



Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0105070554
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001050705545

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

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA MIC
MUGICA MIC CP 61760

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	449,296.16
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	3.74
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	47
Manejo de Cuenta	235.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	195.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	485,989.12
Saldo de Operación Inicial	485,989.12
Depósitos / Abonos (+)	5
Retiros / Cargos (-)	53
Saldo Final (+)	1,893,113.95
Saldo de Operación Final	739,313.04
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta. (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			1.33		
01/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO23 AL 31AGO23		175.00			

Estimado Cliente,

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

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



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	DESCRIPCIÓN	COD.	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
01/SEP	01/SEP		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS			28.00			
			16%						
01/SEP	01/SEP		CA7 COM CH PAGADOS			20.00			
			DEL 01AGO23 AL 31AGO23						
01/SEP	01/SEP		CB1 IVA COM.CH PAGADO			3.20			
			16%						
01/SEP	01/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO..			3,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1391						
01/SEP	01/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO..			4,715.04			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1394						
01/SEP	01/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO..			3,000.00			
			0195231728 Ref. 1377						
01/SEP	01/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO..			5,208.08			
			1257952775 Ref. 1397						
01/SEP	01/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO..			5,208.08			
			1257952775 Ref. 1389						
01/SEP	01/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO..			5,208.08			
			1257952775 Ref. 1398						
01/SEP	01/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO..			5,208.08			
			1257952775 Ref. 1395						
01/SEP	01/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO..			4,284.70		449,932.19	449,932.19
			Ref. 1383						
04/SEP	04/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO..			5,208.08			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEMI6606254YA Ref. 1396						
04/SEP	04/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO..			5,208.08			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEMI6606254YA Ref. 1388						
04/SEP	04/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO..			5,208.08			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEMI6606254YA Ref. 1385						
04/SEP	04/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO..			5,208.08			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEMI6606254YA Ref. 1382						
04/SEP	04/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO..			5,208.08			
			1257952775 Ref. 1399						
04/SEP	04/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO..			5,208.08		418,683.71	418,683.71
			1257952775 Ref. 1387						
05/SEP	05/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO..			5,208.08			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1390						
07/SEP	07/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO..			5,208.08		413,475.63	413,475.63
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1381						
07/SEP	07/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO..			6,000.00		402,267.55	402,267.55
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1379						
15/SEP	15/SEP		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS				1,066,999.62		
			MUNICIPIO DE MUGICA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
15/SEP	15/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO..			264,926.56			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1423						
15/SEP	15/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO..			4,284.70			
			Ref. 1402						
15/SEP	15/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO..			3,000.00			
			Ref. 1411						

000379



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	DESCRIPCIÓN	COD.	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
									LIQUIDACIÓN
15/SEP			R01 PAGO DE NOMINA			686,997.52		510,058.39	510,058.39
18/SEP			MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO NO..		BC 4204096207				
18/SEP			CA9 CHEQUE PAGADO NO..			3,000.00			
18/SEP			0449324976 Ref. 1410						
18/SEP			CA9 CHEQUE PAGADO NO..			4,961.56			
18/SEP			0449324976 Ref. 1412						
18/SEP			CA9 CHEQUE PAGADO NO..			5,208.08			
18/SEP			0449324976 Ref. 1416						
18/SEP			CA9 CHEQUE PAGADO NO..			5,208.08			
18/SEP			0449324976 Ref. 1418						
18/SEP			CA9 CHEQUE PAGADO NO..			5,208.08			
18/SEP			0449324976 Ref. 1417						
18/SEP			CA9 CHEQUE PAGADO NO..			5,208.08			
18/SEP			0449324976 Ref. 1400						
18/SEP			CA9 CHEQUE PAGADO NO..			5,208.08			
18/SEP			0449324976 Ref. 1401						
18/SEP			CA9 CHEQUE PAGADO NO..			5,208.08		470,848.35	470,848.35
20/SEP			0449324976 Ref. 1419						
20/SEP			CA9 CHEQUE PAGADO NO..			5,208.08			
20/SEP			RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEMI6606254YA Ref. 1403						
20/SEP			CA9 CHEQUE PAGADO NO..			5,208.08			
20/SEP			RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEMI6606254YA Ref. 1404						
20/SEP			CA9 CHEQUE PAGADO NO..			5,208.08			
20/SEP			RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEMI6606254YA Ref. 1406						
20/SEP			CA9 CHEQUE PAGADO NO..			5,208.08			
20/SEP			RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEMI6606254YA Ref. 1413						
20/SEP			CA9 CHEQUE PAGADO NO..			5,208.08		444,807.95	444,807.95
21/SEP			RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEMI6606254YA Ref. 1415						
21/SEP			CA9 CHEQUE PAGADO NO..			3,000.00		441,807.95	441,807.95
22/SEP			0195231728 Ref. 1420						
22/SEP			CA9 CHEQUE PAGADO NO..			5,208.08		436,599.87	436,599.87
23/SEP			1257952775 Ref. 1425						
23/SEP			CA9 CHEQUE PAGADO NO..			6,000.00			
23/SEP			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1422						
23/SEP			CA9 CHEQUE PAGADO NO..			6,000.00		424,599.87	424,599.87
26/SEP			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1424						
26/SEP			CA9 CHEQUE PAGADO NO..			7,500.00			
26/SEP			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1242						
26/SEP			CA9 CHEQUE PAGADO NO..			7,500.00			
26/SEP			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1356						
26/SEP			CA9 CHEQUE PAGADO NO..			7,500.00			
26/SEP			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1337						
26/SEP			CA9 CHEQUE PAGADO NO..			7,500.00			
26/SEP			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1309						
26/SEP			CA9 CHEQUE PAGADO NO..			7,500.00			
26/SEP			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1288						
26/SEP			CA9 CHEQUE PAGADO NO..			7,500.00			
26/SEP			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1283						



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474


FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/SEP		26/SEP	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .		7,500.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 1260					
26/SEP		26/SEP	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .		7,500.00		364,599.87	364,599.87
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 1256					
29/SEP		29/SEP	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,070,409.56		
				TRASPASO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
29/SEP		29/SEP	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,819.28		
				NOMINA 0119663908 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
29/SEP		29/SEP	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .		5,208.08			
				1257952775 Ref. 1437					
29/SEP		29/SEP	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .		5,208.08			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 1434					
29/SEP		29/SEP	R01	PAGO DE NOMINA		694,307.59			
				MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207					
29/SEP		29/SEP	R02	REEMBOLSO DE NOMINA			5,208.08	739,313.04	739,313.04
				MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,893,113.95	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	53
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,146,437.87	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

000081

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
30 DE SEPTIEMBRE 2023	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0105070554
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	739,313.04
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	0.20
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	582,315.56
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	1.84
SALDO EN CHEQUERA	\$ 156,995.84
	
EL PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL MÚGICA, MICHOACÁN	LA TESORERA MUNICIPAL MÚGICA, MICHOACÁN
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LPEZ	C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
30 DE SEPTIEMBRE 2023

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

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/10/2022	1151	JOSÉ FERNANDO	1,666.66
	1182	JUANA MEDRANO	4,114.26
	1186	ALEX CHÁVEZ ROJAS	7,500.00
	1193	HÉCTOR MORENO	5,000.00
	1078	JUANA MEDRANO	4,114.26
31/01/2023	1119	HÉCTOR MORENO	5,208.08
	1318	EDGAR RAYMUNDO	1,388.80
	1357	DIONISIO DIAZ	6,000.00
	1378	ALEX CHÁVEZ ROJAS	7,500.00
29/09/2023	1407	FREDI TAPIA HUERTA	5,208.08
29/09/2023	1409	GABRIEL JIMENEZ PEÑALOZA	5,208.08
29/09/2023	1421	ALEX CHAVEZ ROJAS	7,500.00
29/09/2023	1426	ALMA YULIETH ORTIZ MORALES	271,908.03
29/09/2023	1427	ULISES SANCHEZ SIERRA	3,000.00
29/09/2023	1428	JOSE ISRAEL DIAZ RIVERA	9,027.35
29/09/2023	1429	ALEX CHAVEZ ROJAS	7,500.00
29/09/2023	1430	DIONICIO DIAZ REBOLLEDO	6,000.00
29/09/2023	1431	ALEJANDRO AYALA GARCIA	5,208.08
29/09/2023	1432	ALEJANDRO ACEVEDO ROJAS	5,208.08
29/09/2023	1433	ANGEL GONZALEZ SOSA	5,208.08
29/09/2023	1435	FEDERICO MORENO GARIBAY	5,208.08
29/09/2023	1438	GABRIEL JIMENEZ PEÑALOZA	5,208.08
29/09/2023	1439	MARIA GUADALUPE VIRRUETA MENDEZ	3,000.00
29/09/2023	1440	MA DE JESUS CLEMENTE REYES	3,000.00
29/09/2023	1441	JESUS MORENO GARIBAY	4,961.56
29/09/2023	1442	JOSE SANDRO GARCIA JIMENEZ	5,208.08
29/09/2023	1443	ISMAEL GONZALEZ CASTILLEJO	5,208.08
29/09/2023	1444	IGNACIO PACHECO GALLEGOS	5,208.08
29/09/2023	1446	YAIR AGUSTIN ZUÑIGA REYNOSA	5,208.08
29/09/2023	1448	URIEL HUERTA DUARTE	3,819.27
29/09/2023	1449	CARLOS ORTIZ RENTERIA	5,208.08
29/09/2023	1450	FREDI TAPIA HUERTA	5,208.08
29/09/2023	7023	ALMA YULIETH ORTIZ MORALES	152,402.25
		SUMA TOTAL	\$ 582,315.56



AUTORIZÓ
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA
PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ



ELABORÓ
TESORERA MUNICIPAL
C. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

C. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES



Transformando un Múgica saludable

2021 - 2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN
ANALITICOS MENSUALES
 DE LA CUENTA: 11120-002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-0000-0000-0000
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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

1					ACTIVO		33,254,789.23	32,223,973.85	30,060,344.44	35,418,418.64								
11					ACTIVO CIRCULANTE		14,406,190.39	32,168,266.85	30,060,344.44	16,514,112.80								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		10,553,744.84	17,756,788.18	16,380,685.64	11,929,847.38								
1112					BANCOS / TESORERIA		10,417,424.21	17,756,788.18	16,380,685.64	11,793,526.75								
1112-002					BANCOMER		10,359,667.00	17,756,788.18	16,380,685.64	11,735,769.54								
1112-002-00003					0554 NOMINA FIV		299,998.52	2,141,229.79	2,284,232.47	156,995.84								
00002312	NOMINA	15/09/2023	P.PEF-001668-SEP	15/09/2023	NÓMINA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	DISPERSION:	0.00	0.00	686,997.52	0.00								
00002313	NOMINA	15/09/2023	P.PGQ-001228-SEP	15/09/2023	CH 1400 ALEJANDRO AYALA COREA	CH 1401 ALEJANDRO ACEVEDO ROJAS	0.00	0.00	5,208.08	0.00								
00002313	NOMINA	15/09/2023	P.PGQ-001229-SEP	15/09/2023	CH 1401 ALEJANDRO ACEVEDO ROJAS	CH 1402 ALVARO ANDRADE SOLORIO	0.00	0.00	4,284.70	0.00								
00002313	NOMINA	15/09/2023	P.PGQ-001231-SEP	15/09/2023	CH 1403 ANGEL GONZALEZ SOSA	CH 1404 CARLOS ORTIZ RENTERIA	0.00	0.00	5,208.08	0.00								
00002313	NOMINA	15/09/2023	P.PGQ-001232-SEP	15/09/2023	CH 1404 CARLOS ORTIZ RENTERIA	CH 1406 FEDERICO MORENO GARIBAY	0.00	0.00	5,208.08	0.00								
00002313	NOMINA	15/09/2023	P.PGQ-001248-SEP	15/09/2023	CH 1420 ULISES SANCHEZ SIERRA	CH 1421 ALEX CHAVEZ ROJAS	0.00	0.00	3,000.00	0.00								
00002313	NOMINA	15/09/2023	P.PGQ-001249-SEP	15/09/2023	CH 1421 ALEX CHAVEZ ROJAS	CH 1422 DIONICIO DIAZ REBOLLEDO	0.00	0.00	7,500.00	0.00								
00002313	NOMINA	15/09/2023	P.PGQ-001250-SEP	15/09/2023	CH 1422 DIONICIO DIAZ REBOLLEDO	CH 1423 ALMA YULIETH ORTIZ MORALES	0.00	0.00	6,000.00	264,926.56								
00002313	NOMINA	15/09/2023	P.PGQ-001252-SEP	15/09/2023	CH 1424 DIONICIO DIAZ REBOLLEDO	CH 1425 GUSTAVO ANTONIO CORNEJO GALLEGOS	0.00	0.00	6,000.00	0.00								
00002313	NOMINA	15/09/2023	P.PGQ-001253-SEP	15/09/2023	CH 1425 GUSTAVO ANTONIO CORNEJO GALLEGOS	CH 1413 JOSE SANDRO GARCIA JIMENEZ	0.00	0.00	5,208.08	0.00								
00002313	NOMINA	15/09/2023	P.PGQ-001241-SEP	15/09/2023	CH 1413 JOSE SANDRO GARCIA JIMENEZ	CH 1415 ISMAEL GONZALEZ CASTILLEJO	0.00	0.00	5,208.08	0.00								
00002313	NOMINA	15/09/2023	P.PGQ-001244-SEP	15/09/2023	CH 1416 IGNACIO PACHECO GALLEGOS	CH 1417 MIGUEL ANGEL GALLEGOS BARBOSA	0.00	0.00	5,208.08	0.00								
00002313	NOMINA	15/09/2023	P.PGQ-001245-SEP	15/09/2023	CH 1417 MIGUEL ANGEL GALLEGOS BARBOSA	CH 1418 RUBEN AMEZCUA ZARATE	0.00	0.00	5,208.08	0.00								
00002313	NOMINA	15/09/2023	P.PGQ-001247-SEP	15/09/2023	CH 1418 RUBEN AMEZCUA ZARATE	CH 1419 YAIR AGUSTIN ZUNIGA REYNOSA	0.00	0.00	5,208.08	0.00								
00002313	NOMINA	15/09/2023	P.PGQ-001235-SEP	15/09/2023	CH 1419 YAIR AGUSTIN ZUNIGA REYNOSA	CH 1407 FREDI TAPIA HUERTA	0.00	0.00	5,208.08	0.00								
00002313	NOMINA	15/09/2023	P.PGQ-001236-SEP	15/09/2023	CH 1407 FREDI TAPIA HUERTA	CH 1408 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00								
00002313	NOMINA	15/09/2023	P.PGQ-001237-SEP	15/09/2023	CH 1408 CANCELADO	CH 1409 GABRIEL JIMENEZ PENALOZA	0.00	0.00	5,208.08	0.00								
00002313	NOMINA	15/09/2023	P.PGQ-001238-SEP	15/09/2023	CH 1409 GABRIEL JIMENEZ PENALOZA	CH 1410 MARIA GUADALUPE VIRRUETA MENDEZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00								



Transformando un Múgica saludable

2021 - 2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00003-0000-0000
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
-----------------	------------------	---------------	-----------------	------------------------------	---------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

00002313	NOMINA	P.PGQ-001239-SEP	15/09/2023	CH 1411 MA DE JESUS CLEMENTE REYES		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001411	25-521	1					000000
00002313	NOMINA	P.PGQ-001240-SEP	15/09/2023	CH 1412 JESUS MORENO GARIBAY		0.00	0.00	4,961.56	0.00	0000001412	25-521	1					000000
00002334	TRANSFERENCEA	P.PGD-000777-SEP	15/09/2023	TRANSPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	1,066,999.62	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002430	TRANSFERENCEA	P.PGD-000784-SEP	29/09/2023	TRANSPASOS ENTRE CUENTAS		0.00	1,070,409.56	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002430	TRANSFERENCEA	P.PGD-000784-SEP	29/09/2023	TRANSPASOS ENTRE CUENTAS		0.00	3,819.28	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002486	NOMINA	P.PEF-001799-SEP	29/09/2023	NÓMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	0.00	689,099.51	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002487	NOMINA	P.PGQ-001369-SEP	29/09/2023	CH 1426 ALMA YULIETH ORTIZ MORALES		0.00	0.00	271,908.03	0.00	0000001426	25-521	1					000000
00002487	NOMINA	P.PGQ-001360-SEP	29/09/2023	CH 1427 ULISES SANCHEZ SIERRA		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001427	25-521	1					000000
00002487	NOMINA	P.PGQ-001361-SEP	29/09/2023	CH 1428 JOSE ISRAEL DIAZ RIVERA		0.00	0.00	9,027.35	0.00	0000001428	25-521	1					000000
00002487	NOMINA	P.PGQ-001362-SEP	29/09/2023	CH 1429 ALEX CHAVEZ ROJAS		0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000001429	25-521	1					000000
00002487	NOMINA	P.PGQ-001363-SEP	29/09/2023	CH 1430 DIONICIO DIAZ REBOLLEDO		0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000001430	25-521	1					000000
00002487	NOMINA	P.PGQ-001364-SEP	29/09/2023	CH 1431 ALEJANDRO AYALA GARCIA		0.00	0.00	5,208.08	0.00	0000001431	25-521	1					000000
00002487	NOMINA	P.PGQ-001377-SEP	29/09/2023	CH 1444 IGNACIO PACHECO GALLEGOS		0.00	0.00	5,208.08	0.00	0000001444	25-521	1					000000
00002487	NOMINA	P.PGQ-001379-SEP	29/09/2023	CH 1446 YAIR AGUSTIN ZUÑIGA REYNOSA		0.00	0.00	5,208.08	0.00	0000001446	25-521	1					000000
00002487	NOMINA	P.PGQ-001380-SEP	29/09/2023	CH 1447 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000001447	25-521	1					000000
00002487	NOMINA	P.PGQ-001381-SEP	29/09/2023	CH 1448 URIEL HUERTA DUARTE		0.00	0.00	3,819.27	0.00	0000001448	25-521	1					000000
00002487	NOMINA	P.PGQ-001382-SEP	29/09/2023	CH 1449 CARLOS ORTIZ RENTERIA		0.00	0.00	5,208.08	0.00	0000001449	25-521	1					000000
00002487	NOMINA	P.PGQ-001383-SEP	29/09/2023	CH 1450 FREDI TAPIA HUERTA		0.00	0.00	5,208.08	0.00	0000001450	25-521	1					000000
00002487	NOMINA	P.PGQ-001371-SEP	29/09/2023	CH 1438 GABRIEL JIMENEZ PENALOZA		0.00	0.00	5,208.08	0.00	0000001438	25-521	1					000000
00002487	NOMINA	P.PGQ-001372-SEP	29/09/2023	CH 1439 MARIA GUADALUPE VIRRUETA MENDEZ		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001439	25-521	1					000000
00002487	NOMINA	P.PGQ-001373-SEP	29/09/2023	CH 1440 MA DE JESUS CLEMENTE REYES		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001440	25-521	1					000000
00002487	NOMINA	P.PGQ-001374-SEP	29/09/2023	CH 1441 JESUS MORENO GARIBAY		0.00	0.00	4,961.56	0.00	0000001441	25-521	1					000000
00002487	NOMINA	P.PGQ-001375-SEP	29/09/2023	CH 1442 JOSE SANDRO GARCIA JIMENEZ		0.00	0.00	5,208.08	0.00	0000001442	25-521	1					000000
00002487	NOMINA	P.PGQ-001376-SEP	29/09/2023	CH 1443 ISMAEL GONZALEZ CASTILLO		0.00	0.00	5,208.08	0.00	0000001443	25-521	1					000000
00002487	NOMINA	P.PGQ-001365-SEP	29/09/2023	CH 1432 ALEJANDRO ACEVEDO ROJAS		0.00	0.00	5,208.08	0.00	0000001432	25-521	1					000000
00002487	NOMINA	P.PGQ-001366-SEP	29/09/2023	CH 1433 ANGEL GONZALEZ SOSA		0.00	0.00	5,208.08	0.00	0000001433	25-521	1					000000
00002487	NOMINA	P.PGQ-001367-SEP	29/09/2023	CH 1434 CRISTO EMMANUEL AYALA GARCIA		0.00	0.00	5,208.08	0.00	0000001434	25-521	1					000000
00002487	NOMINA	P.PGQ-001368-SEP	29/09/2023	CH 1435 FEDERICO MORENO GARIBAY		0.00	0.00	5,208.08	0.00	0000001435	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00003-0000-0000
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
00002487 NOMINA	29/09/2023	P.PG-001369-SEP	29/09/2023	CH 1436 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002487 NOMINA	29/09/2023	P.PG-001370-SEP	29/09/2023	CH 1437 GUSTAVO ANTONIO CORNEJO GALLEGOS	0.00	0.00	5,208.08	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002488 NOMINA	29/09/2023	P.PG-001384-SEP	29/09/2023	CH 7023 ALMA YULIETH ORTIZ MORALES	0.00	0.00	152,402.25	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002173 ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2023	P.PIR-000510-SEP	30/09/2023	INTERESES: (RECAUDADO)	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00002174 ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2023	P.PEP-001737-SEP	30/09/2023	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	226.00	0.00	0.00	15-115	1					000000



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
 DE LA CUENTA: 11120-002-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00017-0000-0000
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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

1		ACTIVO					33,254,789.23	32,223,973.85	30,060,344.44	35,418,418.64								
		ACTIVO CIRCULANTE.					14,406,190.39	32,168,266.85	30,060,344.44	16,514,112.80								
		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					10,553,744.84	17,756,788.18	16,380,685.64	11,929,847.38								
		BANCOS / TESORERIA.					10,417,424.21	17,756,788.18	16,380,685.64	11,793,526.75								
		BANCOMER					10,359,667.00	17,756,788.18	16,380,685.64	11,735,769.54								
		2202 ING 2018					367,639.64	299,020.39	202,804.40	463,855.63								
00002441	01/09/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000509-SEP	01/09/2023	RECAUDACION SEPTIEMBRE 01: (RECAUDADO)		0.00	2,075.00	0.00	0.00		11-101						000000
00002175	04/09/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000462-SEP	04/09/2023	RECAUDACION SEPTIEMBRE 04: (RECAUDADO)		0.00	11,563.00	0.00	0.00		11-101						000000
00002176	05/09/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000514-SEP	05/09/2023	RECAUDACION SEPTIEMBRE 09: (RECAUDADO)		0.00	4,733.00	0.00	0.00		11-101						000000
00002177	05/09/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000463-SEP	05/09/2023	RECAUDACION SEPTIEMBRE 05: (RECAUDADO)		0.00	7,320.00	0.00	0.00		11-101						000000
00002178	05/09/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000464-SEP	05/09/2023	RECAUDACION SEPTIEMBRE 05: (RECAUDADO)		0.00	12,175.00	0.00	0.00		11-101						000000
00002179	06/09/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000465-SEP	06/09/2023	RECAUDACION SEPTIEMBRE 06: (RECAUDADO)		0.00	1,445.00	0.00	0.00		11-101						000000
00002451	06/09/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000512-SEP	06/09/2023	RECAUDACION SEPTIEMBRE 06: (RECAUDADO)		0.00	2,792.00	0.00	0.00		11-101						000000
00002349	06/09/2023	OFICIO	P.PEP-001688-SEP	06/09/2023	CH 261 CTA 2202 APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)		0.00	0.00	1,000.00	0.00		11-101	1					000000
00002180	07/09/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000513-SEP	07/09/2023	RECAUDACION SEPTIEMBRE 07: (RECAUDADO)		0.00	2,000.00	0.00	0.00		11-101						000000
00002181	07/09/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000466-SEP	07/09/2023	RECAUDACION SEPTIEMBRE 07: (RECAUDADO)		0.00	1,209.00	0.00	0.00		11-101						000000
00002183	07/09/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000467-SEP	08/09/2023	RECAUDACION SEPTIEMBRE 07: (RECAUDADO)		0.00	1,696.00	0.00	0.00		11-101						000000
00002184	08/09/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000468-SEP	08/09/2023	RECAUDACION SEPTIEMBRE 08: (RECAUDADO)		0.00	340.00	0.00	0.00		11-101						000000
00002185	11/09/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000469-SEP	11/09/2023	RECAUDACION SEPTIEMBRE 11: (RECAUDADO)		0.00	745.00	0.00	0.00		11-101						000000
00002186	11/09/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000470-SEP	11/09/2023	RECAUDACION SEPTIEMBRE 11: (RECAUDADO)		0.00	5,687.00	0.00	0.00		11-101						000000
00002187	12/09/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000471-SEP	12/09/2023	RECAUDACION SEPTIEMBRE 12: (RECAUDADO)		0.00	5,577.00	0.00	0.00		11-101						000000
00002188	12/09/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000472-SEP	12/09/2023	RECAUDACION SEPTIEMBRE 12: (RECAUDADO)		0.00	4,648.00	0.00	0.00		11-101						000000
00002189	13/09/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000473-SEP	13/09/2023	RECAUDACION SEPTIEMBRE 13: (RECAUDADO)		0.00	2,643.00	0.00	0.00		11-101						000000



