P.PGD-000362-FEB	08/02/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	50,000.00	0.00	11-101	1					000000
00000589	BANCARIA	08/02/2022	P.PGD-000362-FEB	08/02/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	35,000.00	0.00	11-101	1					000000
00000589	TRANSFERENCE	08/02/2022	P.PGD-000362-FEB	08/02/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	100,000.00	0.00	11-101	1					000000
00000589	BANCARIA	08/02/2022	P.PGD-000362-FEB	08/02/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	200,000.00	0.00	11-101	1					000000
00000545	TRANSFERENCE	11/02/2022	P.PEP-000351-FEB	11/02/2022	TR 8440 GASOLINA ADEUDO DEL MES DE ENERO VARIOS	0.00	274,975.23	0.00	11-101						000000
00000549	BANCARIA	11/02/2022	P.PEP-000347-FEB	11/02/2022	TR 8440 SUBSIDIO CAPAMU ENERGIA ELECTRICA BOMBAS:	0.00	436,153.00	0.00	11-101	1					000000
00000374	CFDI	11/02/2022	P.PEP-000219-FEB	11/02/2022	TR CTA 8440 DIFUSION DE ACTIVIDADES MARIO JANITZIO	0.00	4,640.00	0.00	15-115	1					000000
00000375	CFDI	11/02/2022	P.PEP-000220-FEB	11/02/2022	TR CTA 8440 DIFUSION DE ACTIVIDADES FABIOLA URTIZ	0.00	5,800.00	0.00	15-115	1					000000
00000396	CFDI	11/02/2022	P.PEP-000237-FEB	11/02/2022	TR CTA 8440 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	37,994.22	0.00	15-115	1					000000
00000390	CFDI	11/02/2022	P.PEP-000232-FEB	11/02/2022	TR CTA 8440 DIFUSION DE ACTIVIDADES HENRY RENE	0.00	4,640.00	0.00	15-115	1					000000
00000393	CFDI	11/02/2022	P.PEP-000234-FEB	11/02/2022	TR CTA 8440 DIFUSION DE ACTIVIDADES FEBRERO:	0.00	3,480.00	0.00	15-115	1					000000



