

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 28 DE FEBRERO 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  
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
MUGICA, MICHOACÁN  
2021-2024

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ



LA TESORERA MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA  
TESORERIA  
MUGICA, MICHOACÁN

C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES







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



Transformando un Múgica saludable

2021 - 2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENO	DF	EVENO	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															
1112-002-00022		CTA. N° 0112969149 FEISPUM 2019		1,180.78	0.01	0.00	1,180.79															
0000279		ESTADO DE CUENTA																				
		BANCAARIO																				
		P-PIR-000157-FEB																				
		28/02/2022																				
		28/02/2022																				
		INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)																				
		28/02/2022																				
		0000000000																				
		11-101																				
		0000000																				

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 28 DE FEBRERO 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0114182693
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	262.32
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 262.32



EL PRESIDENTE MUNICIPAL

M. ANTONIO VILLALBA MUGICA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ



LA TESORERA MUNICIPAL

M. ALMA YUHETH ORTIZ MORALES  
TESORERA

C.P. ALMA YUHETH ORTIZ MORALES



Periodo	DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022
Fecha de Corte	28/02/2022
No. de Cuenta	0114182693
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012501001141826930

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

DOMICILIO FISCAL  
PLAN DE IGUALA 90  
INDEPENDENCIA MIC CP 61760  
MUGICA

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio	262.32	
Días del Periodo	28	
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	262.32	
Intereses a Favor (+)	0.00	
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		749.51
Saldo de Operación Inicial		749.51
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		262.32
Saldo de Operación Final		262.32
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
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.01			
01/FEB	01/FEB	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0114182693
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%	1ENE22/31ENE22 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref.	67.20		262.32	262.32
<b>Total de Movimientos</b>						
TOTAL IMPORTE CARGOS			487.20			2
TOTAL IMPORTE ABONOS			0.01			1





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:	0116163386
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	112,235.13
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 112,235.13

EL PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA  
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ  
NUEVA ITALIA, MICH.  
2021- 2024

LA TESORERÍA MUNICIPAL



C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES



Periodo	DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022	
Fecha de Corte	28/02/2022	
No. de Cuenta	0116163386	
No. de Cliente	B5644474	
R.F.C	MMU850101743	
No. Cuenta CLABE	012470001161633865	

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 MORELIA  
PLAZA: MORELIA  
TELEFONO: 1131222

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio	112,235.13		
Días del Periodo	28		
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>	
Saldo Promedio Gravable	0.00		
Intereses a Favor (+)	0.87		
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		

<b>Comportamiento</b>			
Saldo de Liquidación Inicial			112,234.16
Saldo de Operación Inicial			112,234.16
Depósitos / Abonos (+)	1		0.97
Retiros / Cargos (-)	0		0.00
Saldo Final (+)			112,235.13
Saldo de Operación Final			112,235.13
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
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.97	112,235.13	112,235.13	

-----

**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](http://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	0.97	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00027-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00027-0000-0000

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																			
11		ACTIVO CIRCULANTE.		4,235,121.39																			
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		864,993.04																			
1112		BANCOS / TESORERIA.		809,928.44																			
1112-002		BANCOMER		752,171.23																			
1112-002-00027		CTA 0116163386 FONDO III 2021		112,234.16																			
0000279		ESTADO DE CUENTA		0.00																			
		BANCAARIO		0.00																			
		P.PIR-000157-FEB		0.00																			
		28/02/2022		0.00																			
		11-101		0.00																			
		0000000000		0.00																			
		11-101		112,235.13																			
		0000000000		5,692,499.61																			
		11-101		5,750,256.82																			
		0000000000		5,805,121.42																			
		11-101		9,291,725.81																			
		0000000000		15,138,773.63																			



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:	0118076057	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		126,876.00
MAS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA	\$	126,876.00

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LA TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

DR. HUGO WILFRANO ANDRADE LÓPEZ;  
2021 - 2024

C.P. ALMA YUBETH ORTIZ MORALES



Periodo	DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022	
Fecha de Corte	28/02/2022	
No. de Cuenta	0118076057	
No. de Cliente	B5644474	
R.F.C	MMU850101743	
No. Cuenta CLABE	012470001180760573	

MUNICIPIO DE MUGICA  
FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS  
ENTIDADE  
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 MORELIA  
PLAZA: MORELIA  
TELEFONO: 1131222

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio	31,719.00	
Días del Periodo	28	
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.010</b>	
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor (+)	0.25	
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objettados	0	0.00
Abonos Objettados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>			
Saldo de Liquidación Inicial			0.00
Saldo de Operación Inicial			0.00
Depósitos / Abonos (+)	2		126.876.00
Retiros / Cargos (-)	0		0.00
Saldo Final (+)			126.876.00
Saldo de Operación Final			126.876.00
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	SALDO LIQUIDACIÓN
22/FEB		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE			20,608.00		

022022222023000013 Ref. 0173357826 072  
00072470011664913724  
8846APR2202202221613254692

-----  
**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0118076057
No. Cliente	B56444474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
22/FEB			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA						
			02202222023000012 Ref. 0173454931 072						
			00072470011664913724						
			8846APR1202202221613308106						
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA						
						106,268.00	126,876.00	126,876.00	126,876.00

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	126,876.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00030-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00030-0000-0000

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												
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								
1112-002-00030			CUENTA FIEEF 2022 0118076057	0.00	126,876.00	0.00	126,876.00								
0000532	OFICIO	22/02/2022	P.PIR-000123-FEB	22/02/2022	0.00	0.00	0.00								000000
			PARTICIPACIONES FEBRERO: (RECAUDADO)												

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 28 DE FEBRERO 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0116163505
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	12.69
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 12.69

EL PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA  
**DR. HUGO ANDRÉS DE LÓPEZ**  
NUEVA ITALIA, MICH.  
2021 - 2024



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





Periodo	DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022
Fecha de Corte	28/02/2022
No. de Cuenta	0116163505
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001161635054

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 MORELIA  
PLAZA: MORELIA  
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

Rendimiento		12.69
Saldo Promedio		28
Días del Periodo		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		0.00
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	12.69
Saldo de Operación Inicial	12.69
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	12.69
Saldo de Operación Final	12.69
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

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

-----  
**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00028-0000-0000

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								
1112-002-00028						CTA 0116163505 FONDO IV 2021		12.69	0.00	0.00	12.69								

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

EL PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA  
DR. HUGO GUERRERO ANDRADE LÓPEZ  
NUEVA ITALIA, MICH.  
2021 - 2024

LA TESORERÍA MUNICIPAL  
TESORERÍA  
NUEVA ITALIA, MICH.

C.P. ALMA YULHETH ORTIZ MORALES



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

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																		
11		ACTIVO CIRCULANTE.		4,235,121.39																		
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		864,993.04																		
1112		BANCOS / TESORERIA.		809,928.44																		
1112-002		BANCOMER		752,171.23																		
1112-002-00024		CTA 0114182723 POZO PROFUNDO FEDERAL		0.00																		
				39,854,095.88																		
				34,589,486.29																		
				9,291,725.81																		
				34,322,550.01																		
				19,342,332.75																		
				5,805,121.42																		
				5,750,256.82																		
				19,328,502.55																		
				5,692,499.61																		
				0.00																		

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 28 DE FEBRERO 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



H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA  
NUEVA ITALIA, MICH.

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

2021-2024



LA TESORERÍA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL  
NUEVA ITALIA, MICH.

C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES





Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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		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								
1112-002-00026			CTA 0114327349 FONDO III 2020		-1.06	0.00	0.00	-1.06								

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 28 DE FEBRERO 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 DE MÚGICA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DR. HUGO WILFRANO ANDRADE LÓPEZ  
2021-2024

LA TESORERÍA MUNICIPAL  
TESORERÍA  
MÚGICA, MICHOACÁN  
C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	DF	EVENTO	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											
1112-002-00015		FIV 3998 2018		365.40	0.00	0.00	365.40											

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 28 DE FEBRERO 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



H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA  
MUNICIPAL  
DR. HUGO WUEFRANO ANDRADE LÓPEZ



LA TESORERA MUNICIPAL  
TESORERÍA  
MUNICIPAL  
NUEVA ITZAPALAPA, MICHOACÁN

C.P. ALMA JULIETH ORTIZ MORALES



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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	FECHA DE	POLIZA												
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								
1112-002-00020		FIII 2019 3762		-0.88	0.00	0.00	-0.88								

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 28 DE FEBRERO 2022

NOMBRE DEL BANCO:	CITIBANAMEX
NUMERO DE LA CUENTA:	1141050
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	27,898.75
<u>MAS:</u>	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
<u>MENOS:</u>	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 27,898.75



EL PRESIDENTE MUNICIPAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
MÚGICA, MICHOACÁN  
C.P. 2024

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ



LA TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA  
MÚGICA, MICHOACÁN

C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00027-0000-0000

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												
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								
1112-002-00027			CTA 0116163386 FONDO III 2021	112,207.81	26.35	0.00	112,234.16								
00000001			POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2022	112,207.81	0.00	0.00	0.00								
00000007			ESTADO DE CUENTA												
			BANCARIO												
			P.APE-000001-ENE	01/01/2022											
			P.PIR-000023-ENE	31/01/2022											



H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE ENERO 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0116163505
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	12.69
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 12.69



EL PRESIDENTE MUNICIPAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
MÚGICA, MICHOACÁN  
2021-2024

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ



LA TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES  
2021-2024





Periodo	DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022
Fecha de Corte	31/01/2022
No. de Cuenta	0116163505
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001161635054

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		12.69
Saldo Promedio		31
Días del Periodo		<b>0.010</b>
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	0.00
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		0.00
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		5.00
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 18.49
Retiros / Cargos (-)	2 5.80
Saldo Final (+)	12.69
Saldo de Operación Final	12.69
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
03/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			18.49			
03/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC21 AL 31DIC21		5.00				

-----  
**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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0116163505
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
03/ENE	01/ENE		C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		0.80		12.69	12.69	
<b>Total de Movimientos</b>										
TOTAL IMPORTE CARGOS						5.80				2
TOTAL IMPORTE ABONOS						18.49				1



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00028-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	DF	EVENO	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								
1112-002-00028						CTA 0116163505 FONDO IV 2021	0.00	18.49	5.80	12.69								
00000007	ESTADO DE CUENTA	BANCARIO	31/01/2022	P.PIR-000023-ENE	31/01/2022	INTERESES BANCARIOS ENERO: (RECAUDADO)	0.00	18.49	0.00	0.00								000000
00000008	ESTADO DE CUENTA	BANCARIO	31/01/2022	P.PEP-000181-ENE	31/01/2022	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00								000000



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

### Información Financiera

Rendimiento		0.00
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		0.00
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

MONEDA NACIONAL

Periodo	DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022	
Fecha de Corte		31/01/2022
No. de Cuenta		0118049211
No. de Cliente		B5644474
R.F.C		MMU850101743
No. Cuenta CLABE		012470001180492113

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

PLAZA: MORELIA  
TELEFONO: 1131222

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

-----  
**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



Transformando un Múgica saludable

2021 - 2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

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	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								
1112-002-00033		FONDO IV 2022 0118049211						0.00	0.00	0.00	0.00								



Periodo	DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022	
Fecha de Corte	31/01/2022	
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**

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

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	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

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

-----  
**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	DF	EVENTO	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												
1112-002-00032		FONDO III 2022 0118049254		0.00	0.00	0.00	0.00												



Periodo	DEL 03/01/2022 AL 31/01/2022
Fecha de Corte	31/01/2022
No. de Cuenta	0118076057
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001180760573

MUNICIPIO DE MUGICA  
FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS  
ENTIDADES  
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	0.00		
Días del Periodo	29		
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>	
Saldo Promedio Gravable	0.00		
Intereses a Favor (+)	0.00		
ISR Retenido (-)	0.00		
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		
Manejo de Cuenta			
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 (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	0.00
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 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
03/ENE		03/ENE C98 APERTURA DE CUENTA					

-----  
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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**





No. Cuenta	0118076057
No. Cliente	B5644474

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00030-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00030-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	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									
1112-002-00030		CUENTA FIEEF 2022 0118076057								0.00	0.00	0.00	0.00									

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:	CITIBANAMEX
NUMERO DE LA CUENTA:	1141050
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	27,898.75
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 27,898.75



EL PRESIDENTE MUNICIPAL  
HE ABUNDANTE DE MÚGICA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
MICH OACÁN, MICH.  
2011-2015

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

LA TESORERA MUNICIPAL

  
C.P. ALMA YULBETH ORTIZ MORALES  
TESORERÍA MUNICIPAL  
MICH OACÁN, MICH.  
2021-2024

#

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHIHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE DENERO 2022

NOMBRE DEL BANCO:	CITIBANAMEX	
NUMERO DE LA CUENTA:	7429768	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		29,858.46
MAS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA	\$	29,858.46



EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MÚGICA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

LA TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MÚGICA  
TESORERÍA MUNICIPAL  
C.P. ALMA YUJEITHORTIZ MORALES  
2021-2024

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 28 DE FEBRERO 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0105074592
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	272,731.82
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	0.09
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	238,125.92
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 34,605.99

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LA TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2021-2024  
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

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 28 FEBRERO 2022

NUM. DE CUENTA:

10105074592

NOM. DEL BANCO:

BBVA BANCOMER

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
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
31/01/2022	3433		1,200.00
31/01/2022	3440		3,000.00
31/01/2022	3493		4,000.00
31/01/2022	3495		1,000.00
31/01/2022	3497		4,000.00
31/01/2022	3511		2,731.66
31/01/2022	3513		2,200.00
31/01/2022	3527		3,000.00
31/01/2022	3583		2,500.00
31/01/2022	3587		4,000.00
15/02/2022	3599		3,024.00
15/02/2022	3603		971.91
15/02/2022	3606		2,423.88
	3624		2,500.00
	3626		2,500.00
	3627		2,000.00
	3628		2,500.00
	3629		2,000.00
	3630		2,500.00
	3631		2,500.00
	3632		2,500.00
	3633		2,500.00
	3634		2,500.00
	3635		2,500.00
	3636		2,500.00
	3637		2,500.00
	3638		2,500.00
	3639		2,500.00
	3640		2,000.00





SUMA TOTAL \$ 238,125.92



AUTORIZO

PRESIDENTE MUNICIPAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
MILVA

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ



ELABORÓ

TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE MILVA  
TESORERIA  
MILVA

ALMA YULIETH ORTIZ MORALES



Periodo	DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022
Fecha de Corte	28/02/2022
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

CP 61760

DOMICILIO FISCAL  
PLAN DE IGUALA 90  
INDEPENDENCIA  
MUGICA MIC CP 61760

CP 61760

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio	167,060.60		
Días del Periodo	28		
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>	
Saldo Promedio Gravable	0.00		
Intereses a Favor (+)	1.30		
ISR Retenido (-)	0.00		
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	127	635.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	0	0.00	
<b>Total Comisiones</b>		<b>1,160.00</b>	
Cargos Objettados	0	0.00	
Abonos Objettados	0	0.00	

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	417,193.39
Saldo de Operación Inicial	417,193.39
Depósitos / Abonos (+)	10
Retiros / Cargos (-)	206
Saldo Final (+)	272,731.82
Saldo de Operación Final	272,731.82
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 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			1.73		
01/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE22 AL 31ENE22		910.00			

