



Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
No. de Cuenta	0105070554
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001050705545

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

DOMICILIO FISCAL  
PLAN DE IGUALA 90  
INDEPENDENCIA  
MUGICA MIC CP 61760

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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	145,738.19
Días del Periodo	31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	1.25
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>	
Cheques pagados	22
Manejo de Cuenta	110.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
<b>Total Comisiones</b>	<b>135.00</b>
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	345,447.01
Saldo de Operación Inicial	345,447.01
Depósitos / Abonos (+)	3
Retiros / Cargos (-)	28
Saldo Final (+)	193,708.69
Saldo de Operación Final	193,708.69
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
03/JUL	01/JUL	C19	INTERESES GANADOS			1.03			
03/JUL	01/JUL	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		135.00				
DEL 01/JUN23 AL 30/JUN23									

**Estimado Cliente,**

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

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



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUL	01/JUL		C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		21.60			
03/JUL	03/JUL		C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1319		849.99			
03/JUL	03/JUL		C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GGU130710 -B8A Ref. 1308		3,000.00			
03/JUL	03/JUL		C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1331		38,306.27			
03/JUL	03/JUL		C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 1311		5,208.08			
03/JUL	03/JUL		C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 1313		5,208.00			
03/JUL	03/JUL		C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 1314		5,208.08			
03/JUL	03/JUL		C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 1327		5,208.08		282,302.94	282,302.94
04/JUL	04/JUL		R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		106,619.28			
04/JUL	04/JUL		C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1325		5,208.08		170,475.58	170,475.58
06/JUL	06/JUL		C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEMI6606254YA Ref. 1312		5,208.08			
06/JUL	06/JUL		C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEMI6606254YA Ref. 1323		3,472.00			
06/JUL	06/JUL		C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEMI6606254YA Ref. 1320		5,208.08			
06/JUL	06/JUL		C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEMI6606254YA Ref. 1315		5,208.08			
06/JUL	06/JUL		C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEMI6606254YA Ref. 1324		5,208.08			
06/JUL	06/JUL		C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEMI6606254YA Ref. 1317		5,208.08			
10/JUL	10/JUL		C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEMI6606254YA Ref. 1322		5,208.08		135,755.10	135,755.10
10/JUL	10/JUL		C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1332		2,839.62			
10/JUL	10/JUL		C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1310		6,000.00		126,915.48	126,915.48
12/JUL	12/JUL		C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1321		5,208.08			
12/JUL	12/JUL		C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1300		5,208.08		116,499.32	116,499.32
14/JUL	14/JUL		W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0119663908 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		1,053,251.97			
14/JUL	14/JUL		C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1333		273,464.17			
14/JUL	14/JUL		R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		779,787.80		116,499.32	116,499.32

000099



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474



FECHA	OPER	LIQ	FECHA	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
31/JUL		31/JUL		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
				TRASPASO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			1,032,604.73		
31/JUL		31/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		48,000.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 1353					
31/JUL		31/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		149,939.32			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 1354					
31/JUL		31/JUL		R01 PAGO DE NOMINA		106,364.98			
				MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207					
31/JUL		31/JUL		R01 PAGO DE NOMINA		651,091.06		193,708.69	193,708.69
				MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,237,596.05	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	28
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,085,857.73	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

00010  
000000

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
31 DE JULIO 2023	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0105070554
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	193,708.69
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	151,201.43
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	1.84
SALDO EN CHEQUERA	\$ 42,505.42
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA PRESIDENTE MUNICIPAL NUEVA ITALIA, MICH. DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LPEZ	
 LA TESORERA MUNICIPAL R I A C.P. ALMA YUKIETH ORTIZ MORALES	

000001

000009

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS  
31 DE JULIO 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
15/03/2023	1242	ALEX CHÁVEZ ROJAS	7,500.00
	1256	ALEX CHÁVEZ ROJAS	7,500.00
	1260	ALEX CHÁVEZ ROJAS	7,500.00
	1283	ALEX CHÁVEZ ROJAS	7,500.00
15/06/2023	1288	ALEX CHÁVEZ ROJAS	7,500.00
	1309	ALEX CHÁVEZ ROJAS	7,500.00
	1318	EDGAR RAYMUNDO	1,388.80
	1336	ULISES SÁNCHEZ SIERRA	3,000.00
	1337	ALEX CHÁVEZ ROJAS	7,500.00
	1338	DIONICIO DÍAZ REBOLLEDO	6,000.00
	1339	ALEJANDRO AYALA	5,208.08
	1352	YAIR AGUSTIN ZÚÑIGA	5,208.08
	1346	GABRIEL JIMÉNEZ	5,208.08
	1347	HORTENCIA MAGALLANES	2,400.00
	1348	ISAAC BLADIMIR	4,860.88
	1350	RUBÉN AMEZCUA	5,208.08
	1351	SILVIA ANDRADE	2,599.92
	1340	ALVARO ANDRADE	3,975.85
	1341	ÁNGEL GONZÁLEZ	5,208.08
	1342	CARLOS ORTIZ	5,208.08
	1343	ELEAZAR VARGAS	5,208.08
	1344	FEDERICO MORENO	5,208.08
	1345	FREDI TAPIA	5,208.08
		<b>SUMA TOTAL</b>	<b>\$ 151,201.43</b>



**AUTORIZÓ**  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MUGICA  
**PRÉSIDENTE MUNICIPAL**  
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ



**ELABORÓ**  
**TESORERA MUNICIPAL**  
C. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES



Transformando un Muga saludable

DE LA CUENTA: 11120-002-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00003-0000-0000  
AL 31 DE JULIO DE 2023

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN  
ANALITICOS MENSUALES

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1			ACTIVO		21,300,913.25	40,725,689.22	34,274,778.75	27,751,823.72								
11			ACTIVO CIRCULANTE.		10,363,981.55	37,135,234.63	34,274,778.75	13,224,437.43								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		6,543,720.99	20,998,584.86	18,185,494.86	9,356,810.99								
1112			BANCOS / TESORERIA		6,407,400.36	20,998,584.86	18,185,494.86	9,220,490.36								
1112-002			BANCOMER		6,349,643.15	20,998,584.86	18,185,494.86	9,162,733.15								
1112-002-00003			0554 NOMINA FV		149,280.27	2,085,857.73	2,192,632.58	42,505.42								
00001706	NOMINA	15/07/2023	P.PEP-001204-JUL	NOMINA DISPERSION 1RA QUINCENA DE JULIO 2023	0.00	0.00	779,787.80	0.00	25-521	1						000000
00001718	NOMINA	15/07/2023	P.PG-000844-JUL	CH 1333 ALMA YULIEITH ORTIZ MORALES	0.00	0.00	273,464.17	0.00	25-521	1						000000
00001794	NOMINA	31/07/2023	P.PEP-001269-JUL	NOMINA DISPERSION 2DA QUINCENA DE JULIO 2023	0.00	0.00	651,091.06	0.00	25-521	1						000000
00001806	NOMINA	31/07/2023	P.PG-000966-JUL	CH 1334 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
00001806	NOMINA	31/07/2023	P.PG-000958-JUL	CH 1336 ULISES SANCHEZ SIERRA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	25-521	1						000000
00001806	NOMINA	31/07/2023	P.PG-000959-JUL	CH 1337 ALEX CHAVEZ ROJAS	0.00	0.00	7,500.00	0.00	25-521	1						000000
00001806	NOMINA	31/07/2023	P.PG-000960-JUL	CH 1338 DIONICIO DIAZ REBOLLEDO	0.00	0.00	6,000.00	0.00	25-521	1						000000
00001806	NOMINA	31/07/2023	P.PG-000961-JUL	CH 1339 ALEJANDRO AYALA GARCIA	0.00	0.00	5,208.08	0.00	25-521	1						000000
00001806	NOMINA	31/07/2023	P.PG-000974-JUL	CH 1352 YAIR AGUSTIN ZUNIGA REVOSA	0.00	0.00	5,208.08	0.00	25-521	1						000000
00001679	ESTADO DE CUENTA	31/07/2023	P.PIR-000415-JUL	INTERESES BANCARIOS: (REGAUDADO)	0.00	1.03	0.00	0.00	11-101							000000
00001680	ESTADO DE CUENTA	31/07/2023	P.PEP-001343-JUL	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	156.00	0.00	15-115	1						000000
00001806	NOMINA	31/07/2023	P.PG-000975-JUL	CH 1353 EDNA PAOLA ALVAREZ MADRIZ	0.00	0.00	48,000.00	0.00	25-521	1						000000
00001806	NOMINA	31/07/2023	P.PG-000976-JUL	CH 1354 EDNA PAOLA ALVAREZ MADRIZ	0.00	0.00	149,939.32	0.00	25-521	1						000000
00001806	NOMINA	31/07/2023	P.PG-000968-JUL	CH 1346 GABRIEL JIMENEZ PENALOSA	0.00	0.00	5,208.08	0.00	25-521	1						000000
00001806	NOMINA	31/07/2023	P.PG-000969-JUL	CH 1347 HORTENCIA MAGALLANES HERNANDEZ	0.00	0.00	2,400.00	0.00	25-521	1						000000
00001806	NOMINA	31/07/2023	P.PG-000970-JUL	CH 1348 ISAAC BLADIMIR SANCHEZ GARCIA	0.00	0.00	4,860.88	0.00	25-521	1						000000
00001806	NOMINA	31/07/2023	P.PG-000971-JUL	CH 1349 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
00001806	NOMINA	31/07/2023	P.PG-000972-JUL	CH 1350 RUBEN AMEZCUA ZARATE	0.00	0.00	5,208.08	0.00	25-521	1						000000
00001806	NOMINA	31/07/2023	P.PG-000973-JUL	CH 1351 SILVIA ANDRADE HERRERA	0.00	0.00	2,599.92	0.00	25-521	1						000000
00001806	NOMINA	31/07/2023	P.PG-000962-JUL	CH 1340 ALVARO ANDRADE SOLORIO	0.00	0.00	3,975.85	0.00	25-521	1						000000
00001806	NOMINA	31/07/2023	P.PG-000963-JUL	CH 1341 ANGEL GONZALEZ SOSA	0.00	0.00	5,208.08	0.00	25-521	1						000000



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLZA	FECHA DE POLZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001806 NOMINA	31/07/2023	P.PGQ-000964-JUL	31/07/2023	CH 1342 CARLOS ORTIZ RENTERIA		0.00	0.00	5,208.08	5,208.08	0.00	25-521	1					000000
00001806 NOMINA	31/07/2023	P.PGQ-000965-JUL	31/07/2023	CH 1343 ELEAZAR VARGAS MONDRAGON		0.00	0.00	5,208.08	5,208.08	0.00	25-521	1					000000
00001806 NOMINA	31/07/2023	P.PGQ-000966-JUL	31/07/2023	CH 1344 FEDERICO MORENO GARIBAY		0.00	0.00	5,208.08	5,208.08	0.00	25-521	1					000000
00001806 NOMINA	31/07/2023	P.PGQ-000967-JUL	31/07/2023	CH 1345 FREDI TAPIA HUERTA		0.00	0.00	5,208.08	5,208.08	0.00	25-521	1					000000
00001935 TRANSFERENCIA	31/07/2023	P.PGD-000760-JUL	31/07/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	1,053,251.97	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001935 TRANSFERENCIA	31/07/2023	P.PGD-000761-JUL	31/07/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	1,032,604.73	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001937 BANCO ESTADO DE CUENTA	31/07/2023	P.PEP-001364-JUL	31/07/2023	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)		0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	15-115	1					000000
00001939 NOMINA	31/07/2023	P.PEP-001366-JUL	31/07/2023	NÓMINA 1RA Y 2DA QUINCENA JULIO APOYOS EVENTUALES FIV: (PAGADO)		0.00	0.00	212,984.26	212,984.26	0.00	25-521	1					000000