2021 - 2024

Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00031-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00031-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
00000407	14/02/2022	CFDI		CH 15 CTA 8440 GASTOS VARIOS ALMA YULIETH ORTIZ MORALES: (PAGADO)	P.PEP-000243-FEB	14/02/2022			0.00	0.00	8,409.50	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000408	14/02/2022	CHEQUE		CH 16 CTA 8440 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS: (PAGADO)	P.PEP-000323-FEB	14/02/2022			0.00	0.00	9,499.99	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000409	14/02/2022	CFDI		CH 17 CTA 8440 GASTOS VARIOS HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ: (PAGADO)	P.PEP-000245-FEB	14/02/2022			0.00	0.00	2,269.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000550	15/02/2022	TRANSFERENCEIA	BANCARIA	TR 8440 GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	P.PEP-000346-FEB	15/02/2022			0.00	0.00	170,143.78	0.00	0.00	25-521	1						000000
00000531	15/02/2022	OFICIO		PARTICIPACIONES FEBRERO: (RECAUDADO)	P.PIR-000122-FEB	15/02/2022			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-501							000000
00000615	15/02/2022	TRANSFERENCEIA	BANCARIA	TR 8440 ANTICIPA DE GASOLINA: (PAGADO)	P.PEP-000357-FEB	15/02/2022			0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00000616	15/02/2022	TRANSFERENCEIA	BANCARIA	TR 8440 COMPLEMENTO DE PAGO RENTA DE MAQUINARIA PARA RELLENO SANITARIO	P.PGD-000400-FEB	15/02/2022			0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000617	15/02/2022	TRANSFERENCEIA	BANCARIA	TR 8440 ABONO A RENTA DE MAQUINARIA PARA RELLENO SANITARIO: (PAGADO)	P.PEP-000356-FEB	15/02/2022			0.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00000618	15/02/2022	TRANSFERENCEIA	BANCARIA	TR 8440 SUBSIDIO CAPAMU CUOTA INFONAVIT: (PAGADO)	P.PEP-000352-FEB	15/02/2022			0.00	0.00	52,124.16	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000612	16/02/2022	TRANSFERENCEIA	BANCARIA	TR 8440 ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPORTIVA: (PAGADO)	P.PEP-000355-FEB	16/02/2022			0.00	0.00	3,491.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00000613	16/02/2022	TRANSFERENCEIA	BANCARIA	TR 8440 COMPRA DE GRAVA ARENA PARA TRABAJO EN EL RELLENO SANITARIO: (PAGADO)	P.PEP-000358-FEB	16/02/2022			0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00000614	16/02/2022	TRANSFERENCEIA	BANCARIA	TR 8440 GASOLINA FEBRERO SEG PUB: (PAGADO)	P.PEP-000372-FEB	16/02/2022			0.00	0.00	300,042.78	0.00	0.00	11-101							000000
00000610	16/02/2022	TRANSFERENCEIA	BANCARIA	TR 8440 ENERGIA ELECTRICA CFE H AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	P.PEP-000353-FEB	16/02/2022			0.00	0.00	14,594.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00000611	16/02/2022	TRANSFERENCEIA	BANCARIA	TR 8440 ENERGIA ELECTRICA CITRS: (PAGADO)	P.PEP-000354-FEB	16/02/2022			0.00	0.00	1,404.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00000376	16/02/2022	CFDI		TR CTA 8440 PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DAP: (PAGADO)	P.PEP-000221-FEB	16/02/2022			0.00	0.00	17,501.81	0.00	0.00	15-115	1						000000
00000380	16/02/2022	CFDI		TR CTA 8440 DIFUSION DE ATRO INFORME TRIMESTRAL PERIODICO ABC: (PAGADO)	P.PEP-000223-FEB	16/02/2022			0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00000410	17/02/2022	CHEQUE		CH 18 CTA 8440 CANCELADO	P.PGQ-000001-FEB	17/02/2022			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000411	17/02/2022	CFDI		CH 19 CTA 8440 DIFUSION DE ACTIVIDADES FEBRERO JOSE ALBERTO DIMAS: (PAGADO)	P.PEP-000244-FEB	17/02/2022			0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00000412	17/02/2022	CHEQUE		CH 20 CTA 8440 LISTA DE RAYA DEL 14 AL 19 DE FEBRERO: (PAGADO)	P.PEP-000324-FEB	17/02/2022			0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00000413	17/02/2022	CHEQUE		CH 21 CTA 8440 LISTA DE RAYA DEL 21 AL 26 DE FEBRERO: (PAGADO)	P.PEP-000325-FEB	17/02/2022			0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00000547	17/02/2022	TRANSFERENCEIA	BANCARIA	TR 8440 FILTROS, ACEITE, CONEXIONES, MAGUERAS PARA VARIOS VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	P.PEP-000349-FEB	17/02/2022			0.00	0.00	21,987.00	0.00	0.00	15-115	1						000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00031-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00031-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
00000548	TRANSFERENCEIA	17/02/2022	P.PEP-000348-FEB	17/02/2022	TR 8440 DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA ABASTO	0.00	0.00	52,428.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
00000562	BANCAARIA TRANSFERENCEIA	18/02/2022	P.PEP-000327-FEB	18/02/2022	PARA DIF Y DESPENAS PARA JUBILADOS: (PAGADO) TR 8440 VARIAS REPARACIONES PATRULLAS Y VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,655.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00000386	CFDI	18/02/2022	P.PEP-000228-FEB	18/02/2022	TR CTA 8440 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00000387	CFDI	18/02/2022	P.PEP-000229-FEB	18/02/2022	TR CTA 8440 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00000388	CFDI	18/02/2022	P.PEP-000230-FEB	18/02/2022	TR CTA 8440 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00000394	CFDI	18/02/2022	P.PEP-000235-FEB	18/02/2022	TR CTA 8440 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SEGURIDAD (PAGADO)	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00000397	CFDI	18/02/2022	P.PEP-000238-FEB	18/02/2022	TR CTA 8440 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,861.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00000382	CFDI	18/02/2022	P.PEP-000224-FEB	18/02/2022	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00000383	CFDI	18/02/2022	P.PEP-000225-FEB	18/02/2022	TR CTA 8440 COMPRA DE BROCHAS PARA PARQUES Y JARDINES DE SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00000384	CFDI	18/02/2022	P.PEP-000226-FEB	18/02/2022	TR CTA 8440 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MINISPLUT EN OFICINA SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00000385	CFDI	18/02/2022	P.PEP-000227-FEB	18/02/2022	TR CTA 8440 PRODUCTOS PARA BOTIQUIN SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,756.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00000551	BANCAARIA TRANSFERENCEIA	22/02/2022	P.PEP-000345-FEB	22/02/2022	TR 8440 OBRAS PUBLICAS REFACCIONES PARA MAQUINA D8: (PAGADO)	0.00	0.00	40,568.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00000543	CFDI	22/02/2022	P.PEP-000320-FEB	22/02/2022	TR CTA 8440 OBRA 16 CONSTRUCCION CASETA VIGILANCIA (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-502	2						000016
00000414	CHEQUE	24/02/2022	P.PGD-000356-FEB	24/02/2022	CH 22 CTA 8440 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000415	CFDI	24/02/2022	P.PEP-000246-FEB	24/02/2022	CH 23 CTA 8440 REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A MAQUINARIAS DE CITIRS: (PAGADO)	0.00	0.00	24,242.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00000416	CFDI	24/02/2022	P.PEP-000247-FEB	24/02/2022	CH 24 CTA 8440 COMPRA DE GARRAFONES DEAGUA PARA OFICINA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00000417	CFDI	24/02/2022	P.PEP-000248-FEB	24/02/2022	CH 25 CTA 8440 REPARACION DE RADIAADOR VOLTEO DOBLE EJE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00000418	CFDI	25/02/2022	P.PEP-000249-FEB	25/02/2022	CH 26 CTA 8440 VIAITICOS PRESIDENCIA HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	25,173.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00000419	OFICIO	25/02/2022	P.PEP-000250-FEB	25/02/2022	CH 27 CTA 8440 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS FERNANDO IRAIS REBOLLAR MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000420	LISTA DE RAYA	25/02/2022	P.PEP-000328-FEB	25/02/2022	CH 28 CTA 8440 OBRA 16 CONSTRUCC CASETA VIGILANCIA CORÓNDIRO LISTA DE RAYA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-502	2						000016
00000421	CFDI	25/02/2022	P.PEP-000251-FEB	25/02/2022	CH 29 CTA 8440 VIAITICOS SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00000554	TRANSFERENCEIA BANCAARIA	25/02/2022	P.PGD-000358-FEB	25/02/2022	TR 8440 COMPLEMENTO DE PAGO MAQUINA PARA RASTRO MUNICIPAL SIERRA KENTMASTER MOD BM-V-SB	0.00	0.00	126,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000