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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		145.60			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3577		1,500.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3565		1,800.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3508		3,173.33			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3516		5,000.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3554		1,800.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3509		3,500.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3558		1,800.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3559		1,800.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3561		3,000.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3535		1,000.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3537		1,000.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3534		1,000.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3448		1,800.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3538		1,000.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3555		1,800.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3539		2,500.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3587		4,000.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3500		2,000.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3501		18,475.64			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3519		2,000.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3545		2,500.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3596		1,500.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3540		2,500.00			



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474



FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41	Ref. 3569				
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41	Ref. 3571				
02/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		Ref. 3548					
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		Ref. 3543					
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		Ref. 3541					
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACD710430PB2	Ref. 3536				
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:EUMA7910087K2	Ref. 3589				
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		Ref. 3528					
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3520					
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3532					
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3498					
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.00			
		Ref. 3564					
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,344.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3597					
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACR490303-4Z2	Ref. 3578				
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACR490303-4Z2	Ref. 3472				
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEOC750129GE9	Ref. 3517				
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACP710418PN0	Ref. 3588				
04/FEB	04/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET		250.00			
		Ref. SERV BCA INTERN					
04/FEB	04/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		40.00			
		Ref. IVA COM SERV BC					
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3533					
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3371					
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3488					
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3592					
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3584					



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3552		1,800.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3562		1,800.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3522		1,200.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3503		2,000.00	2,000.00		
01/FEB	01/FEB	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0003503					
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3512		1,733.33			
01/FEB	01/FEB	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0003512			1,733.33		
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3505		2,000.00		342,890.55	342,890.55
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TUGR760414LX2 Ref. 3586		3,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3579		1,500.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3546		2,500.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3530		3,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3593		10,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3557		1,800.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3553		1,800.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3550		2,500.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3515		2,706.70			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 3566		1,800.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 3526		1,200.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 3570		1,800.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 3576		1,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 3568		1,800.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 3567		1,800.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 3563		1,800.00			

# H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 28 DE FEBRERO 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	CITIBANAMEX
NUMERO DE LA CUENTA:	7429768
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	29,858.46
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 29,858.46
EL PRESIDENTE MUNICIPAL	LA TESORERA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ 2021 - 2024	 LA TESORERA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE MUGICA TESORERIA MICHICHOACAN C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES



H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 MARZO 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0105074592
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	64,376.77
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	0.09
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	64,358.54
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 18.32

  
EL PRESIDENTE MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
NUEVA ITALIA, MICH.  
MAY 2022

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

  
LA TESORERA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA  
TESORERÍA  
NUEVA ITALIA, MICH.  
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	93,020.10
Días del Periodo	31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.80
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	78
Manejo de Cuenta	390.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	885.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022	
Fecha de Corte		31/03/2022
No. de Cuenta		0105074592
No. de Cliente		B5644474
R.F.C		MMU850101743
No. Cuenta CLABE		012470001050745929

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

PLAZA: MORELIA  
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	272,731.82
Saldo de Operación Inicial	272,731.82
Depósitos / Abonos (+)	7
Retiros / Cargos (-)	136
Saldo Final (+)	64,376.77
Saldo de Operación Final	64,376.77
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	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
01/MAR	01/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3632	2,500.00				
01/MAR	01/MAR C19 INTERESES GANADOS		1.30			

-----

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	DESCRIPCIÓN	COD.	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
01/MAR	01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB22 AL 28FEB22			635.00			
01/MAR	01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%			101.60			
01/MAR	01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3680			1,500.00			
01/MAR	01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3642			2,000.00			
01/MAR	01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3637			2,500.00			
01/MAR	01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3643			1,000.00			
01/MAR	01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3648			1,000.00			
01/MAR	01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3628			2,500.00			
01/MAR	01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3656			1,800.00			
01/MAR	01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3658			3,000.00			
01/MAR	01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3651			1,800.00			
01/MAR	01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3655			1,800.00			
01/MAR	01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3657			1,800.00			
01/MAR	01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3654			1,800.00			
01/MAR	01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3678			1,000.00			
01/MAR	01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3650			1,800.00			
01/MAR	01/MAR	01/MAR	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0003650				1,800.00		
01/MAR	01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3440			3,000.00			
01/MAR	01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3653			1,800.00			
01/MAR	01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3652			1,800.00			
01/MAR	01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3695			10,000.00			
01/MAR	01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3641			2,000.00			
01/MAR	01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3633			2,500.00			
01/MAR	01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3630			2,500.00			
								222,396.52	222,396.52



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACD710430PB2 Ref. 3645	1,000.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TUGR760414LX2 Ref. 3688	3,000.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3629	2,000.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3627	2,000.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3078	4,000.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3646	1,000.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3644	1,000.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3649	1,800.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3693	4,500.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUEJ800307-QB0 Ref. 3670	1,200.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3682	1,500.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 3667	1,800.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 3665	1,800.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 3669	1,200.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 3662	1,800.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 3679	1,000.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 3668	1,800.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 3660	1,800.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 3666	1,800.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 3664	1,800.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 3663	1,800.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3626	2,500.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3631	2,500.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3672	1,200.00			
					176,596.52	176,596.52



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BE0C750129GE9 Ref. 3697		5,500.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIRR851007HP4 Ref. 3684		2,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3647		1,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3638		2,500.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3689		4,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3696		5,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3624		2,500.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3685		2,500.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3687		2,500.00			
03/MAR	03/MAR	A47 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR03 14:18 PRAC 6211 FOLIO:6895 Ref. *****4592			3,000.00		
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3694		7,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3634				142,596.52	142,596.52
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACP710418PN0 Ref. 3690		4,000.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EUMA7910087K2 Ref. 3691		4,500.00			
04/MAR	04/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
04/MAR	04/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3603		971.91			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3699		2,333.33			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3683		1,500.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3659		1,800.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3636		2,500.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESAT30827-M41 Ref. 3671		1,200.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESAT30827-M41 Ref. 3674		1,200.00			
07/MAR	07/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		17,764.56			
						127,201.28	127,201.28





No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
07/MAR	07/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	6,095.54		98,441.18	98,441.18	
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUMJ961023- Ref. 3527	3,000.00		95,441.18	95,441.18	
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIVH7802071F2 Ref. 3676	800.00		94,641.18	94,641.18	
15/MAR	15/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1RA MARZO BMRGASH Ref. REFBNTC00773840		1,140,125.01			1,140,125.01
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEDV851130-TA1 Ref. 3686	2,500.00				2,500.00
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEDV851130-TA1 Ref. 3583	2,500.00				2,500.00
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	62,246.37				62,246.37
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	51,326.65				51,326.65
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	4,000.00				4,000.00
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	10,000.00				10,000.00
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	6,500.00				6,500.00
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	331,885.08				331,885.08
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	7,000.00				7,000.00
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	10,263.46				10,263.46
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	28,277.59				28,277.59
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	10,000.00				10,000.00
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	49,464.99				49,464.99
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	76,608.15				76,608.15
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	11,500.00				11,500.00
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	5,700.00				5,700.00
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	4,632.35				4,632.35
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	260,576.18				260,576.18
15/MAR	15/MAR	R02 REEMBOLSO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		9,970.64			9,970.64
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	2,500.00				2,500.00



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		59,586.79			
15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		12,500.00			
15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		15,000.00			
15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		3,000.00			
15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		17,900.00			
15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		92,162.00			
15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		5,132.35		101,974.87	101,974.87
16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARE900706-JJ2 Ref. 3698		4,114.26		97,860.61	97,860.61
17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3635		2,500.00		95,360.61	95,360.61
18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACR490303-4Z2 Ref. 3681		1,500.00		93,860.61	93,860.61
22/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0118078440 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		90,000.00			
22/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		2,060.00		1,800.61	1,800.61
23/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0118078440 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			95,000.00		
23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3606		2,423.88			
23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3677		1,000.00			
23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3640		2,000.00			
23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3599		3,024.00			
23/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		9,970.64			
23/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		19,946.53		58,435.56	58,435.56
24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3650		1,800.00		56,635.56	56,635.56
31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 2DA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			1,146,502.66		
31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		5,132.35			
31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		93,162.00			
31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		17,900.00			





No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		3,000.00				
	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		15,000.00				
	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		12,500.00				
	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		64,587.14				
	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		2,500.00				
	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		244,346.22				
	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		4,632.35				
	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		5,700.00				
	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		11,500.00				
	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		76,608.15				
	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		63,657.12				
	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		39,187.40				
	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		10,000.00				
	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		28,277.59				
	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		10,263.46				
	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		10,000.00				
	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		336,933.59				
	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		6,500.00				
	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		63,374.08				
	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		10,000.00				
	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		4,000.00				
	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
							64,376.77
							64,376.77

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS  
TOTAL IMPORTE ABONOS

2,604,754.66  
2,396,399.61

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS  
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

136  
7

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
1					ACTIVO	15,138,773.63	32,008,885.14	29,833,498.03	17,314,160.74									
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,291,725.81	29,852,992.99	29,729,061.89	9,415,656.91									
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,805,121.42	17,970,170.26	17,863,960.04	5,911,331.64									
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,750,256.82	17,137,100.97	17,030,890.75	5,856,467.04									
1112-002					BANCOMER	5,692,499.61	17,137,100.97	17,030,890.75	5,798,709.83									
1112-002-00002					4592 NOMINA GTO. CTE.	34,605.99	2,384,628.97	2,419,216.64	18.32									
00000883	NOMINA	01/03/2022	P.PGD-000431-MAR	01/03/2022	CH 3650 ANGELICA GUTIERREZ VERELAS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000003650	15-115	1					000000	
00000758	NOMINA	03/03/2022	P.PGD-000413-MAR	03/03/2022	REEMBOLSO DE PAGO DUPLICADO DESARROLLO RURAL	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000	
00000664	NOMINA	07/03/2022	P.PEP-000374-MAR	07/03/2022	RETEBNIDOS NÓMINA 2DA QUINCENA FEBRERO JUBILADOS Y PENSIONADOS DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	6,095.54	0.00	0000000000	11-101	1					000000	
00000663	NOMINA	07/03/2022	P.PEP-000373-MAR	07/03/2022	RETENIDOS NÓMINA 2DA QUINCENA FEBRERO FONDO GENERAL DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	17,764.56	0.00	0000000000	15-115	1					000000	
00000650	NOMINA	15/03/2022	P.PEP-000398-MAR	15/03/2022	NÓMINA 1RA QUINCENA MARZO SEDESOL DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000	
00000651	NOMINA	15/03/2022	P.PEP-000399-MAR	15/03/2022	NÓMINA 1RA QUINCENA MARZO SERVICIOS PUBLICOS DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	331,885.08	0.00	0000000000	15-115	1					000000	
00000652	NOMINA	15/03/2022	P.PEP-000400-MAR	15/03/2022	NÓMINA 1RA QUINCENA MARZO SINDICATURA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000	
00000653	NOMINA	15/03/2022	P.PEP-000401-MAR	15/03/2022	NÓMINA 1RA QUINCENA MARZO TESORERIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	62,246.37	0.00	0000000000	15-115	1					000000	
00000654	NOMINA	15/03/2022	P.PEP-000402-MAR	15/03/2022	NÓMINA 1RA QUINCENA MARZO TRANSPARENCIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000	
00000655	NOMINA	15/03/2022	P.PEP-000403-MAR	15/03/2022	NÓMINA 1RA QUINCENA MARZO ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000	
00000659	NOMINA	15/03/2022	P.PEP-000413-MAR	15/03/2022	RETENIDOS NÓMINA 1RA QUINCENA MARZO FONDO GENERAL DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	19,946.53	0.00	0000000000	15-115	1					000000	
00000641	NOMINA	15/03/2022	P.PEP-000388-MAR	15/03/2022	NÓMINA 1RA QUINCENA MARZO JUVENTUD Y DEPORTE DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	4,632.35	0.00	0000000000	15-115	1					000000	
00000642	NOMINA	15/03/2022	P.PEP-000389-MAR	15/03/2022	NÓMINA 1RA QUINCENA MARZO MIGRANTE DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000	
00000643	NOMINA	15/03/2022	P.PEP-000390-MAR	15/03/2022	NÓMINA 1RA QUINCENA MARZO NODO UNIVERSITARIO DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000	
00000644	NOMINA	15/03/2022	P.PEP-000391-MAR	15/03/2022	NÓMINA 1RA QUINCENA MARZO OBRAS PUBLICAS DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	76,608.15	0.00	0000000000	15-115	1					000000	
00000645	NOMINA	15/03/2022	P.PEP-000393-MAR	15/03/2022	NÓMINA 1RA QUINCENA MARZO OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	51,326.65	0.00	0000000000	15-115	1					000000	
00000646	NOMINA	15/03/2022	P.PEP-000394-MAR	15/03/2022	NÓMINA 1RA QUINCENA MARZO PRESIDENCIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	49,464.99	0.00	0000000000	15-115	1					000000	
00000647	NOMINA	15/03/2022	P.PEP-000395-MAR	15/03/2022	NÓMINA 1RA QUINCENA MARZO PROTOCOLO DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000	



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
0000648	NOMINA	15/03/2022	P.PEP-000396-MAR	15/03/2022	NÓMINA 1RA QUINCENA MARZO SECRETARIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	28,277.59	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0000649	NOMINA	15/03/2022	P.PEP-000397-MAR	15/03/2022	NÓMINA 1RA QUINCENA MARZO SECRETARIA DE LA MUJER DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	10,263.46	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0000632	NOMINA	15/03/2022	P.PEP-000376-MAR	15/03/2022	NÓMINA 1RA QUINCENA MARZO BIBLIOTECA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	5,132.35	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0000633	NOMINA	15/03/2022	P.PEP-000377-MAR	15/03/2022	NÓMINA 1RA QUINCENA MARZO CABILDO DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	92,162.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0000634	NOMINA	15/03/2022	P.PEP-000378-MAR	15/03/2022	NÓMINA 1RA QUINCENA MARZO CASA DE LA CULTURA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0000635	NOMINA	15/03/2022	P.PEP-000379-MAR	15/03/2022	NÓMINA 1RA QUINCENA MARZO COMUNICACION SOCIAL DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0000636	NOMINA	15/03/2022	P.PEP-000380-MAR	15/03/2022	NÓMINA 1RA QUINCENA MARZO CONTRALORIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0000637	NOMINA	15/03/2022	P.PEP-000381-MAR	15/03/2022	NÓMINA 1RA QUINCENA MARZO DESARROLLO RURAL DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0000638	NOMINA	15/03/2022	P.PEP-000382-MAR	15/03/2022	NÓMINA 1RA QUINCENA MARZO DIF DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	59,586.79	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0000639	NOMINA	15/03/2022	P.PEP-000385-MAR	15/03/2022	NÓMINA 1RA QUINCENA MARZO GESTION SOCIAL DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0000640	NOMINA	15/03/2022	P.PEP-000554-MAR	31/03/2022	NÓMINA 1RA QUINCENA MARZO JUBILADOS Y PENSIONADOS DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	260,576.18	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000567	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2022	P.PIR-000196-MAR	31/03/2022	INTERESES GANADOS MARZO: (RECAUDADO)	0.00	1.30	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000568	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2022	P.PEP-000552-MAR	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,026.60	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0000804	NOMINA	31/03/2022	P.PEP-000504-MAR	31/03/2022	NÓMINA 2DA QUINCENA MARZO BIBLIOTECA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	5,132.35	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0000805	NOMINA	31/03/2022	P.PEP-000505-MAR	31/03/2022	NÓMINA 2DA QUINCENA MARZO CABILDO DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	93,162.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0000806	NOMINA	31/03/2022	P.PEP-000506-MAR	31/03/2022	NÓMINA 2DA QUINCENA MARZO CASA DE LA CULTURA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0000807	NOMINA	31/03/2022	P.PEP-000507-MAR	31/03/2022	NÓMINA 2DA QUINCENA MARZO COMUNICACION SOCIAL DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0000808	NOMINA	31/03/2022	P.PEP-000508-MAR	31/03/2022	NÓMINA 2DA QUINCENA MARZO CONTRALORIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0000809	NOMINA	31/03/2022	P.PEP-000509-MAR	31/03/2022	NÓMINA 2DA QUINCENA MARZO DESARROLLO RURAL DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0000810	NOMINA	31/03/2022	P.PEP-000510-MAR	31/03/2022	NÓMINA 2DA QUINCENA MARZO DIF DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	64,587.14	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0000811	NOMINA	31/03/2022	P.PEP-000511-MAR	31/03/2022	NÓMINA 2DA QUINCENA MARZO GESTION SOCIAL DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0000812	NOMINA	31/03/2022	P.PEP-000536-MAR	31/03/2022	NÓMINA 2DA QUINCENA MARZO JUBILADOS Y PENSIONADOS DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	244,346.22	0.00	0000000000	11-101	4					000000

