



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2019

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
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	43,336,483.48	30,905,100.76	27,026,721.81	47,214,862.43							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	21,515,479.04	28,181,682.71	26,801,485.29	22,895,676.46							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	10,832,898.48	15,691,460.22	14,872,584.54	11,651,774.16							
1112				BANCOS / TESORERIA.	10,698,094.12	15,691,455.22	14,798,435.58	11,591,113.76							
1112-002				BANCOMER	10,667,913.10	15,691,455.22	14,798,087.58	11,561,280.74							
1112-002-00010				4037 GTO CTE 2019	828,074.70	6,189,418.22	5,936,744.55	1,080,748.37							
06001271	01/05/2019	P.PIR-000138-MAY	01/05/2019	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE CHEQUES: (RECAUDADO)	0.00	2.22	0.00	0.00	0000000000	101					
00001272	01/05/2019	P.PEP-000855-MAY	01/05/2019	COMISIONES BANCARIAS DEL MES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,360.68	0.00	0000000000	101	1				
00001096	05/05/2019	P.PEP-000935-MAY	05/05/2019	CH. 1114 4037 ARTICULOS PARA EL HOGAR SUBSIDIO EVENTO 10 MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	96,150.00	0.00	0000000000	101	1				
00001099	05/05/2019	P.PEP-000974-MAY	05/05/2019	CH. 1115 4037 REGALOS PARA EVENTO DEL DIA DE LA MADRE: (PAGADO)	0.00	0.00	76,405.57	0.00	0000000000	101	1				
00001100	06/05/2019	P.PEP-000976-MAY	06/05/2019	CH. 1116 4037 GASTOS VARIOS TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	101	1				
00001101	06/05/2019	P.PEP-000997-MAY	06/05/2019	CH. 1117 4037 PAGO A PROVEEDOR LA CANASTA: (PAGADO)	0.00	0.00	57,714.99	0.00	0000000000	101	1				
00001102	06/05/2019	P.PEP-000938-MAY	06/05/2019	CH. 1118 4037 PAGO PANADERIA DIF DESAYUNOS Y EVENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,080.00	0.00	0000000000	101	1				
00001103	06/05/2019	P.PEP-000961-MAY	06/05/2019	CH. 1119 4037 PAGO PROVEEDOR ELECTRIK DEL CENTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	90,776.00	0.00	0000000000	101	1				
00001104	06/05/2019	P.PEP-000964-MAY	06/05/2019	CH. 1120 4037 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS H AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,870.00	0.00	0000000000	101	1				



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2019

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
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001105	06/05/2019	P.PEP-000820-MAY	06/05/2019	CH. 1121 4037 MATERIAL DE CONCRETO SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	26,606.00	0.00 0000000000	101						1
00001106	06/05/2019	P.PGQ-000074-MAY	06/05/2019	CH. 1122 4037 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00 0000001122	101						
00001107	06/05/2019	P.PEP-000957-MAY	06/05/2019	CH. 1123 4037 IMPRECIIONES DE LONAS EVENTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	27,872.64	0.00 0000000000	101						1
00001108	06/05/2019	P.PEP-000966-MAY	06/05/2019	CH. 1124 4037 IMPRESION DE SELLOS Y LOGOS PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,364.00	0.00 0000000000	101						1
00001109	06/05/2019	P.PEP-001193-MAY	06/05/2019	CH. 1125 4037 MATERIALES PARA SERVICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,624.00	0.00 0000000000	101						1
00001110	06/05/2019	P.PEP-000936-MAY	06/05/2019	CH. 1126 4037 PINTURA PARA LETRAS DECORATIVAS NVA ITALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00 0000000000	101						1
00001111	06/05/2019	P.PGQ-000075-MAY	06/05/2019	CH. 1127 4037 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00 0000001127	101						
00001112	06/05/2019	P.PEP-001190-MAY	06/05/2019	CH. 1128 4037 AGUA PURIFICADA VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,400.00	0.00 0000000000	101						1
00001113	06/05/2019	P.PEP-000924-MAY	06/05/2019	CH. 1129 4037 MATERIAL DE FERRETERIA PARA OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,211.03	0.00 0000000000	101						1
00001114	06/05/2019	P.PEP-000932-MAY	06/05/2019	CH. 1130 4037 UNIFORMES PARA INSTRUCTORES DE BAILE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,948.80	0.00 0000000000	101						1
00001115	06/05/2019	P.PEP-001125-MAY	06/05/2019	CH. 1131 4037 SERVICIO DE INTERNET MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,720.00	0.00 0000000000	101						1
00001116	06/05/2019	P.PEP-000965-MAY	06/05/2019	CH. 1132 4037 NEUMATICOS VARIOS VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	21,738.00	0.00 0000000000	101						1
00001117	06/05/2019	P.PEP-000868-MAY	06/05/2019	CH. 1133 4037 ARREGLO FLORAL PARA CEREMONIA LUCTUOSA EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	3,480.00	0.00 0000000000	101						1
00001118	06/05/2019	P.PEP-001049-MAY	06/05/2019	CH. 1134 4037 GASTOS CEREMONIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	16,800.00	0.00 0000000000	101						1
00001119	06/05/2019	P.PGQ-000070-MAY	06/05/2019	CH. 1135 4037 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00 0000001135	101						



