

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00034-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00034-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023

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	-1,522,830.37	21,534,832.21	19,314,777.98	697,223.86							
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,621,251.63	21,488,345.66	19,215,136.45	6,894,460.84							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	961,295.46	13,124,988.45	10,859,071.65	3,227,212.26							
1112					BANCOS / TESORERIA.	823,776.33	13,124,986.93	10,857,871.65	3,090,891.61							
1112-002					BANCOMER	766,019.12	13,124,986.93	10,857,871.65	3,033,134.40							
1112-002-00034					CTA 0118570183 FAEISPUM 2022	38,436.26	0.00	38,443.98	-7.72							
00000001		01/01/2023	P.APE-000001-ENE	01/01/2023	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023	38,436.26	0.00	0.00	0.00	0000000000						000000
00000119	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2023	P.PGD-000132-ENE	16/01/2023	REINTEGRO DE 5% AL MILLAR AL ESTADO FAEISPUM 2022	0.00	0.00	30,578.43	0.00	0000000000	16-604	1				000000
00000120	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2023	P.PGD-000135-ENE	16/01/2023	REINTEGRO 5% MILLAR AL ESTADO OBRA LUMINARIAS FAEISPUM 2022	0.00	0.00	7,658.62	0.00	0000000000	16-604	1				000000
00000110	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PGD-000004-ENE	31/01/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	206.93	0.00	0000000000	11-101	1				000000

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2023

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	-1,522,830.37	21,534,832.21	19,314,777.98	697,223.86									
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,621,251.63	21,488,345.66	19,215,136.45	6,894,460.84									
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	961,295.46	13,124,988.45	10,859,071.65	3,227,212.26									
1112					BANCOS / TESORERIA.	823,776.33	13,124,986.93	10,857,871.65	3,090,891.61									
1112-002					BANCOMER	766,019.12	13,124,986.93	10,857,871.65	3,033,134.40									
1112-002-00030					CUENTA FEIEF 2022 0118076057	10,186.45	0.06	0.00	10,186.51									
00000001		01/01/2023	P.APE-000001-ENE	01/01/2023	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023	10,186.45	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000	
00000006	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2023	P.PIR-000086-ENE	31/01/2023	INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	0.06	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000	

0010007

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
CONTABILIDAD

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

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

ANALÍTICOS MENSUALES
 DE LA CUENTA: 11120-002-00029-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00029-0000-0000
 AL 31 DE ENERO DE 2023

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	-1,522,830.37	21,534,832.21	19,314,777.98	697,223.86									
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,621,251.63	21,488,345.66	19,215,136.45	6,894,460.84									
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	961,295.46	13,124,988.45	10,859,071.65	3,227,212.26									
1112					BANCOS / TESORERIA.	823,776.33	13,124,986.93	10,857,871.65	3,090,891.61									
1112-002					BANCOMER	766,019.12	13,124,986.93	10,857,871.65	3,033,134.40									
1112-002-00029					0115674263 CUENTA INACTIVA	0.01	0.00	0.00	0.01									
00000001		01/01/2023	P.APE-000001-ENE	01/01/2023	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023	0.01	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000	

00000001

TESORERIA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SINDICATURA

[Handwritten signature]

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00038-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00038-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023

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	-1,522,830.37	21,534,832.21	19,314,777.98	697,223.86									
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,621,251.63	21,488,345.66	19,215,136.45	6,894,460.84									
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	961,295.46	13,124,988.45	10,859,071.65	3,227,212.26									
1112					BANCOS / TESORERIA.	823,776.33	13,124,986.93	10,857,871.65	3,090,891.61									
1112-002					BANCOMER	766,019.12	13,124,986.93	10,857,871.65	3,033,134.40									
1112-002-00038					CTA 0119663827 FONDO III 2023	0.00	0.00	0.00	0.00									

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00039-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00039-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023

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	-1,522,830.37	21,534,832.21	19,314,777.98	697,223.86								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,621,251.63	21,488,345.66	19,215,136.45	6,894,460.84								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	961,295.46	13,124,988.45	10,859,071.65	3,227,212.26								
1112					BANCOS / TESORERIA.	823,776.33	13,124,986.93	10,857,871.65	3,090,891.61								
1112-002					BANCOMER	766,019.12	13,124,986.93	10,857,871.65	3,033,134.40								
1112-002-00039					CUENTA 0119613889 PAVIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00								

CONTINUA

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



MUNICIPIO DE MUGICA
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA
MIC

MEXICO CP 61760

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/20
Fecha de Corte	28/02/20
No. de Cuenta	01050745
No. de Cliente	B56444
R.F.C	MMU8501017
No. Cuenta CLABE	0124700010507459

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

Formación Financiera

MONEDA NACIONAL

dimiento		
ido Promedio		198,365.68
as del Periodo		28
sa Bruta Anual	%	0.010
ido Promedio Gravable		0.00
ereses a Favor (+)		1.54
R Retenido (-)		0.00
nisiones de la cuenta		
leques pagados	196	980.00
njeio de Cuenta		0.00
ualidad		0.00
eraciones	0	0.00
Il Comisiones		1,070.00
irgos Ojetados	0	0.00
onos Ojetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,408,30
Saldo de Operación Inicial		1,408,30
Depósitos / Abonos (+)	8	6,409,60
Retiros / Cargos (-)	288	5,869,45
Saldo Final (+)		1,948,45
Saldo de Operación Final		1,948,45
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

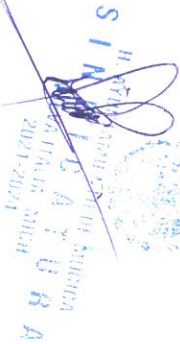
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total (comisio
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	PER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓ
EB	01/FEB		C19 INTERESES GANADOS			1.24		
EB	01/FEB		C47 COM CHO LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE23 AL 31ENE23		1,070.00			

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

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






No. Cuenta	0105074E
No. Cliente	B5644E

FECHA	PER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓ
EB	01/FEB	G48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		171.20			
EB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MALV740302-4J5 Ref. 4747		1,883.84			
EB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4713		1,200.00			
EB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GGU130710 -B8A Ref. 4749		4,145.16			
EB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4734		4,284.70			
EB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4724		2,500.00			
EB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4746		2,061.31			
EB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOHG920227-AS9 Ref. 4720 Ref. 4730		2,500.00			
EB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESAT30827-M41 Ref. 4677		1,000.00			
EB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESAT30827-M41 Ref. 4681		1,000.00			
EB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESAT30827-M41 Ref. 4682		1,000.00			
EB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESAT30827-M41 Ref. 4679		1,000.00			
EB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESAT30827-M41 Ref. 4714		1,200.00			
EB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGJ770606-SJ9 Ref. 4737		3,275.34			
EB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGJ770606-SJ9 Ref. 4741		3,144.14			
EB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGJ770606-SJ9 Ref. 4706		3,000.00			
EB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGJ770606-SJ9 Ref. 4739		2,061.31			
EB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGJ770606-SJ9 Ref. 4674		2,000.00			
EB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGJ770606-SJ9 Ref. 4676		2,000.00			
EB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGJ770606-SJ9 Ref. 4675		2,000.00			
EB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGJ770606-SJ9 Ref. 4698		1,800.00			
EB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGJ770606-SJ9 Ref. 4693		1,800.00			
EB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGJ770606-SJ9 Ref. 4699		1,800.00			

A MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

caso de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2


SINDICATURA
NUEVA DUDA
2021-2024


II AVANCE EN MEDIO
TESORERIA
RUBEN VALENTIN
2021-2024

RUBEN VALENTIN
2021-2024

RUBEN VALENTIN
2021-2024



Estado de Cuenta:
CASH MANAGEMENT MORALES M
PAGINA 3 / 1

No. Cuenta	0105074E
No. Cliente	B56444

FECHA	PER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓ
EB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGJ770606-SJ9 Ref. 4684		1,800.00			
EB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGJ770606-SJ9 Ref. 4678		1,000.00			
EB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGJ770606-SJ9 Ref. 4691		1,800.00			
EB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGJ770606-SJ9 Ref. 4694		1,800.00			
EB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGJ770606-SJ9 Ref. 4701		1,800.00			
EB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGJ770606-SJ9 Ref. 4696		1,800.00			
EB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGJ770606-SJ9 Ref. 4702		1,800.00			
EB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGJ770606-SJ9 Ref. 4700		1,800.00			
EB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGJ770606-SJ9 Ref. 4697		1,800.00			
EB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGJ770606-SJ9 Ref. 4695		1,800.00			
EB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGJ770606-SJ9 Ref. 4687		1,800.00			
EB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		60,639.55			
EB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		4,145.16			
EB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		10,422.44			
EB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		5,170.36			
EB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		362,678.00			
EB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		9,838.98			
EB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		14,789.81			
EB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		27,218.21			
EB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		8,266.53			
EB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		39,180.04			
EB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		69,113.32			
EB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		64,774.97			

A MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

caso de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LLJ2

H. AYUDANTE DE EJECUTIVO
SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA FINANCIERA
NUEVA LEY DE SINDICATO
2007-2014

2

TESORERÍA

H. AYUDANTE DE EJECUTIVO
TESORERÍA
NUEVA LEY DE SINDICATO
2007-2014

H. AYUDANTE DE EJECUTIVO
TESORERÍA
NUEVA LEY DE SINDICATO
2007-2014

100719

No. Cuenta	0105074E
No. Cliente	B56444

FECHA	PER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
EB	01/FEB	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		11,315.29			
EB	01/FEB	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		5,707.75			
EB	01/FEB	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		4,773.81			
EB	01/FEB	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		246,461.44			
EB	01/FEB	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		2,578.74			
EB	01/FEB	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		67,507.82			
EB	01/FEB	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		13,001.18			
EB	01/FEB	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		16,111.80			
EB	01/FEB	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		3,109.05			
EB	01/FEB	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		17,291.82			
EB	01/FEB	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		114,092.29			
EB	01/FEB	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		2,195.07			
EB	02/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4729		2,500.00		154,222.73	156,722.73
EB	02/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4690		1,800.00			
EB	02/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUEJ800307-QB0 Ref. 4711		1,200.00			
EB	02/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORN760804-CB2 Ref. 4735		4,669.78			
EB	02/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4736		31,587.46			
EB	02/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4705		3,000.00			
EB	02/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4708		3,000.00			
EB	02/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4721		2,500.00			
EB	02/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4722		2,500.00		103,965.49	103,965.49
EB	03/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4742		3,629.10			
EB	03/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4719		2,500.00			
EB	03/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4726		2,500.00			

A MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

Casero de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADO DE CUENTA
2021-2021

TESORERÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADO DE CUENTA
2021-2021

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHICHOCACAN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
28 DE FEBRERO 2023

NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA: 0105074592

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 1,948,456.20

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 452,755.72

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 1,495,700.48

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

LA TESORERA MUNICIPAL
C.P. ALMA XULIETH ORTIZ MORALES

II AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA
SINDICATO DE ADMINISTRACIÓN
NUEVA SESIÓN DE TRABAJO
2021-2024
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
MUGICA, MICHOACÁN

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACÁN.

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
28 DE FEBRERO 2023

NUM. DE CUENTA: 10105074592
NOM. DEL BANCO: BBVA BANCOMER

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
15/07/2022	4123	GLORIA YADIRA LÓPEZ	2,500.00
29/06/2022	4125	GLORIA YADIRA LÓPEZ	2,000.00
31/08/2022	4452	GLORIA YADIRA LÓPEZ	2,000.00
30/09/2022	4626	JOSÉ LEMUS	1,200.00
30/09/2022	4568	GLORIA YADIRA LÓPEZ	2,000.00
30/09/2022	4547	JULIO GÉSAR CRUZ	1,833.33
31/10/2022	4764	GLORIA LOPEZ SAUCEDO	2,000.00
31/12/2022	4866	ADOLFO ISMAEL	2,800.00
31/12/2022	5394		715.77
31/12/2022	1099		7,500.00
15/02/2023	4656	VICTOR HUGO LEMUS	2,500.00
15/02/2023	5575	MARIA ABIGAIL	1,000.00
	5584	VICTOR HUGO LEMUS	2,500.00
28/02/2023	5631	SARAH MOLINA	2,500.00
	5632	IGOR SIZZO	6,732.86
	5633	ROSENDO TORRES	2,882.28
	5634	MARILU ROMERO	34,993.62
	5635	FERNANDO TORRES	7,360.89
	5636	HUGO WULFRANO	59,919.87
	5637	FERRAIN COLOMER	6,505.28
	5640	HUGO WULFRANO	31,587.46
	5641	FERNANDO TORRES	4,669.79
	5642	JAVIER PAREDES	3,275.34
	5643	JOSÉ LUIS PAREDES	2,061.31
	5644	JOSÉ TRINIDAD	3,275.34
	5645	MAYRA SERRATO	3,275.34
	5646	PALOMA ITZEL	3,629.10
	5647	SALVADOR TORRES	2,061.31
	5648	TRINIDAD GONZÁLEZ	3,109.05
	5649	VICENTE MARTÍNEZ	2,500.00
	5650	ROSENDO TORRES	2,061.31
	5651	MARILU ROMERO	2,061.31
	5652	IGOR SIZZO	19,568.97
	5654	GERARDO ALVAREZ	5,168.57
	5655	CÉSAR BERBER	5,000.00
	5656	AURELIO CARRILLO	5,500.00
	5657	ERICK CARRILLO	2,000.00
	5658	RAMON CASTILLO	2,000.00
	5659	ARNOLDA PEÑALOZA	2,000.00
	5660	GERGINA GARCÍA	1,000.00
	5661	MA DOLORES MARROQUIN	1,000.00
	5662	MARINA AGUILAR	1,000.00
	5663	RODRIGO ROMERO	1,000.00
	5664	ROSA MARIA GUILLEN	1,000.00
	5665	ANTONIO DE JESÚS MARTÍNEZ	3,000.00
	5666	JORGE QUEZADAS	3,000.00
	5668	MARIO RIVAS	3,000.00
	5669	ROSALBA ESTRELLA	3,000.00
	5670	TEODORO GUIDO	3,000.00
	5671	EDGAR JOSUE LEMUS	3,000.00
	5672	JUAN MANUEL ANGUIANO	1,200.00
	5673	JULIETA CRUZ	1,200.00
	5674	MARIO DANIEL PLASCENCIA	1,200.00
	5675	SERGIO SALVADOR	1,200.00
	5676	JOSÉ GUADALUPE OROZCO	1,200.00
	5677	FRANCISCO ELADIO	2,400.00
	5678	JOSÉ IGNACIO MARTÍNEZ	3,600.00
	5679	ROCÍO DOMÍNGUEZ	1,200.00
	5681	CECILIA GALEANA	1,800.00
	5687	VICENTE PLANCARTE	1,800.00
	5688	ARISTEDES MOYA	3,000.00
	5689	ELIZAMA LÓPEZ	1,800.00
	5690	JENNIFER RODRÍGUEZ	1,800.00
	5691	FERRAIN NAVA	1,800.00
	5692	MARIA SAMI HUERTA	1,800.00
	5693	MARÍA VAZMIN VALDOVINOS	1,800.00
	5694	ROBERTO GÓMEZ	1,800.00
	5695	ROMUALDA MARTÍNEZ	1,800.00
	5696	SONIA NAVA	1,800.00
	5697	ZENALDA MATA	1,800.00

4942 600

5698	BRENDA CUEVAS	2,500.00
5699	BRISIDA BRIGITTE	2,500.00
5700	FANY YURITZY ASCENCIO	2,500.00
5701	GABRIEL MORALES	2,500.00
5703	JOSHUA BENJAMIN	2,500.00
5704	KEVIN DONALDO	2,500.00
5705	MA DE LOS ANGELES PEÑA	2,500.00
5706	MARIA ESTHER RAMIREZ	2,500.00
5707	MARIA GISELDA VALVERDE	2,500.00
5708	MARIA MONTSERRAT	2,500.00
5709	MARIA REYNA BARRERA	2,500.00
5710	PALOMA ITZEL	2,500.00
5711	SARAHÍ MOLINA	2,500.00
5712	VANESA PEREZ	2,500.00
5713	VANESA AFRODITA	2,500.00
5714	JOSE FRANCISCO	2,000.00
5715	JOSE GUILLERMO	600.00
5716	HONORIO ESPINOZA	800.00
5717	LAZARO RODRIGUEZ	1,000.00
5718	MA LIBRADA	1,000.00
5719	MARIA ABIGAIL	1,000.00
5720	MARIANO AYALA	1,000.00
5721	CYNTHIA CENTEOL	1,500.00
5722	ALFREDO OCHOA	1,500.00
5723	FERNANDO TORRES	1,500.00
5724	AMERICA RIOS	1,500.00
5725	CECILIA JUDITH	2,500.00
5726	CÉSAR EPIGMEÑO	2,500.00
5727	VICTOR HUGO LEMUS	2,500.00
5728	ROGELIO TORRES	1,400.00
5729	RODOLFO TRUJILLO	3,000.00
5730	MONTSERRAT DUARTE	3,000.00
5731	EDITH CARRILLO	4,000.00
5732	PATRICIA CASTILLEJO	4,000.00
5733	SANTOS GHIL	4,000.00
5734	ANTIOCO ALVAREZ	4,500.00
5735	ANTONIO ESQUIVEL	4,500.00
5736	NOÉ AMADO MARISCAL	4,500.00
5737	HILDA IVET ANDRADE	7,000.00
5738	MARÍA DE LOURDES ANDRADE	10,000.00
5739	ALFONSO GÓMEZ	2,195.07
5740	MONTSERRAT DUARTE	3,729.81
5742	ALMA ROSA HERNÁNDEZ	1,208.19
5743	ANDRÉS BECERRA	1,933.00
5744	JAVIER PAREDES	4,240.67
5745	JOSÉ LUIS PAREDES	2,882.28
5746	JOSÉ TRINIDAD	4,240.67
5747	JULIO CÉSAR CRUZ	1,359.34
5748	OLGA LILIA	363.25
5749	PALOMA ITZEL	2,503.24
5750	TRINIDAD GONZÁLEZ	2,882.28
5751	EFFRAIN COLOMER	4,145.16
	SUMA TOTAL	452,755.72

