

# BBVA

No. Cuenta	01122722
No. Cliente	B56444

FECHA	PER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDADACIÓ
EB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		12.00			
EB	01/FEB	P14 TELMEX	REF:00000000042553520957 CIE:0035241 Ref. GUIA:1411740	549.00			
EB	01/FEB	P14 TELMEX	REF:00000000042553528379 CIE:0035241 Ref. GUIA:1430704	399.00			
EB	01/FEB	P14 TELMEX	REF:00000000042553520643 CIE:0035241 Ref. GUIA:1444663	1,098.00			
EB	01/FEB	P14 TELMEX	REF:00000000042553523774 CIE:0035241 Ref. GUIA:1455861	549.00			
EB	01/FEB	P14 TELMEX	REF:00000000042553522908 CIE:0035241 Ref. GUIA:1468478	549.00			
EB	01/FEB	P14 TELMEX	REF:00000000042553545847 CIE:0035241 Ref. GUIA:1481832	549.00			
EB	01/FEB	P14 CFE	REF:00000000042553529804 CIE:0035241 Ref. GUIA:1495296	664.00			
EB	01/FEB	P14 CFE	REF:01170180100558230126 CIE:0578869 Ref. GUIA:1510850	3,006.00			
EB	01/FEB	P14 CFE	REF:01170180300077230126 CIE:0578869 Ref. GUIA:1528659	946.00		313,957.61	313,957.61
EB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0108707529 LICENCIA PISTA Ref. 0011188015		3,631.00		
EB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0187806396 LICENCIA AGROEXPOR Ref. 0076275013		15,561.00		
EB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0187806396 LICENCIA BASCULA Ref. 0076275025		2,075.00		
EB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 3656		31,296.00		
EB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 3657		16,265.00		
EB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 3658		260.00	383,045.61	383,045.61
EB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARC860406-IV3 Ref. 121	4,078.00			
EB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 3660ESEPENSA		41,200.00		
EB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 112				
EB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 123				
EB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 3663	60,320.00			
EB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 3664	917.00			
EB	03/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA					
EB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 126	46,700.00			

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









No. Cuenta	01122722
No. Cliente	B56444

FECHA PER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDADÓ
EB 15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3690			9,762.00		
EB 15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3691			12,587.00	57,908.79	57,908.79
EB 16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3692			12,524.00		
EB 17/FEB	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO FEB16 16:02 MEXICO			107,765.00		
EB 17/FEB	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO FEB16 16:03 MEXICO			100,800.00		
EB 16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3698			11,392.00		
EB 16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3699			16,413.00		
EB 16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3700			21,496.00	328,298.79	119,733.79
EB 17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 0472986PAGO ANUAL DE RECOLECCION BASU Ref. 0140266610 137			24,000.00		
	00137501130037894084 COP12739871001119614535 MARIA GUADALUPE ARELLANO CHAVEZ					
EB 17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 133		45,000.00		307,298.79	307,298.79
EB 20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 3492116pago vo bo t 1273 Ref. 0147775635 137 00137501130037894084 50114084TRANSBPI34921168 MARIA GUADALUPE ARELLANO CHAVEZ			2,100.00		
EB 20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2002238ENERO Ref. 0000503843 002 00002501044606716183 002601002302200000503843 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GO		83,910.00			
EB 20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 132		5,000.00		220,488.79	220,488.79
EB 21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183185532 Ref. 0078732014			519.00		
EB 21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183185532 Ref. 0078732025			4,150.00		
EB 21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183185532 Ref. 0078732038			1,557.00		
EB 21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3709			28,711.00		
EB 21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3710			8,273.00		
EB 22/FEB	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO FEB21 10:03 MEXICO			52,499.00		

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









No. Cuenta	01122722
No. Cliente	B56444

FECHA	PER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
EB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3732			34,573.00		
EB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3733			42,746.00		
EB	28/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119663924 BMR CASH Ref. REFNTC00773840		138,832.44			

**Saldo de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,476,934.41	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,154,582.47	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**  
H. AYUNTAMIENTO DE MEXICO  
NUEVA ITALIA, CIUDAD DE MEXICO  
2023-2024

**TESORERIA**  
H. AYUNTAMIENTO DE MEXICO  
NUEVA ITALIA, CIUDAD DE MEXICO  
2023-2024

**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
H. AYUNTAMIENTO DE MEXICO  
NUEVA ITALIA, CIUDAD DE MEXICO  
2023-2024

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:	0112272202
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	-
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	0.02
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 0.02
EL PRESIDENTE MUNICIPAL	LA TESORERA MUNICIPAL
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA  
SINDICATURA  
NUEVA MÚGICA MICHOACÁN  
000000/





Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

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

1		ACTIVO							697,223.86	39,728,850.19	37,612,099.16	2,813,974.89									
		ACTIVO CIRCULANTE:							6,894,460.84	39,682,363.64	37,512,457.63	9,064,366.85									
		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES							3,227,212.26	24,257,252.54	22,116,055.48	5,368,409.32									
		BANCOS / TESORERIA							3,090,891.61	24,257,252.54	22,116,055.46	5,232,088.69									
		BANCOMER							3,033,134.40	24,257,252.54	22,116,055.46	5,174,331.48									
	1112-002-00017	2202 ING 2018							256,456.96	1,154,582.47	1,411,039.41	0.02									
00000251	01/02/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS		P.PIR-000082-FEB	01/02/2023		RECAUDACION FEBRERO 01: (RECAUDADO)		0.00	16,265.00	0.00	0.00		11-101							000000
00000251	01/02/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS		P.PIR-000082-FEB	01/02/2023		RECAUDACION FEBRERO 01: (RECAUDADO)		0.00	260.00	0.00	0.00		11-101							000000
00000253	01/02/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS		P.PIR-000083-FEB	01/02/2023		RECAUDACION FEBRERO 02: (RECAUDADO)		0.00	31,296.00	0.00	0.00		11-101							000000
00000290	01/02/2023	CDFI		P.PEP-000214-FEB	01/02/2023		TR 2202 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)		0.00	549.00	0.00	0.00		15-115	1						000000
00000291	01/02/2023	CDFI		P.PEP-000215-FEB	01/02/2023		TR 2202 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)		0.00	399.00	0.00	0.00		15-115	1						000000
00000292	01/02/2023	CDFI		P.PEP-000217-FEB	01/02/2023		TR 2202 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)		0.00	1,098.00	0.00	0.00		15-115	1						000000
00000293	01/02/2023	CDFI		P.PEP-000218-FEB	01/02/2023		TR 2202 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)		0.00	549.00	0.00	0.00		15-115	1						000000
00000294	01/02/2023	CDFI		P.PEP-000219-FEB	01/02/2023		TR 2202 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)		0.00	549.00	0.00	0.00		15-115	1						000000
00000295	01/02/2023	CDFI		P.PEP-000221-FEB	01/02/2023		TR 2202 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)		0.00	549.00	0.00	0.00		15-115	1						000000
00000296	01/02/2023	CDFI		P.PEP-000222-FEB	01/02/2023		TR 2202 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)		0.00	664.00	0.00	0.00		15-115	1						000000
00000297	01/02/2023	CDFI		P.PEP-000223-FEB	01/02/2023		TR 2202 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)		0.00	3,006.00	0.00	0.00		15-115	1						000000
00000298	01/02/2023	CDFI		P.PEP-000224-FEB	01/02/2023		TR 2202 PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA: (PAGADO)		0.00	946.00	0.00	0.00		15-115	1						000000
00000249	02/02/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS		P.PIR-000080-FEB	02/02/2023		RECAUDACION ENERO 02: (RECAUDADO)		0.00	20,771.00	0.00	0.00		11-101							000000
00000249	02/02/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS		P.PIR-000080-FEB	02/02/2023		RECAUDACION ENERO 02: (RECAUDADO)		0.00	21,267.00	0.00	0.00		11-101							000000
00000250	02/02/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS		P.PIR-000081-FEB	02/02/2023		RECAUDACION FEBRERO 02: (RECAUDADO)		0.00	42,792.00	0.00	0.00		11-101							000000
00000443	02/02/2023	CDFI		P.PEP-000272-FEB	02/02/2023		CH 126 CTA 2202 GASTOS VARIOS SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)		0.00	4,386.62	0.00	0.00		11-101	1						000000
00000444	02/02/2023	LISTA DE RAYA		P.PEP-000273-FEB	02/02/2023		CH 126 CTA 2202 LISTA DE RAYA DEL 30 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO OBRAS: (PAGADO)		0.00	46,700.00	0.00	0.00		15-115	1						000000
00000389	03/02/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS		P.PIR-000109-FEB	03/02/2023		RECAUDACION FEBRERO 03: (RECAUDADO)		0.00	41,200.00	0.00	0.00		11-101							000000
00000247	03/02/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS		P.PIR-000078-FEB	03/02/2023		RECAUDACION ENERO 03: (RECAUDADO)		0.00	9,148.00	0.00	0.00		11-101							000000









Transformando un Múgica saludable

2021 - 2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

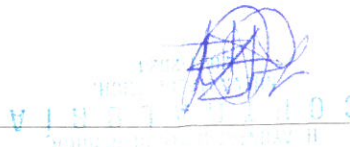
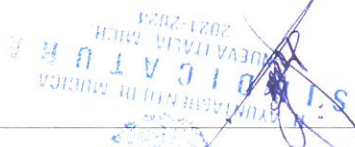
ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

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

00000305	15/02/2023	CORTE DE CASH DE INGRESOS		INGRESOS	P.PIR-000087-FEB	15/02/2023		RECAUDACION FEBRERO 15: (RECAUDADO)	0.00	11,392.00	0.00	0.00		11-101								000000
00000307	16/02/2023	CORTE DE CASH DE INGRESOS		INGRESOS	P.PIR-000089-FEB	16/02/2023		RECAUDACION FEBRERO 16: (RECAUDADO)	0.00	21,496.00	0.00	0.00		11-101								000000
00000451	16/02/2023	LISTA DE RAYA			P.PEP-000296-FEB	16/02/2023		CH 133 CTA 2202 LISTA DE NÓMINA DEL 13 AL 18 DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	45,000.00	0.00	0.00		15-115	1							000000
00000452	16/02/2023	CHEQUE			P.PGD-000383-FEB	16/02/2023		CH 134 CTA 2202 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00		11-101	1							000000
00000452	16/02/2023	CHEQUE			P.PGD-000383-FEB	16/02/2023		CH 134 CTA 2202 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00		11-101	1							000000
00000308	16/02/2023	OFICIO			P.PIR-000117-FEB	16/02/2023		RECAUDACION FEBRERO 16: (RECAUDADO)	0.00	16,413.00	0.00	0.00		11-101								000000
00000386	17/02/2023	CORTE DE CASH DE INGRESOS		INGRESOS	P.PIR-000106-FEB	17/02/2023		RECAUDACION FEBRERO 17: (RECAUDADO)	0.00	24,000.00	0.00	0.00		11-101								000000
00000318	20/02/2023	CORTE DE CASH DE INGRESOS		INGRESOS	P.PIR-000091-FEB	20/02/2023		RECAUDACION FEBRERO 20: (RECAUDADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00		11-101								000000
00000318	20/02/2023	CORTE DE CASH DE INGRESOS		INGRESOS	P.PIR-000091-FEB	20/02/2023		RECAUDACION FEBRERO 20: (RECAUDADO)	0.00	52,499.00	0.00	0.00		11-101								000000
00000318	20/02/2023	CORTE DE CASH DE INGRESOS		INGRESOS	P.PIR-000091-FEB	20/02/2023		RECAUDACION FEBRERO 20: (RECAUDADO)	0.00	8,273.00	0.00	0.00		11-101								000000
00000318	20/02/2023	CORTE DE CASH DE INGRESOS		INGRESOS	P.PIR-000091-FEB	20/02/2023		RECAUDACION FEBRERO 20: (RECAUDADO)	0.00	2,100.00	0.00	0.00		11-101								000000
00000318	20/02/2023	CORTE DE CASH DE INGRESOS		INGRESOS	P.PIR-000091-FEB	20/02/2023		RECAUDACION FEBRERO 20: (RECAUDADO)	0.00	1,556.00	0.00	0.00		11-101								000000
00000453	20/02/2023	OFICIO			P.PEP-000298-FEB	20/02/2023		CH 135 CTA 2202 APOYO ECONOMICO PARA ULTRASONIDO PERSONA ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00		16-615	1							000000
00000299	20/02/2023	CFDI			P.PEP-000228-FEB	20/02/2023		TR 2202 MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	83,910.00	0.00	0.00		11-101	1							000000
00000463	21/02/2023	CFDI			P.PEP-000309-FEB	21/02/2023		TR CTA 2202 ARREGLO CARRO ALEGORICO CARNAVAL 2023: (PAGADO)	0.00	17,400.00	0.00	0.00		15-115	1							000000
00000319	21/02/2023	CORTE DE CASH DE INGRESOS		INGRESOS	P.PIR-000092-FEB	21/02/2023		RECAUDACION FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	18,674.00	0.00	0.00		11-101								000000
00000320	21/02/2023	CORTE DE CASH DE INGRESOS		INGRESOS	P.PIR-000093-FEB	21/02/2023		RECAUDACION FEBRERO 21: (RECAUDADO)	0.00	4,601.00	0.00	0.00		11-101								000000
00000320	21/02/2023	CORTE DE CASH DE INGRESOS		INGRESOS	P.PIR-000093-FEB	21/02/2023		RECAUDACION FEBRERO 21: (RECAUDADO)	0.00	6,226.00	0.00	0.00		11-101								000000
00000310	21/02/2023	CORTE DE CASH DE INGRESOS		INGRESOS	P.PIR-000090-FEB	21/02/2023		RECAUDACION FEBRERO 21: (RECAUDADO)	0.00	28,711.00	0.00	0.00		11-101								000000
00000373	21/02/2023	CFDI			P.PEP-000290-FEB	21/02/2023		TR CTA 2202 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	10,193.50	0.00	0.00		15-115	1							000000
00000372	21/02/2023	CFDI			P.PEP-000229-FEB	21/02/2023		TR CTA 2202 MATERIAL ELECTRICO PARA SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	69,689.00	0.00	0.00		15-115	1							000000
00000322	22/02/2023	CORTE DE CASH DE INGRESOS		INGRESOS	P.PIR-000095-FEB	22/02/2023		RECAUDACION FEBRERO 22: (RECAUDADO)	0.00	15,461.00	0.00	0.00		11-101								000000



000000



Transformando un Múgica saludable

2021 - 2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

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

00000321	22/02/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000094-FEB	22/02/2023	RECAUDACION FEBRERO 22: (RECAUDADO)	28,930.00	0.00	0.00	28,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000	
00000323	23/02/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000096-FEB	23/02/2023	RECAUDACION FEBRERO 23: (RECAUDADO)	28,114.00	0.00	0.00	28,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101								000000
00000324	23/02/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000097-FEB	23/02/2023	RECAUDACION FEBRERO 23: (RECAUDADO)	12,927.00	0.00	0.00	12,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101								000000
00000306	23/02/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000088-FEB	23/02/2023	RECAUDACION FEBRERO 23: (RECAUDADO)	12,524.00	0.00	0.00	12,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101								000000
00000306	23/02/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000088-FEB	23/02/2023	RECAUDACION FEBRERO 23: (RECAUDADO)	107,765.00	0.00	0.00	107,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101								000000
00000306	23/02/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000088-FEB	23/02/2023	RECAUDACION FEBRERO 23: (RECAUDADO)	100,800.00	0.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101								000000
00000306	23/02/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000088-FEB	23/02/2023	RECAUDACION FEBRERO 23: (RECAUDADO)	2,274.80	0.00	0.00	2,274.80	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101								000000
00000325	24/02/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000098-FEB	24/02/2023	RECAUDACION FEBRERO 24: (RECAUDADO)	16,017.00	0.00	0.00	16,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101								000000
00000454	24/02/2023	LISTA DE RAYA	P.PEP-000299-FEB	24/02/2023	CH 136 CTA 2202 LISTA DE RAYA DEL 20 AL 25 DE FEBRERO OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1							000000
00000456	24/02/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000110-FEB	24/02/2023	RECAUDACION FEBRERO 24: (RECAUDADO)	21,598.00	0.00	0.00	21,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101								000000
00000457	27/02/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000111-FEB	27/02/2023	RECAUDACION FEBRERO 27: (RECAUDADO)	27,672.00	0.00	0.00	27,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101								000000
00000458	27/02/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000112-FEB	27/02/2023	RECAUDACION FEBRERO 27: (RECAUDADO)	46,162.00	0.00	0.00	46,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101								000000
00000464	27/02/2023	TRANSFERENCEA BANCARIA	P.PGD-000512-FEB	27/02/2023	TR CTA 2202 PAGO DE DIFERENCIA DE PAGO DE	0.00	0.00	26,726.86	0.00	26,726.86	0.00	0.00	0.00	11-101	1							000000
00000459	28/02/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000113-FEB	28/02/2023	RECAUDAION FEBRERO 28: (RECAUDADO)	34,573.00	0.00	0.00	34,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101								000000
00000460	28/02/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000114-FEB	28/02/2023	RECAUDACION FEBRERO 28: (RECAUDADO)	42,746.00	0.00	0.00	42,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101								000000
00000465	28/02/2023	CFDI	P.PEP-000310-FEB	28/02/2023	TR CTA 2202 REFACCIONES RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,330.99	0.00	6,330.99	0.00	0.00	0.00	15-115	1							000000
00000379	28/02/2023	TRANSFERENCEA BANCARIA	P.PGD-000378-FEB	28/02/2023	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1							000000
00000379	28/02/2023	TRANSFERENCEA BANCARIA	P.PGD-000378-FEB	28/02/2023	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1							000000
00000379	28/02/2023	TRANSFERENCEA BANCARIA	P.PGD-000378-FEB	28/02/2023	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	138,832.44	0.00	138,832.44	0.00	0.00	0.00	15-115	1							000000
00000227	28/02/2023	ESTADO DE CUENTA BANCAARIO	P.PIR-000116-FEB	28/02/2023	E. R.: INTERESES BANCARIOS GANADOS: (RECAUDADO)	1.67	0.00	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101								000000
00000228	28/02/2023	ESTADO DE CUENTA BANCAARIO	P.PEP-000304-FEB	28/02/2023	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1							000000

00000000





Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/20
Fecha de Corte	31/03/20
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

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

**Información Financiera**

Saldo Promedio	133,561.68
Asas del Periodo	31
<b>Salda Bruta Anual</b>	<b>% 0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	1.15
Retenidos (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	0.00
Intereses pagados	0
Prorrateo de Cuenta	0.00
Utilidad	0.00
Operaciones	0
Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	133.561
Saldo de Operación Inicial	133.561
Depósitos / Abonos (+)	1
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	133.561
Saldo de Operación Final	133.561
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total comisión
			Nominal	Real	
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	LIQUIDACIÓN	SALDO
MAR	01/MAR	C19		INTERESES GANADOS			1.04	133,561.68	133,561.68	

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

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






No. Cuenta	01180492
No. Cliente	B56444

**Detalle de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

BBVA 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

  
SIVICA TURNA  
NUEVA LÍNEA  
2021-2024



  
TESORERÍA  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
H. AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA

  
TESORERÍA  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
H. AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA

000000

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
31 DE MARZO 2023	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0118049254
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	133,561.68
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	\$ 133,561.57
EL PRESIDENTE MUNICIPAL	LA TESORERA MUNICIPAL
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

EL PRESIDENTE MUNICIPAL  
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

LA TESORERA MUNICIPAL  
C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

SINIFICATURA  
MICHICHOACÁN





Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

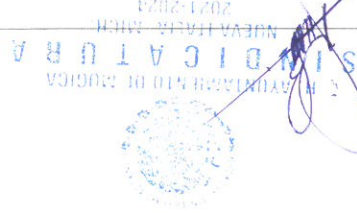
ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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
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								
1112-002-00032					FONDO III 2022 0118049254	133,560.53	1.04	0.00	133,561.57								
00000485					ESTADO DE CUENTA												
BANCARIO																	
31/03/2023																	
31/03/2023																	
P-PIR-000179-MAR																	
31/03/2023																	
INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)																	
11-101																	
0000000000																	
0.00																	
11-101																	
0000000000																	
0.00																	
11-101																	
0000000000																	
0.00																	