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2019

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
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001120	06/05/2019	P.PEP-000943-MAY	06/05/2019	CH. 1136 4037 NEUMATICOS DIVERSOS VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	24,815.00	0.00 0000000000	101						1
00001121	06/05/2019	P.PEP-001126-MAY	06/05/2019	CH. 1137 4037 MATERIAL DE PAPELERIA Y OFICINA VARIOS DEPARTAMENTOS: (PA	0.00	0.00	40,000.00	0.00 0000000000	101						1
00001122	07/05/2019	P.PEP-000915-MAY	07/05/2019	CH. 1138 4037 MEDIO DE COMUNICACION MES ABRIL LA OPINION: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00 0000000000	101						1
00001123	07/05/2019	P.PEP-000933-MAY	07/05/2019	CH. 1139 4037 MATERIAL AUTODIDACTICO PARA BIBLIOTECA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00 0000000000	101						1
00001124	07/05/2019	P.PEP-000919-MAY	07/05/2019	CH. 1140 4037 BATERIA PARA VEHICULO DE FISCALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.00	0.00 0000000000	101						1
00001125	07/05/2019	P.PEP-000972-MAY	07/05/2019	CH. 1141 4037 LISTAS DE RAYA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,200.00	0.00 0000000000	101						1
00001126	07/05/2019	P.PEP-000958-MAY	07/05/2019	CH. 1142 4037 VIATICOS PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,918.48	0.00 0000000000	101						1
00001127	07/05/2019	P.PGQ-000073-MAY	07/05/2019	CH. 1143 4037 COMPLEMENTO DE PAGO EVENTO 892	0.00	0.00	14,692.00	0.00 0000001143	101						
00001128	07/05/2019	P.PGD-000140-MAY	07/05/2019	CH. 1144 4037 COMPLEMENTO DE PAGO CH. 1099	0.00	0.00	1,360.00	0.00 0000001144	101						
00001129	07/05/2019	P.PEP-000910-MAY	07/05/2019	CH. 1145 4037 COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,410.00	0.00 0000000000	101						1
00001130	07/05/2019	P.PEP-000914-MAY	07/05/2019	CH. 1146 4037 REGALOS PARA EVENTO 10 MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	32,480.00	0.00 0000000000	101						1
00001131	08/05/2019	P.PGQ-000069-MAY	08/05/2019	CH. 1147 4037 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00 0000001147	101						
00001132	08/05/2019	P.PEP-001191-MAY	08/05/2019	CH. 1148 4037 PAGO A EMPLEADOS EVENTUALES PARA INCENDIO DE CITIRS: (PAC	0.00	0.00	11,810.00	0.00 0000000000	101						1
00001133	08/05/2019	P.PEP-000951-MAY	08/05/2019	CH. 1149 4037 SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	3,398.00	0.00 0000000000	101						1
00001134	08/05/2019	P.PEP-000904-MAY	08/05/2019	CH. 1150 4037 GASTOS VARIOS SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	41,847.00	0.00 0000000000	101						1



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2019

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
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001274	08/05/2019	P.PGD-000147-MAY	08/05/2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00001351	08/05/2019	P.PGD-000177-MAY	08/05/2019	SEGUMNDA PARCIALIDAD DE JUEGOS INFANTILES	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0000000000	101	2				
00001135	13/05/2019	P.PEP-000869-MAY	13/05/2019	CH. 1151 4037 RENTA DE PIPAS DEGUA PARA INCENDIO CITIRS: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	101	1				
00001136	14/05/2019	P.PEP-000906-MAY	14/05/2019	CH. 1152 4037 GASTO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	101	1				
00001137	14/05/2019	P.PEP-000824-MAY	14/05/2019	CH. 1153 4037 VIATICOS NACIONALES PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,070.61	0.00	0000000000	101	1				
00001138	14/05/2019	P.PGQ-000066-MAY	14/05/2019	CH. 1154 4037 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001154	101					
00001139	14/05/2019	P.PGQ-000067-MAY	14/05/2019	CH. 1155 4037 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001155	101					
00001140	14/05/2019	P.PGQ-000068-MAY	14/05/2019	CH. 1156 4037 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001156	101					
00001141	14/05/2019	P.PEP-000968-MAY	14/05/2019	CH. 1157 4037 SUBSIDIO A SELECCION FEMENIL CATEGORIA MASTER DE VOLEIBO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	101	1				
00001142	14/05/2019	P.PEP-000975-MAY	14/05/2019	CH. 1158 4037 ENERGIA ELECTRICA CFE VARIOS EDIFICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	22,671.00	0.00	0000000000	101	1				
00001144	14/05/2019	P.PEP-000967-MAY	14/05/2019	CH. 1160 4037 SUBSIDIO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	101	1				
00001145	14/05/2019	P.PGQ-000065-MAY	14/05/2019	CH. 1161 4037 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001161	101					
00001146	14/05/2019	P.PEP-001192-MAY	14/05/2019	CH. 1162 4037 GASTOS PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0000000000	101	1				
00001147	14/05/2019	P.PEP-000913-MAY	14/05/2019	CH. 1163 4037 MUEBLES PARA EVENTO 10 MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0000000000	101	1				
00001148	14/05/2019	P.PEP-000982-MAY	14/05/2019	CH. 1164 4037 LISTA DE RAYA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0000000000	101	1				