AUTORIZÓ

PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

ELABORÓ

TESORERA MUNICIPAL

ALMA YULIETH ORTIZ MORALES





Transformando un Múgica saludable

2021-2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

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

1	ACTIVO	697,223.86	39,728,850.19	37,512,457.63	2,813,974.89													
11	ACTIVO CIRCULANTE:	697,223.86	39,728,850.19	37,512,457.63	2,813,974.89													
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES:	697,223.86	39,728,850.19	37,512,457.63	2,813,974.89													
1111	BANCOS / TESORERIA	3,227,212.26	24,257,252.54	22,116,055.48	5,368,409.32													
1112	BANCOMER	3,090,891.61	24,257,252.54	22,116,055.46	5,232,088.69													
1112-002	4592 NOMINA GTO. CTE.	3,033,134.40	24,257,252.54	22,116,055.46	5,174,331.48													
1112-002-00002	NÓMINA 1RA QUINCENA FEBRERO BIBLIOTECA DISPERSION: (PAGADO)	15/02/2023	P.PEP-000188-FEB	15/02/2023	2,195.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1					000000
00000338	NÓMINA 1RA QUINCENA FEBRERO BIBLIOTECA DISPERSION: (PAGADO)	15/02/2023	P.PEP-000189-FEB	15/02/2023	114,092.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1					000000
00000340	NÓMINA 1RA QUINCENA FEBRERO CASA DE LA CULTURA DISPERSION: (PAGADO)	15/02/2023	P.PEP-000190-FEB	15/02/2023	8,977.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1					000000
00000341	NÓMINA 1RA QUINCENA FEBRERO COMUNICACION SOCIAL DISPERSION: (PAGADO)	15/02/2023	P.PEP-000191-FEB	15/02/2023	3,109.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1					000000
00000342	NÓMINA 1RA QUINCENA FEBRERO CONTRALORIA DISPERSION: (PAGADO)	15/02/2023	P.PEP-000192-FEB	15/02/2023	13,002.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1					000000
00000343	NÓMINA 1RA QUINCENA FEBRERO DESARROLLO RURAL DISPERSION: (PAGADO)	15/02/2023	P.PEP-000193-FEB	15/02/2023	13,001.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1					000000
00000344	NÓMINA 1RA QUINCENA FEBRERO DIF DISPERSION: (PAGADO)	15/02/2023	P.PEP-000194-FEB	15/02/2023	68,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1					000000
00000345	NÓMINA 1RA QUINCENA FEBRERO GESTION SOCIAL DISPERSION: (PAGADO)	15/02/2023	P.PEP-000195-FEB	15/02/2023	2,578.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1					000000
00000346	NÓMINA 1RA QUINCENA FEBRERO JUBILADOS Y DISPERSION: (PAGADO)	15/02/2023	P.PEP-000196-FEB	15/02/2023	246,461.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11-101	4					000000
00000347	NÓMINA 1RA QUINCENA FEBRERO JUVENTUD Y DEPORTE DISPERSION: (PAGADO)	15/02/2023	P.PEP-000197-FEB	15/02/2023	4,773.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1					000000
00000348	NÓMINA 1RA QUINCENA FEBRERO MIGRANTE DISPERSION: (PAGADO)	15/02/2023	P.PEP-000198-FEB	15/02/2023	5,893.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1					000000
00000349	NÓMINA 1RA QUINCENA FEBRERO NODO UNIVERSITARIO (PAGADO)	15/02/2023	P.PEP-000199-FEB	15/02/2023	12,038.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1					000000
00000350	NÓMINA 1RA QUINCENA FEBRERO OBRAS PUBLICAS DISPERSION: (PAGADO)	15/02/2023	P.PEP-000200-FEB	15/02/2023	64,774.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1					000000
00000351	NÓMINA 1RA QUINCENA FEBRERO OFICIALIA MAYOR DISPERSION: (PAGADO)	15/02/2023	P.PEP-000202-FEB	15/02/2023	66,623.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1					000000
00000352	NÓMINA 1RA QUINCENA FEBRERO PRESIDENCIA DISPERSION: (PAGADO)	15/02/2023	P.PEP-000204-FEB	15/02/2023	39,180.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1					000000
00000353	NÓMINA 1RA QUINCENA FEBRERO PROTOCOLO DISPERSION: (PAGADO)	15/02/2023	P.PEP-000205-FEB	15/02/2023	8,266.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1					000000
00000354	NÓMINA 1RA QUINCENA FEBRERO SECRETARIA MUNICIPAL DISPERSION: (PAGADO)	15/02/2023	P.PEP-000206-FEB	15/02/2023	27,218.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1					000000

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
SINDICATURA
NOVA ITALIA MICH
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
TESORERIA
NOVA ITALIA MICH
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
CONTABILIDAD
NOVA ITALIA MICH
2021-2024

000000

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2023



2023/02/28

Cuenta Contable	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
-----------------	------------------	---------------	-----------------	------------------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

00000355	15/02/2023	P.PEP-000208-FEB	15/02/2023	NÓMINA 1RA QUINCENA FEBRERO SECRETARIA DE LA MUJER DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	14,789.81	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000356	15/02/2023	P.PEP-000209-FEB	15/02/2023	NÓMINA 1RA QUINCENA FEBRERO SEDESOL DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	10,046.25	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000357	15/02/2023	P.PEP-000210-FEB	15/02/2023	NÓMINA 1RA QUINCENA FEBRERO SERVICIOS PUBLICOS (PAGADO)	0.00	0.00	347,593.90	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000358	15/02/2023	P.PEP-000211-FEB	15/02/2023	MUNICIPALES DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	5,170.36	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000359	15/02/2023	P.PEP-000212-FEB	15/02/2023	NÓMINA 1RA QUINCENA FEBRERO TESORERIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	60,639.55	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000360	15/02/2023	P.PEP-000213-FEB	15/02/2023	NÓMINA 1RA QUINCENA FEBRERO TRANSPARENCIA (PAGADO)	0.00	0.00	10,422.44	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000361	15/02/2023	P.PEP-000216-FEB	15/02/2023	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	4,145.16	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000364	15/02/2023	P.PEP-000227-FEB	15/02/2023	RETENIDOS NÓMINA 1RA QUINCENA FEBRERO FONDO AMBIENTE DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	19,519.46	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000366	15/02/2023	P.PGD-000247-FEB	15/02/2023	CH 5501 JOSE JUAN PINEDA GARCIA	0.00	0.00	3,747.79	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000366	15/02/2023	P.PGD-000248-FEB	15/02/2023	CH 5502 EFRAIN COLOMER ALVAREZ	0.00	0.00	4,145.16	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000366	15/02/2023	P.PGD-000249-FEB	15/02/2023	CH 5503 HUGO WULFRANO ANDRADE LOPEZ	0.00	0.00	31,587.46	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000366	15/02/2023	P.PGD-000250-FEB	15/02/2023	CH 5504 FERNANDO TORRES ROSALES	0.00	0.00	4,669.78	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000366	15/02/2023	P.PGD-000251-FEB	15/02/2023	CH 5505 ROSENDO TORRES GUIZAR	0.00	0.00	2,061.31	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000366	15/02/2023	P.PGD-000252-FEB	15/02/2023	CH 5506 MARILIU ROMERO RAMIREZ	0.00	0.00	19,568.97	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000366	15/02/2023	P.PGD-000373-FEB	15/02/2023	CH 5627 PALOMA ITZEL RAMIREZ RAMIREZ	0.00	0.00	2,503.24	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000366	15/02/2023	P.PGD-000374-FEB	15/02/2023	CH 5628TRINIDAD GONZALEZ MEDINA	0.00	0.00	2,882.28	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000366	15/02/2023	P.PGD-000375-FEB	15/02/2023	CH 5629 PALOMA ITZEL CERVANTES GARCIA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000366	15/02/2023	P.PGD-000376-FEB	15/02/2023	CH 5630 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000366	15/02/2023	P.PGD-000377-FEB	15/02/2023	CH 5631 SARAHÍ MOLINA MORALES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000366	15/02/2023	P.PGD-000367-FEB	15/02/2023	CH 5621 JAVIER PAREDES AYALA	0.00	0.00	4,240.67	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000366	15/02/2023	P.PGD-000368-FEB	15/02/2023	CH 5622 JOSE LUIS PAREDES TORRES	0.00	0.00	2,882.26	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000366	15/02/2023	P.PGD-000369-FEB	15/02/2023	CH 5623 JOSE TRINIDAD MERCADO SOTELO	0.00	0.00	4,240.67	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000366	15/02/2023	P.PGD-000370-FEB	15/02/2023	CH 5624 JULIO CÉSAR CRUZ DIAZ	0.00	0.00	1,359.34	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000366	15/02/2023	P.PGD-000371-FEB	15/02/2023	CH 5625 MAYRA SERRATO SANDOVAL	0.00	0.00	5,663.63	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000366	15/02/2023	P.PGD-000372-FEB	15/02/2023	CH 5626 OLGA LILIA GARCIA BUSTOS	0.00	0.00	363.25	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000366	15/02/2023	P.PGD-000361-FEB	15/02/2023	CH 5615 IGOR SIZZO PEÑA	0.00	0.00	6,732.86	0.00	0.00	15-115	1					000000



Transformando un Múgica saludable

2021-2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
-----------------	-----------	----------	--------	---------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	----

00000366	NOMINA	15/02/2023	P.PGD-000362-FEB	CH 5616 ROSENDO TORRES GUZAR	0.00	0.00	2,882.28	0.00	000005616	15-115	1				000000
00000366	NOMINA	15/02/2023	P.PGD-000363-FEB	CH 5617 MARILU ROMERO RAMIREZ	0.00	0.00	34,993.62	0.00	000005617	15-115	1				000000
00000366	NOMINA	15/02/2023	P.PGD-000365-FEB	CH 5619 ALMA ROSA HERNANDEZ CERDA	0.00	0.00	88,265.25	0.00	000005618	15-115	1				000000
00000366	NOMINA	15/02/2023	P.PGD-000366-FEB	CH 5620 ANDRES BECERRA MARIN	0.00	0.00	1,208.19	0.00	000005619	15-115	1				000000
00000366	NOMINA	15/02/2023	P.PGD-000365-FEB	CH 5609 CECILIA GALEANA PEREYDA	0.00	0.00	1,933.00	0.00	000005620	15-115	1				000000
00000366	NOMINA	15/02/2023	P.PGD-000366-FEB	CH 5610 JOSE JUAN PINEDA GARCIA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	000005609	15-115	1				000000
00000366	NOMINA	15/02/2023	P.PGD-000367-FEB	CH 5611 JOSE JUAN PINEDA GARCIA	0.00	0.00	3,747.79	0.00	000005610	15-115	1				000000
00000366	NOMINA	15/02/2023	P.PGD-000358-FEB	CH 5612 EFRAIN COLOMER ALVAREZ	0.00	0.00	5,857.20	0.00	000005611	15-115	1				000000
00000366	NOMINA	15/02/2023	P.PGD-000359-FEB	CH 5613 HUGO WULFRANO ANDRADE LOPEZ	0.00	0.00	59,919.87	0.00	000005613	15-115	1				000000
00000366	NOMINA	15/02/2023	P.PGD-000360-FEB	CH 5614 FERNANDO TORRES ROSALES	0.00	0.00	7,360.89	0.00	000005614	15-115	1				000000
00000366	NOMINA	15/02/2023	P.PGD-000349-FEB	CH 5603 MAYRA SERRATO SANDOVAL	0.00	0.00	3,629.10	0.00	000005603	15-115	1				000000
00000366	NOMINA	15/02/2023	P.PGD-000350-FEB	CH 5604 PALOMA ITZEL RAMIREZ RAMIREZ	0.00	0.00	2,061.31	0.00	000005604	15-115	1				000000
00000366	NOMINA	15/02/2023	P.PGD-000351-FEB	CH 5605 SALVADOR TORRES CUEVAS	0.00	0.00	3,109.05	0.00	000005605	15-115	1				000000
00000366	NOMINA	15/02/2023	P.PGD-000352-FEB	CH 5606 TRINIDAD GONZALEZ MEDINA	0.00	0.00	2,061.31	0.00	000005606	15-115	1				000000
00000366	NOMINA	15/02/2023	P.PGD-000353-FEB	CH 5607 VICENTE MARTINEZ LORENZO	0.00	0.00	1,883.84	0.00	000005607	15-115	1				000000
00000366	NOMINA	15/02/2023	P.PGD-000354-FEB	CH 5608 HILDA CAMACHO DE LA TORRE	0.00	0.00	1,800.00	0.00	000005608	15-115	1				000000
00000366	NOMINA	15/02/2023	P.PGD-000343-FEB	CH 5597 ALMA YULIETH ORTIZ MORALES	0.00	0.00	73,578.75	0.00	000005597	15-115	1				000000
00000366	NOMINA	15/02/2023	P.PGD-000344-FEB	CH 5598 JAVIER PAREDES AYALA	0.00	0.00	3,275.34	0.00	000005598	15-115	1				000000
00000366	NOMINA	15/02/2023	P.PGD-000345-FEB	CH 5599 JOSE LUIS PAREDES TORRES	0.00	0.00	2,061.31	0.00	000005599	15-115	1				000000
00000366	NOMINA	15/02/2023	P.PGD-000346-FEB	CH 5600 JOSE TRINIDAD MERCADO SOTELO	0.00	0.00	3,275.34	0.00	000005600	15-115	1				000000
00000366	NOMINA	15/02/2023	P.PGD-000347-FEB	CH 5601 JOVANNY GARCIA DUARTE	0.00	0.00	3,144.14	0.00	000005601	15-115	1				000000
00000366	NOMINA	15/02/2023	P.PGD-000348-FEB	CH 5602 MARIA DE LOS ANGELES VILLA HERNANDEZ	0.00	0.00	2,061.31	0.00	000005602	15-115	1				000000
00000366	NOMINA	15/02/2023	P.PGD-000337-FEB	CH 5591 SANTOS GIL VALENCIA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	000005591	15-115	1				000000
00000366	NOMINA	15/02/2023	P.PGD-000338-FEB	CH 5592 ANTIOCO ALVAREZ OCHOA	0.00	0.00	4,500.00	0.00	000005592	15-115	1				000000
00000366	NOMINA	15/02/2023	P.PGD-000339-FEB	CH 5593 ANTONIO ESQUIVEL MAGAÑA	0.00	0.00	4,500.00	0.00	000005593	15-115	1				000000
00000366	NOMINA	15/02/2023	P.PGD-000340-FEB	CH 5594 NOE AMADO MARISCAL VALENCIA	0.00	0.00	4,500.00	0.00	000005594	15-115	1				000000
00000366	NOMINA	15/02/2023	P.PGD-000341-FEB	CH 5595 HILDA IVETT ANDRADE LOPEZ	0.00	0.00	7,000.00	0.00	000005595	15-115	1				000000
00000366	NOMINA	15/02/2023	P.PGD-000342-FEB	CH 5596 MARIA DE LOURDES ANDRADE LOZANO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	000005596	15-115	1				000000

MUNICIPIO DE MUGICA
SINGIATURA
NUEVA TIENDA
2021-2024

MUNICIPIO DE MUGICA
SINGIATURA
NUEVA TIENDA
2021-2024

MUNICIPIO DE MUGICA
SINGIATURA
NUEVA TIENDA
2021-2024

11120000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

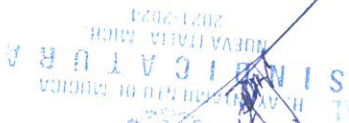
ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Cuenta Contable	Fecha del Evento	No. de Poliza	Poliza	Nombre de la Cuenta Contable	Concepto del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
-----------------	------------------	---------------	--------	------------------------------	---------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

00000366	NOMINA	P.PGD-000331-FEB	15/02/2023	CH 5585 ROGELIO TORRES RODALES		0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000366	NOMINA	P.PGD-000332-FEB	15/02/2023	CH 5586 RODOLFO TRUJILLO GUILLEN		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000366	NOMINA	P.PGD-000333-FEB	15/02/2023	CH 5587 MARISSOL RAMIREZ VALVERDE		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000366	NOMINA	P.PGD-000334-FEB	15/02/2023	CH 5588 EDITH CARRILLO FRUTOS		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000366	NOMINA	P.PGD-000335-FEB	15/02/2023	CH 5589 ERNESTO FABELA RODRIGUEZ		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000366	NOMINA	P.PGD-000336-FEB	15/02/2023	CH 5590 PATRICIA CASTILLEJO CASTRO		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000366	NOMINA	P.PGD-000325-FEB	15/02/2023	CH 5579 FERNANDO FLORES GAONA		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000366	NOMINA	P.PGD-000326-FEB	15/02/2023	CH 5580 JUANA GONZALEZ LOPEZ		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000366	NOMINA	P.PGD-000327-FEB	15/02/2023	CH 5581 AMERICA RIOS SANDOVAL		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000366	NOMINA	P.PGD-000328-FEB	15/02/2023	CH 5582 CECILIA JUDITH GARCIA FIERROS		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000366	NOMINA	P.PGD-000329-FEB	15/02/2023	CH 5583 CESAR EPIGMEONIO GARCIA REYNOSO		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000366	NOMINA	P.PGD-000330-FEB	15/02/2023	CH 5584 VICTOR HUGO LEMUS DIAZ		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000366	NOMINA	P.PGD-000319-FEB	15/02/2023	CH 5573 LAZARO RODRIGUEZ JIMENEZ		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000366	NOMINA	P.PGD-000320-FEB	15/02/2023	CH 5574 MA LIBRADA VELAZQUEZ HERNANDEZ		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000366	NOMINA	P.PGD-000321-FEB	15/02/2023	CH 5575 MARIA ABIGAIL RIVERA CRUZ		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000366	NOMINA	P.PGD-000322-FEB	15/02/2023	CH 5576 MARIANO AYALA		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000366	NOMINA	P.PGD-000323-FEB	15/02/2023	CH 5577 CYNTHIA CENTEOL GUZMAN FLORES		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000366	NOMINA	P.PGD-000324-FEB	15/02/2023	CH 5578 ALFREDO OCHOA COBIAN		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000366	NOMINA	P.PGD-000313-FEB	15/02/2023	CH 5567 SARAHIM MOLINA MORALES		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000366	NOMINA	P.PGD-000314-FEB	15/02/2023	CH 5568 VANESA PEREZ PLANCARTE		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000366	NOMINA	P.PGD-000315-FEB	15/02/2023	CH 5569 VANESSA AFRODITA TORRES CUEVAS		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000366	NOMINA	P.PGD-000316-FEB	15/02/2023	CH 5570 JOSE FRANCISCO CABRERA VELAZQUEZ		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000366	NOMINA	P.PGD-000317-FEB	15/02/2023	CH 5571 JOSE GUILLERMO CAPI GARCIA		0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000366	NOMINA	P.PGD-000318-FEB	15/02/2023	CH 5572 HONORIO ESPINOZA VALNECIA		0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000366	NOMINA	P.PGD-000307-FEB	15/02/2023	CH 5561 MA DE LOS ANGELES PEÑA MALAGON		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000366	NOMINA	P.PGD-000308-FEB	15/02/2023	CH 5562 MARIA ESTHER RAMIREZ CABRERA		0.00	0.00	2,333.33	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000366	NOMINA	P.PGD-000309-FEB	15/02/2023	CH 5563 MARIA GRISELDA VALVERDE SOLIS		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000366	NOMINA	P.PGD-000310-FEB	15/02/2023	CH 5564 MARIA MONSERRAT QUEZADAS VAZQUEZ		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000366	NOMINA	P.PGD-000311-FEB	15/02/2023	CH 5565 MARIA REYNA BARRERA MORALES		0.00	0.00	2,166.66	0.00	0.00	15-115	1					000000





Transformando un Múgica saludable

2021-2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

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

00000367	15/02/2023	NOMINA	P.PGD-000516-FEB	15/02/2023	NOMINA 2DA QUINCENA ENERO DIF DISPERSION	0.00	0.00	67,507.82	0.00	0.00		1	15-115	1				000000
00000367	15/02/2023	NOMINA	P.PGD-000517-FEB	15/02/2023	NOMINA 2DA QUINCENA ENERO MIGRANTE DISPERSION	0.00	0.00	5,707.75	0.00	0.00		1	15-115	1				000000
00000367	15/02/2023	NOMINA	P.PGD-000531-FEB	15/02/2023	NOMINA 2DA QUINCENA ENERO PRESIDENCIA DISPERSION	0.00	0.00	39,180.04	0.00	0.00		1	15-115	1				000000
00000367	15/02/2023	NOMINA	P.PGD-000532-FEB	15/02/2023	NOMINA 2DA QUINCENA ENERO PROTOCOLO DISPERSION	0.00	0.00	8,266.53	0.00	0.00		1	15-115	1				000000
00000367	15/02/2023	NOMINA	P.PGD-000533-FEB	15/02/2023	NOMINA 2DA QUINCENA ENERO JUBILADOS Y PENSIONADOS	0.00	0.00	246,461.44	0.00	0.00		4	11-101	1				000000
00000367	15/02/2023	NOMINA	P.PGD-000525-FEB	15/02/2023	NOMINA 2DA QUINCENA ENERO TRANSAPARENCIA	0.00	0.00	10,422.44	0.00	0.00		1	15-115	1				000000
00000367	15/02/2023	NOMINA	P.PGD-000526-FEB	15/02/2023	NOMINA 2DA QUINCENA ENERO ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE DISPERSION	0.00	0.00	4,145.16	0.00	0.00		1	15-115	1				000000
00000367	15/02/2023	NOMINA	P.PGD-000527-FEB	15/02/2023	NOMINA 2DA QUINCENA ENERO BIBLIOTECA DISPERSION	0.00	0.00	2,195.07	0.00	0.00		1	15-115	1				000000
00000367	15/02/2023	NOMINA	P.PGD-000528-FEB	15/02/2023	NOMINA 2DA QUINCENA ENERO COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	3,109.05	0.00	0.00		1	15-115	1				000000
00000367	15/02/2023	NOMINA	P.PGD-000529-FEB	15/02/2023	NOMINA 2DA QUINCENA ENERO DESARROLLO RURAL	0.00	0.00	13,001.18	0.00	0.00		1	15-115	1				000000
00000367	15/02/2023	NOMINA	P.PGD-000530-FEB	15/02/2023	NOMINA 2DA QUINCENA ENERO JUVENTUD Y DEPORTE	0.00	0.00	4,773.81	0.00	0.00		1	15-115	1				000000
00000367	15/02/2023	NOMINA	P.PGD-000519-FEB	15/02/2023	NOMINA 2DA QUINCENA ENERO OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	64,774.97	0.00	0.00		1	15-115	1				000000
00000367	15/02/2023	NOMINA	P.PGD-000520-FEB	15/02/2023	NOMINA 2DA QUINCENA ENERO OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	69,113.32	0.00	0.00		1	15-115	1				000000
00000367	15/02/2023	NOMINA	P.PGD-000521-FEB	15/02/2023	NOMINA 2DA QUINCENA ENERO SEDESOL DISPERSION	0.00	0.00	9,838.98	0.00	0.00		1	15-115	1				000000
00000367	15/02/2023	NOMINA	P.PGD-000522-FEB	15/02/2023	NOMINA 2DA QUINCENA ENERO SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	362,678.00	0.00	0.00		1	15-115	1				000000
00000367	15/02/2023	NOMINA	P.PGD-000523-FEB	15/02/2023	NOMINA 2DA QUINCENA ENERO SINDICATURA DISPERSION	0.00	0.00	5,170.36	0.00	0.00		1	15-115	1				000000
00000367	15/02/2023	NOMINA	P.PGD-000524-FEB	15/02/2023	NOMINA 2DA QUINCENA ENERO TESORERIA DISPERSION	0.00	0.00	60,639.55	0.00	0.00		1	15-115	1				000000
00000385	15/02/2023	NOMINA	P.PEP-000243-FEB	15/02/2023	AGUINALDO 50% TRA QUINCENA FEBRERO FONDO GENERAL	0.00	0.00	1,392,281.69	0.00	0.00		1	15-115	1				000000
00000379	28/02/2023	TRANSFERENCENCIA	P.PGD-000378-FEB	28/02/2023	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	1,630,866.83	0.00	0.00		1	15-115	1				000000
00000379	28/02/2023	TRANSFERENCENCIA	P.PGD-000378-FEB	28/02/2023	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	1,630,866.83	0.00	0.00		1	15-115	1				000000
00000379	28/02/2023	TRANSFERENCENCIA	P.PGD-000378-FEB	28/02/2023	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		1	11-101	1				000000
00000379	28/02/2023	TRANSFERENCENCIA	P.PGD-000378-FEB	28/02/2023	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	1,283,679.86	0.00	0.00		1	15-115	1				000000
00000412	28/02/2023	NOMINA	P.PEP-000257-FEB	28/02/2023	NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO BIBLIOTECA DISPERSION	0.00	0.00	2,195.07	0.00	0.00		1	15-115	1				000000





MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

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

00000413	NOMINA	28/02/2023	P.PEP-000258-FEB	28/02/2023	NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO CABILDO DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	67,308.49	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000414	NOMINA	28/02/2023	P.PEP-000260-FEB	28/02/2023	NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO CASA DE LA CULTURA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	14,713.08	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000415	NOMINA	28/02/2023	P.PEP-000262-FEB	28/02/2023	NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO COMUNICACION SOCIAL DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	3,109.05	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000416	NOMINA	28/02/2023	P.PEP-000263-FEB	28/02/2023	NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO CONTRALORIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	13,002.75	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000417	NOMINA	28/02/2023	P.PEP-000266-FEB	28/02/2023	NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO DESARROLLO RURAL DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	13,001.18	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000418	NOMINA	28/02/2023	P.PEP-000267-FEB	28/02/2023	NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO DIF DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	65,359.75	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000419	NOMINA	28/02/2023	P.PEP-000268-FEB	28/02/2023	NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO GESTION SOCIAL (PAGADO)	0.00	0.00	2,578.74	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000420	NOMINA	28/02/2023	P.PEP-000269-FEB	28/02/2023	NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO JUBILADOS Y PENSIONADOS DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	246,461.44	0.00	0.00	11-101	4					000000
00000421	NOMINA	28/02/2023	P.PEP-000276-FEB	28/02/2023	NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO JUVENTUD Y DEPORTE DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	4,773.81	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000422	NOMINA	28/02/2023	P.PEP-000277-FEB	28/02/2023	NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO MIGRANTE DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	5,893.37	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000423	NOMINA	28/02/2023	P.PEP-000278-FEB	28/02/2023	NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO NODO UNIVERSITARIO DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	11,901.45	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000424	NOMINA	28/02/2023	P.PEP-000279-FEB	28/02/2023	NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO OBRAS PUBLICAS DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	63,381.22	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000425	NOMINA	28/02/2023	P.PEP-000280-FEB	28/02/2023	NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO OFICIALIA MAYOR DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	61,415.29	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000426	NOMINA	28/02/2023	P.PEP-000281-FEB	28/02/2023	NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO PRESIDENCIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	39,180.04	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000427	NOMINA	28/02/2023	P.PEP-000282-FEB	28/02/2023	NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO PROTOCOLO DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	8,266.53	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000379	BANCA RIFA	28/02/2023	P.PGD-000378-FEB	28/02/2023	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000379	BANCA RIFA	28/02/2023	P.PGD-000378-FEB	28/02/2023	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	1,058,983.46	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000428	NOMINA	28/02/2023	P.PEP-000283-FEB	28/02/2023	NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO SECRETARIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	27,718.21	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000429	NOMINA	28/02/2023	P.PEP-000284-FEB	28/02/2023	NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO SECRETARIA DE LA MUJER DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	14,789.81	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000430	NOMINA	28/02/2023	P.PEP-000286-FEB	28/02/2023	NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO SEDESOL DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,578.74	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000431	NOMINA	28/02/2023	P.PEP-000287-FEB	28/02/2023	NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO SERVICIOS PUBLICOS DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	356,058.50	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000433	NOMINA	28/02/2023	P.PEP-000290-FEB	28/02/2023	NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO TESORERIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	60,639.55	0.00	0.00	15-115	1					000000

SIMPLICATORIA
N.º DE CUENTA DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000
NUEVA ITALIA, MICH
2021-2024

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
MICH.
2021-2024

SECRETARIA
H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
MICH.
2021-2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

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
-----------------	-----------	----------	------------------------------	---------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

00000438	NOMINA	28/02/2023	P.PGD-000393-FEB	CH 5632 IGOR SIZZO PENÁ	28/02/2023	0.00	6,732.86	0.00	000005632	15-115	1					000000
00000438	NOMINA	28/02/2023	P.PGD-000394-FEB	CH 5633 ROSENDO TORRES GUIZAR	28/02/2023	0.00	2,882.28	0.00	000005633	15-115	1					000000
00000438	NOMINA	28/02/2023	P.PGD-000395-FEB	CH 5634 MARILU ROMERO RAMIREZ	28/02/2023	0.00	34,993.62	0.00	000005634	15-115	1					000000
00000438	NOMINA	28/02/2023	P.PGD-000396-FEB	CH 5635 FERNANDO TORRES ROSALES	28/02/2023	0.00	7,360.89	0.00	000005635	15-115	1					000000
00000438	NOMINA	28/02/2023	P.PGD-000398-FEB	CH 5637 EFRAIN COLOMER ALVAREZ	28/02/2023	0.00	59,919.87	0.00	000005636	15-115	1					000000
00000438	NOMINA	28/02/2023	P.PGD-000507-FEB	CH 5747 JULIO CESAR CRUZ DIAZ	28/02/2023	0.00	1,359.34	0.00	000005747	15-115	1					000000
00000438	NOMINA	28/02/2023	P.PGD-000508-FEB	CH 5748 OLGA LILIA GARCIA BUSTOS	28/02/2023	0.00	363.25	0.00	000005748	15-115	1					000000
00000438	NOMINA	28/02/2023	P.PGD-000509-FEB	CH 5749 PALOMA ITZEL RAMIREZ RAMIREZ	28/02/2023	0.00	2,503.24	0.00	000005749	15-115	1					000000
00000438	NOMINA	28/02/2023	P.PGD-000510-FEB	CH 5750 TRINIDAD GONZALEZ MEDINA	28/02/2023	0.00	2,882.28	0.00	000005750	15-115	1					000000
00000438	NOMINA	28/02/2023	P.PGD-000511-FEB	CH 5751 EFRAIN COLOMER ALVAREZ	28/02/2023	0.00	4,145.16	0.00	000005751	15-115	1					000000
00000438	NOMINA	28/02/2023	P.PGD-000501-FEB	CH 5741 ALMA YULIETH ORTIZ MORALES	28/02/2023	0.00	184,793.96	0.00	000005741	15-115	1					000000
00000438	NOMINA	28/02/2023	P.PGD-000502-FEB	CH 5742 ALMA ROSA HERNANDEZ CERDA	28/02/2023	0.00	1,208.19	0.00	000005742	15-115	1					000000
00000438	NOMINA	28/02/2023	P.PGD-000503-FEB	CH 5743 ANDRES BECERRA MARIN	28/02/2023	0.00	1,933.00	0.00	000005743	15-115	1					000000
00000438	NOMINA	28/02/2023	P.PGD-000504-FEB	CH 5744 JAVIER PAREDES AYALA	28/02/2023	0.00	4,240.67	0.00	000005744	15-115	1					000000
00000438	NOMINA	28/02/2023	P.PGD-000505-FEB	CH 5745 JOSE LUIS PAREDES TORRES	28/02/2023	0.00	2,882.28	0.00	000005745	15-115	1					000000
00000438	NOMINA	28/02/2023	P.PGD-000506-FEB	CH 5746 JOSE TRINIDAD MERCADO SOTELO	28/02/2023	0.00	4,240.67	0.00	000005746	15-115	1					000000
00000438	NOMINA	28/02/2023	P.PGD-000496-FEB	CH 5736 NOE AMADO MARISCAL VALENCIA	28/02/2023	0.00	4,500.00	0.00	000005736	15-115	1					000000
00000438	NOMINA	28/02/2023	P.PGD-000497-FEB	CH 5737 HILDA IVET ANDRADE LOPEZ	28/02/2023	0.00	7,000.00	0.00	000005737	15-115	1					000000
00000438	NOMINA	28/02/2023	P.PGD-000498-FEB	CH 5738 MARIA DE LOURDES ANDRADE LOZANO	28/02/2023	0.00	10,000.00	0.00	000005738	15-115	1					000000
00000438	NOMINA	28/02/2023	P.PGD-000499-FEB	CH 5739 ALFONSO GOMEZ NUÑEZ	28/02/2023	0.00	2,195.07	0.00	000005739	15-115	1					000000
00000438	NOMINA	28/02/2023	P.PGD-000500-FEB	CH 5740 MONSERRAT DUARTE AVINA	28/02/2023	0.00	3,729.81	0.00	000005740	15-115	1					000000
00000438	NOMINA	28/02/2023	P.PGD-000489-FEB	CH 5729 RODOLFO TRUJILLO GUILLEN	28/02/2023	0.00	3,000.00	0.00	000005729	15-115	1					000000
00000438	NOMINA	28/02/2023	P.PGD-000490-FEB	CH 5730 MONSERRAT DUARTE AVINA	28/02/2023	0.00	3,000.00	0.00	000005730	15-115	1					000000
00000438	NOMINA	28/02/2023	P.PGD-000491-FEB	CH 5731 EDITH GARRILLO BUCIO	28/02/2023	0.00	4,000.00	0.00	000005731	15-115	1					000000
00000438	NOMINA	28/02/2023	P.PGD-000492-FEB	CH 5732 PATRICIA CASTILLEJO CASTRO	28/02/2023	0.00	4,000.00	0.00	000005732	15-115	1					000000
00000438	NOMINA	28/02/2023	P.PGD-000493-FEB	CH 5733 SANTOS GIR VALENCIA	28/02/2023	0.00	4,000.00	0.00	000005733	15-115	1					000000
00000438	NOMINA	28/02/2023	P.PGD-000494-FEB	CH 5734 ANTIOCO ALVAREZ OCHOA	28/02/2023	0.00	4,500.00	0.00	000005734	15-115	1					000000

SINGIATURA

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA





Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN
ANALITICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000438	28/02/2023	NOMINA		P.PGD-000402-FEB	28/02/2023	CH 5641 FERNANDO TORRES ROSALES	0.00	0.00	4,669.79	0.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00000438	28/02/2023	NOMINA		P.PGD-000403-FEB	28/02/2023	CH 5642 JAVIER PAREDES AYALA	0.00	0.00	3,275.34	0.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00000438	28/02/2023	NOMINA		P.PGD-000404-FEB	28/02/2023	CH 5643 JOSE LUIS PAREDES TORRES	0.00	0.00	2,061.31	0.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00002277	28/02/2023	ESTADO DE CUENTA		P.PIR-000116-FEB	28/02/2023	E. R.: INTERESES BANCARIOS GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00002228	28/02/2023	ESTADO DE CUENTA		P.PEP-000304-FEB	28/02/2023	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,241.20	0.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
MICHOCAN, MICH.
2021-2024
SINDECATURA

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
MICHOCAN, MICH.
2021-2024
SECRETARIA



MUNICIPIO DE MUGICA
FONDO III 2023
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA

MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MIC CP 61760

Formación Financiera

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/20
Fecha de Corte	28/02/20
No. de Cuenta	01196638
No. de Cliente	B56444
R.F.C	MMU8601017
No. Cuenta CLABE	0124700011966382
SUCURSAL :	7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION:	AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA:	MORELIA
TELEFONO:	1131222

MONEDA NACIONAL

dimiento	
Ido Promedio	3,481,882.00
as del Periodo	28
sa Bruta Anual	% 0.020
Ido Promedio Gravable	0.00
ereses a Favor (+)	54.16
R Retenido (-)	0.00
isiones de la cuenta	0.00
leques pagados	0
ajeo de Cuenta	0.00
ualidad	0.00
eraciones	0
il Comisiones	0.00
rgos Objettados	0
ionos Objettados	0

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	
Saldo de Operación Inicial	
Depósitos / Abonos (+)	1
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	3,481,882
Saldo de Operación Final	3,481,882
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	

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

Detalle de Movimientos Realizados

PER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓ
EB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDO BAJIO	0010223230230000006 Ref. 0197756855 030	3,481,882.00		3,481,882.00	3,481,882.1
			00030470100074801010				
			BB7752322002723				

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

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

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
SINDICATURA
RECEBIDA EN OFICINA
MUGICA MICHOACAN
28/02/2023

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
TESORERÍA
RECEBIDA EN OFICINA
MUGICA MICHOACAN
28/02/2023



Estado de Cuenta:
CASH MANAGEMENT MORALES M
PAGINA 2 /

No. Cuenta	0119663E
No. Cliente	B56444

FECHA	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
PER LIQ	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					LIQUIDACIÓ
TOTAL IMPORTE CARGOS		0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			
TOTAL IMPORTE ABONOS		3,481,882.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			

Saldo de Movimientos

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

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZUZUATZAN
SINDICATO DE ABOGADOS EN LA DEFENSA DE LOS INTERESSES PUBLICOS
NUEVA LEY DE ABOGADOS
2007, O.C. 1


H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZUZUATZAN
TESORERÍA
NUEVA LEY DE ABOGADOS
2007, O.C. 1

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZUZUATZAN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
NUEVA LEY DE ABOGADOS
2007, O.C. 1

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHIHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
28 DE FEBRERO 2023

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0119663827
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	3,481,882.00
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 3,481,882.00

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

LA TESORERA MUNICIPAL

C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

II. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA
SINDICATURA
MÚGICA, MICHOACÁN



AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00038-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00038-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

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	697,223.86	39,728,850.19	37,612,099.16	2,813,974.89									
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,894,460.84	39,682,363.64	37,512,457.63	9,064,366.85									
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,227,212.26	24,257,252.54	22,116,055.48	5,368,409.32									
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,090,891.61	24,257,252.54	22,116,055.46	5,232,088.69									
1112-002					BANCOMER	3,033,134.40	24,257,252.54	22,116,055.46	5,174,331.48									
1112-002-00038					CTA 0119663827 FONDO III 2023	0.00	3,481,882.00	0.00	3,481,882.00									
00000376	CFDI	01/02/2023	P.PIR-000100-FEB	01/02/2023	APORTACIONES FIII: (RECAUDADO)	0.00	3,481,882.00	0.00	0.00	0000000000		25-520					000000	

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
 GOBIERNO MUNICIPAL
 TESORERIA
 MUNICIPIO DE MUGICA
 MICHOACAN DE MICH.
 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
 SINDICATURA
 MUNICIPIO DE MUGICA
 MICHOACAN DE MICH.
 2021-2024



Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/20
Fecha de Corte	28/02/20
No. de Cuenta	01196639
No. de Cliente	B56444
R.F.C	MMU8501017
No. Cuenta CLABE	0124700011966390

MUNICIPIO DE MUGICA
FONDO IV 2023
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MIC CP 61760

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Saldo Promedio	728,609.22
Saldo del Periodo	28
Saldo Bruto Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Retiros a Favor (+)	5.67
Retiros de la cuenta	0.00
Retiros pagados	0
Saldo de Cuenta	0.00
Retiros	0.00
Comisiones	0.00
Retiros Objctados	0
Retiros Objctados	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	(
Saldo de Operación Inicial	(
Depósitos / Abonos (+)	2 3,836,064
Retiros / Cargos (-)	7 3,836,064
Saldo Final (+)	(
Saldo de Operación Final	(
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	(

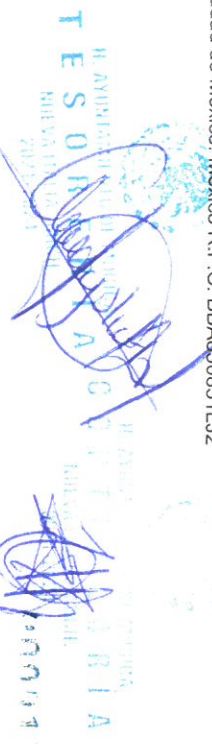
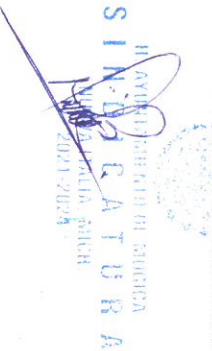
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total (comisión)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Movimientos Realizados

FECHA	PER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
EB	08/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBAJIO			3,450,754.00		
			007022323023000008 Ref: 0113643209 030					
			00030470100074701013					
			BB7780398002723					

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

AT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
A MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
caso 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 MR
PAGINA 2 /

No. Cuenta	0119663C
No. Cliente	B56444

FECHA	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓ
PER LIQ	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
EB 08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO ENERO A DIC 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		1,044,000.00		2,406,754.00	2,406,754.00
EB 10/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1002238GASOLINA SEG PUBLICA Ref. 0000194183 014 00014476655045543746 002601002302100000194183 ISABEL FERNANDEZ MAGANA		235,372.89			
EB 10/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1002238GAS SEG. PUB Ref. 0000194762 014 00014476655045543746 002601002302100000194762 ISABEL FERNANDEZ MAGANA		200,000.00		1,971,381.11	1,971,381.11
EB 14/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0119663924 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		518,133.00		1,453,248.11	1,453,248.11
EB 15/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		972,572.90		480,675.21	480,675.21
EB 28/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		300,000.00			
EB 28/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			385,311.00		
EB 28/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		565,986.21			

Saldo de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,836,065.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,836,065.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	

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

SIN
ESTAMPADO
HASTA
2023-01-31

TESORERÍA
MEXICO

FINANCIEROS
MEXICO

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHICHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
28 DE FEBRERO 2023

NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA: 01196663908

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA -
MAS: _____

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO _____ -

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS _____ -

SALDO AUTORIZADO _____

MENOS: _____

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS _____ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO EN CHEQUERA \$ _____ -

EL PRESIDENTE MUNICIPAL



DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

LA TESORERA MUNICIPAL



C.P. ALMA YLIELTH ORTIZ MORALES



SIN FIRMAR
COPIA
AUDITORIA
2023-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00037-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00037-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

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	697,223.86	39,728,850.19	37,612,099.16	2,813,974.89								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	6,894,460.84	39,682,363.64	37,512,457.63	9,064,366.85								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,227,212.26	24,257,252.54	22,116,055.48	5,368,409.32								
1112				BANCOS / TESORERIA.	3,090,891.61	24,257,252.54	22,116,055.46	5,232,088.69								
1112-002				BANCOMER	3,033,134.40	24,257,252.54	22,116,055.46	5,174,331.48								
1112-002-00037				CTA 0119663908 FONDO IV 2023	0.00	3,836,065.00	3,836,065.00	0.00								
00000377	OFICIO	07/02/2023	P.PIR-000101-FEB	07/02/2023	APORTACIONES FIV: (RECAUDADO)	0.00	3,450,754.00	0.00	0.00	0000000000	25-521					000000
00000302	CFDI	08/02/2023	P.PEP-000151-FEB	08/02/2023	TR CTA 9808 PAGO DE ADEFAS ARRENDAMIENTO ENE-DIC 2022 DE CAMIONETAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,044,000.00	0.00	0000000000	25-521	3				000000
00000303	CFDI	10/02/2023	P.PEP-000152-FEB	10/02/2023	TR CTA 3908 PAGO DE COMBUSTIBLE AL 07 DE FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000304	CFDI	10/02/2023	P.PEP-000153-FEB	10/02/2023	TR CTA 3908 PAGO DE GASOLINA AL 07 DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	235,372.89	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000379	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PGD-000378-FEB	28/02/2023	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	518,133.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000379	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PGD-000378-FEB	28/02/2023	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	972,572.90	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000379	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PGD-000378-FEB	28/02/2023	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000379	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PGD-000378-FEB	28/02/2023	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	565,986.21	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000379	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PGD-000378-FEB	28/02/2023	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	385,311.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000

Handwritten signatures and stamps in blue ink at the bottom left.