702000



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

DOMICILIO FISCAL  
PLAN DE IGUALA 90  
INDEPENDENCIA  
MUGICA MIC CP 61760

CP 61760

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
No. de Cuenta	0112272202
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001122722029

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

### Información Financiera

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio	336,970.49	
Días del Periodo	31	
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor (+)	2.90	
ISR Retenido (-)	0.00	
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	21	105.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	36	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>90.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	578,262.43
Saldo de Operación Inicial	599,462.43
Depósitos / Abonos (+)	40
Réttros / Cargos (-)	25
Saldo Final (+)	560,010.80
Saldo de Operación Final	195,426.52
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	195,426.52
	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
03/JUL	01/JUL	C-19 INTERESES GANADOS			6.89			
03/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01/JUN23 AL 30/JUN23		90.00				

-----  
Estimado Cliente,

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

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





No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		14.40		599,364.92	599,364.92
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 218		2,000.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 219		1,500.00			
04/JUL	04/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL04 12:13 PRAC 6211 FOLIO:8565 Ref. *****2202			5,857.00		
04/JUL	04/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL04 12:15 PRAC 6211 FOLIO:8568 Ref. *****2202			10,220.00	611,941.92	611,941.92
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4169			11,449.00		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4170			2,503.00		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4171			3,420.00		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4172			1,135.00		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4173			520.00		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4174			784.00	631,752.92	631,752.92
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 222				587,252.92	587,252.92
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4176		44,500.00			
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4177			5,638.00		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4178DESPENSA			2,173.00	595,063.92	595,063.92
12/JUL	12/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL12 10:46 PRAC 6211 FOLIO:2968 Ref. *****2202			21,040.00	616,103.92	616,103.92
12/JUL	12/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL12 10:48 PRAC 6211 FOLIO:2971 Ref. *****2202			4,646.00		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4181			1,383.00		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4182			1,037.00		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4183			552.00		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4184			9,595.00		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4185			3,520.00		
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		466,785.00			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 226		2,000.00		639,331.92	639,331.92
						170,546.92	170,546.92



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4188			2,983.00		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4189			98.00		
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 221		500.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 223		1,500.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 225		1,000.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 224		2,000.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1407238APOYO TROFEOS Ref. 0000566904 002 00002501044606041120 002601002307140000566904 GUSTAVO GUZMAN		6,281.40		162,346.52	162,346.52
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 227		7,000.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 230		2,000.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 228		4,000.00			
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4198			2,990.00		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4199			2,360.00		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4200			1,805.00		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4201			2,497.00		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4202			4,458.00		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4203			520.00	163,976.52	163,976.52
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 232		3,000.00		160,976.52	160,976.52
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 229		4,000.00		156,976.52	156,976.52
26/JUL	27/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL26 13:32 MEXICO			6,158.00		
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 235		1,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 234		1,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 233		1,000.00			
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,570.00		



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/JUL			Ref. 4210 C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,340.00		
26/JUL			Ref. 4211 C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,094.00		
26/JUL			Ref. 4212 C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,017.00		
26/JUL			Ref. 4213 C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,613.00		
26/JUL			Ref. 4214 C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			98.00	187,866.52	181,708.52
28/JUL			Ref. 4215 C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 240		2,000.00			
28/JUL			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 238		340.00			
28/JUL			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 237		1,500.00			
28/JUL			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 236		1,000.00			
28/JUL			Ref. 4220 C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,575.00		
28/JUL			Ref. 4221 C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			98.00		
28/JUL			Ref. 4222 C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,900.00		
28/JUL			Ref. 4223 C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,440.00		
28/JUL			C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 239		4,000.00		192,039.52	192,039.52
31/JUL			Ref. 4225 C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,384.00		
31/JUL			Ref. 4226 C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,003.00	195,426.52	195,426.52

**Movimientos de Periodos Anteriores que se consideraran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo**



FECHA	OPER	LIQ.	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
30/JUN		03/JUL	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN30 10:07 MEXICO	0.00	21,200.00	0.00	0.00

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	560,010.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	25
TOTAL IMPORTE ABONOS	155,974.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	40

000000

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
31 DE JULIO 2023	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0112272202
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	195,426.52
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	0.02
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	8,916.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 186,510.54
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL MÚGICA, MICHOACÁN 2021-2024	
 LA TESORERÍA MUNICIPAL MÚGICA, MICHOACÁN 2021-2024	
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	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  
31 DE JULIO 2023

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

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
	157	skarlet alvarez	458
	158	skarlet alvarez	458
	178	APOYO	1300
	180	APOYO	400
	181	APOYO	300
	192	LUIS ALBERTO RAMÍREZ	6000
		<b>SUMA TOTAL</b>	<b>\$ 8,916.00</b>



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

**ELABORÓ**  
TESORERA MUNICIPAL  
C. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES  
2021-2024



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 31 DE JULIO DE 2023

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

1	11	ACTIVO CIRCULANTE.	21,300,913.25	40,725,689.22	34,274,778.75	27,751,823.72									
	11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,543,720.99	20,998,584.86	18,185,494.86	9,356,810.99									
	1112	BANCOS / TESORERIA	6,407,400.36	20,998,584.86	18,185,494.86	9,220,490.36									
	1112-002	BANCOMER	6,349,643.15	20,998,584.86	18,185,494.86	9,162,733.15									
	1112-002-00017	2202 ING 2018	587,046.45	155,974.89	556,510.80	186,510.54									
00001748	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000396-JUL	03/07/2023	RECAUDACION JULIO 03: (RECAUDADO)	10,220.00	0.00	0.00		11-101						000000
00001749	INGRESOS		03/07/2023	RECAUDACION JULIO 03: (RECAUDADO)	5,857.00	0.00	0.00		11-101						000000
00001746	INGRESOS	P.PIR-000394-JUL	04/07/2023	RECAUDACION JULIO 04: (RECAUDADO)	520.00	0.00	0.00		11-101						000000
00001747	INGRESOS	P.PIR-000395-JUL	04/07/2023	RECAUDACION 04: (RECAUDADO)	784.00	0.00	0.00		11-101						000000
00001744	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000393-JUL	05/07/2023	RECAUDACION JULIO 05: (RECAUDADO)	11,449.00	0.00	0.00		11-101						000000
00001750	CHEQUE	P.PEP-001217-JUL	05/07/2023	CH 221 CTA 2202 APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE	0.00	500.00	0.00		11-101	1					000000
00001743	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000392-JUL	05/07/2023	RECAUDACION JULIO 05: (RECAUDADO)	7,058.00	0.00	0.00		11-101						000000
00001741	INGRESOS	P.PIR-000390-JUL	06/07/2023	RECAUDACION JULIO 06: (RECAUDADO)	2,173.00	0.00	0.00		11-101						000000
00001742	INGRESOS	P.PIR-000391-JUL	06/07/2023	RECAUDACION JULIO 06: (RECAUDADO)	5,638.00	0.00	0.00		11-101						000000
00001739	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000388-JUL	07/07/2023	RECAUDACION JULIO 07: (RECAUDADO)	1,383.00	0.00	0.00		11-101						000000
00001740	INGRESOS	P.PIR-000389-JUL	07/07/2023	RECAUDACION JULIO 07: (RECAUDADO)	4,646.00	0.00	0.00		11-101						000000
00001751	LISTA DE RAYA	P.PEP-001218-JUL	07/07/2023	CH 222 CTA 2202 LISTA DE RAYA DEL 3 AL 8 DE JULIO DEL	0.00	44,500.00	0.00		15-115	1					000000
00001752	CHEQUE	P.PEP-001219-JUL	07/07/2023	CH 223 CTA 2202 APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE	0.00	1,500.00	0.00		11-101	1					000000
00001753	CHEQUE	P.PEP-001220-JUL	07/07/2023	ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	2,000.00	0.00		11-101	1					000000
00001754	CHEQUE	P.PEP-001221-JUL	07/07/2023	CH 224 CTA 2202 APOYO ECONOMICO PARA SHOW DE	0.00	0.00	0.00		11-101	1					000000
00001737	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000386-JUL	10/07/2023	BAJOS RECURSOS: (PAGADO)	1,037.00	0.00	0.00		11-101						000000
00001738	INGRESOS	P.PIR-000387-JUL	10/07/2023	RECAUDACION JULIO 10: (RECAUDADO)	552.00	0.00	0.00		11-101						000000



Transformando un Múgica saludable

2021-2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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
00001736	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000385-JUL	11/07/2023	RECAUDACION JULIO 11: (RECAUDADO)	0.00	9,595.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001733	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000382-JUL	12/07/2023	RECAUDACION JULIO 12: (RECAUDADO)	0.00	6,113.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001734	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000383-JUL	12/07/2023	RECAUDACION JULIO 12: (RECAUDADO)	0.00	21,040.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001735	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000384-JUL	12/07/2023	RECAUDACION JULIO 12: (RECAUDADO)	0.00	2,983.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001755	CHEQUE	P.PEP-001222-JUL	13/07/2023	CH 226 CTA 2202 APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE BAJOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001862	CFDI	P.PEP-001308-JUL	13/07/2023	TR CTA 2202 SUBSIDIO CAPAMU BOMBAS DE ELECTRICIDAD: BAJOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	466,785.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001863	OFICIO	P.PEP-001310-JUL	14/07/2023	TR CTA 2202 APOYO ECONOMICO PARA PREMIAACION DEL TORNEO MUNICIPAL DE BASQUETBOL: (PAGADO)	0.00	6,281.40	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001756	CHEQUE	P.PEP-001223-JUL	14/07/2023	CH 227 CTA 2202 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE MEMBRRESIA ANUAL ANTE LA SOCIEDAD DE FUTBOL DEL ESTADO DE	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001757	CHEQUE	P.PEP-001224-JUL	14/07/2023	CH 228 CTA 2202 APOYO ECONOMICO PARA CELEBRACION DE ANIVERSARIO RADIO TAXI "SITIO GAMBARA": (PAGADO	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001758	CHEQUE	P.PEP-001225-JUL	14/07/2023	CH 229 CTA 2202 APOYO ECONOMICO PARA CELEBRACION DE ANIVERSARIO RADIO TAXI "UNION PINO SUAREZ": (P	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001759	CHEQUE	P.PEP-001226-JUL	14/07/2023	CH 230 CTA 2202 APOYO ECONOMICO PARTA PERSONA DE BAJOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001732	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000381-JUL	14/07/2023	RECAUDACION JULIO 14: (RECAUDADO)	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001730	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000379-JUL	17/07/2023	RECAUDACION JULIO 17: (RECAUDADO)	0.00	9,652.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001731	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000380-JUL	17/07/2023	RECAUDACION JULIO 17: (RECAUDADO)	0.00	4,458.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001760	CHEQUE	P.PGD-000749-JUL	17/07/2023	CH 231 CTA 2202 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001760	CHEQUE	P.PGD-000749-JUL	17/07/2023	CH 231 CTA 2202 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001760	CHEQUE	P.PEP-001227-JUL	17/07/2023	CH 232 CTA 2202 APOYO ECONOMICO PARA DEPORTISTAS DE LA LIGA JUVENIL DE VOLLEBOL: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001761	CHEQUE	P.PEP-001228-JUL	17/07/2023	CH 233 CTA 2202 APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE BAJOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001762	CHEQUE	P.PEP-001229-JUL	17/07/2023	CH 234 CTA 2202 APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE BAJOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001763	CHEQUE	P.PEP-001230-JUL	17/07/2023	CH 235 CTA 2202 APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE BAJOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001729	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000378-JUL	24/07/2023	RECAUDACION JULIO 24: (RECAUDADO)	0.00	1,017.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001728	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000377-JUL	24/07/2023	RECAUDACION JULIO 24: (RECAUDADO)	0.00	10,434.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000