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2019

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
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001149	14/05/2019	P.PGQ-000079-MAY	14/05/2019	CH. 1165 4037 NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO	0.00	0.00	351,512.24	0.00	0000001165	101					
00001150	14/05/2019	P.PEP-000973-MAY	14/05/2019	CH. 1166 4037 NOMINA 1ER QUINCENA MAYO CAPAMU: (PAGADO)	0.00	0.00	95,379.92	0.00	0000000000	521	1				
00001663	14/05/2019	P.PGQ-000088-MAY	14/05/2019	CH. 1169 4037 ABONO ADEUDO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE TECHUMBR	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000001159	101					
00001274	08/05/2019	P.PGD-000148-MAY	14/05/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00001274	08/05/2019	P.PGD-000148-MAY	14/05/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00001274	08/05/2019	P.PGD-000149-MAY	14/05/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00001229	15/05/2019	P.PIR-000112-MAY	15/05/2019	PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	2,147,918.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00001350	15/05/2019	P.PGD-000172-MAY	15/05/2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0000004037	101					
00001350	15/05/2019	P.PGD-000172-MAY	15/05/2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000004037	101					
00001352	15/05/2019	P.PGD-000178-MAY	15/05/2019	FINIQUITO DE PAGO DE JUEGOS INFANTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	2				
00001359	15/05/2019	P.PEP-000977-MAY	15/05/2019	PAGO TOTAL DE LOS JUEGOS OBRA 40: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000519	101	2				
00001330	15/05/2019	P.PGD-000167-MAY	15/05/2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA 1A DE MAYO	0.00	0.00	1,276,923.16	0.00	0000004592	101					
00001151	15/05/2019	P.PEP-000926-MAY	15/05/2019	CH. 1167 4037 OBSEQUIOS EVENTO 10 MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	26,758.00	0.00	0000000000	101	1				
00001152	15/05/2019	P.PEP-000921-MAY	15/05/2019	CH. 1168 4037 SUBSIDIO AL DEPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	101	1				
00001153	20/05/2019	P.PEP-000944-MAY	20/05/2019	CH. 1169 4037 CUOTA IMSS DE CAPAMU: (PAGADO)	0.00	0.00	121,921.72	0.00	0000000000	521	1				



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2019

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
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001154	20/05/2019	P.PEP-001194-MAY	20/05/2019	CH. 1170 4037 APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00 0000000000	101		1				
00001155	20/05/2019	P.PEP-000983-MAY	20/05/2019	CH. 1171 4037 LISTA DE RAYA OBRAS 13 AL 18 MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,200.00	0.00 0000000000	101		1				
00001156	20/05/2019	P.PEP-000871-MAY	20/05/2019	CH. 1172 4037 GASTO REVOLVENTE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,988.02	0.00 0000000000	101		1				
00001157	20/05/2019	P.PEP-000981-MAY	20/05/2019	CH. 1173 4037 DESPENSAS A JUBILADOS Y PENSIONADOS LIBRES: (PAGADO)	0.00	0.00	22,100.00	0.00 0000000000	101		4				
00001158	20/05/2019	P.PGD-000136-MAY	20/05/2019	CH. 1174 4037 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00 0000001174	101						
00001466	20/05/2019	P.PEP-001041-MAY	20/05/2019	TR 4037 TELMEX RECEPCION H AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,250.00	0.00 0000000000	101		1				
00001467	20/05/2019	P.PEP-001042-MAY	20/05/2019	TR 4037 TELMEX NODO UNIVERSITARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,196.00	0.00 0000000000	101		1				
00001468	20/05/2019	P.PEP-001043-MAY	20/05/2019	TR 4037 TELMEX BIBLIOTECA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,099.00	0.00 0000000000	101		1				
00001469	20/05/2019	P.PEP-001044-MAY	20/05/2019	TR 4037 TELMEX LINEA 2 NODO UNI: (PAGADO)	0.00	0.00	798.00	0.00 0000000000	101		1				
00001470	20/05/2019	P.PEP-001046-MAY	20/05/2019	TR 4037 TELMEX DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	2,196.00	0.00 0000000000	101		1				
00001390	20/05/2019	P.PEP-000991-MAY	20/05/2019	TR 4037 TELMEX RECEPCION MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,886.00	0.00 0000000000	101		1				
00001391	20/05/2019	P.PEP-000992-MAY	20/05/2019	TR 4037 TELMEX LINEA DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	2,403.00	0.00 0000000000	101		1				
00001274	08/05/2019	P.PGD-000150-MAY	20/05/2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	100,000.00	0.00	0.00 0000000000	101						
00001274	08/05/2019	P.PGD-000150-MAY	20/05/2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	64,000.00	0.00	0.00 0000000000	101						
00001274	08/05/2019	P.PGD-000150-MAY	20/05/2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	33,000.00	0.00	0.00 0000000000	101						



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2019

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
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001274	08/05/2019	P.PGD-000150-MAY	20/05/2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000						101
00001274	08/05/2019	P.PGD-000150-MAY	20/05/2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000000000						101
00001274	08/05/2019	P.PGD-000150-MAY	20/05/2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000000						101
00001159	20/05/2019	P.PEP-000829-MAY	20/05/2019	CH. 1175 4037 SUBSIDIO AL DEPORTE BOXEO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000						101 1
00001160	20/05/2019	P.PEP-000947-MAY	20/05/2019	CH. 1176 4037 GASTOS DE CONTIGENCIA INCENDIO CITIRS: (PAGADO)	0.00	0.00	118,795.60	0.00	0000000000						101 1
00001161	20/05/2019	P.PEP-001219-MAY	20/05/2019	E. R.: CH. 1177 4037 BONOS SINDICALES: (PAGADO)	0.00	0.00	50,658.85	0.00	0000000000						101 1
00001162	21/05/2019	P.PEP-000833-MAY	21/05/2019	CH. 1178 4037 COMPRA DE APARATOS ELECTRICOS DIFERENTES DEPTOS: (PAGAD	0.00	0.00	11,155.00	0.00	0000000000						101 1
00001163	21/05/2019	P.PEP-000831-MAY	21/05/2019	CH. 1179 4037 VIATICOS DIFERENTES COMISIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,311.76	0.00	0000000000						101 1
00001164	21/05/2019	P.PEP-000805-MAY	21/05/2019	CH. 1180 4037 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	6,664.00	0.00	0000000000						101 1
00001165	21/05/2019	P.PGQ-000064-MAY	21/05/2019	CH. 1181 4037 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001181						101
00001389	23/05/2019	P.PEP-000990-MAY	23/05/2019	TR 4037 PAGO DE SEGURO VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	17,410.00	0.00	0000000000						101 1
00001393	23/05/2019	P.PEP-000996-MAY	23/05/2019	TR 4037 ENERGIA ELECTRICA RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0000000000						101 1
00001571	21/05/2019	P.PEP-001060-MAY	23/05/2019	CTA.4037 CH.1182 OBRA 40 COMPRA MATERIAL PARA PARQUE INFANTIL: (PAGAD	0.00	0.00	54,540.00	0.00	0000000000						101 2
00001167	27/05/2019	P.PEP-000939-MAY	27/05/2019	CH. 1183 4037 APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000						101 1
00001168	28/05/2019	P.PEP-000941-MAY	28/05/2019	CH. 1184 4037 FLETE CARGA Y DESCARGA DESPENSAS DE DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	7,916.00	0.00	0000000000						101 1