2021 - 2024

Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00031-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00031-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000555	28/02/2022	TRANSFERENCEIA	BANCA	TR 8440 SUBSIDIO CAPAMU NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE	P.PEP-000335-FEB	28/02/2022			0.00	0.00	122,931.17	0.00		1	11-101					000000
00000556	28/02/2022	TRANSFERENCEIA	BANCA	FEBRERO: (PAGADO)	P.PEP-000334-FEB	28/02/2022			0.00	0.00	33,110.00	0.00		1	15-115					000000
00000557	28/02/2022	TRANSFERENCEIA	BANCA	TR 8440 RENTA DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS EN EL	P.PEP-000333-FEB	28/02/2022			0.00	0.00	135,183.27	0.00		1	15-115					000000
00000558	28/02/2022	TRANSFERENCEIA	BANCA	TR 8440 VARIAS REFACCIONES VEHICULOS OFICIALES:	P.PEP-000332-FEB	28/02/2022			0.00	0.00	14,900.00	0.00		1	15-115					000000
00000559	28/02/2022	TRANSFERENCEIA	BANCA	TR 8440 COLCHONES Y CATRES PARA DORMITORIO	P.PEP-000331-FEB	28/02/2022			0.00	0.00	5,960.00	0.00		1	15-115					000000
00000560	28/02/2022	TRANSFERENCEIA	BANCA	TR 8440 COLCHONES PARA DORMITORIOS SEGURIDAD	P.PEP-000330-FEB	28/02/2022			0.00	0.00	8,900.00	0.00		1	15-115					000000
00000562	28/02/2022	TRANSFERENCEIA	BANCA	TR 8440 MATERIAL PARA PANTON MUNICIPAL: (PAGADO)	P.PEP-000344-FEB	28/02/2022			0.00	0.00	8,450.00	0.00		1	15-115					000000
00000563	28/02/2022	TRANSFERENCEIA	BANCA	TR 8440 SERVICIOS PUBLICOS MANTENIMIENTO Y	P.PEP-000343-FEB	28/02/2022			0.00	0.00	16,165.00	0.00		1	15-115					000000
00000533	28/02/2022	OFICIO	BANCA	ALUMBRADO: (PAGADO)	P.PIR-000124-FEB	28/02/2022			0.00	0.00	3,787.00	0.00			15-513					000000
00000534	28/02/2022	OFICIO	BANCA	PARTICIPACIONES FEBRERO: (RECAUDADO)	P.PIR-000125-FEB	28/02/2022			0.00	0.00	10,442.00	0.00			16-616					000000
00000535	28/02/2022	OFICIO	BANCA	PARTICIPACIONES FEBRERO: (RECAUDADO)	P.PIR-000126-FEB	28/02/2022			0.00	0.00	1,512,619.00	0.00			15-502					000000
00000536	28/02/2022	OFICIO	BANCA	PARTICIPACIONES FEBRERO: (RECAUDADO)	P.PIR-000127-FEB	28/02/2022			0.00	0.00	3,209.00	0.00			16-601					000000
00000537	28/02/2022	OFICIO	BANCA	PARTICIPACIONES FEBRERO: (RECAUDADO)	P.PIR-000128-FEB	28/02/2022			0.00	0.00	3,961,703.00	0.00			15-501					000000
00000546	28/02/2022	TRANSFERENCEIA	BANCA	TR 8440 GASOLINA DEPARTAMENTOS FONDO GENERAL MES	P.PEP-000350-FEB	28/02/2022			0.00	0.00	375,700.93	0.00			11-101					000000
00000561	28/02/2022	TRANSFERENCEIA	BANCA	TR 8440 ALMARRON PARA SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)	P.PEP-000329-FEB	28/02/2022			0.00	0.00	2,250.00	0.00			15-115					000000
00000563	28/02/2022	TRANSFERENCEIA	BANCA	TR 8440 ALIMENTOS PARA DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	P.PEP-000326-FEB	28/02/2022			0.00	0.00	427.05	0.00			15-115					000000
00000608	28/02/2022	CFDI	BANCA	TR 8440 COMPRA DE NEUMÁTICOS PARA PARQUE	P.PEP-000436-FEB	28/02/2022			0.00	0.00	96,590.00	0.00			15-115					000000
00000609	28/02/2022	TRANSFERENCEIA	BANCA	TR 8440 SUBSIDIO CAPAMU COMPRA DE TUBOS: (PAGADO)	P.PEP-000364-FEB	28/02/2022			0.00	0.00	220,400.00	0.00			11-101					000000
00000379	28/02/2022	OFICIO	BANCA	PAGO DIFERENCIA FACTURACIÓN DAP	P.PGD-000262-FEB	28/02/2022			0.00	0.00	21,113.05	0.00			11-101					000000
00000363	28/02/2022	CFDI	BANCA	TR CTA 8440 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	P.PEP-000208-FEB	28/02/2022			0.00	0.00	549.00	0.00			15-115					000000
00000279	28/02/2022	ESTADO DE CUENTA	BANCA	INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	P.PIR-000157-FEB	28/02/2022			0.00	0.69	0.00	0.00			11-101					000000
00000280	28/02/2022	ESTADO DE CUENTA	BANCA	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	P.PEP-000432-FEB	28/02/2022			0.00	0.00	23.20	0.00			15-115					000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0105070554
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	145,134.23
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	69,859.85
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 75,274.38

EL PRESIDENTE MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DR. HUGO MULLFRANCO ANDRADE LPEZ
2021 - 2024

LA TESORERÍA MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
TESORERÍA
C.P. ALMA JULIETH ORTIZ MORALES

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
CORRESPONDIENTES AL MES DE AL 28 DE FEBRERO 2022

NUM. DE CUENTA: 10105070554
NOM. DEL BANCO: BBVABANCOMER

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
30/11/2020	204		5,500.00
15/01/2021	420		5,654.41
30/06/2021	625		5,654.41
30/06/2021	629		5,654.41
30/06/2021	653		2,499.70
31/07/2021	692		4,114.26
31/08/2021	751		5,654.41
	803		4,523.52
	822		8,490.47
	825		3,000.00
	827		5,000.00
	828		4,114.26
	829		5,000.00
	830		5,000.00
		SUMA TOTAL	\$ 69,859.85

AUTORIZÓ

PRESIDENTE MUNICIPAL
DR. HUGO WULFRAMO ANDRADE LÓPEZ

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.
2021 - 2024

ELABORÓ

TESORERA MUNICIPAL
C. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
TESORERÍA
NUEVA ITALIA, MICH.
2021 - 2024



Periodo	DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022
Fecha de Corte	28/02/2022
No. de Cuenta	0105070554
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMUJ850101743
No. Cuenta CLABE	012470001050705545

MUNICIPIO DE MUGICA
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MEXICO CP 61760

CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MIC CP 61760

CP 61760

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX

PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio	102,188.69		
Días del Periodo	28		
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable	0.00		
Intereses a Favor (+)	0.79		
ISR Retenido (-)	0.00		
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	11	55.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	0	0.00	
Total Comisiones		50.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			120,990.29
Saldo de Operación Inicial			120,990.29
Depósitos / Abonos (+)	4		1,864,081.99
Retiros / Cargos (-)	16		1,839,938.05
Saldo Final (+)			145,134.23
Saldo de Operación Final			145,134.23
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal Antes de Impuestos	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
01/FEB	01/FEB C19 INTERESES GANADOS		0.96			
01/FEB	01/FEB C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE22 AL 31ENE22	50.00				

Estimado Cliente,

**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		8.00		120,933.25	120,933.25
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 819		2,300.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 817		5,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GGU130710 -B8A Ref. 820		4,114.26			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GGU130710 -B8A Ref. 815		3,000.00		106,518.99	106,518.99
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 818		5,000.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 807		3,000.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 814		5,000.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 809		4,114.26		89,404.73	89,404.73
15/FEB	15/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS QUINCENA0118049211 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			828,795.75		
15/FEB	15/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO 1RA FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			100,000.00		
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		752,723.50		265,476.98	265,476.98
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 821		136,429.47		129,047.51	129,047.51
18/FEB	18/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		37,342.78		91,704.73	91,704.73
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REAR80514-H78 Ref. 824		5,984.76		85,719.97	85,719.97
28/FEB	28/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO 2DA QUINCENA SEG PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			935,285.28		
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 826		116,023.81			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		759,847.21		145,134.23	145,134.23