Transformando un Múgica saludable

2021 - 2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	FECHA DE POLIZA	Nº. DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001727	25/07/2023	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000376-JUL		RECAUDACION JULIO 25: (RECAUDADO)	0.00	3,570.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001726	26/07/2023	INGRESOS	P.PIR-000375-JUL		RECAUDACION JULIO 26: (RECAUDADO)	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001765	26/07/2023	CHEQUE	P.PEP-001231-JUL		CH 236 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
00001766	26/07/2023	CHEQUE	P.PEP-001232-JUL		CH 237 CTA 2202 APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE BAJOS RECURSOS POR DAÑO A VIVIENDA: (PAGADO)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001767	26/07/2023	CHEQUE	P.PEP-001233-JUL		CH 238 CTA 2202 APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO:	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001768	26/07/2023	CHEQUE	P.PEP-001234-JUL		CH 239 CTA 2202 APOYO ECONOMICO PARA ASISTENCIA A TORNEO NACIONAL: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001871	26/07/2023	INGRESOS	P.PIR-000399-JUL		RECAUDACION JULIO 26: (RECAUDADO)	0.00	6,158.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001938	26/07/2023	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000425-JUL		RECAUDACION JULIO 26: (RECAUDADO)	0.00	12,613.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001769	27/07/2023	INGRESOS	P.PEP-001235-JUL		CH 240 CTA 2202 APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO:	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001724	27/07/2023	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000373-JUL		RECAUDACION DE JULIO 27: (RECAUDADO)	0.00	11,438.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001725	27/07/2023	INGRESOS	P.PIR-000374-JUL		RECAUDACION JULIO 27: (RECAUDADO)	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001722	28/07/2023	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000371-JUL		RECAUDACION JULIO 28: (RECAUDADO)	0.00	2,384.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001723	28/07/2023	INGRESOS	P.PIR-000372-JUL		RECAUDACION JULIO 28: (RECAUDADO)	0.00	1,003.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001679	31/07/2023	ESTADO DE CUENTA	P.PIR-000415-JUL		INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	6.89	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001680	31/07/2023	BANCARIO	P.PEP-001343-JUL		COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	104.40	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000





Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023	
Fecha de Corte	31/07/2023	
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

CP 61760

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

PLAZA: MORELIA  
TELEFONO: 1131222

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio	4,570.28	
Días del Periodo	31	
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor (+)	0.04	
ISR Retenido (-)	0.00	
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	4,567.23
Saldo de Operación Inicial	4,567.23
Depósitos / Abonos (+)	1 3.05
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	4,570.28
Saldo de Operación Final	4,570.28
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
03/JUL	017/JUL	C-19 INTERESES GANADOS			3.05	4,570.28	4,570.28	

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

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

000112



No. Cuenta	0119613889
No. Cliente	B5644474

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	3.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000310

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHIHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

31 DE JULIO 2023

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0119613889
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	4,570.28
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 4,570.28

EL PRESIDENTE MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
NUEVA ITALIA, MICHI.

LA TESORERA MUNICIPAL MÚGICA  
TESORERÍA  
NUEVA ITALIA, MICHI.  
2019-2024

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ; C.P. ALMA YUETH ORTIZ MORALES



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	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		21,300,913.25	40,725,689.22	34,274,778.75	27,751,823.72								
11			ACTIVO CIRCULANTE:		10,363,981.55	37,135,234.63	34,274,778.75	13,224,437.43								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		6,543,720.99	20,998,584.86	18,185,494.86	9,356,810.99								
1112			BANCOS / TESORERIA		6,407,400.36	20,998,584.86	18,185,494.86	9,220,490.36								
1112-002			BANCOMER		6,349,643.15	20,998,584.86	18,185,494.86	9,162,733.15								
1112-002-00039			CUENTA 0119613889 PAVIMENTACION		4,567.23	3.05	0.00	4,570.28								
00001679	ESTADO DE CUENTA	31/07/2023	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)		0.00	3.05	0.00	0.00								000000
	BANUARIO	P.PIR-000415-JUL														



MUNICIPIO DE MUGICA  
FONDO IV 2023  
PLAN DE IGUALA 90  
INDEPENDENCIA

MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL  
PLAN DE IGUALA 90  
INDEPENDENCIA  
MUGICA

MIC CP 61760

### Información Financiera

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	2,369,075.22
Días del Periodo	31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.020</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	40.80
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>	
Cheques pagados	1 5.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
<b>Total Comisiones</b>	<b>5.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
No. de Cuenta	0119663908
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001196639083

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

MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	813,334.06
Saldo de Operación Inicial	813,334.06
Depósitos / Abonos (+)	2 3,450,790.84
Retiros / Cargos (-)	30 3,005,976.93
Saldo Final (+)	1,258,147.97
Saldo de Operación Final	1,258,147.97
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
03/JUL	01/JUL	C-19 INTERESES GANADOS			36.84			
03/JUL	01/JUL	CAT COM CH PAGADOS DEL 01/JUN23 AL 30/JUN23		5.00				

-----  
Estimado Cliente,

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

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	LIQUIDACIÓN	SALDO
03/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		0.80		813,365.10	813,365.10	
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MAYO JUNIO BMR CASH Ref. REFBNTC00773840		72,400.00				
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MAYO BMR CASH Ref. REFBNTC00773840		15,770.00		725,195.10	725,195.10	
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDO BAJIO 007072323023000072 Ref. 0157500662 030 00030470100074701013 BB8832099002723			3,450,754.00			
07/JUL	07/JUL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0707238SEGURIDAD PUBLICA Ref. 0000617362 014 00014476655045543746 002601002307100000617362		200,000.00				
07/JUL	07/JUL	ISABEL FERNANDEZ MAGANA T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0707238COMBUSTIBLE SEGURIDAD P Ref. 0000620417 014 00014476655045543746 002601002307100000620417		287,935.85		3,688,013.25	3,688,013.25	
11/JUL	11/JUL	P14 METLIFE MEXICO SA REF:PROV0000000014630163 CIE:0628492 Ref. GUIA:2387198		1,441.84				
11/JUL	11/JUL	P14 METLIFE MEXICO SA REF:PROV0000000014630163 CIE:0628492 Ref. GUIA:2407218		1,441.84				
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS INSTALACION DE CLIMAS BMR CASH Ref. REFBNTC00773840		8,932.00		3,676,197.57	3,676,197.57	
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		6,379.85				
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1207238SERVICIO 07 Ref. 0000003774 002 00002476448200548116 00260100230712000003774		4,060.00		3,665,757.72	3,665,757.72	
13/JUL	13/JUL	J JESUS PARDO SANCHEZ W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO JUNIO BMR CASH Ref. REFBNTC00773840		87,000.00				
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO JUNIO BMR CASH Ref. REFBNTC00773840		20,880.00				
14/JUL	14/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105070554 BMR CASH Ref. REFBNTC00773840		1,053,251.97				
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1407238HOSPEDAJE Ref. 0000653850 002 00002501700648209727 002601002307140000653850		14,233.57		2,490,392.18	2,490,392.18	
18/JUL	18/JUL	CARLOS LOPEZ SALAZAR T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1807238ALIMENTOS Ref. 0000015435 002 00002501700648209727 002601002307180000015435		2,998.00				
		CARLOS LOPEZ SALAZAR				2,487,394.18	2,487,394.18	



No. Cuenta	0119663908
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		20,787.20		2,466,606.98	2,466,606.98
		BASTON Y GRILLETES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
28/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		11,602.15			
		IMPERMEABILIZANTE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
28/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		44,633.34			
		MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
28/JUL		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		22,967.75			
		2807238REFORZAMIENTO DE TUBOS Ref. 0000710773 127					
		00127470013246521966					
		002601002307310000710773					
		MIGUEL ANGEL GONZALEZ AGUIRRE					
28/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		42,839.79			
		COLCHONES Y COBUJAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
28/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,989.25		2,337,574.70	2,337,574.70
		2807238CAPACITACION Ref. 0000710992 002					
		00005204165720209992					
		002601002307310000710992					
		ESTHER PEREZ ESPINO					
31/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,032,604.73			
		TRASPASO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
31/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,350.00			
		JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
31/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
		JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
31/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
31/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		10,720.00			
		AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
31/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,202.00			
		JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
31/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,570.00			
		3107238JUNIO Ref. 0000012782 014					
31/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		580.00		1,258,147.97	1,258,147.97
		3107238JUNIO Ref. 0000013310 002					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,005,976.93	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	30
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,450,790.84	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS  
31 DE JULIO 2023

NUM. DE CUENTA:  
NOM. DEL BANCO:

0119663908  
BBVA BANCOMER

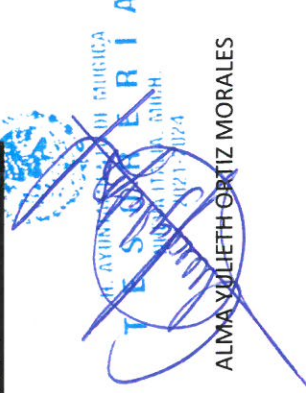
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/07/2023	5	EDNA PAOLA ÁLVAREZ	8113
		<b>SUMA TOTAL</b>	<b>\$ 8,113.00</b>



AUTORIZÓ

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
NUEVA ITALIA, MICHO.**

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ



ELABORÓ

TESORERA MUNICIPAL

ALMA YULIETH ORTIZ MORALES



H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

31 DE JULIO 2023

NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER  
NUMERO DE LA CUENTA: 01196663908  
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 1,258,147.97

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO -

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 0.06

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 8,113.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 1,250,035.03



EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MUGICA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
MUGICA, MICHOACÁN, MICH.  
2023

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ



LA TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MUGICA  
TESORERÍA  
MUGICA, MICHOACÁN, MICH.  
2023

C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

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

1					21,300,913.25	40,725,689.22	34,274,778.75	27,751,823.72								
11					10,363,981.55	37,135,234.63	34,274,778.75	13,224,437.43								
111					6,543,720.99	20,998,584.86	18,185,494.86	9,356,810.99								
1112					6,407,400.36	20,998,584.86	18,185,494.86	9,220,490.36								
1112-002					6,349,643.15	20,998,584.86	18,185,494.86	9,162,733.15								
1112-002-00037					813,334.12	3,450,790.84	3,014,089.93	1,250,035.03								
00001892	CFDI	05/07/2023	P.PEP-001331-JUL	TR CTA 3908 REFACCIONES PARA PATRULLAS SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	15,770.00	0.00	0.00			25-521	1				000000
00001899	CFDI	05/07/2023	P.PEP-001340-JUL	TR CTA 3924 MANTENIMIENTO DE PATRULLA SP09: (PAGADO)	0.00	580.00	0.00	0.00			25-521	1				000000
00001921	CFDI	05/07/2023	P.PEP-001358-JUL	TR CTA 3908 CEMENTO Y MATERIALES DE CONCRETO PARA TRABAJOS EN CASETA DE VIGILANCIA: (PAGADO)	0.00	72,400.00	0.00	0.00			25-521	1				000000
00001922	CFDI	07/07/2023	P.PEP-001359-JUL	TR CTA 3908 COMBUSTIBLE VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	200,000.00	0.00	0.00			25-521	1				000000
00001923	CFDI	07/07/2023	P.PEP-001360-JUL	TR CTA 3908 COMBUSTIBLE PATRULLAS SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	287,935.85	0.00	0.00			25-521	1				000000
00001926	OFICIO	07/07/2023	P.PIR-000417-JUL	APORTACIONES FIV: (RECAUDADO)	0.00	3,450,754.00	0.00	0.00			25-521					000000
00001830	TRANSFERENCIA	11/07/2023	P.PGD-000753-JUL	PAGO DE SEGUROS METLIFE DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	1,441.84	0.00	0.00			25-521	1				000000
00001828	CFDI	11/07/2023	P.PEP-001265-JUL	TR CTA 3908 MANTENIMIENTO E INTALACIÓN DE CLIMA EN OFICINA: (PAGADO)	0.00	8,932.00	0.00	0.00			25-521	1				000000
00001829	TRANSFERENCIA	11/07/2023	P.PGD-000752-JUL	PAGO DE SEGUROS METLIFE DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA QUINCENA 14	0.00	1,441.84	0.00	0.00			25-521	1				000000
000202035	CFDI	12/07/2023	P.PEP-001451-JUL	CH 04 CTA 3908 GASTOS VARIOS OFICIALIA EDNA PAOLA ALVAREZ MADRIZ: (PAGADO)	0.00	6,379.85	0.00	0.00			25-521	1				000000
000202042	CFDI	12/07/2023	P.PEP-001457-JUL	TR CTA 3908 REPARACIÓN PATRULLA RAM: (PAGADO)	0.00	4,060.00	0.00	0.00			25-521	1				000000
00002024	CFDI	13/07/2023	P.PEP-001270-JUL	TR CTA 3908 ARRENDAMIENTO DE TRES CAMIONETAS PARA SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	87,000.00	0.00	0.00			25-521	1				000000
00001831	CFDI	13/07/2023	P.PEP-001272-JUL	TR CTA 3908 ARRENDAMIENTO DE MOTOCICLETAS PARA SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	20,880.00	0.00	0.00			25-521	1				000000
00001832	CFDI	13/07/2023	P.PEP-001272-JUL	TR CTA 3908 ARRENDAMIENTO DE MOTOCICLETAS PARA SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	20,880.00	0.00	0.00			25-521	1				000000
00001833	CFDI	14/07/2023	P.PEP-001273-JUL	TR CTA 3908 GASTOS DECEREMONIAL PARA RECIBIR DELEGADOS ESTATALES DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	14,233.57	0.00	0.00			15-115	1				000000
00001924	CFDI	18/07/2023	P.PEP-001361-JUL	TR CTA 3908 ALIMENTOS EN REUNIÓN DE COMISIONADO DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	2,998.00	0.00	0.00			25-521	1				000000
00001834	CFDI	27/07/2023	P.PEP-001278-JUL	TR CTA 3908 COMPRA DE 16 GRILLETES Y 16 BASTONES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	20,787.20	0.00	0.00			25-521	1				000000
00002028	CFDI	28/07/2023	P.PEP-001444-JUL	TR CTA 3908 KIT DE COLCHONES Y COBIJAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	42,839.79	0.00	0.00			25-521	1				000000
00002029	CFDI	28/07/2023	P.PEP-001445-JUL	TR CTA 3908 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE: (PAGADO)	0.00	11,602.15	0.00	0.00			25-521	1				000000



**MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN**  
**ANALITICOS MENSUALES**  
 DE LA CUENTA: 11120-002-00037-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00037-0000-0000  
 AL 31 DE JULIO 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
00002031	CFDI		28/07/2023	TR CTA 3908 MATERIAL ELECTRICO PARA LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO COLONIA NUEVA EL CENIDOR: (PAGADO)	0.00	0.00	44,633.34	0.00	0.00	1						000000
00002032	CFDI		28/07/2023	TR CTA 3908 CAPACITACION PARA OPERAR SISTEMA SRFT: (PAGADO)	0.00	0.00	6,989.25	0.00	0.00	1						000000
00002033	CFDI		28/07/2023	TR CTA 3908 REFORZAMIENTO DE TUBOS CONTRA VOLCADURAS DE DOS PATRULLAS SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,967.75	0.00	0.00	1						000000
00002036	CFDI		31/07/2023	CH 05 CTA 3908 GASTOS VARIOS OFICIALIA MAYOR EDNA PAOLA ALVAREZ MADRIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	8,113.00	0.00	0.00	1						000000
00002037	CFDI		31/07/2023	CH 06 CTA 3908 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1						000000
00002037	CFDI		31/07/2023	CH 06 CTA 3908 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1						000000
00002038	CFDI		31/07/2023	TR CTA 3908 REFACCIONES MENORES PATRULLA SP 01 Y SP06: (PAGADO)	0.00	0.00	1,202.00	0.00	0.00	1						000000
00001935	TRANSFERENCENCIA		31/07/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	1,053,251.97	0.00	0.00	1						000000
00001935	BANCARIA		31/07/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	1,032,604.73	0.00	0.00	1						000000
00001935	BANCARIA		31/07/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	1						000000
00001897	CFDI		31/07/2023	TR CTA 3908 REFACCIONES MENORES PATRULLA SP09: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	1						000000
00001893	CFDI		31/07/2023	TR CTA 3908 COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	1						000000
00001894	CFDI		31/07/2023	TR CTA 3908 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,570.00	0.00	0.00	1						000000
00001895	CFDI		31/07/2023	TR CTA 3908 MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,720.00	0.00	0.00	1						000000
00001896	CFDI		31/07/2023	TR CTA 3908 GARAFONES DE AGUA PARA DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1						000000
00001679	BANCARIO		31/07/2023	ESTADO DE CUENTA	0.00	36.84	0.00	0.00	0.00							000000
00001680	BANCARIO		31/07/2023	ESTADO DE CUENTA	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	1						000000

301000



**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 11

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
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

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	3,019,224.09
Dias del Periodo	31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.020</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	52.00
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>	
Cheques pagados	18
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
<b>Total Comisiones</b>	<b>140.00</b>
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	2,400,405.68
Saldo de Operación Inicial	2,400,405.68
Depósitos / Abonos (+)	10
Retiros / Cargos (-)	82
Saldo Final (+)	5,571,567.11
Saldo de Operación Final	5,436,810.28
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
03/JUL	01/JUL	C-19 INTERESES GANADOS			6.24			
03/JUL	01/JUL	CAT COM CH PAGADOS DEL 01/JUN23 AL 30/JUN23		140.00				

-----  
**Estimado Cliente,**

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

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

000105



No. Cuenta	0119663924
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
03/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		22.40				
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 73		758.99				
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 03072384INFANTESDEZA5ANOS11MESES0557 Ref. 0000808229 030 00030470900034490289 002601002307030000808229		4,230.00				
03/JUL	03/JUL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L W01 TRASPASO A TERCEROS		2,967.67				
03/JUL	03/JUL	SERVICIO MOTO BMRKASH Ref. REFBNTC00773840 T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,972.00				
03/JUL	03/JUL	03072382 PAGO PLACA CONMEMORATIVA Ref. 0000810977 014 00014497655042954508 002601002307030000810977						
03/JUL	03/JUL	LETRALED SA DE CV CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 65		1,347.00		2,388,973.86	2,388,973.86	
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 1563403674 Ref. 61		477.00				
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 1563403674 Ref. 70		984.40		2,387,512.46	2,387,512.46	
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110305898 DEVOLUCION Ref. 0065601020			50,199.47			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MAYO BMRKASH Ref. REFBNTC00773840		90,545.00				
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MAYO BMRKASH Ref. REFBNTC00773840		18,620.00				
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MAYO BMRKASH Ref. REFBNTC00773840		50,199.45				
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0507238MAYO Ref. 0000090280 002		4,009.00		2,274,338.48	2,274,338.48	
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 72		398.25				
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0707238DOMINIO PAGINA WEB Ref. 0000622241 002		4,500.00				
07/JUL	07/JUL	00002501044605937497 002601002307050000090280						
07/JUL	07/JUL	GLORIA ZARAGOZA LEDEZMA CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 72		1,344.00				
07/JUL	07/JUL	REF:01170181200785230707 CIE:0578869 Ref. GUIA:1799171 P14 CFE		2,744.00				
07/JUL	07/JUL	REF:01170110601576230708 CIE:0578869 Ref. GUIA:1814770 P14 CFE		26,733.00				
07/JUL	07/JUL	REF:01170090800526230709 CIE:0578869 Ref. GUIA:1830312 P14 CFE		4,697.00				