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 30 DE SEPTIEMBRE 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
00002190	13/09/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000474-SEP	13/09/2023	RECAUDACION SEPTIEMBRE 13: (RECAUDADO)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00002191	14/09/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000475-SEP	14/09/2023	RECAUDACION SEPTIEMBRE 14: (RECAUDADO)	0.00	25,670.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00002192	14/09/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000476-SEP	14/09/2023	RECAUDACION SEPTIEMBRE 14: (RECAUDADO)	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00002350	14/09/2023	OFICIO	P.PEP-001689-SEP	14/09/2023	CH 262 CTA 2202 APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE BAJOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002351	14/09/2023	OFICIO	P.PEP-001690-SEP	14/09/2023	CH 263 CTA 2202 APOYO ECONOMICO PARA MAÑANITAS DE FIESTAS PATRONALES DE LA CAPILLA DE SAN FR: (PAGADO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002352	14/09/2023	OFICIO	P.PEP-001691-SEP	14/09/2023	CH 264 CTA 2202 APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE BAJOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002353	14/09/2023	OFICIO	P.PEP-001692-SEP	14/09/2023	CH 265 CTA 2202 APOYO ECONOMICO PARA CELEBRACION DE ANIVERSARIO RADIO TAXI * COALICION DE SIT: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002354	14/09/2023	OFICIO	P.PEP-001693-SEP	14/09/2023	CH 266 CTA 2202 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE ANIVERSARIO RADIO TAXI * RICARDO FLORES MAGO: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002355	14/09/2023	OFICIO	P.PEP-001694-SEP	14/09/2023	CH 267 CTA 2202 APOYO ECONOMICO PARA CELEBRACION DE ANIVERSARIO RADIO TAXI * ORGANIZACION DE TAXIS CE TR CTA 2202 SUBSIDIO CAPAMU NÓMINA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	4,000.00	122,400.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002196	18/09/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000477-SEP	18/09/2023	RECAUDACION SEPTIEMBRE 18: (RECAUDADO)	0.00	8,679.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00002197	18/09/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000478-SEP	18/09/2023	RECAUDACION SEPTIEMBRE 18: (RECAUDADO)	0.00	5,917.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00002199	19/09/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000479-SEP	19/09/2023	RECAUDACION SEPTIEMBRE 19: (RECAUDADO)	0.00	2,643.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00002200	19/09/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000480-SEP	19/09/2023	RECAUDACION SEPTIEMBRE 19: (RECAUDADO)	0.00	1,245.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00002217	20/09/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000481-SEP	20/09/2023	RECAUDACION SEPTIEMBRE 20: (RECAUDADO)	0.00	8,361.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00002218	20/09/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000482-SEP	20/09/2023	RECAUDACION SEPTIEMBRE 20: (RECAUDADO)	0.00	10,365.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00002356	20/09/2023	OFICIO	P.PEP-001695-SEP	20/09/2023	CH 268 CTA 2202 APOYO ECONOMICO PARA CUADRANGULAR TORNEO DE BASQUET: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002357	20/09/2023	OFICIO	P.PEP-001696-SEP	20/09/2023	CH 269 CTA 2202 APOYO ECONOMICO PARA TORNEO DE VOLY SALA Y PLAYA CUADRANGULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002358	20/09/2023	OFICIO	P.PEP-001697-SEP	20/09/2023	CH 270 CTA 2202 APOYO ECONOMICO PARA EVENTOS DEPORTIVOS FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002260	21/09/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000484-SEP	21/09/2023	RECAUDACION SEPTIEMBRE 21: (RECAUDADO)	0.00	1,492.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00002261	21/09/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000485-SEP	21/09/2023	RECAUDACION SEPTIEMBRE 21: (RECAUDADO)	0.00	47,885.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN
ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	
00002262	22/09/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000486-SEP	22/09/2023		RECAUDACION SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)		0.00	7,608.00	0.00	0.00		11-101							000000
00002263	22/09/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000487-SEP	22/09/2023		RECAUDACION SEPTIEMBRE 22: (RECAUDADO)		0.00	2,888.00	0.00	0.00		11-101							000000
00002359	22/09/2023	OFICIO	P.PEP-001698-SEP	22/09/2023		CH 271 CTA 2202 APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS A LA PARTICIPACION DE MISS TEEN MICHOCACAN: (PAGADO)		0.00	0.00	6,500.00	0.00		11-101	1						000000
00002330	05/09/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000488-SEP	25/09/2023		RECAUDACION SEPTIEMBRE 25: (RECAUDADO)		0.00	8,225.00	0.00	0.00		11-101							000000
00002331	25/09/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000489-SEP	25/09/2023		RECAUDACION SEPTIEMBRE 25: (RECAUDADO)		0.00	11,152.00	0.00	0.00		11-101							000000
00002360	26/09/2023	OFICIO	P.PEP-001699-SEP	26/09/2023		CH 272 CTA 2202 APOYO ECONOMICO PARA ENCARGADO DE ORDEN PARA FIESTAS DE NUEVO CAPIRIO: (PAGADO)		0.00	50,790.00	5,000.00	0.00		11-101	1						000000
00002412	26/09/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000491-SEP	26/09/2023		RECAUDACION SEPTIEMBRE 29: (RECAUDADO)		0.00	50,790.00	0.00	0.00		11-101							000000
00002413	26/09/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000492-SEP	26/09/2023		RECAUDACION SEPTIEMBRE 26: (RECAUDADO)		0.00	3,680.00	0.00	0.00		11-101							000000
00002414	27/09/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000493-SEP	27/09/2023		RECAUDACION SEPTIEMBRE 27: (RECAUDADO)		0.00	8,488.00	0.00	0.00		11-101							000000
00002415	28/09/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000494-SEP	28/09/2023		RECAUDACION SEPTIEMBRE 28: (RECAUDADO)		0.00	5,188.00	0.00	0.00		11-101							000000
00002416	28/09/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000495-SEP	28/09/2023		RECAUDACION SEPTIEMBRE 28: (RECAUDADO)		0.00	7,868.00	0.00	0.00		11-101							000000
00002417	28/09/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000496-SEP	28/09/2023		RECAUDACION SEPTIEMBRE 28: (RECAUDADO)		0.00	12,450.00	0.00	0.00		11-101							000000
00002440	28/09/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000508-SEP	28/09/2023		RECAUDACION SEPTIEMBRE 28 : (RECAUDADO)		0.00	1,180.00	0.00	0.00		11-101							000000
00002361	28/09/2023	OFICIO	P.PEP-001700-SEP	28/09/2023		CH 273 CTA 2202 APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE BAJOS RECURSOS: (PAGADO)		0.00	2,000.00	0.00	0.00		11-101	1						000000
00002173	30/09/2023	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PIR-000510-SEP	30/09/2023		INTERESES: (RECAUDADO)		0.00	2.39	0.00	0.00		11-101							000000
00002174	30/09/2023	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PEP-001737-SEP	30/09/2023		COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)		0.00	104.40	0.00	0.00		15-115	1						000000



Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0112272202
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001122722029

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

CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MIC CP 61760

CP 61760

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN

DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX

PLAZA: MORELIA

TELEFONO: 1131222

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio	395,074.41	
Días del Periodo	30	
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor (+)	3.29	
ISR Retenido (-)	0.00	
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	15	75.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	39	0.00
Total Comisiones		90.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	380,070.62
Saldo de Operación Inicial	380,070.62
Depósitos / Abonos (+)	50
Retiros / Cargos (-)	20
Saldo Final (+)	476,858.61
Saldo de Operación Final	476,858.61
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			2.39		
01/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO23 AL 31AGO23		65.00			

Estimado Cliente,

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

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



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		10.40			
01/SEP	01/SEP	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01AGO23 AL 31AGO23		25.00			
01/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		4.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 259		1,000.00			
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0000001DERECHOS CITI Ref. 0137205000 002			2,075.00	381,043.61	381,043.61
		00002180032163050265					
		085907369100324430					
		CONSULTORIA INTEGRAL EN DESARROLLO					
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 254		1,000.00			
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 260		1,000.00			
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4311DESPENSA			12,175.00	391,218.61	391,218.61
06/SEP	06/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP06 10:42 PRAC 6212 FOLIO:6595 Ref. *****2202			11,465.00		
06/SEP	06/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP06 10:43 PRAC 6212 FOLIO:6598 Ref. *****2202			98.00	402,781.61	402,781.61
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 256		1,428.00			
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4315			4,733.00		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4316			3,320.00		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4317			4,000.00	413,406.61	413,406.61
13/SEP	13/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP13 09:36 PRAC 6212 FOLIO:1580 Ref. *****2202			340.00		
13/SEP	13/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP13 09:37 PRAC 6212 FOLIO:1583 Ref. *****2202			1,696.00		
13/SEP	13/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP13 09:39 PRAC 6212 FOLIO:1586 Ref. *****2202			2,000.00		
13/SEP	13/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP13 09:40 PRAC 6212 FOLIO:1588 Ref. *****2202			1,209.00		
13/SEP	13/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP13 09:42 PRAC 6212 FOLIO:1591 Ref. *****2202			2,792.00		
13/SEP	13/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP13 09:43 PRAC 6212 FOLIO:1594 Ref. *****2202			1,445.00	422,888.61	422,888.61
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4324			5,145.00		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4325			745.00		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			542.00		



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/SEP	14/SEP	Ref. 4326 C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,648.00		
14/SEP	14/SEP	Ref. 4327 C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,577.00		
14/SEP	14/SEP	Ref. 4328 C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,643.00		
14/SEP	14/SEP	Ref. 4329 C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			500.00		
14/SEP	14/SEP	Ref. 4330 CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		1,000.00			
14/SEP	14/SEP	PAGO EN EFECTIVO Ref. 262			98.00		
14/SEP	14/SEP	Ref. 4332 C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,670.00		
14/SEP	14/SEP	Ref. 4333 C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		1,000.00		466,456.61	466,456.61
15/SEP	15/SEP	PAGO EN EFECTIVO Ref. 264		4,000.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .					
15/SEP	15/SEP	1482197456 Ref. 267		122,400.00		340,056.61	340,056.61
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS					
18/SEP	18/SEP	NOMINA CAPAMU BMRASH Ref. REFBNTC00773840		4,000.00		336,056.61	336,056.61
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .					
19/SEP	19/SEP	0449324976 Ref. 265					
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,475.00			
19/SEP	19/SEP	Ref. 4338					
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,442.00			
19/SEP	19/SEP	Ref. 4339					
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		8,679.00			
19/SEP	19/SEP	Ref. 4340					
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .					
20/SEP	20/SEP	PAGO EN EFECTIVO Ref. 263		1,180.00			
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
20/SEP	20/SEP	BNET 1573108267 Transf a Municipio Ref. 4201175018					
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,000.00		349,652.61	349,652.61
20/SEP	20/SEP	Ref. 4343					
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
20/SEP	20/SEP	Ref. 4344					
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,640.00			
20/SEP	20/SEP	Ref. 4345					
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,000.00			
20/SEP	20/SEP	Ref. 4346					
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		725.00			
20/SEP	20/SEP	Ref. 4347					
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		8,361.00			
20/SEP	20/SEP	Ref. 4348					
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,245.00			
20/SEP	20/SEP	Ref. 4349					
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,643.00		373,446.61	373,446.61
21/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .					
21/SEP	21/SEP			20,800.00			



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474



FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/SEP	21/SEP	PAGO EN EFECTIVO Ref. 270		10,000.00			
		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .					
21/SEP	21/SEP	PAGO EN EFECTIVO Ref. 268		20,000.00			
		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .					
21/SEP	21/SEP	PAGO EN EFECTIVO Ref. 269			1,492.00		
		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
		Ref. 4353					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			47,885.00	372,023.61	372,023.61
		Ref. 4354					
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 271					
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,608.00		
		Ref. 4356					
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,888.00	376,019.61	376,019.61
		Ref. 4357					
27/SEP	27/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 272					
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,790.00		
		Ref. 4359					
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,680.00		
		Ref. 4360					
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,225.00		
		Ref. 4361					
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,115.00		
		Ref. 4362					
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,037.00	444,866.61	444,866.61
		Ref. 4363					
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,820.00		
		Ref. 4364					
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,668.00		
		Ref. 4365					
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,400.00		
		Ref. 4366					
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,300.00		
		Ref. 4367					
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			166.00		
		Ref. 4368					
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,188.00		
		Ref. 4369					
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,450.00		
		Ref. 4370					
29/SEP	29/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00		476,858.61	476,858.61
		1257952775 Ref. 273					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	202,232.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	299,020.39	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	50

000003

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
30 DE SEPTIEMBRE 2023	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0112272202
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	476,858.61
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	0.02
SALDO AUTORIZADO	
MEENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	13,000.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 463,858.63
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL MÚGICA, MICHOACÁN 2021-2024	 LA TESORERA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA TESORERÍA MUNICIPAL MÚGICA, MICHOACÁN 2021-2024
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	C.P. ALMA YULETH ORTIZ MORALES

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
30 DE SEPTIEMBRE 2023

NUM. DE CUENTA: 0112272202
NOM. DEL BANCO: BBVABANCOMER

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
01/07/2023	178	APOYO	1300
01/07/2023	180	APOYO	400
01/07/2023	181	APOYO	300
01/07/2023	192	LUIS ALBERTO RAMÍREZ	6000
06/09/2023	261	APOYO PARA GASTOS MÉDICOS	1000
14/09/2023	266	APOYO TAXISTAS RICARDO FLORES MAGÓN	4000
SUMA TOTAL			\$ 13,000.00


AUTORIZÓ

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


ELABORÓ
TESORERA MUNICIPAL
C. ALMA JULIETH ORTIZ MORALES



Transformando un Múgica saludable

ANALÍTICOS MENSUALES
 DE LA CUENTA: 11120-002-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00017-0000-0000
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN

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								33,254,789.23	32,223,973.85	30,060,344.44	35,418,418.64									
		ACTIVO CIRCULANTE:								14,406,190.39	32,168,266.85	30,060,344.44	16,514,112.80									
		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES								10,553,744.84	17,756,788.18	16,380,685.64	11,929,847.38									
		BANCOS / TESORERIA								10,417,424.21	17,756,788.18	16,380,685.64	11,793,526.75									
		BANCOMER								10,359,667.00	17,756,788.18	16,380,685.64	11,735,769.54									
		2202 ING 2018								367,639.64	299,020.39	202,804.40	463,855.63									
1112-002-00017	01/09/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS			P.PIR-000509-SEP	01/09/2023		RECAUDACION SEPTIEMBRE 01: (RECAUDADO)		0.00	2,075.00	0.00	0.00		11-101							
00002441	04/09/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS			P.PIR-000462-SEP	04/09/2023		RECAUDACION SEPTIEMBRE 04: (RECAUDADO)		0.00	11,563.00	0.00	0.00		11-101							
00002175	05/09/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS			P.PIR-000514-SEP	05/09/2023		RECAUDACION SEPTIEMBRE 09: (RECAUDADO)		0.00	4,733.00	0.00	0.00		11-101							
00002176	05/09/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS			P.PIR-000463-SEP	05/09/2023		RECAUDACION SEPTIEMBRE 05: (RECAUDADO)		0.00	7,320.00	0.00	0.00		11-101							
00002177	05/09/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS			P.PIR-000464-SEP	05/09/2023		RECAUDACION SEPTIEMBRE 05: (RECAUDADO)		0.00	12,175.00	0.00	0.00		11-101							
00002178	06/09/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS			P.PIR-000465-SEP	06/09/2023		RECAUDACION SEPTIEMBRE 06: (RECAUDADO)		0.00	1,445.00	0.00	0.00		11-101							
00002179	06/09/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS			P.PIR-000512-SEP	06/09/2023		RECAUDACION SEPTIEMBRE 06: (RECAUDADO)		0.00	2,792.00	0.00	0.00		11-101							
00002451	06/09/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS			P.PEP-001688-SEP	06/09/2023		CH 261 CTA 2202 APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)		0.00	1,000.00	0.00	0.00		11-101	1						
00002349	07/09/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS			P.PIR-000513-SEP	07/09/2023		RECAUDACION SEPTIEMBRE 07: (RECAUDADO)		0.00	2,000.00	0.00	0.00		11-101							
00002181	07/09/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS			P.PIR-000466-SEP	07/09/2023		RECAUDACION SEPTIEMBRE 07: (RECAUDADO)		0.00	1,209.00	0.00	0.00		11-101							
00002183	08/09/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS			P.PIR-000467-SEP	08/09/2023		RECAUDACION SEPTIEMBRE 07: (RECAUDADO)		0.00	1,696.00	0.00	0.00		11-101							
00002184	08/09/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS			P.PIR-000468-SEP	08/09/2023		RECAUDACION SEPTIEMBRE 08: (RECAUDADO)		0.00	340.00	0.00	0.00		11-101							
00002185	11/09/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS			P.PIR-000469-SEP	11/09/2023		RECAUDACION SEPTIEMBRE 11: (RECAUDADO)		0.00	745.00	0.00	0.00		11-101							
00002186	11/09/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS			P.PIR-000470-SEP	11/09/2023		RECAUDACION SEPTIEMBRE 1: (RECAUDADO)		0.00	5,687.00	0.00	0.00		11-101							
00002187	12/09/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS			P.PIR-000471-SEP	12/09/2023		RECAUDACION SEPTIEMBRE 12: (RECAUDADO)		0.00	5,577.00	0.00	0.00		11-101							
00002188	12/09/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS			P.PIR-000472-SEP	12/09/2023		RECAUDACION SEPTIEMBRE 12: (RECAUDADO)		0.00	4,648.00	0.00	0.00		11-101							
00002189	13/09/2023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS			P.PIR-000473-SEP	13/09/2023		RECAUDACION SEPTIEMBRE 13: (RECAUDADO)		0.00	2,643.00	0.00	0.00		11-101							

300000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00017-0000-0000
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
-----------------	------------------	---------------	-----------------	------------------------------	---------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

00002190	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000474-SEP	13/09/2023	RECAUDACION SEPTIEMBRE 13: (RECAUDADO)		0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00002191	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000475-SEP	14/09/2023	RECAUDACION SEPTIEMBRE 14: (RECAUDADO)		0.00	25,670.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00002192	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000476-SEP	14/09/2023	RECAUDACION SEPTIEMBRE 14: (RECAUDADO)		0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00002350	OFICIO	P.PEP-001689-SEP	14/09/2023	CH 262 CTA 2202 APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE BAJOS RECURSOS: (PAGADO)		0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002351	OFICIO	P.PEP-001690-SEP	14/09/2023	CH 263 CTA 2202 APOYO ECONOMICO PARA MAÑANITAS DE FIESTAS PATRONALES DE LA CAPILLA DE SAN FR: (PAGADO)		0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002352	OFICIO	P.PEP-001691-SEP	14/09/2023	CH 264 CTA 2202 APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE BAJOS RECURSOS: (PAGADO)		0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002353	OFICIO	P.PEP-001692-SEP	14/09/2023	CH 265 CTA 2202 APOYO ECONOMICO PARA CELEBRACION DE ANIVERSARIO RADIO TAXI "COALICION DE SIT: (PAGADO)		0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002354	OFICIO	P.PEP-001693-SEP	14/09/2023	CH 266 CTA 2202 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE ANIVERSARIO RADIO TAXI "RICARDO FLORES MAGO: (PAGADO)		0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002355	OFICIO	P.PEP-001694-SEP	14/09/2023	CH 267 CTA 2202 APOYO ECONOMICO PARA CELEBRACION DE ANIVERSARIO RADIO TAXI "ORGANIZACION DE TAXIS CE TR CTA 2202 SUBSIDIO CAPAMU NOMINA TRA QUINCENA SEPTIEMBRE: (PAGADO)		0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002196	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000477-SEP	18/09/2023	RECAUDACION SEPTIEMBRE 18: (RECAUDADO)		0.00	8,679.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00002197	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000478-SEP	18/09/2023	RECAUDACION SEPTIEMBRE 18: (RECAUDADO)		0.00	5,917.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00002199	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000479-SEP	19/09/2023	RECAUDACION SEPTIEMBRE 19: (RECAUDADO)		0.00	2,643.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00002200	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000480-SEP	19/09/2023	RECAUDACION SEPTIEMBRE 19: (RECAUDADO)		0.00	1,245.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00002217	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000481-SEP	20/09/2023	RECAUDACION SEPTIEMBRE 20: (RECAUDADO)		0.00	8,361.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00002218	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000482-SEP	20/09/2023	RECAUDACION SEPTIEMBRE 20: (RECAUDADO)		0.00	10,365.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00002356	OFICIO	P.PEP-001695-SEP	20/09/2023	CH 268 CTA 2202 APOYO ECONOMICO PARA CUADRANGULAR TORNEO DE BASQUET: (PAGADO)		0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002357	OFICIO	P.PEP-001696-SEP	20/09/2023	CH 269 CTA 2202 APOYO ECONOMICO PARA TORNEO DE VOLY SALA Y PLAYA CUADRANGULAR: (PAGADO)		0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002358	OFICIO	P.PEP-001697-SEP	20/09/2023	CH 270 CTA 2202 APOYO ECONOMICO PARA EVENTOS DEPORTIVOS FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)		0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002260	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000484-SEP	21/09/2023	RECAUDACION SEPTIEMBRE 21: (RECAUDADO)		0.00	1,492.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00002261	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000485-SEP	21/09/2023	RECAUDACION SEPTIEMBRE 21: (RECAUDADO)		0.00	47,885.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000