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,839,938.05	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,864,081.99	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN
ANALITICOS MENSUALES
 DE LA CUENTA: 11120-002-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00003-0000-0000
 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
0000589	08/02/2022	TRANSFERENCENCIA	P.PGD-000362-FEB	08/02/2022		08/02/2022		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	9,874,164.04	39,854,095.88	34,589,486.29	15,138,773.63									000000
0000589	08/02/2022	BANCAARIA																				000000
0000589	08/02/2022	TRANSFERENCENCIA	P.PGD-000362-FEB	08/02/2022		08/02/2022		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	100,000.00	0.00	0.00									000000
0000757	15/02/2022	BANCAARIA																				000000
0000757	15/02/2022	TRANSFERENCENCIA	P.PGD-000410-FEB	15/02/2022		15/02/2022		TRASPASO ENTRE CUENTAS 0564 A 9211	TRASPASO ENTRE CUENTAS 0564 A 9211	0.00	828,795.75	0.00	0.00									000000
0000355	15/02/2022	BANCAARIA																				000000
0000355	15/02/2022	NOMINA	P.PGD-000232-FEB	15/02/2022		15/02/2022		CH 823 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00									000000
0000355	15/02/2022	NOMINA	P.PGD-000233-FEB	15/02/2022		15/02/2022		CH 824 RODOLFO REYNA AVILA		0.00	5,984.76	0.00	0.00									000000
0000304	15/02/2022	NOMINA	P.PEP-000179-FEB	15/02/2022		15/02/2022		NÓMINA 1RA QUINCENA FEBRERO SEGURIDAD PUBLICA		0.00	752,723.50	0.00	0.00									000000
0000305	15/02/2022	NOMINA	P.PEP-000180-FEB	15/02/2022		15/02/2022		DISPERSION: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00									000000
0000305	15/02/2022	NOMINA	P.PEP-000180-FEB	15/02/2022		15/02/2022		NÓMINA PAGOS RETENIDOS 1RA QUINCENA FEBRERO FIV: (PAGADO)		0.00	37,342.78	0.00	0.00									000000
0000355	15/02/2022	NOMINA	P.PGD-000230-FEB	15/02/2022		15/02/2022		CH 821 ALMA YULIEITH ORTIZ MORALES (PAGADO)		0.00	136,429.47	0.00	0.00									000000
0000355	15/02/2022	NOMINA	P.PGD-000231-FEB	15/02/2022		15/02/2022		CH 822 RAYMUNDO SOLORIO TAPIA		0.00	8,490.47	0.00	0.00									000000
0000279	28/02/2022	ESTADO DE CUENTA	P.PIR-000157-FEB	28/02/2022		28/02/2022		INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)		0.00	0.96	0.00	0.00									000000
0000280	28/02/2022	ESTADO DE CUENTA	P.PEP-000432-FEB	28/02/2022		28/02/2022		COMISIONES BANCAARIAS: (PAGADO)		0.00	58.00	0.00	0.00									000000
0000447	28/02/2022	NOMINA	P.PEP-000302-FEB	28/02/2022		28/02/2022		NÓMINA 2DA QUINCENA FEBRERO SEGURIDAD PUBLICA		0.00	759,847.21	0.00	0.00									000000
0000525	28/02/2022	NOMINA	P.PGD-000269-FEB	28/02/2022		28/02/2022		CH 825 ULISES SANCHEZ SIERRA		0.00	3,000.00	0.00	0.00									000000
0000525	28/02/2022	NOMINA	P.PGD-000270-FEB	28/02/2022		28/02/2022		CH 826 ALMA YULIEITH ORTIZ MORALES		0.00	116,023.81	0.00	0.00									000000
0000525	28/02/2022	NOMINA	P.PGD-000271-FEB	28/02/2022		28/02/2022		CH 827 JESUS MORENO GARIBAY		0.00	5,000.00	0.00	0.00									000000
0000525	28/02/2022	NOMINA	P.PGD-000272-FEB	28/02/2022		28/02/2022		CH 828 VICTOR JOEL CHAVEZ SAUCEDO		0.00	4,114.26	0.00	0.00									000000
0000525	28/02/2022	NOMINA	P.PGD-000273-FEB	28/02/2022		28/02/2022		CH 829 LEONARDO DANIEL NUÑEZ ARIAS		0.00	5,000.00	0.00	0.00									000000
0000525	28/02/2022	NOMINA	P.PGD-000274-FEB	28/02/2022		28/02/2022		CH 830 MAXIMINO SANDOVAL SANTANA		0.00	5,000.00	0.00	0.00									000000
111		ACTIVO CIRCULANTE:								4,235,121.39	39,379,154.43	34,322,550.01	9,291,725.81									
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES								864,993.04	24,268,461.13	19,342,332.75	5,805,121.42									
1112		BANCOS / TESORERIA,								809,928.44	24,268,830.93	19,328,502.55	5,750,256.82									
1112-002		BANCOMER								752,171.23	24,268,830.93	19,328,502.55	5,692,499.61									
1112-002-00003		054 NOMINA FIV								50,206.65	1,864,081.99	1,839,014.26	75,274.38									

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0118049254
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	2,886,261.00
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 2,886,261.00



EL PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA MÚGICA, MICH.

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ



LA TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
TESORERÍA
NUEVA MÚGICA, MICH.

C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES



Periodo	DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022
Fecha de Corte	28/02/2022
No. de Cuenta	0118049254
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001180492540

MUNICIPIO DE MUGICA
FAIS 2022 (FONDO III)
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA

MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MIC CP 61760

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio	2,585,016.07	
Días del Periodo	28	
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor (+)	40.21	
ISR Retenido (-)	0.00	
Comisiones de la cuenta	0.00	
Cheques pagados	0	
Manejo de Cuenta	0.00	
Anualidad	0.00	
Operaciones	0	
Total Comisiones	0.00	
Cargos Objetados	0	
Abonos Objetados	0	

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	1 2,903,486.00
Retiros / Cargos (-)	1 17,225.00
Saldo Final (+)	2,886,261.00
Saldo de Operación Final	2,886,261.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,903,486.00	2,903,486.00	2,903,486.00	
		004022222023000009 Ref. 0138588988 072						
		00072470011716083162						
		8846APR1202202041592923487						

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0118049254
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	17,225.00		2,886,261.00	2,886,261.00
		REHABILITACION BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS				17,225.00			1
TOTAL IMPORTE ABONOS				2,903,486.00			1