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000813	NOMINA	31/03/2022	P.PEP-000513-MAR	31/03/2022	NÓMINA 2DA QUINCENA MARZO JUVENTUD Y DEPORTE	0.00	0.00	4,632.35	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000814	NOMINA	31/03/2022	P.PEP-000514-MAR	31/03/2022	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000815	NOMINA	31/03/2022	P.PEP-000515-MAR	31/03/2022	NÓMINA 2DA QUINCENA MARZO MIGRANTE DISPERSION:	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000816	NOMINA	31/03/2022	P.PEP-000516-MAR	31/03/2022	(PAGADO)	0.00	0.00	76,608.15	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000817	NOMINA	31/03/2022	P.PEP-000517-MAR	31/03/2022	NÓMINA 2DA QUINCENA MARZO NODO UNIVERSITARIO	0.00	0.00	63,657.12	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000818	NOMINA	31/03/2022	P.PEP-000518-MAR	31/03/2022	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	39,187.40	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000827	NOMINA	31/03/2022	P.PEP-000527-MAR	31/03/2022	NÓMINA 2DA QUINCENA MARZO PRESIDENCIA DISPERSION:	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000831	NOMINA	31/03/2022	P.PEP-000543-MAR	31/03/2022	(PAGADO)	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0000000000	11-101	4					000000
00000845	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P.PGD-000424-MAR	31/03/2022	NÓMINA 2DA QUINCENA MARZO ECOLOGIA Y MEDIO	0.00	1,140,125.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000845	BANCARIA	31/03/2022	P.PGD-000424-MAR	31/03/2022	AMBIENTE DISPERSION: (PAGADO)	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000845	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P.PGD-000424-MAR	31/03/2022	RETENIDOS NÓMINA 2DA QUINCENA MARZO JUBILADOS Y	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000845	BANCARIA	31/03/2022	P.PGD-000424-MAR	31/03/2022	PENSIONADOS DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000880	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P.PGD-000429-MAR	31/03/2022	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	1,146,502.66	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000880	BANCARIA	31/03/2022	P.PGD-000429-MAR	31/03/2022	TRASPASO ENTRE CUENTA SPROPIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000881	NOMINA	31/03/2022	P.PGD-000430-MAR	31/03/2022	CHEQUE 3078 NÓMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003078	15-115	1					000000
00000819	NOMINA	31/03/2022	P.PEP-000519-MAR	31/03/2022	2021 EFRAIN COLOMER ALVAREZ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000820	NOMINA	31/03/2022	P.PEP-000520-MAR	31/03/2022	NÓMINA 2DA QUINCENA MARZO PROTOCOLO DISPERSION:	0.00	0.00	28,277.59	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000821	NOMINA	31/03/2022	P.PEP-000521-MAR	31/03/2022	(PAGADO)	0.00	0.00	10,263.46	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000822	NOMINA	31/03/2022	P.PEP-000522-MAR	31/03/2022	NÓMINA 2DA QUINCENA MARZO SECRETARIA DISPERSION:	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000823	NOMINA	31/03/2022	P.PEP-000523-MAR	31/03/2022	(PAGADO)	0.00	0.00	336,933.59	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000824	NOMINA	31/03/2022	P.PEP-000524-MAR	31/03/2022	NÓMINA 2DA QUINCENA MARZO SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000825	NOMINA	31/03/2022	P.PEP-000525-MAR	31/03/2022	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	63,374.08	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000826	NOMINA	31/03/2022	P.PEP-000526-MAR	31/03/2022	NÓMINA 2DA QUINCENA MARZO TESORERIA DISPERSION:	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000826	NOMINA	31/03/2022	P.PEP-000526-MAR	31/03/2022	(PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000826	NOMINA	31/03/2022	P.PEP-000526-MAR	31/03/2022	NÓMINA 2DA QUINCENA MARZO TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000826	NOMINA	31/03/2022	P.PEP-000526-MAR	31/03/2022	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN  
TESORERÍA MUNICIPAL  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 MARZO 2022

NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA: 0118078440

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 171,752.79

MAS: \_\_\_\_\_

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \_\_\_\_\_ -

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \_\_\_\_\_ -

SALDO AUTORIZADO \_\_\_\_\_

MENOS: \_\_\_\_\_

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \_\_\_\_\_ 4,000.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \_\_\_\_\_

SALDO EN CHEQUERA \_\_\_\_\_ \$ 167,752.79

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

LA TESORERA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA  
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 31 DE MARZO 2022

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

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/03/2022	4	dania jafet oroocco	4,000.00
		SUMA TOTAL	\$ 4,000.00

AUTORIZO

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. HUGO WULFRANO ÁMBRADE LÓPEZ

ELABORÓ

TESORERA MUNICIPAL

TESORERA

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

MIC

CP 61760

Información Financiera

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
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  
PLAZA: MORELIA  
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		495,687.61
Saldo Promedio		31
Dias del Periodo		0.010
Tasa Bruta Anual	%	0.00
Saldo Promedio Gravable		4.27
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		155.00
Cheques pagados	31	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	100.00
Total Comisiones	0	0.00
Cargos Obligados	0	0.00
Abonos Objettados	0	0.00

Comportamiento		1,140,348.46
Saldo de Liquidación Inicial		1,140,348.46
Saldo de Operación Inicial		6,318,472.81
Depósitos / Abonos (+)	13	7,287,068.48
Retiros / Cargos (-)	99	171,752.79
Saldo Final (+)		171,752.79
Saldo de Operación Final		171,752.79
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		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					SALDO		
FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			1.53		
01/MAR	01/MAR	CAT COM CH PAGADOS DEL 01FEB22 AL 28FEB22		100.00			

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2





Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 2 / 11

No. Cuenta	0118078440
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR		CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		16.00				
01/MAR	01/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO MES MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		160,000.00		980,233.99	980,233.99	
02/MAR	02/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		82,000.00				
02/MAR	02/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		4,039.20				
02/MAR	02/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS TUBOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		70,106.46		824,088.33	824,088.33	
03/MAR	03/MAR		P14 TELMEX REF:00000000042553528379 CIE:0035241 Ref. GUIA:0327591		399.00				
03/MAR	03/MAR		P14 TELMEX REF:00000000042553545847 CIE:0035241 Ref. GUIA:0364815		549.00				
03/MAR	03/MAR		P14 TELMEX REF:00000000042553520957 CIE:0035241 Ref. GUIA:0378422		549.00				
03/MAR	03/MAR		P14 TELMEX REF:00000000042553529774 CIE:0035241 Ref. GUIA:0393393		549.00				
03/MAR	03/MAR		P14 TELMEX REF:00000000042553529643 CIE:0035241 Ref. GUIA:0411587		1,098.00				
03/MAR	03/MAR		P14 TELMEX REF:00000000042553522908 CIE:0035241 Ref. GUIA:0426525		549.00				
03/MAR	03/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 30		3,083.00				
03/MAR	03/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 31		2,602.00				
03/MAR	03/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 33		2,000.00		812,710.33	812,710.33	
04/MAR	04/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS SOLO BUSCANDO FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		11,600.00				
04/MAR	04/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS MI HERENCIA FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		3,480.00				
04/MAR	04/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS TVCA FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		5,800.00				
04/MAR	04/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		4,640.00				
04/MAR	04/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		4,640.00				
04/MAR	04/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1291741209 Ref. 32		10,000.00				
04/MAR	04/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1532888656 Ref. 27		5,000.00				
04/MAR	04/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36		2,000.00		765,550.33	765,550.33	
07/MAR	07/MAR		P14 CFE REF:01170180600402220305 CIE:0578869 Ref. GUIA:2410969		1,588.00		763,962.33	763,962.33	
08/MAR	08/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37		37,500.00				



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
08/MAR	08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 40		16,218.09			
08/MAR	08/MAR	08/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			935,285.28		
08/MAR	08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 42		4,640.00		1,640,889.52	1,640,889.52
09/MAR	09/MAR	09/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43		280,000.00		1,360,889.52	1,360,889.52
10/MAR	10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 24		5,100.00			
10/MAR	10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS INSTALACION BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		34,800.00			
10/MAR	10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		15,729.60			
10/MAR	10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1003228PUBLICIDAD Ref. 0000518657 072 00072528005255738234 002601002203100000518657		9,280.00		1,295,979.92	1,295,979.92
11/MAR	11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO CAPAMU BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		474,045.00			
11/MAR	11/MAR	11/MAR	P14 CFE REF:011770090800526220311 CIE:0578869 Ref. GUIA:3871395		16,274.00			
11/MAR	11/MAR	11/MAR	P14 CFE REF:011770080100658220311 CIE:0578869 Ref. GUIA:3887829		3,514.00			
11/MAR	11/MAR	11/MAR	P14 CFE REF:01170110601576220311 CIE:0578869 Ref. GUIA:3919894		1,397.00			
11/MAR	11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1103228PAPELERIA Ref. 0000718994 002 00002501044605937497 002601002203110000718994 GLORIA ZARAGOZA LEDEZMA		3,275.00			
11/MAR	11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ELECTRIK BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		50,462.65			
11/MAR	11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS NEUMATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		51,365.00			
11/MAR	11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DESPENSA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		34,389.65			
11/MAR	11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		13,925.00			
11/MAR	11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1103228REFACCIONES Ref. 0000721346 002 00002501044606716183 002601002203110000721346 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GO		52,791.00			
11/MAR	11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		4,494.00			
11/MAR	11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1103228FEBRERO Ref. 0000722373 002		1,276.00			

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2





Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 5 / 11

No. Cuenta	0118078440
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/MAR	15/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS		122,931.17			
			SUBSIDIO 1RA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
15/MAR	15/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS		52,124.16		271,600.61	271,600.61
			SUBSIDIO CUOTA INFONAVIT BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
17/MAR	17/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.		8,864.42			
			1573178495 Ref. 39					
17/MAR	17/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS		944.00			
			PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
17/MAR	17/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS		9,999.99			
			1500411779 Ref. REFBNTC00773840					
17/MAR	17/MAR	P14	CFE SUMINISTRADOR DE		13,143.14			
			REF:01F50B2672GG0503229 CIE:1852698 Ref. GUIA:3347730					
17/MAR	17/MAR	P14	CFE SUMINISTRADOR DE		98,594.27			
			REF:B2672G05504 CIE:1412019 Ref. GUIA:3442901					
17/MAR	17/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX		4,950.00			
			1703228PINTURA Ref. 0000571115 002					
			00005256782633484095					
			002601002203170000571115					
			EDER ALEJANDRO ANDRADE LOPEZ					
17/MAR	17/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.		9,860.00		125,244.79	125,244.79
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 44					
18/MAR	18/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 53					
18/MAR	18/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.		36,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 58					
18/MAR	18/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.		6,395.80			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 56					
18/MAR	18/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00		78,348.99	78,348.99
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 52					
22/MAR	22/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.		16,824.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 59					
22/MAR	22/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
			2203228SERVICIOS Ref. 0000941394 002					
			00002501044606447698					
			002601002203220000941394					
			FRANCISCO FERNANANDO TORRES QUEZ					
22/MAR	22/MAR	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS			90,000.00		
			TRASPASO0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
22/MAR	22/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS		10,052.78			
			SEGURO AUTOBUS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
22/MAR	22/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS		9,697.82		131,374.39	131,374.39
			PAGO AUTOBUS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
23/MAR	23/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.		11,351.99			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 55					
23/MAR	23/MAR	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS		95,000.00			
			TRASPASO0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
23/MAR	23/MAR	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS			100,000.00		
			TRASPASO0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LLJ2



Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 6 / 11

No. Cuenta	0118078440
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/MAR	23/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS		13,920.00			
			SOLIDADURA RETRO BMRRCASH Ref. REFBNTC00773840					
23/MAR	23/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		2,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 51					
23/MAR	23/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX		26,216.00			
			2303228BASURERO Ref. 0000064370 002					
			00002501700767502525					
			002601002203230000064370					
			EMMA OLIMPIA ESQUIVEL LARA					
23/MAR	23/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		6,900.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 61					
23/MAR	23/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS		11,020.00		64,966.40	64,966.40
			MATERIAL PANTEON BMRRCASH Ref. REFBNTC00773840					
24/MAR	24/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		1,489.10			
			1532888656 Ref. 57					
24/MAR	24/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		2,500.00		60,977.30	60,977.30
			1289698868 Ref. 47					
25/MAR	25/MAR	P14	TELMEX		1,328.00			
			REF:0000000042553529804 CIE:0035241 Ref. GUIA:2191189					
25/MAR	25/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		36,500.00		23,149.30	23,149.30
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 62					
30/MAR	30/MAR	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS			100,000.00		
			TRASPASO0112272202 BMRRCASH Ref. REFBNTC00773840					
30/MAR	30/MAR	P14	TELMEX		549.00			
			REF:0000000042553545847 CIE:0035241 Ref. GUIA:4467892					
30/MAR	30/MAR	P14	CFE		2,017.00			
			REF:01170121000671220326 CIE:0578869 Ref. GUIA:4509318					
30/MAR	30/MAR	T20	SPEI RECIBIDOAFIRME			3,163.00		
			030032222023000028 Ref. 0148823891 062					
			00062470001671165666					
			80072713050185647177990002					
			SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
30/MAR	30/MAR	T17	SPEI ENVIADO BAJO		2,178.00			
			3003228PIEZAS D8 Ref. 0000008324 030					
			00030580900012008567					
			002601002203300000008324					
			CADECO SA DE CV					
30/MAR	30/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE			11,954.00		
			030032222023000027 Ref. 0149031070 072					
			00072470011733049118					
			8846APR1202203301659649990					
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/MAR	30/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		2,239,922.00		2,373,444.30	2,373,444.30
			030032222023000030 Ref. 0149138391 072					
			00072470011733048818					
			8846APR2202203301659719837					
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/MAR	31/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE			3,592.00		
			031032222023000029 Ref. 0150544390 072					