200000



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 30 DE SEPTIEMBRE 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	
00002262	22/09/2023	P.PIR-000486-SEP	22/09/2023	RECAUDACION SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)			0.00	7,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
00002263	22/09/2023	P.PIR-000487-SEP	22/09/2023	RECAUDACION SEPTIEMBRE 22: (RECAUDADO)			0.00	2,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
00002359	22/09/2023	P.PEP-001698-SEP	22/09/2023	CH 271 CTA 2202 APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS A LA PARTICIPACION DE MISS TEEN MICHOCAN: (PAGADO)			0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00002330	05/09/2023	P.PIR-000488-SEP	05/09/2023	RECAUDACION SEPTIEMBRE 25: (RECAUDADO)			0.00	8,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
00002331	25/09/2023	P.PIR-000489-SEP	25/09/2023	RECAUDACION SEPTIEMBRE 25: (RECAUDADO)			0.00	11,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
00002360	26/09/2023	P.PEP-001699-SEP	26/09/2023	CH 272 CTA 2202 APOYO ECONOMICO PARA ENCARGADO DE ORDEN PARA FIESTAS DE NUEVO CAPIRIO: (PAGADO)			0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00002412	26/09/2023	P.PIR-000491-SEP	26/09/2023	RECAUDACION SEPTIEMBRE 29: (RECAUDADO)			0.00	50,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
00002413	26/09/2023	P.PIR-000492-SEP	26/09/2023	RECAUDACION SEPTIEMBRE 26: (RECAUDADO)			0.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
00002414	27/09/2023	P.PIR-000493-SEP	27/09/2023	RECAUDACION SEPTIEMBRE 27: (RECAUDADO)			0.00	8,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
00002415	28/09/2023	P.PIR-000494-SEP	28/09/2023	RECAUDACION SEPTIEMBRE 28: (RECAUDADO)			0.00	5,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
00002416	28/09/2023	P.PIR-000495-SEP	28/09/2023	RECAUDACION SEPTIEMBRE 28: (RECAUDADO)			0.00	7,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
00002417	28/09/2023	P.PIR-000496-SEP	28/09/2023	RECAUDACION SEPTIEMBRE 28: (RECAUDADO)			0.00	12,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
00002440	28/09/2023	P.PIR-000508-SEP	28/09/2023	RECAUDACION SEPTIEMBRE 28 : (RECAUDADO)			0.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
00002461	28/09/2023	P.PEP-001700-SEP	28/09/2023	CH 273 CTA 2202 APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE BAJOS RECURSOS: (PAGADO)			0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00002173	30/09/2023	P.PIR-000510-SEP	30/09/2023	INTERESES: (RECAUDADO)			0.00	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
00002174	30/09/2023	P.PEP-001737-SEP	30/09/2023	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)			0.00	104.40	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000



Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0119663827
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001196638275

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

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MIC CP 61760

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio	3,686,165.95	
Días del Periodo	30	
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor (+)	61.44	
ISR Retenido (-)	0.00	
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial	284,847.59	
Saldo de Operación Inicial	284,847.59	
Depósitos / Abonos (+)	5	6,586,973.28
Retiros / Cargos (-)	3	3,124,711.91
Saldo Final (+)		3,747,108.96
Saldo de Operación Final		3,747,108.96
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			41.37			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MORTERO Y CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		20,000.00				

Estimado Cliente,

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

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





No. Cuenta	0119663827
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 001092323023000099 Ref. 0138263892 030 00030470100074801010 BB9075308002723			3,481,882.00	3,746,770.96	3,746,770.96
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2009238PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION Ref. 0000494319 036 00036028500589519186 00260100230920000494319	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA	1,821,192.16		1,925,578.80	1,925,578.80
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2023092Reintegro de recursos Ref. 0103370675 036 00036028500589519186 036APPM21092023128844570			1,821,192.16	3,746,770.96	3,746,770.96
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 022092323023000106 Ref. 0106142194 030 00030470100074801010 BB9158714002723			338.00	3,747,108.96	3,747,108.96
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2609238PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION Ref. 0000189915 036	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA	1,283,519.75			
26/SEP	26/SEP	T22 SPEI DEVUELTOINBURSA 2609238PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION Ref. 0000189915 036		1,283,519.75		3,747,108.96	3,747,108.96

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,124,711.91	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,586,973.28	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
30 DE SEPTIEMBRE 2023	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0119663827
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	3,747,108.96
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 3,747,108.96
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL NUEVA ITZA, MICHO. 2021-2024	 TESORERÍA LA TESORERA MUNICIPAL C.P. ALMA YULIEH ORTIZ MORALES



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	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	
1					ACTIVO		33,254,789.23	32,168,266.85	30,060,344.44	35,418,418.64									
11					ACTIVO CIRCULANTE:		14,406,190.39	32,168,266.85	30,060,344.44	16,514,112.80									
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		10,553,744.84	17,756,788.18	16,380,685.64	11,929,847.38									
1112					BANCOS / TESORERIA.		10,417,424.21	17,756,788.18	16,380,685.64	11,793,526.75									
1112-002					BANCOMER		10,359,667.00	17,756,788.18	16,380,685.64	11,735,769.54									
1112-002-00038					CTA 0119663827 FONDO III 2023		284,847.59	3,482,261.37	20,000.00	3,747,108.96									
00002342	CFDI	01/09/2023	P.PEP-001674-SEP	01/09/2023	TR CTA 3827 OBRA 03 REHABILITACIÓN REDES DE DRENAJE CEMENTO: (PAGADO)		0.00	0.00	20,000.00	0.00								000003	
00002418	OFICIO	01/09/2023	P.PIR-000497-SEP	01/09/2023	APORTACIÓN FIII: (RECAUDADO)		0.00	3,481,882.00	0.00	0.00								000000	
00002421	OFICIO	22/09/2023	P.PIR-000501-SEP	22/09/2023	RENDIMIENTOS FIII MAYO AGOSTO 2023: (RECAUDADO)		0.00	338.00	0.00	0.00								000000	
00002173	CFDI	30/09/2023	P.PIR-000510-SEP	30/09/2023	INTERESES: (RECAUDADO)		0.00	41.37	0.00	0.00								000000	
25-520										0.00									000000
25-521										0.00									000000
11-101										0.00									000000



Periodo	DEL 01/09/2023 AL 20/09/2023
Fecha de Corte	20/09/2023
No. de Cuenta	0119613889
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001196138898

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

MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA

MIC CP 61760

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	2,970.76
Días del Periodo	20
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.02
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	4,570.32
Saldo de Operación Inicial	4,570.32
Depósitos / Abonos (+)	1 0.04
Retiros / Cargos (-)	4 4,570.36
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD.DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.04	4,570.36	4,570.36	
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		4,499.70				

0000059059MUGICA5 Ref. 0000562284 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
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831J2



No. Cuenta	0119613889
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/SEP	00030470100075901016 002601002309140000562284 MILLAR 2022					
14/SEP	P14 06 600 LINEA DE CAPT REF:0023ABQQ261065853431 CIE:0889466 Ref. GUIA:3085530		45.00			
14/SEP	P14 06 600 LINEA DE CAPT REF:0023ABQQ251065859442 CIE:0889466 Ref. GUIA:3092104		25.00		0.66	0.66
15/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		0.66			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,570.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

00000004



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		33,254,789.23	32,223,973.85	30,060,344.44	35,418,418.64								
11				ACTIVO CIRCULANTE:		14,406,190.39	32,168,266.85	30,060,344.44	16,514,112.80								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		10,553,744.84	17,756,788.18	16,380,685.64	11,929,847.38								
1112				BANCOS / TESORERIA.		10,417,424.21	17,756,788.18	16,380,685.64	11,793,526.75								
1112-002				BANCOMER		10,359,667.00	17,756,788.18	16,380,685.64	11,735,769.54								
1112-002-00039				CUENTA 0119613889 PAVIMENTACION		4,570.32	0.04	4,570.36	0.00								
00002450	14/09/2023	P.PGD-000791-SEP	14/09/2023	ENVIÓ DE 5% AL MILLAR 2022 CUENTA PAVIMENTACIÓN AL ESTADO		0.00	0.00	4,499.70	0.00								16-604
00002450	14/09/2023	P.PGD-000791-SEP	14/09/2023	ENVIÓ DE 5% AL MILLAR 2022 CUENTA PAVIMENTACIÓN AL ESTADO		0.00	0.00	70.00	0.00								16-604
00002450	15/09/2023	P.PGD-000777-SEP	15/09/2023	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	0.00	0.66	0.00								15-115
00002173	30/09/2023	P.PIR-000510-SEP	30/09/2023	INTERESES: (RECAUDADO)		0.00	0.04	0.00	0.00								11-101



Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023	
Fecha de Corte	30/09/2023	
No. de Cuenta	0119663908	
No. de Cliente	B5644474	
R.F.C	MMU850101743	
No. Cuenta CLABE	012470001196639083	

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

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA MIC CP 61760
MUGICA

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	2,324,379.30
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	38.74
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	4 20.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	10.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,549,189.46
Saldo de Operación Inicial	1,549,189.46
Depósitos / Abonos (+)	3 2,577,118.64
Retiros / Cargos (-)	34 3,163,424.69
Saldo Final (+)	962,883.41
Saldo de Operación Final	962,883.41
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD.DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			49.64			
01/SEP	01/SEP	CA7 COM CH PAGADOS		10.00				
DEL 01AGO23 AL 31AGO23								

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

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



No. Cuenta	0119663908
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		1.60			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		3,111.02			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS NEUMATICOS JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		16,855.00			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		25,000.00			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0109238CARNE JULIO Ref. 0000912179 002		21,650.00			
01/SEP	01/SEP	00002501700705413414					
01/SEP	01/SEP	002601002309010000912179 IRMA MENDIOLA RODALES					
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0109238JULIO Ref. 0000914721 002		2,170.36			
01/SEP	01/SEP	00002501700767503090					
01/SEP	01/SEP	002601002309010000914721 ITZARELI MURILLO DIAZ					
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		18,435.00			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		2,204.00			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0109238JULIO Ref. 0000925520 014		5,766.00			
01/SEP	01/SEP	00014476606220171649					
01/SEP	01/SEP	002601002309010000925520 RAFAEL LEMUS DEL RIO					
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CLIMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		20,000.00		1,434,036.12	1,434,036.12
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8		10,240.00		1,423,796.12	1,423,796.12
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007092323023000100 Ref. 0156027237 030			2,575,800.00		
07/SEP	07/SEP	00030470100074701013 BB9087060002723					
07/SEP	07/SEP	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		200,000.00			
07/SEP	07/SEP	0709238SEGURIDAD PUBLICA Ref. 0000591167 014					
07/SEP	07/SEP	00014476655045543746					
07/SEP	07/SEP	002601002309070000591167 ISABEL FERNANDEZ MAGANA					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0709238COMBUSTIBLE SEGURIDAD Ref. 0000593013 014		271,373.03			
07/SEP	07/SEP	00014476655045543746					
07/SEP	07/SEP	002601002309070000593013 ISABEL FERNANDEZ MAGANA					
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		87,000.00			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		20,880.00		3,420,343.09	3,420,343.09



No. Cuenta	0119663908
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,600.00		3,402,743.09	3,402,743.09
		AIRE ACONDICIONADO Y INSTALACI.BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 10		9,000.00		3,393,743.09	3,393,743.09
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11		2,458.30		3,391,284.79	3,391,284.79
15/SEP	15/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
		0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
15/SEP	15/SEP	P14 METLIFE MEXICO SA		1,441.84			
		REF.:PROV0000000014630163 CIE:0628492 Ref. GUIJA:3661674					
15/SEP	15/SEP	P14 METLIFE MEXICO SA		1,441.84		2,321,401.49	2,321,401.49
		REF.:PROV0000000014630163 CIE:0628492 Ref. GUIJA:3663777					
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,176.00		2,317,225.49	2,317,225.49
		2109238CLIMA PATRULLA RAM Ref. 0000646505 002					
		00002476448200548116					
		002601002309210000646505					
		J JESUS PARDO SANCHEZ					
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDO BAJIO			1,269.00	2,318,494.49	2,318,494.49
		022092323023000107 Ref. 0106151761 030					
		00030470100074701013					
		BB9158819002723					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		144,450.00		2,174,044.49	2,174,044.49
		MATERIALES DE SEGURIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,800.00		2,168,244.49	2,168,244.49
		EXTRACCION DE DESECHO FOSA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
29/SEP	29/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
		TRASPASO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
29/SEP	29/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,819.28			
		NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
29/SEP	29/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 13		2,061.25			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		19,569.90			
		2909238ASISTENCIA PARA PROYECTO DE LE Ref. 0000056253 002					
		00005204165720209992					
		002601002309290000056253					
		ESTHER PEREZ ESPINO					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		42,726.89			
		2909238CEMENTO CAL VARILLAS TABICONES Ref. 0000061620 014					
		00014470606088632245					
		002601002309290000061620					
		JOSE WILFRIDO ARROYO MEDINA					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		20,645.16			
		2909238ARRENDAMIENTO DE MAQUINA Ref. 0000063383 014					
		00014470606088632245					
		002601002309290000063383					
		JOSE WILFRIDO ARROYO MEDINA					
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,402.15			



No. Cuenta	0119663908
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/SEP	29/SEP	MATERIAL ELECTRICO BMRASH Ref. REFBNTC00773840		14,709.68			
		T17 SPEI ENVIADO STP					
		2909238FLECHA LATERAL Ref. 0000078048 646					
		00646470146402573821					
		002601002309290000078048					
		JOSE ALDO CEJA LEMUS					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO STP		7,017.21		962,883.41	962,883.41
		2909238NEUMATICOS Ref. 0000079262 646					
		00646470146402573821					
		002601002309290000079262					
		JOSE ALDO CEJA LEMUS					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,163,424.69	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	34
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,577,118.64	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

000309

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
30 DE SEPTIEMBRE 2023

NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA: 0119663908
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 962,883.41

MAS: _____

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO _____

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 0.06

SALDO AUTORIZADO _____

MENOS: _____

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 8,747.50

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO EN CHEQUERA \$ 954,135.97



EL PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MUGICA, MICHOACÁN
2023



LA TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA
C.P. ALMA YULIEH ORTIZ MORALES

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
30 DE SEPTIEMBRE 2023

NUM. DE CUENTA: 0119663908
NOM. DEL BANCO: BBVA BANCOMER

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
27/09/2023	12	VIÁTICOS SEG PÚBLICA	8747.5
		SUMA TOTAL	\$ 8,747.50

AUTORIZÓ

PRESIDENTE MUNICIPAL

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

ELABORÓ

TESORERA MUNICIPAL

ALMA YULIETH ORTIZ MORALES





Transformando un Múgica saludable

ANALÍTICOS MENSUALES
 DE LA CUENTA: 11120-002-00037-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00037-0000-0000
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN

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

1			ACTIVO	33,254,789.23	32,223,973.85	30,060,344.44	35,418,418.64								
11			ACTIVO CIRCULANTE	14,406,190.39	32,168,266.85	30,060,344.44	16,514,112.80								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,553,744.84	17,756,788.18	16,380,685.64	11,929,847.38								
1112			BANCOS / TESORERIA	10,417,424.21	17,756,788.18	16,380,685.64	11,793,526.75								
1112-002			BANCOMER	10,359,667.00	17,756,788.18	16,380,685.64	11,735,769.54								
1112-002-00037			CTA 0119663908 FONDO IV 2023	1,549,189.52	2,577,118.64	3,174,342.55	951,965.61								
00002219	CFDI	01/09/2023	P.PEP-001571-SEP	01/09/2023	TR CTA 3908 REFAACCIONES PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	18,435.00		25-521	1					000000
00002220	CFDI	01/09/2023	P.PEP-001572-SEP	01/09/2023	TR CTA 3908 MANTENIMIENTO DE PATRULLA SP07	0.00	2,204.00		25-521	1					000000
00002221	CFDI	01/09/2023	P.PEP-001573-SEP	01/09/2023	TR CTA 3908 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPTO. DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	21,650.00		25-521	1					000000
00002222	CFDI	01/09/2023	P.PEP-001574-SEP	01/09/2023	TR CTA 3908 MATERIALES DE SEGURIDAD VIAL PARA TRANSITO: (PAGADO)	0.00	3,111.02		25-521	1					000000
00002223	CFDI	01/09/2023	P.PEP-001575-SEP	01/09/2023	TR CTA 3908 MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	5,766.00		25-521	1					000000
00002224	CFDI	01/09/2023	P.PEP-001576-SEP	01/09/2023	TR CTA 3908 REFAACCIONES DIFERENTES PATRULLAS SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	16,855.00		25-521	1					000000
00002225	CFDI	01/09/2023	P.PEP-001577-SEP	01/09/2023	TR CTA 3908 PRODUCTOS ALIMENTICIO PARA DESPENSA DEPTO SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	25,000.00		25-521	1					000000
00002226	CFDI	01/09/2023	P.PEP-001804-SEP	01/09/2023	TR CTA 3908 REFAACCIONES DE DISCOS PATRULLA SP03: (PAGADO)	0.00	2,170.36		25-521	1					000000
00002253	CFDI	01/09/2023	P.PEP-001718-SEP	01/09/2023	CH 08 CTA 3908 GARRAFONES DE AGUA PARA DEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	10,240.00		25-521	1					000000
00002438	CFDI	01/09/2023	P.PEP-001735-SEP	01/09/2023	TR CTA 3908 APOYO DE CLIMAS PARA OFINAS DE TRANSITO SEG PÚB: (PAGADO)	0.00	20,000.00		15-115	1					000000
00002442	CFDI	01/09/2023	P.PEP-001740-SEP	01/09/2023	TR CTA 3924 REFAACCIONES PATRULLA SP02: (PAGADO)	0.00	2,170.36		25-521	1					000000
00002402	CHEQUE	04/09/2023	P.PGD-000782-SEP	04/09/2023	CH 09 CT 3908 CANCELADO	0.00	0.00		25-521	1					000000
00002402	CHEQUE	04/09/2023	P.PGD-000782-SEP	04/09/2023	CH 09 CT 3908 CANCELADO	0.00	0.00		25-521	1					000000
00002403	CFDI	05/09/2023	P.PEP-001723-SEP	05/09/2023	CH 10 CTA 3908: VIÁTICOS SEGURIDAD PÚBLICA ELEMENTOS QUE VAN A CAPACITACION (PAGADO)	0.00	9,000.00		25-521	1					000000
00002419	OFICIO	07/09/2023	P.PIR-000498-SEP	07/09/2023	: APORTACIONES FIV: (RECAUDADO)	0.00	0.00		25-521	1					000000
00002436	CFDI	07/09/2023	P.PEP-001733-SEP	07/09/2023	TR CTA 3908 GASOLINA SEGURIDAD PÚBLICA PARTE 01: (PAGADO)	0.00	200,000.00		25-521	1					000000
00002437	CFDI	07/09/2023	P.PEP-001734-SEP	07/09/2023	TR CTA 3908 GASOLINA SEGURIDAD PÚBLICA 2DA PARTE: (PAGADO)	0.00	271,373.03		25-521	1					000000
00002266	CFDI	07/09/2023	P.PEP-001608-SEP	07/09/2023	TR CTA 3908 ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS PARA SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	87,000.00		25-521	1					000000



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Cuenta Contable	Evento	DF	Fecha del Evento	No. de Poliza	Poliza	Fecha de	Nombre de la Cuenta Contable	Saldo de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB		
								CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO														
0000267	CFDI		07/09/2023	P.PEP-001609-SEP		07/09/2023	TR CTA 3908 ARRENDAMIENTO DE MOTOCICLETAS PARA SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00	25-521	1								000000
00002439	CFDI		08/09/2023	P.PEP-001736-SEP		08/09/2023	TR CTA 3908 APOYO DE CLIMAS PARA PERSONAL DOCENTE EN SU ANIVERSARIO DÍA DE MAESTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00	15-115	1								000000
00002404	CFDI		08/09/2023	P.PEP-001701-SEP		08/09/2023	CH 11 CTA 3908 GASTOS VARIOS OFICIALIA LIBERTH GALLEGOS GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,458.30	0.00	0.00	2,458.30	25-521	1								000000
00002334	TRANSFERENCENCIA	BANCA	15/09/2023	P.PGD-000777-SEP		15/09/2023	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	1,066,999.62	0.00	0.00	1,066,999.62	25-521	1								000000
00002227	TRANSFERENCENCIA	BANCA	15/09/2023	P.PGD-000772-SEP		15/09/2023	TR CTA 3908 PAGO DE SRGURO METLIFE QUINCENA 17	0.00	0.00	1,441.84	0.00	0.00	1,441.84	25-521	1								000000
00002228	TRANSFERENCENCIA	BANCA	15/09/2023	P.PGD-000773-SEP		15/09/2023	TR CTA 3908 PAGO DE SEGUROS METLIFE QUINCENA 18	0.00	0.00	1,441.84	0.00	0.00	1,441.84	25-521	1								000000
00002447	CFDI		21/09/2023	P.PEP-001754-SEP		21/09/2023	TR CTA 3908 CUMA PARA PATRULLA SP01 SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00	25-521	1								000000
00002422	OFICIO		22/09/2023	P.PIR-000502-SEP		22/09/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIV SEGUNDO CUATRIMESTRE 2023: (REGAUDADO)	0.00	1,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520								000000	
00002448	OFICIO		26/09/2023	P.PEP-001757-SEP		26/09/2023	TR CTA 3908 EQUIPAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE CASETAS DE VIGILANCIA DE COMUNIDAD DE EL LET:	0.00	0.00	144,450.00	0.00	0.00	144,450.00	15-115	1								000000
00002405	CFDI		27/09/2023	P.PEP-001702-SEP		27/09/2023	CH 12 CTA 3908 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA DELEGADOS SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,747.50	0.00	0.00	8,747.50	25-521	1								000000
00002406	CFDI		27/09/2023	P.PEP-001703-SEP		27/09/2023	CH 13 CTA 3908 GAS LICUADO PARA DEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,061.25	0.00	0.00	2,061.25	25-521	1								000000
00002410	CFDI		28/09/2023	P.PEP-001706-SEP		28/09/2023	TR CTA 3908 EXTRACCIÓN DE DESECHO FOSA DEPTO PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	25-521	1								000000
00002430	TRANSFERENCENCIA	BANCA	29/09/2023	P.PGD-000784-SEP		29/09/2023	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	1,070,409.56	0.00	0.00	1,070,409.56	25-521	1								000000
00002430	TRANSFERENCENCIA	BANCA	29/09/2023	P.PGD-000784-SEP		29/09/2023	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	3,819.28	0.00	0.00	3,819.28	25-521	1								000000
00002444	CFDI		29/09/2023	P.PEP-001745-SEP		29/09/2023	TR CTA 3908 ASISTENCIA PARA PROYECTO DE LEY DE INGRESOS 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	19,569.90	0.00	0.00	19,569.90	25-521	1								000000
00002445	CFDI		29/09/2023	P.PEP-001747-SEP		29/09/2023	TR CTA CEMENTO, VARILLA Y TABICONES PARA RECONSTRUCCIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA DE LA COMUNIDAD DE EL	0.00	0.00	20,645.16	0.00	0.00	20,645.16	25-521	1								000000
00002446	CFDI		29/09/2023	P.PEP-001752-SEP		29/09/2023	REMOCIÓN DE ESCOMBRO DE CASETA VIGILANCIA EL LETRE: (P	0.00	0.00	24,402.15	0.00	0.00	24,402.15	25-521	1								000000
00002443	CFDI		29/09/2023	P.PEP-001744-SEP		29/09/2023	TR CTA 3908 MATERIAL ELÉCTRICO PARA POSTES DE LUMINARIAS EN COLONIA NUEVA DE LA COMUNIDAD DE EL LETRE	0.00	0.00	7,017.21	0.00	0.00	7,017.21	25-521	1								000000
00002433	CFDI		30/09/2023	P.PEP-001728-SEP		30/09/2023	TR CTA 3908 NEUMÁTICOS PARA CAMIONETA RAM SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,709.68	0.00	0.00	14,709.68	25-521	1								000000
00002434	CFDI		30/09/2023	P.PEP-001729-SEP		30/09/2023	TR CTA MANTENIMIENTO PATRULLA 03 SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00		0.00	0.00		25-521	1								000000



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN
 ANALÍTICOS MENSUALES
 DE LA CUENTA: 11120-002-00037-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00037-0000-0000
 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
00002173	30/09/2023	ESTADO DE CUENTA	P.PIR-000510-SEP	30/09/2023	INTERESES: (RECAUDADO)	0.00	49.64	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00002174	30/09/2023	ESTADO DE CUENTA	P.PEP-001737-SEP	30/09/2023	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0.00	15-115	1					0000000

718000



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 12

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0119663924
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001196639245

MUNICIPIO DE MUGICA
FONDO GENERAL 2023
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA

MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA

MIC CP 61760

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	2,860,200.68
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	47.67
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	35
Manejo de Cuenta	175.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	120.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	4,702,386.94
Saldo de Operación Inicial	4,702,386.94
Depósitos / Abonos (+)	8
Retiros / Cargos (-)	110
Saldo Final (+)	6,876,759.71
Saldo de Operación Final	3,126,821.25
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			77.27			
01/SEP	01/SEP	CAT COM CH PAGADOS		120.00				
		DEL 01AGO23 AL 31AGO23						

Estimado Cliente,

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

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

000015



No. Cuenta	0119663924
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		19.20			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0109238PAPELERIA JULIO Ref. 0000826388 002		5,122.00			
		00002501044605937497					
		002601002309010000826388 GLORIA ZARAGOZA LEDEZMA					
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		35,809.94			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS NEUMATICOS JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		20,955.00			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		26,714.55			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		9,550.00			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0109238REFACCIONES JULIO Ref. 0000845203 002		152,963.00			
		00002501044606716183					
		002601002309010000845203 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GO					
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		17,061.01			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0109238CARNE JULIO Ref. 0000849939 002		2,030.00			
		00002501700705413414					
		002601002309010000849939 IRMA MENDIOLA RODALES					
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		22,830.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 127		61,000.00			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		24,940.00			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0109238 PINTURA JULIO Ref. 0000876764 002		13,790.00			
		00002501902035419957					
		002601002309010000876764 ALEJANDRO ANDRADE LOPEZ					
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0109238CLIMAS JULIO Ref. 0000878276 002		8,468.00			
		00002476448200548116					
		002601002309010000878276 J JESUS PARDO SANCHEZ					
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		3,965.00			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ARREGLO DE MOTO JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		2,500.00			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		3,132.00			

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 3 / 12

No. Cuenta	0119663924
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		928.00			
		MECANICO JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,600.00			
		JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,980.00			
		JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,650.00			
		JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		49,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 126					
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		14,519.75			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 122					
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		1,244.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 123					
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,351.00		4,170,221.76	4,170,221.76
		0109238ALIMENTOS Ref. 0000006041 002					
		00002501700648209727					
		002601002309010000006041					
		CARLOS LOPEZ SALAZAR					
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		1,322.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 120					
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		13,195.00		4,155,704.26	4,155,704.26
		0409238CORONAS REINAS Ref. 0000165245 002					
		00002533059700050740					
		002601002309040000165245					
		ENRIQUE AVINA GUARDIAN					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,470.00			
		05092383LACTANTESDE6A24MESES0555 Ref. 0000198683 030					
		00030470900034490289					
		002601002309050000198683					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		4,230.00			
		05092384INFANTESDE2A5ANOS11MESES0557 Ref. 0000199670 030					
		00030470900034490289					
		002601002309050000199670					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		855.00			
		05092382MUJERESEMBARAZADAS0556 Ref. 0000200275 030					
		00030470900034490289					
		002601002309050000200275					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		10,545.00			
		05092385DISCAPACIDADYADULTOSMAYORES05 Ref. 0000200847 030					
		00030470900034490289					
		002601002309050000200847					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		800.00			
		05092386ESPACIOSALIMENTARIOS0558 Ref. 0000201220 030					
		00030470900034490289					

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

000017



No. Cuenta	0119663924
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/SEP	05/SEP	002601002309050000201220 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L T17 SPEI ENVIADO BAJO	30,560.00			
		05092381DESAYUNOSESCOLARESALIENTES05 Ref. 0000201646 030				
		00030470900034490289				
		002601002309050000201646				
05/SEP	05/SEP	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L W01 TRASPASO A TERCEROS	30,740.00			
05/SEP	05/SEP	RENTA DE VESTIDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840 W01 TRASPASO A TERCEROS	44,625.00			
05/SEP	05/SEP	FERTILIZANTE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840 CA9 CHEQUE PAGADO NO..	11,437.00			
05/SEP	05/SEP	PAGO EN EFECTIVO Ref. 128 CA9 CHEQUE PAGADO NO..	701.50	4,018,740.76	4,018,740.76	
07/SEP	07/SEP	PAGO EN EFECTIVO Ref. 114 T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	65,354.46			
		070923880DEGON JULIO Ref. 0000580732 002				
		00002501044606311876				
07/SEP	07/SEP	002601002309070000580732 ROSARIO YAZMIN ARCIGA REYES	17,400.00	3,935,986.30	3,935,986.30	
		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL				
		0709238RENTA DE AUDIO E ILUMINACION Ref. 0000587443 137				
		00137501104388688409				
		002601002309070000587443				
08/SEP	08/SEP	ALBERTO GARCIA VILLEGAS CA9 CHEQUE PAGADO NO..	496.00			
08/SEP	08/SEP	PAGO EN EFECTIVO Ref. 118 CA9 CHEQUE PAGADO NO..	777.00			
08/SEP	08/SEP	PAGO EN EFECTIVO Ref. 125 CA9 CHEQUE PAGADO NO..	568.00			
08/SEP	08/SEP	PAGO EN EFECTIVO Ref. 124 CA9 CHEQUE PAGADO NO..	7,600.00			
08/SEP	08/SEP	PAGO EN EFECTIVO Ref. 121 CA9 CHEQUE PAGADO NO..	63,000.00			
08/SEP	08/SEP	PAGO EN EFECTIVO Ref. 132 CA9 CHEQUE PAGADO NO..	215,053.80			
08/SEP	08/SEP	PAGO EN EFECTIVO Ref. 138 CA9 CHEQUE PAGADO NO..	215,053.80			
08/SEP	08/SEP	PAGO EN EFECTIVO Ref. 139 W01 TRASPASO A TERCEROS	35,706.99			
08/SEP	08/SEP	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840 W01 TRASPASO A TERCEROS	9,500.00			
08/SEP	08/SEP	AC MIRAGE Y INSTALACION BMRCASH Ref. REFBNTC00773840 T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	100,000.00			
		0809238COMBUSTIBLE Ref. 0000947796 014				
		00014476655045543746				
		002601002309110000947796				
		ISABEL FERNANDEZ MAGANA				



No. Cuenta	0119663924
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/SEP	08/SEP	P14 CFE		375.00			
		REF:01170901100317230908 CIE:0578869 Ref. GUIA:1201865					
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		32,000.00			
		MONTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,400.00			
		AC BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
08/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00	3,225,455.71		3,245,455.71
		2ANTICIPO SONIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
10/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,480.00			
		HERENCIA TV AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
10/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,800.00			
		CANAL4 AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
10/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,640.00			
		TVC11 AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
10/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,640.00			
		JUSTICIA SOCIAL AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
10/SEP	11/SEP	P14 CFE		397.00			
		REF:01170020101787230910 CIE:0578869 Ref. GUIA:1457413					
10/SEP	11/SEP	P14 CFE		30,361.00			
		REF:01170090800526230910 CIE:0578869 Ref. GUIA:1458401					
10/SEP	11/SEP	P14 CFE		3,668.00			
		REF:01170080100658230909 CIE:0578869 Ref. GUIA:1459180					
10/SEP	11/SEP	P14 CFE		1,406.00			
		REF:01170110601576230909 CIE:0578869 Ref. GUIA:1459786					
10/SEP	11/SEP	P14 CFE		2,667.00			
		REF:01170210501269230909 CIE:0578869 Ref. GUIA:1460386					
10/SEP	11/SEP	P14 CFE		1,304.00	3,167,092.71		3,245,455.71
		REF:01170181200785230908 CIE:0578869 Ref. GUIA:1460941					
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		506,485.00			
		SUBSIDIO CAPAMU BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,600.00	2,649,007.71		2,649,007.71
		SOLO BUSCANDO SEPTIEMBRE ADLNTBMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.		17,400.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DOCG5711201P6 Ref. 129					
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.		17,955.09			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 130					
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,835.99	2,604,816.63		2,604,816.63
		INSTALACION 2 PUERTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
14/SEP	14/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		17,251.36			
		REF:01F50B2672GG05509234 CIE:1852698 Ref. GUIA:2974539					
14/SEP	14/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		91,968.74			
		REF:B2672G05504 CIE:1412019 Ref. GUIA:2979507					
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,970.00			
		1409238AZULEJO PEGA PISO Ref. 0000588388 002					
		00002501044606820244					
		002601002309140000588388					
		SALVADOR CARRENO FARFAN					



No. Cuenta	0119663924
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	14092382NDO PAGO GRUPO Ref. 0000597250 072	10,000.00			
			00004189143150705807				
			002601002309140000597250				
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	VALERIA YAZMIN MARTINEZ ROMERO	40,000.00			
14/SEP	14/SEP	2NDO PAGO BANDA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		1,310.10			
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		23,000.00		2,412,316.43	2,412,316.43
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 135					
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,535.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 141					
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO..					
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 140					
15/SEP	15/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			0.66		
15/SEP	15/SEP	TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		87,000.00			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		64,000.00			
15/SEP	15/SEP	2NDO PAGO PIROTECNIA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		17,314.93			
		CA9 CHEQUE PAGADO NO..					
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 144					
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO..					
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 142					
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,833,683.40		
		015092323023000105 Ref. 0183975799 072					
		00072470012119325332					
		8846APR1202309152527546570					
15/SEP	15/SEP	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,618,287.66			
		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
15/SEP	15/SEP	NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		159,200.00			
		CA9 CHEQUE PAGADO NO..					
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 146					
15/SEP	15/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,000.00		2,291,662.90	2,291,662.90
		TRASPASO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		3,213.09			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 143					
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,120.00		2,280,329.81	2,280,329.81
20/SEP	20/SEP	RENTA DE SONIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		1,670.40			
		CA9 CHEQUE PAGADO NO..					
20/SEP	20/SEP	PAGO EN EFECTIVO Ref. 148		1,740.00			
		W01 TRASPASO A TERCEROS					
20/SEP	20/SEP	LONA INICIO ESCOLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		6,670.00		2,270,249.41	2,270,249.41
		W01 TRASPASO A TERCEROS					
		BANDOS Y LONAS FIESTAS PATRIASBMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
21/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		11,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 153					
21/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 152					
21/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		9,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 154					



No. Cuenta	0119663924
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		15,000.00		2,225,249.41	2,225,249.41
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 150					
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,623.04			
		GASTOS EN GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		1,557.30			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 155					
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		8,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 156					
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		64,000.00		2,149,069.07	2,149,069.07
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 158					
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,960.00		2,142,109.07	2,142,109.07
		SERVICIO PARA SONIDO PLAZA DE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
27/SEP	27/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		11,600.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DOCG5711201P6 Ref. 149					
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,340.00		2,117,169.07	2,117,169.07
		REPARACION DEL GATO RETRO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,987.64		2,107,181.43	2,107,181.43
		ANTICIPO 50% MANTENIMIENTODESIBMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
29/SEP	29/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		724.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 161					
29/SEP	29/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,611,476.84			
		TRASPASO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		46,021.51			
		2909238ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Ref. 0000023247 014 00014470606088632245					
		0026010023092900000023247					
		JOSE WILFRIDO ARROYO MEDINA					
29/SEP	29/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,500.01			
		NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		31,502.16			
		6 ROLLOS DE MANGUERA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			17,859.47		
		029092323023000110 Ref. 0129800502 072					
		00072470012119324126					
		8846APR2202309292554450756					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		37,267.75			
		2909238CEMENTO MORTERO Y CAL Ref. 0000042724 014					
		00014470606088632245					
		0026010023092900000042724					
		JOSE WILFRIDO ARROYO MEDINA					
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,115,796.21		
		029092323023000113 Ref. 0129822518 072					
		00072470012119325060					
		8846APR1202309292554466664					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 8 / 12



No. Cuenta	0119663924
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN	
29/SEP	29/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO...		17,502.38				
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 159						
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,015.06				
		ARRENDAMIENTO 3 TOLDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
29/SEP	29/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,209.55			
		23023000108 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311						
29/SEP	29/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO...		54,000.00				
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 162						
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDO AFIRME			3,336.42			
		029092323023000109 Ref. 0130380748 062						
		00062470001671188520						
		80072632950129086377990002						
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION						
		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE			2,325,231.04			
		029092323023000114 Ref. 0130458245 072						
		00072470012119325332						
		8846APR2202309292554912482						
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETETA						
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		627,782.76		3,126,821.25	3,126,821.25	
		2909238COMBUSTIBLE Ref. 0000112642 014						
		00014476655045543746						
		002601002309290000112642						
		ISABEL FERNANDEZ MAGANA						
Total de Movimientos								
TOTAL IMPORTE CARGOS			6,876,759.71				110	
TOTAL IMPORTE ABONOS			5,301,194.02				8	

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

000322

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
30 DE SEPTIEMBRE 2023	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0119663924
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	3,126,821.25
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	20.36
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	5,666.92
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 3,121,174.69
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL MICHICHOACÁN, MICHOACÁN	 LA TESORERA MUNICIPAL MÚGICA, MICHOACÁN PRESIDENCIA MUNICIPAL MICHICHOACÁN, MICHOACÁN 2021-2024
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LPEZ	C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACÁN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
30 DE SEPTIEMBRE 2023

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

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
	67	PAGO ENVÍO DE DOCUMENTOS ASF	379.91
	133	VIÁTICOS OSMAR ALEJANDRO	686
	134	VIÁTICOS OSMAR ALEJANDRO	136
	157	FONDO REVOLVENTE ALMA YULIETH	3454
	160	VIÁTICOS OSMAR ALEJANDRO	1011.01
SUMA TOTAL			\$ 5,666.92



AUTORIZÓ
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ



ELABORÓ
TESORERA MUNICIPAL

ALMA YULIETH ORTIZ MORALES



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

000000

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1					ACTIVO	33,254,789.23	32,223,973.85	30,060,344.44	35,418,418.64							
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,406,190.39	32,168,266.85	30,060,344.44	16,514,112.80							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,553,744.84	17,756,788.18	16,380,685.64	11,929,847.38							
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,417,424.21	17,756,788.18	16,380,685.64	11,793,526.75							
1112-002					BANCOMER	10,359,667.00	17,756,788.18	16,380,685.64	11,735,769.54							
1112-002-00036					CTA 0119663924 GASTO CORRIENTE 2023	4,691,907.30	5,301,194.02	6,871,926.64	3,121,174.68							
00002230	CFDI	01/09/2023	P.PEP-001580-SEP	01/09/2023	TR CTA 3924 BOMBA DE ACEITE MOTOCICLETA FISCAL TESORERÍA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002231	CFDI	01/09/2023	P.PEP-001581-SEP	01/09/2023	TR CTA 3924 COMPRA DE DOS CARRETILLAS PARA TRABAJOS DE OBRAS PÚBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,965.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002232	CFDI	01/09/2023	P.PEP-001582-SEP	01/09/2023	TR CTA 3924 BOQUILLAS DE METAL Y DIABLO QUAT PARA SERVICIOS PÚBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002233	CFDI	01/09/2023	P.PEP-001583-SEP	01/09/2023	TR CTA 3924 REFACCIONES AUTOBUSES: (PAGADO)	0.00	0.00	17,980.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002234	CFDI	01/09/2023	P.PEP-001584-SEP	01/09/2023	TR CTA 3924 MANTENIMIENTO DE AUTOBÚS Y CAMIONETA SILVERADO PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	8,468.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002235	CFDI	01/09/2023	P.PEP-001585-SEP	01/09/2023	TR CTA 3924 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BODEGA SERVICIOS PÚBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,061.01	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002236	CFDI	01/09/2023	P.PEP-001806-SEP	01/09/2023	TR CTA 3924 MTERIAL DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA BODEGA OFICIALÍA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	26,714.55	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002237	CFDI	01/09/2023	P.PEP-001587-SEP	01/09/2023	TR CTA 3924 PRODUCTOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,030.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002238	CFDI	01/09/2023	P.PEP-001588-SEP	01/09/2023	TR CTA 3924 REFACCIONES PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	20,955.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002239	CFDI	01/09/2023	P.PEP-001589-SEP	01/09/2023	TR CTA 3924 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA OFICIALÍA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,122.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002240	CFDI	01/09/2023	P.PEP-001590-SEP	01/09/2023	TR CTA 3928 MANTENIMIENTO DE CAMIONETA DE OBRAS PÚBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	928.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002241	CFDI	01/09/2023	P.PEP-001591-SEP	01/09/2023	TR CTA 3924 MANTENIMIENTO DE RADIADOR CAMIONETA CHEVROLET BLANCA PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	3,132.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002242	CFDI	01/09/2023	P.PEP-001592-SEP	01/09/2023	TR CTA 3924 MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHÍCULOS KODIAK PAYLODER Y RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	24,940.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002243	CFDI	01/09/2023	P.PEP-001593-SEP	01/09/2023	TR CTA 3924 REFACCIONES PARA ARREGLO DE AUTOBUSES: (PAGADO)	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002244	CFDI	01/09/2023	P.PEP-001594-SEP	01/09/2023	TR CTA 3928 MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE ÁREAS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,790.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002335	CFDI	01/09/2023	P.PGD-000780-SEP	01/09/2023	TR CTA 3924 2DO PAGO DE SERVICIO DE ENTRETENIMIENTO PARA EVENTO DE FIESTAS PATRIAS	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002343	CFDI	01/09/2023	P.PEP-001675-SEP	01/09/2023	TR CTA 3924 MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA STOCK SERVICIOS PÚBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	35,809.94	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002344	CFDI	01/09/2023	P.PEP-001676-SEP	01/09/2023	TR CTA 3924 REFACCIONES MOTOCICLETAS Y TONER PARA IMPRESORA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,550.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002345	CFDI	01/09/2023	P.PEP-001677-SEP	01/09/2023	TR CTA 3924 REFACCIONES PARQUE VEHICULAR OFICIALÍA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	22,830.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002346	CFDI	01/09/2023	P.PEP-001678-SEP	01/09/2023	TR CTA 3924 REFACCIONES PARQUE VEHICULAR OFICIALÍA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	152,963.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002362	CHEQUE	01/09/2023	P.PEP-001708-SEP	01/09/2023	CH 122 CTA 3924 FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,519.75	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002363	CHEQUE	01/09/2023	P.PEP-001710-SEP	01/09/2023	CH 123 CTA 3924 VIATICOS ALMA YULIETH ORTIZ MORALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,244.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002364	CHEQUE	01/09/2023	P.PEP-001711-SEP	01/09/2023	CH 124 CTA 3924 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE AREA: (PAGADO)	0.00	0.00	568.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002365	CHEQUE	01/09/2023	P.PEP-001714-SEP	01/09/2023	CH 125 CTA 3924 ALIMENTO PARA REUNION DE DIRECTORES: (PAGADO)	0.00	0.00	777.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002366	OFICIO	01/09/2023	P.PEP-001715-SEP	01/09/2023	CH 126 CTA 3924 MEDICAMENTOS DONADOS AL HOSPITAL INTEGRAL PARA ABASTO DE FARMACIA: (PAGADO)	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002367	LISTA DE RAYA	01/09/2023	P.PEP-001716-SEP	01/09/2023	CH 127 CTA 3924 LISTA DE RAYA DEL PERIODO 28 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002505	CFDI	01/09/2023	P.PEP-001818-SEP	01/09/2023	TR CTA 3924 SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SALUD QUE DIERON CONFERENCIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,351.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002494	CFDI	04/09/2023	P.PEP-001807-SEP	04/09/2023	TR CTA 3924 COMPRA DE CORONAS PARA REINAS DE FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,195.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002495	CFDI	05/09/2023	P.PEP-001808-SEP	05/09/2023	TR CTA 3924 ARRENDAMIENTO DE VESTIDOS PARA REINA DE FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	30,740.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002368	CHEQUE	05/09/2023	P.PEP-001717-SEP	05/09/2023	CH 128 CTA 3924 FLETE, CARGA Y DESCARGA DE LAS DESPENSAS Y DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,437.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002245	CFDI	05/09/2023	P.PEP-001595-SEP	05/09/2023	TR CTA 3924 PAGO DE ESPACIOS ALIMENTICIOS DIF AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002246	CFDI	05/09/2023	P.PEP-001596-SEP	05/09/2023	TR CTA 3924 PAGO DE PROGRAMA INFANTES DIF AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,230.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002247	CFDI	05/09/2023	P.PEP-001597-SEP	05/09/2023	TR CTA 3924 PAGO PROGRAMA MUJERES EMBARAZADAS DIF AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	855.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002248	CFDI	05/09/2023	P.PEP-001598-SEP	05/09/2023	TR CTA 3924 PAGO PROGRAMA DISCAPACITADOS Y ADULTO MAYOR DIF AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,545.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002249	CFDI	05/09/2023	P.PEP-001599-SEP	05/09/2023	TR CTA 3924 PAGO DESAYUNOS ESCOLARES DIF AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	30,560.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002250	CFDI	05/09/2023	P.PEP-001600-SEP	05/09/2023	TR CTA 3924 PAGO PROGRAMA LACTANTES DIF AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,470.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002255	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/09/2023	P.PGD-000774-SEP	05/09/2023	TR CTA 3924 SEGUNDO PAGO DE FERTILIZANTES EN APOYO A PRODUCTORES	0.00	0.00	44,625.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002369	CHEQUE	06/09/2023	P.PEP-001759-SEP	06/09/2023	CH 129 CTA 3924 ARREGLOS FLORALES PARA LA DECORACION DE REYNA DE LAS FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002251	CFDI	07/09/2023	P.PEP-001601-SEP	07/09/2023	TR CTA 3924 DESPENSAS DE JUBILADOS Y PENSIONADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	65,354.46	0.00	0000000000	11-101	4					000000

000000



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

150000

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002370	CHEQUE	08/09/2023	P.PEP-001719-SEP	08/09/2023	CH 130 CTA 3924 FONDO REVOLVENTE LILIBETH GALLEGOS GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,955.09	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002268	CFDI	08/09/2023	P.PEP-001610-SEP	08/09/2023	TR CTA 3924 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	375.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002496	OFICIO	08/09/2023	P.PEP-001809-SEP	08/09/2023	TR CTA 3924 APOYO PARA CLIMAS DE ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MA MORELOS Y PAVÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002497	OFICIO	08/09/2023	P.PEP-001810-SEP	08/09/2023	TR CTA 3924 APOYO PARA CLIMAS DE ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MA MORELOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002498	CFDI	08/09/2023	P.PEP-001811-SEP	08/09/2023	TR CTA 3924 ARRENDAMIENTO DE SONIDO E ILUMINACIÓN PARA EVENTO DÍA DE CORONACIÓN REINA FIESTAS PATRIAS	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002504	CFDI	08/09/2023	P.PEP-001817-SEP	08/09/2023	TR CTA 3924 COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002411	CFDI	08/09/2023	P.PEP-001707-SEP	08/09/2023	TR CTA 3924 MONTURAS PARA CABALLO PARA REGALOS EN CONCURSOS DE CABALGATA DE FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002429	CFDI	08/09/2023	P.PEP-001821-SEP	08/09/2023	TR CTA 3924 COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA CUATRO OFICINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	35,707.00	0.00	0000000000	15-115	2					000000
00002371	CHEQUE	08/09/2023	P.PGD-000785-SEP	08/09/2023	CH 131 CTA 3924 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000131	15-115	1					000000
00002371	CHEQUE	08/09/2023	P.PGD-000785-SEP	08/09/2023	CH 131 CTA 3924 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000131	15-115	1					000000
00002372	LISTA DE RAYA	08/09/2023	P.PEP-001720-SEP	08/09/2023	CH 132 CTA 3924 LISTA DE RAYA DEL PERIODO 04 AL 09 DE SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002373	CHEQUE	08/09/2023	P.PEP-001721-SEP	08/09/2023	CH 133 CTA 3924 VIATICOS OSMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ PINEDA: (PAGADO)	0.00	0.00	686.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002374	CHEQUE	08/09/2023	P.PEP-001722-SEP	08/09/2023	CH 134 CTA 3924 VIATICOS OSMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ PINEDA: (PAGADO)	0.00	0.00	136.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002375	CHEQUE	08/09/2023	P.PEP-001724-SEP	08/09/2023	CH 135 CTA 3924 VIATICOS FERNANDO IRAIS REBOLLAR MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,310.10	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002376	CHEQUE	08/09/2023	P.PGD-000786-SEP	08/09/2023	CH 136 CTA 3924 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000136	15-115	1					000000
00002376	CHEQUE	08/09/2023	P.PGD-000786-SEP	08/09/2023	CH 136 CTA 3924 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000136	15-115	1					000000
00002377	CHEQUE	08/09/2023	P.PGD-000787-SEP	08/09/2023	CH 137 CTA 3924 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000137	15-115	1					000000
00002377	CHEQUE	08/09/2023	P.PGD-000787-SEP	08/09/2023	CH 137 CTA 3924 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000137	15-115	1					000000
00002378	CHEQUE	08/09/2023	P.PEP-001731-SEP	08/09/2023	CH 138 CTA 3924 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	215,053.80	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002379	CHEQUE	08/09/2023	P.PEP-001732-SEP	08/09/2023	CH 139 CTA 3924 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	215,053.80	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002269	CFDI	10/09/2023	P.PEP-001611-SEP	10/09/2023	TR CTA 3924 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,361.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002270	CFDI	10/09/2023	P.PEP-001612-SEP	10/09/2023	TR CTA 3924 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,304.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002271	CFDI	10/09/2023	P.PEP-001613-SEP	10/09/2023	TR CTA 3924 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,668.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002272	CFDI	10/09/2023	P.PEP-001614-SEP	10/09/2023	TR CTA 3924 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,667.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Transformando un Múgica saludable