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00032-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00032-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1				ACTIVO		9,874,164.04	39,854,095.88	34,589,486.29	15,138,773.63								
11				ACTIVO CIRCULANTE:		4,235,121.39	39,379,154.43	34,322,550.01	9,291,725.81								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		864,993.04	24,282,461.13	19,342,332.75	5,805,121.42								
1112				BANCOS / TESORERIA,		809,928.44	24,268,830.93	19,328,502.55	5,750,256.82								
1112-002				BANCOMER		752,171.23	24,268,830.93	19,328,502.55	5,692,499.61								
1112-002-00032				FONDO III 2022 0118049254		0.00	2,903,486.00	17,225.00	2,886,261.00								
0000530	OFICIO	P.PIR-000121-FEB	04/02/2022	APORTACIONES FEBRERO: (RECAUDADO)	TR CTA 9254 OBRA 03 COMPRA DE MATERIAL PARA DRENAJE: (PAGADO)	0.00	2,903,486.00	0.00	0.00								000000
0000512	CFDI	P.PEP-000293-FEB	17/02/2022			0.00	0.00	17,225.00	0.00								000003

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHIHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 28 DE FEBRERO 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0112272202
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	305,995.03
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 305,995.03



EL PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MÚGICA, MICHOACÁN
2017-2021

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ



LA TESORERÍA MUNICIPAL
TESORERÍA
C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES



Periodo	DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022
Fecha de Corte	28/02/2022
No. de Cuenta	0112272202
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001122722029

MUNICIPIO DE MUGICA
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MIC CP 61760

MEXICO CP 61760

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX MORELIA
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio	266,534.84	
Días del Periodo	28	
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor (+)	2.07	
ISR Retenido (-)	0.00	
Comisiones de la cuenta	0	0.00
Cheques pagados		0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad	66	0.00
Operaciones		0.00
Total Comisiones	0	0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados		0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	362,741.96
Saldo de Operación Inicial	368,347.96
Depósitos / Abonos (+)	75
Retiros / Cargos (-)	6
Saldo Final (+)	1,015,000.00
Saldo de Operación Final	305,995.03
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	305,995.03
	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal Antes de Impuestos	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			5.71		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,233.00		
		Ref. 2552					

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2553			25,681.00		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2554			5,500.00		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2555			2,580.00	411,347.67	411,347.67
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2556			8,129.00		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2557			12,062.00	431,538.67	431,538.67
03/FEB	03/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CAJA POPULAR CERANO SC DE AP BMRCASH Ref. REFBNTC00456888			13,662.00		
03/FEB	03/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO VISITA PROTECCION CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00725404			2,886.06	448,086.73	448,086.73
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2560			8,313.00		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2561			2,525.00		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2562			12,413.00		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2563		450,000.00	9,536.00	480,873.73	480,873.73
08/FEB	08/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0118078440 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			6,675.00		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2565			4,000.00		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2566			16,542.00		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2567			23,291.00		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2568			12,028.00	93,409.73	93,409.73
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA FUNCIONAMIENTO PARHIKBMRCASH Ref. REFBNTC00336017			26,948.00		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2570			4,466.00		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2571			4,600.00		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2572			2,500.00		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2573			7,696.00	139,619.73	139,619.73
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0802917Gas Express Nieto Uruapan Ref. 0149675862 002 00002528095300338103 17EE609323F4DB8C					



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 3 / 9

No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/FEB	11/FEB	GAS EXPRESS NIETO SA DE CV C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2575			11,167.00		
11/FEB	14/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB11 11:45 MEXICO			9,246.00		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,096.00		
11/FEB	14/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB11 11:52 MEXICO Ref. 2577			19,244.00	182,372.73	153,882.73
15/FEB	15/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		180,000.00			
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2580			4,585.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2581			6,295.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2582			3,500.00		
15/FEB	15/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2584			1,725.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2585			9,748.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2586			11,178.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2587			11,310.00		
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 179547GRUPO FLORESTORE SA DE CV Ref. 0160446168 030 00030528608671402017 BB179547008336			482.00		
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1845450GRUPO FLORESTORE SA DE CV Ref. 0160458290 030 00030528608671402017 BB184545007878			3,849.00		
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1776520GRUPO FLORESTORE SA DE CV Ref. 0160463867 030 00030528608671402017 BB177652008313			1,443.00	76,487.73	76,487.73
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2591			18,545.00		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2592			4,342.00		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2593			1,429.00		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,037.00		



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2594			276.00		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2595			4,625.00		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2596			2,570.00	118,311.73	118,311.73
17/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2597			34,491.00	152,802.73	118,311.73
18/FEB	21/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB17 11:01 MEXICO			14,430.00		
18/FEB	21/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB18 15:16 MEXICO			62,000.00		
18/FEB	21/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB18 15:17 MEXICO			76,976.00		
18/FEB	21/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB18 15:17 MEXICO			15,160.00		
18/FEB	21/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB18 15:18 MEXICO			33,883.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2603			6,203.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2604			12,742.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2605			3,475.00	377,671.73	209,105.73
22/FEB	22/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0118078440 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840		50,000.00			
22/FEB	22/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0118078440 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840		35,000.00		292,671.73	292,671.73
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2609			25,604.00		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2610			20,613.00		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2611			6,176.00		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2612			24,665.00		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2613			6,420.00		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2614			2,500.00		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2615			27,762.00		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2616			11,196.00		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2617			59,485.00		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,374.00		



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 2618		100,000.00		380,466.73	380,466.73
25/FEB		TRASPASO0118078440 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
25/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2620			3,071.00		
25/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2621			18,057.00		
25/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0118078440 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		200,000.00			
25/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135973201 PAGO DE MARIO ALBE Ref. 0003641018			900.00		
25/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112125781 REFRENDO 2021 Ref. 0005786008			26,886.00	229,380.73	229,380.73
28/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2625			14,840.00		
28/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2626			5,990.00		
28/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2627			26,260.00		
28/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2628			325.00		
28/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2629			727.30		
28/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2630			13,479.00		
28/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2631			14,993.00	305,995.03	305,995.03

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA	OPER	LIQ.	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
31/ENE	01/FEB		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE31 14:53 MEXICO	0.00	5,186.00	0.00	0.00
31/ENE	01/FEB		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE31 14:54 MEXICO	0.00	420.00	0.00	0.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,015,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	952,647.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	75