**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 7 / 11

No. Cuenta	0118078440
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00072470011733048630					
			8846APR2202203311660833449					
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/MAR			T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,071,013.00		
			031032222203000031 Ref. 0150692771 072					
			00072470011733048902					
			8846APR1202203311660937555					
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/MAR			W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		958,087.12			
			PRESTAMO 2DA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
31/MAR			W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,146,502.66			
			NOMINA 2DA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
31/MAR			W01 TRASPASO A TERCEROS		135,183.27			
			RENTA DE MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
31/MAR			W01 TRASPASO A TERCEROS		81,200.00			
			MAQUINARIA RENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
31/MAR			W01 TRASPASO A TERCEROS		122,931.17			
			2DA MARZO QUINCENA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
31/MAR			CA9 CHEQUE PAGADO NO..		36,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref: 64					
31/MAR			CA9 CHEQUE PAGADO NO..		12,552.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref: 67					
31/MAR			CA9 CHEQUE PAGADO NO..		346,443.31			
			PAGO EN EFECTIVO Ref: 63					
31/MAR			W01 TRASPASO A TERCEROS		497,696.98			
			GAS MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
31/MAR			W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			200,000.00		
			TRASPASO0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
31/MAR			W01 TRASPASO A TERCEROS		139,200.00			
			MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840				171,752.79	171,752.79

<b>Total de Movimientos</b>								
TOTAL IMPORTE CARGOS			7,287,068.48					99
TOTAL IMPORTE ABONOS			6,318,472.81					13
					TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			
					TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			



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 MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE												
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	15,138,773.63	32,008,885.14	29,833,498.03	17,314,160.74								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,291,725.81	29,852,992.99	29,729,061.89	9,415,656.91								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,805,121.42	17,970,170.26	17,863,960.04	5,911,331.64								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,750,256.82	17,137,100.97	17,030,890.75	5,856,467.04								
1112-002					BANCOMER	5,692,499.61	17,137,100.97	17,030,890.75	5,798,709.83								
1112-002-00031					GASTO CORRIENTE 2022 0118078440	1,130,248.46	6,418,472.81	7,380,968.48	167,752.79								
00000739	CFDI	01/03/2022	P.PEP-000438-MAR	01/03/2022	TR 8440 ANTICIPO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000874	CFDI	02/03/2022	P.PEP-000548-MAR	02/03/2022	TR CTA 8440 COMPRA DE MATERIAL PARA OBRAS PÚBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,039.20	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000877	CFDI	02/03/2022	P.PEP-000551-MAR	02/03/2022	TR CTA 8440 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE TUBOS SERV PÚBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	70,106.46	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000719	CFDI	02/03/2022	P.PEP-000439-MAR	02/03/2022	TR 8440 COMPRA DE DOS LLANTAS PARA MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000722	CFDI	03/03/2022	P.PEP-000440-MAR	03/03/2022	TR 8440 PAGO SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000723	CFDI	03/03/2022	P.PEP-000441-MAR	03/03/2022	TR 8440 PAGO SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000724	CFDI	03/03/2022	P.PEP-000442-MAR	03/03/2022	TR 8440 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,098.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000725	CFDI	03/03/2022	P.PEP-000443-MAR	03/03/2022	TR 8440 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000726	CFDI	03/03/2022	P.PEP-000444-MAR	03/03/2022	TR 8440 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000727	CFDI	03/03/2022	P.PEP-000445-MAR	03/03/2022	TR 8440 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000669	CFDI	03/03/2022	P.PEP-000433-MAR	03/03/2022	CH. 30 8440 PAGO DE REFRENDO DE PLACAS DE VEHICULO OFICIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,083.00	0.00	0000000030	15-115	1					000000
00000670	CFDI	03/03/2022	P.PEP-000434-MAR	03/03/2022	CH. 31 8440 PAGO DE REFRENDO DE PLACAS DE VEHICULO OFICIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,602.00	0.00	0000000031	15-115	1					000000
00000671	CHEQUE	03/03/2022	P.PGQ-000011-MAR	03/03/2022	CH. 32 8440 PRESTAMO PERSONAL A REGIDORA CARMEN LOZANO NUÑEZ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000032	15-115	1					000000
00000672	CHEQUE	03/03/2022	P.PGQ-000012-MAR	03/03/2022	CH. 33 8440 PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADA MA CONCEPCION YEZCAS	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000033	15-115	1					000000
00000673	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/03/2022	P.PGQ-000006-MAR	03/03/2022	CH. 34 8440 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000034	15-115	1					000000
00000674	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/03/2022	P.PGQ-000007-MAR	03/03/2022	CH. 35 8440 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000035	15-115	1					000000
00000675	CHEQUE	03/03/2022	P.PEP-000407-MAR	03/03/2022	CH. 36 8440 APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA EVENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000728	CFDI	04/03/2022	P.PEP-000446-MAR	04/03/2022	TR 8440 DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES FEBRERO GERSON DÍAZ AYALA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000892	CFDI	04/03/2022	P.PEP-000557-MAR	04/03/2022	TR CTA 8440 PAGO DE DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES TVC CANAL 4: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000





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 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000729	CFDI	04/03/2022	P.PEP-000447-MAR	04/03/2022	TR 8440 DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES FEBRERO GERSON DÍAZ AYALA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000730	CFDI	04/03/2022	P.PEP-000448-MAR	04/03/2022	TR 8440 DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES FEBRERO MARIO JANITZIO GARCÍA QUEZADA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000737	CFDI	04/03/2022	P.PEP-000449-MAR	04/03/2022	TR 8440 DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES FEBRERO HENRY RENE MARTÍNEZ RAYA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000720	CFDI	07/03/2022	P.PEP-000450-MAR	07/03/2022	TR 8440 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NODO UNIVERSITARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,588.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000676	CHEQUE	08/03/2022	P.PEP-000408-MAR	08/03/2022	CH. 37 8440 LISTA DE RAYA DEL 28 DE FEBRERO AL 05 MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000677	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/03/2022	P.PGQ-000008-MAR	08/03/2022	CH. 38 8440 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000038	15-115	1					000000
00000678	CHEQUE	08/03/2022	P.PEP-000415-MAR	08/03/2022	CH. 39 8440 VIATICOS PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,864.42	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000679	CFDI	08/03/2022	P.PEP-000435-MAR	08/03/2022	CH. 40 8440 GASTOS VARIOS ALMA YULIETH ORTIZ MORALES: (PAGADO)	0.00	0.00	16,218.09	0.00	0000000040	15-115	1					000000
00000680	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/03/2022	P.PGQ-000005-MAR	08/03/2022	CH. 41 8440 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000041	15-115	1					000000
00000681	CHEQUE	08/03/2022	P.PEP-000414-MAR	08/03/2022	CH. 42 8440 MEDIO DE COMUNICACION MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000847	CFDI	08/03/2022	P.PEP-000531-MAR	08/03/2022	TR CTA PAGO DE PIPADAS DE AGUA PARA CONTINGENCIA DE BASURERO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0000000043	15-115	1					000000
00000878	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/03/2022	P.PGD-000427-MAR	08/03/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	935,285.28	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000736	CFDI	10/03/2022	P.PEP-000453-MAR	10/03/2022	TR 8440 DIFUSIÓN DE CONVOCATORIA OBSERVATORIO CIUDADANO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000683	CHEQUE	10/03/2022	P.PEP-000418-MAR	10/03/2022	CH. 44 8440 REPARACIONES DE VEHICULOS OFICIALES DE OBRAS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,860.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000684	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/03/2022	P.PGQ-000004-MAR	10/03/2022	CH. 45 8440 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000045	15-115	1					000000
00000685	CHEQUE	10/03/2022	P.PEP-000420-MAR	10/03/2022	CH. 46 8440 REPARACIONES OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000686	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/03/2022	P.PEP-000405-MAR	10/03/2022	CH. 47 8440 APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000704	CFDI	10/03/2022	P.PEP-000454-MAR	10/03/2022	TR 8440 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA D8 DE BASURERO MUNICIPAL SERVICIOS PÚBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000705	CFDI	10/03/2022	P.PEP-000455-MAR	10/03/2022	TR 8440 REPARACIÓN EQUIPO DE INYECCIÓN RETROEXCAVADORA SERV PUB: (PAGADO)	0.00	0.00	15,729.60	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000706	CFDI	11/03/2022	P.PEP-000457-MAR	11/03/2022	TR 8440 MATERIAL PARA CONEXIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO SERVICIOS PÚBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	50,462.65	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000707	CFDI	11/03/2022	P.PEP-000458-MAR	11/03/2022	TR 8440 REFACCIONES, ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	51,365.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000708	CFDI	11/03/2022	P.PEP-000459-MAR	11/03/2022	TR 8440 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA DIFERENTES DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,925.00	0.00	0000000000	15-115	1					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 MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000709	CFDI	11/03/2022	P.PEP-000460-MAR	11/03/2022	TR 8440 REFACCIONES Y REPARACIÓN DE PARQUE VEHICULAR GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	52,791.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000710	CFDI	11/03/2022	P.PEP-000461-MAR	11/03/2022	TR 8440 REFACCIONES PARA CAMIÓN OBRAS PÚBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,494.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000711	CFDI	11/03/2022	P.PEP-000462-MAR	11/03/2022	TR 8440 COMPRA DE MOFLE Y REPARACIÓN DE UNIDAD DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,276.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000702	CFDI	11/03/2022	P.PEP-000456-MAR	11/03/2022	TR 8440 PAPELERIA Y UTILES VARIAS OFICINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,275.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000712	CFDI	11/03/2022	P.PEP-000463-MAR	11/03/2022	TR 8440 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS OFICINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,270.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000713	CFDI	11/03/2022	P.PEP-000464-MAR	11/03/2022	TR 8440 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS PÚBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,845.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000714	CFDI	11/03/2022	P.PEP-000465-MAR	11/03/2022	TR 8440 COMPRA DE KIT DE EMBRAGUE DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA SERV PÚBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,948.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000715	CFDI	11/03/2022	P.PEP-000466-MAR	11/03/2022	TR 8440 COMPRA DE REFACCIONES MENORES PARA CAMIONETAS DE SERVICIOS PÚBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,957.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000716	CFDI	11/03/2022	P.PEP-000532-MAR	11/03/2022	TR 8440 COMPRA DE COMPRESOR HORIZONTAL, DOS GÜIROS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SERVICIOS PÚBLICOS: (	0.00	0.00	59,859.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000717	CFDI	11/03/2022	P.PEP-000468-MAR	11/03/2022	TR 8440 COMPRA DE ESPEJO, CALAVERA, CUARTO Y PLAFÓN A PIPA DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,770.98	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000718	CFDI	11/03/2022	P.PEP-000480-MAR	11/03/2022	TR 8440 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	34,389.65	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000688	CHEQUE	11/03/2022	P.PEP-000411-MAR	11/03/2022	CH. 49 8440 LISTA DE RAYA DEL 7 AL 12 DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000731	OFICIO	11/03/2022	P.PEP-000481-MAR	11/03/2022	TR 8440 SUBSIDIO CAPAMU ELECTRICIDAD BOMBAS: (PAGADO)	0.00	0.00	474,045.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000732	CFDI	11/03/2022	P.PEP-000482-MAR	11/03/2022	TR 8440 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,274.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000733	CFDI	11/03/2022	P.PEP-000483-MAR	11/03/2022	TR 8440 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UNIDAD DEPORTIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,514.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000734	CFDI	11/03/2022	P.PEP-000484-MAR	11/03/2022	TR 8440 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CITIRS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,397.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000836	CFDI	11/03/2022	P.PEP-000495-MAR	11/03/2022	TR CTA 8440 RENTA DE RETROEXCAVADORA Y VIAJES DE CEMENTANTE PARA BASURERO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	41,180.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000866	CFDI	11/03/2022	P.PEP-000537-MAR	11/03/2022	TR CTA 8440 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000740	CFDI	14/03/2022	P.PEP-000485-MAR	14/03/2022	TR 8440 COMPRA DE BRAZO DE PROYECCIÓN PARA VENTANA DE ALUMINIO SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,799.08	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000743	OFICIO	15/03/2022	P.PEP-000486-MAR	15/03/2022	TR 8440 SUBSIDIO CAPAMU NÓMINA PRIMERA QUINCENA MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	122,931.17	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000744	OFICIO	15/03/2022	P.PEP-000487-MAR	15/03/2022	TR 8440 SUBSIDIO CAPAMU PARA CUOTA INFONAVIT: (PAGADO)	0.00	0.00	52,124.16	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000857	OFICIO	15/03/2022	P.PIR-000186-MAR	15/03/2022	PARTICIPACIONES MARZO: (RECAUDADO)	0.00	1,463,542.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						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 MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000890	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/03/2022	P.PGD-000433-MAR	15/03/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCIÓN DE PRÉSTAMO DE GASTO CORRIENTE A FIV	0.00	0.00	958,087.12	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000687	NOMINA	10/03/2022	P.PGD-000404-MAR	15/03/2022	CH 48 ALEX CHAVEZ ROJAS	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0000000048	15-115	1					000000
00000689	NOMINA	14/03/2022	P.PGD-000405-MAR	15/03/2022	CH 50 PAGO NOMINA 1RA QUINCENA MARZO EFECTIVO	0.00	0.00	342,143.61	0.00	0000000050	15-115	1					000000
00000690	CHEQUE	17/03/2022	P.PGQ-000013-MAR	17/03/2022	CH. 51 8440 PRESTAMO PERSONAL A JUBILADO MARIANO AYALA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000051	15-115	1					000000
00000691	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2022	P.PGQ-000010-MAR	17/03/2022	CH. 52 8440 PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DEL H AYUNTAMIENTO SANDRA LUZ PEREZ GARCIA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000052	15-115	1					000000
00000692	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2022	P.PGQ-000009-MAR	17/03/2022	CH. 53 8440 PRESTAMO PERSONAL A JUBILADO J. JOSE FRANCO CABELLO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000053	15-115	1					000000
00000693	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2022	P.PGQ-000003-MAR	17/03/2022	CH. 54 8440 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000054	15-115	1					000000
00000694	CHEQUE	17/03/2022	P.PEP-000416-MAR	17/03/2022	CH. 55 8440 VIATICOS PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,351.99	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000695	CHEQUE	17/03/2022	P.PEP-000423-MAR	17/03/2022	CH. 56 8440 TESORERIA VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,395.80	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000696	CHEQUE	17/03/2022	P.PEP-000417-MAR	17/03/2022	CH. 57 8440 VIATICOS TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,489.10	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000701	OFICIO	17/03/2022	P.PEP-000490-MAR	17/03/2022	TR 8440 PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	13,143.14	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000703	OFICIO	17/03/2022	P.PGD-000423-MAR	17/03/2022	PAGO DE DIFERENCIA DE FACTURACIÓN DAP	0.00	0.00	98,594.27	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000867	CFDI	17/03/2022	P.PEP-000538-MAR	17/03/2022	TR CTA 8440 COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS SERV PUB: (PAGADO)	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000741	CFDI	17/03/2022	P.PEP-000488-MAR	17/03/2022	TR 8440 PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL OFICIALÍA: (PAGADO)	0.00	0.00	944.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000742	CFDI	17/03/2022	P.PEP-000489-MAR	17/03/2022	TR 8440 MANTENIMIENTO DE RETROEXCADORA DE OBRAS PÚBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,999.99	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000697	CHEQUE	18/03/2022	P.PEP-000412-MAR	18/03/2022	CH. 58 8440 LISTA DE RAYA DEL 14 AL 19 MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000698	CHEQUE	18/03/2022	P.PEP-000422-MAR	18/03/2022	CH. 59 8440 FONDO REVOLVENTE OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,824.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000699	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/03/2022	P.PGQ-000002-MAR	18/03/2022	CH. 60 8440 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000060	15-115	1					000000
00000745	CFDI	22/03/2022	P.PEP-000492-MAR	22/03/2022	TR 8440 PAGO DE SEGURO DE AUTOBÚS 1: (PAGADO)	0.00	0.00	9,697.82	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000746	CFDI	22/03/2022	P.PEP-000493-MAR	22/03/2022	TR 8440 PAGO DE SEGURO DE AUTOBÚS 2: (PAGADO)	0.00	0.00	10,052.78	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000868	CFDI	22/03/2022	P.PEP-000539-MAR	22/03/2022	TR CTA 8440 REPARACIÓN DE RADIADOR CAMIONETA SERV PÚB: (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000869	CFDI	23/03/2022	P.PEP-000540-MAR	23/03/2022	TR CTA COMPRA DE TABICÓN PARA TRABAJOS EN PANTEÓN MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	11,020.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000873	CFDI	23/03/2022	P.PEP-000547-MAR	23/03/2022	TR CTA 8440 MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCADORA OBRA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000747	CFDI	23/03/2022	P.PEP-000494-MAR	23/03/2022	TR 8440 RENTA DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE APAGADO DE INCENDIO EN BASURERO MPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	26,216.00	0.00	0000000000	15-115	1					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 MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000700	CHEQUE	23/03/2022	P.PEP-000406-MAR	23/03/2022	CH. 61 8440 APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS FUNERARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000875	CFDI	25/03/2022	P.PEP-000549-MAR	25/03/2022	TR CTA 8440 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,328.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000893	CFDI	30/03/2022	P.PEP-000558-MAR	30/03/2022	TR CTA 8440 PAGO RECIBO TELEFÓNICO: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000894	CFDI	30/03/2022	P.PEP-000559-MAR	30/03/2022	TR CTA 8440 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,017.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000903	CFDI	30/03/2022	P.PEP-000568-MAR	30/03/2022	TR CTA 8440 COMPRAS DE REFACCIONES EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,178.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000896	OFICIO	31/03/2022	P.PEP-000560-MAR	31/03/2022	TR CTA 8440 SUBSIDIO CAPAMU NÓMINA 2DA QUINCENA MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	122,931.17	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000897	CFDI	31/03/2022	P.PEP-000561-MAR	31/03/2022	TR CTA 8440 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN CITIRS SERV PÚBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000898	CFDI	31/03/2022	P.PEP-000562-MAR	31/03/2022	TR CTA 8440 RENTA DE RETROEXCAVADORAS PARA RELLENO SANITARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	135,183.27	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000899	CFDI	31/03/2022	P.PEP-000563-MAR	31/03/2022	TR CTA 8440 GASOLINA PARQUE VEHICULAR GENERAL CORTE AL 31 DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	497,696.98	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000900	CFDI	31/03/2022	P.PEP-000564-MAR	31/03/2022	TR CTA 8440 COLOCACIÓN DE CRISTALES EN NODO UNIVERSITARIO CAUSADOS POR VANDALISMO: (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000901	CHEQUE	31/03/2022	P.PGD-000436-MAR	31/03/2022	PRÉSTAMO EMPLEADA DANIA JARET OROZCO GARRIDO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000066	11-101	1					000000
00000902	LISTA DE RAYA	31/03/2022	P.PEP-000567-MAR	31/03/2022	CH 67 CTA 8440 LISTA DE RAYA EMPLEADOS EVENTUALES 28 DE MARZO AL 02 DE ABRIL OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,552.00	0.00	0000000067	15-115	1					000000
00000880	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2022	P.PGD-000429-MAR	31/03/2022	TRASPASO ENTRE CUENTA SPROPIAS	0.00	0.00	1,146,502.66	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000884	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2022	P.PGD-000432-MAR	31/03/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 2202 A 8440	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000884	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2022	P.PGD-000432-MAR	31/03/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 2202 A 8440	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000884	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2022	P.PGD-000432-MAR	31/03/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 2202 A 8440	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000860	OFICIO	31/03/2022	P.PIR-000189-MAR	31/03/2022	PARTICIPACIONES MARZO: (RECAUDADO)	0.00	1,071,013.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000861	OFICIO	31/03/2022	P.PIR-000190-MAR	31/03/2022	PARTICIPACIONES MARZO: (RECAUDADO)	0.00	11,954.00	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00000862	OFICIO	31/03/2022	P.PIR-000191-MAR	31/03/2022	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	1,993,191.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000862	OFICIO	31/03/2022	P.PIR-000191-MAR	31/03/2022	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	12,673.00	0.00	0.00	0000000000	15-514						000000
00000862	OFICIO	31/03/2022	P.PIR-000191-MAR	31/03/2022	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	54,105.00	0.00	0.00	0000000000	15-515						000000
00000862	OFICIO	31/03/2022	P.PIR-000191-MAR	31/03/2022	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	94,539.00	0.00	0.00	0000000000	15-503						000000
00000862	OFICIO	31/03/2022	P.PIR-000191-MAR	31/03/2022	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	85,414.00	0.00	0.00	0000000000	15-506						000000
00000851	LISTA DE RAYA	31/03/2022	P.PEP-000565-MAR	31/03/2022	CH 62 CTA 8440 LISTA DE RAYA TRABAJADORES EVENTUALES 21 AL 26 DE MARZO OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0000000062	15-115	1					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 MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000853	LISTA DE RAYA	31/03/2022	P.PEP-000566-MAR	31/03/2022	CH 64 CTA 8440 LISTA DE RAYA EMPLEADOS EVENTUALES 28 MARZO A 02 DE ABRIL OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0000000064	15-115	1					000000
00000854	CHEQUE	31/03/2022	P.PGD-000426-MAR	31/03/2022	CHEQUE 65 CTA 8440 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000065	11-101	1					000000
00000854	CHEQUE	31/03/2022	P.PGD-000426-MAR	31/03/2022	CHEQUE 65 CTA 8440 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000065	11-101	1					000000
00000858	OFICIO	31/03/2022	P.PIR-000187-MAR	31/03/2022	PARTICIPACIONES MARZO: (RECAUDADO)	0.00	3,163.00	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00000859	OFICIO	31/03/2022	P.PIR-000188-MAR	31/03/2022	PARTICIPACIONES MARZO: (RECAUDADO)	0.00	3,592.00	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00000802	NOMINA	31/03/2022	P.PGD-000420-MAR	31/03/2022	CH 63 ALMA YULIETH ORTIZ MORALES	0.00	0.00	346,443.31	0.00	0000000063	15-115	1					000000
00000845	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2022	P.PGD-000424-MAR	31/03/2022	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000845	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2022	P.PGD-000424-MAR	31/03/2022	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000845	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2022	P.PGD-000424-MAR	31/03/2022	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000845	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2022	P.PGD-000424-MAR	31/03/2022	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	1,140,125.01	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000845	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2022	P.PGD-000424-MAR	31/03/2022	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000845	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2022	P.PGD-000424-MAR	31/03/2022	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000567	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2022	P.PIR-000196-MAR	31/03/2022	INTERESES GANADOS MARZO: (RECAUDADO)	0.00	1.53	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000568	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2022	P.PEP-000552-MAR	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	116.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN  
TESORERÍA MUNICIPAL  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE MARZO 2022