000000

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002273	CFDI	10/09/2023	P.PEP-001615-SEP	10/09/2023	TR CTA 3924 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,406.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002274	CFDI	10/09/2023	P.PEP-001616-SEP	10/09/2023	TR CTA 3924 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	397.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002322	CFDI	10/09/2023	P.PEP-001640-SEP	10/09/2023	TR CTA 3924 DIFUSIÓN DE MENSAJES OFICIALES JOSÉ ALBERTO DIMAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002323	CFDI	10/09/2023	P.PEP-001642-SEP	10/09/2023	TR CTA 3924 DIFUSIÓN DE MENSAJES OFICIALES MARIO JANITZIO GARCÍA QUEZADA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002324	CFDI	10/09/2023	P.PEP-001644-SEP	10/09/2023	TR CTA 3924 DIFUSIÓN DE MENSAJES OFICIALES CANAL 4: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002325	CFDI	10/09/2023	P.PEP-001646-SEP	10/09/2023	TR CTA 3924 DIFUSIÓN DE MENSAJES OFICIALES HERENCIA TV: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002252	OFICIO	11/09/2023	P.PEP-001602-SEP	11/09/2023	TR CTA 3924 SUBSIDIO CAPAMU PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE BOMBAS: (PAGADO)	0.00	0.00	213,028.50	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002252	OFICIO	11/09/2023	P.PEP-001602-SEP	11/09/2023	TR CTA 3924 SUBSIDIO CAPAMU PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE BOMBAS: (PAGADO)	0.00	0.00	293,456.50	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002493	CFDI	11/09/2023	P.PEP-001805-SEP	11/09/2023	TR CTA 3924 DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES ADELANTO GERSON DIAZ AYALA SOLO BUSCANDO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002321	CFDI	12/09/2023	P.PEP-001629-SEP	12/09/2023	TR CTA 3924 INSTALACIÓN DE DOS PUERTAS DE ALUMINIO EN OFICIALÍA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,835.99	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002256	OFICIO	14/09/2023	P.PEP-001605-SEP	14/09/2023	TR CTA 3924 GASTOS ADMINISTRATIVOS CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	17,251.36	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002259	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2023	P.PGD-000775-SEP	14/09/2023	TR CTA 3924 PAGO DE DIFERENCIA DE FACTURACIÓN DAP	0.00	0.00	91,968.74	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002380	CHEQUE	14/09/2023	P.PEP-001739-SEP	14/09/2023	CH 140 CTA 3924 VIATICOS GABRIELA ZALAPA AGUILAR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,535.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002381	CHEQUE	14/09/2023	P.PEP-001803-SEP	14/09/2023	CH 141 CTA 3924 FONDO REVOLVENTE ALMA YULIETH ORTIZ MORALES: (PAGADO)	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002382	CHEQUE	15/09/2023	P.PEP-001741-SEP	15/09/2023	CH 142 CTA 3924 HUGO WULFRANO ANDRADE LOPEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	17,314.93	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002383	CHEQUE	15/09/2023	P.PEP-001742-SEP	15/09/2023	CH 143 CTA 3924 VIATICOS FERNANDO IRAIS REBOLLAR MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	3,213.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002384	LISTA DE RAYA	15/09/2023	P.PEP-001743-SEP	15/09/2023	CH 144 CTA 3924 LISTA DE RAYA PERIODO DEL 11 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002385	CHEQUE	15/09/2023	P.PGD-000788-SEP	15/09/2023	CH 145 CTA 3924 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000145	15-115	1					000000
00002385	CHEQUE	15/09/2023	P.PGD-000788-SEP	15/09/2023	CH 145 CTA 3924 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000145	15-115	1					000000
00002386	CHEQUE	15/09/2023	P.PGD-000789-SEP	15/09/2023	CH 145 CTA 3924 COMPLEMENTO DE PAGO POR SERVICIOS DE BANDA MUSICAL POR DIA DE FESTEJOS PATRIOS	0.00	0.00	159,200.00	0.00	0000000146	15-115	1					000000
00002420	OFICIO	15/09/2023	P.PIR-000499-SEP	15/09/2023	PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	1,649,174.39	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002420	OFICIO	15/09/2023	P.PIR-000499-SEP	15/09/2023	PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	121,238.34	0.00	0.00	0000000000	15-511						000000
00002420	OFICIO	15/09/2023	P.PIR-000499-SEP	15/09/2023	PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	63,270.67	0.00	0.00	0000000000	15-504						000000
00002326	CFDI	15/09/2023	P.PEP-001647-SEP	15/09/2023	TR CTA 3924 AZULEJO Y PEGAPISO PARA SERVICIOS PÚBLICOS ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,970.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

00000

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00002334	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PGD-000777-SEP	15/09/2023	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002334	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PGD-000777-SEP	15/09/2023	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	1,618,287.66	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002334	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PGD-000777-SEP	15/09/2023	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.66	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002334	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PGD-000777-SEP	15/09/2023	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	1,500.01	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002499	CFDI	19/09/2023	P.PEP-001812-SEP	19/09/2023	TR CTA 3924 ARRENDAMIENTO DE SONIDO PARA EVENTO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002387	CHEQUE	19/09/2023	P.PGD-000790-SEP	19/09/2023	CH 147 CTA 3924 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000147	15-115	1				000000
00002387	CHEQUE	19/09/2023	P.PGD-000790-SEP	19/09/2023	CH 147 CTA 3924 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000147	15-115	1				000000
00002388	CHEQUE	19/09/2023	P.PEP-001746-SEP	19/09/2023	CH 148 CTA 3924 COMPRA DE 6 DOCENAS DE CUETES PARA LA COMUNIDAD DE NUEVO CAPIRIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,670.40	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002389	CHEQUE	20/09/2023	P.PEP-001758-SEP	20/09/2023	CH 149 CTA 3924 ARREGLO FLORAL PARA COCHE DE REINA DE LAS FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002327	CFDI	20/09/2023	P.PGD-000776-SEP	20/09/2023	TR CTA 3924 2DA PAGO DE PIROTECNIA	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002328	CFDI	20/09/2023	P.PEP-001648-SEP	20/09/2023	TR CTA 3924 LONA DE PUBLICIDAD PARA INICIO DE CICLO ESCOLAR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002329	CFDI	20/09/2023	P.PEP-001649-SEP	20/09/2023	TR CTA 3924 BANDOS Y LONAS INFORMATIVAS SOBRE EVENTOS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,670.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002390	CHEQUE	21/09/2023	P.PEP-001802-SEP	21/09/2023	CH 150 CTA 3924 GRUPO MUSICAL PARA EVENTO DE FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002391	OFICIO	21/09/2023	P.PEP-001775-SEP	21/09/2023	CH 152 CTA 3924 APOYO PARA PAGO DE GRUPO NORTEÑO EN FIESTA PATRIA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002392	OFICIO	21/09/2023	P.PEP-001777-SEP	21/09/2023	CH 153 CTA 3924 APOYO PARA PREMIOS GANADORES DE CONCURSO DE BAILE JUAN COLORADO EN FIESTAS PATRIAS: (0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002393	OFICIO	21/09/2023	P.PEP-001778-SEP	21/09/2023	CH 154 CTA 3924 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE MAQUILLAJE DE CANTIDATAS A REINAS DE LA FIESTAS PATRIAS:	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000154	11-101	1				000000
00002394	CHEQUE	21/09/2023	P.PEP-001748-SEP	21/09/2023	CH 155 CTA 3924 VIATICOS PARA PRUEBA DE VESTIDOS A CASA DE MODAS IVIS LENIS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,557.30	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002395	OFICIO	21/09/2023	P.PEP-001779-SEP	21/09/2023	CH 156 CTA 3924 APOYO PARA PREMIACIONES DE CONCURSO DE CANTO EN FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000156	11-101	1				000000
00002396	CHEQUE	22/09/2023	P.PEP-001749-SEP	22/09/2023	CH 157 CTA 3924 FONDO REVOLVENTE ALMA YULIETH ORTIZ MORALES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,454.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002397	LISTA DE RAYA	22/09/2023	P.PEP-001750-SEP	22/09/2023	CH 158 CTA 3924 LISTA DE RAYA DLE PERIODO 18 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002408	CFDI	22/09/2023	P.PEP-001704-SEP	22/09/2023	TR CTA 3924 UTENCILIOS DE USO EN HOGAR PARA REGALOS EN JUEGOS DE LOTERIAS POR EVENTOS FIESTAS PATRIAS	0.00	0.00	2,623.04	0.00	0000000000	15-115	1				000000



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

082000

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002409	CFDI	26/09/2023	P.PEP-001705-SEP	26/09/2023	TR CTA 3924 SERVICIO PARA SONIDO EN PLAZA DE ARMAS POR EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002500	CFDI	27/09/2023	P.PEP-001813-SEP	27/09/2023	TR CTA 3924 REPARACIÓN GATO DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,340.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002398	CHEQUE	27/09/2023	P.PEP-001751-SEP	27/09/2023	CH 159 CTA 3924 FONDO REVOLVENTE FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,502.38	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002399	CHEQUE	27/09/2023	P.PEP-001753-SEP	27/09/2023	CH 160 CTA 3924 VIATICOS OSMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ PINEDA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,011.01	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002400	CHEQUE	27/09/2023	P.PEP-001755-SEP	27/09/2023	CH 161 CTA 3924 VIATICOS GABRIELA ZALAPA AGUILAR: (PAGADO)	0.00	0.00	724.40	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002501	CFDI	28/09/2023	P.PEP-001814-SEP	28/09/2023	TR CTA 3924 MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS LASERJET: (PAGADO)	0.00	0.00	9,987.65	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002502	CFDI	29/09/2023	P.PEP-001815-SEP	29/09/2023	TR CTA 3924 CEMENTO MORTERO Y CAL PARA STOCK DE TRABAJOS EN PANTEÓN SERVICIOS PÚBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	37,267.75	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002503	CFDI	29/09/2023	P.PEP-001816-SEP	29/09/2023	TR CTA 3924 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS EN RELLENO SANITARIO SERVICIOS PÚBLICOS: (PAGAD	0.00	0.00	46,021.51	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002430	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PGD-000784-SEP	29/09/2023	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	1,611,476.84	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002432	CFDI	29/09/2023	P.PEP-001727-SEP	29/09/2023	TR CTA 3924 GASOLINA Y DIESEL PARA PARQUE VEHICU8LAR GASTO CORRIENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	627,782.76	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002435	CFDI	29/09/2023	P.PEP-001730-SEP	29/09/2023	TR CTA 3924 ROLLOS DE MANGUERA PARA INSTALACIÓN DE RIEGO EN COMUNIDADES DE GÁMBARA Y EL LETRERO: (PAG	0.00	0.00	31,502.15	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002401	LISTA DE RAYA	29/09/2023	P.PEP-001756-SEP	29/09/2023	CH 162 CTA 3924 LISTA DE RAYA PERIODO 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002423	OFICIO	29/09/2023	P.PIR-000503-SEP	29/09/2023	PARTICIPACIONES AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	3,336.42	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00002424	OFICIO	29/09/2023	P.PIR-000504-SEP	29/09/2023	PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	5,209.55	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00002425	OFICIO	29/09/2023	P.PIR-000505-SEP	29/09/2023	PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	17,859.47	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00002426	OFICIO	29/09/2023	P.PIR-000506-SEP	29/09/2023	PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	2,057,103.93	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002426	OFICIO	29/09/2023	P.PIR-000506-SEP	29/09/2023	PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	13,633.06	0.00	0.00	0000000000	15-514						000000
00002426	OFICIO	29/09/2023	P.PIR-000506-SEP	29/09/2023	PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	55,108.61	0.00	0.00	0000000000	15-515						000000
00002426	OFICIO	29/09/2023	P.PIR-000506-SEP	29/09/2023	PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	94,175.25	0.00	0.00	0000000000	15-503						000000
00002426	OFICIO	29/09/2023	P.PIR-000506-SEP	29/09/2023	PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	105,210.19	0.00	0.00	0000000000	15-506						000000
00002427	OFICIO	29/09/2023	P.PIR-000507-SEP	29/09/2023	PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	1,115,796.21	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00002431	CFDI	30/09/2023	P.PEP-001725-SEP	30/09/2023	TR CTA 3924 ARRENDAMIENTO DE TOLDOS PARA CAMPAÑA DE TRES SEMANAS DE CONCIENTIZACIÓN DEL CUIDADO Y REV	0.00	0.00	20,015.06	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002173	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2023	P.PIR-000510-SEP	30/09/2023	INTERESES: (RECAUDADO)	0.00	77.27	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

183000

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002174	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2023	P.PEP-001737-SEP	30/09/2023	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	139.20	0.00	0000000000	15-115	1					000000



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 16

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0105074592
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001050745929

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

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MIC CP 61760

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	154,570.83
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	1.29
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	185
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	1,065.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	279,681.86
Saldo de Operación Inicial	279,681.86
Depósitos / Abonos (+)	5
Retiros / Cargos (-)	236
Saldo Final (+)	3,028,988.18
Saldo de Operación Final	488,959.18
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		3,000.00				
01/SEP	01/SEP	RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUDT860614NR6 Ref. 6873			0.99			
		C19 INTERESES GANADOS						

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

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

000002



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO23 AL 31AGO23		920.00			
01/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		147.20			
01/SEP	01/SEP	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01AGO23 AL 31AGO23		145.00			
01/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		23.20			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6905		3,000.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6890		2,500.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6907		2,750.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 6871		3,000.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 6840		2,000.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 6862		1,800.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 6866		1,800.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 6867		1,800.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 6863		1,800.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 6844		1,000.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 6842		1,000.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 6841		1,000.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6900		4,500.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6899		4,500.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6888		2,500.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6884		1,500.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6829		2,500.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 6857		3,000.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6816		31,587.46			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6911		2,061.31			



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN			LIQUIDACIÓN	
01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6894	4,220.00			
01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 6906	4,000.00			
01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6902	1,200.00			
01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6876	2,061.31	188,367.37	188,367.37	188,367.37
02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 6870	3,000.00			
02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 6823	2,500.00	182,867.37	182,867.37	188,367.37
04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 6830	2,500.00			
04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6817	5,168.57			
04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6877	2,892.71			
04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6822	2,500.00			
04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 6845	1,000.00			
04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 6885	1,500.00			
04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 6843	1,000.00			
04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 6861	1,800.00			
04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 6860	1,800.00			
04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 6864	1,800.00			
04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 6895	3,000.00			
04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 6889	2,500.00			
04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 6891	2,500.00			
04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 6827	2,500.00			
04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 6839	2,000.00			
04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 6836	2,500.00			
04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6901	4,500.00			
04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1574458416 Ref. 6855	1,800.00			

000034



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN			LIQUIDACIÓN	
04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1151550608 Ref. 6848	1,800.00		137,806.09	137,806.09
05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6908	2,061.31			
05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6896	4,000.00			
05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6897	4,000.00			
05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6653	4,000.00			
05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6805	5,000.00			
05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6874	1,800.00			
05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6852	3,629.10			
05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6914	2,061.00		107,254.68	107,254.68
06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6835	2,649.19			
06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROTC710226QZ2 Ref. 6909	10,000.00			
06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6904	800.00			
06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0141636642 Ref. 6880	2,500.00			
06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 6824	2,500.00		88,805.49	88,805.49
06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6772	5,500.00			
07/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:BE0C750129GE9 Ref. 6875	2,336.10			
07/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1529585588 Ref. 6913	1,500.00		79,469.39	79,469.39
07/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 6886	2,500.00		76,969.39	76,969.39
08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 6832	3,000.00			
09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 6649	3,000.00			
09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 6801	3,000.00			
09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 6892	3,000.00		67,969.39	67,969.39
11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6879	600.00		67,369.39	67,369.39
12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEMI6606254YA Ref. 6858	1,800.00			

000005



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		2,500.00		63,069.39	63,069.39	
15/SEP	15/SEP	PAGO EN EFECTIVO Ref. 6825						
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		2,000.00				
		Ref. 6917						
15/SEP	15/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,618,287.66			
		NOMINA 0119663924 BMRRCASH Ref. REFBNTC00773840						
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		174,242.18				
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7020						
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,800.00				
		Ref. 6994						
15/SEP	15/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			7,000.00			
		TRASPASO NOMINA BMRRCASH Ref. REFBNTC00773840						
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		19,568.97				
		Ref. 7017						
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		2,061.31				
		Ref. 7018						
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		2,500.00				
		Ref. 6962						
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		2,500.00				
		Ref. 6950						
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		3,000.00				
		Ref. 6984						
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		2,500.00				
		Ref. 6949						
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		4,000.00				
		Ref. 6939						
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		6,509.57				
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		10,922.44				
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		63,821.40				
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		3,609.05				
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		370,661.53				
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		10,357.57				
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		15,238.15				
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		23,513.73				
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		8,050.19				
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		39,034.88				
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		64,552.97				
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						

000000



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		68,696.23			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		11,901.45			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		5,893.37			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		2,578.74			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		241,866.68			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		2,578.74			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		64,675.52			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		12,751.18			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		13,002.75			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		3,109.05			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		14,713.08			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		93,621.65			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		2,195.07		320,329.60	320,329.60
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
16/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 7013		3,275.34			
16/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 6924		1,500.00			
16/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 6947		4,000.00			
16/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 6955		2,500.00			
16/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 6990		1,800.00		307,254.26	307,254.26
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 6959		2,500.00			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 6968		2,000.00			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 6967		2,000.00			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 6969		2,000.00			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 7012		2,061.31			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 6956		2,500.00			



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 6927		2,500.00			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 6936		3,000.00			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 6987		3,000.00			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 6940		4,500.00			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6948		2,750.00			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6964		2,061.00			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6928		2,500.00			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7016		5,168.57			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6941		4,500.00			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6946		3,000.00			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 6965		2,500.00			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 6951		2,500.00			
18/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 7010		1,316.74			
18/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 6961		2,500.00	252,396.64		256,213.38
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROTC710226QZ2 Ref. 7011		2,649.19			
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7009		2,061.31			
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1595582712 Ref. 7014		1,700.20			
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6937		4,000.00			
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6935		3,500.00			
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6942		4,500.00			
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6945		10,000.00			
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 6979		2,400.00			
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 6952		2,500.00			
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 6920		1,000.00			

000008



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				LIQUIDACIÓN
19/SEP	19/SEP CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 7000	1,800.00			
19/SEP	19/SEP CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 7007	1,800.00			
19/SEP	19/SEP CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 6993	1,800.00			
19/SEP	19/SEP CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 6992	1,800.00			
19/SEP	19/SEP CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 6996	1,800.00			
19/SEP	19/SEP CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 6991	1,800.00			
19/SEP	19/SEP CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 7005	1,800.00			
19/SEP	19/SEP CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 7001	1,800.00			
19/SEP	19/SEP CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 7002	1,800.00			
19/SEP	19/SEP CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 7003	1,800.00			
19/SEP	19/SEP CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 7006	1,800.00			
19/SEP	19/SEP CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 7004	1,800.00			
19/SEP	19/SEP CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 6999	1,800.00			
19/SEP	19/SEP CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 6974	1,000.00			
19/SEP	19/SEP CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 6975	1,000.00			
19/SEP	19/SEP CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 6970	1,000.00			
19/SEP	19/SEP CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 6972	1,000.00			
19/SEP	19/SEP CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 6971	1,000.00			
19/SEP	19/SEP CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 6921	1,000.00			
19/SEP	19/SEP CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6985	3,000.00			
19/SEP	19/SEP CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7008	31,587.46			
20/SEP	20/SEP CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEM16606254YA Ref. 6998	1,800.00		154,098.48	154,098.48
20/SEP	20/SEP CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BE0C750129GE9 Ref. 6977	5,500.00			
20/SEP	20/SEP CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUDT860614NR6 Ref. 6989	3,000.00			

000009



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN			LIQUIDACIÓN	
20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .	2,500.00			
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 6963				
20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .	2,500.00			
	Ref. 6953				
20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .	2,400.00			
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 6982				
20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .	2,500.00			
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 6930				
20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .	2,400.00			
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 6980				
20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .	2,500.00			
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 6958				
20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .	1,500.00			
	Ref. 6926				
20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .	1,200.00			
	1572918176 Ref. 6943				
20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .	1,800.00			
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 7021				
20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .	5,000.00			
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 6976				
20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .	2,500.00			
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 6957				
20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .	2,500.00			
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 6828				
20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .	3,000.00		111,498.48	111,498.48
	Ref. 6986				
21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .	1,000.00			
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 6922				
21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .	1,200.00			
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 6981				
21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .	2,000.00		107,298.48	109,298.48
	Ref. 6966				
22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .	2,500.00			
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 6954				
22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .	1,000.00			
	1257952775 Ref. 6923				
22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .	1,000.00			
	1257952775 Ref. 7022				
22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .	1,200.00			
	1257952775 Ref. 6983				
22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .	1,500.00			
	1257952775 Ref. 6925				
22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .	2,500.00			
	Ref. 6960				
22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .	3,629.10		93,969.38	93,969.38
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 7015				
25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .	2,500.00			
	1482197456 Ref. 6929				



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 6931		2,500.00			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6918		600.00	88,369.38		88,369.38
26/SEP	26/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0141636642 Ref. 6919		800.00	87,569.38		87,569.38
27/SEP	27/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6988		3,000.00			
27/SEP	27/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6872		3,000.00			
27/SEP	27/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 6934		3,000.00			
27/SEP	27/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 6932		3,000.00			
27/SEP	27/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 6933		3,000.00	72,569.38		72,569.38
28/SEP	28/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 6995		1,800.00	70,769.38		70,769.38
29/SEP	29/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6978		4,000.00			
29/SEP	29/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6938		3,000.00			
29/SEP	29/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 6997		1,200.00			
29/SEP	29/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6978			1,611,476.84		
29/SEP	29/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			1,500.01		
29/SEP	29/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0119663924 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
29/SEP	29/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 7091		1,500.00			
29/SEP	29/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 7104		4,000.00			
29/SEP	29/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7056		3,000.00			
29/SEP	29/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 7072		1,800.00			
29/SEP	29/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 7030		2,500.00			
29/SEP	29/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7119		2,336.26			
29/SEP	29/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 7034		2,500.00			
29/SEP	29/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 7055		3,000.00			
29/SEP	29/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 7028		2,500.00			
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		6,509.57			