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2019

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
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001169	28/05/2019	P.PGQ-000078-MAY	28/05/2019	CH. 1185 4037 REINTEGRO DEL DAP EJERCICIO 2018 SEGUN RESOLUCION JUICIO I	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0000001185	101					
00001170	28/05/2019	P.PEP-001048-MAY	28/05/2019	CH. 1186 4037 COMPRA DE REGALOS PARA EVENTO DE 10 MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,210.80	0.00	0000000000	101	1				
00001392	28/05/2019	P.PEP-000995-MAY	28/05/2019	TR 4037 MODULOS DE CONTABILIDAD SIDEACG ENERO, FEBRERO Y MARZO: (PAG	0.00	0.00	27,860.88	0.00	0000000000	101	1				
00001383	28/05/2019	P.PEP-000984-MAY	28/05/2019	TR 4037 COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA CABILDO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0000000000	101	2				
00001384	29/05/2019	P.PEP-000985-MAY	29/05/2019	TR 4037 ENERGIA ELECTRICA SANITARIOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,677.00	0.00	0000000000	101	1				
00001385	29/05/2019	P.PEP-000986-MAY	29/05/2019	TR 4037 ENERGIA ELECTRICA NODO UNIVERSITARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,946.00	0.00	0000000000	101	1				
00001386	29/05/2019	P.PEP-000987-MAY	29/05/2019	TR 4037 PAGO DE ESPACIOS DE ALIMENTACION DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0000000000	101	1				
00001387	29/05/2019	P.PEP-000988-MAY	29/05/2019	TR 4037 PAGO DE DESPENSAS PARA DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0000000000	101	1				
00001388	29/05/2019	P.PEP-000989-MAY	29/05/2019	TR 4037 PAGO DE DESAYUNOS DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0000000000	101	1				
00001394	29/05/2019	P.PEP-001040-MAY	29/05/2019	TR 4037 MATERIAL DE PLOMERIA PRIMARIA EL CEÑIDOR: (PAGADO)	0.00	0.00	3,732.00	0.00	0000000000	101	1				
00001171	29/05/2019	P.PEP-001123-MAY	29/05/2019	CH. 1187 4037 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIOS EDIFICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,561.00	0.00	0000000000	101	1				
00001172	30/05/2019	P.PEP-000802-MAY	30/05/2019	CH. 1186 4037 RENOVACION DE PLACAS VEHICULO PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,819.00	0.00	0000000000	101	1				
00001173	30/05/2019	P.PGQ-000063-MAY	30/05/2019	CH. 1189 4037 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001189	101					
00001174	30/05/2019	P.PEP-000804-MAY	30/05/2019	CH. 1190 4037 VIATICOS PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,412.03	0.00	0000000000	101	1				
00001175	30/05/2019	P.PGQ-000076-MAY	30/05/2019	CH. 1191 4037 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001191	101					



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2019

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
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001176	31/05/2019	P.PEP-000945-MAY	31/05/2019	CH. 1192 4037 NOMINA CAPAMU 2DA QUINCENA MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	95,379.92	0.00	0000000000	621					1
00001177	31/05/2019	P.PEP-000940-MAY	31/05/2019	CH. 1193 4037 LISTA DE RAYA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0000000000	101					1
00001178	31/05/2019	P.PGQ-000077-MAY	31/05/2019	CH. 1194 4037 NOMINA 2DA QUINCENA MAYO	0.00	0.00	328,258.10	0.00	0000001194	101					
00001179	31/05/2019	P.PEP-000799-MAY	31/05/2019	CH. 1195 4037 BONOS SINDICALES MES MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	132,287.00	0.00	0000000000	101					1
00001274	08/05/2019	P.PGD-000151-MAY	31/05/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00001274	08/05/2019	P.PGD-000151-MAY	31/05/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	101					
00001274	08/05/2019	P.PGD-000151-MAY	31/05/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000000	101					
00001274	08/05/2019	P.PGD-000151-MAY	31/05/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	1,324,494.75	0.00	0000000000	101					
00001333	31/05/2019	P.PIR-000139-MAY	31/05/2019	PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	2,167,548.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00001334	31/05/2019	P.PIR-000140-MAY	31/05/2019	PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	1,164,739.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00001334	31/05/2019	P.PIR-000140-MAY	31/05/2019	PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	9,164.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00001334	31/05/2019	P.PIR-000140-MAY	31/05/2019	PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	4,047.00	0.00	0.00	0000000000	101					

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO 2019

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0111453939
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	46,875.90
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 46,875.90

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN
LIC. RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA
2018-2021

LA TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA, MICHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL
NUEVA CUAJALTEPEC, MICHOACAN
LIC. JULIETH ORTIZ MORALES
2018-2021