No. Cuenta	0119663924
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/JUL	07/JUL	REF:01170080100658230708 CIE:0578869 Ref. GUIA:1844601 W01 TRASPASO A TERCEROS		4,640.00			
07/JUL	07/JUL	TVC11 MAYO BMR CASH Ref. REFBNTC00773840 W01 TRASPASO A TERCEROS		3,480.00			
07/JUL	07/JUL	HERENCIA TV JUNIO BMR CASH Ref. REFBNTC00773840 W01 TRASPASO A TERCEROS		5,800.00			
07/JUL	07/JUL	CANAL 4 JUNIO BMR CASH Ref. REFBNTC00773840 W01 TRASPASO A TERCEROS		11,600.00			
07/JUL	07/JUL	SOLO BUSCANDO JUNIO BMR CASH Ref. REFBNTC00773840 W01 TRASPASO A TERCEROS		4,640.00		2,203,762.23	2,203,762.23
10/JUL	10/JUL	JUSTICIA SOCIAL JUNIO BMR CASH Ref. REFBNTC00773840 CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,000.00		2,163,762.23	2,163,762.23
11/JUL	11/JUL	PAGO EN EFECTIVO Ref. 75 T17 SPEI ENVIADO BAJO		2,470.00			
11/JUL	11/JUL	11072383LACTANTESDE6A24MESES0555 Ref. 0000866050 030 00030470900034490289					
11/JUL	11/JUL	002601002307110000866050 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		4,230.00			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJO 11072384INFANTESDEZA5ANOS11MESES0557 Ref. 0000866661 030 00030470900034490289					
11/JUL	11/JUL	002601002307110000866661 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		855.00			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJO 11072382MUJERSEMBARAZADAS0556 Ref. 0000867442 030 00030470900034490289					
11/JUL	11/JUL	002601002307110000867442 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		10,545.00			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJO 11072385DISCAPACIDADYADULTOSMAYORES05 Ref. 0000869968 030					
11/JUL	11/JUL	00030470900034490289 002601002307110000869968					
11/JUL	11/JUL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L T17 SPEI ENVIADO BAJO		800.00			
11/JUL	11/JUL	11072386ESPACIOSALIMENTARIOS0558 Ref. 0000871125 030 00030470900034490289					
11/JUL	11/JUL	002601002307110000871125 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		25,976.00		2,118,886.23	2,118,886.23
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJO 11072381DESAYUNOSESCOLARESALIENTES05 Ref. 0000871744 030					
12/JUL	12/JUL	00030470900034490289 002601002307110000871744					
12/JUL	12/JUL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		49,000.00			
12/JUL	12/JUL	PAGO EN EFECTIVO Ref. 78 CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		11,437.00			
12/JUL	12/JUL	PAGO EN EFECTIVO Ref. 77 P14 CFE SUMINISTRADOR DE		17,567.11			



No. Cuenta	0119663924
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/JUL		REF:01F50B2672GG05507230 CIE:1852698 Ref. GUIA:1294458					
12/JUL	12/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		60,430.73		1,980,451.39	1,980,451.39
13/JUL		REF:B2672G05504 CIE:1412019 Ref. GUIA:1368521					
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2994179064 Ref. 71		678.30		1,979,773.09	1,979,773.09
14/JUL		REF:01F50B2672GG05507230 CIE:1852698 Ref. GUIA:1294458					
14/JUL	14/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,602,618.71			
14/JUL		NOMINA 0105074592 BMRGCASH Ref. REFBNTC00773840					
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
14/JUL		ANTICIPO REPARACION MOTO BMRGCASH Ref. REFBNTC00773840					
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,931,584.00		
14/JUL		014072323023000074 Ref. 0179354519 072					
14/JUL		00072470012119325332					
14/JUL		8846APR2202307142406111524					
14/JUL		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 79		44,500.00			
14/JUL		REF:01F50B2672GG05507230 CIE:1852698 Ref. GUIA:1294458					
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,000.00			
14/JUL		COLOCACION DE ESPEJOS BMRGCASH Ref. REFBNTC00773840					
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		15,790.00			
14/JUL		1407238PAPELERIA Ref. 0000671074 072					
14/JUL		00072610012064180246					
14/JUL		002601002307140000671074					
14/JUL		COMERCIALIZADORA GENET					
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		522.00			
14/JUL		LONA BMRGCASH Ref. REFBNTC00773840					
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		122,400.00		2,099,526.38	2,099,526.38
17/JUL		SUBSIDIO NOMINA BMRGCASH Ref. REFBNTC00773840					
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 74		9,207.90			
17/JUL		REF:01F50B2672GG05507230 CIE:1852698 Ref. GUIA:1294458					
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 83		2,369.00			
17/JUL		REF:01F50B2672GG05507230 CIE:1852698 Ref. GUIA:1294458					
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1556747175 Ref. 80		689.00			
17/JUL		REF:01F50B2672GG05507230 CIE:1852698 Ref. GUIA:1294458					
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 82		1,072.00		2,086,188.48	2,086,188.48
18/JUL		REF:01F50B2672GG05507230 CIE:1852698 Ref. GUIA:1294458					
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,912.00			
18/JUL		MATERIAL DE BANCO BMRGCASH Ref. REFBNTC00773840					
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1556747175 Ref. 84		760.00		2,058,516.48	2,058,516.48
20/JUL		REF:01F50B2672GG05507230 CIE:1852698 Ref. GUIA:1294458					
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME			378,147.00		
20/JUL		020072323023000077 Ref. 0198964657 062					
20/JUL		00062470001671191821					
20/JUL		80072822050198368277990002					
20/JUL		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME			2,124,363.00	4,561,026.48	4,561,026.48
20/JUL		020072323023000076 Ref. 0199388321 062					
20/JUL		00062470001671191821					
20/JUL		80072322050198703277990002					
20/JUL		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					



No. Cuenta	0119663924
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
21/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 86		47,500.00		4,513,526.48	4,513,526.48	
25/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS CONVENIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		418,731.25				
25/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 85		810.00		4,093,985.23	4,093,985.23	
27/JUL		P14 CFE REF:01170180300077230727 CIE:0578869 Ref. GUIA:4183067		1,110.00				
27/JUL		P14 CFE REF:01170180100558230727 CIE:0578869 Ref. GUIA:4185156		4,907.00				
27/JUL		P14 CFE REF:01170121000671230727 CIE:0578869 Ref. GUIA:4186924		1,264.00				
27/JUL		P14 CFE REF:01170230301711230721 CIE:0578869 Ref. GUIA:4191374		198.00				
27/JUL		P14 CFE REF:01170180600402230703 CIE:0578869 Ref. GUIA:4193361		2,120.00		4,084,386.23	4,084,386.23	
28/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2807238CEMENTO Y MORTERO Ref. 0000524238 014 00014470606088632245 002601002307280000524238 JOSE WILFRIDO ARROYO MEDINA		34,712.91				
28/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS PLAYERAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		23,645.17				
28/JUL		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2807238CONFIGURACION EQUIPO DE COMPUT Ref. 0000573311 044		14,193.55				
28/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 87		47,500.00				
28/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2807238ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Ref. 0000710634 014		34,193.55		3,930,141.05	3,930,141.05	
31/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO 23023000078 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			4,020.00			
31/JUL		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031072323023000081 Ref. 0131684171 072 00072470012119325060 8846APR1202307312436641384 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,170,238.00			
31/JUL		P14 CFE REF:01170090800526230810 CIE:0578869 Ref. GUIA:5389306		26,694.00				
31/JUL		P14 CFE REF:01170080100658230807 CIE:0578869 Ref. GUIA:5396919		3,838.00				
31/JUL		P14 CFE REF:01170110601576230807 CIE:0578869 Ref. GUIA:5405789		144.00				





No. Cuenta	0119663924
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,613,295.38			
		TRASPASO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE			10,834.00		
		031072323023000079 Ref. 0132645106 072					
		00072470012119324126					
		8846APR2202307312437261709					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		122,400.00			
		SUBSIDIO CAPAMU BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDO AFIRME			5,055.00		
		031072323023000080 Ref. 0132733317 062					
		00062470001671188520					
		8007200315017650007990002					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		34,295.79			
		2NDA QUINCENA DE JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,705.00			
		JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		27,860.88			
		3107238SISTEMA CONTABLE Ref. 0000974723 002					
		00002470701017451375					
		002601002307310000974723					
		CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM					
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE			2,933,525.00		
		031072323023000085 Ref. 0133424927 072					
		00072470012119325332					
		8846APR2202307312437774388					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,263.98			
		JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		31,640.00			
		JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		32,828.00			
		3107238JUNIO Ref. 0000996861 002					
		00002501700243999649					
		002601002307310000996861					
		ROSALVA RINCON ANTUNEZ					
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,927.63			
		JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		21,666.00			
		3107238JUNIO Ref. 000000885 002					
		0000250104460631 1876					
		00260100230731000000885					
		ROSARIO YAZMIN ARCIGA REYES					
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,076.00			
		JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		14,850.00			
		3107238JUNIO Ref. 0000004025 002					
		00002501902035419957					
		002601002307310000004025					




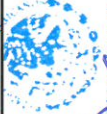
No. Cuenta	0119663924
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	ALEJANDRO ANDRADE LOPEZ W01 TRASPASO A TERCEROS JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	11,716.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3107238COMBUSTIBLE Ref. 0000006456 014 00014476655045543746 002601002307310000006456 ISABEL FERNANDEZ MAGANA	554,798.91			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	27,535.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3107238ARREGLOS FLORALES Ref. 0000019735 002	2,028.14			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO DE ALQUILER BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	15,440.06			
			5,436,810.28			5,436,810.28

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,571,567.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	82
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,607,971.71	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHIHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
31 DE JULIO 2023	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0119663924
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	5,436,810.28
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	3,720.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 5,433,090.28
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL NUEVA ITALIA, MICH.	
 LA TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL NUEVA ITALIA, MICH.	
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LPEZ	C.P. ALMA JULIETH ORTIZ MORALES

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS  
31 DE JULIO 2023

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

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
	67	PAGO ENVÍO DE DOCUMENTOS ASF	380
	90	VIATICOS CHRISTIAN GARCÍA	1476
	92	VIATICOS CHRISTIAN GARCÍA	1138
	93	VIATICOS CHRISTIAN GARCÍA	726
		SUMA TOTAL	\$ 3,720.00