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		10,422.44			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		67,821.40			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		3,609.05			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		368,886.02			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		9,838.99			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		10,609.05			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		23,513.73			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		8,550.19			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		39,260.95			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		63,552.97			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		70,488.96			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		11,901.45			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		5,893.37			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		2,578.74			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		241,866.68			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		62,908.50			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		12,751.18			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		13,002.75			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		3,109.05			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		14,713.08			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		107,067.60			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		2,195.07			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
29/SEP	29/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,400.00			
		Ref. 7062					
						488,959.18	488,959.18



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 12 / 16

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,028,988.18	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	236
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,238,265.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

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

000043

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHIHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
30 DE SEPTIEMBRE 2023

NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA: 0105074592
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 488,959.18

MAS: _____

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO _____

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 700.00

SALDO AUTORIZADO _____

MENOS: _____

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 359,965.23

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO EN CHEQUERA \$ 129,693.95

EL PRESIDENTE MUNICIPAL



DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

NUEVA LLESLIA, MICH.
2021-2024

EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MUGICA
T E S O R E R E R Í A M U N I C I P A L
NUEVA LLESLIA, MICH.
2021-2024

C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

**H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACÁN.**

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
30 DE SEPTIEMBRE 2023

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

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
15/07/2022	4123		2,500.00
29/06/2022	4125	GLORIA YADIRA LÓPEZ	4,000.00
31/08/2022	4452	GLORIA YADIRA LÓPEZ	2,000.00
30/09/2022	4626	JOSÉ LEMUS	1,200.00
30/09/2022	4568	GLORIA YADIRA LÓPEZ	2,000.00
30/09/2022	4547	JULIO CÉSAR CRUZ	1,833.33
31/10/2022	4764	GLORIA LOPEZ SAUCEDO	2,000.00
31/12/2022	4866	ADOLFO ISMAEL	2,800.00
31/12/2022	5394		2,816.54
31/12/2022	1099		4,282.80
28/02/2023	5631	SARAHÍ MOLINA	2,500.00
15/03/2023	5818	VICTOR HUGO LEMUS	2,500.00
31/03/2023	5846	MARIA GRISELDA VALVERDE	2,500.00
31/03/2023	5887	VICTOR HUGO LEMUS	2,500.00
	5989	ARISTIDES MOYA	1,800.00
15/05/2023	6268	EDITH CARRILLO	4,000.00
	6319	ALBERTINA TORRES	1,800.00
30/06/2023	6384	FRANCISCO ELADIO AMAYA	1,200.00
	6459	VICTOR HUGO LEMUS	2,500.00
	6590	PETRA VEJAR	3,199.51
	6577	VICTOR HUGO LEMUS	2,500.00
	6647	CARLOS ADRIAN LOPEZ ESCAMILLA	2,500.00
15/09/2023	1405	CRISTO EMANUEL AYALA	5,208.08
15/09/2023	1410	MARIA GUADALUPE VIRRUETA	3,000.00
15/09/2023	1411	MA DE JESÚS CLEMENTE	3,000.00
15/09/2023	1414	ISAAC BLADIMIR SÁNCHEZ	5,208.08
	6944	HILDA IVETT ANDRADE LOPEZ	7,000.00
29/09/2023	1445	MIGUEL ANGEL GALLEGOS BARBOSA	5,208.08
	7024	GERARDO ALVARO NIEVES	5,000.00
	7025	CESAR BERBER OROZCO	5,500.00
	7026	IMELDA VIEYRA CISNEROS	4,000.00
	7027	JULIANA CUEVAS LOPEZ	6,000.00
	7029	BRISEIDA BRIGITTE VALDOVINOS TORRES	2,500.00
	7031	ALONDRA MONSERRAT VELAZQUEZ MARROQUIN	2,500.00
	7032	JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ	2,500.00
	7033	KAREN ITZEL BLANCO ZARATE	2,500.00
	7035	MA EUGENIA GOMEZ ALVAREZ	2,500.00
	7036	MARIA ESTHER RAMIREZ CABRERA	2,500.00
	7037	MARIA GRISELDA VALVERDE SOLIS	2,500.00
	7038	MARIA MONSERRAT QUEZADAS VAZQUEZ	2,500.00
	7039	MARIA REYNA BARRERA MORALES	2,500.00
	7040	PALOMA ITZEL CERVANTES GARCIA	2,500.00
	7041	SARAHÍ MOLINA MORALES	2,500.00
	7042	VANESSA AFRODITA TORRES CUEVAS	2,500.00
	7043	YAZMIN ANTONIA SANDOVAL ORTIZ	2,061.00
	7044	LUIS ENRIQUE PEÑA RAMIREZ	2,500.00
	7045	JOSE FRANCISCO CABRERA VELAZQUEZ	2,000.00
	7046	AURELIO CARRILLO AVALOS	2,000.00
	7047	ERICK CARRILLO CASTILLO	2,000.00
	7048	RAMON CASTILLO VARGAS	2,000.00
	7049	ARNOLDA PEÑALOZA HERRERA	1,000.00
	7050	GEORGINA GARCIA REYES	1,000.00
	7051	MA DOLORES MARROQUIN CARRILLO	1,000.00
	7052	MARINA AGUILAR BECERRIL	1,000.00
	7053	RODRIGO ROMERO CHAVEZ	1,000.00
	7054	ROSA MARIA GUILLEN PEÑALOZA	1,000.00
	7057	MAGALY CARDONA ANDRADE	3,000.00
	7058	MARIO RIVAS AMEZCUA	3,000.00
	7059	ROSALBA ESTRELLA SUAREZ	3,000.00
	7060	TEODORO GUIDO DUARTE	3,000.00
	7061	JOSE IGNACIO MARTINEZ SANCHEZ	1,200.00
	7063	JUAN MANUEL ANGUIANO ECHEVERRIA	2,400.00
	7064	YOVAN ELOY AGUILAR MADRIGAL	1,200.00
	7065	MONSERRAT CORNELIO INFANTE	2,400.00
	7066	SERGIO SALVADOR ALVAREZ NAVARRETE	1,200.00
	7067	ROCIO DOMINGUEZ GONZALEZ	1,800.00
	7068	ALICIA PEREZ FRUTOS	1,800.00
	7069	CECILIA GALEANA PEREYDA	1,800.00
	7070	ALBERTINA TORRES ZARAGOZA	1,800.00
	7071	HILDA CAMACHO DE LA TORRE	1,800.00

4942 600

5755-3000

4669.78

000045

7073	MARIA JOAQUINA CASTAÑEDA ANTUNEZ	1,800.00
7074	TOMASA DIAZ VARGAS	1,800.00
7075	VICENTE SANCHEZ PLANCARTE	3,000.00
7076	ARISTEDES MOYA GOMEZ	1,800.00
7077	ELIZAMA LOPEZ MARTINEZ	1,800.00
7078	JENIFER RODRIGUEZ PALOMINOS	1,800.00
7079	EFRAIN NAVA HUERTA	1,800.00
7080	MARIA SAMI HUERTA SANTACRUZ	1,800.00
7081	MARIA YAZMIN VALDOVINOS LOPEZ	1,800.00
7082	ROBERTO GOMEZ GARCIA	1,800.00
7083	ROMUALDA MARTINEZ HERNANDEZ	1,800.00
7084	SONIA NAVA RODRIGUEZ	1,800.00
7085	ZENaida MATA RODRIGUEZ	1,800.00
7086	JOSE GUILLERMO CAPI GARCIA	600.00
7087	HONORIO ESPINOZA VALENCIA	800.00
7088	LAZARO RODRIGUEZ JIMENEZ	1,000.00
7089	MARIANO AYALA	1,000.00
7090	MARIA ABIGAIL RIVERA CRUZ	1,000.00
7092	ALFREDO OCHOA COBIAN	1,500.00
7093	FERNANDO FLORES GAONA	1,500.00
7094	AMERICA RIOS SANDOVAL	2,500.00
7095	CECILIA JUDITH GARCIA FIERROS	2,500.00
7096	CESAR EPIGMEINIO GARCIA REYNOSO	2,500.00
7097	CARLOS ADRIAN LOPEZ ESCAMILLA	2,500.00
7098	JAIME ALDAIR AYALA REYES	2,500.00
7099	VICTOR HUGO LEMUS DIAZ	3,000.00
7100	ROGELIO TORRES RODALES	1,990.00
7101	RODOLFO TRUJILLO GUILLEN	3,000.00
7102	EDITH CARRILLO BUCIO	4,000.00
7103	PATRICIA CASTILLEJO CASTRO	4,000.00
7105	ANTIOCO ALVAREZ OCHOA	4,500.00
7106	ANTONIO ESQUIVEL MAGAÑA	4,500.00
7107	NOE AMADO MARISCAL VALENCIA	4,500.00
7108	LITZY PAOLA GARCIA ARELLANO	1,200.00
7109	HILDA IVETT ANDRADE LOPEZ	7,000.00
7110	MARIA DE LOURDES ANDRADE LOZANO	10,000.00
7111	ALEXIS MADRIGAL SOLORZANO	3,000.00
7112	ERNESTO FABELA RODRIGUEZ	4,000.00
7113	NALLELY PLANCARTE HERRERA	2,750.00
7114	MARIANO AYALA	1,594.44
7115	MARILU ROMERO RAMIREZ	19,568.97
7116	ROSENDO TORRES GUIZAR	2,061.31
7117	HUGO WULFRANO ANDRADE LOPEZ	31,587.46
7118	IGOR SIZZO PEÑA	5,168.57
7120	ANGEL EDUARDO CABRERA GERONIMO	2,061.31
7121	JOSE LUIS PAREDES TORRES	7,061.31
7122	JOSE TRINIDAD MERCADO SOTELO	3,275.34
7123	MAYRA SERRATO SANDOVAL	3,629.10
	SUMA TOTAL	\$ 359,365.23

AUTORIZÓ
PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ
H. AYUDANTE SUPLENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
HUEVA ITALIA, GRICH.
2021-2024

ELABORÓ
TESORERA MUNICIPAL

ALMA VILLIETH ORTIZ MORALES





MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
 DE LA CUENTA: 1120-002-0000-0000 A LA CUENTA: 1120-002-0000-0000-0000
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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

1				ACTIVO			33,254,789.23	32,223,973.85	30,060,344.44	35,418,418.64									
11				ACTIVO CIRCULANTE:			14,406,190.39	32,168,266.85	30,060,344.44	16,514,112.80									
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			10,553,744.84	17,756,788.18	16,380,685.64	11,929,847.38									
1112				BANCOS / TESORERIA			10,417,424.21	17,756,788.18	16,380,685.64	11,793,526.75									
1112-002				BANCOMER			10,359,667.00	17,756,788.18	16,380,685.64	11,735,769.54									
1112-002-00002				4592 NOMINA GTO. CTE:			2,571.62	3,238,265.50	3,105,143.17	135,693.95									
00002288	NOMINA	P.PEP-001635-SEP	15/09/2023	NÓMINA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE BIBLIOTECA			0.00	0.00	2,195.07	0.00			15-115	1					000000
00002289	NOMINA	P.PEP-001636-SEP	15/09/2023	DISPERSION: (PAGADO) NÓMINA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE CABILDO DISPERSION:			0.00	0.00	93,621.65	0.00			15-115	1					000000
00002290	NOMINA	P.PEP-001637-SEP	15/09/2023	(PAGADO) NÓMINA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE CASA DE LA CULTURA			0.00	0.00	14,713.08	0.00			15-115	1					000000
00002291	NOMINA	P.PEP-001638-SEP	15/09/2023	DISPERSION: (PAGADO) NÓMINA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE COMUNICACION			0.00	0.00	3,109.05	0.00			15-115	1					000000
00002292	NOMINA	P.PEP-001639-SEP	15/09/2023	DISPERSION: (PAGADO) NÓMINA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE CONTRALORIA			0.00	0.00	13,002.75	0.00			15-115	1					000000
00002293	NOMINA	P.PEP-001641-SEP	15/09/2023	DISPERSION: (PAGADO) NÓMINA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE DESARROLLO RURAL			0.00	0.00	12,751.18	0.00			15-115	1					000000
00002294	NOMINA	P.PEP-001643-SEP	15/09/2023	DISPERSION: (PAGADO) NÓMINA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE DIF DISPERSION:			0.00	0.00	64,675.52	0.00			15-115	1					000000
00002295	NOMINA	P.PEP-001645-SEP	15/09/2023	(PAGADO) NÓMINA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE GESTION SOCIAL			0.00	0.00	2,578.74	0.00			15-115	1					000000
00002296	NOMINA	P.PEP-001652-SEP	15/09/2023	DISPERSION: (PAGADO) NÓMINA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE JUBILADOS Y			0.00	0.00	241,866.68	0.00			11-101	4					000000
00002297	NOMINA	P.PEP-001653-SEP	15/09/2023	PENSIONADOS DISPERSION: (PAGADO) NÓMINA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE JUVENTUD Y DEPORTE			0.00	0.00	2,578.74	0.00			15-115	1					000000
00002298	NOMINA	P.PEP-001654-SEP	15/09/2023	DISPERSION: (PAGADO) NÓMINA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE MIGRANTE			0.00	0.00	5,893.37	0.00			15-115	1					000000
00002299	NOMINA	P.PEP-001655-SEP	15/09/2023	DISPERSION: (PAGADO) NÓMINA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE NODO UNIVERSITARIO			0.00	0.00	11,901.45	0.00			15-115	1					000000
00002300	NOMINA	P.PEP-001656-SEP	15/09/2023	DISPERSION: (PAGADO) NÓMINA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE OBRAS PUBLICAS			0.00	0.00	68,696.23	0.00			15-115	1					000000
00002301	NOMINA	P.PEP-001657-SEP	15/09/2023	DISPERSION: (PAGADO) NÓMINA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE OFICIALIA MAYOR			0.00	0.00	64,552.97	0.00			15-115	1					000000
00002302	NOMINA	P.PEP-001658-SEP	15/09/2023	DISPERSION: (PAGADO) NÓMINA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE PRESIDENCIA			0.00	0.00	39,034.88	0.00			15-115	1					000000
00002303	NOMINA	P.PEP-001659-SEP	15/09/2023	DISPERSION: (PAGADO) NÓMINA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE PROTOCOLO			0.00	0.00	8,050.19	0.00			15-115	1					000000
00002304	NOMINA	P.PEP-001660-SEP	15/09/2023	DISPERSION: (PAGADO) NÓMINA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE SECRETARIA			0.00	0.00	23,513.73	0.00			15-115	1					000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN
ANALITICOS MENSUALES
 DE LA CUENTA: 11120-002-0002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000
 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
-----------------	------------------	---------------	-----------------	------------------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

00002305	NOMINA	P.PEF-001661-SEP	15/09/2023	NÓMINA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE SECRETARIA DE LA MUJER DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	15,238.15	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002306	NOMINA	P.PEF-001662-SEP	15/09/2023	NÓMINA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE SEDESOL DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	10,357.57	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002307	NOMINA	P.PEF-001663-SEP	15/09/2023	NÓMINA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE SERVICIOS PUBLICOS (PAGADO)	0.00	0.00	370,661.53	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002308	NOMINA	P.PEF-001664-SEP	15/09/2023	NÓMINA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE SINDICATURA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	3,609.05	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002309	NOMINA	P.PEF-001665-SEP	15/09/2023	NÓMINA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE TESORERIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	63,821.40	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002310	NOMINA	P.PEF-001666-SEP	15/09/2023	NÓMINA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE TRANSPARENCIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	10,922.44	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002311	NOMINA	P.PEF-001667-SEP	15/09/2023	NÓMINA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	6,509.57	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002313	NOMINA	P.P.GQ-001233-SEP	15/09/2023	CH 1405 CRISTO EMMANUEL AYALA GARCIA	0.00	0.00	5,208.08	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002313	NOMINA	P.P.GQ-001242-SEP	15/09/2023	CH 1414 ISAAC BLADIMIR SANCHEZ GARCIA	0.00	0.00	5,208.08	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002314	NOMINA	P.P.GQ-001254-SEP	15/09/2023	CH 6918 JOSE GUILLERMO CAPI GARCIA	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002314	NOMINA	P.P.GQ-001255-SEP	15/09/2023	CH 6919 HONORIO ESPINOZA VALENCIA	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002314	NOMINA	P.P.GQ-001256-SEP	15/09/2023	CH 6920 LAZARO RODRIGUEZ JIMENEZ	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002314	NOMINA	P.P.GQ-001257-SEP	15/09/2023	CH 6921 GUSTAVO PEREZ GOMEZ	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002314	NOMINA	P.P.GQ-001258-SEP	15/09/2023	CH 6922 MARIA ABIGAIL RIVERA CRUZ	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002314	NOMINA	P.P.GQ-001259-SEP	15/09/2023	CH 6923 MARIA ABIGAIL RIVERA CRUZ	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002314	NOMINA	P.P.GQ-001356-SEP	15/09/2023	CH 7020 ALMA YULIETH ORTIZ MORALES	0.00	0.00	174,242.18	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002314	NOMINA	P.P.GQ-001357-SEP	15/09/2023	CH 7021 CECILIA GALEANA PEREYDA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002314	NOMINA	P.P.GQ-001358-SEP	15/09/2023	CH 7022 MARINA AGUILAR BECERRIL	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002314	NOMINA	P.P.GQ-001350-SEP	15/09/2023	CH 7014 JUAN ANTONIO CORTES VILLA	0.00	0.00	1,700.20	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002314	NOMINA	P.P.GQ-001351-SEP	15/09/2023	CH 7015 MAYRA SERRATO SANDOVAL	0.00	0.00	3,629.10	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002314	NOMINA	P.P.GQ-001352-SEP	15/09/2023	CH 7016 IGOR SIZZO PENA	0.00	0.00	5,168.57	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002314	NOMINA	P.P.GQ-001353-SEP	15/09/2023	CH 7017 MARILU ROMERO RAMIREZ	0.00	0.00	19,568.97	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002314	NOMINA	P.P.GQ-001354-SEP	15/09/2023	CH 7018 ROSENDO TORRES GUIZAR	0.00	0.00	2,061.31	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002314	NOMINA	P.P.GQ-001355-SEP	15/09/2023	CH 7019 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002314	NOMINA	P.P.GQ-001344-SEP	15/09/2023	CH 7008 HUGO WULFRANO ANDRADE LOPEZ	0.00	0.00	31,587.46	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002314	NOMINA	P.P.GQ-001345-SEP	15/09/2023	CH 7009 MARTHA ELVIA RODRIGUEZ GARCIA	0.00	0.00	2,061.31	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002314	NOMINA	P.P.GQ-001346-SEP	15/09/2023	CH 7010 ANGEL EDUARDO CABRERA GERONIMO	0.00	0.00	1,316.74	0.00	0.00	15-115	1					000000



Transformando un Múgica saludable

2021 - 2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRI	COG	OB
00002314 NOMINA	15/09/2023		P.P.G.-001347-SEP	CH 7011 CESAR ROMERO TINAJERO	15/09/2023	0.00	0.00	2,649.19	0.00	0.00	0.00	0000007011	15-115	1					000000
00002314 NOMINA	15/09/2023		P.P.G.-001348-SEP	CH 7012 JOSE LUIS PAREDES TORRES	15/09/2023	0.00	0.00	2,061.31	0.00	0.00	0.00	0000007012	15-115	1					000000
00002314 NOMINA	15/09/2023		P.P.G.-001349-SEP	CH 7013 JOSE TRINIDAD MERCADO SOTELO	15/09/2023	0.00	0.00	3,275.34	0.00	0.00	0.00	0000007013	15-115	1					000000
00002314 NOMINA	15/09/2023		P.P.G.-001338-SEP	CH 7002 MARIA SAMI HUERTA SANTACRUZ	15/09/2023	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0000007002	15-115	1					000000
00002314 NOMINA	15/09/2023		P.P.G.-001339-SEP	CH 7003 MARIA YAZMIN VALDIVINOS LOPEZ	15/09/2023	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0000007003	15-115	1					000000
00002314 NOMINA	15/09/2023		P.P.G.-001340-SEP	CH 7004 ROBERTO GOMEZ GARCIA	15/09/2023	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0000007004	15-115	1					000000
00002314 NOMINA	15/09/2023		P.P.G.-001341-SEP	CH 7005 ROMUALDA MARTINEZ HERNANDEZ	15/09/2023	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0000007005	15-115	1					000000
00002314 NOMINA	15/09/2023		P.P.G.-001342-SEP	CH 7006 SONIA NAVA RODRIGUEZ	15/09/2023	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0000007006	15-115	1					000000
00002314 NOMINA	15/09/2023		P.P.G.-001343-SEP	CH 7007 ZENALDA MATA RODRIGUEZ	15/09/2023	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0000007007	15-115	1					000000
00002314 NOMINA	15/09/2023		P.P.G.-001332-SEP	CH 6996 TOMASA DIAZ VARGAS	15/09/2023	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0000006996	15-115	1					000000
00002314 NOMINA	15/09/2023		P.P.G.-001333-SEP	CH 6997 VICENTE SANCHEZ PLANCARTE	15/09/2023	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0000006997	15-115	1					000000
00002314 NOMINA	15/09/2023		P.P.G.-001334-SEP	CH 6998 ARISTEDES MOYA GOMEZ	15/09/2023	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0000006998	15-115	1					000000
00002314 NOMINA	15/09/2023		P.P.G.-001335-SEP	CH 6999 ELIZAMA LOPEZ MARTINEZ	15/09/2023	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0000006999	15-115	1					000000
00002314 NOMINA	15/09/2023		P.P.G.-001336-SEP	CH 7000 JENIFER RODRIGUEZ PALOMINOS	15/09/2023	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0000007000	15-115	1					000000
00002314 NOMINA	15/09/2023		P.P.G.-001337-SEP	CH 7001 EFRAIN NAVA HUERTA	15/09/2023	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0000007001	15-115	1					000000
00002314 NOMINA	15/09/2023		P.P.G.-001326-SEP	CH 6990 ROCIO DOMINGUEZ GONZALEZ	15/09/2023	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0000006990	15-115	1					000000
00002314 NOMINA	15/09/2023		P.P.G.-001327-SEP	CH 6991 ALICIA PEREZ FRUTOS	15/09/2023	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0000006991	15-115	1					000000
00002314 NOMINA	15/09/2023		P.P.G.-001328-SEP	CH 6992 ALBERTINA TORRES ZARAGOZA	15/09/2023	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0000006992	15-115	1					000000
00002314 NOMINA	15/09/2023		P.P.G.-001329-SEP	CH 6993 HILDA CAMACHO DE LA TORRE	15/09/2023	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0000006993	15-115	1					000000
00002314 NOMINA	15/09/2023		P.P.G.-001330-SEP	CH 6994 JOSE CRISTIAN CARRILLO MENDEZ	15/09/2023	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0000006994	15-115	1					000000
00002314 NOMINA	15/09/2023		P.P.G.-001331-SEP	CH 6995 MARIA JOAQUINA CASTAÑEDA ANTUNEZ	15/09/2023	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0000006995	15-115	1					000000
00002314 NOMINA	15/09/2023		P.P.G.-001320-SEP	CH 6984 ANTONIO DE JESUS MARTINEZ ARTEAGA	15/09/2023	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0000006984	15-115	1					000000
00002314 NOMINA	15/09/2023		P.P.G.-001321-SEP	CH 6985 JORGE QUEZADAS SANCHEZ	15/09/2023	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0000006985	15-115	1					000000
00002314 NOMINA	15/09/2023		P.P.G.-001322-SEP	CH 6986 MAGALY CARDONA ANDRADE	15/09/2023	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0000006986	15-115	1					000000
00002314 NOMINA	15/09/2023		P.P.G.-001323-SEP	CH 6987 MARIO RIVAS AMEZCUA	15/09/2023	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0000006987	15-115	1					000000
00002314 NOMINA	15/09/2023		P.P.G.-001324-SEP	CH 6988 ROSALBA ESTRELLA SUAREZ	15/09/2023	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0000006988	15-115	1					000000
00002314 NOMINA	15/09/2023		P.P.G.-001325-SEP	CH 6989 TEOODORO GUIDO DUARTE	15/09/2023	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0000006989	15-115	1					000000
00002314 NOMINA	15/09/2023		P.P.G.-001314-SEP	CH 6978 JOSE IGNACIO MARTINEZ SANCHEZ	15/09/2023	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0000006978	15-115	1					000000
00002314 NOMINA	15/09/2023		P.P.G.-001315-SEP	CH 6979 EDGAR JOSUE LEMUS ALVAREZ	15/09/2023	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0000006979	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN
ANALÍTICOS MENSUALES
 DE LA CUENTA: 1120-002-0000-0000 A LA CUENTA: 1120-002-00002-0000-0000
 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
-----------------	------------------	----	--------	---------------	-----------------	------------------------------	---------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