000000



H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
31 DE MARZO 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	LA TESORERA MUNICIPAL
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MÚGICA  
SINDICATURA  
NUEVA ITALIA, MICHOACÁN  
2021-2024

SECRETARÍA DE CONTABILIDAD



H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
31 DE MARZO 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	LA TESORERA MUNICIPAL
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA  
MICHICHOACAN  
TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA  
MICHICHOACAN  
SINDICATURA  
NUEVA LEY FEDERAL  
2023

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
31 DE MARZO 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	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 12.69
EL PRESIDENTE MUNICIPAL	LA TESORERA MUNICIPAL
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN  
SINDICATURA  
MÚGICA, MICHOACÁN  
NOVIEMBRE 2023



000000



H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHIHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
31 DE MARZO 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	LA TESORERA MUNICIPAL
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES



000001

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
31 DE MARZO 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	LA TESORERA MUNICIPAL
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN  
TESORERÍA MUNICIPAL  
SINDICATURA  
NUEVA VALLARTA, JALISCO  
2023



H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

31 DE MARZO 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	45,974.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	-\$ 18,075.25

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

LA TESORERA MUNICIPAL

C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES



000000



Transformando un Múgica saludable

2021 - 2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

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
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								
1112-002-00035				CTA FISE 0119094717		8,800.35	0.07	0.00	8,800.42								
00000485	ESTADO DE CUENTA	P.PIR-000179-MAR	31/03/2023	INTERESES BANCARIOS: (REGAUDADO)		0.00	0.07	0.00	0.00								
00000000	BANCARIO																

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA  
SINDICATURA  
NUEVA LEY 11-2024

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA  
TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA  
CONTABILIDAD

000000








No. Cuenta	01196138
No. Cliente	B56444

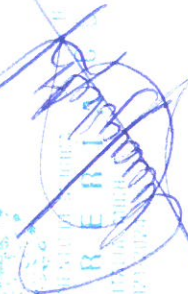
FECHA PER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDADCIÓN
1AR 01/MAR	T20 SPEI RECIBO BANAMEX	SRIA DE FINANZAS Y ADMON DEL EDO D		462,037.50		
	001032323022000102 Ref. 0175278335 002					
	00002470701558285424					
	085905302224306031					
1AR 01/MAR	T20 SPEI RECIBO BANAMEX	SRIA DE FINANZAS Y ADMON DEL EDO D		314,685.00	1,043,955.00	1,043,955.00
	001032323022000078 Ref. 0175278343 002					
	00002470701558285424					
	085905302194306032					
	SRIA DE FINANZAS Y ADMON DEL EDO D					

**Resumen de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,043,955.00	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


  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
**SINDICATURA**  
 NUEVA QUERÉTARO, QUERÉTARO  
 2007-2008


  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
**TESORERÍA**  
 NUEVA QUERÉTARO, QUERÉTARO  
 2007-2008

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:	0119663827
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	1,475,127.50
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 1,475,127.50

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

LA TESORERA MUNICIPAL

C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES





ANALÍTICOS MENSUALES  
 DE LA CUENTA: 11120-002-00038-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00038-0000-0000  
 AL 31 DE MARZO DE 2023

MUNICIPIO DE MUGICA MICHACAN

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

1	ACTIVO				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								
1112-002-00038	CTA 0119663827 FONDO III 2023				3,481,882.00	3,481,936.16	5,488,690.66	1,475,127.50								
0000614	OFICIO	P.PIR-000159-MAR	01/03/2023	APORTACIONES FIII MARZO: (RECAUDADO)	0.00	3,481,882.00	0.00	0.00								
0000632	CFDI	P.PEP-000403-MAR	07/03/2023	TR CTA 3827 OBRA 03 REHABILITACION DE REDES DRENAJE	0.00	0.00	31,340.00	0.00								
0000634	CFDI	P.PEP-000405-MAR	07/03/2023	TR CTA 3827 1RA ESTIMACION OBRA 08 CONSTRUCC	0.00	0.00	2,228,334.62	0.00								
0000634	CFDI	P.PEP-000405-MAR	07/03/2023	PAVIMENTACION EN MPIO DE MUGICA CALLE FELICIANO	0.00	0.00	2,228,334.62	0.00								
0000633	CFDI	P.PEP-000404-MAR	09/03/2023	TR CTA 3827 1RA ESTIMACION OBRA 06 AMPLIACION DE	0.00	0.00	725,042.23	0.00								
0000633	CFDI	P.PEP-000404-MAR	09/03/2023	CONSTRUCC POZO PROFUNDO AGUA POTBLE EN MPIO DE	0.00	0.00	725,042.23	0.00								
0000633	CFDI	P.PEP-000406-MAR	09/03/2023	TR CTA 3827 2DA ESTIMACION OBRA 06 AMPLIACION DE	0.00	0.00	506,940.06	0.00								
0000633	CFDI	P.PEP-000406-MAR	09/03/2023	CONSTRUCC POZO PROFUNDO AGUA POTBLE EN MPIO DE	0.00	0.00	506,940.06	0.00								
0000634	CFDI	P.PEP-000407-MAR	07/03/2023	TR CTA 3827 2DA ESTIMACION OBRA 08 CONSTRUCC	0.00	0.00	1,997,033.75	0.00								
0000634	CFDI	P.PEP-000407-MAR	07/03/2023	PAVIMENTACION EN MPIO DE MUGICA CALLE FELICIANO	0.00	0.00	1,997,033.75	0.00								
0000485	ESTADO DE CUENTA	P.PIR-000179-MAR	31/03/2023	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	0.00	54.16	0.00								

008000







No. Cuenta	0119663€
No. Cliente	B56444

FECHA PER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDADÓ
1AR 09/MAR	00030470100074701013 BB8073193002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA		25,000.00			
1AR 09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DESPENSA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		1,270.00			
1AR 09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		2,436.00			
1AR 09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0903238MOFLES Ref. 0000968626 002					
	00002501700243999649					
	002601002303090000968626					
	ROSALVA RINCON ANTUNEZ					
1AR 09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0903238CARNE Ref. 0000969093 002		12,000.00			
	00002501700705413414					
	002601002303090000969093					
	IRMA MENDIOLA RODALES					
1AR 09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		8,820.00			
1AR 09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		35,580.00			
1AR 09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		928.00			
1AR 09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0903238PINTURAS Ref. 0000005553 002		11,380.00			
	00005256782633484095					
	002601002303090000005553					
	EDER ALEJANDRO ANDRADE LOPEZ					
1AR 09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		2,204.00			
1AR 09/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0903238LLANTAS Ref. 0000007301 127		6,830.00			
	00127501001238789561					
	002601002303090000007301					
	MARILU ROMERO TORRES					
1AR 09/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0903238REFACCION Ref. 0000008216 014		2,190.00			
	00014476606220171649					
	002601002303090000008216					
	RAFAEL LEMUS DEL RIO					
1AR 09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ADEUDO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		72,393.11			
1AR 09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO DE PATRULLAS ENEBMRCASH Ref. REFBNTC00773840		87,000.00			
1AR 09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENEROBMRCASH Ref. REFBNTC00773840		20,880.00			
1AR 09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,880.00			

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

II AYUNTAMIENTO DE MICHOA  
SINDICATURA  
BBVA MEXICO  
2021-2024

II AYUNTAMIENTO DE MICHOA  
TESORERIA  
MICH O A  
2021-2024

II AYUNTAMIENTO DE MICHOA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
MICH O A  
2021-2024

0000308





No. Cuenta	0119663E
No. Cliente	B56444

FECHA	PER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓ	SALDO
		ARRENDAMIENTO DEL MES FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
1AR	09/MAR	P14 METLIFE MEXICO SA		1,441.84				
		REF:PROV0000000014630163 CIE:0628492 Ref. GUIA:2389167						
1AR	09/MAR	P14 METLIFE MEXICO SA		1,441.84				
		REF:PROV0000000014630163 CIE:0628492 Ref. GUIA:2412718						
1AR	09/MAR	P14 METLIFE MEXICO SA		1,441.84				
		REF:PROV0000000014630163 CIE:0628492 Ref. GUIA:2425621						
1AR	09/MAR	P14 METLIFE MEXICO SA		1,441.84				
		REF:PROV0000000014630163 CIE:0628492 Ref. GUIA:2438348						
1AR	09/MAR	P14 METLIFE MEXICO SA		1,441.84				
		REF:PROV0000000014630163 CIE:0628492 Ref. GUIA:2450019						
1AR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		229,082.57				
		0903238COMBUSTIBLE Ref. 0000020368 014						
		00014476655045543746						
		002601002303090000020368						
		ISABEL FERNANDEZ MAGANA						
1AR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		200,000.00		1,755,174.79	1,755,174.79	
		0903238COMBUSTIBLE Ref. 0000021192 014						
		00014476655045543746						
		002601002303090000021192						
		ISABEL FERNANDEZ MAGANA						
1AR	10/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		494,283.00		1,260,891.79	1,260,891.79	
		PRESTAMO0119663924 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
1AR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,280.00				
		1503238PINTURA DE PATRULLA Ref. 0000994493 002						
		00002501701045012710						
		002601002303150000994493						
		ELADIO GORDILLO NIETO						
1AR	15/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		905,105.12		346,506.67	346,506.67	
		NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
1AR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,380.00				
		1703238RECTIFICACION DE CABEZA DE MOT Ref. 0000419348 014						
		00014476605446272996						
		002601002303170000419348						
		MARIA GUADALUPE MEDINA						
1AR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,400.00		331,726.67	331,726.67	
		LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
1AR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,831.30		329,895.37	329,895.37	
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1						
1AR	23/MAR	P14 TELMEX		2,196.00		327,699.37	327,699.37	
		REF:0000000042553520643 CIE:0035241 Ref. GUIA:0254254						
1AR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			494,283.00			
		REINTEGRO DE PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
1AR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			100,000.00			
		PRESTAMO PARA NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
1AR	31/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		916,526.29		5,456.08	5,456.08	
		NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						

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

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

II AYUDANTE DEL JEFADO DE ADMINISTRACIÓN  
SINDICATO DE TRABAJADORES  
BBVA MEXICO, S.A.  
20/03/2014

II AYUDANTE DEL JEFADO DE ADMINISTRACIÓN  
TESORERÍA  
BBVA MEXICO, S.A.  
20/03/2014

II AYUDANTE DEL JEFADO DE ADMINISTRACIÓN  
TESORERÍA  
BBVA MEXICO, S.A.  
20/03/2014





H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

31 DE MARZO 2023

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0119663908
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	5,456.08
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	-
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 5,456.08

EL PRESIDENTE MUNICIPAL



DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

LA TESORERA MUNICIPAL

C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES



ANALÍTICOS MENSUALES

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

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
EVENO	DF	EVENO	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								
1112-002-00037				CTA 0119663908 FONDO IV 2023	0.00	3,095,540.67	3,090,084.59	5,456.08								
00000616	OFICIO	07/03/2023	P.PIR-000160-MAR	07/03/2023	APORTACIONES MARZO FIV: (RECAUDADO)	0.00	2,501,252.00	0.00	0.00	0000000000	25-521					000000
00000605	CFDI	09/03/2023	P.PEP-000380-MAR	09/03/2023	TR CTA 3908 ARRENDAMIENTO DE MOTOCICLETAS PARA SEGURIDAD PÚBLICA FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000678	CFDI	09/03/2023	P.PEP-000429-MAR	09/03/2023	TR CTA 3908 MANTENIMIENTO DE PATRULLA RAM DODGE: (PAGADO)	0.00	0.00	928.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000600	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/03/2023	P.PGD-000541-MAR	09/03/2023	PAGO DE SEGURO METLIFE SEGURIDAD PÚBLICA QUINCENA 02	0.00	0.00	1,441.84	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000601	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/03/2023	P.PGD-000542-MAR	09/03/2023	PAGO DE SEGURO METLIFE SEGURIDAD PÚBLICA QUINCENA 01	0.00	0.00	1,441.84	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000602	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/03/2023	P.PGD-000543-MAR	09/03/2023	PAGO DE SEGURO METLIFE SEGURIDAD PÚBLICA QUINCENA 04	0.00	0.00	1,441.84	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000603	CFDI	09/03/2023	P.PEP-000377-MAR	09/03/2023	TR CTA 3908 ARRENDAMIENTO DE MOTOCICLETAS SEGURIDAD PÚBLICA MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000604	CFDI	09/03/2023	P.PEP-000378-MAR	09/03/2023	TR CTA 3908 ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS PARA PATRULAS DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000727	CFDI	09/03/2023	P.PEP-000470-MAR	09/03/2023	TR CTA 3908 PAGO DE GASOLINA SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	229,082.57	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000728	CFDI	09/03/2023	P.PEP-000472-MAR	09/03/2023	TR CTA 3908 COMBUSTIBLE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000587	CFDI	09/03/2023	P.PEP-000473-MAR	09/03/2023	TR CTA 3908 MANTENIMIENTO RADIADOR PATRULLA SP03 SEG PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,204.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000588	CFDI	09/03/2023	P.PEP-000361-MAR	09/03/2023	TR CTA 3908 REFACCIONES PARQUE VEHICULAR SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	35,580.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000589	CFDI	09/03/2023	P.PEP-000362-MAR	09/03/2023	TR CTA 3908 DESPENSA PARA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000590	CFDI	09/03/2023	P.PEP-000363-MAR	09/03/2023	TR CTA 3908 REFACCIONES PATRULLA SP08: (PAGADO)	0.00	0.00	6,830.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000591	CFDI	09/03/2023	P.PEP-000364-MAR	09/03/2023	TR CTA 3908 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000592	CFDI	09/03/2023	P.PEP-000365-MAR	09/03/2023	TR CTA 3908 MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS PARQUE VEHICULAR SEG PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,190.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000593	CFDI	09/03/2023	P.PEP-000366-MAR	09/03/2023	TR CTA 3908 MANTENIMIENTO PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,436.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000594	CFDI	09/03/2023	P.PEP-000368-MAR	09/03/2023	TR CTA 3908 COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR BARANDILLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,380.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000

COPIA AUTÉNTICA  
TESORERIA  
MUNICIPIO DE MUGICA  
MICH. 2021-2024

SINDICATURA  
MUNICIPIO DE MUGICA  
MICH. 2021-2024

000000




ANALÍTICOS MENSUALES

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

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													
00000595	CFDI	09/03/2023	P.PEP-000369-MAR	09/03/2023	TR CTA 3908 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,270.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000596	CFDI	09/03/2023	P.PEP-000370-MAR	09/03/2023	TR CTA 3908 GARRAFONES DE AGUA PARA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,820.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000597	CFDI	09/03/2023	P.PEP-000372-MAR	09/03/2023	TR CTA 3908 PAGO ADEFAS DIGICOPY ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	72,393.11	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000598	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/03/2023	P.PGD-000539-MAR	09/03/2023	PAGO DE SEGUROS METLIFE SEGURIDAD PÚBLICA QUINCENA 24(2022)	0.00	0.00	1,441.84	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000599	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/03/2023	P.PGD-000540-MAR	09/03/2023	PAGO DE SEGURO METLIFE SEGURIDAD PÚBLICA QUINCENA 01	0.00	0.00	1,441.84	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000734	CFDI	14/03/2023	P.PEP-000481-MAR	14/03/2023	CH 01 CTA 3908 GAS LICUADO PARA SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,831.30	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00000679	CFDI	15/03/2023	P.PEP-000431-MAR	15/03/2023	TR CTA 3908 PINTURA DE CAMIONETA PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000680	CFDI	17/03/2023	P.PEP-000433-MAR	17/03/2023	TR CTA 3908 COMPRA DE LLANTA PARA PATRULLA 04 SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000733	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/03/2023	P.PEP-000480-MAR	17/03/2023	TR CTA 3908 RECTIFICACIÓN DE CABEZAS SEGURIDAD PÚBLICA CAMIONETA TOYOTA HILUX: (PAGADO)	0.00	0.00	6,380.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000681	CFDI	23/03/2023	P.PEP-000434-MAR	23/03/2023	TR CTA 3908 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,196.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000695	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PGD-000548-MAR	31/03/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	916,526.29	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000695	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PGD-000548-MAR	31/03/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	494,283.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000695	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PGD-000548-MAR	31/03/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000615	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PGD-000544-MAR	31/03/2023	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	905,105.12	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000615	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PGD-000544-MAR	31/03/2023	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	494,283.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000485	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2023	P.PIR-000179-MAR	31/03/2023	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	5.67	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

COPIA AUTÉNTICA




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



H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA  
**SINDICATURA**  
MUGICA, MICHOACÁN  
2021-2024







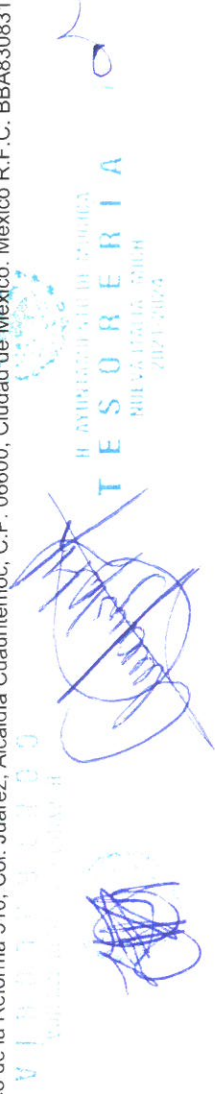


No. Cuenta	0112272Z
No. Cliente	B56444

FECHA	PER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
							LIQUIDACIÓ
1AR	02/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		0.37			
1AR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3738			6,011.00		
1AR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3739			11,299.00		
1AR	02/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119663924 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			5,000.00		
1AR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIRS560322-AV2 Ref. 137		19,200.00		3,110.00	3,110.00
1AR	03/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB23 AL28FEB23		72.72			
1AR	03/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		11.64			
1AR	03/MAR	A7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR03 10:14 PRAC 6212 FOLIO:3836 Ref. *****2202			9,384.00		
1AR	03/MAR	A7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR03 10:17 PRAC 6212 FOLIO:3839 Ref. *****2202			9,183.00		
1AR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1289698868 trasladados Ref. 6839490358			1,798.00		
1AR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00725404			29,000.00	52,390.64	52,390.64
1AR	07/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR06 09:54 MEXICO			38,483.00		
1AR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3749DESPENSA			31,090.00	121,963.64	83,480.64
1AR	07/MAR	C13 CHEQUE DEVUELTO 014001122722020031017CD017699		38,483.00			
1AR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3751			7,107.00		
1AR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3752			12,806.00		
1AR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3753			5,900.00		
1AR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3754			898.00		
1AR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJO 07032384LACTANTES6MESES0556 Ref. 0000698494 030 00030470900029500760 002601002303070000698494		1,090.00			
1AR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJO 07032385LACTANTES12MESES0550 Ref. 0000698988 030 00030470900029500760 002601002303070000698988		2,290.00			
1AR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJO 07032386INFANTES2ANOS0559 Ref. 0000700046 030 00030470900029500760		6,050.00			



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



0000319





No. Cuenta	0112272z
No. Cliente	B56444

FECHA PER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDADÓ
1AR 07/MAR	002601002303070000700046 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT T17 SPEI ENVIADO BAJO	07032381MUJERESEMBARAZADAS0557 Ref. 0000700489 030	1,245.00			
	00030470900029500760					
1AR 07/MAR	002601002303070000700489 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT T17 SPEI ENVIADO BAJO	07032382DESAYUNOSESOLARESCALIENTES05 Ref. 0000701633 030	8,325.00			
	00030470900029500760					
1AR 07/MAR	002601002303070000700929 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT T17 SPEI ENVIADO BAJO	07032389DESAYUNOSESOLARESCALIENTES0559 Ref. 0000701992 030	1,080.00			
	00030470900029500760					
1AR 07/MAR	002601002303070000702719 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT T17 SPEI ENVIADO BAJO	07032385LACTANTES12MESES0550 Ref. 0000703231 030	2,290.00			
	00030470900029500760					
1AR 07/MAR	002601002303070000703231 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT T17 SPEI ENVIADO BAJO	07032386INFANTES2ANOS0559 Ref. 0000703780 030	6,050.00			
	00030470900029500760					
1AR 07/MAR	002601002303070000703780 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT T17 SPEI ENVIADO BAJO	07032387ADULTOSMAYORES0558 Ref. 0000706848 030	1,245.00			
	00030470900029500760					
1AR 07/MAR	002601002303070000706848 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT T17 SPEI ENVIADO BAJO	07032388DESAUNOSESOLARESCALIENTES05 Ref. 0000708723 030	8,325.00			
	00030470900029500760					
1AR 07/MAR	002601002303070000707549 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT T17 SPEI ENVIADO BAJO		20,880.00			