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00014-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2019

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
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	43,336,483.48	30,905,100.76	27,026,721.81	47,214,862.43							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	21,515,479.04	28,181,682.71	26,801,485.29	22,895,676.46							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	10,832,898.48	15,691,460.22	14,872,584.54	11,651,774.16							
1112				BANCOS / TESORERIA.	10,698,094.12	15,691,455.22	14,798,435.58	11,591,113.76							
1112-002				BANCOMER	10,667,913.10	15,691,455.22	14,798,087.58	11,561,280.74							
1112-002-00014				FII 3939 2018	46,875.90	0.00	0.00	46,875.90							

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO 2019

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

LIC. RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA



LA TESORERA MUNICIPAL

C.P. ALMA TULIEITH 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 31 DE MAYO DE 2019

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
EVENO	EVENO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	43,336,483.48	30,905,100.76	27,026,721.81	47,214,862.43							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	21,515,479.04	28,181,682.71	26,801,485.29	22,895,676.46							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	10,832,898.48	15,691,460.22	14,872,584.54	11,651,774.16							
1112				BANCOS / TESORERIA.	10,698,094.12	15,691,455.22	14,798,435.58	11,591,113.76							
1112-002				BANCOMER	10,667,913.10	15,691,455.22	14,798,087.58	11,561,280.74							
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 MUGICA, MICHOCHOCAN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO 2019

NOMBRE DEL BANCO:

BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA:

01122722202

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

294,709.16

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA

\$ 294,709.16

EL PRESIDENTE MUNICIPAL


PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA
LIC. RAIMUNDO ARREOLA CORTEGA
2018-2021

EL TESORERO MUNICIPAL


TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA
LIC. ALMALXUELLERH ORTIZ MORALES
2018-2021



11/06/2019 - 3:49:00 PM

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Mayo

Detalle de movimientos

MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO

Número de cuenta: 0112272202

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31-05	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****2202 MAY31 15:26 PRAC 6212 FOLIO:3713		\$ 8,487.00	\$ 294,709.16
31-05	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****2202 MAY31 15:24 PRAC 6212 FOLIO:3710		\$ 1,115.00	\$ 286,222.16
31-05	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****2202 MAY31 15:23 PRAC 6212 FOLIO:3707		\$ 12,498.00	\$ 285,107.16
31-05	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/0099704135 CUENTA: 0105074037 BNET		\$ 200,000.00	\$ 272,609.16
31-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/00000376		\$ 5.00	\$ 72,609.16
31-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/00000375		\$ 16,980.00	\$ 72,604.16
31-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/00000374		\$ 3,060.00	\$ 55,624.16
31-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/00000373		\$ 6,127.00	\$ 52,564.16
31-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/00000372		\$ 7,598.00	\$ 46,437.16
31-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/00000371		\$ 830.00	\$ 38,839.16
31-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/00000370		\$ 1,380.00	\$ 38,009.16
30-05	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0056261130 CUENTA: 0105074037 BNET		\$ 20,000.00	\$ 36,629.16
29-05	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0062333016 CUENTA: 0105074037 BNET		\$ 40,000.00	\$ 56,629.16
29-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/00000367		\$ 1,670.00	\$ 96,629.16
29-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/00000366		\$ 2,005.00	\$ 94,959.16
29-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/00000365		\$ 4,025.00	\$ 92,954.16
29-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/00000364		\$ 6,000.00	\$ 88,929.16
28-05	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0085693004 CUENTA: 0105074037 BNET	\$ 100,000.00		\$ 82,929.16
28-05	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0000362 MAY28 14:29 MEXICO		\$ 7,576.00	\$ 182,929.16
28-05	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0000361 MAY28 14:28 MEXICO		\$ 16,898.00	\$ 175,353.16
28-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000360		\$ 1,222.00	\$ 158,455.16
28-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000359		\$ 7,869.00	\$ 157,233.16
28-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000358		\$ 23,958.00	\$ 149,364.16
28-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000357		\$ 5,873.00	\$ 125,406.16
27-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000356		\$ 47,849.00	\$ 119,533.16
24-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000355		\$ 1,188.00	\$ 71,684.16
23-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000354		\$ 2,844.00	\$ 70,496.16
23-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000353		\$ 960.00	\$ 67,652.16
23-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000352		\$ 1,127.00	\$ 66,692.16
23-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000351		\$ 11,740.00	\$ 65,565.16
23-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000350		\$ 437.00	\$ 53,825.16
23-05	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0000349 MAY23 14:08 MEXICO		\$ 2,500.00	\$ 53,388.16
21-05	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0009479064 CUENTA: 0105074037 BNET	\$ 33,000.00		\$ 50,888.16
21-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000347		\$ 5,742.00	\$ 83,888.16
21-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000346		\$ 6,330.00	\$ 78,146.16