00002314 NOMINA	15/09/2023	P.P.G.	001316-SEP	CH 6980	JUAN MNAUEL ANGUIANO ECHEVERRIA	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0000006980	15-115	1						000000
00002314 NOMINA	15/09/2023	P.P.G.	001317-SEP	CH 6981	YOVAN ELOY AGUILAR MADRIGAL	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0000006981	15-115	1						000000
00002314 NOMINA	15/09/2023	P.P.G.	001318-SEP	CH 6982	MONSERRAT CORNELIO INFANTE	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0000006982	15-115	1						000000
00002314 NOMINA	15/09/2023	P.P.G.	001319-SEP	CH 6983	SERGIO SALVADOR ALVAREZ NAVARRETE	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0000006983	15-115	1						000000
00002314 NOMINA	15/09/2023	P.P.G.	001308-SEP	CH 6972	MA DOLORES MARRQUIN CARRILLO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0000006972	15-115	1						000000
00002314 NOMINA	15/09/2023	P.P.G.	001309-SEP	CH 6973	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000006973	15-115	1						000000
00002314 NOMINA	15/09/2023	P.P.G.	001310-SEP	CH 6974	RODRIGO ROMERO CHAVEZ	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0000006974	15-115	1						000000
00002314 NOMINA	15/09/2023	P.P.G.	001311-SEP	CH 6975	ROSA MARIA GUILLEN PEÑALOZA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0000006975	15-115	1						000000
00002314 NOMINA	15/09/2023	P.P.G.	001312-SEP	CH 6976	GERARDO ALVAREZ NIEVES	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0000006976	15-115	1						000000
00002314 NOMINA	15/09/2023	P.P.G.	001313-SEP	CH 6977	CESAR BERRER OROZCO	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0000006977	15-115	1						000000
00002314 NOMINA	15/09/2023	P.P.G.	001302-SEP	CH 6966	JOSE FRANCISCO CABRERA VELAQUÉZ	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0000006966	15-115	1						000000
00002314 NOMINA	15/09/2023	P.P.G.	001303-SEP	CH 6967	AURELIO CARRILLO AVALOS	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0000006967	15-115	1						000000
00002314 NOMINA	15/09/2023	P.P.G.	001304-SEP	CH 6968	ERICK CARRILLO CASTILLO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0000006968	15-115	1						000000
00002314 NOMINA	15/09/2023	P.P.G.	001305-SEP	CH 6969	RAMON CASTILLO VARGAS	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0000006969	15-115	1						000000
00002314 NOMINA	15/09/2023	P.P.G.	001306-SEP	CH 6970	ARNOLDA PEÑALOZA HERRERA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0000006970	15-115	1						000000
00002314 NOMINA	15/09/2023	P.P.G.	001307-SEP	CH 6971	GEORGINA GARCIA REYES	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0000006971	15-115	1						000000
00002314 NOMINA	15/09/2023	P.P.G.	001296-SEP	CH 6960	MARIA REYNA BARRERA MORALES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0000006960	15-115	1						000000
00002314 NOMINA	15/09/2023	P.P.G.	001297-SEP	CH 6961	PALOMA ITZEL CERVANTES GARCIA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0000006961	15-115	1						000000
00002314 NOMINA	15/09/2023	P.P.G.	001298-SEP	CH 6962	SARAHIM MOLINA MORALES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0000006962	15-115	1						000000
00002314 NOMINA	15/09/2023	P.P.G.	001299-SEP	CH 6963	VANESA AFRODITA TORRES CUEVAS	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0000006963	15-115	1						000000
00002314 NOMINA	15/09/2023	P.P.G.	001300-SEP	CH 6964	YAZMIN ANTONIA SANDOVAL ORTIZ	0.00	0.00	2,061.00	0.00	0.00	2,061.00	0000006964	15-115	1						000000
00002314 NOMINA	15/09/2023	P.P.G.	001301-SEP	CH 6965	LUIS ENRIQUE PEÑA RAMIREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0000006965	15-115	1						000000
00002314 NOMINA	15/09/2023	P.P.G.	001290-SEP	CH 6954	KAREN ITZEL BLANCO ZARATE	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0000006954	15-115	1						000000
00002314 NOMINA	15/09/2023	P.P.G.	001291-SEP	CH 6955	KEVIN DONALDO REYES OCHOA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0000006955	15-115	1						000000
00002314 NOMINA	15/09/2023	P.P.G.	001292-SEP	CH 6956	MA EUGENIA GOMEZ ALVAREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0000006956	15-115	1						000000
00002314 NOMINA	15/09/2023	P.P.G.	001293-SEP	CH 6957	MARIA ESTHER RAMIREZ CABRERA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0000006957	15-115	1						000000
00002314 NOMINA	15/09/2023	P.P.G.	001294-SEP	CH 6958	MARIA GRISelda VALVERDE SOLIS	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0000006958	15-115	1						000000
00002314 NOMINA	15/09/2023	P.P.G.	001295-SEP	CH 6959	MARIA MONSERRAT QUEZADAS VAZQUEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0000006959	15-115	1						000000
00002314 NOMINA	15/09/2023	P.P.G.	001284-SEP	CH 6948	NALLELY PLANCARTE HERRERA	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	0000006948	15-115	1						000000



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-0002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	NO. DE POLIZA	POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00002314 NOMINA	15/09/2023	P.PGQ-001285-SEP	15/09/2023	CH 6949	15/09/2023	BRENDA CUEVAS ROSAS		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0000006949	15-115	1					000000
00002314 NOMINA	15/09/2023	P.PGQ-001286-SEP	15/09/2023	CH 6950	15/09/2023	BRISEIDA BRIGITTE VALDOVINOS TORRES		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0000006950	15-115	1					000000
00002314 NOMINA	15/09/2023	P.PGQ-001287-SEP	15/09/2023	CH 6951	15/09/2023	FANY YURITZY JAIMEZ ASCENCIO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0000006951	15-115	1					000000
00002314 NOMINA	15/09/2023	P.PGQ-001288-SEP	15/09/2023	CH 6952	15/09/2023	ALONDRÁ MONSTERRAT VELAZQUEZ MARROQUIN		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0000006952	15-115	1					000000
00002314 NOMINA	15/09/2023	P.PGQ-001289-SEP	15/09/2023	CH 6953	15/09/2023	JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0000006953	15-115	1					000000
00002314 NOMINA	15/09/2023	P.PGQ-001278-SEP	15/09/2023	CH 6942	15/09/2023	NOE AMADO MARISCAL VALENCIA		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0000006942	15-115	1					000000
00002314 NOMINA	15/09/2023	P.PGQ-001279-SEP	15/09/2023	CH 6943	15/09/2023	LITZY PAOLA GARCIA ARELLANO		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0000006943	15-115	1					000000
00002314 NOMINA	15/09/2023	P.PGQ-001280-SEP	15/09/2023	CH 6944	15/09/2023	HILDA IVETT ANDRADE LOPEZ		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0000006944	15-115	1					000000
00002314 NOMINA	15/09/2023	P.PGQ-001281-SEP	15/09/2023	CH 6945	15/09/2023	MARIA DE LOURDES ANDRADE LOZANO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0000006945	15-115	1					000000
00002314 NOMINA	15/09/2023	P.PGQ-001282-SEP	15/09/2023	CH 6946	15/09/2023	ALEXIS MADRIGAL SOLORZANO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0000006946	15-115	1					000000
00002314 NOMINA	15/09/2023	P.PGQ-001283-SEP	15/09/2023	CH 6947	15/09/2023	ERNESTO FAVELA RODRIGUEZ		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0000006947	15-115	1					000000
00002314 NOMINA	15/09/2023	P.PGQ-001272-SEP	15/09/2023	CH 6936	15/09/2023	RODOLFO TRUJILLO GUILLEN		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0000006936	15-115	1					000000
00002314 NOMINA	15/09/2023	P.PGQ-001273-SEP	15/09/2023	CH 6937	15/09/2023	EDITA CARRILLO BUCIO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0000006937	15-115	1					000000
00002314 NOMINA	15/09/2023	P.PGQ-001274-SEP	15/09/2023	CH 6938	15/09/2023	PATRICIA CASTILLEJO CASTRO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0000006938	15-115	1					000000
00002314 NOMINA	15/09/2023	P.PGQ-001275-SEP	15/09/2023	CH 6939	15/09/2023	SANTOS GIL VALENCIA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0000006939	15-115	1					000000
00002314 NOMINA	15/09/2023	P.PGQ-001276-SEP	15/09/2023	CH 6940	15/09/2023	ANTOCCO ALVAREZ OCHOA		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0000006940	15-115	1					000000
00002314 NOMINA	15/09/2023	P.PGQ-001277-SEP	15/09/2023	CH 6941	15/09/2023	ANTONIO ESQUIVEL MAGANA		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0000006941	15-115	1					000000
00002314 NOMINA	15/09/2023	P.PGQ-001266-SEP	15/09/2023	CH 6930	15/09/2023	CARLOS ADRIAN LOPEZ ESCAMILLA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0000006930	15-115	1					000000
00002314 NOMINA	15/09/2023	P.PGQ-001267-SEP	15/09/2023	CH 6931	15/09/2023	JAIIME ALDAIR AYALA REYES		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0000006931	15-115	1					000000
00002314 NOMINA	15/09/2023	P.PGQ-001268-SEP	15/09/2023	CH 6932	15/09/2023	VICTOR HUGO LEMUS DIAZ		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0000006932	15-115	1					000000
00002314 NOMINA	15/09/2023	P.PGQ-001269-SEP	15/09/2023	CH 6933	15/09/2023	VICTOR HUGO LEMUS DIAZ		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0000006933	15-115	1					000000
00002314 NOMINA	15/09/2023	P.PGQ-001270-SEP	15/09/2023	CH 6934	15/09/2023	VICTOR HUGO LEMUS DIAZ		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0000006934	15-115	1					000000
00002314 NOMINA	15/09/2023	P.PGQ-001271-SEP	15/09/2023	CH 6935	15/09/2023	ROGELIO TORRES RODALES		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0000006935	15-115	1					000000
00002314 NOMINA	15/09/2023	P.PGQ-001260-SEP	15/09/2023	CH 6924	15/09/2023	SAMANTA ARTAEGA GUZMAN		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0000006924	15-115	1					000000
00002314 NOMINA	15/09/2023	P.PGQ-001261-SEP	15/09/2023	CH 6925	15/09/2023	ALFREDO OCHOA COBIAN		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0000006925	15-115	1					000000
00002314 NOMINA	15/09/2023	P.PGQ-001262-SEP	15/09/2023	CH 6926	15/09/2023	FERNANDO FLORES GAONA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0000006926	15-115	1					000000
00002314 NOMINA	15/09/2023	P.PGQ-001263-SEP	15/09/2023	CH 6927	15/09/2023	AMERICA RIOS SANDOVAL		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0000006927	15-115	1					000000
00002314 NOMINA	15/09/2023	P.PGQ-001264-SEP	15/09/2023	CH 6928	15/09/2023	CECILIA JUDITH GARCIA FIERROS		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0000006928	15-115	1					000000
00002314 NOMINA	15/09/2023	P.PGQ-001265-SEP	15/09/2023	CH 6929	15/09/2023	CESAR EPIGMEINIO GARCIA REYNOSO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0000006929	15-115	1					000000



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1120-002-0002-0000 A LA CUENTA: 1120-002-0002-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
00002334 TRANSFERENCIA	15/09/2023	P.PGD-000777-SEP	15/09/2023	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		7,000.00		0.00	0.00		15-115	1					000000
00002334 TRANSFERENCIA	15/09/2023	P.PGD-000777-SEP	15/09/2023	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		1,618,287.66		0.00	0.00		15-115	1					000000
00002334 TRANSFERENCIA	15/09/2023	P.PGD-000777-SEP	15/09/2023	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		1,500.01		0.00	0.00		15-115	1					000000
00002334 TRANSFERENCIA	15/09/2023	P.PGD-000784-SEP	29/09/2023	TRASPASOS ENTRE CUENTAS		1,611,476.84		0.00	0.00		15-115	1					000000
00002461 NOMINA	29/09/2023	P.PEP-001769-SEP	29/09/2023	NÓMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE BIBLIOTECA		2,195.07		0.00	0.00		15-115	1					000000
00002462 NOMINA	29/09/2023	P.PEP-001770-SEP	29/09/2023	NÓMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE CABILDO DISPERSION: (PAGADO)		107,067.60		0.00	0.00		15-115	1					000000
00002463 NOMINA	29/09/2023	P.PEP-001771-SEP	29/09/2023	NÓMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE CASA DE LA CULTURA		14,713.08		0.00	0.00		15-115	1					000000
00002464 NOMINA	29/09/2023	P.PEP-001772-SEP	29/09/2023	NÓMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE COMUNICACION SOCIAL DISPERSION: (PAGADO)		3,109.05		0.00	0.00		15-115	1					000000
00002465 NOMINA	29/09/2023	P.PEP-001773-SEP	29/09/2023	NÓMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE CONTRALORIA		13,002.75		0.00	0.00		15-115	1					000000
00002466 NOMINA	29/09/2023	P.PEP-001774-SEP	29/09/2023	NÓMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE DESARROLLO RURAL		12,751.18		0.00	0.00		15-115	1					000000
00002467 NOMINA	29/09/2023	P.PEP-001780-SEP	29/09/2023	NÓMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE DIF DISPERSION: (PAGADO)		62,908.50		0.00	0.00		15-115	1					000000
00002469 NOMINA	29/09/2023	P.PEP-001782-SEP	29/09/2023	NÓMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE JUBILADOS Y PENSIONADOS DISPERSION: (PAGADO)		241,866.68		0.00	0.00		11-101	4					000000
00002470 NOMINA	29/09/2023	P.PEP-001783-SEP	29/09/2023	NÓMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE JUVENTUD Y DEPORTE		2,578.74		0.00	0.00		15-115	1					000000
00002471 NOMINA	29/09/2023	P.PEP-001784-SEP	29/09/2023	NÓMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE MIGRANTE		5,893.37		0.00	0.00		15-115	1					000000
00002472 NOMINA	29/09/2023	P.PEP-001785-SEP	29/09/2023	NÓMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE NODO UNIVERSITARIO		11,901.45		0.00	0.00		15-115	1					000000
00002473 NOMINA	29/09/2023	P.PEP-001786-SEP	29/09/2023	NÓMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE OBRAS PUBLICAS		70,488.96		0.00	0.00		15-115	1					000000
00002474 NOMINA	29/09/2023	P.PEP-001787-SEP	29/09/2023	NÓMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE OFICIALIA MAYOR		63,552.97		0.00	0.00		15-115	1					000000
00002475 NOMINA	29/09/2023	P.PEP-001788-SEP	29/09/2023	NÓMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE PRESIDENCIA		39,260.95		0.00	0.00		15-115	1					000000
00002476 NOMINA	29/09/2023	P.PEP-001789-SEP	29/09/2023	NÓMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE PROTOCOLO		8,560.19		0.00	0.00		15-115	1					000000
00002477 NOMINA	29/09/2023	P.PEP-001790-SEP	29/09/2023	NÓMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE SECRETARIA		23,513.73		0.00	0.00		15-115	1					000000
00002478 NOMINA	29/09/2023	P.PEP-001791-SEP	29/09/2023	MUNICIPAL DISPERSION: (PAGADO)		10,609.05		0.00	0.00		15-115	1					000000
00002479 NOMINA	29/09/2023	P.PEP-001792-SEP	29/09/2023	NÓMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE SEDESOL DISPERSION: (PAGADO)		9,838.99		0.00	0.00		15-115	1					000000

2023000



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
00002480 NOMINA	29/09/2023	P.PEP-001793-SEP	29/09/2023	NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE SERVICIOS PUBLICOS	(PAGADO)	0.00	0.00	368,886.02	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002481 NOMINA	29/09/2023	P.PEP-001794-SEP	29/09/2023	NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE SINDICATURA	(PAGADO)	0.00	0.00	3,609.05	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002482 NOMINA	29/09/2023	P.PEP-001795-SEP	29/09/2023	NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE TESORERIA	(PAGADO)	0.00	0.00	67,821.40	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002483 NOMINA	29/09/2023	P.PEP-001796-SEP	29/09/2023	NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE TRANSPARENCIA	(PAGADO)	0.00	0.00	10,422.44	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002484 NOMINA	29/09/2023	P.PEP-001797-SEP	29/09/2023	NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE DISPERSION: (PAGADO)	(PAGADO)	0.00	0.00	6,509.57	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002487 NOMINA	29/09/2023	P.PGQ-001378-SEP	29/09/2023	CH 1445 MIGUEL ANGEL GALLEGOS BARBOSA		0.00	0.00	5,208.08	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002488 NOMINA	29/09/2023	P.PGQ-001385-SEP	29/09/2023	CH 7024 GERARDO ALVARO NIEVES		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002488 NOMINA	29/09/2023	P.PGQ-001386-SEP	29/09/2023	CH 7025 CESAR BARBER OROZCO		0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002488 NOMINA	29/09/2023	P.PGQ-001387-SEP	29/09/2023	CH 7026 IMELDA VIEYRA CISNEROS		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002488 NOMINA	29/09/2023	P.PGQ-001388-SEP	29/09/2023	CH 7027 JULIANA CUEVAS LOPEZ		0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002488 NOMINA	29/09/2023	P.PGQ-001389-SEP	29/09/2023	CH 7028 BRENDA CUEVAS ROSAS		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002488 NOMINA	29/09/2023	P.PGQ-001390-SEP	29/09/2023	CH 7029 BRISIEDA BRIGITTE VALDOVINOS TORRES		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002488 NOMINA	29/09/2023	P.PGD-000843-SEP	29/09/2023	CH 7120 ANGEL EDUARDO CABRERA GERONIMO		0.00	0.00	2,061.31	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002488 NOMINA	29/09/2023	P.PGD-000844-SEP	29/09/2023	CH 7121 JOSE LUIS PAREDES TORRES		0.00	0.00	7,061.31	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002488 NOMINA	29/09/2023	P.PGD-000845-SEP	29/09/2023	CH 7122 JOSE TRINIDAD MERCADO SOTELO		0.00	0.00	3,275.34	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002488 NOMINA	29/09/2023	P.PGD-000846-SEP	29/09/2023	CH 7123 MAYRA SERRATO SANDOVAL		0.00	0.00	3,629.10	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002488 NOMINA	29/09/2023	P.PGD-000837-SEP	29/09/2023	CH 7114 MARIANO AYALA		0.00	0.00	1,594.44	0.00	0.00	11-101	4					000000
00002488 NOMINA	29/09/2023	P.PGD-000838-SEP	29/09/2023	CH 7115 MARIU ROMERO RAMIREZ		0.00	0.00	19,568.97	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002488 NOMINA	29/09/2023	P.PGD-000839-SEP	29/09/2023	CH 7116 ROSENDO TORRES GUIZAR		0.00	0.00	2,061.31	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002488 NOMINA	29/09/2023	P.PGD-000840-SEP	29/09/2023	CH 7117 HUGO WULFRANO ANDRADE LOPEZ		0.00	0.00	31,587.46	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002488 NOMINA	29/09/2023	P.PGD-000841-SEP	29/09/2023	CH 7118 IGOR SIZZO PEÑA		0.00	0.00	5,168.57	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002488 NOMINA	29/09/2023	P.PGD-000842-SEP	29/09/2023	CH 7119 KARLA NARANJO YAÑEZ		0.00	0.00	2,336.26	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002488 NOMINA	29/09/2023	P.PGD-000831-SEP	29/09/2023	CH 7108 LITZY PAOLA GARCIA ARELLANO		0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002488 NOMINA	29/09/2023	P.PGD-000832-SEP	29/09/2023	CH 7109 HILDA IVETT ANDRADE LOPEZ		0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002488 NOMINA	29/09/2023	P.PGD-000833-SEP	29/09/2023	CH 7110 MARIA DE LOURDES ANDRADE LOZANO		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002488 NOMINA	29/09/2023	P.PGD-000834-SEP	29/09/2023	CH 7111 ALEXIS MADRIGAL SOLORZANO		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002488 NOMINA	29/09/2023	P.PGD-000835-SEP	29/09/2023	CH 7112 ERNESTO FABELA RODRIGUEZ		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
NOMINA	29/09/2023	P.PGD-000836-SEP	29/09/2023	CH 7113 NALLELY PLANCARTE HERRERA	0.00	0.00	2,750.00	0.00	000007113	15-115	1					000000
NOMINA	29/09/2023	P.PGD-000825-SEP	29/09/2023	CH 7102 EDITH CARRILLO BUCIO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	000007102	15-115	1					000000
NOMINA	29/09/2023	P.PGD-000826-SEP	29/09/2023	CH 7103 PATRICIA CASTILLEJO CASTRO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	000007103	15-115	1					000000
NOMINA	29/09/2023	P.PGD-000827-SEP	29/09/2023	CH 7104 SANTOS GIL VALENCIA	0.00	0.00	4,500.00	0.00	000007105	15-115	1					000000
NOMINA	29/09/2023	P.PGD-000828-SEP	29/09/2023	CH 7105 ANTONIO ESQUIVEL MAGAÑA	0.00	0.00	4,500.00	0.00	000007106	15-115	1					000000
NOMINA	29/09/2023	P.PGD-000829-SEP	29/09/2023	CH 7106 ANTONIO ESQUIVEL MAGAÑA	0.00	0.00	4,500.00	0.00	000007107	15-115	1					000000
NOMINA	29/09/2023	P.PGD-000830-SEP	29/09/2023	CH 7107 NOE AMADO MARISCAL VALENCIA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	000007096	15-115	1					000000
NOMINA	29/09/2023	P.PGD-000819-SEP	29/09/2023	CH 7096 CESAR EPIGEMINIO GARCIA REYNOSO	0.00	0.00	2,500.00	0.00	000007097	15-115	1					000000
NOMINA	29/09/2023	P.PGD-000820-SEP	29/09/2023	CH 7097 CARLOS ADRIAN LOPEZ ESCAMILLA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	000007098	15-115	1					000000
NOMINA	29/09/2023	P.PGD-000821-SEP	29/09/2023	CH 7098 JAIME ALDAIR AYALA REYES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	000007099	15-115	1					000000
NOMINA	29/09/2023	P.PGD-000822-SEP	29/09/2023	CH 7099 VICTOR HUGO LEMUS DIAZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	000007100	15-115	1					000000
NOMINA	29/09/2023	P.PGD-000823-SEP	29/09/2023	CH 7100 ROGELIO TORRES RODALES	0.00	0.00	1,990.00	0.00	000007101	15-115	1					000000
NOMINA	29/09/2023	P.PGD-000824-SEP	29/09/2023	CH 7101 RODOLFO TRUJILLO GUILLEN	0.00	0.00	3,000.00	0.00	000007101	15-115	1					000000
NOMINA	29/09/2023	P.PGD-000813-SEP	29/09/2023	CH 7090 MARIA ABIGAIL RIVERA CRUZ	0.00	0.00	1,000.00	0.00	000007090	15-115	1					000000
NOMINA	29/09/2023	P.PGD-000814-SEP	29/09/2023	CH 7091 SAMANTA ARTEAGA GUZMAN	0.00	0.00	1,500.00	0.00	000007091	15-115	1					000000
NOMINA	29/09/2023	P.PGD-000815-SEP	29/09/2023	CH 7092 ALFREDO OCHOA COBIAN	0.00	0.00	1,500.00	0.00	000007092	15-115	1					000000
NOMINA	29/09/2023	P.PGD-000816-SEP	29/09/2023	CH 7093 FERNANDO FLORES GAONA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	000007093	15-115	1					000000
NOMINA	29/09/2023	P.PGD-000817-SEP	29/09/2023	CH 7094 AMERICA RIOS SANDOVAL	0.00	0.00	2,500.00	0.00	000007094	15-115	1					000000
NOMINA	29/09/2023	P.PGD-000818-SEP	29/09/2023	CH 7095 CECILIA JUDITH GARCIA FIERROS	0.00	0.00	2,500.00	0.00	000007095	15-115	1					000000
NOMINA	29/09/2023	P.PGD-000807-SEP	29/09/2023	CH 7084 SONIA NAVYA RODRIGUEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	000007084	15-115	1					000000
NOMINA	29/09/2023	P.PGD-000808-SEP	29/09/2023	CH 7085 ZENAIDA MATA RODRIGUEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	000007085	15-115	1					000000
NOMINA	29/09/2023	P.PGD-000809-SEP	29/09/2023	CH 7086 JOSE GUILTERMO CAPI GARCIA	0.00	0.00	600.00	0.00	000007086	15-115	1					000000
NOMINA	29/09/2023	P.PGD-000810-SEP	29/09/2023	CH 7087 HONORIO ESPINOZA VALENCIA	0.00	0.00	800.00	0.00	000007087	15-115	1					000000
NOMINA	29/09/2023	P.PGD-000811-SEP	29/09/2023	CH 7088 LAZARO RODRIGUEZ JIMENEZ	0.00	0.00	1,000.00	0.00	000007088	15-115	1					000000
NOMINA	29/09/2023	P.PGD-000812-SEP	29/09/2023	CH 7089 MARIANO AYALA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	000007089	11-101	4					000000
NOMINA	29/09/2023	P.PGD-000801-SEP	29/09/2023	CH 7078 JENIFER RODRIGUEZ PALOMINOS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	000007078	15-115	1					000000
NOMINA	29/09/2023	P.PGD-000802-SEP	29/09/2023	CH 7079 EFRAIN NAVYA HUERTA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	000007079	15-115	1					000000
NOMINA	29/09/2023	P.PGD-000803-SEP	29/09/2023	CH 7080 MARIA SAMI HUERTA SANTACRUZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	000007080	15-115	1					000000
NOMINA	29/09/2023	P.PGD-000804-SEP	29/09/2023	CH 7081 MARIA YAZMIN VALDOVINOS LOPEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	000007081	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN
 ANALITICOS MENSUALES
 DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