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

COMITÉ DE CONTROL  
CORPORATIVO

COMITÉ DE CONTROL  
CORPORATIVO

5



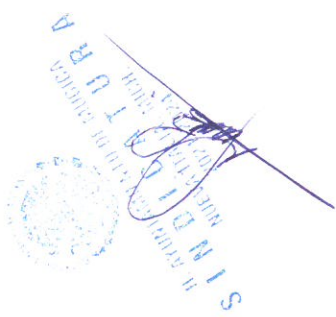
0000310

# BBVA

Estado de Cuenta:  
CASH MANAGEMENT MORALES MI  
PAGINA 4 / 1

No. Cuenta	01122722
No. Cliente	B56444

FECHA PER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDADACIÓ
1AR 07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,080.00		28,271.64	28,271.64
	07032389DESAYUNOSESCOLARESFRIOS0559 Ref. 0000709090 030					
	00030470900029500760					
	002601002303070000708723					
	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
1AR 08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,820.00		
	Ref. 3769					
1AR 08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,950.00		
	Ref. 3770					
1AR 08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,125.00		
	Ref. 3771					
1AR 08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,310.00		
	Ref. 3772					
1AR 08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,336.00		
	Ref. 3773					
1AR 08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,706.00		
	Ref. 3774					
1AR 08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,300.00		
	Ref. 3775					
1AR 08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			51,870.00	122,688.64	122,688.64
	BNET 0195231728 licencia municipa Ref. 0003627013					
1AR 09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,385.00		
	Ref. 3777					
1AR 10/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			21,862.00		
	MAR09 13:01 MEXICO					
1AR 10/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			18,113.00		
	MAR09 13:01 MEXICO					
1AR 09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,437.00			
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 139					
1AR 09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,437.00			
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 138					
1AR 09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,856.00			
	LONA EXPO UNIVERSIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
1AR 10/MAR	P14 CFE		4,457.00			
	REF:01170080100658230310 CIE:0578869 Ref. GUIA:1392160					
1AR 10/MAR	P14 CFE		15,688.00			
	REF:01170090800526230311 CIE:0578869 Ref. GUIA:1443244					
1AR 10/MAR	P14 CFE		1,580.00			
	REF:01170110601576230310 CIE:0578869 Ref. GUIA:1465442					
1AR 10/MAR	P14 CFE		1,401.00			
	REF:01170181200785230309 CIE:0578869 Ref. GUIA:1544653					
1AR 10/MAR	P14 CFE		556.00			
	REF:01170180600402230305 CIE:0578869 Ref. GUIA:1559360					
1AR 10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,002.00		
	Ref. 3788					



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



000317





No. Cuenta	0112272Z
No. Cliente	B56444

FECHA	PER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDADIÓN
1AR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3789			7,455.00		
1AR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3790			18,670.00		
1AR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3791			16,946.00		
1AR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3792			196.00		
1AR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		11,600.00			
1AR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		4,640.00			
1AR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		3,480.00			
1AR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FEBRERO MI HERENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		5,800.00		164,385.64	164,385.64
1AR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3797			36,331.00		
1AR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3798			5,240.00		
1AR	15/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F50B2672GG05503234 CIE:1852698 Ref. GUIA:3747359		14,571.42			
1AR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3800			8,738.00		
1AR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3801			22,472.00		
1AR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3802			13,255.00		
1AR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3803			3,020.00		
1AR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3804			9,000.00		
1AR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3805			2,785.00		
1AR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3806			2,096.00		
1AR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3807			15,347.00		
1AR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MANO DE OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		14,500.00		253,598.22	253,598.22
1AR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 142		5,000.00			
1AR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3810			28,092.00		
1AR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3811			3,531.00		
1AR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 143		1,000.00			

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

BBVA  
CORPORATIVO DE MEXICO  
S O B E R I A  
NUEVA LEY DE MEXICO  
2014

II AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DE MEXICO  
SINDICATURA  
NUEVA LEY DE MEXICO  
2014

00001





No. Cuenta	0112272z
No. Cliente	B56444

FECHA	PER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDADIÓN
1AR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 144		42,000.00			
1AR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1703238SERVICIO DE ESCANEADO DE COMPUTA Ref. 0000383393 021 00021470064648171098 002601002303170000383393		799.99			
1AR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		16,630.00			
1AR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1703238CABEZAS MOTOR Ref. 0000433705 014 00014476605446272996 002601002303170000433705		14,662.79			
1AR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 145		3,000.00		202,128.44	202,128.44
1AR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3818			994.00		
1AR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3819			5,196.00		
1AR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3820			7,940.00		
1AR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3821			14,185.00		
1AR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3822			31,913.50		
1AR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIP1880526-PU3 Ref. 148		15,000.00		247,356.94	247,356.94
1AR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3824			4,300.00		
1AR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3825			28,649.00		
1AR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3826			5,783.00		
1AR	23/MAR	P14 TELMEX REF:00000000042553545847 CIE:0035241 Ref. GUIA:0236697		1,098.00			
1AR	23/MAR	P14 TELMEX REF:00000000042553522908 CIE:0035241 Ref. GUIA:0238074		1,098.00			
1AR	23/MAR	P14 TELMEX REF:00000000042553523774 CIE:0035241 Ref. GUIA:0242920		1,098.00			
1AR	23/MAR	P14 TELMEX REF:00000000042553529804 CIE:0035241 Ref. GUIA:0248773		1,328.00			
1AR	23/MAR	P14 TELMEX REF:00000000042553520957 CIE:0035241 Ref. GUIA:0250558		1,098.00			
1AR	23/MAR	P14 TELMEX REF:00000000042553528379 CIE:0035241 Ref. GUIA:0252156		798.00			
1AR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS KODIAK Y PRENSOR CITIR BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		4,500.00		275,070.94	275,070.94

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

BBVA  
CORPORATIVO DE MEXICO  
ESOBRE  
MEXICO, S.A. DE C.V. 2021-2024

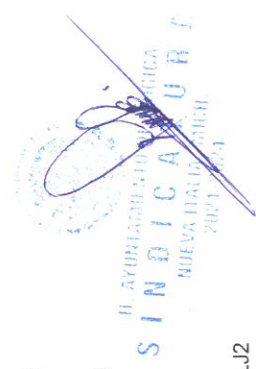
MEXICO, S.A. DE C.V. 2021-2024

000021

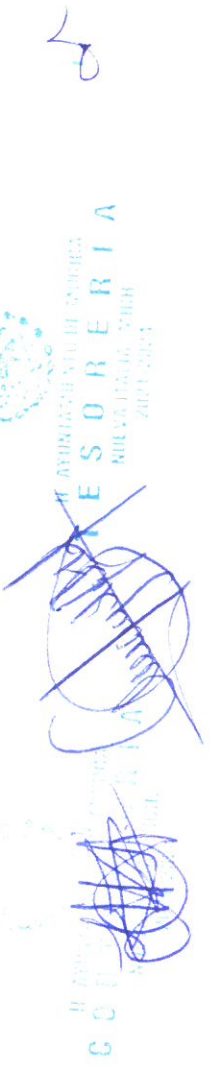


No. Cuenta	01122722
No. Cliente	B56444

FECHA	PER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDADACIÓ
1AR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 149		20,247.00			
1AR	27/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR24 11:53 MEXICO			16,599.00		
1AR	27/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR24 11:54 MEXICO			16,599.00		
1AR	27/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR24 11:54 MEXICO			576.00		
1AR	27/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR24 11:54 MEXICO			1,401.00		
1AR	27/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR24 11:55 MEXICO			6,639.00		
1AR	27/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR24 11:55 MEXICO			6,639.00		
1AR	27/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR24 11:55 MEXICO			3,268.00		
1AR	27/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR24 11:56 MEXICO			3,268.00		
1AR	27/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR24 11:56 MEXICO			1,401.00		
1AR	27/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR24 11:57 MEXICO			3,268.00		
1AR	27/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR24 11:57 MEXICO			3,268.00		
1AR	27/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR24 11:57 MEXICO			1,401.00		
1AR	24/MAR	P14 CFE		3,306.00			
1AR	24/MAR	P14 CFE	REF:01170180100558230326 CIE:0578869 Ref. GUIA:0570972	1,025.00			
1AR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	REF:01170180300077230326 CIE:0578869 Ref. GUIA:0572934		9,260.00		
1AR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 3849		3,112.00		
1AR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 3850		1,146.00		
1AR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 3851		21,777.00		
1AR	24/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO	577448 BMRCASH Ref. REFBNTC00279390		30,000.00	380,114.94	315,787.5
1AR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0112125781 LICENCIA MUNICIPAL Ref. 0067826010		2,406.00		
1AR	27/MAR	A07 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	MAR27 10:32 PRAC 1426 FOLIO:8101 Ref. *****2202		1,268.00	383,788.94	383,788.5
1AR	27/MAR	A07 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	MAR27 10:34 PRAC 1426 FOLIO:8104 Ref. *****2202		3,155.00		
1AR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 3856		3,770.00		
1AR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 3857				



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



00021



No. Cuenta	01122722
No. Cliente	B56444

FECHA	PER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓ
1AR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3858			14,120.00		
1AR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3859			9,093.00		
1AR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3860			17,679.00		
1AR	28/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		5,000.00			
1AR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS BOMBA DE FRENOS DE RETRO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		24,000.00			
1AR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 146		26,223.95			
1AR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 150		2,000.00			
1AR	28/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO REVALIDACION DE LICENCIA DE FUBMRCASH Ref. REFBNTC00348724			1,037.00		
1AR	28/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119663924 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		10,000.00			
1AR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453778835 Licencia municipal Ref. 9005700089			8,299.00	373,717.99	373,717.9
1AR	30/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR29 11:01 MEXICO			5,187.00		
1AR	30/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR29 11:01 MEXICO			2,075.00		
1AR	29/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			2,075.00		
1AR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 147		13,395.31			
1AR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3872			35,455.00		
1AR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3873			1,048.00		
1AR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 2903231 BANCOPPEL LICENCIAS Ref. 0151343667 137 BANCO A TERCERO 285686122 BANCOPPEL			20,740.00	426,902.68	419,640.6
1AR	30/MAR	A7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR30 11:35 PRAC 1426 FOLIO:0652 Ref. *****2202			1,301.00		
1AR	30/MAR	A7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR30 11:38 PRAC 1426 FOLIO:0655 Ref. *****2202			5,621.00		
1AR	31/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR30 14:07 MEXICO			37,332.00		
1AR	31/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR30 14:09 MEXICO			66,668.00		
1AR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3879			19,179.00		

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


  
**BBVA**
  
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE



EL AYUNTAMIENTO DE TOLUCA  
**SINDICATURA**  
 NUEVA ITALIA, MEXICO  
 2021-2024



000210





No. Cuenta	0112272Z
No. Cliente	B56444

FECHA	PER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓ
1AR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3880			2,044.00	559,047.68		455,047.68
1AR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 151		44,500.00				
1AR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3882			167,862.00			
1AR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3883			6,215.00			
1AR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3103238SERVICIO AMBULANCIA Ref. 0000429440 021 00021470064648171098		799.99				
1AR	31/MAR	002601002303310000429440 RICARDO ROMERO ZARCO						
1AR	31/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		375,676.00				
1AR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3103238DESPENSA FEBRERO Ref. 0000436317 002 00002501044606311876		21,250.00				
1AR	31/MAR	002601002303310000436317 ROSARIO YAZMIN ARCIGA REYES						
1AR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		10,690.00				
<b>Total de Movimientos</b>								
TOTAL IMPORTE CARGOS				909,917.46				
TOTAL IMPORTE ABONOS					1,190,126.15			
							280,208.69	280,208.69

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	909,917.46
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,190,126.15
	280,208.69
	280,208.69



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



000000

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
31 DE MARZO 2023	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0112272202
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	280,208.69
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	0.02
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	45,974.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 234,234.71
EL PRESIDENTE MUNICIPAL	LA TESORERA MUNICIPAL
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

EL PRESIDENTE MUNICIPAL  
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

LA TESORERA MUNICIPAL  
C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

COPIA

EL AYUNTAMIENTO DE MÚGICA  
MICHICHOACÁN

SINDECATO

COPIA

COPIA

000000

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: 0112272202  
NOM. DEL BANCO: BBVABANCOMER

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/03/2023	152	OBRAS	\$ 1,474.00
31/03/2023	153	OBRAS	44,500.00
		<b>SUMA TOTAL</b>	<b>\$ 45,974.00</b>

AUTORIZÓ

PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

ELABORÓ

TESORERA MUNICIPAL

C. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

AYUNTAMIENTO DE MUGICA  
TESORERIA  
MUGICA, MICHOACÁN  
2009-2003

AYUNTAMIENTO DE MUGICA  
SINDICATURA  
MUGICA, MICHOACÁN  
2011-2018

AYUNTAMIENTO DE MUGICA  
SECRETARÍA  
MUGICA, MICHOACÁN





Transformando un Múgica saludable

2021 - 2024

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

1		ACTIVO						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											
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											
00000489	02/03/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000125-MAR	02/03/2023	RECAUDACION MARZO: (RECAUDADO)			9,183.00		0.00											
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											
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 DAF: (PAGADO)			0.00	19,200.00	0.00											1
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											
00000491	03/03/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000127-MAR	03/03/2023	RECAUDACION MARZO: (RECAUDADO)			7,698.00		0.00											
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											
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											
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											
00000779	07/03/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000199-MAR	07/03/2023	RECAUDACION MARZO 07: (RECAUDADO)			500.00		0.00											
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											
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											
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											
00000514	07/03/2023	TRANSFERENCIA	P.PEP-000325-MAR	07/03/2023	TR CTA 2202 DESPENSA LACTANTES 6 MESES DIF: (PAGADO)			0.00	1,090.00	0.00											
00000515	07/03/2023	TRANSFERENCIA	P.PEP-000326-MAR	07/03/2023	TR CTA 2202 DESPENSA LACTANTES 12 MESES DIF: (PAGADO)			0.00	2,290.00	0.00											
00000516	07/03/2023	TRANSFERENCIA	P.PEP-000327-MAR	07/03/2023	TR CTA 2202 DESPENSA INFANTES 2 AÑOS DIF: (PAGADO)			0.00	6,050.00	0.00											

Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp of the Municipality of Múgica Michoacán and a rectangular stamp with the date '2023-03-31'.



Transformando un Múgica saludable

2021 - 2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

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

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

000000





Transformando un Múgica saludable

2021 - 2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHACAN

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	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
00000769	10/03/2023	CFDI		P.PEP-000516-MAR	10/03/2023	TR CTA 2202 DIFUSION MENSAJES MEDIO DE COMUNICACION	FRIDA URTIZ. (PAGADO)	5.800.00	0.00	0.00	0.00	5.800.00	0.00	15-115	1					000000
00000761	10/03/2023	BANCA		P.PEP-000503-MAR	10/03/2023	TR CTA 2202 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	TR CTA 2202 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	4.457.00	0.00	0.00	0.00	4.457.00	0.00	15-115	1					000000
00000762	10/03/2023	BANCA		P.PEP-000504-MAR	10/03/2023	TR CTA 2202 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	TR CTA 2202 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	15.688.00	0.00	0.00	0.00	15.688.00	0.00	15-115	1					000000
00000763	10/03/2023	BANCA		P.PEP-000505-MAR	10/03/2023	TR CTA 2202 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	TR CTA 2202 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	1.580.00	0.00	0.00	0.00	1.580.00	0.00	15-115	1					000000
00000764	10/03/2023	BANCA		P.PEP-000509-MAR	10/03/2023	TR CTA 2202 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	TR CTA 2202 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	1.401.00	0.00	0.00	0.00	1.401.00	0.00	15-115	1					000000
00000502	10/03/2023	CORTE DE C		P.PIR-000138-MAR	10/03/2023	RECAUDACION MARZO 10: (RECAUDADO)	RECAUDACION MARZO 10: (RECAUDADO)	7.455.00	0.00	0.00	0.00	7.455.00	0.00	11-101						000000
00000503	10/03/2023	CORTE DE C		P.PIR-000139-MAR	10/03/2023	RECAUDACION MARZO 10: (RECAUDADO)	RECAUDACION MARZO 10: (RECAUDADO)	17.002.00	0.00	0.00	0.00	17.002.00	0.00	11-101						000000
00000505	13/03/2023	CORTE DE C		P.PIR-000141-MAR	13/03/2023	RECAUDACION MARZO 13: (RECAUDADO)	RECAUDACION MARZO 13: (RECAUDADO)	5.240.00	0.00	0.00	0.00	5.240.00	0.00	11-101						000000
00000506	13/03/2023	CORTE DE C		P.PIR-000142-MAR	13/03/2023	RECAUDACION MARZO 13: (RECAUDADO)	RECAUDACION MARZO 13: (RECAUDADO)	36,331.00	0.00	0.00	0.00	36,331.00	0.00	11-101						000000
00000507	14/03/2023	CORTE DE C		P.PIR-000143-MAR	14/03/2023	RECAUDACION MARZO 14: (RECAUDADO)	RECAUDACION MARZO 14: (RECAUDADO)	8.738.00	0.00	0.00	0.00	8.738.00	0.00	11-101						000000
00000508	14/03/2023	CORTE DE C		P.PIR-000144-MAR	14/03/2023	RECAUDACION MARZO 14: (RECAUDADO)	RECAUDACION MARZO 14: (RECAUDADO)	22.472.00	0.00	0.00	0.00	22.472.00	0.00	11-101						000000
00000509	14/03/2023	CORTE DE C		P.PIR-000145-MAR	14/03/2023	RECAUDACION MARZO 14: (RECAUDADO)	RECAUDACION MARZO 14: (RECAUDADO)	13,255.00	0.00	0.00	0.00	13,255.00	0.00	11-101						000000
00000711	14/03/2023	CFDI		P.PEP-000483-MAR	14/03/2023	CH 138 CTA 2202 FLETE: CARGA Y DESCARGA PARA	CH 138 CTA 2202 FLETE: CARGA Y DESCARGA PARA	11,437.00	0.00	0.00	0.00	11,437.00	0.00	15-115	1					000000
00000712	14/03/2023	CFDI		P.PEP-000484-MAR	14/03/2023	CH 139 CTA 2202 FLETE: CARGA Y DESCARGA PARA	CH 139 CTA 2202 FLETE: CARGA Y DESCARGA PARA	11,437.00	0.00	0.00	0.00	11,437.00	0.00	15-115	1					000000
00000713	14/03/2023	CHEQUE		P.P.GD-000552-MAR	14/03/2023	CH 140 CANCELADO	CH 140 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000713	14/03/2023	CHEQUE		P.P.GD-000552-MAR	14/03/2023	CH 140 CANCELADO	CH 140 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000713	14/03/2023	CHEQUE		P.P.GD-000552-MAR	14/03/2023	CH 140 CANCELADO	CH 140 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000713	14/03/2023	CHEQUE		P.P.GD-000552-MAR	14/03/2023	CH 140 CANCELADO	CH 140 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000713	14/03/2023	CHEQUE		P.P.GD-000552-MAR	14/03/2023	CH 140 CANCELADO	CH 140 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000713	14/03/2023	CHEQUE		P.P.GD-000552-MAR	14/03/2023	CH 140 CANCELADO	CH 140 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000714	14/03/2023	CHEQUE		P.P.GD-000553-MAR	14/03/2023	CH 141 CANCELADO	CH 141 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000714	14/03/2023	CHEQUE		P.P.GD-000553-MAR	14/03/2023	CH 141 CANCELADO	CH 141 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000715	14/03/2023	OFICIO		P.PEP-000496-MAR	14/03/2023	CH 142 CTA 2202 APOYO ECONOMICO PARA CLEMENTE	CH 142 CTA 2202 APOYO ECONOMICO PARA CLEMENTE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	15-115	1					000000
00000716	14/03/2023	OFICIO		P.PEP-000497-MAR	14/03/2023	CH 143 CTA 2202 APOYO ECONOMICO PARA JUAN JESUS	CH 143 CTA 2202 APOYO ECONOMICO PARA JUAN JESUS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	15-115	1					000000
00000747	15/03/2023	CFDI		P.PEP-000489-MAR	15/03/2023	TR CTA 2202 MANO DE OBRA PARA RETRO OBRAS PUBLICAS:	CORTEZ SANDOVAL: (PAGADO)	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	15-115	1					000000
00000510	15/03/2023	CORTE DE C		P.PIR-000146-MAR	15/03/2023	RECAUDACION MARZO 15: (RECAUDADO)	RECAUDACION MARZO 15: (RECAUDADO)	2,096.00	0.00	0.00	0.00	2,096.00	0.00	11-101						000000
00000511	15/03/2023	CORTE DE C		P.PIR-000147-MAR	15/03/2023	RECAUDACION MARZO 15: (RECAUDADO)	RECAUDACION MARZO 15: (RECAUDADO)	14,805.00	0.00	0.00	0.00	14,805.00	0.00	11-101						000000