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00017-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
1		ACTIVO		9,874,164.04	39,854,095.88	34,589,486.29	15,138,773.63															
11		ACTIVO CIRCULANTE:		4,235,121.39	39,379,154.43	34,322,550.01	9,291,725.81															
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		864,993.04	24,282,461.13	19,342,332.75	5,805,121.42															
1112		BANCOS / TESORERIA.		809,928.44	24,268,830.93	19,328,502.55	5,750,256.82															
1112-002		BANCOMER		752,171.23	24,268,830.93	19,328,502.55	5,692,499.61															
1112-002-00017		2202 ING 2018		368,347.96	952,647.07	1,015,000.00	305,995.03															
0000470	01/02/2022	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000079-FEB	0.00	25,681.00	0.00			RECAUDACION FEBRERO 01: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00		11-101							000000
0000473	01/02/2022	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000082-FEB	0.00	9,233.00	0.00			RECAUDACION FEBRERO 01: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00		11-101							000000
0000482	01/02/2022	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000091-FEB	0.00	5,500.00	0.00			RECAUDACION FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00		11-101							000000
0000482	01/02/2022	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000091-FEB	0.00	2,580.00	0.00			RECAUDACION FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00		11-101							000000
0000484	02/02/2022	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000092-FEB	0.00	12,062.00	0.00			RECAUDACION FEBRERO 02: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00		11-101							000000
0000485	02/02/2022	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000093-FEB	0.00	8,129.00	0.00			RECAUDACION FEBRERO 02: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00		11-101							000000
0000480	02/02/2022	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000088-FEB	0.00	7,696.00	0.00			RECAUDACION FEBRERO 02: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00		11-101							000000
0000477	03/02/2022	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000085-FEB	0.00	2,866.06	0.00			RECAUDACION FEBRERO 03: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00		11-101							000000
0000486	03/02/2022	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000094-FEB	0.00	8,313.00	0.00			RECAUDACION FEBRERO 03: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00		11-101							000000
0000487	03/02/2022	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000095-FEB	0.00	2,525.00	0.00			RECAUDACION FEBRERO 03: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00		11-101							000000
0000488	04/02/2022	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000096-FEB	0.00	12,413.00	0.00			RECAUDACION FEBRERO 04: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00		11-101							000000
0000489	04/02/2022	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000097-FEB	0.00	9,536.00	0.00			RECAUDACION FEBRERO 04: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00		11-101							000000
0000490	08/02/2022	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000098-FEB	0.00	16,542.00	0.00			RECAUDACION FEBRERO 08: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00		11-101							000000
0000491	08/02/2022	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000099-FEB	0.00	13,295.00	0.00			RECAUDACION FEBRERO 08: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00		11-101							000000
0000492	08/02/2022	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000100-FEB	0.00	9,996.00	0.00			RECAUDACION FEBRERO 08: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00		11-101							000000
0000493	08/02/2022	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000101-FEB	0.00	4,000.00	0.00			RECAUDACION FEBRERO 08: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00		11-101							000000
0000493	08/02/2022	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000101-FEB	0.00	6,675.00	0.00			RECAUDACION FEBRERO 08: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00		11-101							000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00017-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000589	TRANSFERENCEA	08/02/2022	P.PGD-000362-FEB	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	450,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000589	BANCA	08/02/2022	P.PGD-000362-FEB	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	180,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000589	TRANSFERENCEA	08/02/2022	P.PGD-000362-FEB	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000589	BANCA	08/02/2022	P.PGD-000362-FEB	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	35,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000589	TRANSFERENCEA	08/02/2022	P.PGD-000362-FEB	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000589	BANCA	08/02/2022	P.PGD-000362-FEB	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
0000494	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	09/02/2022	P.PIR-000102-FEB	RECAUDACION FEBRERO 09: (RECAUDADO)	0.00	26,948.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000495	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	09/02/2022	P.PIR-000103-FEB	RECAUDACION FEBRERO 09: (RECAUDADO)	0.00	4,466.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000496	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	09/02/2022	P.PIR-000103-FEB	RECAUDACION FEBRERO 09: (RECAUDADO)	0.00	13,662.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000497	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/02/2022	P.PIR-000104-FEB	RECAUDACION FEBRERO 10: (RECAUDADO)	0.00	11,167.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000497	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/02/2022	P.PIR-000105-FEB	RECAUDACION FEBRERO 10: (RECAUDADO)	0.00	22,340.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000497	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/02/2022	P.PIR-000105-FEB	RECAUDACION FEBRERO 10: (RECAUDADO)	0.00	9,246.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000497	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/02/2022	P.PIR-000105-FEB	RECAUDACION FEBRERO 10: (RECAUDADO)	0.00	12,028.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000498	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/02/2022	P.PIR-000106-FEB	RECAUDACION FEBRERO 10: (RECAUDADO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000498	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/02/2022	P.PIR-000106-FEB	RECAUDACION FEBRERO 10: (RECAUDADO)	0.00	4,600.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000499	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	11/02/2022	P.PIR-000107-FEB	RECAUDACION FEBRERO 11: (RECAUDADO)	0.00	11,178.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000500	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	11/02/2022	P.PIR-000108-FEB	RECAUDACION FEBRERO 11: (RECAUDADO)	0.00	4,585.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000501	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/02/2022	P.PIR-000109-FEB	RECAUDACION FEBRERO 14: (RECAUDADO)	0.00	9,748.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000502	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/02/2022	P.PIR-000110-FEB	RECAUDACION FEBRERO 14: (RECAUDADO)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000502	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/02/2022	P.PIR-000110-FEB	RECAUDACION FEBRERO 14: (RECAUDADO)	0.00	1,725.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000502	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/02/2022	P.PIR-000110-FEB	RECAUDACION FEBRERO 14: (RECAUDADO)	0.00	4,342.00	0.00	0.00	11-101						000000