AUTORIZÓ

PRESIDENTE MUNICIPAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

DR. HUGO WULFRANÓ ÁNDRADE LÓPEZ



ELABORÓ

TESORERA MUNICIPAL

ALMA JULIETH ORTIZ MORALES



Transformando un Múgica saludable

2021-2024

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

ANALÍTICOS MENSUALES

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

AL 31 DE JULIO 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		21,300,913.25	40,725,689.22	34,274,778.75	27,751,823.72								
				ACTIVO CIRCULANTE:		10,363,981.55	37,135,234.63	34,274,778.75	13,224,437.43								
11				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		6,543,720.99	20,998,584.86	18,185,494.86	9,356,810.99								
111				BANCOS / TESORERIA		6,407,400.36	20,998,584.86	18,185,494.86	9,220,490.36								
1112				BANCOMER		6,349,643.15	20,998,584.86	18,185,494.86	9,162,733.15								
1112-002				CTA 0119663924 GASTO CORRIENTE 2023		2,395,401.74	8,607,971.71	5,570,263.17	5,433,110.28								
1112-002-00036				TR CTA 3924 PLACA CONMEMORATIVA DEL ANIVERSARIO DEL HEROICO COLEGIO MILITAR: (PAGADO)		0.00	0.00	1,972.00	0.00		15-115	1					000000
	03/07/2023	P.PEP-001291-JUL	03/07/2023	TR CTA 3924 PAGO DE ALIMENTOS INFANTE DE 2 A 5 AÑOS		0.00	0.00	4,230.00	0.00		15-115	1					000000
	03/07/2023	P.PEP-001476-JUL	03/07/2023	TR CTA 3924 SERVICIO COMPLETO KIT PARA MOTOCICLETA DIF: (PAGADO)		0.00	0.00	2,967.67	0.00		15-115	1					000000
00020275				FISCAL: (PAGADO)		0.00	0.00	90,545.00	0.00		15-115	1					000000
00001962				TR CTA 3924 CEMENTO, MATERIAL DE ALCANTARILLADO Y COMPLEMENTARIO PARA SERVICIOS PÚBLICOS: (PAGADO)		0.00	0.00	18,620.00	0.00		25-521	1					000000
00001900				TR CTA 3924 REFACCIONES PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)		0.00	0.00	4,009.00	0.00		15-115	1					000000
00001901				TR CTA 3924 PAPELERIA PARA ALMACÉN DE OFICIALIA: (PAGADO)		0.00	0.00	50,199.45	0.00		15-115	1					000000
00001837				TR CTA 3924 MATERIAL ELÉCTRICO Y DE CONSTRUCCIÓN PARA TRABAJOS DE SERVICIOS PÚBLICOS EN DIFERENTES		0.00	0.00	9,207.90	0.00		15-115	1					000000
00001808				CH 74 CTA 3924 FONDO REVOLVENTE HUGO WULFRANO AR		0.00	0.00	40,000.00	0.00		15-115	1					000000
00001809				CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBACION ALMA YULIETH ORTIZ MORALES		0.00	0.00	26,733.00	0.00		15-115	1					000000
00001838				TR CTA 3924 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA: (PAGADO)		0.00	0.00	4,697.00	0.00		15-115	1					000000
00001839				TR CTA 3924 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA: (PAGADO)		0.00	0.00	1,344.00	0.00		15-115	1					000000
00001840				TR CTA 3924 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA: (PAGADO)		0.00	0.00	2,744.00	0.00		15-115	1					000000
00001841				TR CTA 3924 PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DAP: (PAGADO)		0.00	0.00	17,567.11	0.00		15-115	1					000000
00001842				TR CTA 3924 SERVICIO DE MENSAJES OFICIALES MI		0.00	0.00	3,480.00	0.00		15-115	1					000000
00001877				TR CTA 3924 DIFUSIÓN DE MENSAJES OFICIALES MI		0.00	0.00	5,800.00	0.00		15-115	1					000000
00001879				TR CTA 3924 DIFUSIÓN DE MENSAJES OFICIALES CANAL 4		0.00	0.00	11,600.00	0.00		15-115	1					000000
00001908				TR CTA 3924 DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES SOLO BUSCANDO		0.00	0.00	60,430.73	0.00		25-521	1					000000
00001861				TR CTA 3924 PAGO DE DIFERENCIA FACTURACIÓN DAP		0.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1					000000



Transformando un Múgica saludable

2021-2024

DE LA CUENTA: 11120-002-00036-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00036-0000-0000  
AL 31 DE JULIO DE 2023

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN  
ANALITICOS MENSUALES

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	COG	OB
00002072 CFDI	10/07/2023	P.PEP-001473-JUL	10/07/2023	TR CTA 3924 PAGO DE DOMINIO DE PAGINA WEB: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001864 CFDI	11/07/2023	P.PEP-001317-JUL	11/07/2023	TR CTA 3924 PAGO DE LACTANTES DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	2,470.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001865 CFDI	11/07/2023	P.PEP-001318-JUL	11/07/2023	TR CTA 3924 PAGO DE INFANTES 2 5 AÑOS DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	4,230.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001866 CFDI	11/07/2023	P.PEP-001319-JUL	11/07/2023	TR CTA 3924 PAGO PROGRAMA MUJERES EMBARAZADAS	0.00	0.00	855.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001867 CFDI	11/07/2023	P.PEP-001320-JUL	11/07/2023	TR CTA 3924 PAGO PROGRAMA DISCAPACIDAD DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	10,545.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001868 CFDI	11/07/2023	P.PEP-001321-JUL	11/07/2023	TR CTA 3924 PAGO PROGRAM ESPACIOS ALIMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001869 CFDI	11/07/2023	P.PEP-001322-JUL	11/07/2023	TR CTA 3924 PAGO PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES: (PAGADO)	0.00	0.00	25,976.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001810 CHEQUE	06/07/2023	P.PGD-000750-JUL	11/07/2023	CH 76 CTA 3924 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001810 CHEQUE	06/07/2023	P.PGD-000750-JUL	11/07/2023	CH 76 CTA 3924 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001811 CHEQUE	11/07/2023	P.PEP-001246-JUL	11/07/2023	CH 77 CTA 3924 FLETE, CARGA Y DESCARGA PARA DESPENSA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,437.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001812 OFICIO	11/07/2023	P.PEP-001247-JUL	11/07/2023	CH 78 CTA 3924 APOYO ECONOMICO PARA ABASTECER FARMACIA DEL HOSPITAL: (PAGADO)	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00001843 CFDI	12/07/2023	P.PEP-001298-JUL	12/07/2023	TR CTA 3924 REFACCIONES PARA EQUIPO DE CÓMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,790.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001844 CFDI	12/07/2023	P.PEP-001299-JUL	12/07/2023	TR CTA 3924 SERVICIO DE COLOCACIÓN DE ESPEJOS EN SALÓN DE DANZA CASA DE CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001845 OFICIO	14/07/2023	P.PEP-001300-JUL	14/07/2023	TR CTA 3924 SUBSIDIO CAPAMU NÓMINA TRA QUINCENA JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	122,400.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00001846 CFDI	14/07/2023	P.PEP-001301-JUL	14/07/2023	TR CTA 3924 SERVICIO DE ENERGIJA ELÉCTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001847 CFDI	14/07/2023	P.PEP-001302-JUL	14/07/2023	TR CTA 3924 SERVICIO DE ENERGIJA ELÉCTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	198.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001848 CFDI	14/07/2023	P.PEP-001303-JUL	14/07/2023	TR CTA 3924 SERVICIO DE ENERGIJA ELÉCTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,264.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001813 LISTA DE RAYA	14/07/2023	P.PEP-001251-JUL	14/07/2023	CH 79 CTA 3924 LISTA DE RAYA DEL 03 AL 08 DE JULIO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001814 CHEQUE	14/07/2023	P.PEP-001253-JUL	14/07/2023	CH 80 CTA 3924 VIATICOS CHRISTIAN GARCIA RAMIREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	689.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001815 CHEQUE	14/07/2023	P.PGD-000751-JUL	14/07/2023	CH 81 CTA 3924 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001815 CHEQUE	14/07/2023	P.PGD-000751-JUL	14/07/2023	CH 81 CTA 3924 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001816 CHEQUE	14/07/2023	P.PEP-001255-JUL	14/07/2023	CH 82 CTA 3924 VIATICOS OSMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ PINEDA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,072.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001817 CHEQUE	14/07/2023	P.PEP-001258-JUL	14/07/2023	CH 83 CTA 3924 VIATICOS JOSE MIGUEL BARRIGA CHAVEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,369.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001927 OFICIO	14/07/2023	P.PIR-000418-JUL	14/07/2023	PARTICIPACIONES JULIO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	1,708,576.00	0.00	0.00	15-501					000000
00001927 OFICIO	14/07/2023	P.PIR-000418-JUL	14/07/2023	PARTICIPACIONES JULIO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	69,342.00	0.00	0.00	15-504					000000



Transformando un Múgica saludable

2021 - 2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2023

Cuenta Contable	Evento	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	COG	OB
00002073	CFDI	14/07/2023	P.PEP-001474-JUL	14/07/2023	TR CTA 3924 LONA IMPRESA PARA EVENTO DE DESARROLLO RURAL: (PAGADO)	0.00	0.00	522.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001936	CFDI	14/07/2023	P.PEP-001363-JUL	14/07/2023	TR CTA REFAACCIONES MOTO FISCAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001927	OFICIO	14/07/2023	P.PIR-000418-JUL	14/07/2023	PARTICIPACIONES JULIO: (RECAUDADO)	0.00	153,666.00	0.00	0.00	0.00	15-511	1				000000
00001818	CHEQUE	17/07/2023	P.PEP-001268-JUL	17/07/2023	CH 84 CTA 3924 ENVIO DE DOCUMENTACION A LAS OFICINAS DE AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION EN LA CIU	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001819	CHEQUE	17/07/2023	P.PEP-001271-JUL	17/07/2023	CH 85 CTA 3924 VIATICOS LUIS ALBERTO RAMIREZ REYES:	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001820	LISTA DE RAYA	18/07/2023	P.PEP-001275-JUL	18/07/2023	CH 86 CTA 3924 LISTA DE RAYA DEL 17 AL 22 DE JULIO:	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001821	LISTA DE RAYA	18/07/2023	P.PEP-001276-JUL	18/07/2023	CH 87 CTA 3924 LISTA DE RAYA DEL 24 AL 29 DE JULIO:	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001822	CHEQUE	18/07/2023	P.PGD-000754-JUL	18/07/2023	CH 88 CTA 3924 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001823	CHEQUE	18/07/2023	P.PGD-000755-JUL	18/07/2023	CH 89 CTA 3924 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001823	CHEQUE	18/07/2023	P.PGD-000755-JUL	18/07/2023	CH 89 CTA 3924 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001823	CHEQUE	18/07/2023	P.PGD-000755-JUL	18/07/2023	CH 89 CTA 3924 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00002030	CFDI	18/07/2023	P.PEP-001446-JUL	18/07/2023	TR CTA 3924 COMPRA DE MATERIAL DE BANCO DE ARENA PARA TRABAJOS DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	26,912.00	0.00	0.00	15-512	1				000000
00001928	OFICIO	20/07/2023	P.PIR-000424-JUL	20/07/2023	PARTICIPACIONES JULIO: (RECAUDADO)	0.00	2,502,510.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001824	CHEQUE	26/07/2023	P.PEP-001281-JUL	26/07/2023	CH 90 CTA 3924 VIATICOS MARILU ROMERO RAMIREZ:	0.00	0.00	1,476.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001825	CHEQUE	26/07/2023	P.PGD-000756-JUL	26/07/2023	CH 91 CTA 3924	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001825	CHEQUE	26/07/2023	P.PGD-000756-JUL	26/07/2023	CH 91 CTA 3924	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001826	CHEQUE	27/07/2023	P.PEP-001283-JUL	27/07/2023	CH 92 CTA 3924 VIATICOS CHRISTIAN GARCIA RAMIREZ:	0.00	0.00	1,138.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001849	CFDI	27/07/2023	P.PEP-001304-JUL	27/07/2023	TR CTA 3924 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001850	CFDI	27/07/2023	P.PEP-001305-JUL	27/07/2023	TR CTA 3924 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,907.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001851	CFDI	27/07/2023	P.PEP-001306-JUL	27/07/2023	TR CTA 3924 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001852	CFDI	27/07/2023	P.PEP-001307-JUL	27/07/2023	TR CTA 3924 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,838.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001853	CFDI	27/07/2023	P.PEP-001309-JUL	27/07/2023	TR CTA 3924 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	26,694.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00002074	CFDI	28/07/2023	P.PEP-001475-JUL	28/07/2023	TR CTA 3924 CONFIGURACION DE EQUIPO DE COMPUTO:	0.00	0.00	14,193.55	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001965	CFDI	28/07/2023	P.PEP-001415-JUL	28/07/2023	TR CTA 3924 60 PLAYERS CON IMPRESION TERMICA CON LOGO OFICIAL DE AYUNTAMIENTO PARA EVENTOS:	0.00	0.00	23,645.17	0.00	0.00	15-115	1				000000