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

00002488	29/09/2023	NOMINA	P.GD-000805-SEP	29/09/2023	CH 7082 ROBERTO GOMEZ GARCIA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	000007082	15-115	1					000000
00002488	29/09/2023	NOMINA	P.GD-000806-SEP	29/09/2023	CH 7083 ROMUALDA MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	000007083	15-115	1					000000
00002488	29/09/2023	NOMINA	P.GD-000795-SEP	29/09/2023	CH 7072 JOSE CRISTIAN CARRILLO MENDEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	000007072	15-115	1					000000
00002488	29/09/2023	NOMINA	P.GD-000796-SEP	29/09/2023	CH 7073 MARIA JOAQUINA CASTAÑEDA ANTUNEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	000007073	15-115	1					000000
00002488	29/09/2023	NOMINA	P.GD-000797-SEP	29/09/2023	CH 7074 TOMASA DIAZ VARGAS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	000007074	15-115	1					000000
00002488	29/09/2023	NOMINA	P.GD-000798-SEP	29/09/2023	CH 7075 VICENTE SANCHEZ PLANCARTE	0.00	0.00	3,000.00	0.00	000007075	15-115	1					000000
00002488	29/09/2023	NOMINA	P.GD-000799-SEP	29/09/2023	CH 7076 ARISTEDES MOYA GOMEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	000007076	15-115	1					000000
00002488	29/09/2023	NOMINA	P.GD-000800-SEP	29/09/2023	CH 7077 ELIZAMA LOPEZ MARTINEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	000007077	15-115	1					000000
00002488	29/09/2023	NOMINA	P.GD-001427-SEP	29/09/2023	CH 7066 SERGIO SALVADOR ALVAREZ NAVARRETE	0.00	0.00	1,200.00	0.00	000007066	15-115	1					000000
00002488	29/09/2023	NOMINA	P.GD-001428-SEP	29/09/2023	CH 7067 ROCIO DOMINGUEZ GONZALEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	000007067	15-115	1					000000
00002488	29/09/2023	NOMINA	P.GD-001429-SEP	29/09/2023	CH 7068 ALICIA PEREZ FRUTOS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	000007068	15-115	1					000000
00002488	29/09/2023	NOMINA	P.GD-001430-SEP	29/09/2023	CH 7069 CECILIA GALEANA PEREYDA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	000007069	15-115	1					000000
00002488	29/09/2023	NOMINA	P.GD-000793-SEP	29/09/2023	CH 7070 ALBERTINA TORRES ZARAGOZA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	000007070	15-115	1					000000
00002488	29/09/2023	NOMINA	P.GD-000794-SEP	29/09/2023	CH 7071 HILDA CAMACHO DE LA TORRE	0.00	0.00	1,800.00	0.00	000007071	15-115	1					000000
00002488	29/09/2023	NOMINA	P.GD-001421-SEP	29/09/2023	CH 7060 TEODORO GUIDO DUARTE	0.00	0.00	3,000.00	0.00	000007060	15-115	1					000000
00002488	29/09/2023	NOMINA	P.GD-001422-SEP	29/09/2023	CH 7061 JOSE IGNACIO MARTINEZ SANCHEZ	0.00	0.00	1,200.00	0.00	000007061	15-115	1					000000
00002488	29/09/2023	NOMINA	P.GD-001423-SEP	29/09/2023	CH 7062 EDGAR JOSUE LEMUS ALVAREZ	0.00	0.00	2,400.00	0.00	000007062	15-115	1					000000
00002488	29/09/2023	NOMINA	P.GD-001424-SEP	29/09/2023	CH 7063 JUAN MANUEL ANGUIANO ECHEVERRIA	0.00	0.00	2,400.00	0.00	000007063	15-115	1					000000
00002488	29/09/2023	NOMINA	P.GD-001425-SEP	29/09/2023	CH 7064 YOVAN ELOY AGUILAR MADRIGAL	0.00	0.00	1,200.00	0.00	000007064	15-115	1					000000
00002488	29/09/2023	NOMINA	P.GD-001426-SEP	29/09/2023	CH 7065 MONSERRAT CORNELIO INFANTE	0.00	0.00	2,400.00	0.00	000007065	15-115	1					000000
00002488	29/09/2023	NOMINA	P.GD-001415-SEP	29/09/2023	CH 7054 ROSA MARIA GUILLEN PENALOZA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	000007054	15-115	1					000000
00002488	29/09/2023	NOMINA	P.GD-001416-SEP	29/09/2023	CH 7055 ANTONIO DE JESUS MARTINEZ ARTEAGA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	000007055	15-115	1					000000
00002488	29/09/2023	NOMINA	P.GD-001417-SEP	29/09/2023	CH 7056 JORGE QUEZADAS SANCHEZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	000007056	15-115	1					000000
00002488	29/09/2023	NOMINA	P.GD-001418-SEP	29/09/2023	CH 7057 MAGALY CARDONA ANDRADE	0.00	0.00	3,000.00	0.00	000007057	15-115	1					000000
00002488	29/09/2023	NOMINA	P.GD-001419-SEP	29/09/2023	CH 7058 MARIO RIVAS AMEZCUA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	000007058	15-115	1					000000
00002488	29/09/2023	NOMINA	P.GD-001420-SEP	29/09/2023	CH 7059 ROSALBA ESTRELLA SUAREZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	000007059	15-115	1					000000
00002488	29/09/2023	NOMINA	P.GD-001409-SEP	29/09/2023	CH 7048 RAMON CASTILLO VARGAS	0.00	0.00	2,000.00	0.00	000007048	15-115	1					000000
00002488	29/09/2023	NOMINA	P.GD-001410-SEP	29/09/2023	CH 7049 ARNOLDA PENALOZA HERRERA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	000007049	15-115	1					000000
00002488	29/09/2023	NOMINA	P.GD-001411-SEP	29/09/2023	CH 7050 GEORGINA GARCIA REYES	0.00	0.00	1,000.00	0.00	000007050	15-115	1					000000

510000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN
 ANALÍTICOS MENSUALES
 DE LA CUENTA: 11120-002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000
 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	PRI	COG	OB
00002488 NOMINA	29/09/2023		CH 7051 MA DOLORES MARROQUIN CARRILLO	P.PGQ-001412-SEP	29/09/2023			0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000007051	15-115	1					000000
00002488 NOMINA	29/09/2023		CH 7052 MARINA AGUILAR BECERRIL	P.PGQ-001413-SEP	29/09/2023			0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000007052	15-115	1					000000
00002488 NOMINA	29/09/2023		CH 7053 RODRIGO ROMERO CHAVEZ	P.PGQ-001414-SEP	29/09/2023			0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000007053	15-115	1					000000
00002488 NOMINA	29/09/2023		CH 7042 VANESSA AFRODITA TORRES CUEVAS	P.PGQ-001403-SEP	29/09/2023			0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000007042	15-115	1					000000
00002488 NOMINA	29/09/2023		CH 7043 YAZMIN ANTONIA SANDOVAL ORTIZ	P.PGQ-001404-SEP	29/09/2023			0.00	0.00	2,061.00	0.00	0000007043	15-115	1					000000
00002488 NOMINA	29/09/2023		CH 7044 LUIS ENRIQUE PEÑA RAMIREZ	P.PGQ-001405-SEP	29/09/2023			0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000007044	15-115	1					000000
00002488 NOMINA	29/09/2023		CH 7045 JOSE FRANCISCO CABRERA VELAZQUEZ	P.PGQ-001406-SEP	29/09/2023			0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000007045	15-115	1					000000
00002488 NOMINA	29/09/2023		CH 7046 AURELIO CARRILLO AVALOS	P.PGQ-001407-SEP	29/09/2023			0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000007046	15-115	1					000000
00002488 NOMINA	29/09/2023		CH 7047 ERICK CARRILLO CASTILLO	P.PGQ-001408-SEP	29/09/2023			0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000007047	15-115	1					000000
00002488 NOMINA	29/09/2023		CH 7036 MARIA ESTHER RAMIREZ CABRERA	P.PGQ-001397-SEP	29/09/2023			0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000007036	15-115	1					000000
00002488 NOMINA	29/09/2023		CH 7037 MARIA GRISELDA VALVERDE SOLIS	P.PGQ-001398-SEP	29/09/2023			0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000007037	15-115	1					000000
00002488 NOMINA	29/09/2023		CH 7038 MARIA MONSERRAT QUEZADAS VAZQUEZ	P.PGQ-001399-SEP	29/09/2023			0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000007038	15-115	1					000000
00002488 NOMINA	29/09/2023		CH 7039 MARIA REYNA BARRERA MORALES	P.PGQ-001400-SEP	29/09/2023			0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000007039	15-115	1					000000
00002488 NOMINA	29/09/2023		CH 7040 PALOMA ITZEL CERVANTES GARCIA	P.PGQ-001401-SEP	29/09/2023			0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000007040	15-115	1					000000
00002488 NOMINA	29/09/2023		CH 7041 SARAHÍ MOLINA MORALES	P.PGQ-001402-SEP	29/09/2023			0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000007041	15-115	1					000000
00002488 NOMINA	29/09/2023		CH 7030 FANI YURITZY JAIMEZ ASCENCIO	P.PGQ-001391-SEP	29/09/2023			0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000007030	15-115	1					000000
00002488 NOMINA	29/09/2023		CH 7031 ALONDRA MONSERRAT VELAZQUEZ MARROQUIN	P.PGQ-001392-SEP	29/09/2023			0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000007031	15-115	1					000000
00002488 NOMINA	29/09/2023		CH 7032 JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ	P.PGQ-001393-SEP	29/09/2023			0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000007032	15-115	1					000000
00002488 NOMINA	29/09/2023		CH 7033 KAREN ITZEL BLANCO ZARATE	P.PGQ-001394-SEP	29/09/2023			0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000007033	15-115	1					000000
00002488 NOMINA	29/09/2023		CH 7034 KEVIN DONALDO REYES OCHOA	P.PGQ-001395-SEP	29/09/2023			0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000007034	15-115	1					000000
00002488 NOMINA	29/09/2023		CH 7035 MA EUGENIA GOMEZ ALVAREZ	P.PGQ-001396-SEP	29/09/2023			0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000007035	15-115	1					000000
00002173 ESTADO DE CUENTA	30/09/2023		INTERESES: (RECAUDADO)	P.PIR-000510-SEP	30/09/2023			0.00	0.99	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002174 BANCO	30/09/2023		COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	P.PEP-001737-SEP	30/09/2023			0.00	0.00	1,235.40	0.00	0000000000	15-115	1					000000

940000



Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0120184705
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001201847058

MUNICIPIO DE MUGICA
FAISPUM 2023
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA MIC CP 61760
MUGICA

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	215,303.58
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	1.79
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	0
Cheques pagados	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	1 717,672.00
Retiros / Cargos (-)	1 717,666.05
Saldo Final (+)	5.95
Saldo de Operación Final	5.95
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
12/SEP		W02 DEPOSITO DE TERCERO			717,672.00	717,672.00	717,672.00	
		23022000714 BMR CASH Ref. REFBNTC00350311						
21/SEP		T17 SPEI ENVIADO BAJO		717,666.05				
		2109238PAGO DE ANTICIPO Ref. 0000657419 030				5.95		5.95

Estimado Cliente,

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

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

000057



No. Cuenta	0120184705
No. Cliente	B5644474

FECHA	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER LIQ	00030528900010570923					
	002601002309210000657419					
	ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALO					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	717,666.05	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	717,672.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
30 DE SEPTIEMBRE 2023

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER	
NUMERO DE LA CUENTA:	0120184705	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		5.95
MAS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		\$ 5.95

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA
TESORERÍA MUNICIPAL

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00040-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00040-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		33,254,789.23	32,223,973.85	30,060,344.44	35,418,418.64								
11				ACTIVO CIRCULANTE:		14,406,190.39	32,168,266.85	30,060,344.44	16,514,112.80								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		10,553,744.84	17,756,788.18	16,380,685.64	11,929,847.38								
1112				BANCOS / TESORERIA		10,417,424.21	17,756,788.18	16,380,685.64	11,793,526.75								
1112-002				BANCOMER		10,359,667.00	17,756,788.18	16,380,685.64	11,735,769.54								
1112-002-00040				CTA 0120184705 FAEISPUM 2023		0.00	717,672.00	717,666.05	5.95								
00002449	12/09/2023	P.PIR-000511-SEP	12/09/2023	FAEISPUM: (RECAUDADO)		0.00	717,672.00	0.00	0.00								000000
00002407	21/09/2023	P.PGD-000783-SEP	21/09/2023	ANTICIPO DE OBRA 25		0.00	0.00	717,666.05	0.00								000025
1112-002-00040	12/09/2023																
00002449	12/09/2023																
00002407	21/09/2023																

000000



Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0118076057
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001180760573

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

MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA

MIC CP 61760

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	10,187.20
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	%
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.08
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	10,187.11
Saldo de Operación Inicial	10,187.11
Depósitos / Abonos (+)	1
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	10,187.20
Saldo de Operación Final	10,187.20
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP		C19	INTERESES GANADOS			0.09	10,187.20	10,187.20

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

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



No. Cuenta	0118076057
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
30 DE SEPTIEMBRE 2023

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0118076057
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	10,187.20
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	0.08
SALDO EN CHEQUERA	\$ 10,187.12

EL PRESIDENTE MUNICIPAL



DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

LA TESORERA MUNICIPAL



C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Cuenta Contable	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable	Concepto del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	Evento		
																		DF	Evento	
1				ACTIVO		33,254,789.23	32,223,973.85	30,060,344.44	35,418,418.64											
11				ACTIVO CIRCULANTE:		14,406,190.39	32,168,266.85	30,060,344.44	16,514,112.80											
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		10,553,744.84	17,756,788.18	16,380,685.64	11,929,847.38											
1112				BANCOS / TESORERIA.		10,417,424.21	17,756,788.18	16,380,685.64	11,793,526.75											
1112-002				BANCOMER		10,359,667.00	17,756,788.18	16,380,685.64	11,735,769.54											
1112-002-00030				Cuenta FEIEF 2022 0118076057		10,187.03	0.09	0.00	10,187.12											
00002173	ESTADO DE CUENTA		30/09/2023	P.PIR-000510-SEP	INTERESES: (RECAUDADO)	0.00	0.09	0.00												
1112-002-00030	BANCA RIO		30/09/2023																	



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

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0113087050
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001130870507

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA MIC CP 61760

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	3,006,306.45
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	50.11
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	3,006,281.34
Saldo de Operación Inicial	3,006,281.34
Depósitos / Abonos (+)	1 25.11
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	3,006,306.45
Saldo de Operación Final	3,006,306.45
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/SEP	01/SEP		C19	INTERESES GANADOS			25.11	3,006,306.45	3,006,306.45	

Estimado Cliente,

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

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

000035



No. Cuenta	0113087050
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	25.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
30 DE SEPTIEMBRE 2023

NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA: 0113087050
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 3,006,306.45

MAS: _____

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO _____

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 6.00

SALDO AUTORIZADO _____

MENOS: _____

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO EN CHEQUERA \$ 3,006,312.45

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LA TESORERA MUNICIPAL

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

C.P. ALMA YULIETH-ORTIZ MORALES



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		33,254,789.23	32,223,973.85	30,060,344.44	35,418,418.64								
11				ACTIVO CIRCULANTE		14,406,190.39	32,168,266.85	30,060,344.44	16,514,112.80								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		10,553,744.84	17,756,788.18	16,380,685.64	11,929,847.38								
1112				BANCOS / TESORERIA		10,417,424.21	17,756,788.18	16,380,685.64	11,793,526.75								
1112-002				BANCOMER		10,359,667.00	17,756,788.18	16,380,685.64	11,735,769.54								
1112-002-00021				CTA 0113087050 CAPAMU		3,006,287.34	25.11	0.00	3,006,312.45								
00002173	ESTADO DE CUENTA	P-PIR-000510-SEP	30/09/2023	INTERESES: (RECAUDADO)		0.00	25.11	0.00									000000
	BANCA RIO																

800000



Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023	
Fecha de Corte	30/09/2023	
No. de Cuenta	0118049254	
No. de Cliente	B5644474	
R.F.C	MMU850101743	
No. Cuenta CLABE	012470001180492540	

MUNICIPIO DE MUGICA MEXICO CP 61760
FAIS 2022 (FONDO III)
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA

DOMICILIO FISCAL MIC CP 61760
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio	133,568.50	
Días del Periodo	30	
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor (+)	1.11	
ISR Retenido (-)	0.00	
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	
Manejo de Cuenta	0.00	
Anualidad	0.00	
Operaciones	0	
Total Comisiones	0.00	
Cargos Objetados	0	
Abonos Objetados	0	

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial		GAT	133,567.35
Saldo de Operación Inicial		Real	133,567.35
Depósitos / Abonos (+)	1	Antes de Impuestos	1.15
Retiros / Cargos (-)	0		0.00
Saldo Final (+)			133,568.50
Saldo de Operación Final			133,568.50
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta. (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/SEP	01/SEP		C19	INTERESES GANADOS			1.15	133,568.50	133,568.50	

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

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

000009



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0118049254
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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

000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
30 DE SEPTIEMBRE 2023

NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA: 0118049254
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 133,568.50

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	\$ 133,568.39

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA
TESORERÍA MUNICIPAL



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		32,223,973.85	32,168,266.85	30,060,344.44	35,418,418.64								
11				ACTIVO CIRCULANTE		14,406,190.39	32,168,266.85	30,060,344.44	16,514,112.80								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		10,553,744.84	17,756,788.18	16,380,685.64	11,929,847.38								
1112				BANCOS / TESORERIA		10,417,424.21	17,756,788.18	16,380,685.64	11,793,526.75								
1112-002				BANCOMER		10,359,667.00	17,756,788.18	16,380,685.64	11,735,769.54								
1112-002-00032				FONDO III 2022 0118049254		133,567.24	1.15	0.00	133,568.39								
00002173				BANCA RIO		0.00	1.15	0.00	0.00								
ESTADO DE CUENTA	30/09/2023	P-PIR-000510-SEP	30/09/2023	INTERESES: (RECAUDADO)													

220000



Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023	
Fecha de Corte	30/09/2023	
No. de Cuenta	0119094717	
No. de Cliente	B5644474	
R.F.C	MMU850101743	
No. Cuenta CLABE	012470001190947179	

MUNICIPIO DE MUGICA
CONVENIO CEAC MUNICIPIO
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA

MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA

CP 61760

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

PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio	8,800.88	
Días del Periodo	30	
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor (+)	0.07	
ISR Retenido (-)	0.00	
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	
Manejo de Cuenta	0.00	
Anualidad	0.00	
Operaciones	0	
Total Comisiones	0.00	
Cargos Objetados	0	
Abonos Objetados	0	

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	8,800.80
Saldo de Operación Inicial	8,800.80
Depósitos / Abonos (+)	1 0.08
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	8,800.88
Saldo de Operación Final	8,800.88
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/SEP				C19 INTERESES GANADOS			0.08	8,800.88	8,800.88	

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

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

000073



No. Cuenta	0119094717
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		33,254,789.23	32,223,973.85	30,060,344.44	35,418,418.64								
11				ACTIVO CIRCULANTE:		14,406,190.39	32,168,266.85	30,060,344.44	16,514,112.80								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		10,553,744.84	17,756,788.18	16,380,685.64	11,929,847.38								
1112				BANCOS / TESORERIA,		10,417,424.21	17,756,788.18	16,380,685.64	11,793,526.75								
1112-002				BANCOMER		10,359,667.00	17,756,788.18	16,380,685.64	11,735,769.54								
1112-002-00035				CTA FISE 0119094717		8,800.72	0.08	0.00	8,800.80								
0002173				INTERESES: (RECAUDADO)		0.00	0.08	0.00	0.00								000000
ESTADO DE CUENTA	30/09/2023	P.PIR-000510-SEP	30/09/2023	30/09/2023													
BANCAARIO																	

51,000.00

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
30 DE SEPTIEMBRE 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 PRESIDENCIA MUNICIPAL NUEVA LLEBIA, MICHI. 707170231	C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
30 DE SEPTIEMBRE 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	
TESORERÍA MUNICIPAL	
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES
	
PRESIDENTE MUNICIPAL	
MUGICA, MICHOACÁN	
2023	

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
30 DE SEPTIEMBRE 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 JULIETH ORTIZ MORALES
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL NUEVA ITALIA, MICH. 2021-2024	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA TESORERÍA MUNICIPAL NUEVA ITALIA, MICH. 2021-2024

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
30 DE SEPTIEMBRE 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
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA TESORERÍA MUNICIPAL
NOVA 15/09/2024	2023

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
30 DE SEPTIEMBRE 2023

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0119094717
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	8,800.88
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	0.08
SALDO EN CHEQUERA	\$ 8,800.80

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ; C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MÚGICA, MICHOACÁN
2023

000080