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN



ANALITICOS MENSUALES
 DE LA CUENTA: 11120-002-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00017-0000-0000
 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000503	14/02/2022	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000111-FEB	INGRESOS		14/02/2022	RECAUDACION FEBRERO 14: (RECAUDADO)			0.00	11,310.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000504	15/02/2022	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000112-FEB	INGRESOS		15/02/2022	RECAUDACION FEBRERO 15: (RECAUDADO)			0.00	18,545.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000505	15/02/2022	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000113-FEB	INGRESOS		15/02/2022	RECAUDACION FEBRERO 15: (RECAUDADO)			0.00	6,295.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000506	15/02/2022	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000114-FEB	INGRESOS		15/02/2022	RECAUDACION FEBRERO 15: (RECAUDADO)			0.00	4,625.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000478	15/02/2022	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000086-FEB	INGRESOS		15/02/2022	RECAUDACION FEBRERO 15: (RECAUDADO)			0.00	5,774.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000507	16/02/2022	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000115-FEB	INGRESOS		16/02/2022	RECAUDACION FEBRERO 16: (RECAUDADO)			0.00	10,037.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000508	16/02/2022	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000116-FEB	INGRESOS		16/02/2022	RECAUDACION FEBRERO 16: (RECAUDADO)			0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000508	16/02/2022	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000116-FEB	INGRESOS		16/02/2022	RECAUDACION FEBRERO 16: (RECAUDADO)			0.00	1,429.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000509	16/02/2022	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000117-FEB	INGRESOS		16/02/2022	RECAUDACION FEBRERO 16: (RECAUDADO)			0.00	2,570.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000510	17/02/2022	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000118-FEB	INGRESOS		17/02/2022	RECAUDACION FEBRERO 17 SIN DESCRIPCION: (RECAUDADO)			0.00	33,883.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000511	17/02/2022	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000119-FEB	INGRESOS		17/02/2022	RECAUDACION FEBRERO 17: (RECAUDADO)			0.00	6,203.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000483	17/02/2022	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000090-FEB	INGRESOS		17/02/2022	RECAUDACION FEBRERO 17: (RECAUDADO)			0.00	34,491.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000479	18/02/2022	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000087-FEB	INGRESOS		18/02/2022	RECAUDACION FEBRERO 18: (RECAUDADO)			0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000479	18/02/2022	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000087-FEB	INGRESOS		18/02/2022	RECAUDACION FEBRERO 18: (RECAUDADO)			0.00	76,976.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000479	18/02/2022	NOMINA	P.PIR-000087-FEB	INGRESOS		18/02/2022	RECAUDACION FEBRERO 18: (RECAUDADO)			0.00	15,160.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000457	18/02/2022	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000066-FEB	INGRESOS		18/02/2022	RECAUDACION FEBRERO 18: (RECAUDADO)			0.00	12,742.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000458	18/02/2022	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000067-FEB	INGRESOS		18/02/2022	RECAUDACION FEBRERO 18: (RECAUDADO)			0.00	3,475.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000459	21/02/2022	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000068-FEB	INGRESOS		21/02/2022	RECAUDACION FEBRERO 21: (RECAUDADO)			0.00	20,613.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000460	21/02/2022	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000069-FEB	INGRESOS		21/02/2022	RECAUDACION FEBRERO 21: (RECAUDADO)			0.00	24,665.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000461	21/02/2022	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000070-FEB	INGRESOS		21/02/2022	RECAUDACION FEBRERO 21: (RECAUDADO)			0.00	6,176.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00017-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	DF	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
00000462	22/02/2022	CORTE DE CAJA DE INGRESOS		P.PIR-000071-FEB	22/02/2022		RECAUDACION FEBRERO 21: (RECAUDADO)		0.00	25,604.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
00000463	22/02/2022	CORTE DE CAJA DE INGRESOS		P.PIR-000072-FEB	22/02/2022		RECAUDACION FEBRERO 22: (RECAUDADO)		0.00	3,374.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
00000464	23/02/2022	CORTE DE CAJA DE INGRESOS		P.PIR-000073-FEB	23/02/2022		RECAUDACION FEBRERO 23: (RECAUDADO)		0.00	27,762.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
00000465	23/02/2022	CORTE DE CAJA DE INGRESOS		P.PIR-000074-FEB	23/02/2022		RECAUDACION FEBRERO 23: (RECAUDADO)		0.00	11,196.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
00000465	23/02/2022	CORTE DE CAJA DE INGRESOS		P.PIR-000074-FEB	23/02/2022		RECAUDACION FEBRERO 23: (RECAUDADO)		0.00	59,485.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
00000466	24/02/2022	CORTE DE CAJA DE INGRESOS		P.PIR-000075-FEB	24/02/2022		DECLARACION FEBRERO 24: (RECAUDADO)		0.00	18,057.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
00000468	24/02/2022	NOMINA		P.PIR-000076-FEB	24/02/2022		RECAUDACION FEBRERO 24: (RECAUDADO)		0.00	3,071.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
00000469	24/02/2022	CORTE DE CAJA DE INGRESOS		P.PIR-000077-FEB	24/02/2022		RECAUDACION FEBRERO 24: (RECAUDADO)		0.00	6,420.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
00000469	24/02/2022	CORTE DE CAJA DE INGRESOS		P.PIR-000077-FEB	24/02/2022		RECAUDACION FEBRERO 24: (RECAUDADO)		0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
00000471	25/02/2022	CORTE DE CAJA DE INGRESOS		P.PIR-000078-FEB	25/02/2022		RECAUDACION FEBRERO 25: (RECAUDADO)		0.00	14,993.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
00000472	25/02/2022	CORTE DE CAJA DE INGRESOS		P.PIR-000080-FEB	25/02/2022		RECAUDACION ENERO 25: (RECAUDADO)		0.00	13,479.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
00000481	25/02/2022	CORTE DE CAJA DE INGRESOS		P.PIR-000089-FEB	25/02/2022		RECUDACION FEBRERO 25: (RECAUDADO)		0.00	26,886.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
00000787	25/02/2022	ESTADO DE CUENTA BANCA RIO		P.PGD-000418-FEB	25/02/2022		ACREEDORES POR CONTRIBUCIONES		0.00	1,166.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000474	28/02/2022	CORTE DE CAJA DE INGRESOS		P.PIR-000081-FEB	28/02/2022		RECAUDACION FEBRERO 28: (RECAUDADO)		0.00	26,260.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
00000475	28/02/2022	CORTE DE CAJA DE INGRESOS		P.PIR-000083-FEB	28/02/2022		RECAUDACION FEBRERO 28: (RECAUDADO)		0.00	14,840.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
00000476	28/02/2022	CORTE DE CAJA DE INGRESOS		P.PIR-000084-FEB	28/02/2022		RECAUDACION FEBRERO 28: (RECAUDADO)		0.00	5,990.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
00000279	28/02/2022	ESTADO DE CUENTA BANCA RIO		P.PIR-000157-FEB	28/02/2022		INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)		0.00	5.71	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
00000422	28/02/2022	CORTE DE CAJA DE INGRESOS		P.PGD-000265-FEB	28/02/2022		REENBOLSOS DE PAGO DE EXCESO DE PROVEEDOR		0.00	737.30	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0118049211
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	8,544.98
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 8,544.98