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
00001966	CFDI	28/07/2023	TR CTA 3924 CAL Y CEMENTO PARA BODEGA DE PANTEON PARA TRABAJOS EN TUMBAS SERVICIOS PUBLICOS:	0.00	0.00	34,712.91	0.00	15-115	1				000000
00001967	CFDI	31/07/2023	TR CTA 3924 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS EN RELENNO SANITARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	34,193.55	0.00	15-115	1				000000
00001968	CFDI	31/07/2023	TR CTA 3924 ARRENDAMIENTO DE ANDAMIOS PARA EVENTOS EN UNIDAD DEPORTIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,440.06	0.00	15-115	1				000000
00002020	CFDI	31/07/2023	TR CTA 3924 PAGO DE CONVENIO PROMOTORA NACIONAL AGROPECUARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	418,731.25	0.00	15-115	1				000000
00002021	ESTADO DE CUENTA	31/07/2023	DEVOLUCION POR CAMBIO DE CUENTA DE DEPÓSITO ELECTR- K DEL CENTRO	0.00	50,199.47	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001929	OFICIO	31/07/2023	PARTICIPACIONES JUJCO: (RECAUDADO)	0.00	10,834.00	0.00	0.00	15-513					000000
00001930	OFICIO	31/07/2023	PARTICIPACIONES JUJCO: (RECAUDADO)	0.00	5,055.00	0.00	0.00	16-601					000000
00001931	OFICIO	31/07/2023	PARTICIPACIONES JUJCO: (RECAUDADO)	0.00	2,278,210.00	0.00	0.00	15-501					000000
00001931	OFICIO	31/07/2023	PARTICIPACIONES JUJCO: (RECAUDADO)	0.00	13,633.00	0.00	0.00	15-514					000000
00001931	OFICIO	31/07/2023	PARTICIPACIONES JUJCO: (RECAUDADO)	0.00	56,193.00	0.00	0.00	15-515					000000
00001931	OFICIO	31/07/2023	PARTICIPACIONES JUJCO: (RECAUDADO)	0.00	483,812.00	0.00	0.00	15-503					000000
00001931	OFICIO	31/07/2023	PARTICIPACIONES JUJCO: (RECAUDADO)	0.00	101,677.00	0.00	0.00	15-506					000000
00001932	OFICIO	31/07/2023	PARTICIPACIONES JUJCO: (RECAUDADO)	0.00	4,020.00	0.00	0.00	16-616					000000
00001932	OFICIO	31/07/2023	PARTICIPACIONES JUJCO: (RECAUDADO)	0.00	1,170,238.00	0.00	0.00	15-502					000000
00001934	CFDI	31/07/2023	TR CTA 3924 REFACCIONES MENORES EQUIPO DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	31,640.00	0.00	15-115	1				000000
00001935	BANCAARIA TRANSFERENCIA	31/07/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	1,602,618.71	0.00	15-115	1				000000
00001935	BANCAARIA TRANSFERENCIA	31/07/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	1,613,295.38	0.00	15-115	1				000000
00001917	CFDI	31/07/2023	TR CTA 3924 ARREGLOS FLORES DE EVENTO DE CLUSURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,028.14	0.00	15-115	1				000000
00001918	CFDI	31/07/2023	TR CTA 3924 REFACCIONES MENORES EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	32,828.00	0.00	15-115	1				000000
00001919	CFDI	31/07/2023	TR CTA 3924 MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	11,716.00	0.00	15-115	1				000000
00001920	CFDI	31/07/2023	TR CTA 3924 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DESPENSA DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	7,263.98	0.00	15-115	1				000000
00001910	CFDI	31/07/2023	TR CTA 3924 MATERIALES DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DIFERENTES DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,850.00	0.00	15-115	1				000000
00001911	CFDI	31/07/2023	TR CTA 3924 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ALMACEN OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	10,927.63	0.00	15-115	1				000000

Luz Luján





Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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
00001912 CFDI	31/07/2023	EVENTO	P.PEP-001349-JUL	31/07/2023	TR CTA 3924 REFACCIONES MENORES EQUIPO DE TRANSPORTE PARQUE VEHICULAR OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	50,705.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001913 CFDI	31/07/2023	EVENTO	P.PEP-001350-JUL	31/07/2023	TR CTA 3924 MANTENIMIENTO RETROEXCABADORA Y SOLDADURA EN CAJA DE VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,076.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001914 CFDI	31/07/2023	EVENTO	P.PEP-001351-JUL	31/07/2023	TR CTA 3924 DESPENSAS DE JUBILADOS Y PENSIONADOS JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,666.00	0.00	0.00	11-101	4					000000
00001915 CFDI	31/07/2023	EVENTO	P.PEP-001352-JUL	31/07/2023	TR CTA 3924 MATERIAL ELECTRICO Y COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	34,295.79	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001916 CFDI	31/07/2023	EVENTO	P.PEP-001353-JUL	31/07/2023	TR CTA 3924 CEMENTO PARA DEPTO DE OBRAS PÚBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	27,535.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001909 CFDI	31/07/2023	EVENTO	P.PEP-001346-JUL	31/07/2023	TR CTA 3924 COMBUSTIBLE CORTE 31 DE JULIO GASTO CORRIENTE PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	554,798.91	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001857 CFDI	31/07/2023	EVENTO	P.PEP-001314-JUL	31/07/2023	TR CTA 3924 DIFUSIÓN DE MENSAJES JUNIO JOSE ALBERTO DIMAS SANCHEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001854 OFICIO	31/07/2023	EVENTO	P.PEP-001311-JUL	31/07/2023	TR CTA 3924 SUBSIDIO CAPAMU NÓMINA 2DA QUINCENA JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	122,400.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001855 CFDI	31/07/2023	EVENTO	P.PEP-001312-JUL	31/07/2023	TR CTA 3924 ARRENDAMIENTO DE SISTEMA CONTABLE POR LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	27,860.88	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001856 CFDI	31/07/2023	EVENTO	P.PEP-001313-JUL	31/07/2023	TR CTA 3924 DIFUSIÓN DE MENSAJE MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001827 CHEQUE	31/07/2023	EVENTO	P.PEP-001284-JUL	31/07/2023	CH 93 CTA 3924 VIATICOS CHRISTIAN GARCIA RAMIREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	726.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001680 ESTADO DE CUENTA	31/07/2023	EVENTO	P.PEP-001343-JUL	31/07/2023	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	162.40	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001679 ESTADO DE CUENTA	31/07/2023	EVENTO	P.PIR-000415-JUL	31/07/2023	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00	11-101						000000



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

DOMICILIO FISCAL  
PLAN DE IGUALA 90  
INDEPENDENCIA  
MUGICA MIC CP 61760

Información Financiera

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
No. de Cuenta	0105074592
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001050745929

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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	99,214.22
Dias del Periodo	31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.85
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>	
Cheques pagados	103
Manejo de Cuenta	515.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0.00
<b>Total Comisiones</b>	<b>1,040.00</b>
Cargos Objetados	0.00
Abonos Objetados	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	401,818.56
Saldo de Operación Inicial	401,818.56
Depósitos / Abonos (+)	3
Retiros / Cargos (-)	155
Saldo Final (+)	3281,058.19
Saldo de Operación Final	336,675.41
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	336,675.41
	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/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6553		1,200.00				
01/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6510		2,500.00				

Estimado Cliente,

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

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

000109



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6594		3,275.34			
01/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6587		10,000.00			
01/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6547		5,000.00			
01/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6589		4,000.00	375,843.22		400,613.11
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.95		
03/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN23 AL 30JUN23		1,040.00			
03/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		166.40			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GGU130710 -B8A Ref. 6564		4,145.16			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6571		1,500.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6604		31,021.57			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6569		1,000.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6561		5,168.57			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6557		31,587.46			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6595		2,507.01			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6567		1,000.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6499		2,500.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6506		2,500.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6542		3,000.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EUMA791008-P14 Ref. 6584		4,500.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 6519		1,000.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 6520		1,000.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 6535		1,800.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 6514		2,000.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 6555		2,400.00			

# BBVA

**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 3 / 12

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 6556		3,600.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 6602		3,109.05			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 6603		4,500.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 6583		4,500.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 6518		1,000.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 6517		1,000.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 6522		1,000.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 6570		1,000.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 6559		1,594.44			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 6532		1,800.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 6538		1,800.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 6539		1,800.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 6534		1,800.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 6536		1,800.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 6529		1,800.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 6524		1,800.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 6525		1,800.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 6614		1,800.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 6526		1,800.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 6533		1,800.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 6537		1,800.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 6540		1,800.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 6515		2,000.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 6516		2,000.00			

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

000171



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	03/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 6593		2,061.31			
03/JUL	03/JUL	03/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 6504		2,500.00			
03/JUL	03/JUL	03/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 6574		2,500.00			
03/JUL	03/JUL	03/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 6574		3,000.00			
03/JUL	03/JUL	03/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 6579		3,109.05			
03/JUL	03/JUL	03/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 6598		1,200.00			
03/JUL	03/JUL	03/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6550		2,500.00			
03/JUL	03/JUL	03/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6505		2,500.00			
03/JUL	04/JUL	04/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6509		2,500.00			
04/JUL	04/JUL	04/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUDT860614NRP6 Ref. 6546		3,000.00			
04/JUL	04/JUL	04/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6507		2,500.00			
04/JUL	04/JUL	04/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6580		4,000.00			
04/JUL	04/JUL	04/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6500		2,500.00			
04/JUL	04/JUL	04/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6576		2,500.00			
04/JUL	04/JUL	04/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6511		2,500.00			
04/JUL	04/JUL	04/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6560		3,000.32			
04/JUL	04/JUL	04/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6501		2,500.00			
04/JUL	04/JUL	04/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6551		1,200.00			
04/JUL	04/JUL	04/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6512		2,061.00			
04/JUL	04/JUL	04/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6599		3,629.10			
04/JUL	04/JUL	04/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AECT820201-7B3 Ref. 6544		3,000.00			
04/JUL	04/JUL	04/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 6521		1,000.00			
04/JUL	04/JUL	04/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6543		3,000.00			
04/JUL	04/JUL	04/JUL	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		39,828.58			
05/JUL	05/JUL	05/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BE0C750129GE9 Ref. 6548		5,500.00			
								131,715.15	131,715.15