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA  
 MICHACAN  
 MEXICO  
 2021-2024  
 SIN  
 C  
 A  
 T  
 O  
 R  
 A

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA  
 MICHACAN  
 MEXICO  
 2021-2024  
 SIN  
 C  
 A  
 T  
 O  
 R  
 A

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA  
 MICHACAN  
 MEXICO  
 2021-2024  
 SIN  
 C  
 A  
 T  
 O  
 R  
 A

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA  
 MICHACAN  
 MEXICO  
 2021-2024  
 SIN  
 C  
 A  
 T  
 O  
 R  
 A





Transformando un Múgica saludable

2021-2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN

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

EL AYUNTAMIENTO DE MUGICA  
SINDICATURA

MUNICIPIO DE MUGICA  
MICHOCACAN

AYUNTAMIENTO DE MUGICA  
MICHOCACAN

00000000



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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
-----------------	-----------	--------	---------------	----------	------------------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

00000691	CFDI	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
00000686	CFDI	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
00000687	CFDI	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
00000688	CFDI	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
00000689	CFDI	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
00000743	CFDI	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
00000619	INGRESOS	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
00000620	INGRESOS	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
00000621	INGRESOS	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
00000622	INGRESOS	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
00000748	INGRESOS	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
00000750	INGRESOS	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
00000753	INGRESOS	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
00000754	INGRESOS	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
00000692	CFDI	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
00000693	CFDI	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
00000627	INGRESOS	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
00000625	INGRESOS	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
00000626	INGRESOS	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
00000628	INGRESOS	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
00000629	INGRESOS	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
00000694	CFDI	28/03/2023	P.PEP-000459-MAR	28/03/2023	TR CTA 2202 COMPRA DE CILINDRO PARA BOMBA DE FRENSOS DE RETRO OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000751	INGRESOS	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







Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

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	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
-----------------	-----------	----------	------------------------------	---------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

00000752	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	29/03/2023	P.PIR-000195-MAR	RECAUDACION MARZO 29: (RECAUDADO)	0.00	20,740.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000630	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	29/03/2023	P.PIR-000172-MAR	RECAUDACION MARZO 29: (RECAUDADO)	0.00	5,621.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000631	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	29/03/2023	P.PIR-000173-MAR	RECAUDACION MARZO 29: (RECAUDADO)	0.00	1,301.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000736	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/03/2023	P.PIR-000186-MAR	RECAUDACION MARZO 30: (RECAUDADO)	0.00	19,179.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000737	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/03/2023	P.PIR-000187-MAR	RECAUDACION MARZO 30: (RECAUDADO)	0.00	114,343.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000726	LISTA DE RAYA INGRESOS	31/03/2023	P.PEP-000478-MAR	CH 153 CTA 2202 LISTA DE RAYA DEL 03 DE ABRIL AL 08 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000738	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	31/03/2023	P.PIR-000188-MAR	RECAUDACION MARZO 31: (RECAUDADO)	0.00	6,215.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000739	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	31/03/2023	P.PIR-000189-MAR	RECAUDACION MARZO 31: (RECAUDADO)	0.00	167,862.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000742	TRANSFERENCEIA BANCAARIA	31/03/2023	P.PGD-000564-MAR	ADEUDO POR PAGO DUPLICADO	0.00	799.99	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000744	CFDI	31/03/2023	P.PEP-000486-MAR	TR CTA 2202 DESPENSAS ALIMENTICIAS PARA JUBILADOS: (PAGADO)	0.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	11-101	4					000000
00000760	CFDI	31/03/2023	P.PEP-000520-MAR	TR CTA 2202 MATERIAL PARA CONSTRUCCION SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	10,690.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000695	TRANSFERENCEIA BANCAARIA	31/03/2023	P.PGD-000548-MAR	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	375,676.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000695	TRANSFERENCEIA BANCAARIA	31/03/2023	P.PGD-000548-MAR	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000724	LISTA DE RAYA BANCAARIA	31/03/2023	P.PEP-000477-MAR	CH 151 CTA 2202 LISTA DE RAYA DEL 27 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO: (PAGADO)	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000725	CHEQUE	31/03/2023	P.PEP-000490-MAR	CH 152 CTA 2202 GASTOS VARIOS OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	1,474.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000615	TRANSFERENCEIA BANCAARIA	31/03/2023	P.PGD-000544-MAR	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000615	TRANSFERENCEIA BANCAARIA	31/03/2023	P.PGD-000544-MAR	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000615	TRANSFERENCEIA BANCAARIA	31/03/2023	P.PGD-000544-MAR	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000485	ESTADO DE CUENTA BANCAARIO	31/03/2023	P.PIR-000179-MAR	INTERESES BANCAARIOS: (RECAUDADO)	0.00	265	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000486	ESTADO DE CUENTA BANCAARIO	31/03/2023	P.PEP-000479-MAR	COMISIONES BANCAARIAS: (PAGADO)	0.00	87.01	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000



000000





No. Cuenta	0119663E
No. Cliente	B56444

FECHA PER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDADACIÓN
1AR 07/MAR	00030470100074801010 BB8020515002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA W01 TRASPASO A TERCEROS REHABILITACION DE REDES Y DRENBMR CASH Ref. REFBNTC00773840		31,340.00			
1AR 07/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0703238PRIMERA ESTIMACION Ref. 0000727643 036 00036528500642753842		2,228,334.62	4,704,143.54		4,704,143.54
1AR 09/MAR	002601002303070000727643 DIANA LEON DE LEON T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0903238PRIMERA ESTIMACION Ref. 0000966365 036 00036528500642764925		725,042.23	3,979,101.31		3,979,101.31
1AR 30/MAR	002601002303090000966365 MARIA SOLEDAD RAMIREZ ZUNIGA T17 SPEI ENVIADO INBURSA 3003238SEGUNDA ESTIMACION Ref. 0000981116 036 00036528500642764925		506,940.06			
1AR 30/MAR	002601002303300000981116 MARIA SOLEDAD RAMIREZ ZUNIGA T17 SPEI ENVIADO INBURSA 3003238SEGUNDA ESTIMACION Ref. 0000986285 036 00036528500642753842		1,997,033.75	1,475,127.50		1,475,127.50
	DIANA LEON DE LEON					

**Saldo de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,488,690.66	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,481,936.16	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



000000

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
31 DE MARZO 2023	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0119613889
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	1,043,955.00
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 1,043,955.00
EL PRESIDENTE MUNICIPAL	LA TESORERA MUNICIPAL
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ;	C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MÚGICA  
SINDICATURA MUNICIPAL  
MÚGICA, MICHOACÁN  
2021-2024

EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MÚGICA  
TESORERÍA MUNICIPAL  
MÚGICA, MICHOACÁN  
2021-2024



Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/20
Fecha de Corte	31/03/20
No. de Cuenta	01196638
No. de Cliente	B56444
R.F.C	MMU8501017
No. Cuenta CLABE	0124700011966382

MUNICIPIO DE MUGICA  
FONDO III 2023  
PLAN DE IGUALA 90  
INDEPENDENCIA

MEXICO CP 61760

CP 61760

DOMICILIO FISCAL  
PLAN DE IGUALA 90  
INDEPENDENCIA  
MUGICA MIC

CP 61760

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

**Información Financiera**

Saldo Promedio	4,329,699.88	
Ases del Periodo	31	
<b>Saldo Bruto Anual</b>	<b>0.020</b>	<b>%</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Retiros a Favor (+)	74.57	
Retiros de la cuenta	0.00	
Retiros pagados	0	0.00
Retiros de Cuenta	0.00	
Retiros de Cuenta	0.00	
Retiros de Cuenta	0	0.00
Retiros de Cuenta	0.00	
Retiros de Cuenta	0	0.00
Retiros de Cuenta	0	0.00
Retiros de Cuenta	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		3,481,882
Saldo de Operación Inicial		3,481,882
Depósitos / Abonos (+)	2	3,481,936
Retiros / Cargos (-)	5	5,488,690
Saldo Final (+)		1,475,127
Saldo de Operación Final		1,475,127
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total comisión
			Nominal	Real	
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	LIQUIDACIÓN	SALDO
MAR 01/MAR			C19	INTERESES GANADOS			54.16	3,481,936.16	3,481,936.16	
MAR 02/MAR			T20	SPEI RECIBIDOBAJIO			3,481,882.00	6,963,818.16	6,963,818.16	
				0010323230230000017 Ref. 0176621356 030						

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

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

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



000030





Transformando un Múgica saludable

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 MARZO DE 2023

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
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								
1112-002-00039				CUENTA 0119613889 PAVIMENTACION	0.00	1,043,955.00	0.00	1,043,955.00								
00000795	OFICIO	P-PIR-000202-MAR	31/03/2023	APORTACION ESTATAL POR REGULARIZACION DE AUTOMOVILES EXTRANJEROS: (RECAUDADO)	0.00	1,043,955.00	0.00	0.00								000000

SIN FIRMAS  
 H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA MICHOACAN  
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
 H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA MICHOACAN  
 TESORERÍA

100000



Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/20
Fecha de Corte	31/03/20
No. de Cuenta	01196639
No. de Cliente	B56444
R.F.C	MMU8501017
No. Cuenta CLABE	0124700011966392

MUNICIPIO DE MUGICA  
FONDO GENERAL 2023  
PLAN DE IGUALA 90  
INDEPENDENCIA

MEXICO CP 61760

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

**Formación Financiera**

DOMICILIO FISCAL  
PLAN DE IGUALA 90  
INDEPENDENCIA  
MUGICA MIC CP 61760

MONEDA NACIONAL

Saldo Promedio	107,745.11
Ases del Periodo	31
<b>Saldo Bruto Anual</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.93
Retenidos (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	0.00
Depositos pagados	23
Saldo Promedio Mensual Hasta:	115.00
Saldo Promedio Mensual	0.00
Saldo Promedio Mensual	0.00
Comisiones	0.00
Cargos Objetados	20.00
Abonos Objetados	0.00
Abonos	0.00

Saldo de Liquidación Inicial	
Saldo de Operación Inicial	
Depósitos / Abonos (+)	12
Retiros / Cargos (-)	55
Saldo Final (+)	110,377
Saldo de Operación Final	110,377
Saldo Promedio Mensual	110,377

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
1AR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.92		
1AR	01/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			688,015.61		

Estimado Cliente,

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

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

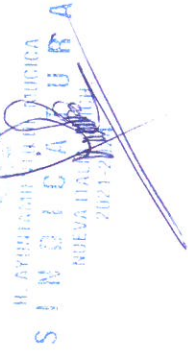




No. Cuenta	0119663C
No. Cliente	B56444

FECHA	PER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDADCIÓN
1AR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,730.00			
		0103238PAPELERIA Ref. 0000970806 002					
		00002501044605937497					
		002601002303010000970806					
		GLORIA ZARAGOZA LEDEZMA					
1AR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,742.21			
		ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
1AR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,243.65			
		ABASTO DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
1AR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,040.00			
		ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
1AR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		83,342.00			
		0103238REFACCIONES Ref. 0000976865 002					
		00002501044606716183					
		002601002303010000976865					
		ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GO					
1AR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,914.00			
		0103238MOFLES ENERO Ref. 0000977236 002					
		00002501700243999649					
		002601002303010000977236					
		ROSALVA RINCON ANTUNEZ					
1AR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,772.08			
		DETERGENTE ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
1AR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,400.00			
		0103238CARNE DIF Ref. 0000981839 002					
		00002501700705413414					
		002601002303010000981839					
		IRMA MENDIOLA RODALES					
1AR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,165.00			
		ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
1AR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		62,775.79			
		0103238DESPENSA NAVIDENA Ref. 0000983089 002					
		00002501044606311876					
		002601002303010000983089					
		ROSARIO YAZMIN ARCIGA REYES					
1AR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		81,998.00			
		ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
1AR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,480.00			
		SOLDADURA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
1AR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,810.00			
		0103238PINTURA Ref. 0000984143 002					
		00005256782633484095					
		002601002303010000984143					
		EDER ALEJANDRO ANDRADE LOPEZ					
1AR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,228.00			
		1550166629 Ref. REFBNTC00773840					
1AR	02/MAR	CA7 COM CH PAGADOS		20.00			
		DEL 01FEB23 AL28FEB23					
1AR	02/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS		3.20			
		16%					
				21,228.00			340,376.24
							340,376.24

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



1100000



# BBVA

**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MI  
PAGINA 3 /

No. Cuenta	0119663€
No. Cliente	B56444

FECHA	PER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDADCIÓN
1AR	02/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,000.00			
1AR	02/MAR	TRASPASO0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
1AR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO...		4,000.00		331,353.04	331,353.04
1AR	03/MAR	PAGO EN EFECTIVO Ref. 11					
1AR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO...		4,000.00			
1AR	03/MAR	PAGO EN EFECTIVO Ref. 10					
1AR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO...		44,500.00			
1AR	03/MAR	PAGO EN EFECTIVO Ref. 15					
1AR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME			13.00		
023030323023000018	Ref. 0181419971 062						
00062470001671059125							
8007297035013159977990002							
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION							
1AR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO...		458.00			
1AR	03/MAR	Ref. 5					
1AR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO...		756.00			
1AR	03/MAR	Ref. 4					
1AR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO...		50,000.00			
1AR	03/MAR	PAGO EN EFECTIVO Ref. 14					
1AR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO...		25,000.00		206,652.04	206,652.04
1AR	03/MAR	PAGO EN EFECTIVO Ref. 13					
1AR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO...		4,000.00		202,652.04	202,652.04
1AR	06/MAR	PAGO EN EFECTIVO Ref. 9					
1AR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO...		10,439.00			
1AR	07/MAR	PAGO EN EFECTIVO Ref. 16					
1AR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO...		1,500.00			
1AR	07/MAR	PAGO EN EFECTIVO Ref. 6					
1AR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO...		1,000.00		189,713.04	189,713.04
1AR	07/MAR	PAGO EN EFECTIVO Ref. 18					
1AR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO...		82,819.16			
1AR	10/MAR	2748047006 Ref. 12					
1AR	10/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			494,283.00		
1AR	10/MAR	PRESTAMO0119663908 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
1AR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		60,455.00			
1AR	10/MAR	SUBSIDIO ENERGIA ELECTRICA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		433,828.00		106,893.88	106,893.88
1AR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS					
1AR	13/MAR	SUBSIDIO ENERGIA ELECTRICA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		42,000.00		64,893.88	64,893.88
1AR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO...					
1AR	13/MAR	PAGO EN EFECTIVO Ref. 20					
1AR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,710,252.00		
015032323023000021	Ref. 0114024383 072						
00072470012119325332							
8846APR1202303152186690820							
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA							
1AR	15/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,587,582.01			
1AR	15/MAR	NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
1AR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		122,400.00		65,163.87	65,163.87
1AR	15/MAR	SUBSIDIO 1 QUINCENA DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					

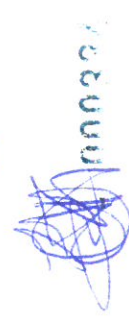
A MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

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

  
**SINDICATURA**  
NUEVA PALA MICH.  
2021-2024

  
**TESORERIA**  
NUEVA PALA MICH.  
2021-2024

  
II ADMINISTRACIÓN DE EMPRESA  
**CONTABILORIA**  
NUEVA PALA MICH.  
2021-2024





No. Cuenta	01196639
No. Cliente	B56444

FECHA	PER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDADÓ	SALDO
1AR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23		42,000.00				
1AR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 19		1,023.00		22,140.87	22,140.87	
1AR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 26		6,000.00		16,140.87	16,140.87	
1AR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 22		2,600.15				
1AR	28/MAR	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0000022			2,600.15			
1AR	28/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			10,000.00			
1AR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 29		2,500.00				
1AR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 30		3,000.00		20,640.87	20,640.87	
1AR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 25		1,500.00				
1AR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 27		1,500.00				
1AR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1565951008 Ref. 28		1,000.00				
1AR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22		2,600.15		14,040.72	14,040.72	
1AR	30/MAR	P14 CFE REF:01170121000671230326 CIE:0578869 Ref. GUIA:2778792		1,985.00		12,055.72	12,055.72	
1AR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 031032323023000022 Ref. 0158349082 062 00062470001671188520 80072923150109969277990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			4,773.00			
1AR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23023000023 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			7,053.00			
1AR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031032323023000027 Ref. 0159499314 072 00072470012119325332 8846APA7202303312213492072 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,202,087.00			
1AR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031032323023000026 Ref. 0159566356 072 00072470012119325060 8846CAP4202303312213542684 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,096,630.00			
1AR	31/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		1,580,518.04				
1AR	31/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		494,283.00				
1AR	31/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO PARA NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		100,000.00				

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  
NUEVA LEY 57/2014  
2021-2024

TESORERIA  
NUEVA LEY 57/2014  
2021-2024

CONTABILIDAD  
NUEVA LEY 57/2014  
2021-2024

Handwritten signatures and stamps in blue ink.