Stamp: H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA TESORERIA NUEVA ITALIA, MICHO. 2021-2024

Stamp: H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA SINDICATURA NUEVA ITALIA, MICHO. 2021-2024



MUNICIPIO DE MUGICA
FONDO GENERAL 2023
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA

MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA

MIC CP 61760

Formación Financiera

MONEDA NACIONAL

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/20	
Fecha de Corte	28/02/20	
No. de Cuenta	01196639	
No. de Cliente	B56444	
R.F.C	MMU8501017	
No. Cuenta CLABE	0124700011966392	

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

Saldo Promedio	118,592.36
As del Periodo	28
Saldo Bruto Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Retiros a Favor (+)	0.92
R Retenido (-)	0.00
Retiros de la cuenta	20.00
Retiros pagados	4
Anejo de Cuenta	0.00
Utilidad	0.00
Retenciones	0
Comisiones	0.00
Retiros Objettados	0
Retiros Objettados	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	551,706
Saldo de Operación Inicial	551,706
Depósitos / Abonos (+)	8
Retiros / Cargos (-)	54
Saldo Final (+)	8,093,466
Saldo de Operación Final	
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total Comisión
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA	PER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	EB	C19	INTERESES GANADOS			1.78		
01/FEB	EB	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER		2,410.01			
0102238REFACCIONES Ref: 0000113215 014								

Estimado Cliente,

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

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

II AVILA
SINDICATURA
MUGICA MICH.
2023-2024

II AVILA
TESORERÍA
MUGICA MICH.
2023-2024

II AVILA
CONTABILIDAD
MUGICA MICH.
2023-2024

BBVA

Estado de Cuenta:
CASH MANAGEMENT MORALES MF
PAGINA 2 /

No. Cuenta	0119663C
No. Cliente	B56444

FECHA				SALDO			
PER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓ
EB	01/FEB	00014476606220171649					
		002601002302010000113215					
		RAFAEL LEMUS DEL RIO					
EB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS			2,520.00		
		AGROQUIMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
EB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX			965.00		
		0102238NEUMATICO Ref. 0000114229 002					
		00002501044605861576					
		002601002302010000114229					
		MARILU ROMERO RAMIREZ					
EB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX			12,660.00		
		0102238CARNE Ref. 0000114390 002					
		00002501700705413414					
		002601002302010000114390					
		IRMA MENDIOLA RODALES					
EB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS			6,900.00		
		AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
EB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS			4,730.00		
		ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
EB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS			1,330.00		
		REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
EB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX			6,380.00		
		0102238ENERO Ref. 0000116280 002					
		00002501700243999649					
		002601002302010000116280					
		ROSALVA RINCON ANTUNEZ					
EB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS			40,915.00		
		NEUMATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
EB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS			38,767.14		
		DESPENSA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
EB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS			23,107.22		
		MATERIAL DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
EB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS			46,835.00		
		ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
EB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX			25,784.80		
		0102238DESPENSA Ref. 0000130544 002					
		00002501044606311876					
		002601002302010000130544					
		ROSARIO YAZMIN ARCIGA REYES					
EB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS			24,300.00		
		ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
EB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS			9,164.00		
		ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
EB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS			8,700.00		
		SOLIDADURA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
EB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS			2,000.00		
		RETRO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
EB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS			81,200.00		
		MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
						213,040.33	213,040.;

A MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

Cajero de la Reforma, 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SINIFICATUBRA

TESORERÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

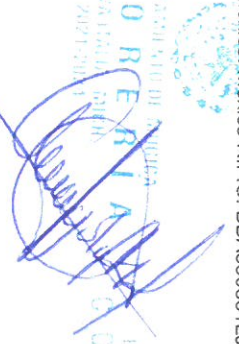
10/09/2024



No. Cuenta	0119663C
No. Cliente	B5644Z

FECHA	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓ
EB 03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJO		1,090.00			
	03022384LACTANTESEMSESES0556 Ref. 0000465030 030					
	00030470900029500760					
	002601002302030000465030					
EB 03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJO		2,290.00			
	03022385LACTANTES12MESES0550 Ref. 0000465510 030					
	00030470900029500760					
	002601002302030000465510					
EB 03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJO		6,050.00			
	03022386INFANTES2ANOS0559 Ref. 0000466464 030					
	00030470900029500760					
	002601002302030000466464					
EB 03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJO		1,245.00			
	03022381MUJEREMBARAZADAS0557 Ref. 0000467205 030					
	00030470900029500760					
	002601002302030000467205					
EB 03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJO		8,325.00			
	03022387ADULTOSMAYORES0558 Ref. 0000468330 030					
	00030470900029500760					
	002601002302030000468330					
EB 03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJO		1,200.00			
	03022383COMEDORESCOMUNITARIOS0558 Ref. 0000471221 030					
	00030470900029500760					
	002601002302030000471221					
EB 03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJO		13,920.00			
	03022382DESAYUNOSESCOLARESALIENTES05 Ref. 0000471898 030					
	00030470900029500760					
	002601002302030000471898					
EB 03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJO		720.00		178,200.33	178,200.;
	03022389DESAYUNOSESCOLARESFRIOS0559 Ref. 0000472404 030					
	00030470900029500760					
	002601002302030000472404					
EB 10/FEB	P14 CFE		13,629.00			
	REF:011770090800526230210 CIE:0578869 Ref. GUIA:0952743					
EB 10/FEB	P14 CFE		1,493.00			
	REF:011770110601576230209 CIE:0578869 Ref. GUIA:0971795					
EB 10/FEB	P14 CFE		4,405.00			
	REF:011770080100658230209 CIE:0578869 Ref. GUIA:0990033					
EB 10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,640.00			
	TVC11 ENERO BMRGCASH Ref. REFBNTC00773840					
EB 10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,800.00			

A MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
caso de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LU2





Estado de Cuenta:
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 4 /

No. Cuenta	01196636
No. Cliente	B56444

FECHA	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓ
PER LIQ						
EB	10/FEB TVC4 ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
EB	10/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS		3,480.00			
EB	10/FEB M HERENCIA ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
EB	10/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS		4,640.00			
EB	10/FEB JUSTICIA PUREPECHA ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
EB	10/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS		11,600.00			
EB	14/FEB SOLO BUSCANDO ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
EB	14/FEB W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			518,133.00		
EB	14/FEB PRESTAMO0119663908 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
EB	14/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS		518,133.00			
EB	15/FEB SUBSIDIO ENERGIA ELECTRICA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
EB	15/FEB T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,872.00			
EB	15/FEB 1502238BANDERA Ref. 0000951390 002					
EB	15/FEB 00005204165859911392					
EB	15/FEB 002601002302150000951390					
EB	15/FEB ANTONIO GARCIA VALDEZ					
EB	15/FEB CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1		2,000.00			
EB	15/FEB W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
EB	15/FEB NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		1,058,983.46			
EB	15/FEB W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
EB	15/FEB MITAD AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		1,630,866.83			
EB	16/FEB CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3		793.00			
EB	16/FEB CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2		42,218.54			
EB	17/FEB P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F50B2672GG0502237 CIE:1852698 Ref. GUIA:4870250		17,026.91			
EB	23/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS		11,362.00			
EB	24/FEB POLEA AMBULANCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
EB	28/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS		4,640.00			
EB	28/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS		3,200.00			
EB	28/FEB CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8		6,426.00			
EB	28/FEB T20 SPEI RECIBIDOBANORTE					
EB	28/FEB 028022323023000014 Ref. 0171245062 072					
EB	28/FEB 00072470012119325060					
EB	28/FEB 8846APR1202302282160127160					
EB	28/FEB GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
EB	28/FEB T20 SPEI RECIBIDOBANORTE					
EB	28/FEB 028022323023000013 Ref. 0171318596 072					
EB	28/FEB 00072470012119324126					

A MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

Casero de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C.: BBA830831LJ2



BBVA

No. Cuenta	0119663C
No. Cliente	B56444

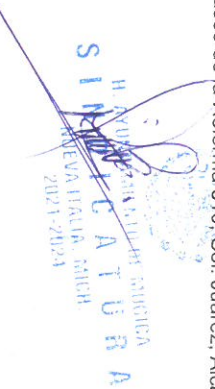
FECHA	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
PER LIQ						
EB	28/FEB	8846APR1202302282160179124 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
EB	28/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	1,283,679.85			
EB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 028022323023000015 Ref. 0171472436 072 000722470012119325332 8846APR1202302282160290113		2,757,966.00		
EB	28/FEB	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
EB	28/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ZDA PARTE AGUINALDO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	1,630,866.83			
EB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2802238GAS FONDO GENERAL Ref. 0000818469 014 00014476655045543746 002601002302280000818469 ISABEL FERNANDEZ MAGANA	673,073.71			
EB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	135,221.20			
EB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ARENA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	58,000.00			
EB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2802238ACARREO Ref. 0000821404 002 00002501700767502525 002601002302280000821404 EMMA OLIMPIA ESQUIVEL LARA	81,200.00			
EB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	122,400.00			
EB	28/FEB	W02 DEPÓSITO DE TERCERO 23023000012 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		5,082.00		
EB	28/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		138,832.44		
EB	28/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	385,311.00		0.44	0.44

Saldo de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,093,469.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,541,763.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	

A MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

Cajero de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
28 DE FEBRERO 2023

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0119663924
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	0.44
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	14,714.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	-\$ 14,713.56
EL PRESIDENTE MUNICIPAL	LA TESORERA MUNICIPAL
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LPEZ	C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

II AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA
SINDICATO MUNICIPAL
MÚGICA, MICHOACÁN
2021-2024
ALCAIDE MUNICIPAL
ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
28 DE FEBRERO 2023

NUM. DE CUENTA: 0119663924
NOM. DEL BANCO: BBVA BANCOMER

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
24/02/2023	4	VIÁTICOS OBRAS PÚBLICAS	756
	5	VIÁTICOS OBRAS PÚBLICAS	458
	6	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS	1500
26/02/2023	9	APOYO ECONÓMICO	4000
27/02/2023	10	APOYO ANIVERSARIO TAXI BENITO JUÁREZ	4000
	11	APOYO ANIVERSARIO COALICIÓN TAXIS	4000
		SUMA TOTAL	\$ 14,714.00

AUTORIZÓ

PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

ELABORÓ

TESORERA MUNICIPAL

ALMA YULETZA ORTIZ MORALES





MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN
ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00036-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00036-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

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

1		ACTIVO		697,223.86	39,728,850.19	37,612,099.16	2,813,974.89													
11		ACTIVO CIRCULANTE.		6,894,460.84	39,682,363.64	37,512,457.63	9,064,366.85													
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		3,227,212.26	24,257,252.54	22,116,055.48	5,368,409.32													
1112		BANCOS / TESORERIA		3,090,891.61	24,257,252.54	22,116,055.46	5,232,088.69													
1112-002		BANCOMER		3,033,134.40	24,257,252.54	22,116,055.46	5,174,331.48													
1112-002-00036		CTA 0119663924 GASTO CORRIENTE 2023		551,706.72	7,541,763.22	8,108,183.50	-14,713.56													
00000261	01/02/2023	TRANSFERENCIA	P.PEP-000147-FEB	0.00	0.00	6,900.00	0.00	TR 3924 GARRAFONES DE AGUA: (PAGADO)												
00000262	01/02/2023	TRANSFERENCIA	P.PEP-000148-FEB	0.00	0.00	23,107.22	0.00	TR 3924 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)												
00000263	01/02/2023	CFDI	P.PEP-000155-FEB	0.00	0.00	2,410.01	0.00	TR 3924 MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)												
00000264	01/02/2023	CFDI	P.PEP-000156-FEB	0.00	0.00	6,380.00	0.00	TR 3924 MANTENIMIENTO DE AUTOBUS Y REFACCIONES: (PAGADO)												
00000265	01/02/2023	CFDI	P.PEP-000157-FEB	0.00	0.00	1,330.00	0.00	TR 3924 ACCESORIOS PARA MOTOR DELANTERO VEHICULO OBRAS PÚBLICAS: (PAGADO)												
00000266	01/02/2023	CFDI	P.PEP-000158-FEB	0.00	0.00	25,784.80	0.00	TR 3924 DESPENSAS JUBILADOS: (PAGADO)												
00000267	01/02/2023	CFDI	P.PEP-000160-FEB	0.00	0.00	40,915.00	0.00	TR 3924 REFACCIONES PATRULLA SP08: (PAGADO)												
00000268	01/02/2023	CFDI	P.PEP-000161-FEB	0.00	0.00	46,835.00	0.00	TR 3924 REFACCIONES PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)												
00000269	01/02/2023	CFDI	P.PEP-000162-FEB	0.00	0.00	9,164.00	0.00	TR 3924 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)												
00000270	01/02/2023	CFDI	P.PEP-000166-FEB	0.00	0.00	8,700.00	0.00	TR 3924 MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)												
00000271	01/02/2023	CFDI	P.PEP-000170-FEB	0.00	0.00	12,660.00	0.00	TR 3924 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)												
00000272	01/02/2023	CFDI	P.PEP-000171-FEB	0.00	0.00	4,730.00	0.00	TR 3924 MATERIALES DE OFICINA PARA VARIOS DEPTOS: (PAGADO)												
00000273	01/02/2023	CFDI	P.PEP-000172-FEB	0.00	0.00	2,520.00	0.00	TR 3924 COMPRA DE QUIMICO PARA SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)												
00000274	01/02/2023	CFDI	P.PEP-000174-FEB	0.00	0.00	38,767.14	0.00	TR 3924 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DIF: (PAGADO)												
00000285	01/02/2023	CFDI	P.PEP-000201-FEB	0.00	0.00	24,300.00	0.00	TR 3924 MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)												
00000286	01/02/2023	CFDI	P.PEP-000311-FEB	0.00	0.00	2,000.00	0.00	TR CTA 3924 MANTENIMIENTO RETROEXCAVADORA OBRAS: (PAGADO)												
00000287	01/02/2023	CFDI	P.PEP-000322-FEB	0.00	0.00	81,200.00	0.00	TR CTA 3924 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)												
00000257	03/02/2023	TRANSFERENCIA	P.PEP-000143-FEB	0.00	0.00	1,090.00	0.00	TR 3924 DESPENSAS LACTANTES DE 6 A 12 MESES: (PAGADO)												





MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00036-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00036-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000258	03/02/2023	TRANSFERENCEIA	03/02/2023	TR 3924 DESPENSAS INFANTES DE 2 A 5 AÑOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000259	03/02/2023	BANCARIA	03/02/2023	TR 3924 DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000260	03/02/2023	TRANSFERENCEIA	03/02/2023	TR 3924 DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000252	03/02/2023	BANCARIA	03/02/2023	TR 3924 DESPENSA MUJERES EMBARAZADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,245.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000254	03/02/2023	TRANSFERENCEIA	03/02/2023	TR 3924 DESPENSA COMEDORES COMUNITARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000255	03/02/2023	BANCARIA	03/02/2023	TR 3924 DESPENSAS PARA ADULTOS MAYORES Y	0.00	0.00	8,325.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000256	03/02/2023	TRANSFERENCEIA	03/02/2023	PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	2,290.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000283	10/02/2023	BANCARIA	10/02/2023	TR 3924 DESPENSA LACTANTES DE 12 A 24 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,290.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000278	10/02/2023	CFDI	10/02/2023	TR 3924 PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,629.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000279	10/02/2023	CFDI	10/02/2023	TR 3924 DIFUSIÓN DE MENSAJES MEDIO DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000280	10/02/2023	CFDI	10/02/2023	ALBERTO DIMAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000281	10/02/2023	CFDI	10/02/2023	TR 3924 DIFUSIÓN DE MENSAJES MEDIO DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000282	10/02/2023	CFDI	10/02/2023	MI HERENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000282	10/02/2023	CFDI	10/02/2023	TR 3924 DIFUSIÓN DE MENSAJES MEDIO DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000276	10/02/2023	CFDI	10/02/2023	MARIO JANITZIO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000277	10/02/2023	CFDI	10/02/2023	TR 3924 PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,405.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000288	14/02/2023	OFICIO	14/02/2023	TR 3924 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA:	0.00	0.00	4,405.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000378	15/02/2023	OFICIO	15/02/2023	TR 3924 PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,493.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000378	15/02/2023	OFICIO	15/02/2023	BOMBAS: (PAGADO)	0.00	0.00	518,133.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000378	15/02/2023	OFICIO	15/02/2023	PARTICIPACIONES FEBRERO: (REGAUDADO)	0.00	0.00	2,469,384.00	0.00	0.00	15-501						000000
00000378	15/02/2023	OFICIO	15/02/2023	PARTICIPACIONES FEBRERO: (REGAUDADO)	0.00	0.00	161,132.00	0.00	0.00	15-511						000000
00000378	15/02/2023	OFICIO	15/02/2023	PARTICIPACIONES FEBRERO: (REGAUDADO)	0.00	0.00	74,873.00	0.00	0.00	15-509						000000
00000390	15/02/2023	OFICIO	15/02/2023	CH 01 CTA 3924 APOYO PARA PREMIOS TORNEO DE FUTBOL	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000391	15/02/2023	CFDI	15/02/2023	ESCOLAR: (PAGADO)	0.00	0.00	42,218.54	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000392	15/02/2023	CFDI	15/02/2023	CH 02 CTA 3924 GASTOS VARIOS PRESIDENTE HUGO	0.00	0.00	793.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000476	15/02/2023	CFDI	15/02/2023	WULFRANO ANDRADE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,872.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000476	15/02/2023	CFDI	15/02/2023	TR CTA 3924 COMPRA DE BANDERA MONUMENTAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,872.00	0.00	0.00	15-115	1					000000





Transformando un Múgica saludable

2021 - 2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00036-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00036-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

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
-----------------	-----------	----------	------------------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