21-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000345		\$ 2,155.00	\$ 71,816.16
21-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000344		\$ 18,765.00	\$ 69,661.16
21-05	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0096242006 CUENTA: 0105074037 BNET	\$ 64,000.00		\$ 50,896.16
20-05	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0091383004 CUENTA: 0105074037 BNET	\$ 100,000.00		\$ 114,896.16
20-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000341		\$ 2,489.00	\$ 214,896.16
20-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000340		\$ 943.00	\$ 212,407.16
20-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000339		\$ 940.00	\$ 211,464.16
20-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000338		\$ 2,517.00	\$ 210,524.16
20-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000337		\$ 1,400.00	\$ 208,007.16
20-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000336		\$ 3,690.00	\$ 206,697.16
20-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000335		\$ 24,878.00	\$ 202,917.16
15-05	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0048433033 CUENTA: 0105074037 BNET	\$ 100,000.00		\$ 178,039.16
14-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000333		\$ 4,868.00	\$ 78,039.16
14-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000332		\$ 12,475.00	\$ 73,171.16
14-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000331		\$ 800.00	\$ 60,696.16
14-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000330		\$ 2,025.00	\$ 59,896.16
14-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000329		\$ 7,120.00	\$ 57,871.16
14-05	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0068208004 CUENTA: 0105074037 BNET	\$ 57,000.00		\$ 50,751.16
14-05	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0011346004 CUENTA: 0105074037 BNET	\$ 100,000.00		\$ 107,751.16
13-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000326		\$ 7,821.00	\$ 207,751.16
13-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000325		\$ 595.00	\$ 199,930.16
08-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000324		\$ 3,120.00	\$ 199,335.16
08-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000323		\$ 498.00	\$ 196,215.16
08-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000322		\$ 7,300.00	\$ 195,717.16
08-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000321		\$ 1,780.00	\$ 188,417.16
08-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000320		\$ 28,879.00	\$ 186,637.16
08-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000319		\$ 935.00	\$ 157,758.16
08-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000318		\$ 71,266.00	\$ 156,823.16
08-05	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0032933007 CUENTA: 0105074037 BNET	\$ 50,000.00		\$ 85,557.16
07-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000316		\$ 7,942.00	\$ 135,557.16
07-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000315		\$ 3,925.00	\$ 127,615.16
06-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000314		\$ 6,890.00	\$ 123,690.16
06-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000313		\$ 860.00	\$ 116,800.16
06-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000312		\$ 1,200.00	\$ 115,940.16
06-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000311		\$ 5,658.00	\$ 114,740.16
06-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000310		\$ 1,117.00	\$ 109,082.16
06-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000309		\$ 9,773.00	\$ 107,985.16
06-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000308		\$ 34,245.00	\$ 98,192.16
06-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000307		\$ 2,680.00	\$ 63,947.16
06-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000306		\$ 3,527.00	\$ 61,267.16
06-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000305		\$ 1,210.00	\$ 57,740.16
06-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000304		\$ 9,307.00	\$ 56,530.16
04-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000303		\$ 1,075.00	\$ 47,223.16
04-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000302		\$ 6,791.00	\$ 46,148.16
02-05	INTERESES GANADOS		\$ 5.83	\$ 39,357.16

Cerrar

Imprimir



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2019

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
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	43,336,483.48	30,905,100.76	27,026,721.81	47,214,862.43							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	21,515,479.04	28,181,682.71	26,801,485.29	22,895,676.46							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	10,832,898.48	15,691,460.22	14,872,584.54	11,651,774.16							
1112				BANCOS / TESORERIA.	10,698,094.12	15,691,455.22	14,798,435.58	11,591,113.76							
1112-002				BANCOMER	10,667,913.10	15,691,455.22	14,798,087.58	11,561,280.74							
1112-002-00017				2202 ING 2018	39,351.33	819,357.83	564,000.00	294,709.16							
00001271	01/05/2019	P.PIR-000138-MAY	01/05/2019	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE CHEQUES: (RECAUDADO)	0.00	5.83	0.00	0.00	0000000000						101
00001230	02/05/2019	P.PIR-000113-MAY	02/05/2019	RECAUDACION DEL 2 DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	5,658.00	0.00	0.00	0000000000						101
00001230	02/05/2019	P.PIR-000113-MAY	02/05/2019	RECAUDACION DEL 2 DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	9,773.00	0.00	0.00	0000000000						101
00001231	03/05/2019	P.PIR-000114-MAY	03/05/2019	RECAUDACION DEL 3 DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	3,120.00	0.00	0.00	0000000000						101
00001231	03/05/2019	P.PIR-000114-MAY	03/05/2019	RECAUDACION DEL 3 DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	6,791.00	0.00	0.00	0000000000						101
00001231	03/05/2019	P.PGD-000141-MAY	06/05/2019	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL 29 Y 30 DE ABRIL	0.00	1,210.00	0.00	0.00	0000000000						101
00001231	03/05/2019	P.PGD-000141-MAY	06/05/2019	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL 29 Y 30 DE ABRIL	0.00	34,245.00	0.00	0.00	0000000000						101
00001231	03/05/2019	P.PGD-000141-MAY	06/05/2019	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL 29 Y 30 DE ABRIL	0.00	1,117.00	0.00	0.00	0000000000						101
00001231	03/05/2019	P.PGD-000141-MAY	06/05/2019	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL 29 Y 30 DE ABRIL	0.00	9,307.00	0.00	0.00	0000000000						101