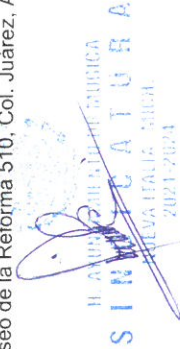
No. Cuenta	0119663€
No. Cliente	B56444

FECHA	PER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDADÓ
1AR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO NOMINA 2NDA DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		122,400.00			
1AR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3103238PAGO DEL MES DE MARZO Ref. 0000390234 014 00014476655045543746 002601002303310000390234 ISABEL FERNANDEZ MAGANA		552,671.38			
1AR	31/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:82672G05504 CIE:1412019 Ref. GUIA:3415356		103,674.04			
1AR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		135,221.20			
1AR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ARENA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		58,000.00			
1AR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3103238RENTA Ref. 0000402428 002 00002501700767502525 002601002303310000402428 EMMA OLIMPIA ESQUIVEL LARA		81,200.00			
1AR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MES DE FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		2,280.00			
1AR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 03103232303000025 Ref. 0160788095 072 00072470012119324126 8846CAP4202303312214393883 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			18,026.00	110,377.06	110,377.1

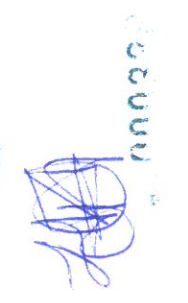
**Saldo de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,123,357.06	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,233,733.68	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



SECRETARIA DE ECONOMIA





H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHIHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
31 DE MARZO 2023	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0119663924
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	110,377.06
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	6,000.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 104,377.06
EL PRESIDENTE MUNICIPAL	LA TESORERA MUNICIPAL
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LPEZ	C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

LA TESORERA MUNICIPAL  
MÚGICA, MICHOACÁN  
2023-2024

SINDICATURA  
MÚGICA, MICHOACÁN  
2023-2024

SECRETARÍA  
MÚGICA, MICHOACÁN  
2023-2024

000000

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS  
31 DE MARZO 2023

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

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
28/03/2023	31	PAGO DE TRANSPORTE BENEF APARATOS AUDITIVO	6000
		SUMA TOTAL	\$ 6,000.00

AUTORIZÓ

PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

ELABORÓ

TESORERA MUNICIPAL

ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

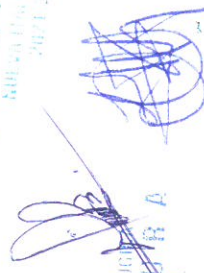
  
TESORERÍA  
MUNICIPAL DE MUGICA  
NUEVA ITALIA, MICHO.  
2023-2024



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA  
CONTABILIDAD  
NUEVA ITALIA, MICHO.  
2023-2024



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA  
SINDICATURA  
NUEVA ITALIA, MICHO.  
2023-2024



000000



**MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN**  
**ANALITICOS MENSUALES**  
 DE LA CUENTA: 11120-002-00036-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00036-0000-0000  
 AL 31 DE MARZO DE 2023

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

1				<b>ACTIVO</b>	2,813,974.89	40,500,385.73	37,055,389.32	6,258,971.30								
11				<b>ACTIVO CIRCULANTE:</b>	9,064,366.85	34,941,583.62	36,955,747.79	7,050,202.68								
111				<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES:</b>	5,368,409.32	20,374,628.34	22,429,713.12	3,313,324.54								
1111				<b>BANCOS / TESORERIA:</b>	5,232,088.69	20,374,628.34	22,429,713.12	3,177,003.91								
1112				<b>BANCOMER</b>	5,174,331.48	20,374,628.34	22,429,713.12	3,119,246.70								
1112-002				<b>CTA 0119663924 GASTO CORRIENTE 2023</b>	-14,713.56	6,231,133.53	6,112,042.91	104,377.06								
1112-002-00036																
00000533	01/03/2023	P.PEP-000340-MAR	01/03/2023	TR CTA 3924 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ELECTRICO PARA SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	81,998.00	0.00	0.00								
00000534	01/03/2023	P.PEP-000341-MAR	01/03/2023	TR CTA 3924 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	14,772.08	0.00	0.00								
00000535	01/03/2023	P.PEP-000344-MAR	01/03/2023	TR CTA 3924 MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR GASTO CORRIENTE: (PAGADO)	0.00	21,228.00	0.00	0.00								
00000536	01/03/2023	P.PEP-000346-MAR	01/03/2023	TR CTA 3924 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y REFACIONES PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	83,342.00	0.00	0.00								
00000537	01/03/2023	P.PEP-000347-MAR	01/03/2023	TR CTA 3924 COMPRA DE CARNE PARA COCINA DIF: (PAGADO)	0.00	1,400.00	0.00	0.00								
00000538	01/03/2023	P.PEP-000348-MAR	01/03/2023	TR CTA 3924 REFACCIONES PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	12,165.00	0.00	0.00								
00000539	01/03/2023	P.PEP-000349-MAR	01/03/2023	TR CTA 3924 MATERIALES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	15,040.00	0.00	0.00								
00000611	01/03/2023	P.PEP-000383-MAR	01/03/2023	TR CTA 3924 MATERIAL ELECTRICO PARA VARIOS DEPARTAMENTOS SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	15,742.21	0.00	0.00								
00000612	01/03/2023	P.PEP-000384-MAR	01/03/2023	TR CTA 3924 MANTENIMIENTO DE CAMION KENWORTH: (PAGADO)	0.00	1,914.00	0.00	0.00								
00000613	01/03/2023	P.PEP-000385-MAR	01/03/2023	TR CTA 3924 COMPRA DE PINTURA PARA PINTA DE DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	4,810.00	0.00	0.00								
00000682	01/03/2023	P.PEP-000438-MAR	01/03/2023	TR CTA 3924 MANTENIMIENTO DE RETRO: (PAGADO)	0.00	3,480.00	0.00	0.00								
00000775	01/03/2023	P.PEP-000513-MAR	01/03/2023	TR CTA 3924 COMPRA DE PAPELERIA PARA ALMACÉN: (PAGADO)	0.00	9,730.00	0.00	0.00								
00000776	01/03/2023	P.PEP-000517-MAR	01/03/2023	TR CTA 3924 DEABAROTES PARA DIF: (PAGADO)	0.00	19,243.65	0.00	0.00								
00000777	01/03/2023	P.PEP-000518-MAR	01/03/2023	TR CTA 3924 DESPENSAS JUBILADOS Y PENSIONADOS Y DESPENSAS DIF: (PAGADO)	0.00	62,775.79	0.00	0.00								
00000792	03/03/2023	P.PEP-000525-MAR	03/03/2023	CH 15 CTA 3924 LISTA DE RAYA OBRAS DEL 27 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO: (PAGADO)	0.00	44,500.00	0.00	0.00								
00000617	03/03/2023	P.PIR-000161-MAR	03/03/2023	PARTICIPACIONES MARZO: (RECAUDADO)	0.00	13.00	0.00	0.00								
00000542	06/03/2023	P.PEP-000351-MAR	06/03/2023	CH 16 CTA 3924 GASTOS VARIOS OFICIALIA EDNA PAOLA ALVAREZ MADRIZ: (PAGADO)	0.00	10,439.00	0.00	0.00								
00000543	06/03/2023	P.PGD-000537-MAR	06/03/2023	CH 17 CTA 3924 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00								
00000543	06/03/2023	P.PGD-000537-MAR	06/03/2023	CH 17 CTA 3924 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00								
00000543	06/03/2023	P.PGD-000537-MAR	06/03/2023	CH 17 CTA 3924 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00								

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

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

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







Transformando un Múgica saludable

2021-2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

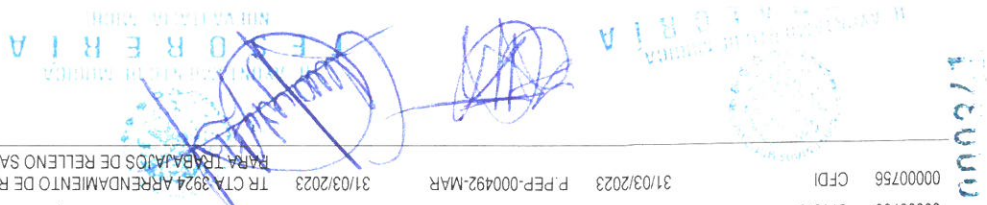
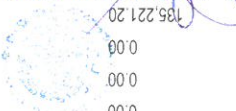
DE LA CUENTA: 11120-002-00036-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00036-0000-0000

AL 31 DE MARZO 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
-----------------	-----------	--------	---------------	----------	------------------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

00000684	OFICIO	31/03/2023	P.PEP-000442-MAR	31/03/2023	TR CTA 3924 SUBSIDIO CAPAMU LUZ ELECTRICA BOMBAS: (PAGADO)	0.00	0.00	122,400.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000685	OFICIO	31/03/2023	P.PGD-000547-MAR	31/03/2023	PAGO DE DIFERENCIA GASTOS ADMINISTRATIVOS DAP	0.00	0.00	103,674.04	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000695	BANCA RERIA	31/03/2023	P.PGD-000548-MAR	31/03/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	1,580,518.04	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000695	BANCA RERIA	31/03/2023	P.PGD-000548-MAR	31/03/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	494,283.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000695	BANCA RERIA	31/03/2023	P.PGD-000548-MAR	31/03/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000615	BANCA RERIA	31/03/2023	P.PGD-000544-MAR	31/03/2023	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	1,587,582.01	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000615	BANCA RERIA	31/03/2023	P.PGD-000544-MAR	31/03/2023	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	494,283.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000615	BANCA RERIA	31/03/2023	P.PGD-000544-MAR	31/03/2023	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000615	BANCA RERIA	31/03/2023	P.PGD-000544-MAR	31/03/2023	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	688,015.61	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000615	BANCA RERIA	31/03/2023	P.PGD-000544-MAR	31/03/2023	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000485	BANCA RERIA	31/03/2023	P.PIR-000179-MAR	31/03/2023	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000486	BANCA RERIA	31/03/2023	P.PEP-000479-MAR	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	23.20	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000729	OFICIO	31/03/2023	P.PIR-000180-MAR	31/03/2023	PARTICIPACIONES MARZO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	4,773.00	0.00	0.00	15-115						000000
00000730	OFICIO	31/03/2023	P.PIR-000185-MAR	31/03/2023	PARTICIPACIONES MARZO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	1,096,630.00	0.00	0.00	15-502						000000
00000731	OFICIO	31/03/2023	P.PIR-000184-MAR	31/03/2023	PARTICIPACIONES MARZO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	18,026.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000732	OFICIO	31/03/2023	P.PIR-000183-MAR	31/03/2023	PARTICIPACIONES MARZO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	7,053.00	0.00	0.00	16-616						000000
00000755	OFICIO	31/03/2023	P.PIR-000198-MAR	31/03/2023	PARTICIPACIONES MARZO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	1,950,433.00	0.00	0.00	15-501						000000
00000757	CFDI	31/03/2023	P.PEP-000493-MAR	31/03/2023	TR CTA 3924 ACARREO DE OBRA Y GRAVARENA: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000758	CFDI	31/03/2023	P.PEP-000494-MAR	31/03/2023	TR CTA 3924 FERTILIZANTES PARA UNIDAD DEPORTIVA	0.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000759	CFDI	31/03/2023	P.PEP-000495-MAR	31/03/2023	TR CTA 3924 COMBUSTIBLE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	552,671.38	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000755	OFICIO	31/03/2023	P.PIR-000198-MAR	31/03/2023	PARTICIPACIONES MARZO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	94,175.00	0.00	0.00	15-503						000000
00000755	OFICIO	31/03/2023	P.PIR-000198-MAR	31/03/2023	PARTICIPACIONES MARZO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	89,866.00	0.00	0.00	15-506						000000
00000755	OFICIO	31/03/2023	P.PIR-000198-MAR	31/03/2023	PARTICIPACIONES MARZO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	13,633.00	0.00	0.00	15-514						000000
00000755	OFICIO	31/03/2023	P.PIR-000198-MAR	31/03/2023	PARTICIPACIONES MARZO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	53,980.00	0.00	0.00	15-515						000000
00000756	CFDI	31/03/2023	P.PEP-000492-MAR	31/03/2023	TR CTA 3924 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE RELLENO SANITARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	185,221.20	0.00	0.00	15-115	1					000000

ANALITICOS MENSUALES  
DE LA CUENTA: 11120-002-00036-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00036-0000-0000  
AL 31 DE MARZO DE 2023







Transformando un Múgica saludable

2021 - 2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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
00000774	CFDI	31/03/2023	P.PEP-000511-MAR	31/03/2023	TR CTA 3924 ARRENDAMIENTO DE VOLTEO PARA ACARREO DE MATERIAL PARA BASURERO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000789	OFICIO	31/03/2023	P.PEP-000526-MAR	31/03/2023	CH 12 CTA 3924 PAGO DE SENTENCIA VICTORIA GORDILLO MORALES: (PAGADO)	0.00	0.00	82,819.16	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000790	OFICIO	31/03/2023	P.PEP-000527-MAR	31/03/2023	CH 13 CTA 3924 PAGO DE SENTENCIA ALONDRA MANDUJANO RIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000791	OFICIO	31/03/2023	P.PEP-000528-MAR	31/03/2023	CH 14 CTA 3924 PAGO DE SENTENCIA ALMA DELIA COBIAN CERVANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA  
CENTRALERIA  
MAY 2024

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA  
TESORERIA  
MAY 2024

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA  
SINICATURAL  
MAY 2024

000000





Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/20
Fecha de Corte	31/03/20
No. de Cuenta	01050745
No. de Cliente	B56444
R.F.C	MMU8501017
No. Cuenta CLABE	0124700010507459

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

DOMICILIO FISCAL  
PLAN DE IGUALA 90  
INDEPENDENCIA  
MUGICA MIC CP 61760

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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Saldo Promedio	152,418.90
Ases del Periodo	31
<b>Saldo Bruto Anual</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Retiros a Favor (+)	1.31
Retenidos (-)	0.00
Retiros pagados	221
Saldo de Cuenta	1,105.00
Retenidos	0.00
Comisiones	0
Cargos Objettados	0
Abonos Objettados	0

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	1,948,456
Saldo de Operación Inicial	1,948,456
Depósitos / Abonos (+)	6
Retiros / Cargos (-)	299
Saldo Final (+)	5,159,167
Saldo de Operación Final	339,872
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	339,872

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**

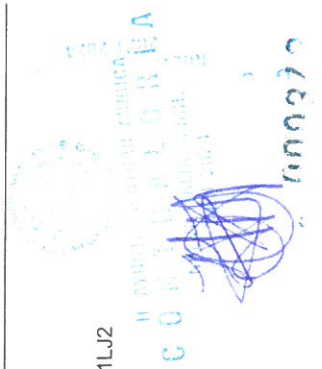
FECHA	PER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
1MAR	01/MAR	C19		INTERESES GANADOS			1.54			
1MAR	01/MAR	C47		COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		980.00				

-----

**Estimado Cliente,**

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

El 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



# BBVA

Estado de Cuenta:  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 2 / 1

No. Cuenta	0105074E
No. Cliente	B56444

FECHA	PER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDADCIÓN
1AR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		156.80			
1AR	01/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		27,218.21			
1AR	01/MAR	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		14,789.81			
1AR	01/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		2,578.74			
1AR	01/MAR	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		5,170.36			
1AR	01/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		10,422.44			
1AR	01/MAR	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		3,000.00			
1AR	01/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		2,500.00			
1AR	01/MAR	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		5,000.00			
1AR	01/MAR	PAGO EN EFECTIVO Ref. 5654		1,500.00			
1AR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
1AR	01/MAR	PAGO EN EFECTIVO Ref. 5721		1,500.00			
1AR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
1AR	01/MAR	RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAPV830927-T13 Ref. 5687		59,919.87			
1AR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
1AR	01/MAR	PAGO EN EFECTIVO Ref. 5722		31,587.46			
1AR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00			
1AR	01/MAR	PAGO EN EFECTIVO Ref. 5738		10,000.00			
1AR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,061.31			
1AR	01/MAR	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MALV740302-4J5 Ref. 5649		2,882.28			
1AR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,061.31			
1AR	01/MAR	PAGO EN EFECTIVO Ref. 5633		34,993.62			
1AR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
1AR	01/MAR	PAGO EN EFECTIVO Ref. 5650		2,500.00			
1AR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		688,015.61			
1AR	01/MAR	RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAMR940830-M23 Ref. 5709					
1AR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.					
1AR	01/MAR	RFC CUENTA DE DEPOSITO:RACE991228-QP8 Ref. 5706					
1AR	01/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
		TRASPASO0119663924 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					

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

II AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA  
SINDICATURA  
NUEVA LEY 114/2014  
01/01/2014

II AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA  
TESORERIA  
NUEVA LEY 114/2014  
01/01/2014

II AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA  
COMPTABILIDAD  
NUEVA LEY 114/2014  
01/01/2014





No. Cuenta	0105074E
No. Cliente	B56444

FECHA	PER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDADÓ
1AR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5651		19,568.97			
1AR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5739		2,195.07			
1AR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5730		3,000.00			
1AR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5740		3,729.81			
1AR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5725		2,500.00			
1AR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5750		2,882.28			
1AR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5648		2,500.00			
1AR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAOA620401-G18 Ref. 5734		4,500.00			
1AR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5713		2,500.00			
1AR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5737		7,000.00			
1AR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5704		2,500.00			
1AR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5747		1,359.34			
1AR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AISD030227-C16 Ref. 5679		1,800.00			
1AR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5743		1,933.00			
1AR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5717		1,000.00			
1AR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5744		4,240.67			
1AR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5642		3,275.34			
1AR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5702		2,500.00			
1AR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5656		2,000.00			
1AR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5691		1,800.00			
1AR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5697		1,800.00			
1AR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5693		1,800.00			
1AR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5696		1,800.00			
1AR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5575		1,000.00			

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, Mexico R.F.C. BBA830831LJ2

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
**SINDICATO**  
 NUEVA LEON 2007-2011

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
**TESORERÍA**  
 NUEVA LEON 2007-2011

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
**GOBIERNO LOCAL**  
 NUEVA LEON 2007-2011

*[Handwritten signature]*  
 00007/03





No. Cuenta	0105074E
No. Cliente	B5644K

FECHA	PER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓ	SALDO
1AR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00				
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41	Ref. 5720					
1AR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00				
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41	Ref. 5661					
1AR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00				
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41	Ref. 5668					
1AR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00				
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41	Ref. 5658					
1AR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00				
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41	Ref. 5662					
1AR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00				
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41	Ref. 5668					
1AR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00				
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41	Ref. 5660					
1AR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00				
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5700						
1AR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00				
		Ref. 5723						
1AR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,109.05				
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5647						
1AR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00				
		Ref. 5699						
1AR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00				
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5719						
1AR	01/MAR	R09 PAGO DE AGUINALDO		26,981.42				
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
1AR	01/MAR	R09 PAGO DE AGUINALDO		4,611.41				
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
1AR	01/MAR	R09 PAGO DE AGUINALDO		21,376.49				
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
1AR	01/MAR	R09 PAGO DE AGUINALDO		19,756.02				
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
1AR	01/MAR	R09 PAGO DE AGUINALDO		940.12				
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
1AR	01/MAR	R09 PAGO DE AGUINALDO		6,819.81				
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
1AR	01/MAR	R09 PAGO DE AGUINALDO		17,618.41				
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
1AR	01/MAR	R09 PAGO DE AGUINALDO		12,071.03				
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
1AR	01/MAR	R09 PAGO DE AGUINALDO		15,702.11				
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
1AR	01/MAR	R09 PAGO DE AGUINALDO		428,975.92				
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
1AR	01/MAR	R09 PAGO DE AGUINALDO		7,493.69				
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
1AR	01/MAR	R09 PAGO DE AGUINALDO		16,607.38				
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
1AR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00				
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GIVS841007	Ref. 5733					
								349,372.58
								349,372.58

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

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
C O M P T A B L E S  
REVENIDA AUTOMÁTICAMENTE  
2023-2024

II AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MUGICA  
SINDICATO MUNICIPAL DE MUGICA  
NUEVA LEY DE AGUINALDO  
2023-2024

II AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MUGICA  
TESORERÍA MUNICIPAL DE MUGICA  
NUEVA LEY DE AGUINALDO  
2023-2024



No. Cuenta	0105074E
No. Cliente	B56444

FECHA	PER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓ	SALDO
1AR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00				
1AR	02/MAR	RFC CUENTA DE DEPOSITO:TUGR760414LX2	Ref. 5729					
1AR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00				
1AR	02/MAR	PAGO EN EFECTIVO Ref. 5731						
1AR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,208.19				
		Ref. 5742						
1AR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00				
1AR	02/MAR	PAGO EN EFECTIVO Ref. 5670						
1AR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00				
1AR	02/MAR	PAGO EN EFECTIVO Ref. 5705						
1AR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,669.79				
1AR	02/MAR	PAGO EN EFECTIVO Ref. 5641						
1AR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,360.89				
1AR	02/MAR	RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORF720530-AJ2	Ref. 5635					
1AR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00				
1AR	02/MAR	PAGO EN EFECTIVO Ref. 5678						
1AR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,145.16				
1AR	02/MAR	RFC CUENTA DE DEPOSITO:GGU130710 -B8A	Ref. 5751					
1AR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,505.28				
1AR	02/MAR	RFC CUENTA DE DEPOSITO:GGU130710 -B8A	Ref. 5637					
1AR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00				
1AR	02/MAR	PAGO EN EFECTIVO Ref. 5736						
1AR	02/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		5,208.08				
1AR	02/MAR	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
1AR	02/MAR	R09 PAGO DE AGUINALDO		20,825.24				
1AR	03/MAR	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
1AR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00				
1AR	03/MAR	RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACP710418PN0	Ref. 5732					
1AR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,500.00				
1AR	03/MAR	RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEOC750129GE9	Ref. 5655					
1AR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00				
1AR	03/MAR	PAGO EN EFECTIVO Ref. 5666						
1AR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00				
1AR	03/MAR	PAGO EN EFECTIVO Ref. 5674						
1AR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,275.34				
		Ref. 5644						
1AR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,240.67				
		Ref. 5746						
1AR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00				
1AR	03/MAR	RFC CUENTA DE DEPOSITO:HELA021024-K90	Ref. 5659					
1AR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00				
1AR	03/MAR	RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41	Ref. 5664					
1AR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.00				
1AR	03/MAR	RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41	Ref. 5689					
1AR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.00				
1AR	03/MAR	RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41	Ref. 5690					
1AR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.00				
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41	Ref. 5692					
				277,249.95				277,249.95