00000284	CFDI	15/02/2023	P.PEP-000187-FEB	TR 3924 REFACCIONES DE NEUMÁTICOS PATRULLA 07, 08 Y 09 SEG PÚB. (PAGADO)	0.00	965.00	0.00	0.00	1	25-521					000000
00000289	CFDI	17/02/2023	P.PEP-000207-FEB	TR 3924 GASTOS ADMINISTRATIVOS DAF. (PAGADO)	0.00	17,026.91	0.00	0.00	1	15-115					000000
00000468	CFDI	23/02/2023	P.PEP-000313-FEB	TR CTA 3924 MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA. (PAGADO)	0.00	11,362.00	0.00	0.00	1	15-115					000000
00000469	CFDI	24/02/2023	P.PEP-000314-FEB	TR CTA 3924 DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES MEDIO DE COMUNICACIÓN JUSTICIA SOCIAL. (PAGADO)	0.00	4,640.00	0.00	0.00	1	15-115					000000
00000393	CFDI	24/02/2023	P.PEP-000248-FEB	CH 04 CTA 3924 VIÁTICOS OBRAS PÚBLICAS. (PAGADO)	0.00	766.00	0.00	0.00	1	15-115					000000
00000394	CFDI	24/02/2023	P.PEP-000250-FEB	CH 05 CTA 3924 VIÁTICOS OBRAS PÚBLICAS. (PAGADO)	0.00	458.00	0.00	0.00	1	15-115					000000
00000396	OFICIO	24/02/2023	P.PEP-000301-FEB	CH 06 CTA 3924 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS. (PAGADO)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1	16-615					000000
00000397	CHEQUE	24/02/2023	P.PGD-000380-FEB	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1	15-115					000000
00000397	CHEQUE	24/02/2023	P.PGD-000380-FEB	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1	15-115					000000
00000398	CFDI	24/02/2023	P.PEP-000254-FEB	CH 08 CTA 3924 GASTOS VARIOS TESORERÍA. (PAGADO)	0.00	6,426.00	0.00	0.00	1	15-115					000000
00000399	OFICIO	26/02/2023	P.PEP-000302-FEB	CH 09 CTA 3924 APOYO ECONÓMICO PARA ANIVERSARIO UNIÓN DE TAXIS LA CENTRAL. (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0.00	1	15-115					000000
00000400	OFICIO	27/02/2023	P.PEP-000255-FEB	CH 10 CTA 3924 APOYO PARA ANIVERSARIO UNIÓN BENITO JUAREZ. (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0.00	1	16-615					000000
00000401	OFICIO	27/02/2023	P.PEP-000256-FEB	CH 11 CTA 3924 APOYO PARA ANIVERSARIO TAXISTA COALICIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO. (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0.00	1	16-615					000000
00000470	CFDI	28/02/2023	P.PEP-000315-FEB	TR CTA 3954 MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA DE FISCAL. (PAGADO)	0.00	3,200.00	0.00	0.00	1	15-115					000000
00000471	OFICIO	28/02/2023	P.PEP-000316-FEB	TR CTA 3924 SUBSIDIO CAPAMU NÓMINA 2DA QUINCENA FEBRERO. (PAGADO)	0.00	122,400.00	0.00	0.00	1	15-115					000000
00000472	CFDI	28/02/2023	P.PEP-000317-FEB	TR CTA 3954 COMBUSTIBLE MES DE FEBRERO. (PAGADO)	0.00	673,073.71	0.00	0.00	1	15-115					000000
00000473	CFDI	28/02/2023	P.PEP-000318-FEB	TR CTA 3924 VIAJES DE ARENA PARA RELLENO SANITARIO. (PAGADO)	0.00	81,200.00	0.00	0.00	1	15-115					000000
00000474	CFDI	28/02/2023	P.PEP-000319-FEB	TR CTA 3954 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA. (PAGADO)	0.00	135,221.20	0.00	0.00	1	15-115					000000
00000475	CFDI	28/02/2023	P.PEP-000320-FEB	TR CTA 394 ACARREO DE ARENA PARA RELLENO SANITARIO. (PAGADO)	0.00	58,000.00	0.00	0.00	1	15-115					000000
00000477	OFICIO	28/02/2023	P.PIR-000119-FEB	PARTICIPACIONES FEBRERO. (RECAUDADO)	0.00	2,367,956.00	0.00	0.00		15-501					000000
00000477	OFICIO	28/02/2023	P.PIR-000119-FEB	PARTICIPACIONES FEBRERO. (RECAUDADO)	0.00	13,633.00	0.00	0.00		15-514					000000
00000477	OFICIO	28/02/2023	P.PIR-000119-FEB	PARTICIPACIONES FEBRERO. (RECAUDADO)	0.00	73,718.00	0.00	0.00		15-515					000000
00000477	OFICIO	28/02/2023	P.PIR-000119-FEB	PARTICIPACIONES FEBRERO. (RECAUDADO)	0.00	94,175.00	0.00	0.00		15-503					000000
00000477	OFICIO	28/02/2023	P.PIR-000119-FEB	PARTICIPACIONES FEBRERO. (RECAUDADO)	0.00	208,484.00	0.00	0.00		15-506					000000
00000478	OFICIO	28/02/2023	P.PIR-000120-FEB	PARTICIPACIONES FEBRERO. (RECAUDADO)	0.00	5,082.00	0.00	0.00		16-616					000000



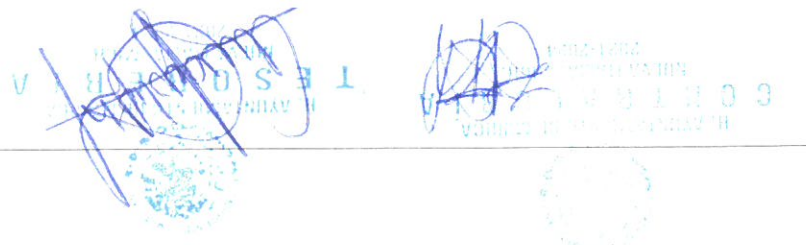
MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00036-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00036-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

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	
00000479	28/02/2023	OFICIO			P.PIR-000121-FEB	28/02/2023		PARTICIPACIONES FEBRERO: (RECAUDADO)		0.00	1,394,477.00	0.00	0.00	0.00	15-502							000000
00000480	28/02/2023	OFICIO			P.PIR-000122-FEB	28/02/2023		PARTICIPACIONES FEBRERO: (RECAUDADO)		0.00	21,882.00	0.00	0.00	0.00	15-513							000000
00000379	28/02/2023	TRANSFERENCE			P.PGD-000378-FEB	28/02/2023		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	138,832.44	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00000379	28/02/2023	BANCA			P.PGD-000378-FEB	28/02/2023		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	518,133.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
00000379	28/02/2023	BANCA			P.PGD-000378-FEB	28/02/2023		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00000379	28/02/2023	BANCA			P.PGD-000378-FEB	28/02/2023		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	1,630,866.83	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00000379	28/02/2023	BANCA			P.PGD-000378-FEB	28/02/2023		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	1,630,866.83	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00000379	28/02/2023	BANCA			P.PGD-000378-FEB	28/02/2023		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	1,630,866.83	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00000379	28/02/2023	BANCA			P.PGD-000378-FEB	28/02/2023		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	1,630,866.83	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00000379	28/02/2023	BANCA			P.PGD-000378-FEB	28/02/2023		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	1,283,679.85	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00000379	28/02/2023	BANCA			P.PGD-000378-FEB	28/02/2023		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	385,311.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
0000227	28/02/2023	ESTADO DE CUENTA			P.PIR-000116-FEB	28/02/2023		E. R.: INTERESES BANCARIOS GANADOS: (RECAUDADO)		0.00	1.78	0.00	0.00	0.00	11-101							000000





Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		
Fecha de Corte	28/02/20		
No. de Cuenta	01190947		
No. de Cliente	B56444		
R.F.C	MMU8501017		
No. Cuenta CLABE	0124700011909471		

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

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MIC CP 61760

Formación Financiera

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

MONEDA NACIONAL

dimiento		
Ido Promedio	8,800.35	
as del Periodo	28	
sa Bruta Anual	%	0.010
Ido Promedio Gravable	0.00	
ereses a Favor (+)	0.07	
R Retenido (-)	0.00	
isiones de la cuenta	0	
leques pagados	0.00	
nejo de Cuenta	0.00	
ualidad	0.00	
eraciones	0	0.00
Il Comisiones	0.00	0.00
rgos Objeltados	0	0.00
onos Objeltados	0	0.00

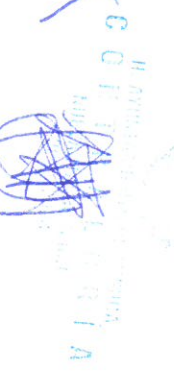
Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	8,800
Saldo de Operación Inicial	8,800
Depósitos / Abonos (+)	1
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	8,800
Saldo de Operación Final	8,800
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	8,800

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

Detalle de Movimientos Realizados								
FECHA	PER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓ
EB	01/FEB	C19	INTERESES GANADOS			0.08	8,800.35	8,800.35

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

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



11000000



Estado de Cuenta:
CASH MANAGEMENT MORALES MP
PAGINA 2 /

No. Cuenta	01190947
No. Cliente	B56444

al de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

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

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
H. AYUNTAMIENTO DE CUERPO
MULTIPLICATA
2021-2024

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
H. AYUNTAMIENTO DE CUERPO
MULTIPLICATA
2021-2024

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
H. AYUNTAMIENTO DE CUERPO
MULTIPLICATA
2021-2024

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
28 DE FEBRERO 2023

NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA: 0119094717

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 8,800.35

MAS: _____

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO _____

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS _____

SALDO AUTORIZADO _____

MENOS: _____

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS _____

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO EN CHEQUERA \$ 8,800.35

EL PRESIDENTE MUNICIPAL



LA TESORERA MUNICIPAL



DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ: C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES



H. AYUNTAMIENTO DE GUADUPE
SINDICATURA
BUENA VISTA
GUADUPE, MICHOACÁN



000000

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00035-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00035-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

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	697,223.86	39,728,850.19	37,612,099.16	2,813,974.89									
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,894,460.84	39,682,363.64	37,512,457.63	9,064,366.85									
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,227,212.26	24,257,252.54	22,116,055.48	5,368,409.32									
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,090,891.61	24,257,252.54	22,116,055.46	5,232,088.69									
1112-002					BANCOMER	3,033,134.40	24,257,252.54	22,116,055.46	5,174,331.48									
1112-002-00035					CTA FISE 0119094717	8,800.27	0.08	0.00	8,800.35									
00000227	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2023	P.PIR-000116-FEB	28/02/2023	E. R.: INTERESES BANCARIOS GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	0.08	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000	

000000

TESORERIA
 MUGICA MICHOACAN
 2021-2024

TESORERIA
 MUGICA MICHOACAN
 2021-2024

SINDICATURA
 MUGICA MICHOACAN
 2021-2024



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

Formación Financiera

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/20
Fecha de Corte	28/02/20
No. de Cuenta	01180760
No. de Cliente	B56444
R.F.C	MMU8501017
No. Cuenta CLABE	0124700011807605

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

MONEDA NACIONAL

dimiento		
Ido Promedio		10,186.60
as del Periodo		28
sa Bruta Anual	%	0.010
Ido Promedio Gravable		0.00
ereses a Favor (+)		0.08
R Retenido (-)		0.00
isiones de la cuenta		0.00
egues pagados		0
enejo de Cuenta		0.00
ualidad		0.00
eraciones		0
il Comisiones		0.00
rigos Objeltados		0
omons Objeltados		0

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	10,186.60
Saldo de Operación Inicial	10,186.60
Depósitos / Abonos (+)	1
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	10,186.60
Saldo de Operación Final	10,186.60
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	

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

Detalle de Movimientos Realizados							
FECHA	PER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
EB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.09	10,186.60	10,186.60

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

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





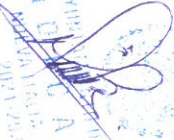
Estado de Cuenta:
CASH MANAGEMENT MORALES MP
PAGINA 2 /

No. Cuenta	0118076C
No. Cliente	B56444

al de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

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


H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ECONOMÍA
SECRETARÍA DE FISCALÍA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE TURISMO
SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
SECRETARÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO
SECRETARÍA DE DEPORTES Y RECREACIÓN
SECRETARÍA DE FERIA Y COMERCIO
SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA
SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y TRANSPARENCIA
SECRETARÍA DE POLÍTICA SOCIAL
SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
SECRETARÍA DE TRÁFICO Y VEHÍCULOS
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
SECRETARÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO
SECRETARÍA DE DEPORTES Y RECREACIÓN
SECRETARÍA DE FERIA Y COMERCIO
SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA
SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y TRANSPARENCIA
SECRETARÍA DE POLÍTICA SOCIAL
SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
SECRETARÍA DE TRÁFICO Y VEHÍCULOS

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
28 DE FEBRERO 2023

NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA: 0118076057

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 10,186.60

MAS: _____

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO _____

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS _____

SALDO AUTORIZADO _____

MENOS: _____

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS _____

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

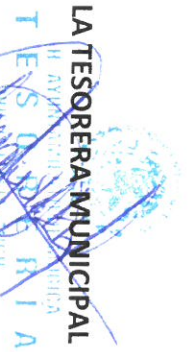
SALDO EN CHEQUERA \$ 10,186.60

EL PRESIDENTE MUNICIPAL



DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

LA TESORERA MUNICIPAL



C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

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	697,223.86	39,728,850.19	37,612,099.16	2,813,974.89									
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,894,460.84	39,682,363.64	37,512,457.63	9,064,366.85									
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,227,212.26	24,257,252.54	22,116,055.48	5,368,409.32									
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,090,891.61	24,257,252.54	22,116,055.46	5,232,088.69									
1112-002					BANCOMER	3,033,134.40	24,257,252.54	22,116,055.46	5,174,331.48									
1112-002-00030					CUENTA FEIEF 2022 0118076057	10,186.51	0.09	0.00	10,186.60									
00000227	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2023	P.PIR-000116-FEB	28/02/2023	E. R.: INTERESES BANCARIOS GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	0.09	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000	

000000

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

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

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



Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		
Fecha de Corte	28/02/20		
No. de Cuenta	01130870		
No. de Cliente	B56444		
R.F.C	MMU8501017		
No. Cuenta CLABE	0124700011308705		

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

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MEXICO CP 61760

Formación Financiera

MONEDA NACIONAL

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

dimiento		
Ido Promedio		6,242.31
as del Periodo		28
sa Bruta Anual	%	0.010
ido Promedio Gravable		0.00
ereses a Favor (+)		0.05
R Retenido (-)		0.00
nisiones de la cuenta		0
equos pagados		0.00
nejo de Cuenta		0.00
ualidad		0.00
eraciones		0
il Comisiones		0.00
irgos Objetados		0
onos Objetados		0

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	6,242
Saldo de Operación Inicial	6,242
Depósitos / Abonos (+)	1
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	6,242
Saldo de Operación Final	6,242
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	

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

Detalle de Movimientos Realizados					
FECHA	PER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	SALDO
EB	01/FEB	C19	INTERESES GANADOS		6,242.31

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

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

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADO DE MEXICO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADO DE MEXICO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADO DE MEXICO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

00000000



Estado de Cuenta:
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 /

No. Cuenta	0113087C
No. Cliente	B56444

al de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

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

   
SINDICATURA
TESORERÍA
CC

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
28 DE FEBRERO 2023

NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA: 0113087050

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 6,242.26

MAS: _____

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO _____

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS _____

SALDO AUTORIZADO _____

MENOS: _____

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS _____

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO EN CHEQUERA \$ 6,242.26

EL PRESIDENTE MUNICIPAL LA TESORERA MUNICIPAL
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

II AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA
SINDICATURA
NOEVA LIA VILLALBA
2017-2023
AIA

000000

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

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	697,223.86	39,728,850.19	37,612,099.16	2,813,974.89								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,894,460.84	39,682,363.64	37,512,457.63	9,064,366.85								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,227,212.26	24,257,252.54	22,116,055.48	5,368,409.32								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,090,891.61	24,257,252.54	22,116,055.46	5,232,088.69								
1112-002					BANCOMER	3,033,134.40	24,257,252.54	22,116,055.46	5,174,331.48								
1112-002-00021					CTA 0113087050 CAPAMU	6,242.26	0.05	0.00	6,242.31								
00000227	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2023	P.PIR-000116-FEB	28/02/2023	E. R.: INTERESES BANCARIOS GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	0.05	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

000021

COPIA
MÚGICA
2021-2024

[Handwritten signature]

AYUNTAMIENTO DE MUGICA
TESORERIA
MUGICA MICHOACAN
2021-2024

AYUNTAMIENTO DE MUGICA
SINDICATURA
MUGICA MICHOACAN
2021-2024



Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		
Fecha de Corte	28/02/20		
No. de Cuenta	01180492		
No. de Cliente	B56444		
R.F.C	MMU8501017		
No. Cuenta CLABE	0124700011804925		

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

Formación Financiera

MONEDA NACIONAL

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

Saldo Promedio	133,560.64
Ases del Periodo	28
Saldo Bruto Anual	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Retiros a Favor (+)	1.04
Retenido (-)	0.00
Retiros pagados	0
Saldo de Cuenta	0.00
Comisiones	0.00
Retiros Objetados	0
Retiros Objetados	0.00

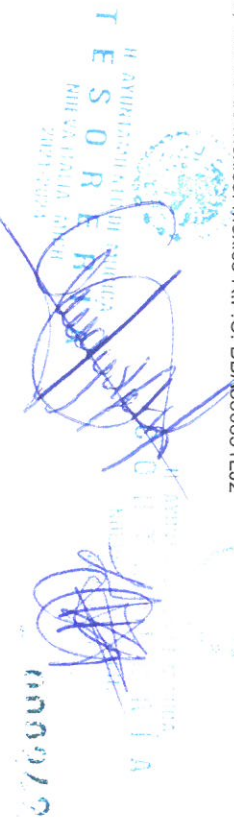
Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	133,556
Saldo de Operación Inicial	133,556
Depósitos / Abonos (+)	1
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	133,560
Saldo de Operación Final	133,560
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	

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

FECHA PER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
EB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			1.15	133,560.64	133,560.64

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

El Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
A MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Caso 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 /

No. Cuenta	01180492
No. Cliente	B56444

Detalle de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

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

H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DE MEXICO
SINDICATURA
NUEVA PLAZA SINDICATURA
2017-2021

H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DE MEXICO
TESORERIA
NUEVA PLAZA TESORERIA
2017-2021

H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DE MEXICO
SECRETARIA
NUEVA PLAZA SECRETARIA
2017-2021

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
28 DE FEBRERO 2023

NOMBRE DEL BANCO:		BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:		0118049254
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		133,560.64
MAS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		0.11
SALDO EN CHEQUERA		\$ 133,560.53
EL PRESIDENTE MUNICIPAL		
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ		
LA TESORERA MUNICIPAL		
C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA
SINDICATURA
MÚGICA, MICHOACÁN
28 FEB 2023

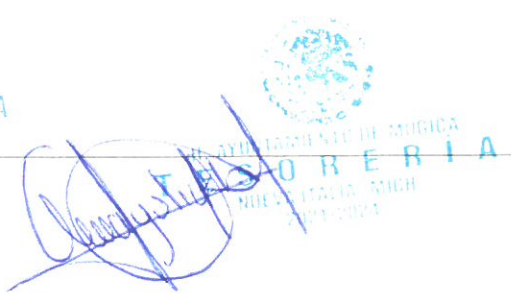
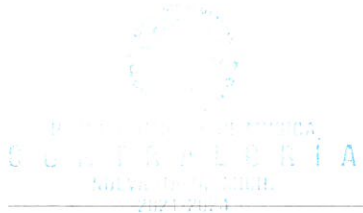
ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Transformando un Múgica saludable

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	697,223.86	39,728,850.19	37,612,099.16	2,813,974.89								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,894,460.84	39,682,363.64	37,512,457.63	9,064,366.85								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,227,212.26	24,257,252.54	22,116,055.48	5,368,409.32								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,090,891.61	24,257,252.54	22,116,055.46	5,232,088.69								
1112-002					BANCOMER	3,033,134.40	24,257,252.54	22,116,055.46	5,174,331.48								
1112-002-00032					FONDO III 2022 0118049254	133,559.38	1.15	0.00	133,560.53								
00000227	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2023	P.PIR-000116-FEB	28/02/2023	E. R.: INTERESES BANCARIOS GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	1.15	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000





MUNICIPIO DE MUGICA
PAVIMENTACION MUNICIPIO DE MUGICA
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA

MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MIC CP 61760

Formación Financiera

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/20
Fecha de Corte	28/02/20
No. de Cuenta	01196138
No. de Cliente	B56444
R.F.C	MMU8501017
No. Cuenta CLABE	0124700011961388

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

MONEDA NACIONAL

diminuto		
Ido Promedio		0.00
as del Periodo		28
sa Bruta Anual	%	0.010
Ido Promedio Gravable		0.00
ereses a Favor (+)		0.00
R Retenido (-)		0.00
isiones de la cuenta		
teques pagados	0	0.00
ajeo de Cuenta		0.00
ualidad		0.00
eraciones	0	0.00
Il Comisiones		0.00
rigos Objctados	0	0.00
ionos Objctados	0	0.00

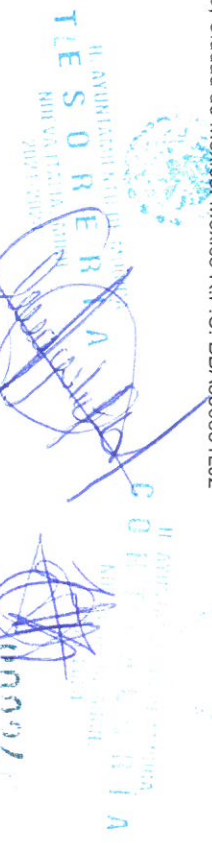
Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	(
Saldo de Operación Inicial	(
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	(
Saldo de Operación Final	(
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	(