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2019

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
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001231	03/05/2019	P.PGD-000141-MAY	06/05/2019	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL 29 Y 30 DE ABRIL	0.00	3,527.00	0.00	0.00	0000000000						101
00001232	06/05/2019	P.PIR-000115-MAY	06/05/2019	RECAUDACION DEL DIA 6 DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	3,925.00	0.00	0.00	0000000000						101
00001232	06/05/2019	P.PIR-000115-MAY	06/05/2019	RECAUDACION DEL DIA 6 DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	7,942.00	0.00	0.00	0000000000						101
00001253	06/05/2019	P.PIR-000116-MAY	06/05/2019	RECAUDACION DEL 6 DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	2,680.00	0.00	0.00	0000000000						101
00001253	06/05/2019	P.PIR-000116-MAY	06/05/2019	RECAUDACION DEL 6 DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0000000000						101
00001253	06/05/2019	P.PIR-000116-MAY	06/05/2019	RECAUDACION DEL 6 DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	6,890.00	0.00	0.00	0000000000						101
00001253	06/05/2019	P.PIR-000116-MAY	06/05/2019	RECAUDACION DEL 6 DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	1,075.00	0.00	0.00	0000000000						101
00001253	06/05/2019	P.PIR-000116-MAY	06/05/2019	RECAUDACION DEL 6 DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	860.00	0.00	0.00	0000000000						101
00001233	07/05/2019	P.PIR-000117-MAY	07/05/2019	RECAUDACION DEL 7 DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	498.00	0.00	0.00	0000000000						101
00001233	07/05/2019	P.PIR-000117-MAY	07/05/2019	RECAUDACION DEL 7 DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	28,879.00	0.00	0.00	0000000000						101
00001235	08/05/2019	P.PIR-000118-MAY	08/05/2019	RECAUDACION DEL 8 DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	935.00	0.00	0.00	0000000000						101
00001235	08/05/2019	P.PIR-000118-MAY	08/05/2019	RECAUDACION DEL 8 DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	71,266.00	0.00	0.00	0000000000						101
00001236	08/05/2019	P.PIR-000119-MAY	08/05/2019	RECAUDACION DEL 8 DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	1,780.00	0.00	0.00	0000000000						101
00001236	08/05/2019	P.PIR-000119-MAY	08/05/2019	RECAUDACION DEL 8 DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0000000000						101
00001274	08/05/2019	P.PGD-000147-MAY	08/05/2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000						101



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2019

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
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001237	09/05/2019	P.PIR-000120-MAY	09/05/2019	RECAUDACION DEL 9 DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	12,475.00	0.00	0.00	0000000000						101
00001237	09/05/2019	P.PIR-000120-MAY	09/05/2019	RECAUDACION DEL 9 DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	595.00	0.00	0.00	0000000000						101
00001238	13/05/2019	P.PIR-000121-MAY	13/05/2019	RECAUDACION DEL 13 DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	4,868.00	0.00	0.00	0000000000						101
00001238	13/05/2019	P.PIR-000121-MAY	13/05/2019	RECAUDACION DEL 13 DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	7,821.00	0.00	0.00	0000000000						101
00001239	14/05/2019	P.PIR-000122-MAY	14/05/2019	RECAUDACION DEL 14 DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	943.00	0.00	0.00	0000000000						101
00001239	14/05/2019	P.PIR-000122-MAY	14/05/2019	RECAUDACION DEL 14 DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	2,489.00	0.00	0.00	0000000000						101
00001240	14/05/2019	P.PIR-000123-MAY	14/05/2019	RECAUDACION DEL 14 DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	7,120.00	0.00	0.00	0000000000						101
00001240	14/05/2019	P.PIR-000123-MAY	14/05/2019	RECAUDACION DEL 14 DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	800.00	0.00	0.00	0000000000						101
00001240	14/05/2019	P.PIR-000123-MAY	14/05/2019	RECAUDACION DEL 14 DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	2,025.00	0.00	0.00	0000000000						101
00001274	08/05/2019	P.PGD-000148-MAY	14/05/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000						101
00001274	08/05/2019	F.PGD-000148-MAY	14/05/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0000000000						101
00001350	15/05/2019	P.PGD-000172-MAY	15/05/2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000004037						101
00001241	15/05/2019	P.PIR-000124-MAY	15/05/2019	RECAUDACION DEL 15 DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	2,517.00	0.00	0.00	0000000000						101
00001242	16/05/2019	P.PIR-000125-MAY	16/05/2019	RECAUDACION DEL 16 DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	3,690.00	0.00	0.00	0000000000						101
00001242	16/05/2019	P.PIR-000125-MAY	16/05/2019	RECAUDACION DEL 16 DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	24,878.00	0.00	0.00	0000000000						101



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2019

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
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001243	20/05/2019	P.PIR-000126-MAY	20/05/2019	RECAUDACION DEL 20 DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	5,742.00	0.00	0.00	0000000000						101
00001243	20/05/2019	P.PIR-000126-MAY	20/05/2019	RECAUDACION DEL 20 DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	18,765.00	0.00	0.00	0000000000						101
00001243	20/05/2019	P.PIR-000126-MAY	20/05/2019	RECAUDACION DEL 20 DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0000000000						101
00001243	20/05/2019	P.PIR-000126-MAY	20/05/2019	RECAUDACION DEL 20 DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	940.00	0.00	0.00	0000000000						101
00001274	08/05/2019	P.PGD-000150-MAY	20/05/2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000						101
00001274	08/05/2019	P.PGD-000150-MAY	20/05/2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000000						101
00001274	08/05/2019	P.PGD-000150-MAY	20/05/2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000						101
00001274	08/05/2019	P.PGD-000150-MAY	20/05/2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000						101
00001274	08/05/2019	P.PGD-000150-MAY	20/05/2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0000000000						101
00001274	08/05/2019	P.PGD-000150-MAY	20/05/2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0000000000						101
00001244	21/05/2019	P.PIR-000127-MAY	21/05/2019	RECAUDACION DEL 21 DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	11,740.00	0.00	0.00	0000000000						101
00001244	21/05/2019	P.PIR-000127-MAY	21/05/2019	RECAUDACION DEL 21 DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	6,330.00	0.00	0.00	0000000000						101
00001244	21/05/2019	P.PIR-000127-MAY	21/05/2019	RECAUDACION DEL 21 DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	2,155.00	0.00	0.00	0000000000						101
00001244	21/05/2019	P.PIR-000127-MAY	21/05/2019	RECAUDACION DEL 21 DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	1,127.00	0.00	0.00	0000000000						101
00001245	22/05/2019	P.PIR-000128-MAY	22/05/2019	RECAUDACION DEL 22 DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	437.00	0.00	0.00	0000000000						101