NOMBRE DEL BANCO:

BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA:

0105070554

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

102,405.63

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO AUTORIZADO

MEENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA

57,745.59

\$ 44,660.04

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LPEZ

LA TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA  
TESORERÍA MUNICIPAL  
C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES



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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS  
CORRESPONDIENTES AL MES DE AL 31 DE MARZO 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
	827		5,000.00
	829		5,000.00
		<b>SUMA TOTAL</b>	<b>\$ 57,745.59</b>

AUTORIZÓ

PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
MUGICA, MICHOACÁN  
2024

ELABORÓ

TESORERA MUNICIPAL

C. ALMA WULIETH ORTIZ MORALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA  
TESORERIA  
MUGICA, MICHOACÁN





**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 6

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

Información Financiera

Rendimiento		102,565.54
Saldo Promedio		31
Dias del Periodo		0.010
Tasa Bruta Anual	%	0.00
Saldo Promedio Gravable		0.88
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		25.00
Comisiones de la cuenta		0.00
Cheques pagados	5	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,105.00
Cargos Objeltados	0	0.00
Abonos Objeltados	0	0.00

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0105070554
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001050705545

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	145,134.23
Saldo de Operación Inicial	145,134.23
Depósitos / Abonos (+)	4
Retiros / Cargos (-)	15
Saldo Final (+)	102,405.63
Saldo de Operación Final	102,405.63
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				SALDO		
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19	INTERESES GANADOS			
01/MAR	01/MAR	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS			
DEL 01FEB22 AL 28FEB22				55.00	0.79	

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		8.80			
01/MAR	01/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GGU130710 -B8A Ref. 825		3,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GGU130710 -B8A Ref. 828		4,114.26			
01/MAR	01/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 830		5,000.00			
07/MAR	07/MAR	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		34,333.33			
15/MAR	15/MAR	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS PRIMER QUINCENA DE MARZO BMRKASH Ref. REFBNTC00773840			942,713.78		
15/MAR	15/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 831		158,866.58			
15/MAR	15/MAR	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		748,847.20			
22/MAR	22/MAR	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0118049211 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840		105,000.00			
22/MAR	22/MAR	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		28,228.52			
23/MAR	23/MAR	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0118049211 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840			100,000.00		
23/MAR	23/MAR	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		30,000.00			
24/MAR	24/MAR	C16	INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 5,000.00 SDO 395.11 Ref. CH.DEV.:0000829		1,050.00			
24/MAR	24/MAR	C17	IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV.:0000829		168.00			
31/MAR	31/MAR	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO 2DA MARZO BMRKASH Ref. REFBNTC00773840			958,087.12		
31/MAR	31/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 832		170,206.58			
31/MAR	31/MAR	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		754,652.02			

<b>Total de Movimientos</b>								
TOTAL IMPORTE CARGOS			2,043,530.29		TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			15
TOTAL IMPORTE ABONOS			2,000,801.69		TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			4

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE													
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
1					ACTIVO	15,138,773.63	32,008,885.14	29,833,498.03	17,314,160.74									
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,291,725.81	29,852,992.99	29,729,061.89	9,415,656.91									
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,805,121.42	17,970,170.26	17,863,960.04	5,911,331.64									
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,750,256.82	17,137,100.97	17,030,890.75	5,856,467.04									
1112-002					BANCOMER	5,692,499.61	17,137,100.97	17,030,890.75	5,798,709.83									
1112-002-00003					0554 NOMINA FIV	75,274.38	2,000,801.69	2,031,416.03	44,660.04									
0000665	NOMINA	07/03/2022	P.PEP-000375-MAR	07/03/2022	RETENIDOS NÓMINA 2DA QUINCENA FEBRERO FIV DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	34,333.33	0.00	0000000000	25-521	1					000000	
0000631	NOMINA	15/03/2022	P.PGD-000403-MAR	15/03/2022	CH 831 ALMA YULIETH ORTIZ MORALES	0.00	0.00	158,866.58	0.00	0000000831	15-115	1					000000	
0000656	NOMINA	15/03/2022	P.PEP-000404-MAR	15/03/2022	NÓMINA 1RA QUINCENA MARZO SEGURIDAD PUBLICA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	748,847.20	0.00	0000000000	25-521	1					000000	
0000658	NOMINA	15/03/2022	P.PEP-000410-MAR	15/03/2022	RETENIDOS NÓMINA 1RA QUINCENA MARZO FIV DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000	
0000890	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/03/2022	P.PGD-000433-MAR	15/03/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCIÓN DE PRÉSTAMO DE GASTO CORRIENTE A FIV	0.00	958,087.12	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000	
0000803	NOMINA	31/03/2022	P.PGD-000421-MAR	31/03/2022	CH 832 ALMA YULIETH ORTIZ MORALES	0.00	0.00	170,206.58	0.00	0000000832	25-521	1					000000	
0000828	NOMINA	31/03/2022	P.PEP-000542-MAR	31/03/2022	NÓMINA 2DA QUINCENA MARZO SEGURIDAD PUBLICA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	754,652.02	0.00	0000000000	25-521	1					000000	
0000832	NOMINA	31/03/2022	P.PEP-000544-MAR	31/03/2022	RETENIDOS NÓMINA 2DA QUINCENA MARZO FIV DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	28,228.52	0.00	0000000000	25-521	1					000000	
0000845	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2022	P.PGD-000424-MAR	31/03/2022	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	942,713.78	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000	
0000845	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2022	P.PGD-000424-MAR	31/03/2022	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000	
0000845	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2022	P.PGD-000424-MAR	31/03/2022	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000	
0000888	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2022	P.PEP-000555-MAR	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS 0554: (PAGADO)	0.00	0.00	1,281.80	0.00	0000000000	15-115	1					000000	
0000889	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2022	P.PIR-000201-MAR	31/03/2022	INTERESES GANADOS 0554: (RECAUDADO)	0.00	0.79	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000	

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN  
TESORERÍA MUNICIPAL  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE MARZO 2022

NOMBRE DEL BANCO:

BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA:

0118049254

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

3,606,627.40

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

-

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

-

SALDO AUTORIZADO

-

MEENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

-

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

-

SALDO EN CHEQUERA

\$ 3,606,627.40

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
MÚGICA, MICHOACÁN  
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

LA TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL  
MÚGICA, MICHOACÁN  
C.P. ALMA XILIEITH ORTIZ MORALES



**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 6

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

Información Financiera

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0118049254
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001180492540

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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	4,381,758.22
Saldo Promedio	31
Dias del Periodo	0.020
Tasa Bruta Anual	%
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	75.46
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	1
Cheques pagados	5.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	0.00
Cargos Objelados	0
Abonos Objelados	0
	0.00

Comportamiento	2,886,261.00
Saldo de Liquidación Inicial	2,886,261.00
Saldo de Operación Inicial	2,903,526.54
Depósitos / Abonos (+)	3
Retiros / Cargos (-)	5
Saldo Final (+)	3,606,627.40
Saldo de Operación Final	3,606,627.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta. (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados				SALDO				
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19	INTERESES GANADOS			40.21		

01/MAR 01/MAR T20 SPEI RECIBIDOBANORTE  
001032222023000023 Ref: 0189709702 072

2,903,486.00

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831L12



No. Cuenta	0118049254
No. Cliente	B5644474

FECHA	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ					LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	00072470011716083162 8846APR1202203011624118515 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA Ref. COMP SPEI		0.33	5,789,787.54	5,789,787.54
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1103228PRIMER ESTIMACION Ref. 0000761045 030 00030528900005352169 002601002203110000761045 GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH SA DE	706,063.45			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1103228PRIMER ESTIMACION Ref. 0000761862 036 00036028500589519186 002601002203110000761862 JOHAN NIETO RIVERA	1,302,889.97		3,780,834.12	3,780,834.12
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	30,180.00		3,750,654.12	3,750,654.12
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2503228ESTUDIO GEOFISICO Ref. 0000394653 030 00030528900010570923 0026010022032500000394653 ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALO	132,426.72			
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1	11,600.00		3,606,627.40	3,606,627.40