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

al de Movimientos		
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

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

AT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
A MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Pasaje de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LU2



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
28 DE FEBRERO 2023

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
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

LA TESORERA MUNICIPAL
C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
28 DE FEBRERO 2023

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
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

LA TESORERA MUNICIPAL
C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

SINDICATO DE AGENTES DE AUDITORIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN
RENOVACIÓN DEL SINDICATO DE AGENTES DE AUDITORIA
2023-2024

0000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
28 DE FEBRERO 2023

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 _____

MEENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS _____

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO EN CHEQUERA \$ 12.69

EL PRESIDENTE MUNICIPAL  
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

LA TESORERA MUNICIPAL 
C.P. ALMA YULIEITH ORTIZ MORALES


SINDICATO DE ASESORES
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
C. P. ALMA YULIEITH ORTIZ MORALES
2023 FEB 28

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHUACAN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
28 DE FEBRERO 2023

NOMBRE DEL BANCO:

BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA:

0118570183

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

38,436.26

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA

\$ 38,436.26

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

LA TESORERA MUNICIPAL

C.P. ALMA YULEITH ORTIZ MORALES

SINDICATO MUNICIPAL
MÚGICA
MICHOACÁN
2023

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
28 DE FEBRERO 2023

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

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

LA TESORERA MUNICIPAL

C.P. ALMA YLIEITH ORTIZ MORALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA
SINDICATURA MUNICIPAL
MÚGICA, MICHOACÁN
NOVENA ITALIA
2021-2024
MAYOR
MÚGICA, MICHOACÁN

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHIHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
28 DE FEBRERO 2023

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

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

LA TESORERA MUNICIPAL

C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES


ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00039-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00039-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

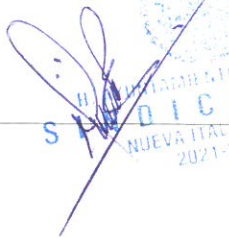
CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE												
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	697,223.86	39,728,850.19	37,612,099.16	2,813,974.89								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,894,460.84	39,682,363.64	37,512,457.63	9,064,366.85								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,227,212.26	24,257,252.54	22,116,055.48	5,368,409.32								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,090,891.61	24,257,252.54	22,116,055.46	5,232,088.69								
1112-002					BANCOMER	3,033,134.40	24,257,252.54	22,116,055.46	5,174,331.48								
1112-002-00039					CUENTA 0119613889 PAVIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00								

000000

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
 TESORERIA




H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
 TESORERIA


H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
 SINDICATURA

 NUEVA ITALIA, MICH.
 2021-2024



MUNICIPIO DE MUGICA
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA
MIC

MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA

MIC CP 61760

Formación Financiera

MONEDA NACIONAL

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/20
Fecha de Corte	28/02/20
No. de Cuenta	01050705
No. de Cliente	B56444
R.F.C	MMU8501017
No. Cuenta CLABE	0124700010507055

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

Saldo Promedio	140,844.04
Días del Periodo	28
Saldo Bruto Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Retiros a Favor (+)	1.10
R Retenido (-)	0.00
Asignaciones de la cuenta	19
Depositos pagados	95.00
Saldo Inicial de Cuenta	0.00
Operaciones	0.00
Comisiones	0
Retiros Objetados	0
Retiros Objetados	0

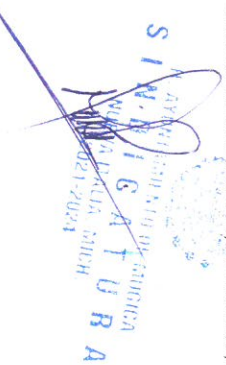
Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	930.03
Saldo de Operación Inicial	930.03
Depósitos / Abonos (+)	4
Retiros / Cargos (-)	30
Saldo Final (+)	145.22
Saldo de Operación Final	145.22
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total comisión
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
EB	01/FEB C19 INTERESES GANADOS			1.16		
EB	01/FEB C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE23 AL 31ENE23		130.00			

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

BBVA Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
A MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Basado 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 M
PAGINA 2 /

No. Cuenta	0105070E
No. Cliente	B56444

FECHA					SALDO		
PER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓ
EB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		20.80			
EB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref: 1137		5,208.08			
EB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 1131		3,427.76			
EB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GGU130710 -B8A Ref: 1128		3,000.00			
EB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 1130		5,208.08			
EB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGJ770606-SJ9 Ref: 1133		5,208.08			
EB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref: BC 4204096207		714,411.50			
EB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref: BC 4204096207		57,288.88			
EB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 1136		5,208.08			
EB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEM16606254YA Ref: 1132		5,208.08			
EB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEM16606254YA Ref: 1134		5,208.08			
EB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEM16606254YA Ref: 1135		5,208.08			
EB	15/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0119663908 BMRDASH Ref: REFBNTC00773840		141,424.14	972,572.90		
EB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 1197		2,357.26			
EB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 1205		667,028.28			
EB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref: BC 4204096207		8,569.40			
EB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref: BC 4204096207		57,288.88			
EB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 1204		4,284.70			
EB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 1203		5,208.08			
EB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GGU130710 -B8A Ref: 1194		3,000.00			
EB	17/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref: BC 4204096207		15,624.24			
EB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEM16606254YA Ref: 1199		5,208.08			
EB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEM16606254YA Ref: 1202		5,208.08			

A MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2

H. AYUDANTE DE ASESORÍA LEGAL
SINDICATURA
NUEVA TALAMÁ, PUEBLA
2021-2024

H. AYUDANTE DE ASESORÍA LEGAL
TESORERÍA
NUEVA TALAMÁ, PUEBLA
2021-2024

H. AYUDANTE DE ASESORÍA LEGAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
NUEVA TALAMÁ, PUEBLA
2021-2024



Estado de Cuenta:
CASH MANAGEMENT MORALES MR
PAGINA 3 /

No. Cuenta	0105070E
No. Cliente	B56444

FECHA	PER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓ
EB	20/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESAT730827-M41 Ref. 1200		5,208.08		167,459.77	167,459.77
EB	21/FEB		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		20,832.32			
EB	21/FEB		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		5,208.08		141,419.37	141,419.37
EB	22/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEMM660254YA Ref. 1201		5,208.08		136,211.29	136,211.29
EB	28/FEB		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0119663908 BMRGCASH Ref. REFBNTC00773840			300,000.00		
EB	28/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1138		140,632.22			
EB	28/FEB		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0119663908 BMRGCASH Ref. REFBNTC00773840			565,986.21		
EB	28/FEB		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		716,338.94		145,226.34	145,226.34

Saldo de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,623,364.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,838,560.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	

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

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
S
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚJICA, MICHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
28 DE FEBRERO 2023

NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA: 0105070554

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 145,226.34

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 92,643.66

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 1.52

SALDO EN CHEQUERA \$ 52,581.16

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LPEZ

LA TESORERA MUNICIPAL
C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚJICA
SINDICATURA MUNICIPAL
NUEVA LEYAL MICH.
2022-2024
MÚJICA
MICH.
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACÁN.

**RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
28 DE FEBRERO 2023**

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

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/10/2022	1151	JOSÉ FERNANDO	1,666.66
	1182	JUANA MEDRANO	4,114.26
	1186	ALEX CHÁVEZ ROIAS	7,500.00
	1193	HÉCTOR MORENO	5,000.00
31/01/2023	1078	JUANA MEDRANO	4,114.26
	1108	ALEX CHÁVEZ ROIAS	7,500.00
	1119	HÉCTOR MORENO	5,208.08
	1129	ALEX CHÁVEZ ROIAS	7,500.00
15/02/2023	1196	ALEX CHÁVEZ ROIAS	7,500.00
	1139	ULISES SÁNCHEZ	3,000.00
	1140	ALEX CHÁVEZ ROIAS	7,500.00
	1141	DIONICIO DÍAZ	6,000.00
	1142	ÁNGEL MADRIZ	5,208.08
	1143	CARLOS ROMERO	5,208.08
1144	FEDERICO MORENO	5,208.08	
1145	ARNOLDO CAMACHO	5,208.08	
1146	EVERARDO PCHCO	5,208.08	
SUMA TOTAL			\$ 92,643.66

AUTORIZÓ

PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

ELABORÓ

TESORERA MUNICIPAL

C. ALMA YULIEITH ORTIZ MORALES





Estado de Cuenta:
CASH MANAGEMENT MORALES M
PAGINA 1 /

MUNICIPIO DE MUGICA
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA
MIC

MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA

MIC CP 61760

Formación Financiera

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/20
Fecha de Corte	31/03/20
No. de Cuenta	01050705
No. de Cliente	B56444
R.F.C	MMU8501017
No. Cuenta CLABE	0124700010507055

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

MONEDA NACIONAL

diminuto		125,158.11
Ido Promedio		31
as del Periodo		0.010
sa Bruta Anual	%	0.00
Ido Promedio Gravable		1.08
ereses a Favor (+)		0.00
R Retenido (-)		95.00
isiones de la cuenta	19	0.00
leques pagados		0.00
ajeo de Cuenta		0.00
ualidad		0.00
eraciones	0	0.00
Il Comisiones		95.00
rgos Objctados	0	0.00
omios Objctados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	145,22€
Saldo de Operación Inicial	145,22€
Depósitos / Abonos (+)	3 1,821,63€
Retiros / Cargos (-)	26 1,784,20€
Saldo Final (+)	182,64€
Saldo de Operación Final	182,64€
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
1AR 01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			1.10		
1AR 01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB23 AL 28FEB23		95.00			

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

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

H. ABOGADO EN LA MATERIA
SINDICATO DE ABOGADOS
MEXICO, D.F.
RUBEN A

H. ABOGADO EN LA MATERIA
TESORERO
MEXICO, D.F.
RUBEN A

H. ABOGADO EN LA MATERIA
SECRETARIA
MEXICO, D.F.
RUBEN A



Estado de Cuenta:
CASH MANAGEMENT MORALES MR
PAGINA 2 /

No. Cuenta	0105070E
No. Cliente	B56444

FECHA					SALDO		
PER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓ
1AR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		15.20			
1AR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1145		5,208.08			
1AR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1146		5,208.08			
1AR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GGU130710 -B8A Ref. 1139		3,000.00			
1AR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GGU130710 -B8A Ref. 1143		5,208.08			
1AR	02/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		5,208.08			
1AR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIRD741009VD6 Ref. 1141		6,000.00			
1AR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEM16606254YA Ref. 1142		5,208.08			
1AR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEM16606254YA Ref. 1144		5,208.08			
1AR	15/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0119663908 BMRRCASH Ref. REFBNTC00773840		140,632.22	905,105.12		
1AR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1215		669,851.70			
1AR	16/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		5,208.08			
1AR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1209		5,208.08			
1AR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1213		5,208.08			
1AR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GGU130710 -B8A Ref. 1148		3,000.00			
1AR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAT1A810425-5P6 Ref. 1207		5,208.08			
1AR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1211		5,208.08			
1AR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 1208		5,208.08			
1AR	17/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		26,040.40			
1AR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1150		6,000.00			
1AR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEM16606254YA Ref. 1212		5,208.08			
1AR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEM16606254YA Ref. 1206		5,208.08			
1AR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEM16606254YA Ref. 1210		5,208.08			
1AR	22/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		5,208.08			

A MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

3aseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2

Handwritten signatures and stamps from various departments including SIM, CATAJURA, and CREDITO.



Estado de Cuenta:
CASH MANAGEMENT MORALES M
PAGINA 3 /

No. Cuenta	0105070E
No. Cliente	B5644A


FECHA	PER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓ
1AR	31/MAR		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0119663908 BMRDASH Ref. REFBNTC00773840			916,526.29		
1AR	31/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1216		140,632.22			
1AR	31/MAR		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		710,821.93		182,648.98	182,648.98

Saldo de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,784,209.87	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,821,632.51	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	

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


SINDECATO DE TRABAJADORES DE BANCA MULTIPLE
NUEVA HASTA SIEMPRE
2001-2004


TESORERÍA
MEXICO


COPIA
MEXICO

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
31 DE MARZO 2023

NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA: 0105070554

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 182,648.98

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO AUTORIZADO

MEENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 131,564.22

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 1.52

SALDO EN CHEQUERA \$ 51,083.24

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LPEZ

LA TESORERA MUNICIPAL

C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES


SINDICATO DE ABOGADOS
10000000

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACÁN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
31 DE MARZO 2023

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

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/10/2022	1151	JOSÉ FERNANDO	1,666.66
	1182	JUANA MEDRANO	4,114.26
	1186	ALEX CHÁVEZ ROJAS	7,500.00
	1193	HÉCTOR MORENO	5,000.00
	1078	JUANA MEDRANO	4,114.26
31/01/2023	1108	ALEX CHÁVEZ ROJAS	7,500.00
	1119	HÉCTOR MORENO	5,208.08
	1129	ALEX CHÁVEZ ROJAS	7,500.00
15/02/2023	1196	ALEX CHÁVEZ ROJAS	7,500.00
	1140	ALEX CHÁVEZ ROJAS	7,500.00
15/03/2023	1149	ALEX CHÁVEZ ROJAS	7,500.00
	1214	RIGOBERTO HERNÁNDEZ	5,208.08
	1217	ANGEL MADRIZ	5,208.08
	1218	JORGE ALEJANDRO RAMÍREZ	3,472.06
	1220	CARLOS ROMERO GUILLÉN	5,208.08
	1221	FEDERICO MORENO	5,208.08
	1222	IVÁN PACHECO	3,472.05
	1223	LUIS ÁNGEL GONZÁLEZ MORENO	5,208.08
	1224	MARTÍN ACEVEDO	5,208.08
	1225	RAIM ALEJANDRO	5,208.08
	1226	SILVIA ANDRADE	1,352.21
	1227	ULISES SANCHEZ	3,000.00
	1228	ALEX CHÁVEZ ROJAS	7,500.00
	1229	AGUSTÍN BUSTOS	5,208.08
	1230	DIONICIO DIAZ	6,000.00
		SUMA TOTAL	\$ 131,564.22

AUTORIZÓ

PRESIDENTE MUNICIPAL
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

ELABORÓ

TESORERA MUNICIPAL
C. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

H. Ayuntamiento de Nueva Italia, 2021-2024
 SINDICATURA
 AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2023

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

1		ACTIVO		2,813,974.89	40,500,385.73	37,055,389.32	6,258,971.30															
11		ACTIVO CIRCULANTE:		9,064,366.85	34,941,583.62	36,955,747.79	7,050,202.68															
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		5,368,409.32	20,374,628.34	22,429,713.12	3,313,324.54															
1112		BANCOS / TESORERIA		5,232,088.69	20,374,628.34	22,429,713.12	3,177,003.91															
1112-002		BANCOMER		5,174,331.48	20,374,628.34	22,429,713.12	3,119,246.70															
1112-002-00003		0554 NOMINA FIV		52,581.16	1,821,632.51	1,823,130.43	51,083.24															
00000579	NOMINA	P.PEP-000400-MAR	15/03/2023	15/03/2023	NOMINA DISPERSION 1RA QUINCENA MARZO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	669,851.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000581	NOMINA	P.PEP-000402-MAR	15/03/2023	15/03/2023	NOMINA RETENIDOS DISPERSION 1RA QUINCENA MARZO 2023 FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	26,040.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000582	NOMINA	P.FGQ-000001-MAR	15/03/2023	15/03/2023	CH 1147 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000582	NOMINA	P.FGQ-000002-MAR	15/03/2023	15/03/2023	CH 1148 ULISES SANCHEZ SIERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000582	NOMINA	P.FGQ-000003-MAR	15/03/2023	15/03/2023	CH 1149 ALEX CHAVEZ ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000582	NOMINA	P.FGQ-000004-MAR	15/03/2023	15/03/2023	CH 1150 DIONICIO DIAZ REBOLLEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000582	NOMINA	P.FGQ-000005-MAR	15/03/2023	15/03/2023	CH 1206 ANGEL MADRIZ PACHECO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,208.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000582	NOMINA	P.FGQ-000006-MAR	15/03/2023	15/03/2023	CH 1207 ARNOLDO CAMACHO TOLEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,208.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000582	NOMINA	P.FGQ-000013-MAR	15/03/2023	15/03/2023	CH 1214 RIGOBERTO HERNANDEZ PARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	5,208.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000582	NOMINA	P.FGQ-000014-MAR	15/03/2023	15/03/2023	CH 1215 ALMA YULIETH ORTIZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	140,632.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000582	NOMINA	P.FGQ-000007-MAR	15/03/2023	15/03/2023	CH 1208 CARLOS ROMERO GUILLEN	0.00	0.00	0.00	0.00	5,208.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000582	NOMINA	P.FGQ-000012-MAR	15/03/2023	15/03/2023	CH 1213 MARTIN ACEVEDO MENERA	0.00	0.00	0.00	0.00	5,208.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000582	NOMINA	P.FGQ-000008-MAR	15/03/2023	15/03/2023	CH 1209 EVERARDO PACHECO ANGUIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	5,208.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000582	NOMINA	P.FGQ-000009-MAR	15/03/2023	15/03/2023	CH 1210 FEDERICO MORENO GARIBAY	0.00	0.00	0.00	0.00	5,208.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000582	NOMINA	P.FGQ-000010-MAR	15/03/2023	15/03/2023	CH 1211 GABRIEL PACHECO MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	5,208.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000582	NOMINA	P.FGQ-000011-MAR	15/03/2023	15/03/2023	CH 1212 LUIS ANGEL GONZALEZ MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,208.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000581	NOMINA	P.FGQ-000565-MAR	15/03/2023	22/03/2023	PAGO 22 DE MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,208.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000485	ESTADO DE CUENTA	P.PIR-000179-MAR	31/03/2023	31/03/2023	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000486	ESTADO DE CUENTA	P.PEP-000479-MAR	31/03/2023	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	110.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000615	TRANSFERENCIA	P.PGD-000544-MAR	31/03/2023	31/03/2023	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	905,106.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000637	NOMINA	P.PEP-000522-MAR	31/03/2023	31/03/2023	NOMINA ELEMENTO PENDIENTE FIV: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	5,208.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

00000000	00000000	000000000000	25-521	1																		
00000000	00000000	000000000000	25-521	1																		
00000000	00000000	000000000000	15-115	1																		
00000000	00000000	000000000000	11-101	1																		

Stamp: GOBIERNO MUNICIPAL DE MUGICA, MICHOCACAN, with handwritten signatures and dates.

Stamp: GOBIERNO MUNICIPAL DE MUGICA, MICHOCACAN, with handwritten signatures and dates.

Stamp: GOBIERNO MUNICIPAL DE MUGICA, MICHOCACAN, with handwritten signatures and dates.