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



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# BBVA

Estado de Cuentas  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 6 / 1

No. Cuenta	0105074E
No. Cliente	B56444

FECHA	PER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓ
1AR	03/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.			3,600.00				0105074E
1AR	03/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5677		5,168.57				
1AR	03/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 5652		6,732.86				
1AR	03/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 5632		2,061.31				
1AR	03/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 5643		2,882.28				
1AR	03/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 5745		1,400.00				
1AR	03/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 5728		2,500.00				
1AR	03/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEGP930507-1H8 Ref. 5710		500.00				
1AR	03/MAR	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		79,115.94	144,672.98	144,672.98	144,672.98	144,672.98
1AR	03/MAR	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		3,000.00				
1AR	06/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 5669		1,200.00	140,472.98	140,472.98	144,672.98	144,672.98
1AR	06/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 5672		1,800.00				
1AR	06/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEM16606254YA Ref. 5688		1,800.00				
1AR	07/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEM16606254YA Ref. 5694		1,800.00	136,872.98	136,872.98	136,872.98	136,872.98
1AR	07/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 5681		3,629.10				
1AR	07/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 5645		2,061.31				
1AR	07/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 5646		2,503.24				
1AR	07/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 5749		2,500.00				
1AR	07/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 5711		363.25				
1AR	07/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABO820416-SNB Ref. 5748		1,000.00				
1AR	07/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:HELA021024-K90 Ref. 5663		2,500.00				
1AR	07/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:HELA980803-MJ5 Ref. 5724		1,200.00				
1AR	07/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERA750929-AU0 Ref. 5675		2,500.00				
1AR	07/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERA750929-AU0 Ref. 5726		2,400.00				
1AR	07/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERA750929-AU0 Ref. 5676						

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

SINDICATURA  
MEXICO, D.F. JUN 2014

TESORERÍA  
MEXICO, D.F. JUN 2014

COPIA  
MEXICO, D.F. JUN 2014

000000

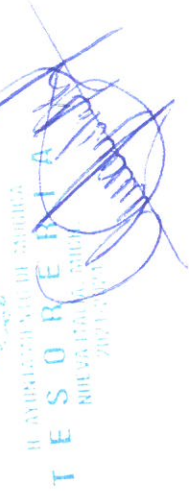
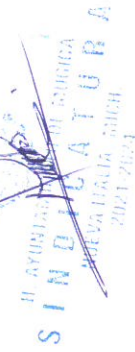


No. Cuenta	0105074E
No. Cliente	B56444

FECHA	PER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDADÓ
1AR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERAT50929-AU0 Ref. 5657		2,000.00			
1AR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERAT50929-AU0 Ref. 5695		1,800.00		110,616.08	110,616.08
1AR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5718		1,000.00		109,616.08	109,616.08
1AR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5707		2,500.00			
1AR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUAJ870213-L40 Ref. 5673		1,200.00			
1AR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIVH780207-1F2 Ref. 5716		800.00			
1AR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5712		2,500.00		102,616.08	102,616.08
1AR	15/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0119663924 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840			1,587,582.01		
1AR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5759		3,747.79			
1AR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5808		34,000.00			
1AR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5804		59,878.75			
1AR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5754		19,568.97			
1AR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5753		2,061.31			
1AR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5790		1,800.00			
1AR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORF720530-AJ2 Ref. 5755		4,669.78			
1AR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5773		3,000.00			
1AR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5840		2,500.00			
1AR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5825		4,500.00			
1AR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		2,195.07			
1AR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		119,092.29			
1AR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		14,713.08			
1AR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		13,002.75			
1AR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		13,001.18			
1AR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		72,083.65			

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

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



# BBVA

No. Cuenta	0105074E
No. Cliente	B56444

FECHA PER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓ
1AR 15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	2,578.74			
1AR 15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	241,585.70			
1AR 15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	4,773.81			
1AR 15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	5,893.37			
1AR 15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	11,901.45			
1AR 15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	68,196.23			
1AR 15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	72,103.27			
1AR 15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	39,180.04			
1AR 15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	8,266.53			
1AR 15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	30,796.95			
1AR 15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	14,789.81			
1AR 15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	10,357.57			
1AR 15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	358,527.30			
1AR 15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	5,170.36			
1AR 15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	65,639.55			
1AR 15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	10,422.44			
1AR 16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5812		1,500.00			
1AR 16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5807		1,000.00			
1AR 16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5838		2,500.00			
1AR 16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5833		3,275.34			
1AR 16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5824		4,500.00			
1AR 16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAPP910610-3N1 Ref. 5836		961.94			
1AR 16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5839		2,500.00			
1AR 16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5771		3,000.00			
				370,200.35		370,200.35

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

aseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México. R.F.C. BBA880831LJ2

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
H. AYUNTAMIENTO DE NUEVA LEÓN  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
H. AYUNTAMIENTO DE NUEVA LEÓN  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
H. AYUNTAMIENTO DE NUEVA LEÓN  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
H. AYUNTAMIENTO DE NUEVA LEÓN  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



# BBVA

No. Cuenta	0105074E
No. Cliente	B56444

FECHA	PER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
1AR	16/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 5776		3,000.00			
1AR	16/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAPV830927-T13 Ref. 5793		3,000.00			
1AR	16/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 5847		2,500.00			
1AR	16/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 5779		1,200.00			
1AR	16/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAVR730508-2V6 Ref. 5764		2,000.00			
1AR	16/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:GGU130710 -B8A Ref. 5758		4,145.16			
1AR	16/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 5784		3,600.00			
1AR	16/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 5715		600.00			
1AR	16/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 5805		600.00			
1AR	16/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 5854		3,186.92			
1AR	16/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 5760		5,000.00			
1AR	16/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 5830		1,154.32			
1AR	16/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 5802		1,800.00			
1AR	16/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 5757		31,587.46			
1AR	16/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 5843		2,500.00			
1AR	16/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 5703		2,500.00			
1AR	16/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:VALO930413-MYA Ref. 5828		10,000.00			
1AR	16/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 5762		2,000.00			
1AR	16/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 5810		1,000.00			
1AR	16/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 5819		3,950.00			
1AR	17/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 5714		2,000.00			
1AR	17/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 5852		2,000.00			
1AR	17/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEOC750129GE9 Ref. 5761		5,500.00			
1AR	17/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:GIVS841007 Ref. 5823		4,000.00			
								261,639.21	265,639.1

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

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

II AYUDADOS DE LOS OFICIALES  
NUEVA LEON  
NUEVA LEON

II AYUDADOS DE LOS OFICIALES  
SINDICATURA  
NUEVA LEON  
2003-2004

II AYUDADOS DE LOS OFICIALES  
TESORERÍA  
NUEVA LEON  
2003-2004

II AYUDADOS DE LOS OFICIALES  
NUEVA LEON  
2003-2004



# BBVA

No. Cuenta	0105074E
No. Cliente	B56444

FECHA	PER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDADÓ
1AR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5813		1,500.00			
1AR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5821		4,000.00			
1AR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAEM930707-781 Ref. 5781		1,200.00			
1AR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5844		2,500.00			
1AR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5848		2,500.00			
1AR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5777		1,200.00			
1AR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5826		4,500.00			
1AR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOMS960115-1V8 Ref. 5850		2,500.00			
1AR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5752		5,168.57			
1AR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5778		1,200.00			
1AR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5671		1,200.00			
1AR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5814		1,500.00			
1AR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HELA021024-K90 Ref. 5765		1,000.00			
1AR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERAT750929-AU0 Ref. 5774		3,000.00			
1AR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERAT750929-AU0 Ref. 5820		3,000.00			
1AR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERAT750929-AU0 Ref. 5837		3,109.05			
1AR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERAT750929-AU0 Ref. 5831		3,275.34			
1AR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERAT750929-AU0 Ref. 5782		1,200.00			
1AR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5766		1,000.00			
1AR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5768		1,000.00			
1AR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5767		1,000.00			
1AR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5811		1,000.00			
1AR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5829		1,374.22			
1AR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5770		1,000.00			

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

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SINDICATURA  
MEXICO, D.F. 2021-2024

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
MEXICO, D.F. 2021-2024

000050

# BBVA

No. Cuenta	0105074E
No. Cliente	B56444

FECHA	PER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDADCIÓN
1AR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5803					
1AR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5799					
1AR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5797					
1AR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5795					
1AR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5785					
1AR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5789					
1AR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5787					
1AR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5792					
1AR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5788					
1AR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5786					
1AR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5801					
1AR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5798					
1AR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5796					
1AR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5800					
1AR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5763					
1AR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5817					
1AR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 5815					
1AR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,061.31			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5772					
1AR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,231.67			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5832					
1AR	17/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		12,945.95			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
1AR	17/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		7,631.71			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
1AR	17/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		1,200.00			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
1AR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		137,141.39			
		Ref. 5780					
1AR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		Ref. 5842					

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

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

SINDECATURA  
MAY 14 2024

TESORERIA  
MAY 14 2024

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MUGICA  
MAY 14 2024

Handwritten signatures and stamps in blue ink.











No. Cuenta	0105074E
No. Cliente	B56444

FECHA	PER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDADCIÓN
1AR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		11,116.28			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
1AR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		240,220.90			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
1AR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		69,333.00			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
1AR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		13,001.18			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
1AR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		16,081.49			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
1AR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		3,109.05			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
1AR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		14,713.08			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
1AR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		114,092.29			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
1AR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		2,195.07			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
1AR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		358,221.04			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
1AR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		2,578.74			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
1AR	31/MAR	R09 PAGO DE AGUINALDO		97,272.60			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
1AR	31/MAR	R09 PAGO DE AGUINALDO		201,660.21			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
1AR	31/MAR	R09 PAGO DE AGUINALDO		77,947.30			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
1AR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 5894		1,200.00			
				339,872.77			339,872.77

**Detalle de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,159,161.02	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	29
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,550,577.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	

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

SINDICATURA  
NUEVA LEY, APLICADA  
2017/2024

TESORERÍA  
H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA  
MUNICIPIO DE MUGICA  
2024/03/31

GOBIERNO MUNICIPAL  
MUNICIPIO DE MUGICA  
2024/03/31

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
31 DE MARZO 2023	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0105074592
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	339,872.77
MIAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	293,750.75
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 46,122.02
EL PRESIDENTE MUNICIPAL	LA TESORERA MUNICIPAL
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MUGICA, MICHOACÁN  
TESORERÍA MUNICIPAL  
2023

EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MUGICA, MICHOACÁN  
SINDICATURA MUNICIPAL  
2023

00005





31/03/2023	5920	CECILIA GALEANA	1,800.00
31/03/2023	5921	ALBERTINA TORRES	1,800.00
31/03/2023	5922	HILDA CAMACHO	1,800.00
31/03/2023	5925	TOMASA DIAZ	1,800.00
31/03/2023	5926	VICENTE SÁNCHEZ	3,000.00
31/03/2023	5928	ERICK CARRILLO	2,000.00
31/03/2023	5930	ARNOLDA PEÑALOZA	1,000.00
31/03/2023	5931	GEORGINA GARCÍA	1,000.00
31/03/2023	5932	MA DOLORES MARROQUÍN	1,000.00
31/03/2023	5933	MARINA AGUILAR	1,000.00
31/03/2023	5934	RODRIGO ROMERO	1,000.00
31/03/2023	5935	ROSA MARÍA GUILLÉN	1,000.00
31/03/2023	5936	BRENDA CUEVAS	2,500.00
31/03/2023	5937	BRISIDA BRIGITTE	2,500.00
31/03/2023	5938	FANY YURITZY JAIMEZ	2,500.00
31/03/2023	5939	ITZEL RUBÍ QUEZADAS	2,500.00
31/03/2023	5943	MARÍA ESTHER RAMÍREZ	2,500.00
31/03/2023	5944	MARÍA GRISELDA VALVERDE	2,500.00
31/03/2023	5945	MARÍA MONTSERRAT QUEZADAS	2,500.00
31/03/2023	5946	MARÍA REYNA BARRERA	2,500.00
31/03/2023	5947	PALOMA ITZEL CERVANTES	2,500.00
31/03/2023	5948	SARAHÍ MOLINA	2,500.00
31/03/2023	5949	VANESSA AFRODITA	2,500.00
31/03/2023	5950	ESMERALDA CÁRDENAS	2,061.00
31/03/2023	6101	JOSÉ FRANCISCO CABRERA	2,000.00
31/03/2023	6102	SANTOS GIL VALENCIA	4,000.00
31/03/2023	6103	ANTIOCO ÁLVAREZ	4,500.00
31/03/2023	6105	NOE AMADO MARISCAL	4,500.00
31/03/2023	6106	HILDA IVETT ANDRADE	7,000.00
31/03/2023	6107	MARÍA DE LOURDES ANDRADE	10,000.00
31/03/2023	6108	ERNESTO FAVELA	4,000.00
31/03/2023	6109	JO SE IGNACIO MARTÍNEZ	1,200.00
31/03/2023	6110	MARÍA DE LOS ÁNGELES PEÑA	2,500.00
31/03/2023	6111	MARÍA GRISELDA VALVERDE	2,500.00
		<b>SUMA TOTAL</b>	\$ 293,750.75

AUTORIZÓ

PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ

TESORERA MUNICIPAL

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

ALMA YULIETH ORTIZ MORALES



SINDICATORA  
NUEVA ITALIA 2021-2024

*[Handwritten signature]*



TESORERÍA MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

000050





**MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN**  
**ANALÍTICOS MENSUALES**  
 DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000  
 AL 31 DE MARZO DE 2023

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

1				<b>ACTIVO</b>	2,813,974.89	40,500,385.73	37,055,389.32	6,258,971.30								
11				<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	9,064,366.85	34,941,583.62	36,955,747.79	7,050,202.68								
111				<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	5,368,409.32	20,374,628.34	22,429,713.12	3,313,324.54								
1112				<b>BANCOS / TESORERIA</b>	5,232,088.69	20,374,628.34	22,429,713.12	3,177,003.91								
1112-002				<b>BANCOMER</b>	5,174,331.48	20,374,628.34	22,429,713.12	3,119,246.70								
1112-002-00002				<b>4592 NOMINA GTO. CTE.</b>	1,495,700.48	3,548,777.59	4,998,356.07	46,122.00								
00000787	NOMINA	P.PGD-000571-MAR	01/03/2023	NÓMINA ZDA QUINCENA FEBRERO DISPERSION SECRETARIA,	0.00	0.00	60,179.59	0.00		15-115	1					000000
00000785	NOMINA	P.PGD-000569-MAR	15/03/2023	NÓMINA ZDA QUINCENA FEBRERO CABILDO ALFONSO MARTINEZ	0.00	0.00	12,945.95	0.00		15-115	1					000000
00000786	NOMINA	P.PGD-000570-MAR	15/03/2023	RETENIDOS FONDO GENERAL TRA QUINCENA MARZO	0.00	0.00	14,863.38	0.00		15-115	1					000000
00000793	NOMINA	P.PGD-000572-MAR	15/03/2023	RETENIDOS NÓMINA ZDA QUINCENA FEBRERO FONDO GENERAL DISPERSION	0.00	0.00	72,769.93	0.00		15-115	1					000000
00000794	NOMINA	P.PEP-000530-MAR	15/03/2023	COMPLEMENTO DE PAGO MAYRA MANDUJADO: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00		15-115	1					000000
00000556	NOMINA	P.PEP-000367-MAR	15/03/2023	NÓMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,195.07	0.00		15-115	1					000000
00000557	NOMINA	P.PEP-000371-MAR	15/03/2023	NÓMINA DISPERSION TRA QUINCENA MARZO 2023 CABILDO: (PAGADO)	0.00	0.00	119,092.29	0.00		15-115	1					000000
00000558	NOMINA	P.PEP-000373-MAR	15/03/2023	NÓMINA DISPERSION TRA QUINCENA MARZO 2023 CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,713.08	0.00		15-115	1					000000
00000559	NOMINA	P.PEP-000374-MAR	15/03/2023	NÓMINA DISPERSION TRA QUINCENA MARZO 2023 CONTRALORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,002.75	0.00		15-115	1					000000
00000560	NOMINA	P.PEP-000375-MAR	15/03/2023	NÓMINA DISPERSION TRA QUINCENA MARZO 2023 DESARROLLO RURAL: (PAGADO)	0.00	0.00	13,001.18	0.00		15-115	1					000000
00000561	CFDI	P.PEP-000376-MAR	15/03/2023	NÓMINA DISPERSION TRA QUINCENA MARZO 2023 DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	72,083.65	0.00		15-115	1					000000
00000562	NOMINA	P.PEP-000379-MAR	15/03/2023	NÓMINA DISPERSION TRA QUINCENA MARZO 2023 GESTION SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,578.74	0.00		15-115	1					000000
00000563	NOMINA	P.PEP-000381-MAR	15/03/2023	NÓMINA DISPERSION TRA QUINCENA MARZO 2023 JUBILADOS Y PENSIONADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	241,585.70	0.00		11-101	4					000000
00000565	NOMINA	P.PEP-000386-MAR	15/03/2023	NÓMINA DISPERSION TRA QUINCENA MARZO 2023 JUVENTUD Y DEPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,773.81	0.00		15-115	1					000000
00000566	NOMINA	P.PEP-000387-MAR	15/03/2023	NÓMINA DISPERSION TRA QUINCENA MARZO 2023 DIRECCIÓN DEL MIGRANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,893.37	0.00		15-115	1					000000
00000567	NOMINA	P.PEP-000388-MAR	15/03/2023	NÓMINA DISPERSION TRA QUINCENA MARZO 2023 NODO UNIVERSITARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,901.45	0.00		15-115	1					000000
00000568	NOMINA	P.PEP-000389-MAR	15/03/2023	NÓMINA DISPERSION TRA QUINCENA MARZO 2023 OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	68,196.23	0.00		15-115	1					000000
00000569	NOMINA	P.PEP-000523-MAR	15/03/2023	15/03/2023 (PAGADO) NOMINA DISPERSION TRA QUINCENA MARZO 2023 OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	72,103.27	0.00		15-115	1					000000