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2019

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
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001245	22/05/2019	P.PIR-000128-MAY	22/05/2019	RECAUDACION DEL 22 DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	2,844.00	0.00	0.00	0000000000						101
00001245	22/05/2019	P.PIR-000128-MAY	22/05/2019	RECAUDACION DEL 22 DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000000000						101
00001246	23/05/2019	P.PIR-000129-MAY	23/05/2019	RECAUDACION DEL 23 DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	1,222.00	0.00	0.00	0000000000						101
00001246	23/05/2019	P.PIR-000129-MAY	23/05/2019	RECAUDACION DEL 23 DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	960.00	0.00	0.00	0000000000						101
00001247	24/05/2019	P.PIR-000130-MAY	24/05/2019	RECAUDACION DEL 24 DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	7,869.00	0.00	0.00	0000000000						101
00001247	24/05/2019	P.PIR-000130-MAY	24/05/2019	RECAUDACION DEL 24 DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	1,188.00	0.00	0.00	0000000000						101
00001248	27/05/2019	P.PIR-000131-MAY	27/05/2019	RECAUDACION DEL 27 DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	47,849.00	0.00	0.00	0000000000						101
00001248	27/05/2019	P.PIR-000131-MAY	27/05/2019	RECAUDACION DEL 27 DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	7,576.00	0.00	0.00	0000000000						101
00001248	27/05/2019	P.PIR-000131-MAY	27/05/2019	RECAUDACION DEL 27 DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	16,898.00	0.00	0.00	0000000000						101
00001248	27/05/2019	P.PIR-000131-MAY	27/05/2019	RECAUDACION DEL 27 DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	23,958.00	0.00	0.00	0000000000						101
00001248	27/05/2019	P.PIR-000131-MAY	27/05/2019	RECAUDACION DEL 27 DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	5,873.00	0.00	0.00	0000000000						101
00001249	28/05/2019	P.PIR-000132-MAY	28/05/2019	RECAUDACION DEL 28 DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	1,670.00	0.00	0.00	0000000000						101
00001249	28/05/2019	P.PIR-000132-MAY	28/05/2019	RECAUDACION DEL 28 DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	4,025.00	0.00	0.00	0000000000						101
00001250	29/05/2019	P.PIR-000133-MAY	29/05/2019	RECAUDACION DEL 29 DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	16,980.00	0.00	0.00	0000000000						101
00001250	29/05/2019	P.PIR-000133-MAY	29/05/2019	RECAUDACION DEL 29 DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0000000000						101



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2019

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
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001250	29/05/2019	P.PIR-000133-MAY	29/05/2019	RECAUDACION DEL 29 DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	2,005.00	0.00	0.00	0000000000						101
00001254	29/05/2019	P.PIR-000136-MAY	29/05/2019	RECAUDACION DEL RASTRO DEL DIA 29 DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000000						101
00001251	30/05/2019	P.PIR-000134-MAY	30/05/2019	RECAUDACION DEL 30 DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	7,598.00	0.00	0.00	0000000000						101
00001251	30/05/2019	P.PIR-000134-MAY	30/05/2019	RECAUDACION DEL 30 DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	6,127.00	0.00	0.00	0000000000						101
00001252	31/05/2019	P.PIR-000135-MAY	31/05/2019	RECAUDACION DEL 31 DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	5.00	0.00	0.00	0000000000						101
00001252	31/05/2019	P.PIR-000135-MAY	31/05/2019	RECAUDACION DEL 31 DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	8,487.00	0.00	0.00	0000000000						101
00001252	31/05/2019	P.PIR-000135-MAY	31/05/2019	RECAUDACION DEL 31 DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	12,498.00	0.00	0.00	0000000000						101
00001252	31/05/2019	P.PIR-000135-MAY	31/05/2019	RECAUDACION DEL 31 DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	3,060.00	0.00	0.00	0000000000						101
00001252	31/05/2019	P.PIR-000135-MAY	31/05/2019	RECAUDACION DEL 31 DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	830.00	0.00	0.00	0000000000						101
00001252	31/05/2019	P.PIR-000135-MAY	31/05/2019	RECAUDACION DEL 31 DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	1,115.00	0.00	0.00	0000000000						101
00001274	08/05/2019	P.PGD-000151-MAY	31/05/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0000000000						101

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO 2019

NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA: 0112272385

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 1,832,244.69

MAS:
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO _____

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS _____


SALDO AUTORIZADO _____


MEINOS: _____

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS _____

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO EN CHEQUERA \$ 1,832,244.69


EL PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUGICA, MICHOACÁN
LIC. RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA


TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
MUGICA, MICHOACÁN
C. PAULINA TULIETH ORTIZ MORALES



11/06/2019 - 3:49:23 PM

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Mayo

Detalle de movimientos

MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO

11/06/2019

Número de cuenta: 0112272386

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31-05	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0099704132 CUENTA: 0105074037 BNET		\$ 100,000.00	\$ 1,832,244.69
20-05	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0091383007 CUENTA: 0105074037 BNET	\$ 100,000.00		\$ 1,732,244.69
15-05	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0048433030 CUENTA: 0105074037 BNET		\$ 32,000.00	\$ 1,832,244.69
14-05	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0068208009 CUENTA: 0105074037 BNET	\$ 32,000.00		\$ 1,800,244.69
02-05	INTERESES GANADOS		\$ 29.21	\$ 1,832,244.69

[Cerrar](#)

[Imprimir](#)

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO 2019

NOMBRE DEL BANCO:

BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA:

0112673770

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

285,245.79

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA

\$ 285,245.79

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA
NUEVA ITALIA, MICHOACÁN
LIC. RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA

TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
TESORERÍA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICHOACÁN
2018-2021
C.P. ALMA YULEITH ORTIZ MORALES