Página: 1 de 2



Transformando un Múgica saludable

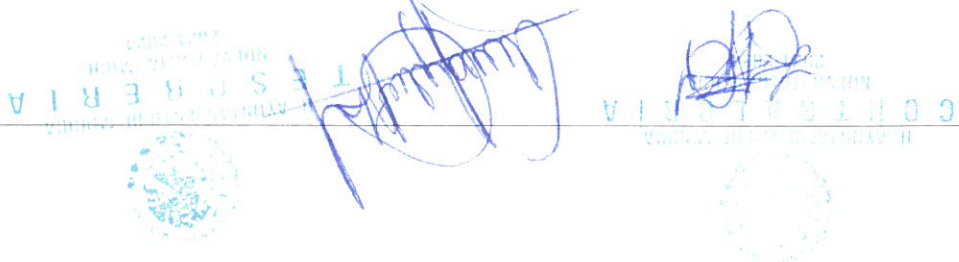
MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
0000650 NOMINA	31/03/2023	P.PGQ-000225-MAR	31/03/2023	CH 1216 ALMA YULIETH ORTIZ MORALES	0.00	0.00	0.00	140,632.22	0.00	0.00	25-521	1					000000
0000650 NOMINA	31/03/2023	P.PGQ-000226-MAR	31/03/2023	CH 1217 ANGEL MADRIZ PACHECO	0.00	0.00	0.00	5,208.08	0.00	0.00	25-521	1					000000
0000650 NOMINA	31/03/2023	P.PGQ-000227-MAR	31/03/2023	CH 1218 JORGE ALEJANDRO RAMIREZ SANTAMARIA	0.00	0.00	0.00	3,472.06	0.00	0.00	25-521	1					000000
0000650 NOMINA	31/03/2023	P.PGQ-000228-MAR	31/03/2023	CH 1219 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
0000650 NOMINA	31/03/2023	P.PGQ-000229-MAR	31/03/2023	CH 1220 CARLOS ROMERO GUILLEN	0.00	0.00	0.00	5,208.08	0.00	0.00	25-521	1					000000
0000650 NOMINA	31/03/2023	P.PGQ-000230-MAR	31/03/2023	CH 1221 FEDERICO MORENO GARIBAY	0.00	0.00	0.00	5,208.08	0.00	0.00	25-521	1					000000
0000650 NOMINA	31/03/2023	P.PGD-000561-MAR	31/03/2023	CH 1228 ALEX CHAVEZ ROJAS	0.00	0.00	0.00	5,208.08	0.00	0.00	25-521	1					000000
0000650 NOMINA	31/03/2023	P.PGD-000562-MAR	31/03/2023	CH 1229 AGUSTIN BUSTOS RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	5,208.08	0.00	0.00	25-521	1					000000
0000650 NOMINA	31/03/2023	P.PGQ-000232-MAR	31/03/2023	CH 1230 DIONICIO DIAZ REBOLLEDO	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
0000650 NOMINA	31/03/2023	P.PGQ-000231-MAR	31/03/2023	CH 1222 IVAN PACHECO GUZMAN	0.00	0.00	0.00	3,472.05	0.00	0.00	25-521	1					000000
0000650 NOMINA	31/03/2023	P.PGD-000556-MAR	31/03/2023	CH 1223 LUIS ANGEL GONZALEZ MORENO	0.00	0.00	0.00	5,208.08	0.00	0.00	25-521	1					000000
0000650 NOMINA	31/03/2023	P.PGD-000557-MAR	31/03/2023	CH 1224 MARTIN ACEVEDO MENERA	0.00	0.00	0.00	5,208.08	0.00	0.00	25-521	1					000000
0000650 NOMINA	31/03/2023	P.PGD-000558-MAR	31/03/2023	CH 1225 RAIM ALEJANDRO SUAREZ NEGRETE	0.00	0.00	0.00	5,208.08	0.00	0.00	25-521	1					000000
0000650 NOMINA	31/03/2023	P.PGD-000559-MAR	31/03/2023	CH 1226 SILVIA ANDRADE HERRERA	0.00	0.00	0.00	1,352.21	0.00	0.00	25-521	1					000000
0000650 NOMINA	31/03/2023	P.PGD-000560-MAR	31/03/2023	CH 1227 ULISES SANCHEZ SIERRA	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
0000652 NOMINA	31/03/2023	P.PEP-000441-MAR	31/03/2023	NÓMINA 2DA QUINCENA MARZO SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	710,821.93	0.00	0.00	25-521	1					000000
916,526.29				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	0.00	916,526.29	0.00	0.00	25-521	1					000000
				DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
				BANCARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
				TRANSFERENCEIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000





Transformando un Múgica saludable

2021-2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2023

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

1		ACTIVO							2,813,974.89	40,500,385.73	37,055,389.32	6,258,971.30									
11		ACTIVO CIRCULANTE.							9,064,366.85	34,941,583.62	36,955,747.79	7,050,202.68									
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES							5,368,409.32	20,374,628.34	22,429,713.12	3,313,324.54									
1112		BANCOS / TESORERIA.							5,232,088.69	20,374,628.34	22,429,713.12	3,177,003.91									
1112-002		BANCOMER							5,174,331.48	20,374,628.34	22,429,713.12	3,119,246.70									
1112-002-00017		2202 ING 2018							0.02	1,151,643.15	917,408.46	234,234.71									
00000487	01/03/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000123-MAR	01/03/2023	RECAUDACION MARZO 01: (RECAUDADO)				11,299.00	0.00	0.00	0.00		11-101							000000
00000488	01/03/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000124-MAR	01/03/2023	RECAUDACION MARZO 01: (RECAUDADO)				6,011.00	0.00	0.00	0.00		11-101							000000
00000489	02/03/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000125-MAR	02/03/2023	RECAUDACION MARZO: (RECAUDADO)				9,183.00	0.00	0.00	0.00		11-101							000000
00000490	02/03/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000126-MAR	02/03/2023	RECAUDACION MARZO 02: (RECAUDADO)				9,384.00	0.00	0.00	0.00		11-101							000000
00000778	02/03/2023	OFICIO	P.PEP-000521-MAR	02/03/2023	CH 137 CTA 2202 PAGO DE SENTENCIA EN FAVOR DE SERGIO JESUS ORTIZ RUIZ POR CONCEPTO DE DAP: (PAGADO)				0.00	19,200.00	0.00	0.00		15-115	1						000000
00000749	03/03/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000192-MAR	03/03/2023	RECAUDACION MARZO 03: (RECAUDADO)				29,000.00	0.00	0.00	0.00		11-101							000000
00000491	03/03/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000127-MAR	03/03/2023	RECAUDACION MARZO: (RECAUDADO)				7,698.00	0.00	0.00	0.00		11-101							000000
00000492	03/03/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000128-MAR	03/03/2023	RECAUDACION MARZO 03: (RECAUDADO)				1,094.00	0.00	0.00	0.00		11-101							000000
00000493	06/03/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000129-MAR	06/03/2023	RECAUDACION MARZO 06: (RECAUDADO)				7,107.00	0.00	0.00	0.00		11-101							000000
00000780	06/03/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000201-MAR	06/03/2023	RECAUDACION MARZO 06: (RECAUDADO)				12,806.00	0.00	0.00	0.00		11-101							000000
00000779	07/03/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000199-MAR	07/03/2023	RECAUDACION MARZO 07: (RECAUDADO)				500.00	0.00	0.00	0.00		11-101							000000
00000494	07/03/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000130-MAR	07/03/2023	RECAUDACION MARZO 07: (RECAUDADO)				5,336.00	0.00	0.00	0.00		11-101							000000
00000495	07/03/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000131-MAR	07/03/2023	RECAUDACION MARZO 07: (RECAUDADO)				30,005.00	0.00	0.00	0.00		11-101							000000
00000496	07/03/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000132-MAR	07/03/2023	RECAUDACION MARZO 07: (RECAUDADO)				6,706.00	0.00	0.00	0.00		11-101							000000
00000514	07/03/2023	TRANSFERENCENCIA	P.PEP-000325-MAR	07/03/2023	TR CTA 2202 DESPENSA LACTANTES 6 MESES DIF: (PAGADO)				0.00	1,090.00	0.00	0.00		15-115	1						000000
00000515	07/03/2023	TRANSFERENCENCIA	P.PEP-000326-MAR	07/03/2023	TR CTA 2202 DESPENSA LACTANTES 12 MESES DIF: (PAGADO)				0.00	2,290.00	0.00	0.00		15-115	1						000000
00000516	07/03/2023	TRANSFERENCENCIA	P.PEP-000327-MAR	07/03/2023	TR CTA 2202 DESPENSA INFANTES 2 AÑOS DIF: (PAGADO)				0.00	6,050.00	0.00	0.00		15-115	1						000000



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 MARZO DE 2023

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
00000517	TRANSFERENCEIA	07/03/2023	P.PEP-000328-MAR	TR CTA 2202 DESPENSA MUJERES EMBARAZADAS DIF:	0.00	0.00	1,245.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000518	BANCAARIA	07/03/2023	P.PEP-000329-MAR	TR CTA 2202 DESPENSA ADULTOS MAYORES DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	8,325.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000519	TRANSFERENCEIA	07/03/2023	P.PEP-000330-MAR	TR CTA 2202 DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES DIF:	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000520	TRANSFERENCEIA	07/03/2023	P.PEP-000331-MAR	TR CTA 2202 DESPENSA LACTANTES 12 MESES DIF:	0.00	0.00	2,290.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000521	TRANSFERENCEIA	07/03/2023	P.PEP-000332-MAR	TR CTA 2202 DESPENSA INFANTES 2 AÑOS DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000522	TRANSFERENCEIA	07/03/2023	P.PEP-000333-MAR	TR CTA 2202 DESPENSA MUJERES EMBARAZADAS DIF:	0.00	0.00	1,245.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000523	BANCAARIA	07/03/2023	P.PEP-000334-MAR	TR CTA 2202 DESPENAS ADULTOS MAYORES DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	8,325.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000524	TRANSFERENCEIA	07/03/2023	P.PEP-000335-MAR	TR CTA 2202 DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES DIF:	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000525	BANCAARIA	07/03/2023	P.PEP-000336-MAR	TR CTA 2202 DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000526	TRANSFERENCEIA	07/03/2023	P.PEP-000337-MAR	TR CTA 2202 DESPENSA LACTANTES 6 MESES DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000527	TRANSFERENCEIA	07/03/2023	P.PEP-000338-MAR	TR CTA 2202 DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000497	CORTE DE CAJA DE	08/03/2023	P.PIR-000133-MAR	RECAUDACION MARZO 08: (RECAUDADO)	0.00	50,378.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
00000498	INGRESOS	08/03/2023	P.PIR-000134-MAR	RECAUDACION MARZO 08: (RECAUDADO)	0.00	51,870.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
00000499	CORTE DE CAJA DE	08/03/2023	P.PIR-000135-MAR	RECAUDACION MARZO 08: (RECAUDADO)	0.00	4,982.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
00000500	INGRESOS	09/03/2023	P.PIR-000136-MAR	RECAUDACION MARZO 09: (RECAUDADO)	0.00	18,670.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
00000501	CORTE DE CAJA DE	09/03/2023	P.PIR-000137-MAR	RECAUDACION MARZO 09: (RECAUDADO)	0.00	16,946.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
00000740	CFDI	09/03/2023	P.PEP-000498-MAR	TR CTA 2202 COMPRA DE LONA PARA EXPOFERIA	0.00	0.00	1,856.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000765	TRANSFERENCEIA	10/03/2023	P.PEP-000510-MAR	TR CTA 2202 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	556.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000766	BANCAARIA	10/03/2023	P.PEP-000512-MAR	TR CTA 2202 DIFUSION MENSAJES MEDIO DE COMUNICACION	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000767	CFDI	10/03/2023	P.PEP-000514-MAR	TR CTA 2202 DIFUSION MENSAJES MEDIO DE COMUNICACION	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000768	CFDI	10/03/2023	P.PEP-000515-MAR	TR CTA 2202 DIFUSION MENSAJES MEDIO DE COMUNICACION	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	15-115	1				000000

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA MICHOACAN



Transformando un Múgica saludable

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 2023

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													
00000512	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/03/2023	P.PIR-000200-MAR	15/03/2023	RECAUDACION MARZO 15: (RECAUDADO)	0.00	31,090.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000528	CFDI	15/03/2023	P.PEP-000324-MAR	15/03/2023	TR CTA 2202 GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACION PARA RECAUDACION DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	14,571.42	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000513	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/03/2023	P.PIR-000149-MAR	15/03/2023	RECAUDACION MARZO 15: (RECAUDADO)	0.00	15,347.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000529	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	16/03/2023	P.PIR-000150-MAR	16/03/2023	RECAUDACION MARZO 16: (RECAUDADO)	0.00	3,531.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000530	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	16/03/2023	P.PIR-000151-MAR	16/03/2023	RECAUDACION MERZO 16: (RECAUDADO)	0.00	28,092.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000717	CHEQUE	16/03/2023	P.PEP-000471-MAR	16/03/2023	CH 144 CTA 2202 LISTA DE RAYA DEL 13 DE MARZO AL 18 DE MARZO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000718	CHEQUE	16/03/2023	P.PGD-000563-MAR	17/03/2023	CH 145 PRESTAMO PERSONAL SANDRA LUZ GARCIA PEREZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000145	15-115	1					000000
00000745	CFDI	17/03/2023	P.PEP-000487-MAR	17/03/2023	TR CTA 2202 REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA FORD SOS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,662.79	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000746	CFDI	17/03/2023	P.PEP-000488-MAR	17/03/2023	TR CTA 2202 REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	16,630.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000741	CFDI	17/03/2023	P.PEP-000491-MAR	17/03/2023	TR CTA 2202 MANTENIMIENTO Y SERVICIO EN LINEAS DE UNIDAD 001 AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	799.99	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000531	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/03/2023	P.PIR-000152-MAR	17/03/2023	RECAUDACION FEBRERO 17: (RECAUDADO)	0.00	5,196.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000532	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/03/2023	P.PIR-000153-MAR	17/03/2023	RECAUDACION MARZO 17: (RECAUDADO)	0.00	994.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000606	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/03/2023	P.PIR-000154-MAR	21/03/2023	RECAUDACION MARZO 21: (RECAUDADO)	0.00	7,940.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000607	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/03/2023	P.PIR-000155-MAR	21/03/2023	RECAUDACION MARZO 21: (RECAUDADO)	0.00	14,185.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000608	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/03/2023	P.PIR-000156-MAR	21/03/2023	RECAUDACION MARZO 21: (RECAUDADO)	0.00	31,913.50	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000609	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/03/2023	P.PIR-000157-MAR	22/03/2023	RECAUDACION MARZO 22 : (RECAUDADO)	0.00	28,649.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000610	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/03/2023	P.PIR-000158-MAR	22/03/2023	RECAUDACION MARZO 22: (RECAUDADO)	0.00	5,783.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000719	NOMINA	22/03/2023	P.PEP-000474-MAR	22/03/2023	CH 146 CTA 2202 GASTOS VARIOS PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	26,223.95	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000720	CHEQUE	22/03/2023	P.PEP-000475-MAR	22/03/2023	CH 147 CTA 2202 GASTOS VARIOS PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,395.31	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000721	CHEQUE	22/03/2023	P.PGD-000554-MAR	22/03/2023	CH 148 PRESTAMO PERSONAL ILSE ALEJANDRA VILLALOBOS PEREZ	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000148	15-115	1					000000
00000722	CHEQUE	23/03/2023	P.PEP-000476-MAR	23/03/2023	CH 149 CTA 2202 GASTOS VARIOS OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	20,247.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000723	CHEQUE	23/03/2023	P.PGD-000555-MAR	23/03/2023	CH 150 PRESTAMO PERSONAL FERNANDO PARDO MENDOZA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000150	15-115	1					000000
00000690	CFDI	23/03/2023	P.PEP-000450-MAR	23/03/2023	TR CTA 2202 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,328.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
SINDECATURA
MUGICA MICHOACAN
2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2023

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													
00000769	CFDI	10/03/2023	P.PEP-000516-MAR	10/03/2023	TR CTA 2202 DIFUSIÓN MENSAJES MEDIO DE COMUNICACIÓN FRIDA URTIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000761	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/03/2023	P.PEP-000503-MAR	10/03/2023	TR CTA 2202 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,457.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000762	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/03/2023	P.PEP-000504-MAR	10/03/2023	TR CTA 2202 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,688.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000763	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/03/2023	P.PEP-000505-MAR	10/03/2023	TR CTA 2202 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,580.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000764	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/03/2023	P.PEP-000509-MAR	10/03/2023	TR CTA 2202 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,401.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000502	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/03/2023	P.PIR-000138-MAR	10/03/2023	RECAUDAION MARZO 10: (RECAUDADO)	0.00	7,455.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000503	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/03/2023	P.PIR-000139-MAR	10/03/2023	RECAUDACION MARZO 10: (RECAUDADO)	0.00	17,002.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000505	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	13/03/2023	P.PIR-000141-MAR	13/03/2023	RECAUDACION MARZO 13: (RECAUDADO)	0.00	5,240.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000506	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	13/03/2023	P.PIR-000142-MAR	13/03/2023	RECAUDACION MARZO 13: (RECAUDADO)	0.00	36,331.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000507	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/03/2023	P.PIR-000143-MAR	14/03/2023	RECAUDACION MARZO 14: (RECAUDADO)	0.00	8,738.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000508	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/03/2023	P.PIR-000144-MAR	14/03/2023	RECAUDACION MARZO 14: (RECAUDADO)	0.00	22,472.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000509	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/03/2023	P.PIR-000145-MAR	14/03/2023	RECAUDACION MARZO 14: (RECAUDADO)	0.00	13,255.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000711	CFDI	14/03/2023	P.PEP-000483-MAR	14/03/2023	CH 138 CTA 2202 FLETE, CARGA Y DESCARGA PARA DESPENSA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,437.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000712	CFDI	14/03/2023	P.PEP-000484-MAR	14/03/2023	CH 139 CTA 2202 FLETE, CARGA Y DESCARGA PARA DESPENSAS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,437.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000713	CHEQUE	14/03/2023	P.PGD-000552-MAR	14/03/2023	CH 140 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000140	15-115	1					000000
00000713	CHEQUE	14/03/2023	P.PGD-000552-MAR	14/03/2023	CH 140 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000140	15-115	1					000000
00000714	CHEQUE	14/03/2023	P.PGD-000553-MAR	14/03/2023	CH 141 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000141	15-115	1					000000
00000714	CHEQUE	14/03/2023	P.PGD-000553-MAR	14/03/2023	CH 141 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000141	15-115	1					000000
00000715	OFICIO	14/03/2023	P.PEP-000496-MAR	14/03/2023	CH 142 CTA 2202 APOYO ECONOMICO PARA CLEMENTE RODRIGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000716	OFICIO	14/03/2023	P.PEP-000497-MAR	14/03/2023	CH 143 CTA 2202 APOYO ECONOMICO PARA JUAN JESUS CORTEZ SANDOVAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000747	CFDI	15/03/2023	P.PEP-000489-MAR	15/03/2023	TR CTA 2202 MANO DE OBRA PARA RETRO OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000510	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/03/2023	P.PIR-000146-MAR	15/03/2023	RECAUDACION MARZO 15: (RECAUDADO)	0.00	2,096.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000511	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/03/2023	P.PIR-000147-MAR	15/03/2023	RECAUDACION MARZO 15: (RECAUDADO)	0.00	14,805.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000



Transformando un Múgica saludable

2021 - 2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHACAN

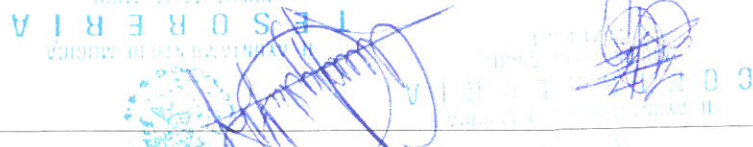
ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2023

Cuenta Contable	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable	Concepto del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	Evento	
																		DF	Evento