**SIN CERTIFICAR**

**MUNICIPIO DE MUGICA**

**MUNICIPIO DE MUGICA**



Transformando un Múgica saludable

2021 - 2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

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

0000570	NOMINA	15/03/2023	P.PEP-000391-MAR	NÓMINA DISPERSION 1RA QUINCENA MARZO 2023	0.00	0.00	39,180.04	0.00	15-115	1					000000
0000571	NOMINA	15/03/2023	P.PEP-000392-MAR	PREIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,266.53	0.00	15-115	1					000000
0000572	NOMINA	15/03/2023	P.PEP-000393-MAR	NÓMINA DISPERSION 1RA QUINCENA MARZO 2023	0.00	0.00	30,796.96	0.00	15-115	1					000000
0000573	NOMINA	15/03/2023	P.PEP-000394-MAR	SECRETARIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	14,789.81	0.00	15-115	1					000000
0000574	NOMINA	15/03/2023	P.PEP-000395-MAR	SECRETARIA DE LA MUJER: (PAGADO)	0.00	0.00	10,357.57	0.00	15-115	1					000000
0000575	NOMINA	15/03/2023	P.PEP-000396-MAR	NÓMINA DISPERSION 1RA QUINCENA MARZO 2023	0.00	0.00	358,527.30	0.00	15-115	1					000000
0000576	NOMINA	15/03/2023	P.PEP-000397-MAR	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,170.36	0.00	15-115	1					000000
0000577	NOMINA	15/03/2023	P.PEP-000398-MAR	NÓMINA DISPERSION 1RA QUINCENA MARZO 2023	0.00	0.00	65,639.55	0.00	15-115	1					000000
0000578	NOMINA	15/03/2023	P.PEP-000399-MAR	TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,422.44	0.00	15-115	1					000000
0000583	NOMINA	15/03/2023	P.PGA-000015-MAR	CH 5752 IGOR SIZZO PENNA	0.00	0.00	5,168.57	0.00	15-115	1					000000
0000583	NOMINA	15/03/2023	P.PGA-000016-MAR	CH 5753 ROSENDO TORRES GUIZAR	0.00	0.00	2,061.31	0.00	15-115	1					000000
0000583	NOMINA	15/03/2023	P.PGA-000017-MAR	CH 5754 MARILIU ROMERO RAMIREZ	0.00	0.00	19,568.97	0.00	15-115	1					000000
0000583	NOMINA	15/03/2023	P.PGA-000018-MAR	CH 5755 FERNANDO TORRES ROSALES	0.00	0.00	4,669.78	0.00	15-115	1					000000
0000583	NOMINA	15/03/2023	P.PGA-000019-MAR	CH 5757 HUGO WULFRANO ANDRADE LOPEZ	0.00	0.00	31,587.46	0.00	15-115	1					000000
0000583	NOMINA	15/03/2023	P.PGA-000020-MAR	CH 5758 EFRAIN COLOMER ALVARES	0.00	0.00	4,145.16	0.00	15-115	1					000000
0000583	NOMINA	15/03/2023	P.PGA-000117-MAR	CH 5855 CECILIA JUDITH ORTIZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000583	NOMINA	15/03/2023	P.PGA-000118-MAR	CH 5856 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000583	NOMINA	15/03/2023	P.PGD-000567-MAR	CHEQUE 5702 ITZEL RUBI QUEZADAS VALDOVINOS ZDA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
0000583	NOMINA	15/03/2023	P.PGA-000111-MAR	CH 5849 PALOMA ITZELL CERVANTES GARCIA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
0000583	NOMINA	15/03/2023	P.PGA-000112-MAR	CH 5850 SARAHÍ MOLINA MORALES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
0000583	NOMINA	15/03/2023	P.PGA-000113-MAR	CH 5851 VANESSA AFRODITA TORRES CUEVAS	0.00	0.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
0000583	NOMINA	15/03/2023	P.PGA-000114-MAR	CH 5852 JOSE FRANCISCO CABRERA VELAZQUEZ	0.00	0.00	2,000.00	0.00	15-115	1					000000
0000583	NOMINA	15/03/2023	P.PGA-000115-MAR	CH 5853 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000583	NOMINA	15/03/2023	P.PGA-000116-MAR	CH 5854 JAIRO CESAR CASTILLO GARCIA	0.00	0.00	3,186.92	0.00	15-115	1					000000
0000583	NOMINA	15/03/2023	P.PGA-000105-MAR	CH 5843 JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
0000583	NOMINA	15/03/2023	P.PGA-000106-MAR	CH 5844 MA DE LOS ANGELES PEÑA MALAGON	0.00	0.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000



000000





Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHACAN

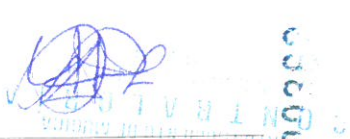
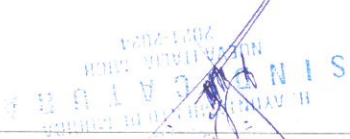
ANALÍTICOS MENSUALES

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

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

00000583	15/03/2023	NOMINA		15/03/2023	P.PGQ-000107-MAR	15/03/2023	CH 5845	MARIA ESTHER RAMIREZ CABRERA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	000005845	15-115	1							000000	
00000583	15/03/2023	NOMINA		15/03/2023	P.PGQ-000108-MAR	15/03/2023	CH 5846	MARIA GRISELDA VALVERDE SOLIS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	000005846	15-115	1								000000
00000583	15/03/2023	NOMINA		15/03/2023	P.PGQ-000109-MAR	15/03/2023	CH 5847	MARIA MONSERRAT QUEZADAS VAZQUEZ	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	000005847	15-115	1								000000
00000583	15/03/2023	NOMINA		15/03/2023	P.PGQ-000110-MAR	15/03/2023	CH 5848	MARIA REYNA BARRERA MORALES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	000005848	15-115	1								000000
00000583	15/03/2023	NOMINA		15/03/2023	P.PGQ-000100-MAR	15/03/2023	CH 5838	TRINIDAD GONZALEZ MEDINA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	000005838	15-115	1								000000
00000583	15/03/2023	NOMINA		15/03/2023	P.PGQ-000101-MAR	15/03/2023	CH 5839	BRENDA CUEVAS ROSAS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	000005839	15-115	1								000000
00000583	15/03/2023	NOMINA		15/03/2023	P.PGQ-000102-MAR	15/03/2023	CH 5840	BRISSEIDA BRIGITTE VALDOVINOS TORRES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	000005840	15-115	1								000000
00000583	15/03/2023	NOMINA		15/03/2023	P.PGQ-000103-MAR	15/03/2023	CH 5841	FANY YURITZY JAIMEZ ASCENCIO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	000005841	15-115	1								000000
00000583	15/03/2023	NOMINA		15/03/2023	P.PGQ-000104-MAR	15/03/2023	CH 5842	ITZEL RUBI QUEZADAS VALDOVINOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	000005842	15-115	1								000000
00000583	15/03/2023	NOMINA		15/03/2023	P.PGQ-000093-MAR	15/03/2023	CH 5831	JAVIER PAREDES AYALA	3,275.34	0.00	0.00	3,275.34	000005831	15-115	1								000000
00000583	15/03/2023	NOMINA		15/03/2023	P.PGQ-000094-MAR	15/03/2023	CH 5832	JOSE LUIS PAREDES TORRES	2,061.31	0.00	0.00	2,061.31	000005832	15-115	1								000000
00000583	15/03/2023	NOMINA		15/03/2023	P.PGQ-000095-MAR	15/03/2023	CH 5833	JOSE TRINIDAD MERCADO SOTELO	3,275.34	0.00	0.00	3,275.34	000005833	15-115	1								000000
00000583	15/03/2023	NOMINA		15/03/2023	P.PGQ-000096-MAR	15/03/2023	CH 5834	MAYRA SERRATO SANDOVAL	3,629.10	0.00	0.00	3,629.10	000005834	15-115	1								000000
00000583	15/03/2023	NOMINA		15/03/2023	P.PGQ-000097-MAR	15/03/2023	CH 5835	PALOMA ITZEL RAMIREZ RAMIREZ	2,061.31	0.00	0.00	2,061.31	000005835	15-115	1								000000
00000583	15/03/2023	NOMINA		15/03/2023	P.PGQ-000098-MAR	15/03/2023	CH 5836	PAULA DOLORES ZAMBRANO PLANCARTE	961.94	0.00	0.00	961.94	000005836	15-115	1								000000
00000583	15/03/2023	NOMINA		15/03/2023	P.PGQ-000087-MAR	15/03/2023	CH 5825	ANTONIO ESQUIVEL MAGAINA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	000005825	15-115	1								000000
00000583	15/03/2023	NOMINA		15/03/2023	P.PGQ-000088-MAR	15/03/2023	CH 5826	NOE AMADO MARIASCAL VALENCIA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	000005826	15-115	1								000000
00000583	15/03/2023	NOMINA		15/03/2023	P.PGQ-000089-MAR	15/03/2023	CH 5827	HILDA IVETT ANDRADE LOPEZ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	000005827	15-115	1								000000
00000583	15/03/2023	NOMINA		15/03/2023	P.PGQ-000090-MAR	15/03/2023	CH 5828	MARIA DE LOURDES ANDRADE LOZANO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	000005828	15-115	1								000000
00000583	15/03/2023	NOMINA		15/03/2023	P.PGQ-000091-MAR	15/03/2023	CH 5829	ANIVAL QUEZADA GOMEZ	1,374.22	0.00	0.00	1,374.22	000005829	15-115	1								000000
00000583	15/03/2023	NOMINA		15/03/2023	P.PGQ-000092-MAR	15/03/2023	CH 5830	GEOVANNA MICHEL BARRAGAN CHAVEZ	1,154.32	0.00	0.00	1,154.32	000005830	15-115	1								000000
00000583	15/03/2023	NOMINA		15/03/2023	P.PGQ-000081-MAR	15/03/2023	CH 5919	ROCELIO TORRES RODALES	3,950.00	0.00	0.00	3,950.00	000005919	15-115	1								000000
00000583	15/03/2023	NOMINA		15/03/2023	P.PGQ-000082-MAR	15/03/2023	CH 5820	RODOLFO TRUJILLO GUILLEN	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	000005820	15-115	1								000000
00000583	15/03/2023	NOMINA		15/03/2023	P.PGQ-000083-MAR	15/03/2023	CH 5821	EDITH CARILLO BUCIO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	000005821	15-115	1								000000
00000583	15/03/2023	NOMINA		15/03/2023	P.PGQ-000084-MAR	15/03/2023	CH 5822	PATRICIA CASTILLEJO CASTRO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	000005822	15-115	1								000000
00000583	15/03/2023	NOMINA		15/03/2023	P.PGQ-000085-MAR	15/03/2023	CH 5823	SANTOS GIL VALENCIA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	000005823	15-115	1								000000
00000583	15/03/2023	NOMINA		15/03/2023	P.PGQ-000086-MAR	15/03/2023	CH 5824	ANTHOCO ALVARES OCHOA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	000005824	15-115	1								000000
00000583	15/03/2023	NOMINA		15/03/2023	P.PGQ-000075-MAR	15/03/2023	CH 5813	ALFREDO OCHOA COBIAN	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	000005813	15-115	1								000000





Transformando un Múgica saludable

2021 - 2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2023

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

00000583	15/03/2023	P.PG-Q-000076-MAR	NOMINA	CH 5814 FERNANDO FLORES GAONA	15/03/2023	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	000005814	15-115	1						000000
00000583	15/03/2023	P.PG-Q-000077-MAR	NOMINA	CH 5815 AMERICA RIOS SANDOVAL	15/03/2023	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	000005815	15-115	1						000000
00000583	15/03/2023	P.PG-Q-000078-MAR	NOMINA	CH 5816 CANCELADO	15/03/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000005816	15-115	1						000000
00000583	15/03/2023	P.PG-Q-000079-MAR	NOMINA	CH 5817 CESAR EPIGENIO GARCIA REYNOSO	15/03/2023	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	000005817	15-115	1						000000
00000583	15/03/2023	P.PG-Q-000080-MAR	NOMINA	CH 5818 VICTOR HUGO LEMUS DIAZ	15/03/2023	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	000005818	15-115	1						000000
00000583	15/03/2023	P.PG-Q-000069-MAR	NOMINA	CH 5807 LAZARO RODRIGUEZ JIMENEZ	15/03/2023	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	000005807	15-115	1						000000
00000583	15/03/2023	P.PG-Q-000070-MAR	NOMINA	CH 5808 ALMA YULIETH ORTIZ MORALES	15/03/2023	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	000005808	15-115	1						000000
00000583	15/03/2023	P.PG-Q-000071-MAR	NOMINA	CH 5809 MA. LIBRADA VELAZQUEZ HERNANDEZ	15/03/2023	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	000005809	15-115	1						000000
00000583	15/03/2023	P.PG-Q-000072-MAR	NOMINA	CH 5810 MARIA ABIGAIL RIVERA CRUZ	15/03/2023	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	000005810	15-115	1						000000
00000583	15/03/2023	P.PG-Q-000073-MAR	NOMINA	CH 5811 MARIANO AYALA	15/03/2023	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	000005811	15-115	1						000000
00000583	15/03/2023	P.PG-Q-000074-MAR	NOMINA	CH 5812 CYNTHIA CENTEOL GUZMAN FLORES	15/03/2023	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	000005812	15-115	1						000000
00000583	15/03/2023	P.PG-Q-000063-MAR	NOMINA	CH 5801 ROMUALDA MARTINEZ HERNANDEZ	15/03/2023	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	000005801	15-115	1						000000
00000583	15/03/2023	P.PG-Q-000064-MAR	NOMINA	CH 5802 SONIA NAVA RODRIGUEZ	15/03/2023	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	000005802	15-115	1						000000
00000583	15/03/2023	P.PG-Q-000065-MAR	NOMINA	CH 5803 ZENaida MATA RODRIGUEZ	15/03/2023	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	000005803	15-115	1						000000
00000583	15/03/2023	P.PG-Q-000066-MAR	NOMINA	CH 5804 ALMA YULIETH ORTIZ MORALES	15/03/2023	59,878.75	0.00	0.00	59,878.75	0.00	0.00	0.00	000005804	15-115	1						000000
00000583	15/03/2023	P.PG-Q-000067-MAR	NOMINA	CH 5805 JOSE GUILLELMO CAPI GARCIA	15/03/2023	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	000005805	15-115	1						000000
00000583	15/03/2023	P.PG-Q-000068-MAR	NOMINA	CH 5806 HONORIO ESPINOZA VALENCIA	15/03/2023	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	000005806	15-115	1						000000
00000583	15/03/2023	P.PG-Q-000068-MAR	NOMINA	CH 5795 ELIZAMA LOPEZ MARTINEZ	15/03/2023	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	000005795	15-115	1						000000
00000583	15/03/2023	P.PG-Q-000058-MAR	NOMINA	CH 5796 JENIFER RODRIGUEZ PALOMINOS	15/03/2023	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	000005796	15-115	1						000000
00000583	15/03/2023	P.PG-Q-000059-MAR	NOMINA	CH 5797 EFRAIN NAVA HUERTA	15/03/2023	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	000005797	15-115	1						000000
00000583	15/03/2023	P.PG-Q-000060-MAR	NOMINA	CH 5798 MARIA SAMI HUERTA SANTACRUZ	15/03/2023	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	000005798	15-115	1						000000
00000583	15/03/2023	P.PG-Q-000061-MAR	NOMINA	CH 5799 MARIA YAZMIN VALDIVINOS LOPEZ	15/03/2023	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	000005799	15-115	1						000000
00000583	15/03/2023	P.PG-Q-000062-MAR	NOMINA	CH 5800 ROBERTO GOMEZ GARCIA	15/03/2023	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	000005800	15-115	1						000000
00000583	15/03/2023	P.PG-Q-000051-MAR	NOMINA	CH 5789 HILDA CAMACHO DE LA TORRE	15/03/2023	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	000005789	15-115	1						000000
00000583	15/03/2023	P.PG-Q-000052-MAR	NOMINA	CH 5790 JOSE CRISTIAN CARRILLO MENDEZ	15/03/2023	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	000005790	15-115	1						000000
00000583	15/03/2023	P.PG-Q-000053-MAR	NOMINA	CH 5791 MARIA JOAQUINA CASTAÑEDA NUÑEZ	15/03/2023	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	000005791	15-115	1						000000
00000583	15/03/2023	P.PG-Q-000054-MAR	NOMINA	CH 5792 TOMASA DIAZ VARGAS	15/03/2023	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	000005792	15-115	1						000000
00000583	15/03/2023	P.PG-Q-000055-MAR	NOMINA	CH 5793 VICENTE SANCHEZ PLANCARTE	15/03/2023	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	000005793	15-115	1						000000
00000583	15/03/2023	P.PG-Q-000056-MAR	NOMINA	CH 5794 ARISTIDES MOYA GOMEZ	15/03/2023	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	000005794	15-115	1						000000

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA  
MIGUEL ALBUQUERQUE  
SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA  
MIGUEL ALBUQUERQUE  
SINDICATURA

000000





Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	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
-----------------	-----------	--------	---------------	----------	--------	---------------------	------------------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

00000583	15/03/2023	NOMINA	P.PGQ-000045-MAR	15/03/2023	CH 5783	JOSE GUADALUPE OROZCO HERNANDEZ	00000583	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	15-115	1					000000	
00000583	15/03/2023	NOMINA	P.PGQ-000046-MAR	15/03/2023	CH 5784	FRANCISCO ELADIO AMAYA CHAVEZ	00000583	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	15-115	1						000000
00000583	15/03/2023	NOMINA	P.PGQ-000047-MAR	15/03/2023	CH 5785	ROCIO DOMINGUEZ GONZALEZ	00000583	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	15-115	1						000000
00000583	15/03/2023	NOMINA	P.PGQ-000048-MAR	15/03/2023	CH 5786	CATALINA CARRILLO FRUTOS	00000583	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	15-115	1						000000
00000583	15/03/2023	NOMINA	P.PGQ-000049-MAR	15/03/2023	CH 5787	CECILIA GALEANA PEREYDA	00000583	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	15-115	1						000000
00000583	15/03/2023	NOMINA	P.PGQ-000050-MAR	15/03/2023	CH 5788	ALBERTINA TORRES ZARAGOZA	00000583	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	15-115	1						000000
00000583	15/03/2023	NOMINA	P.PGQ-000039-MAR	15/03/2023	CH 5777	JOSE IGNACIO MARTINEZ SANCHEZ	00000583	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	15-115	1						000000
00000583	15/03/2023	NOMINA	P.PGQ-000040-MAR	15/03/2023	CH 5778	EDGAR JOSUE LEMUS ALVARES	00000583	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	15-115	1						000000
00000583	15/03/2023	NOMINA	P.PGQ-000041-MAR	15/03/2023	CH 5779	JUAN MANUEL ANGUIANO ECHEVERRIA	00000583	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	15-115	1						000000
00000583	15/03/2023	NOMINA	P.PGQ-000042-MAR	15/03/2023	CH 5780	JULIETA CRUZ ALVAREZ	00000583	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	15-115	1						000000
00000583	15/03/2023	NOMINA	P.PGQ-000043-MAR	15/03/2023	CH 5781	MARIO DANIEL PLASCENCIA ESTRADA	00000583	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	15-115	1						000000
00000583	15/03/2023	NOMINA	P.PGQ-000044-MAR	15/03/2023	CH 5782	SERGIO SALVADOR ALVAREZ NAVARRETE	00000583	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	15-115	1						000000
00000583	15/03/2023	NOMINA	P.PGQ-000033-MAR	15/03/2023	CH 5771	ANTONIO DE JESUS MARTINEZ ARTEAGA	00000583	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	15-115	1						000000
00000583	15/03/2023	NOMINA	P.PGQ-000034-MAR	15/03/2023	CH 5772	JORGE QUEZADAS SANCHEZ	00000583	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	15-115	1						000000
00000583	15/03/2023	NOMINA	P.PGQ-000035-MAR	15/03/2023	CH 5773	MAGALY CARDONA ANDRADE	00000583	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	15-115	1						000000
00000583	15/03/2023	NOMINA	P.PGQ-000036-MAR	15/03/2023	CH 5774	MARIO RIVAS AMEZCUA	00000583	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	15-115	1						000000
00000583	15/03/2023	NOMINA	P.PGQ-000037-MAR	15/03/2023	CH 5775	ROSALBA ESTRELLA SUAREZ	00000583	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	15-115	1						000000
00000583	15/03/2023	NOMINA	P.PGQ-000038-MAR	15/03/2023	CH 5776	TEODORO GUIDO DUARTE	00000583	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	15-115	1						000000
00000583	15/03/2023	NOMINA	P.PGQ-000027-MAR	15/03/2023	CH 5765	ARNOLDA PENALOZA HERRERA	00000583	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	15-115	1						000000
00000583	15/03/2023	NOMINA	P.PGQ-000028-MAR	15/03/2023	CH 5766	GEORGINA GARCIA REYES	00000583	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	15-115	1						000000
00000583	15/03/2023	NOMINA	P.PGQ-000029-MAR	15/03/2023	CH 5767	MA. DOLORES MARCOQUIN CARRILLO	00000583	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	15-115	1						000000
00000583	15/03/2023	NOMINA	P.PGQ-000030-MAR	15/03/2023	CH 5768	MARINA AGUILAR BECERRIL	00000583	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	15-115	1						000000
00000583	15/03/2023	NOMINA	P.PGQ-000031-MAR	15/03/2023	CH 5769	RODRIGO ROMERO CHAVEZ	00000583	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	15-115	1						000000
00000583	15/03/2023	NOMINA	P.PGQ-000032-MAR	15/03/2023	CH 5770	ROSA MARIA GUILLEN PENALOZA	00000583	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	15-115	1						000000
00000583	15/03/2023	NOMINA	P.PGQ-000021-MAR	15/03/2023	CH 5759	JOSE JUAN PINEDA GARCIA	00000583	3,747.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1	15-115	1						000000
00000583	15/03/2023	NOMINA	P.PGQ-000022-MAR	15/03/2023	CH 5760	GERARDO ALVAREZ NIEVES	00000583	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	15-115	1						000000
00000583	15/03/2023	NOMINA	P.PGQ-000023-MAR	15/03/2023	CH 5761	CESAR BERBER OROZCO	00000583	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	15-115	1						000000
00000583	15/03/2023	NOMINA	P.PGQ-000024-MAR	15/03/2023	CH 5762	AURELIO CARRILLO AYALOS	00000583	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	15-115	1						000000
00000583	15/03/2023	NOMINA	P.PGQ-000025-MAR	15/03/2023	CH 5763	ERIKO CARRILLO CASTILLO	00000583	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	15-115	1						000000