Total de Movimientos		TOTAL IMPORTE CARGOS	2,183,160.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
		TOTAL IMPORTE ABONOS	2,903,526.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	15,138,773.63	32,008,885.14	29,833,498.03	17,314,160.74								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,291,725.81	29,852,992.99	29,729,061.89	9,415,656.91								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,805,121.42	17,970,170.26	17,863,960.04	5,911,331.64								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,750,256.82	17,137,100.97	17,030,890.75	5,856,467.04								
1112-002					BANCOMER	5,692,499.61	17,137,100.97	17,030,890.75	5,798,709.83								
1112-002-00032					FONDO III 2022 0118049254	2,886,261.00	2,903,526.54	2,183,160.14	3,606,627.40								
00000855	OFICIO	01/03/2022	P.PIR-000184-MAR	01/03/2022	APORTACIONES MARZO FIII: (RECAUDADO)	0.00	2,903,486.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000748	CFDI	11/03/2022	P.PEP-000419-MAR	11/03/2022	TR CTA9254 OBRA 18 REHABILITACION EN POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN VIVERO COL BENITO JUÁ: (PAGADO	0.00	0.00	706,063.45	0.00	0000000000	25-520	2					000018
00000749	CFDI	11/03/2022	P.PEP-000421-MAR	11/03/2022	TR CTA 9254 OBRA 17 CONSTRUCC POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA CUATRO CAMINOS COL RINCÓN DEL C: (PAGADO	0.00	0.00	1,302,889.97	0.00	0000000000	25-520	2					000017
00000750	CFDI	17/03/2022	P.PEP-000424-MAR	17/03/2022	TR CTA 9254 OBRA 03 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN MUNICIPIO MÚGICA COMPRA DE MATERIA:	0.00	0.00	30,180.00	0.00	0000000000	25-520	2					000003
00000850	CFDI	25/03/2022	P.PEP-000535-MAR	25/03/2022	TR CTA 9254 ESTUDIOS GEOFÍSICOS GASTOS INDIRECTOS FIII: (PAGADO)	0.00	0.00	132,426.72	0.00	0000000000	15-115	1					000002
00000891	LISTA DE RAYA	25/03/2022	P.PEP-000556-MAR	25/03/2022	LISTA DE RAYAS OBRA 03 REHABILITACIÓN REDES DE DRENAJE MUNICIPIO DE MÚGICA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000001	25-520	2					000003
00000567	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2022	P.PIR-000196-MAR	31/03/2022	INTERESES GANADOS MARZO: (RECAUDADO)	0.00	40.54	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000



H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN  
TESORERÍA MUNICIPAL  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE MARZO 2022

NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA: 01122722202

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 704,166.28

MAS: \_\_\_\_\_

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \_\_\_\_\_

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \_\_\_\_\_

SALDO AUTORIZADO \_\_\_\_\_

MENOS: \_\_\_\_\_

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 0.80

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \_\_\_\_\_

SALDO EN CHEQUERA \$ 704,165.48

  
EL PRESIDENTE MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
RUI VALENTÍN MICH.  
2007-2011

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

  
LA TESORERA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA  
TESORERÍA  
ANABELLA MICH.  
C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES



**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 9

MUNICIPIO DE MUGICA  
PLAN DE IGUALA 90  
INDEPENDENCIA  
MUGICA  
MIC

MEXICO

CP 61760

DOMICILIO FISCAL  
PLAN DE IGUALA 90  
INDEPENDENCIA  
MUGICA

MIC

CP 61760

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	567,836.34
Días del Periodo	31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	4.89
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	57
Total Comisiones	0.00
Cargos Objettados	0
Abonos Objettados	0

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0112272202
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001122722029

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	305,995.03
Saldo de Operación Inicial	305,995.03
Depositos / Abonos (+)	79
Retiros / Cargos (-)	4
Saldo Final (+)	666,640.48
Saldo de Operación Final	704,166.28
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	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19	INTERESES GANADOS		2.07			
01/MAR	01/MAR	TJ3	SITB2GME671220EJ2236607			40,000.00	345,997.10	345,997.10
			GAS MENGUC SA DE CV 1602403 Ref. 584449800348160					

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 2 / 9

No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2634			6,400.00		
03/MAR	03/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2635			2,700.00		
03/MAR	03/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2636			3,500.00		
03/MAR	03/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2637			3,525.00		
03/MAR	03/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2638			962.00		
03/MAR	03/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2639			10,453.00		
03/MAR	03/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2640			8,120.00	381,657.10	381,657.10
08/MAR	08/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2641			10,862.00		
08/MAR	08/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2642			30,725.00		
08/MAR	08/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2643			2,700.00		
08/MAR	08/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2644			5,530.00		
08/MAR	08/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2645			3,471.00		
08/MAR	08/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2646			6,175.00		
08/MAR	08/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2647			5,000.00		
08/MAR	08/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2648			3,500.00		
08/MAR	08/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2649			9,223.00		
08/MAR	08/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2650			3,491.00	462,334.10	462,334.10
09/MAR	09/MAR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR09 10:16 PRAC 6211 FOLIO:1663 Ref. *****2202			3,626.00		
09/MAR	09/MAR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR09 10:19 PRAC 6211 FOLIO:1666 Ref. *****2202			2,291.00	468,251.10	468,251.10
10/MAR	10/MAR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR10 14:34 PRAC 6212 FOLIO:9814 Ref. *****2202			7,733.00		
10/MAR	10/MAR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR10 14:37 PRAC 6212 FOLIO:9817 Ref. *****2202			10,324.00		
10/MAR	10/MAR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR10 14:38 PRAC 6212 FOLIO:9820 Ref. *****2202			6,923.00		
10/MAR	10/MAR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR10 14:41 PRAC 6212 FOLIO:9823 Ref. *****2202			4,202.00	497,433.10	497,433.10
14/MAR	14/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2657			6,540.00		



**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
14/MAR	14/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2658			2,710.00		
14/MAR	14/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2659			2,000.00		
14/MAR	14/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2660			5,357.00		
14/MAR	14/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2661			3,967.00		
14/MAR	14/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2662			20,455.00		
14/MAR	14/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2663			79,840.00		
14/MAR	14/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2664			16,250.00	634,552.10	634,552.10
15/MAR	15/MAR	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0118078440 BMRASH Ref. REFBNTC00773840		100,000.00			
15/MAR	15/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112499193 PAGO Ref. 0094872083			2,888.00	537,440.10	537,440.10
16/MAR	16/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187806396 factura lic munic Ref. 0029006013			28,866.00		
16/MAR	17/MAR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR16 12:17 MEXICO			4,089.00		
16/MAR	16/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 7859678factura a 952 Ref. 0120923519 014 00014476655045543746 2022031640014 BET0000478596780 ISABEL FERNANDEZ MAGANA			44,810.00	615,205.10	611,116.10
17/MAR	17/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2670			2,452.00		
17/MAR	17/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2671			6,542.00		
17/MAR	17/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2672			12,082.00		
17/MAR	17/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2673			3,485.00		
17/MAR	17/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2674			6,095.00		
17/MAR	17/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2675			1,461.00	647,322.10	647,322.10
22/MAR	22/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2676			19,700.00		
22/MAR	22/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2677			10,627.00		
22/MAR	22/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2678			5,361.00		
22/MAR	22/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2679			1,648.00		
22/MAR	22/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			9,800.00		



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2680			6,525.00		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2681			2,000.00	702,983.10	702,983.10
23/MAR	23/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0118079440 BMR CASH Ref. REFBNTC00773840		100,000.00			
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0025957GXC Ref. 0134771614 014			9,686.00	612,669.10	612,669.10
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2685			3,914.00		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2686			6,823.00	623,406.10	623,406.10
25/MAR	28/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR25 12:46 MEXICO			31,041.00		
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 2503221 BANCOPPEL LICENCIAS Ref. 0139403260 137			19,244.00	673,691.10	642,650.10
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2689			6,864.00		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2690			7,519.00		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2691			5,713.00		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2692			3,079.00		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2693			2,100.00		
28/MAR	28/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO COPPEL SA DE CV 9870004BMR CASH Ref. REFBNTC00279390			108,474.38		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2770813362 PAGO TRASLADOS Ref. 7465743800			3,985.00		
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 8312481Pago de licencia f servicios f Ref. 0143856568 137			922.00		
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 00137476130019390974					
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 50110974TRANSBP183124818					
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 8313378Licencia f coppel oficina de c Ref. 0143862399 137			922.00		
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 00137476130019390974					
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 50110974TRANSBP183133788					
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL ELIUD AZUARA FLORES					
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 8314060Visto bueno de proteccion civi Ref. 0143867786 137			2,886.00		



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/MAR		29/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			39,257.00		
			MAR28 14:35 MEXICO					
28/MAR		29/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			33,583.00	888,995.48	816,155.48
			MAR28 14:36 MEXICO					
29/MAR		29/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			11,475.00		
			MAR29 10:37 PRAC 1426 FOLIO:4567 Ref. *****2202					
29/MAR		29/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,527.00	903,997.48	903,997.48
			MAR29 10:39 PRAC 1426 FOLIO:4570 Ref. *****2202					
30/MAR		30/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		100,000.00			
			TRASPASO0118078440 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
30/MAR		30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,811.00		808,808.48	808,808.48
			BNET 29886374042 PAGO LICENCIA MPAL Ref. 7628370581					
31/MAR		31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		21,611.00			
			Ref. 2705					
31/MAR		31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		13,295.00			
			Ref. 2706					
31/MAR		31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		7,350.00			
			Ref. 2707					
31/MAR		31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		6,540.00			
			Ref. 2708					
31/MAR		31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,440.00			
			Ref. 2709					
31/MAR		31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,000.00			
			Ref. 2710					
31/MAR		31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,878.00			
			Ref. 2711					
31/MAR		31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,718.00			
			Ref. 2712					
31/MAR		01/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		37,525.80			
			MAR31 11:55 MEXICO					
31/MAR		31/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		200,000.00		704,166.28	666,640.48
			TRASPASO0118079440 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					

<b>Total de Movimientos</b>								
TOTAL IMPORTE CARGOS			500,000.00		TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			4
TOTAL IMPORTE ABONOS			898,171.25		TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			79



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 MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	15,138,773.63	32,008,885.14	29,833,498.03	17,314,160.74								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,291,725.81	29,852,992.99	29,729,061.89	9,415,656.91								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,805,121.42	17,970,170.26	17,863,960.04	5,911,331.64								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,750,256.82	17,137,100.97	17,030,890.75	5,856,467.04								
1112-002					BANCOMER	5,692,499.61	17,137,100.97	17,030,890.75	5,798,709.83								
1112-002-00017					2202 ING 2018	305,995.03	898,170.45	500,000.00	704,165.48								
00000574	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	01/03/2022	P.PIR-000129-MAR	01/03/2022	RECAUDACION MARZO 01: (RECAUDADO)	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000575	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	01/03/2022	P.PIR-000130-MAR	01/03/2022	RECAUDACION MERZO 01: (RECAUDADO)	0.00	3,525.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000886	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	01/03/2022	P.PIR-000199-MAR	01/03/2022	RECAUDACION MARZO 01: (RECAUDADO)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000576	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	02/03/2022	P.PIR-000131-MAR	02/03/2022	RECAUDACION MARZO 02: (RECAUDADO)	0.00	10,453.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000577	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	02/03/2022	P.PIR-000132-MAR	02/03/2022	RECAUDACION MARZO 2022: (RECAUDADO)	0.00	962.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000578	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	03/03/2022	P.PIR-000133-MAR	03/03/2022	RECAUDACION MARZO 03: (RECAUDADO)	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000578	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	03/03/2022	P.PIR-000133-MAR	03/03/2022	RECAUDACION MARZO 03: (RECAUDADO)	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000578	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	03/03/2022	P.PIR-000133-MAR	03/03/2022	RECAUDACION MARZO 03: (RECAUDADO)	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000579	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	03/03/2022	P.PIR-000197-MAR	03/03/2022	RECAUDACION MARZO 03: (RECAUDADO)	0.00	9,223.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000581	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	03/03/2022	P.PIR-000135-MAR	03/03/2022	RECAUDACION MARZO 03: (RECAUDADO)	0.00	3,491.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000582	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	04/03/2022	P.PIR-000136-MAR	04/03/2022	RECAUDACION MARZO 04: (RECAUDADO)	0.00	5,530.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000583	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	04/03/2022	P.PIR-000137-MAR	04/03/2022	RECAUDACION MARZO 04: (RECAUDADO)	0.00	3,471.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000863	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	05/03/2022	P.PIR-000192-MAR	05/03/2022	RECAUDACION MARZO 05: (RECAUDADO)	0.00	2,440.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000863	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	05/03/2022	P.PIR-000192-MAR	05/03/2022	RECAUDACION MARZO 05: (RECAUDADO)	0.00	6,540.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000863	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	05/03/2022	P.PIR-000192-MAR	05/03/2022	RECAUDACION MARZO 05: (RECAUDADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000584	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	07/03/2022	P.PIR-000139-MAR	07/03/2022	RECAUDACION MARZO 07: (RECAUDADO)	0.00	10,862.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000588	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	07/03/2022	P.PIR-000140-MAR	07/03/2022	RECAUDACION MARZO 07: (RECAUDADO)	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0000000000	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 MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00000590	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	07/03/2022	P.PIR-000141-MAR	07/03/2022	RECAUDACION MARZO 07: (RECAUDADO)	0.00	30,725.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000591	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	08/03/2022	P.PIR-000142-MAR	08/03/2022	RECAUDACION MARZO 08: (RECAUDADO)	0.00	2,291.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000592	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	08/03/2022	P.PIR-000143-MAR	08/03/2022	recaudacion marzo 08: (RECAUDADO)	0.00	3,626.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000593	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	08/03/2022	P.PIR-000144-MAR	08/03/2022	recaudacion marzo 08: (RECAUDADO)	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000593	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	08/03/2022	P.PIR-000144-MAR	08/03/2022	recaudacion marzo 08: (RECAUDADO)	0.00	6,175.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000593	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	08/03/2022	P.PIR-000144-MAR	08/03/2022	recaudacion marzo 08: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000594	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	09/03/2022	P.PIR-000145-MAR	09/03/2022	RECAUDACION MARZO 09: (RECAUDADO)	0.00	6,923.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000595	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	09/03/2022	P.PIR-000146-MAR	09/03/2022	RECAUDACION MARZO 09: (RECAUDADO)	0.00	10,324.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000596	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/03/2022	P.PIR-000147-MAR	10/03/2022	RECAUDACION MARZO 10: (RECAUDADO)	0.00	7,733.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000597	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/03/2022	P.PIR-000148-MAR	10/03/2022	RECAUDACION MARZO 10: (RECAUDADO)	0.00	4,202.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000598	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	11/03/2022	P.PIR-000149-MAR	11/03/2022	RECAUDACION MARZO 11: (RECAUDADO)	0.00	3,967.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000599	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	11/03/2022	P.PIR-000150-MAR	11/03/2022	RECAUDACION MARZO 11: (RECAUDADO)	0.00	16,250.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000600	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/03/2022	P.PIR-000151-MAR	14/03/2022	RECAUDACION MARZO 14: (RECAUDADO)	0.00	5,357.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000601	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/03/2022	P.PIR-000152-MAR	14/03/2022	RECAUDACION MARZO 14: (RECAUDADO)	0.00	20,455.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000605	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/03/2022	P.PIR-000154-MAR	14/03/2022	RECAUDACION: (RECAUDADO)	0.00	2,710.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000605	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/03/2022	P.PIR-000154-MAR	14/03/2022	RECAUDACION: (RECAUDADO)	0.00	6,540.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000885	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/03/2022	P.PIR-000198-MAR	14/03/2022	RECAUDACION MARZO 14: (RECAUDADO)	0.00	79,840.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000605	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/03/2022	P.PIR-000154-MAR	14/03/2022	RECAUDACION: (RECAUDADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000603	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/03/2022	P.PIR-000153-MAR	15/03/2022	RECAUDACION MARZO 15: (RECAUDADO)	0.00	6,542.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000604	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/03/2022	P.PIR-000195-MAR	15/03/2022	RECAUDACION MARZO 15: (RECAUDADO)	0.00	2,452.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000604	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/03/2022	P.PIR-000195-MAR	15/03/2022	RECAUDACION MARZO 15: (RECAUDADO)	0.00	4,089.00	0.00	0.00	0000000000	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 MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00000606	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	16/03/2022	P.PIR-000155-MAR	16/03/2022	RECAUDACION MARZO 16: (RECAUDADO)	0.00	1,461.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000607	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	16/03/2022	P.PIR-000156-MAR	16/03/2022	RECAUDACION MARZO 16: (RECAUDADO)	0.00	34,961.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000785	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/03/2022	P.PIR-000180-MAR	17/03/2022	RECAUDACION MARZO: (RECAUDADO)	0.00	12,082.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000786	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/03/2022	P.PIR-000181-MAR	17/03/2022	RECAUDACION MARZO: (RECAUDADO)	0.00	3,485.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000765	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/03/2022	P.PIR-000160-MAR	18/03/2022	RECAUDACION MARZO: (RECAUDADO)	0.00	5,361.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000766	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/03/2022	P.PIR-000161-MAR	18/03/2022	RECAUDACION MARZO: (RECAUDADO)	0.00	1,648.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000767	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/03/2022	P.PIR-000162-MAR	22/03/2022	RECAUDACION MARZO: (RECAUDADO)	0.00	10,627.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000768	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/03/2022	P.PIR-000163-MAR	22/03/2022	RECAUDACION FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	12,688.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000769	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/03/2022	P.PIR-000164-MAR	22/03/2022	RECAUDACION MARZO: (RECAUDADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000769	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/03/2022	P.PIR-000164-MAR	22/03/2022	RECAUDACION MARZO: (RECAUDADO)	0.00	6,525.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000770	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/03/2022	P.PIR-000165-MAR	22/03/2022	RECAUDACION MARZO: (RECAUDADO)	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000771	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/03/2022	P.PIR-000166-MAR	23/03/2022	RECAUDACION MARZO: (RECAUDADO)	0.00	6,823.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000772	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/03/2022	P.PIR-000167-MAR	23/03/2022	RECAUDACION MARZO: (RECAUDADO)	0.00	3,914.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000773	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/03/2022	P.PIR-000168-MAR	24/03/2022	RECAUDACION MARZO: (RECAUDADO)	0.00	7,519.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000774	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/03/2022	P.PIR-000169-MAR	24/03/2022	RECAUDACION MARZO: (RECAUDADO)	0.00	6,864.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000775	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	25/03/2022	P.PIR-000170-MAR	25/03/2022	RECAUDACION MARZO: (RECAUDADO)	0.00	15,399.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000776	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	25/03/2022	P.PIR-000171-MAR	25/03/2022	RECAUDACION MARZO: (RECAUDADO)	0.00	3,079.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000777	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	28/03/2022	P.PIR-000172-MAR	28/03/2022	RECAUDACION MARZO: (RECAUDADO)	0.00	3,985.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000777	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	28/03/2022	P.PIR-000172-MAR	28/03/2022	RECAUDACION MARZO: (RECAUDADO)	0.00	11,475.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000778	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	28/03/2022	P.PIR-000173-MAR	28/03/2022	RECAUDACION MARZO: (RECAUDADO)	0.00	3,527.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000779	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	28/03/2022	P.PIR-000174-MAR	28/03/2022	RECAUDACION MARZO: (RECAUDADO)	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0000000000	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 MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENUTO	DF	EVENUTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00000864	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	28/03/2022	P.PIR-000193-MAR	28/03/2022	RECAUDACION MARZO 28: (RECAUDADO)	0.00	132,448.38	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000865	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	28/03/2022	P.PIR-000194-MAR	28/03/2022	RECAUDACION MARZO 28: (RECAUDADO)	0.00	44,810.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000780	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	29/03/2022	P.PIR-000175-MAR	29/03/2022	RECAUDACION MARZO: (RECAUDADO)	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000781	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	29/03/2022	P.PIR-000176-MAR	29/03/2022	RECAUDACION MARZO: (RECAUDADO)	0.00	13,295.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000782	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	29/03/2022	P.PIR-000177-MAR	29/03/2022	RECAUDACION MARZO: (RECAUDADO)	0.00	21,611.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000783	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/03/2022	P.PIR-000178-MAR	30/03/2022	RECAUDACION MARZO: (RECAUDADO)	0.00	2,718.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000784	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/03/2022	P.PIR-000179-MAR	30/03/2022	RECAUDACION MARZO: (RECAUDADO)	0.00	143,284.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000887	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/03/2022	P.PIR-000200-MAR	30/03/2022	RECAUDACION MARZO 30: (RECAUDADO)	0.00	4,811.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000884	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2022	P.PGD-000432-MAR	31/03/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 2202 A 8440	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000884	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2022	P.PGD-000432-MAR	31/03/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 2202 A 8440	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	11-101		1				000000
00000884	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2022	P.PGD-000432-MAR	31/03/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 2202 A 8440	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000000	11-101		1				000000
00000845	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2022	P.PGD-000424-MAR	31/03/2022	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	11-101		1				000000
00000567	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2022	P.PIR-000196-MAR	31/03/2022	INTERESES GANADOS MARZO: (RECAUDADO)	0.00	2.07	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHIHOACAN  
TESORERÍA MUNICIPAL  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE MARZO 2022

NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA: 0118049211

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 24,176.86

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \_\_\_\_\_ -

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \_\_\_\_\_


SALDO AUTORIZADO \_\_\_\_\_


MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \_\_\_\_\_ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \_\_\_\_\_

SALDO EN CHEQUERA \$ 24,176.86

EL PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

LA TESORERA MUNICIPAL  
  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA  
TESORERA MUNICIPAL  
C. PT AEMMA YOLLETH ORTIZ MORALES  
NOVENA PERIODO: 2021-2024



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

MEXICO

CP 61760

DOMICILIO FISCAL  
PLAN DE IGUALA 90  
INDEPENDENCIA

MIC

CP 61760

Información Financiera

Rendimiento		372,634.47
Saldo Promedio		31
Días del Periodo		0.010
Tasa Bruta Anual	%	0.00
Saldo Promedio Gravable		3.21
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		30.00
Comisiones de la cuenta		6
Cheques pagados		0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	20.00
Total Comisiones	0	0.00
Cargos Objettados	0	0.00
Abonos Objettados	0	0.00

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0118049211
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001180492113

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				8,544.98
Saldo de Operación Inicial				8,544.98
Depósitos / Abonos (+)	3			2,531,499.02
Retiros / Cargos (-)	25			2,515,867.14
Saldo Final (+)				24,176.86
Saldo de Operación Final				24,176.86
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:				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/MAR	01/MAR	C19	INTERESES GANADOS			6.02		
01/MAR	01/MAR	CAT	COM CH PAGADOS DEL 01FEB22 AL 28FEB22		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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2



Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 2 / 7

No. Cuenta	0118049211
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR		CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		3.20		8,527.80	8,527.80
07/MAR	07/MAR		T20 SPEI RECIBIDOBAJILLO 007032222023000024 Ref: 0101704199 030 00030470100068301018 BB4647502002723		2,426,493.00	2,435,020.80	2,435,020.80	2,435,020.80
08/MAR	08/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref: 5		20,400.00			
08/MAR	08/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		935,285.28			
08/MAR	08/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0803228SEGURIDAD PUBLICA Ref. 0000294598 014 00014476655085928606 002601002203080000294598		137,207.85		1,342,127.67	1,342,127.67
09/MAR	09/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0903228COMPLEMENTO SEG PUB Ref. 0000374623 014 00014476655085928606 002601002203090000374623		200,214.86		1,141,912.81	1,141,912.81
10/MAR	10/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS SEGURIDAD PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		2,599.99			
10/MAR	10/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS DESPENSA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		10,000.00			
10/MAR	10/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS INTERNET FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		14,000.01			
10/MAR	10/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS SEG PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		2,900.00			
10/MAR	10/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS SEG PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		1,930.00			
10/MAR	10/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1003228MOFLES SEG PUB Ref. 0000525616 002 00002501700243999649 002601002203100000525616 ROSALVA RINCON ANTUNEZ		2,512.80			
10/MAR	10/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS SEG PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		11,280.00			
10/MAR	10/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS SEG PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		7,342.00			
10/MAR	10/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1003228SEG PUB Ref: 0000527517 002 00002501700705413414 002601002203100000527517 IRMA MENDIOLA RODALES		3,000.00			
10/MAR	10/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS INSTALACION BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		17,400.00		1,068,948.01	1,068,948.01
11/MAR	11/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref: 7		13,711.97		1,055,236.04	1,055,236.04





**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 3 / 7

No. Cuenta	0118049211
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/MAR	15/MAR	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS PRIMER QUINCENA DE MARZO BMRKASH Ref. REFBNTC00773840		942,713.78		112,522.26	112,522.26
22/MAR	22/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8		7,133.40			
22/MAR	22/MAR	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0105070554 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840			105,000.00	210,388.86	210,388.86
23/MAR	23/MAR	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0105070554 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840		100,000.00			
23/MAR	23/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS PUERTA PARA CASETA BMRKASH Ref. REFBNTC00773840		10,440.00		94,148.86	94,148.86
24/MAR	24/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS TUBO PARA PATRULLA BMRKASH Ref. REFBNTC00773840		5,800.00			
24/MAR	24/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10		29,580.00			
24/MAR	24/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9		34,452.00		30,116.86	30,116.86
25/MAR	25/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		5,940.00		24,176.86	24,176.86

<b>Total de Movimientos</b>								
TOTAL IMPORTE CARGOS			2,515,867.14		TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			25
TOTAL IMPORTE ABONOS			2,531,499.02		TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			3

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
1					ACTIVO	15,138,773.63	32,008,885.14	29,833,498.03	17,314,160.74									
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,291,725.81	29,852,992.99	29,729,061.89	9,415,656.91									
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,805,121.42	17,970,170.26	17,863,960.04	5,911,331.64									
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,750,256.82	17,137,100.97	17,030,890.75	5,856,467.04									
1112-002					BANCOMER	5,692,499.61	17,137,100.97	17,030,890.75	5,798,709.83									
1112-002-00033					FONDO IV 2022 0118049211	8,544.98	2,531,499.02	2,515,867.14	24,176.86									
00000848	CFDI	01/03/2022	P.PEP-000533-MAR	01/03/2022	CH 09 CTA 9211 COMPRA DE PIPAS DE AGUA PARA INCENDIO EN BASURERO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	34,452.00	0.00	0000000009	25-521	1					000000	
00000856	OFICIO	07/03/2022	P.PIR-000185-MAR	07/03/2022	APORTACIONES MARZO FIV: (RECAUDADO)	0.00	2,426,493.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000	
00000876	CFDI	08/03/2022	P.PEP-000550-MAR	08/03/2022	TR CTA 9211 PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	137,207.85	0.00	0000000000	25-521	1					000000	
00000878	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/03/2022	P.PGD-000427-MAR	08/03/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	935,285.28	0.00	0000000000	25-521	1					000000	
00000751	LISTA DE RAYA	08/03/2022	P.PEP-000425-MAR	08/03/2022	CH 05 CTA 9211 OBRA 16 CONST CASETA VIGILANCIA CORÓNDIRO LISTA DE RAYA 28 FEB 05 MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0000000005	15-502	2					000016	
00000721	CFDI	09/03/2022	P.PEP-000451-MAR	09/03/2022	TR 8440 COMBUSTIBLE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	200,214.86	0.00	0000000000	25-521	1					000000	
00000752	CFDI	10/03/2022	P.PEP-000426-MAR	10/03/2022	CH 060COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,940.00	0.00	0000000006	25-521	1					000000	
00000755	CFDI	10/03/2022	P.PEP-000429-MAR	10/03/2022	TR CTA 9211 OBRA 16 CONSTRUCC CASETA VIGILANCIA CORÓNDIRO MATERIAL ELÉCTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000000	15-502	1					000016	
00000756	CFDI	10/03/2022	P.PEP-000430-MAR	10/03/2022	TR CTA 9211 COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,280.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000	
00000837	CFDI	10/03/2022	P.PEP-000496-MAR	10/03/2022	TR CTA 9211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000	
00000838	CFDI	10/03/2022	P.PEP-000497-MAR	10/03/2022	TR CTA 9211 REFACCIONES CAMIONETA HILUX Y THUNDRA SEG PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,342.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000	
00000839	CFDI	10/03/2022	P.PEP-000498-MAR	10/03/2022	TR CTA 9211 REFACCIONES PARA CAMIONETA SP06, SP02, SP03 DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,512.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000	
00000840	CFDI	10/03/2022	P.PEP-000499-MAR	10/03/2022	TR CTA 9211 REFACCIONES CAMIONETA THUNDRA SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,930.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000	
00000841	CFDI	10/03/2022	P.PEP-000500-MAR	10/03/2022	TR CTA 9211 MATERIALES DE OFICINA SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000	
00000842	CFDI	10/03/2022	P.PEP-000501-MAR	10/03/2022	TR CTA 9211 PAGO DE SEÑAL DE INTERNET SEG PÚB: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.01	0.00	0000000000	25-521	1					000000	
00000843	CFDI	10/03/2022	P.PEP-000502-MAR	10/03/2022	TR CTA 9211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000	
00000844	CFDI	10/03/2022	P.PEP-000503-MAR	10/03/2022	TR CTA 9211 COMPRA DE ACUMULADOR PARA CAMIONETA CHEVROLET SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,599.99	0.00	0000000000	25-521	1					000000	
00000753	LISTA DE RAYA	11/03/2022	P.PEP-000427-MAR	11/03/2022	CH 07 CTA 9211 OBRA 16 CONSTRUCC CASETA VIGILANCIA CORÓNDIRO LISTA DE RAYA 7 AL 12 MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,711.97	0.00	0000000007	15-502	2					000016	

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000754	CFDI	18/03/2022	P.PEP-000428-MAR	18/03/2022	CH 08 CTA 9211 GASTOS VARIOS SEGURIDAD PÚBLICA EDNA PAOLA ÁLVAREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	7,133.40	0.00	0000000008	25-521	1					000000
00000849	CFDI	23/03/2022	P.PEP-000534-MAR	23/03/2022	CH 10 CTA 9211 COMPRA DE PIPAS DE AGUA PARA INCENDIO EN BASURERO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	29,580.00	0.00	0000000010	25-521	1					000000
00000870	CFDI	23/03/2022	P.PEP-000541-MAR	23/03/2022	TR CTA 9211 ELABORACIÓN DE TUBO Y PUERTA PARA CASETA DE PATRULLA SEG PÚB: (PAGADO)	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000845	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2022	P.PGD-000424-MAR	31/03/2022	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	942,713.78	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000845	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2022	P.PGD-000424-MAR	31/03/2022	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000845	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2022	P.PGD-000424-MAR	31/03/2022	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000567	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2022	P.PIR-000196-MAR	31/03/2022	INTERESES GANADOS MARZO: (RECAUDADO)	0.00	6.02	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000568	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2022	P.PEP-000552-MAR	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	23.20	0.00	0000000000	15-115	1					000000

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN  
TESORERÍA MUNICIPAL  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE MARZO 2022

NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA: 0113087050

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 1,010,639.74

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO -

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 1,010,639.74

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

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

  
LA TESORERA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA  
TESORERÍA MUNICIPAL  
MÚGICA, MICHOACÁN  
2021-2024  
C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES