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MÚGICA, MICHOACÁN

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

LA TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA
MÚGICA, MICHOACÁN

C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES



Periodo	DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022	
Fecha de Corte	28/02/2022	
No. de Cuenta	0118049211	
No. de Cliente	B5644474	
R.F.C	MMU850101743	
No. Cuenta CLABE	012470001180492113	

MUNICIPIO DE MUGICA
FORTAMUN 2022 (FONDO IV)
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA

MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MIC CP 61760

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio		773,955.10	
Días del Periodo		28	
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		6.02	
ISR Retenido (-)		0.00	
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	4	20.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	0	0.00	
Total Comisiones		0.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			0.00
Saldo de Operación Inicial			0.00
Depósitos / Abonos (+)	1		2,867,557.00
Retiros / Cargos (-)	9		2,859,012.02
Saldo Final (+)			8,544.98
Saldo de Operación Final			8,544.98
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			2,867,557.00	2,867,557.00	2,867,557.00	
		004022222023000007 Ref. 0138913417 030						
		00030470100068301018						
		BB4344240002723						

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0118049211
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/FEB	09/FEB	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION PRESTAMO 1RA ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	918,834.85			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL PARA CASETA CORONDIROBMRCASH Ref. REFBNTC00773840	92,971.00			
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2	14,497.60	1,841,253.55		1,841,253.55
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1002228RENTA DE MAQUINA Ref. 0000030724 002 00002501700767502525 002601002202100000030724 EMMA OLIMPIA ESQUIVEL LARA	40,020.00			
10/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1	2,921.80	1,798,311.75		1,798,311.75
11/FEB	11/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION PRESTAMO 2DA ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	920,171.02	878,140.73		878,140.73
15/FEB	15/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS QUINCENA0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	828,795.75			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3	20,400.00	28,944.98		28,944.98
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4	20,400.00	8,544.98		8,544.98

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,859,012.02	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,867,557.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00033-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00033-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
-----------------	-----------	--------	----	--------	---------------	----------	--------	------------------------------	---------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

1		ACTIVO						9,874,164.04	39,854,095.88	34,589,486.29	15,138,773.63										
11		ACTIVO CIRCULANTE.						4,235,121.39	39,379,154.43	34,322,550.01	9,291,725.81										
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES						864,993.04	24,282,461.13	19,342,332.75	5,805,121.42										
1112		BANCOS / TESORERIA.						809,928.44	24,268,830.93	19,328,502.55	5,750,256.82										
1112-002		BANCOMER						752,171.23	24,268,830.93	19,328,502.55	5,692,499.61										
1112-002-00033		FONDO IV 2022 0118049211						0.00	2,867,557.00	2,859,012.02	8,544.98										
0000529	04/02/2022	OFICIO	P.PIR-000120-FEB	04/02/2022	APORTACIONES ENERO: (RECAUDADO)			0.00	2,867,557.00	0.00											
0000569	08/02/2022	CFDI	P.PEP-000337-FEB	08/02/2022	CH 01 CTA 9211 GASTOS VARIOS SEGURIDAD PÚBLICA:			0.00	2,921.80	0.00											
0000570	08/02/2022	CFDI	P.PEP-000338-FEB	08/02/2022	CH 02 CTA 9211 OBRA 16 CONSTRUCC CASETA POLICIA (PAGADO)			0.00	14,497.60	0.00											
0000589	08/02/2022	BANCA BANCARIA TRANSFERENCIA	P.PGD-000362-FEB	08/02/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			0.00	918,834.85	0.00											
0000542	09/02/2022	CFDI	P.PEP-000319-FEB	09/02/2022	TR CTA 9211 OBRA 16 CONSTRUCCION DE CASETA			0.00	92,971.00	0.00											
0000538	10/02/2022	CFDI	P.PEP-000314-FEB	10/02/2022	TR CTA 9211 OBRA 16 RENTA DE RETROEXCAVADORA Y VIAJES DE MATERIAL DE RELLENO: (PAGADO)			0.00	40,020.00	0.00											
0000571	14/02/2022	LISTA DE RAYA	P.PEP-000339-FEB	14/02/2022	CH 03 CTA 9211 OBRA 16 CONSTRUCC CASETA CORONDIRO			0.00	20,400.00	0.00											
0000757	15/02/2022	BANCA BANCARIA TRANSFERENCIA	P.PGD-000410-FEB	15/02/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS 0654 A 9211			0.00	828,795.75	0.00											
0000580	17/02/2022	LISTA DE RAYA	P.PEP-000340-FEB	17/02/2022	CH 04 CTA 9211 OBRA 16 CONSTRUCC CASETA VIGILANCIA			0.00	20,400.00	0.00											

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DE 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0113087050
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	1,010,639.38
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 1,010,639.38



EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MÚGICA, MICHOACÁN

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ



LA TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA
TESORERÍA
MÚGICA, MICHOACÁN

C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES



Periodo	DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022
Fecha de Corte	28/02/2022
No. de Cuenta	0113087050
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001130870507

MUNICIPIO DE MUGICA
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA MUGICA CP 61760

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX MORELIA
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	46,353.66
Días del Periodo	28
Tasa Bruta Anual	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.36
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	10,639.29
Saldo de Operación Inicial	10,639.29
Depósitos / Abonos (+)	2
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	1,000,000.09
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	1,010,639.38
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	1,010,639.38
	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.09	10,639.38	10,639.38
28/FEB	28/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS AHORRO 0118078440 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		1,000,000.00		1,010,639.38	1,010,639.38

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0113087050
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,000,000.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



MUNICIPIO DE MUGICA MICHACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00021-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1		ACTIVO		9,874,164.04									15,138,736.63								
11		ACTIVO CIRCULANTE:		4,235,121.39									9,291,725.81								
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		864,993.04									5,805,121.42								
1112		BANCOS / TESORERIA.		809,928.44									5,750,256.82								
1112-002		BANCOMER		752,171.23									5,692,499.61								
1112-002-00021		CTA 0113087050 CAPAMU		10,639.29									1,010,639.38								
00000589	08/02/2022	TRANSFERENCIA	P.PGD-000362-FEB	0.00		08/02/2022		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00								0000000000
00000279	28/02/2022	ESTADO DE CUENTA	P.PIR-000157-FEB	0.00		28/02/2022		INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)		0.00	0.00	0.00	0.00								0000000000