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA MICHOCAN  
SIN LICITACION  
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA MICHOCAN  
TESORERIA  
2021-2024

150000







Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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
-----------------	-----------	--------	---------------	----------	------------------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

00000654	NOMINA	31/03/2023	P.PEP-000437-MAR	31/03/2023	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO TESORERIA DISPERSION:	0.00	0.00	65,639.55	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000655	NOMINA	31/03/2023	P.PEP-000436-MAR	31/03/2023	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO SINDICATURA DISPERSION:	0.00	0.00	5,170.36	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000656	NOMINA	31/03/2023	P.PEP-000435-MAR	31/03/2023	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	358,221.04	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000657	NOMINA	31/03/2023	P.PEP-000432-MAR	31/03/2023	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO SEDESOL DISPERSION:	0.00	0.00	10,357.57	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000658	NOMINA	31/03/2023	P.PEP-000430-MAR	31/03/2023	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO SECRETARIA DE LA MUJER	0.00	0.00	14,789.81	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000659	NOMINA	31/03/2023	P.PEP-000428-MAR	31/03/2023	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO SECRETARIA MUNICIPAL	0.00	0.00	28,718.21	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000660	NOMINA	31/03/2023	P.PEP-000427-MAR	31/03/2023	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO PROTOCOLO DISPERSION:	0.00	0.00	8,266.53	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000661	NOMINA	31/03/2023	P.PEP-000426-MAR	31/03/2023	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO PRESIDENCIA DISPERSION:	0.00	0.00	39,180.04	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000662	NOMINA	31/03/2023	P.PEP-000425-MAR	31/03/2023	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	66,123.37	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000663	NOMINA	31/03/2023	P.PEP-000424-MAR	31/03/2023	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	68,196.23	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000664	NOMINA	31/03/2023	P.PEP-000423-MAR	31/03/2023	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO NODO UNIVERSITARIO	0.00	0.00	7,231.67	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000666	NOMINA	31/03/2023	P.PEP-000422-MAR	31/03/2023	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO MIGRANTE DISPERSION:	0.00	0.00	2,784.32	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000667	NOMINA	31/03/2023	P.PEP-000421-MAR	31/03/2023	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO JUVENTUD Y DEPORTE	0.00	0.00	4,773.81	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000668	NOMINA	31/03/2023	P.PEP-000532-MAR	31/03/2023	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO JUBILADOS Y PENSIONADOS	0.00	0.00	251,337.18	0.00	0.00	11-101	4					000000
00000669	NOMINA	31/03/2023	P.PEP-000417-MAR	31/03/2023	NOMINA ZDA QUINCENA MARZO GESTION SOCIAL	0.00	0.00	2,578.74	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000649	NOMINA	31/03/2023	P.P.G-000156-MAR	31/03/2023	CH 5894 JUAN MANUEL ANGUIANO ECHEVERRIA	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000649	NOMINA	31/03/2023	P.P.G-000157-MAR	31/03/2023	CH 5895 JULIETA CRUZ ALVAREZ	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000649	NOMINA	31/03/2023	P.P.G-000158-MAR	31/03/2023	CH 5896 MARIO DANIEL PLASCENCIA ESTRADA	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000649	NOMINA	31/03/2023	P.P.G-000159-MAR	31/03/2023	CH 5897 SERGIO SALVADOR ALVAREZ NAVARRETE	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000649	NOMINA	31/03/2023	P.P.G-000160-MAR	31/03/2023	CH 5898 JOSE GUA DALUPE OROZCO HERNANDEZ	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000649	NOMINA	31/03/2023	P.P.G-000149-MAR	31/03/2023	CH 5887 VICTOR HUGO LEMUS DIAZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000649	NOMINA	31/03/2023	P.P.G-000150-MAR	31/03/2023	CH 5888 ROGETLIO TORRES ROSALES	0.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000649	NOMINA	31/03/2023	P.P.G-000151-MAR	31/03/2023	CH 5889 RODOLFO TRUJILLO GUILLEN	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000







Transformando un Múgica saludable

2021 - 2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

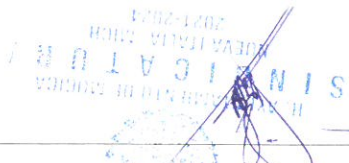
ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2023

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

00000649	31/03/2023	NOMINA		31/03/2023	P.P.G.-000121-MAR	31/03/2023	CH 5859 HUGO WULFRANO ANDRADE LOPEZ			0.00	0.00	31,587.46	0.00	000005859	15-115	1						000000
00000649	31/03/2023	NOMINA		31/03/2023	P.P.G.-000122-MAR	31/03/2023	CH 5860 FERNANDO TORRES ROSALES			0.00	0.00	4,669.78	0.00	000005860	15-115	1						000000
00000649	31/03/2023	NOMINA		31/03/2023	P.P.G.-000123-MAR	31/03/2023	CH 5861 JAVIER PAREDES AYALA			0.00	0.00	3,275.34	0.00	000005861	15-115	1						000000
00000649	31/03/2023	NOMINA		31/03/2023	P.P.G.-000124-MAR	31/03/2023	CH 5862 JOSE LUIS PAREDES TORRES			0.00	0.00	2,061.31	0.00	000005862	15-115	1						000000
00000649	31/03/2023	NOMINA		31/03/2023	P.P.G.-000222-MAR	31/03/2023	CH 6109 JOSE IGNACIO MARTINEZ SANCHEZ			0.00	0.00	1,200.00	0.00	000006109	15-115	1						000000
00000649	31/03/2023	NOMINA		31/03/2023	P.P.G.-000223-MAR	31/03/2023	CH 6110 MA DE LOS ANGELES PEÑA MALAGON			0.00	0.00	2,500.00	0.00	000006110	15-115	1						000000
00000649	31/03/2023	NOMINA		31/03/2023	P.P.G.-000224-MAR	31/03/2023	CH 6111 MARIA GRISELDA VALVERDE SOLIS			0.00	0.00	2,500.00	0.00	000006111	15-115	1						000000
00000649	31/03/2023	NOMINA		31/03/2023	P.P.G.-000215-MAR	31/03/2023	CH 6013 ANTIOCO ALVAREZ OCHOA			0.00	0.00	4,500.00	0.00	000006103	15-115	1						000000
00000649	31/03/2023	NOMINA		31/03/2023	P.P.G.-000216-MAR	31/03/2023	CH 6104 ANTONIO ESQUIVEL MAGAÑA			0.00	0.00	4,500.00	0.00	000006104	15-115	1						000000
00000649	31/03/2023	NOMINA		31/03/2023	P.P.G.-000217-MAR	31/03/2023	CH 6105 NOE AMADO MARISCAL VALENCIA			0.00	0.00	4,500.00	0.00	000006105	15-115	1						000000
00000649	31/03/2023	NOMINA		31/03/2023	P.P.G.-000218-MAR	31/03/2023	CH 6106 HILDA IVETT ANDRADE LOPEZ			0.00	0.00	7,000.00	0.00	000006106	15-115	1						000000
00000649	31/03/2023	NOMINA		31/03/2023	P.P.G.-000219-MAR	31/03/2023	CH 6107 MARIA DE LOURDES ANDRADE LOZANO			0.00	0.00	10,000.00	0.00	000006107	15-115	1						000000
00000649	31/03/2023	NOMINA		31/03/2023	P.P.G.-000220-MAR	31/03/2023	CH 6108 ERNESTO FABELA RODRIGUEZ			0.00	0.00	4,000.00	0.00	000006108	15-115	1						000000
00000649	31/03/2023	NOMINA		31/03/2023	P.P.G.-000209-MAR	31/03/2023	CH 5947 PALOMA ITZEL CERVANTES GARCIA			0.00	0.00	2,500.00	0.00	000005947	15-115	1						000000
00000649	31/03/2023	NOMINA		31/03/2023	P.P.G.-000210-MAR	31/03/2023	CH 5948 SARAHÍ MOLINA MORALES			0.00	0.00	2,500.00	0.00	000005948	15-115	1						000000
00000649	31/03/2023	NOMINA		31/03/2023	P.P.G.-000211-MAR	31/03/2023	CH 5949 VANESSA AFRODITA TORRES CUEVAS			0.00	0.00	2,500.00	0.00	000005949	15-115	1						000000
00000649	31/03/2023	NOMINA		31/03/2023	P.P.G.-000212-MAR	31/03/2023	CH 5950 ESMERALDA CARDENAS SALMERON			0.00	0.00	2,061.00	0.00	000005950	15-115	1						000000
00000649	31/03/2023	NOMINA		31/03/2023	P.P.G.-000213-MAR	31/03/2023	CH 6101 JOSE FRANCISCO CABRERA VELAZQUEZ			0.00	0.00	2,000.00	0.00	000006101	15-115	1						000000
00000649	31/03/2023	NOMINA		31/03/2023	P.P.G.-000214-MAR	31/03/2023	CH 6102 SANTOS GIL VALENCIA			0.00	0.00	4,000.00	0.00	000006102	15-115	1						000000
00000649	31/03/2023	NOMINA		31/03/2023	P.P.G.-000204-MAR	31/03/2023	CH 5941 CANCELADO			0.00	0.00	0.00	0.00	000005941	15-115	1						000000
00000649	31/03/2023	NOMINA		31/03/2023	P.P.G.-000205-MAR	31/03/2023	CH 5943 MARIA ESTHER RAMIREZ CABRERA			0.00	0.00	2,500.00	0.00	000005943	15-115	1						000000
00000649	31/03/2023	NOMINA		31/03/2023	P.P.G.-000206-MAR	31/03/2023	CH 5944 MARIA GRISELDA VALVERDE SOLIS			0.00	0.00	2,500.00	0.00	000005944	15-115	1						000000
00000649	31/03/2023	NOMINA		31/03/2023	P.P.G.-000207-MAR	31/03/2023	CH 5945 MARIA MONSERRAT QUEZADAS VAZQUEZ			0.00	0.00	2,500.00	0.00	000005945	15-115	1						000000
00000649	31/03/2023	NOMINA		31/03/2023	P.P.G.-000208-MAR	31/03/2023	CH 5946 MARIA REYNA BARRERA MORALES			0.00	0.00	2,500.00	0.00	000005946	15-115	1						000000
00000649	31/03/2023	NOMINA		31/03/2023	P.P.G.-000197-MAR	31/03/2023	CH 5935 ROSA MARIA GULLEN PENALOZA			0.00	0.00	1,000.00	0.00	000005935	15-115	1						000000
00000649	31/03/2023	NOMINA		31/03/2023	P.P.G.-000198-MAR	31/03/2023	CH 5936 BRENDA CUEVAS ROSAS			0.00	0.00	2,500.00	0.00	000005936	15-115	1						000000
00000649	31/03/2023	NOMINA		31/03/2023	P.P.G.-000199-MAR	31/03/2023	CH 5937 BISEIDA BRIGITTE VALDOVINOS TORRES			0.00	0.00	2,500.00	0.00	000005937	15-115	1						000000
00000649	31/03/2023	NOMINA		31/03/2023	P.P.G.-000200-MAR	31/03/2023	CH 5938 FANY YURITZY JAIMEZ ASCENCIO			0.00	0.00	2,500.00	0.00	000005938	15-115	1						000000



000000



Transformando un Múgica saludable

2021 - 2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

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

00000649	NOMINA	31/03/2023	P.P.G.-000201-MAR	CH 5939 ITZEL RUBI QUEZADAS VALDIVINOS	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000005939	15-115	1					000000
00000649	NOMINA	31/03/2023	P.P.G.-000191-MAR	CH 5929 RAMON CASTILLO VARGAS	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000005929	15-115	1					000000
00000649	NOMINA	31/03/2023	P.P.G.-000192-MAR	CH 5930 ARNOLDA PENALDOZA HERRERA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000005930	15-115	1					000000
00000649	NOMINA	31/03/2023	P.P.G.-000193-MAR	CH 5931 GEORGINA GARCIA REYES	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000005931	15-115	1					000000
00000649	NOMINA	31/03/2023	P.P.G.-000194-MAR	CH 5932 MA. DOLORES MARROQUIN CARRILLO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000005932	15-115	1					000000
00000649	NOMINA	31/03/2023	P.P.G.-000195-MAR	CH 5933 MARINA AGUILAR BECERRIL	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000005933	15-115	1					000000
00000649	NOMINA	31/03/2023	P.P.G.-000196-MAR	CH 5934 RODRIGO ROMERO CHAVEZ	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000005934	15-115	1					000000
00000649	NOMINA	31/03/2023	P.P.G.-000185-MAR	CH 5923 JOSE CRISTIAN CARRILLO MENDEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000005923	15-115	1					000000
00000649	NOMINA	31/03/2023	P.P.G.-000186-MAR	CH 5924 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000005924	15-115	1					000000
00000649	NOMINA	31/03/2023	P.P.G.-000187-MAR	CH 5925 TOMASA DIAZ VARGAS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000005925	15-115	1					000000
00000649	NOMINA	31/03/2023	P.P.G.-000188-MAR	CH 5926 VICENTE SANCHEZ PLANCARTE	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000005926	15-115	1					000000
00000649	NOMINA	31/03/2023	P.P.G.-000189-MAR	CH 5927 AURELIO CARRILLO AVALOS	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000005927	15-115	1					000000
00000649	NOMINA	31/03/2023	P.P.G.-000190-MAR	CH 5928 ERICK CARRILLO CASTILLO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000005928	15-115	1					000000
00000649	NOMINA	31/03/2023	P.P.G.-000179-MAR	CH 5917 ZENAJIDA MATA RODRIGUEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000005917	15-115	1					000000
00000649	NOMINA	31/03/2023	P.P.G.-000180-MAR	CH 5918 ROCIO DOMINGUEZ GONZALEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000005918	15-115	1					000000
00000649	NOMINA	31/03/2023	P.P.G.-000181-MAR	CH 5919 CATALINA CARRILLO FRUTOS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000005919	15-115	1					000000
00000649	NOMINA	31/03/2023	P.P.G.-000182-MAR	CH 5920 CECILIA GALEANA PERVEDA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000005920	15-115	1					000000
00000649	NOMINA	31/03/2023	P.P.G.-000183-MAR	CH 5921 ALBERTINA TORRES ZARAGOZA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000005921	15-115	1					000000
00000649	NOMINA	31/03/2023	P.P.G.-000184-MAR	CH 5922 HILDA CAMACHO DE LA TORRE	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000005922	15-115	1					000000
00000649	NOMINA	31/03/2023	P.P.G.-000173-MAR	CH 5911 EFRAIN NAVA HUERTA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000005911	15-115	1					000000
00000649	NOMINA	31/03/2023	P.P.G.-000174-MAR	CH 5912 MARIA SAMI HUERTA SANTACRUZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000005912	15-115	1					000000
00000649	NOMINA	31/03/2023	P.P.G.-000175-MAR	CH 5913 MARIA YAZMIN VALDIVINOS LOPEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000005913	15-115	1					000000
00000649	NOMINA	31/03/2023	P.P.G.-000176-MAR	CH 5914 ROBERTO GOMEZ GARCIA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000005914	15-115	1					000000
00000649	NOMINA	31/03/2023	P.P.G.-000177-MAR	CH 5915 ROMULADA MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000005915	15-115	1					000000
00000649	NOMINA	31/03/2023	P.P.G.-000178-MAR	CH 5916 SONIA NAVA RODRIGUEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000005916	15-115	1					000000
00000649	NOMINA	31/03/2023	P.P.G.-000167-MAR	CH 5905 MARIO RIVAS AMEZCUA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000005905	15-115	1					000000
00000649	NOMINA	31/03/2023	P.P.G.-000168-MAR	CH 5906 ROSALBA ESTRELLA SUAREZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000005906	15-115	1					000000
00000649	NOMINA	31/03/2023	P.P.G.-000169-MAR	CH 5907 TEODORO GUIDO DUARTE	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000005907	15-115	1					000000

00000000





Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

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
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000649	NOMINA	31/03/2023	P.P.G.-000170-MAR	CH 5908	ARISTIDES MOYA GOMEZ	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	1	15-115	0000005908	0.00	0.00	00000000
00000649	NOMINA	31/03/2023	P.P.G.-000171-MAR	CH 5909	ELIZAMA LOPEZ MARTINEZ	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	1	15-115	0000005909	0.00	0.00	00000000
00000649	NOMINA	31/03/2023	P.P.G.-000172-MAR	CH 5910	JENIFER RODRIGUEZ PALOMINOS	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	1	15-115	0000005910	0.00	0.00	00000000
00000649	NOMINA	31/03/2023	P.P.G.-000161-MAR	CH 5899	FRANCISCO ELADIO AMAYA CHAVEZ	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	1	15-115	0000005899	0.00	0.00	00000000
00000649	NOMINA	31/03/2023	P.P.G.-000162-MAR	CH 5900	GERARDO ALVAREZ NIEVES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1	15-115	0000005900	0.00	0.00	00000000
00000649	NOMINA	31/03/2023	P.P.G.-000163-MAR	CH 5901	CESAR BERBER OROZCO	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	1	15-115	0000005901	0.00	0.00	00000000
00000649	NOMINA	31/03/2023	P.P.G.-000164-MAR	CH 5902	ANTONIO DE JESUS MARTINEZ ARTEAGA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1	15-115	0000005902	0.00	0.00	00000000
00000649	NOMINA	31/03/2023	P.P.G.-000165-MAR	CH 5903	JORGE QUEZADAS SANCHEZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1	15-115	0000005903	0.00	0.00	00000000
00000649	NOMINA	31/03/2023	P.P.G.-000166-MAR	CH 5904	MAGALY CARDONA ANDRADE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1	15-115	0000005904	0.00	0.00	00000000
00000649	NOMINA	31/03/2023	P.P.G.-000155-MAR	CH 5893	EDGAR JOSUE LEMUS ALVAREZ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1	15-115	0000005893	0.00	0.00	00000000





Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/20
Fecha de Corte	31/03/20
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

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

**Formación Financiera**

MONEDA NACIONAL

Saldo Promedio	8,800.42
As del Periodo	31
<b>Saldo Bruto Anual</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Retiros a Favor (+)	0.08
Retenciones (-)	0.00
Retiros pagados	0
Saldo Promedio Mensual Hasta:	0.00
Saldo Promedio Mensual Hasta:	0.00
Retiros a Favor (+)	0.00
Retenciones (-)	0.00
Retiros pagados	0
Saldo Promedio Mensual Hasta:	0.00
Saldo Promedio Mensual Hasta:	0.00

<b>Comportamiento</b>	
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:	

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**

PER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
MAR	01/MAR	C19	INTERESES GANADOS			0.07	8,800.42	8,800.4	

-----  
Estimado Cliente,

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

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

SINDECATO DE MUGICA  
ALCALDIA DE MUGICA  
MUGICA, MICHOACAN DE MICH  
MEXICO

SECRETARIA DE ECONOMIA  
TESORERIA  
MEXICO

SECRETARIA DE ECONOMIA  
TESORERIA  
MEXICO





No. Cuenta	01190947
No. Cliente	B56444

**Saldo de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.07	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  
ESTADO DE CUENTA  
SINDECATURA  
MEXICO, D.F. 2011

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
TESORERÍA  
MEXICO, D.F. 2011

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
CONTABILIDAD  
MEXICO, D.F. 2011

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
31 DE MARZO 2023	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0119094717
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	8,800.42
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 8,800.42
EL PRESIDENTE MUNICIPAL	LA TESORERA MUNICIPAL
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ; C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES	

EL PRESIDENTE MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA  
MICHOACÁN  
2023/03/31

LA TESORERA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA  
MICHOACÁN  
2023/03/31

SINDICATURA  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA  
NUEVA LÍNEA DE AVANCE  
2023/03/31

0000370