**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 6

MUNICIPIO DE MUGICA  
PLAN DE IGUALA 90  
INDEPENDENCIA  
MUGICA  
MIC

MEXICO

CP 61760

DOMICILIO FISCAL  
PLAN DE IGUALA 90  
INDEPENDENCIA  
MUGICA

MIC

CP 61760

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	1,010,639.74
Días del Periodo	31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.020</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	17.41
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 Obligatorios	0
Abonos Obligatorios	0
	0.00

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0113087050
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001130870507

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,010,639.38
Saldo de Operación Inicial	1,010,639.38
Depósitos / Abonos (+)	1
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	1,010,639.74
Saldo de Operación Final	1,010,639.74
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	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				SALDO			
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19	INTERESES GANADOS		0.36	1,010,639.74	1,010,639.74

-----  
**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0113087050
No. Cliente	B5644474

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.36	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1





Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	15,138,773.63	32,008,885.14	29,833,498.03	17,314,160.74								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,291,725.81	29,852,992.99	29,729,061.89	9,415,656.91								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,805,121.42	17,970,170.26	17,863,960.04	5,911,331.64								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,750,256.82	17,137,100.97	17,030,890.75	5,856,467.04								
1112-002					BANCOMER	5,692,499.61	17,137,100.97	17,030,890.75	5,798,709.83								
1112-002-00021					CTA 0113087050 CAPAMU	1,010,639.38	0.36	0.00	1,010,639.74								
00000567	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2022	P.PIR-000196-MAR	31/03/2022	INTERESES GANADOS MARZO: (RECAUDADO)	0.00	0.36	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN  
TESORERÍA MUNICIPAL  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE MARZO 2022

NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMIER

NUMERO DE LA CUENTA: 0112969149

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 1,180.80

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO -

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 1,180.80

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA  
2021-2024  
DR. HUGO WILFRANO ANDRADE LÓPEZ

LA TESORERA MUNICIPAL

  
TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA  
2021-2024  
C.P. ALMA YULIETT ORTIZ MORALES



**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 6

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

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0112969149
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001129691496

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	1,180.80
Saldo Promedio	31
Dias del Periodo	0.010
Tasa Bruta Anual	%
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.01
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 Objettados	0
Abonos Objettados	0

Comportamiento	1,180.79
Saldo de Liquidación Inicial	1,180.79
Saldo de Operación Inicial	0.01
Depósitos / Abonos (+)	1
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	1,180.80
Saldo de Operación Final	1,180.80
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	SALDO	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19	INTERESES GANADOS			0.01	1,180.80		1,180.80

-----  
**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2



**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 2 / 6

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



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
1					ACTIVO	15,138,773.63	32,008,885.14	29,833,498.03	17,314,160.74									
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,291,725.81	29,852,992.99	29,729,061.89	9,415,656.91									
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,805,121.42	17,970,170.26	17,863,960.04	5,911,331.64									
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,750,256.82	17,137,100.97	17,030,890.75	5,856,467.04									
1112-002					BANCOMER	5,692,499.61	17,137,100.97	17,030,890.75	5,798,709.83									
1112-002-00022					CTA. N° 0112969149 FEISPUM 2019	1,180.79	0.01	0.00	1,180.80									
00000567	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2022	P.PIR-000196-MAR	31/03/2022	INTERESES GANADOS MARZO: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000								000000

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN  
TESORERÍA MUNICIPAL  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE MARZO 2022

NOMBRE DEL BANCO:

BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA:

0114182693

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

262.32

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

-

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

-

SALDO AUTORIZADO

-

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

-

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

-

SALDO EN CHEQUERA

\$ 262.32

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

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

LA TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA  
TESORERÍA MUNICIPAL  
C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES





**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 6

MUNICIPIO DE MUGICA  
PLAN DE IGUALA 90  
INDEPENDENCIA  
MUGICA  
MIC

MEXICO

CP 61760

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0114182693
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012501001141826930

DOMICILIO FISCAL  
PLAN DE IGUALA 90  
INDEPENDENCIA  
MUGICA

MIC

CP 61760

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	8.46
Saldo Promedio	31
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	8.46
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	0.00
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	420.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	226.13
Cargos Objelados	0
Abonos Objelados	0

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	262.32
Saldo de Operación Inicial	262.32
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	2
Saldo Final (+)	0.00
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 Interes 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				SALDO				
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02MAR	02MAR		C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		226.13			
			POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref: 1FEB22/28FEB22					
02MAR	02MAR		C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		36.19			

-----  
**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0114182693
No. Cliente	B5644474

FECHA	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER LIQ	16%					LIQUIDACIÓN

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	262.32	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	15,138,773.63	32,008,885.14	29,833,498.03	17,314,160.74								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,291,725.81	29,852,992.99	29,729,061.89	9,415,656.91								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,805,121.42	17,970,170.26	17,863,960.04	5,911,331.64								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,750,256.82	17,137,100.97	17,030,890.75	5,856,467.04								
1112-002					BANCOMER	5,692,499.61	17,137,100.97	17,030,890.75	5,798,709.83								
1112-002-00023					CTA. 0114182693 POZO PROFUNDO MPAL.	262.31	0.00	262.32	-0.01								
00000568	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2022	P.PEP-000552-MAR	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	262.32	0.00	0000000000	15-115	1					000000

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN  
TESORERÍA MUNICIPAL  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE MARZO 2022

NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA: 0116163386

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 112,235.13

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \_\_\_\_\_

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \_\_\_\_\_

SALDO AUTORIZADO \_\_\_\_\_

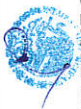
MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \_\_\_\_\_ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \_\_\_\_\_

SALDO EN CHEQUERA \$ 112,235.13

EL PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA  
DR. HUGO VIERA ANDRADE LÓPEZ  
NUEVA ITALIA, MICH.  
2021-2024

LA TESORERA MUNICIPAL



C.P. ALMA YULETH ORTIZ MORALES



Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0116163386
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001161633865

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

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	112,236.00
Días del Periodo	31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.97
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

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	112,235.13
Saldo de Operación Inicial	112,235.13
Depósitos / Abonos (+)	1 0.87
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	112,236.00
Saldo de Operación Final	112,236.00
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
01/MAR			C19 INTERESES GANADOS			0.87	112,236.00	112,236.00	

-----  
**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](http://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	0.87	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1





MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00027-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00027-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	DF	EVENTO	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	FECHA DE	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
1		ACTIVO		15,138,773.63	32,008,885.14	29,833,498.03	17,314,160.74														
11		ACTIVO CIRCULANTE		9,291,725.81	29,852,992.99	29,729,061.89	9,415,656.91														
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		5,805,121.42	17,970,170.26	17,863,960.04	5,911,331.64														
1112		BANCOS / TESORERIA		5,750,256.82	17,137,100.97	17,030,890.75	5,856,467.04														
1112-002		BANCOMER		5,692,499.61	17,137,100.97	17,030,890.75	5,798,709.83														
1112-002-00027		CTA 0116163386 FONDO III 2021		112,235.13		0.87	112,236.00														
0000067	ESTADO DE CUENTA	INTERESES GANADOS MARZO: (RECAUDADO)		0.00	0.87	0.00															
0000067	BANCARIO																				

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE MARZO 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0116163505
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	12.69
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 12.69

EL PRESIDENTE MUNICIPAL



DR. HUGO WILFRANO ANDRADE LÓPEZ  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

NUEVA ITALIA, MICH.  
2021-2024

LA TESORERA MUNICIPAL



C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

TESORERÍA

NUEVA ITALIA, MICH.  
2021-2024



Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022	
Fecha de Corte	31/03/2022	
No. de Cuenta	0116163505	
No. de Cliente	B5644474	
R.F.C	MMU850101743	
No. Cuenta CLABE	012470001161635054	

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 MORELIA  
PLAZA: MORELIA  
TELEFONO: 1131222

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

<b>Rendimiento</b>			
Saldo Promedio	12.69		
Días del Periodo	31		
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>	
Saldo Promedio Gravable	0.00		
Intereses a Favor (+)	0.00		
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	

<b>Comportamiento</b>			
Saldo de Liquidación Inicial			12.69
Saldo de Operación Inicial			12.69
Depósitos / Abonos (+)	0		0.00
Retiros / Cargos (-)	0		0.00
Saldo Final (+)			12.69
Saldo de Operación Final			12.69
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

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

-----  
**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00028-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2022

Transformando un Múgica saludable



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	DF	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		15,138,773.63	32,008,885.14	29,833,498.03	17,314,160.74									
11		ACTIVO CIRCULANTE.						9,291,725.81	29,852,992.99	29,729,061.89	9,415,656.91									
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES						5,805,121.42	17,970,170.26	17,863,960.04	5,911,331.64									
1112		BANCOS / TESORERIA.						5,750,256.82	17,137,100.97	17,030,890.75	5,856,467.04									
1112-002		BANCOMER						5,692,499.61	17,137,100.97	17,030,890.75	5,798,709.83									
1112-002-00028		CTA 0116163505 FONDO IV 2021						12.69	0.00	0.00	12.69									

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE MARZO 2022

NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA: 0118076057

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 126,876.25

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA

\$

126,876.25

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA  
NUEVA ITALIA, MICH.  
2021-2024  
DR. HUGO ~~WILFRAN~~ ANDRADA DE LÓPEZ

LA TESORERA MUNICIPAL

MÚGICA, MICHOACÁN  
AYUNTAMIENTO DE MÚGICA  
C.P. ALMA YUHETH ORTIZ MORALES  
2021-2024



Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0118076057
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001180760573

MUNICIPIO DE MUGICA  
FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS  
ENTIDADES  
PLAN DE IGUALA 90  
INDEPENDENCIA

MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL  
PLAN DE IGUALA 90  
INDEPENDENCIA  
MUGICA

MEXICO CP 61760  
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	126,876.25	
Días del Periodo	31	
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor (+)	1.09	
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		126,876.00
Saldo de Operación Inicial		126,876.00
Depósitos / Abonos (+)	1	0.25
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		126,876.25
Saldo de Operación Final		126,876.25
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
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.25	126,876.25	126,876.25	

-----  
**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**





No. Cuenta	0118076057
No. Cliente	B5644474

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00030-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00030-0000-0000

AL 31 DE MARZO 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		15,138,773.63	32,008,885.14	29,833,498.03	17,314,160.74								
11				ACTIVO CIRCULANTE.		9,291,725.81	29,852,992.99	29,729,061.89	9,415,656.91								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		5,805,121.42	17,970,170.26	17,863,960.04	5,911,331.64								
1112				BANCOS / TESORERIA		5,750,256.82	17,137,100.97	17,030,890.75	5,856,467.04								
1112-002				BANCOMER		5,692,499.61	17,137,100.97	17,030,890.75	5,798,709.83								
1112-002-00030				CUENTA FIEF 2022 0118076057		126,876.00	0.25	0.00	126,876.25								
0000567				ESTADO DE CUENTA													
				BANCA RIO													
	31/03/2022	P-PIR-000196-MAR	31/03/2022	INTERESES GANADOS MARZO: (RECAUDADO)		0.00	0.25	0.00									

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE MARZO 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0114327349
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	122,792.22
IMAS:	
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

LA TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA  
TESORERÍA MUNICIPAL

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

P.24

P.24

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 MARZO DE 2022



Transformando un Múgica saludable  
2021-2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE																					
1		ACTIVO	15,138,773.63	32,008,885.14	29,833,498.03	17,314,160.74															
11		ACTIVO CIRCULANTE:	9,291,725.81	29,852,992.99	29,729,061.89	9,415,656.91															
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,805,121.42	17,970,170.26	17,863,960.04	5,911,331.64															
1112		BANCOS / TESORERIA,	5,750,256.82	17,137,100.97	17,030,890.75	5,856,467.04															
1112-002		BANCOMER	5,692,499.61	17,137,100.97	17,030,890.75	5,798,709.83															
1112-002-00026		CTA 0114327349 FONDO III 2020	-1.06	0.00	0.00	-1.06															

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 31 DE MARZO 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
 H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024	 H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024
DR. HUGO WUFRANO ANDRADE LÓPEZ	C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2022



Transformando un Múgica saludable

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		15,138,773.63	32,008,885.14	29,833,498.03	17,314,160.74									
11								ACTIVO CIRCULANTE:		9,291,725.81	29,852,992.99	29,729,061.89	9,415,656.91									
111								EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		5,805,121.42	17,970,170.26	17,863,960.04	5,911,331.64									
1112								BANCOS / TESORERIA,		5,750,256.82	17,137,100.97	17,030,890.75	5,856,467.04									
1112-002								BANCOMER		5,692,499.61	17,137,100.97	17,030,890.75	5,798,709.83									
1112-002-00024								CTA 0114182723 POZO PROFUNDO FEDERAL		0.00	0.00	0.00	0.00									



H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE MARZO 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  
H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
MÚGICA, MICHOACÁN  
2021-2024

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ



LA TESORERA MUNICIPAL

MÚGICA, MICHOACÁN  
TESORERA

C.P. ALMA YDIELITH ORTIZ MORALES  
2021-2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2022



Transformando un Múgica saludable

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		15,138,773.83	32,008,885.14	29,833,498.03	17,314,160.74									
11								ACTIVO CIRCULANTE:		9,291,725.81	29,852,992.99	29,729,061.89	9,415,656.91									
111								EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		5,805,121.42	17,970,170.26	17,863,960.04	5,911,331.64									
1112								BANCOS / TESORERIA.		5,750,256.82	17,137,100.97	17,030,890.75	5,856,467.04									
1112-002								BANCOMER		5,692,499.61	17,137,100.97	17,030,890.75	5,798,709.83									
1112-002-00020								FIII 2019 3762		-0.88	0.00	0.00	-0.88									

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHIHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE MARZO 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 DE MÚGICA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
NUEVA ERA DE MICH.

DR. HUGO WUÉFRANO ANDRADE LÓPEZ



LA TESORERA MUNICIPAL

C.P. ALMA YUHETH ORTIZ MORALES  
H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA  
NUEVA ERA DE MICH.  
2021-2024



Transformando un Múgica saludable

2021-2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN



ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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								15,138,773.63	32,008,885.14	29,833,498.03	17,314,160.74									
11		ACTIVO CIRCULANTE.								9,291,725.81	29,852,992.99	29,729,061.89	9,415,656.91									
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES								5,805,121.42	17,970,170.26	17,863,960.04	5,911,331.64									
1112		BANCOS / TESORERIA.								5,750,256.82	17,137,100.97	17,030,890.75	5,856,467.04									
1112-002		BANCOMER								5,692,499.61	17,137,100.97	17,030,890.75	5,798,709.83									
1112-002-00015		FIV 3998 2018								365.40	0.00	0.00	365.40									

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 31 DE MARZO 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	CITIBANAMEX
NUMERO DE LA CUENTA:	1141050
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	27,898.75
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 27,898.75
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA PRESIDENTE MUNICIPAL MÚGICA, MICHOACÁN	 LA TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA TESORERÍA MÚGICA, MICHOACÁN
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	C.P. ALMA YULHETH ORTIZ MORALES

#

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 31 DE MARZO 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	CITIBANAMEX
NUMERO DE LA CUENTA:	7429768
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	29,858.46
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 29,858.46
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA PRESIDENTE MUNICIPAL MÚGICA, MICHOACÁN	 LA-TESORERA MUNICIPAL MÚGICA, MICHOACÁN C.P. ALMA YULBETH ORTIZ MORALES 2021-2024
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	