00000691	23/03/2023	P.PEP-000453-MAR	23/03/2023	TR CTA 2202 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)		0.00	0.00	798.00	0.00	0.00	15-115	1						000000	CFDI	INGRESOS
00000686	23/03/2023	P.PEP-000445-MAR	23/03/2023	TR CTA 2202 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)		0.00	0.00	1,098.00	0.00	0.00	15-115	1						000000	CFDI	INGRESOS
00000687	23/03/2023	P.PEP-000446-MAR	23/03/2023	TR CTA 2202 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)		0.00	0.00	1,098.00	0.00	0.00	15-115	1						000000	CFDI	INGRESOS
00000688	23/03/2023	P.PEP-000447-MAR	23/03/2023	TR CTA 2202 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)		0.00	0.00	1,098.00	0.00	0.00	15-115	1						000000	CFDI	INGRESOS
00000689	23/03/2023	P.PEP-000448-MAR	23/03/2023	TR CTA 2202 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)		0.00	0.00	1,098.00	0.00	0.00	15-115	1						000000	CFDI	INGRESOS
00000743	23/03/2023	P.PEP-000485-MAR	23/03/2023	TR CTA 2202 REPARACION DE FLECHA PARA CAMION KODIAK PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)		0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	15-115	1						000000	CFDI	INGRESOS
00000619	23/03/2023	P.PIR-000163-MAR	23/03/2023	RECAUDACION MARZO 23: (RECAUDADO)		0.00	0.00	1,146.00	0.00	0.00	11-101							000000	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	INGRESOS
00000620	23/03/2023	P.PIR-000164-MAR	23/03/2023	RECAUDACION MARZO 23: (RECAUDADO)		0.00	0.00	16,672.00	0.00	0.00	11-101							000000	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	INGRESOS
00000621	24/03/2023	P.PIR-000165-MAR	24/03/2023	RECAUDACION MARZO 24: (RECAUDADO)		0.00	0.00	1,268.00	0.00	0.00	11-101							000000	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	INGRESOS
00000622	24/03/2023	P.PIR-000166-MAR	24/03/2023	RECAUDACION MARZO 24: (RECAUDADO)		0.00	0.00	2,406.00	0.00	0.00	11-101							000000	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	INGRESOS
00000748	24/03/2023	P.PIR-000191-MAR	24/03/2023	RECAUDACION MARZO 24: (RECAUDADO)		0.00	0.00	62,926.00	0.00	0.00	11-101							000000	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	INGRESOS
00000750	24/03/2023	P.PIR-000193-MAR	24/03/2023	RECAUDACION MARZO 24: (RECAUDADO)		0.00	0.00	1,401.00	0.00	0.00	11-101							000000	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	INGRESOS
00000753	24/03/2023	P.PIR-000196-MAR	24/03/2023	RECAUDACION MARZO 24: (RECAUDADO)		0.00	0.00	21,777.00	0.00	0.00	11-101							000000	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	INGRESOS
00000754	24/03/2023	P.PIR-000197-MAR	24/03/2023	RECAUDACION MARZO 24: (RECAUDADO)		0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	11-101							000000	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	INGRESOS
00000692	24/03/2023	P.PEP-000455-MAR	24/03/2023	TR CTA 2202 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)		0.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00	15-115	1						000000	CFDI	INGRESOS
00000693	24/03/2023	P.PEP-000457-MAR	24/03/2023	TR CTA 2202 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)		0.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00	15-115	1						000000	CFDI	INGRESOS
00000627	27/03/2023	P.PIR-000169-MAR	27/03/2023	RECAUDACION MARZO 27: (RECAUDADO)		0.00	0.00	9,093.00	0.00	0.00	11-101							000000	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	INGRESOS
00000625	27/03/2023	P.PIR-000167-MAR	27/03/2023	RECAUDACION MARZO 27: (RECAUDADO)		0.00	0.00	17,679.00	0.00	0.00	11-101							000000	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	INGRESOS
00000626	27/03/2023	P.PIR-000168-MAR	27/03/2023	RECAUDACION MARZO 27: (RECAUDADO)		0.00	0.00	21,045.00	0.00	0.00	11-101							000000	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	INGRESOS
00000628	28/03/2023	P.PIR-000170-MAR	28/03/2023	RECAUDACION MARZO 28: (RECAUDADO)		0.00	0.00	1,048.00	0.00	0.00	11-101							000000	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	INGRESOS
00000629	28/03/2023	P.PIR-000171-MAR	28/03/2023	RECAUDACION MARZO 28: (RECAUDADO)		0.00	0.00	44,792.00	0.00	0.00	11-101							000000	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	INGRESOS
00000694	28/03/2023	P.PEP-000459-MAR	28/03/2023	TR CTA 2202 COMPRA DE CILINDRO PARA BOMBA DE FRENO DE RETRO OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)		0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	15-115	1						000000	CFDI	INGRESOS
00000751	28/03/2023	P.PIR-000194-MAR	28/03/2023	RECAUDACION MARZO 28: (RECAUDADO)		0.00	0.00	1,037.00	0.00	0.00	11-101							000000	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	INGRESOS



000270

Transformando un Múgica saludable



H. AYUNTAMIENTO DE

2021 - 2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	POLIZA	FECHA DE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
00000752	29/03/2023	CORTE DE CAJA DE	INGRESOS	RECAUDACION MARZO 29: (RECAUDADO)	P.PIR-000195-MAR	29/03/2023	RECAUDACION MARZO 29: (RECAUDADO)		29/03/2023	0.00	20,740.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
00000630	29/03/2023	CORTE DE CAJA DE	INGRESOS	RECAUDACION MARZO 29: (RECAUDADO)	P.PIR-000172-MAR	29/03/2023	RECAUDACION MARZO 29: (RECAUDADO)		29/03/2023	0.00	5,621.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
00000631	29/03/2023	CORTE DE CAJA DE	INGRESOS	RECAUDACION MARZO 29: (RECAUDADO)	P.PIR-000173-MAR	29/03/2023	RECAUDACION MARZO 29: (RECAUDADO)		29/03/2023	0.00	1,301.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
00000736	30/03/2023	CORTE DE CAJA DE	INGRESOS	RECAUDACION MARZO 30: (RECAUDADO)	P.PIR-000186-MAR	30/03/2023	RECAUDACION MARZO 30: (RECAUDADO)		30/03/2023	0.00	19,179.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
00000737	30/03/2023	CORTE DE CAJA DE	INGRESOS	RECAUDACION MARZO 30: (RECAUDADO)	P.PIR-000187-MAR	30/03/2023	RECAUDACION MARZO 30: (RECAUDADO)		30/03/2023	0.00	114,343.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
00000726	31/03/2023	LISTA DE RAYA	INGRESOS	CH 153 CTA 2202 LISTA DE RAYA DEL 03 DE ABRIL AL 08 DE ABRIL: (PAGADO)	P.PEP-000478-MAR	31/03/2023	CH 153 CTA 2202 LISTA DE RAYA DEL 03 DE ABRIL AL 08 DE ABRIL: (PAGADO)		31/03/2023	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00000738	31/03/2023	CORTE DE CAJA DE	INGRESOS	RECAUDACION MARZO 31: (RECAUDADO)	P.PIR-000188-MAR	31/03/2023	RECAUDACION MARZO 31: (RECAUDADO)		31/03/2023	0.00	6,215.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
00000739	31/03/2023	CORTE DE CAJA DE	INGRESOS	RECAUDACION MARZO 31: (RECAUDADO)	P.PIR-000189-MAR	31/03/2023	RECAUDACION MARZO 31: (RECAUDADO)		31/03/2023	0.00	167,862.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
00000742	31/03/2023	TRANSFERENCIA	BANCAARIA	ADEUDO POR PAGO DUPLICADO	P.PGD-000564-MAR	31/03/2023	ADEUDO POR PAGO DUPLICADO		31/03/2023	0.00	799.99	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00000744	31/03/2023	CFDI	CFDI	TR CTA 2202 DESPENSAS ALIMENTICIAS PARA JUBILADOS: (PAGADO)	P.PEP-000486-MAR	31/03/2023	TR CTA 2202 DESPENSAS ALIMENTICIAS PARA JUBILADOS: (PAGADO)		31/03/2023	0.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	11-101	4						000000
00000760	31/03/2023	CFDI	CFDI	TR CTA 2202 MATERIAL PARA CONSTRUCCION SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)	P.PEP-000520-MAR	31/03/2023	TR CTA 2202 MATERIAL PARA CONSTRUCCION SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)		31/03/2023	0.00	10,690.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00000695	31/03/2023	TRANSFERENCIA	BANCAARIA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	P.PGD-000548-MAR	31/03/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		31/03/2023	0.00	375,676.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000695	31/03/2023	TRANSFERENCIA	BANCAARIA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	P.PGD-000548-MAR	31/03/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		31/03/2023	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000724	31/03/2023	LISTA DE RAYA	BANCAARIA	CH 151 CTA 2202 LISTA DE RAYA DEL 27 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO: (PAGADO)	P.PEP-000477-MAR	31/03/2023	CH 151 CTA 2202 LISTA DE RAYA DEL 27 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO: (PAGADO)		31/03/2023	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00000725	31/03/2023	CHEQUE		CH 152 CTA 2202 GASTOS VARIOS OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	P.PEP-000490-MAR	31/03/2023	CH 152 CTA 2202 GASTOS VARIOS OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)		31/03/2023	0.00	1,474.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00000615	31/03/2023	TRANSFERENCIA	BANCAARIA	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	P.PGD-000544-MAR	31/03/2023	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		31/03/2023	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00000615	31/03/2023	TRANSFERENCIA	BANCAARIA	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	P.PGD-000544-MAR	31/03/2023	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		31/03/2023	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00000485	31/03/2023	ESTADO DE CUENTA	BANCAARIO	INTERESES BANCAARIOS: (RECAUDADO)	P.PIR-000179-MAR	31/03/2023	INTERESES BANCAARIOS: (RECAUDADO)		31/03/2023	0.00	265	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
00000486	31/03/2023	ESTADO DE CUENTA	BANCAARIO	COMISIONES BANCAARIAS: (PAGADO)	P.PEP-000479-MAR	31/03/2023	COMISIONES BANCAARIAS: (PAGADO)		31/03/2023	0.00	87.01	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA MICHOCACAN
SINDICATURA
NUEVA LISTA ANUAL
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA MICHOCACAN
TESORERIA
MICHOCACAN, QUERÉTARO





Estado de Cuenta:
CASH MANAGEMENT MORALES MR
PAGINA 1 /

MUNICIPIO DE MUGICA
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA
MIC

MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA

MIC CP 61760

Formación Financiera

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/20
Fecha de Corte	31/03/20
No. de Cuenta	01130870
No. de Cliente	B56444
R.F.C	MMU8501017
No. Cuenta CLABE	0124700011308705

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

MONEDA NACIONAL

Saldo Promedio	6,242.36
Días del Periodo	31
Saldo Bruto Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Retiros a Favor (+)	0.05
R Retenido (-)	0.00
Retenciones de la cuenta	0.00
Retiros pagados	0.00
Saldo Inicial de Cuenta	0.00
Operaciones	0.00
Retenciones	0.00
El Comisiones	0.00
Retiros Objettados	0.00
Retiros Objettados	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	6,242.36
Saldo de Operación Inicial	6,242.36
Depósitos / Abonos (+)	1
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	6,242.36
Saldo de Operación Final	6,242.36
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	

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

Detalle de Movimientos Realizados							
FECHA	PER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14R	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.05	6,242.36	6,242.36

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

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

II AVINIA...
SINDICATO...
NUEVA LRA...
2023

II AVINIA...
TES...
COH...
SERIA

77777777



Estado de Cuenta:
CASH MANAGEMENT MORALES MR
PAGINA 2 /


No. Cuenta	0113087C
No. Cliente	B5644A


al de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

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


~~SIN~~ H. AYUNTAMIENTO DE CUERPO
MEXICO, D.F. A 11 DE JUNIO
DE 2011.
SECRETARIA DE GOBIERNO


TESORERIA
MEXICO, D.F. A 11 DE JUNIO
DE 2011.
SECRETARIA DE GOBIERNO


C O R T A
MEXICO, D.F. A 11 DE JUNIO
DE 2011.
SECRETARIA DE GOBIERNO
0000972

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
31 DE MARZO 2023

NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA: 0113087050

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 6,242.36

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA

\$ 6,242.36

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

LA TESORERA MUNICIPAL
C.P. ALMA YOLLETH ORTIZ MORALES

SIN AGENCIAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA
MÚGICA, MICHOACÁN
2023-2024

AT U R A

1 A

0000772

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2023

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	2,813,974.89	40,500,385.73	37,055,389.32	6,258,971.30									
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,064,366.85	34,941,583.62	36,955,747.79	7,050,202.68									
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,368,409.32	20,374,628.34	22,429,713.12	3,313,324.54									
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,232,088.69	20,374,628.34	22,429,713.12	3,177,003.91									
1112-002					BANCOMER	5,174,331.48	20,374,628.34	22,429,713.12	3,119,246.70									
1112-002-00021					CTA 0113087050 CAPAMU	6,242.31	0.05	0.00	6,242.36									
00000485	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2023	P.PIR-000179-MAR	31/03/2023	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	0.05	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000	

11120000

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
 GOBIERNO MUNICIPAL
 TESORERIA
 NUEVA MUGICA, MICHOACAN
 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
 SINDICATURA
 NUEVA MUGICA, MICHOACAN
 2021-2024



Transformando un Múgica saludable

2021-2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

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

1	ACTIVO	697,223.86	39,728,850.19	37,612,099.16	2,813,974.89	9,064,366.85	37,512,457.63	22,116,055.48	5,368,409.32	5,232,088.69	5,174,331.48	52,581.16								
11	ACTIVO CIRCULANTE.	6,894,460.84	39,682,363.64	37,512,457.63	9,064,366.85															
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,227,212.26	24,257,252.54	22,116,055.48	5,368,409.32															
1112	BANCOS / TESORERIA	3,090,891.61	24,257,252.54	22,116,055.46	5,232,088.69															
1112-002	BANCOMER	3,033,134.40	24,257,252.54	22,116,055.46	5,174,331.48															
1112-002-00003	0554 NOMINA FIV	844,541.33	1,838,560.27	2,630,520.44	52,581.16															

00000362	NOMINA	15/02/2023	P.PEP-000220-FEB	15/02/2023	0.00	NÓMINA 1RA QUINCENA FEBRERO SEGURIDAD PUBLICA	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	667,028.28	0.00	0.00	1							
00000363	NOMINA	15/02/2023	P.PEP-000225-FEB	15/02/2023	0.00	RETENIDOS NOMINA 1RA QUINCENA FEBRERO SEGURIDAD PUBLICA DISPERSION: (PAGADO)	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	50,234.04	0.00	0.00	0.00	1							
00000365	NOMINA	15/02/2023	P.PGD-000235-FEB	15/02/2023	0.00	CH 1194 ULISES SANCHEZ SIERRA	CH 1194 ULISES SANCHEZ SIERRA	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	1							
00000365	NOMINA	15/02/2023	P.PGD-000236-FEB	15/02/2023	0.00	CH 1195 CANCELADO	CH 1195 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1							
00000365	NOMINA	15/02/2023	P.PGD-000237-FEB	15/02/2023	0.00	CH 1196 ALEX CHAVEZ ROJAS	CH 1196 ALEX CHAVEZ ROJAS	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	1							
00000365	NOMINA	15/02/2023	P.PGD-000238-FEB	15/02/2023	0.00	CH 1197 ALMA YULIEITH ORTIZ MORALES	CH 1197 ALMA YULIEITH ORTIZ MORALES	0.00	141,424.14	0.00	0.00	0.00	1							
00000365	NOMINA	15/02/2023	P.PGD-000239-FEB	15/02/2023	0.00	CH 1198 CANCELADO	CH 1198 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1							
00000365	NOMINA	15/02/2023	P.PGD-000240-FEB	15/02/2023	0.00	CH 1199 ANGEL MADRIZ PACHECO	CH 1199 ANGEL MADRIZ PACHECO	0.00	5,208.08	0.00	0.00	0.00	1							
00000365	NOMINA	15/02/2023	P.PGD-000241-FEB	15/02/2023	0.00	CH 1200 CARLOS ROMERO GUILLEN	CH 1200 CARLOS ROMERO GUILLEN	0.00	5,208.08	0.00	0.00	0.00	1							
00000365	NOMINA	15/02/2023	P.PGD-000242-FEB	15/02/2023	0.00	CH 1201 EDUARDO DANIEL SOTO JUAREZ	CH 1201 EDUARDO DANIEL SOTO JUAREZ	0.00	5,208.08	0.00	0.00	0.00	1							
00000365	NOMINA	15/02/2023	P.PGD-000243-FEB	15/02/2023	0.00	CH 1202 FEDERICO MORENO GARIBAY	CH 1202 FEDERICO MORENO GARIBAY	0.00	5,208.08	0.00	0.00	0.00	1							
00000365	NOMINA	15/02/2023	P.PGD-000244-FEB	15/02/2023	0.00	CH 1203 EDGAR RAYMUNDO ALEMÁN	CH 1203 EDGAR RAYMUNDO ALEMÁN	0.00	5,208.08	0.00	0.00	0.00	1							
00000365	NOMINA	15/02/2023	P.PGD-000245-FEB	15/02/2023	0.00	CH 1204 MA DOLORES GALLEGOS HERNANDEZ	CH 1204 MA DOLORES GALLEGOS HERNANDEZ	0.00	4,284.70	0.00	0.00	0.00	1							
00000365	NOMINA	15/02/2023	P.PGD-000246-FEB	15/02/2023	0.00	CH 1205 MARIKRUZ PACHECO CALDERON	CH 1205 MARIKRUZ PACHECO CALDERON	0.00	2,357.26	0.00	0.00	0.00	1							
00000367	NOMINA	15/02/2023	P.PGD-000535-FEB	15/02/2023	0.00	NÓMINA 2DA QUINCENA ENERO SEGURIDAD PUBLICA DISPERSION	NÓMINA 2DA QUINCENA ENERO SEGURIDAD PUBLICA DISPERSION	0.00	714,411.50	0.00	0.00	0.00	1							
00000379	BANCARIA TRANSFERENCIA	28/02/2023	P.PGD-000378-FEB	28/02/2023	0.00	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	1							
00000379	BANCARIA TRANSFERENCIA	28/02/2023	P.PGD-000378-FEB	28/02/2023	0.00	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1							
00000379	BANCARIA TRANSFERENCIA	28/02/2023	P.PGD-000378-FEB	28/02/2023	0.00	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1							
00000435	NOMINA	28/02/2023	P.PEP-000323-FEB	28/02/2023	0.00	NÓMINA 2DA QUINCENA FEBRERO SEGURIDAD PUBLICA DISPERSION: (PAGADO)	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	716,338.94	0.00	0.00	0.00	1							
00000437	NOMINA	28/02/2023	P.PGD-000384-FEB	28/02/2023	0.00	CH 1138 ALMA YULIEITH ORTIZ MORALES	CH 1138 ALMA YULIEITH ORTIZ MORALES	0.00	140,632.22	0.00	0.00	0.00	1							
00000437	NOMINA	28/02/2023	P.PGD-000385-FEB	28/02/2023	0.00	CH 1139 ULISES SANCHEZ SIERRA	CH 1139 ULISES SANCHEZ SIERRA	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	1							



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN
ANALITICOS MENSUALES
 DE LA CUENTA: 11120-002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00003-0000-0000
 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

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												
00000437	NOMINA	28/02/2023	P.PGD-000386-FEB	CH 1140 ALEX CHAVEZ ROJAS	0.00	0.00	7,500.00	0000001140	25-521	1					000000
00000437	NOMINA	28/02/2023	P.PGD-000388-FEB	CH 1142 ANGEL MADRIZ PACHECO	0.00	0.00	6,000.00	0000001141	25-521	1					000000
00000437	NOMINA	28/02/2023	P.PGD-000389-FEB	CH 1143 CARLOS ROMERO GUILLEN	0.00	0.00	5,208.08	0000001142	25-521	1					000000
00000437	NOMINA	28/02/2023	P.PGD-000390-FEB	CH 1144 FEDERICO MORENO GARIBAY	0.00	0.00	5,208.08	0000001143	25-521	1					000000
00000437	NOMINA	28/02/2023	P.PGD-000391-FEB	CH 1145 ARNOLDO CAMACHO TOLEDO	0.00	0.00	5,208.08	0000001144	25-521	1					000000
00000437	NOMINA	28/02/2023	P.PGD-000392-FEB	CH 1146 EVERARDO PACHECO ANGUIAR	0.00	0.00	5,208.08	0000001146	25-521	1					000000
00000481	TRANSFERENCIA	28/02/2023	P.PGD-000536-FEB	PAGOS RETENIDOS FIV	0.00	0.00	114,577.76	0000000000	25-521	1					000000
00000227	ESTADO DE CUENTA	28/02/2023	P.PIR-000116-FEB	E. R.; INTERESES BANCARIOS GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	1.16	0.00	0000000000	11-101						000000
00000228	ESTADO DE CUENTA	28/02/2023	P.PEP-000304-FEB	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	150.80	0000000000	15-115	1					000000

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA MICHOACAN
 SINDICATURA
 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA MICHOACAN
 TESORERIA
 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA MICHOACAN
 2021-2024



Estado de Cuenta:
CASH MANAGEMENT MORALES MR
PAGINA 1 / 1

MUNICIPIO DE MUGICA
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA
MIC

MEXICO CP 61760

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/20
Fecha de Corte	28/02/20
No. de Cuenta	01122722
No. de Cliente	B56444
R.F.C	MMU8501017
No. Cuenta CLABE	0124700011227220

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

Formación Financiera

MONEDA NACIONAL

Saldo Promedio	340,214.54
Saldo del Periodo	28
Saldo Bruto Anual	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Retiros a Favor (+)	2.65
R Retenido (-)	0.00
Retenciones de la cuenta	15
Retiros pagados	75.00
Saldo de Cuenta	0.00
Retenciones de Cuenta	0.00
Retenciones	39
Retiros de Cuenta	0.00
Retiros Objetados	0
Retiros Objetados	0
Retiros Objetados	0

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	322.35
Saldo de Operación Inicial	322.35
Depósitos / Abonos (+)	56
Retiros / Cargos (-)	36
Saldo Final (+)	1,476.93
Saldo de Operación Final	
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	

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

FECHA	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
EB	01/FEB C19 INTERESES GANADOS			1.67		
EB	01/FEB C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE23 AL 31ENE23		75.00			

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

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