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6600		2,061.31			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6597		2,061.31			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6601		2,061.31			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 6572		1,500.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6502		2,500.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6513		2,000.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6378		2,000.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6401		2,000.00			
05/JUL	05/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		22,123.07		87,908.15	87,908.15
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACP710418PN0 Ref. 6581		3,000.32			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6474		1,500.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6573		3,000.00		76,407.83	76,407.83
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6588		1,690.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6578		600.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6565		1,000.00		73,117.83	73,117.83
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6568		2,500.00		70,617.83	73,117.83
08/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6508		1,200.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 6554		2,578.74		66,839.09	66,839.09
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6605		800.00			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIVH780207-1F2 Ref. 6566		1,200.00			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6549		3,000.00		61,839.09	61,839.09
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6545		4,500.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAVN830106-AG1 Ref. 6585					
14/JUL	14/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0119663924 BMRASH Ref. REFBNTC00773840			1,602,618.71		



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6607		414,378.94			
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		6,509.57			
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		10,422.44			
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		55,943.06			
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		5,170.36			
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		366,755.41			
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		10,357.57			
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		14,473.38			
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		33,778.94			
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		11,159.24			
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		40,180.04			
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		71,692.06			
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		68,694.23			
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		11,901.45			
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		5,893.37			
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		4,773.81			
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		238,667.17			
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		2,578.74			
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		66,754.26			
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		13,001.18			
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		13,002.75			
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		3,109.05			
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		14,713.08			
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		116,513.55			



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
14/JUL		R01 PAGO DE NOMINA		2,195.07		57,339.08	57,339.08	
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
17/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.00		55,539.08	55,539.08	
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEMI6606254YA Ref. 6531						
29/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00		54,339.08	55,539.08	
		Ref. 6552						
31/JUL		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,613,295.38			
		TRASPASO NOMINA BMRRCASH Ref. REFBNTC00773840						
31/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,747.79				
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6698						
31/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		31,065.00				
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6718						
31/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		100,969.13				
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6717						
31/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,568.97				
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6702						
31/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,061.31				
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6701						
31/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.00				
		Ref. 6687						
31/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.00				
		Ref. 6692						
31/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00				
		Ref. 6615						
31/JUL		R01 PAGO DE NOMINA		6,509.57				
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
31/JUL		R01 PAGO DE NOMINA		10,422.44				
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
31/JUL		R01 PAGO DE NOMINA		58,143.06				
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
31/JUL		R01 PAGO DE NOMINA		5,170.36				
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
31/JUL		R01 PAGO DE NOMINA		370,966.35				
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
31/JUL		R01 PAGO DE NOMINA		10,357.57				
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
31/JUL		R01 PAGO DE NOMINA		15,238.15				
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
31/JUL		R01 PAGO DE NOMINA		33,778.94				
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
31/JUL		R01 PAGO DE NOMINA		11,159.24				
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
31/JUL		R01 PAGO DE NOMINA		40,180.04				
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
31/JUL		R01 PAGO DE NOMINA		71,692.06				
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
31/JUL		R01 PAGO DE NOMINA		68,696.23				
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						






No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		11,901.45				
31/JUL	31/JUL	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		5,893.37				
31/JUL	31/JUL	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		4,773.81				
31/JUL	31/JUL	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		238,667.17				
31/JUL	31/JUL	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		2,578.74				
31/JUL	31/JUL	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		64,175.52				
31/JUL	31/JUL	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		10,501.18				
31/JUL	31/JUL	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		13,002.75				
31/JUL	31/JUL	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		3,109.05				
31/JUL	31/JUL	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		14,713.08				
31/JUL	31/JUL	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		93,621.65				
31/JUL	31/JUL	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		2,195.07			336,675.41	336,675.41

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,281,058.19	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	155
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,215,915.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
31 DE JULIO 2023	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0105074592
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	336,675.41
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	336,568.52
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 106.89
	
EL PRESIDENTE MUNICIPAL	LA TESORERA MUNICIPAL
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

00017

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

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS  
31 DE JULIO 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
	6606	HILDA CAMACHO DE LA TORRE	1,800.00
	6590	PETRA VEJAR	3,199.51
	6577	VICTOR HUGO LEMUS	2,500.00
	6608	BRENDA CUEVAS ROJAS	2,500.00
	6609	BRISEIDA BRIGITTE VALDOVINOS TORRES	2,500.00
	6610	FANY YURITZY JAIMEZ ASCENCIO	2,500.00
	6611	ITZEL RUBI QUEZADAS VALDOVINOS	2,500.00
	6709	JORGE QUEZADAS RIVERA	3,109.05
	6710	MAYRA SERRATO SANDOVAL	3,629.10
	6711	MIGUEL ANGEL LEYVA CASTILLO	2,061.31
	6712	PALOMA ITZEL RAMIREZ RAMIREZ	2,061.31
	6713	SALVADOR TORRES CUEVAS	3,109.05
	6703	IGOR SIZZO PEÑA	5,168.57
	6705	JOSE LUIS PAREDES TORRES	2,061.31
	6706	BRENDA YADIRA MENDOZA RODRIGUEZ	2,061.31
	6707	JOSE TINIDAD MERCADO SOTELO	3,275.34
	6708	CESAR ROMERO TINAJERO	3,002.42
	6697	PETRA BEJAR MENERA 3199.51	3,199.51
	6699	EFRAIN COLOMER ALVAREZ	4,145.16
	6700	HUGO WULFRANO ANDRADE LOPEZ	31,587.46
	6691	HILDA CAMACHO DE LA TORRE	1,800.00
	6693	MARIA JOAQUINA CASTAÑEDA ANTUNEZ	1,800.00
	6694	TOMASA DIAZ VARGAS	1,800.00
	6695	VICENTE SANCHEZ PLANCARTE	3,000.00
	6696	MARIANO AYALA	1,594.44
	6685	SONIA NAVA HUERTA	1,800.00
	6686	ZENAIDA MATA RODRIGUEZ	1,800.00
	6688	ALICIA PEREZ FRUTOS	1,800.00
	6689	CICILIA GALEANA PEREYDA	1,800.00
	6690	ALBERTINA TORRES ZARAGOZA	1,800.00
	6679	JENIFER RODRIGUEZ PALOMINOS	1,800.00
	6680	EFRAIN NAVA HUERTA	1,800.00
	6681	MARIA SAMI HUERTA SANTA CRUZ	1,800.00
	6682	MARIA YAZMIN VALDOVINOS LOPEZ	1,800.00
	6683	ROBERTO GOMEZ GARCÍA	1,800.00
	6684	ROMULADA MARTINEZ HERNANDEZ	1,800.00
	6675	ROSALBA ESTRELLA SUAREZ	3,000.00
	6676	TEODORO GUIDO DUARTE	3,000.00
	6677	ARISTIDES MOYA GOMEZ	1,800.00
	6678	ELIZAMA LOPEZ MARTINEZ	1,800.00
	6667	GERARDO ALVARES NIEVES	5,000.00
	6668	CESAR BERBER OROZCO	5,500.00
	6669	ANTONIO DE JESUS MARTINEZ ARTEAGA	3,000.00
	6670	JORGE QUEZADAS SANCHEZ	3,000.00
	6671	MAGALY CARDONA ANDRADE	3,000.00
	6672	MARIO RIVAS AMEZCUA	3,000.00
	6661	ERNESTO FABELA RODRIGUEZ	4,000.00
	6662	NALLELY PLANCARTE HERRERA	2,750.00
	6663	JOSE IGNACIO MARTINEZ CHAVEZ	5,000.00
	6664	EDGAR JOSUE LEMUS ALVAREZ	5,000.00
	6665	JUAN MANUEL ANGUIANO ECHEVERRIA	5,000.00

4942 600

5755-3000

4669.78

000113

6666	SERGIO SALVADOR ALVAREZ NAVARRETE	5,000.00
6655	ANTIOCO ALVARES OCHOA	4,500.00
6656	ANTONIO ESQUIVEL MAGAÑA	4,500.00
6657	LITZY PAOLA GARCIA ARELLANO	1,200.00
6658	HILDA IVETT ANDRADE LOPEZ	7,000.00
6659	MARIA DE LOURDES ANDRADE LOZANO	10,000.00
6660	ALEXIS MADRIGAL SOLORZANO	3,000.00
6649	VICTOR HUGO LEMUS DIAZ	3,000.00
6650	ROGELIO TORRES RODALES	2,060.00
6651	RODOLFO TRUJILLO GUILLEN	3,000.00
6652	EDITH CARRILLO BUCIO	4,000.00
6653	PATRICIA CASTILLEJO CASTRO	4,000.00
6654	SANTOS GIL VALENCIA	4,000.00
6643	FERNANDO FLORES GAONA	1,500.00
6644	AMERICA RIOS SANDOVAL	2,500.00
6645	CECILIA JUDITH GARCIA FIERROS	2,500.00
6646	CESAR EPIGMEONIO GARCIA REYNOSO	2,500.00
6647	CARLOS ADRIAN LOPEZ ESCAMILLA	2,500.00
6648	JAIME ALDAIR AYALA REYES	2,500.00
6637	HONORIO ESPINOZA VALENCIA	800.00
6638	LAZARO RODRIGUEZ JIMENEZ	1,000.00
6639	MARIA ABIGAIL RIVERA CRUZ	1,000.00
6640	MARIANO AYALA	1,000.00
6641	SAMANTA ARTEAGA GUZMAN	1,500.00
6642	ALFREDO OCHOA COBIAN	1,500.00
6631	GEORGINA GARCIA REYES	1,000.00
6632	MA. DOLORES MARROQUIN CARRILLO	1,000.00
6633	MARINA AGUILAR BECERRIL	1,000.00
6634	RODRIGO ROMERO CHAVEZ	1,000.00
6635	ROSA MARIA GUILLEN PEÑALOZA	1,000.00
6636	JOSE GUILLERMO CAPI GARCIA	600.00
6625	LUIS ENRIQUE PEÑA RAMIREZ	2,500.00
6626	JOSE FRANCISCO CABRERA VELAZQUEZ	2,000.00
6627	AURELIO CARRILLO AVALOS	2,000.00
6628	ERICK CARRILLO CASTILLO	2,000.00
6629	RAMON CASTILLO VARGAS	2,000.00
6630	ARNOLDA PEÑALOZA HERRERA	1,000.00
6619	MARIA MONSERRAT QUEZADAS VAZQUEZ	2,500.00
6620	MARIA REYNA BARRERA MORALES	2,500.00
6621	PALOMA ITZEL CERVANTES GARCIA	2,500.00
6622	SARAHÍ MOLINA MORALES	2,500.00
6623	VANESSA AFRODITA TORRES CUEVAS	2,500.00
6624	ESMERALDA CARDENAS SALMERON	2,061.00
6612	JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ	2,500.00
6613	KAREN ITZEL BLANCO ZARATE	2,500.00
6616	MA. EUGENIA GOMEZ ALVAREZ	2,500.00
6617	MARIA ESTHER RAMIREZ CABRERA	2,500.00
6618	MARIA GRISelda VALVERDE SOLIS	2,500.00
	<b>SUMA TOTAL</b>	\$ 336,568.52

AUTORIZÓ  
H. AYUNTAMIENTO DE MIGUICA  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
NUEVA LEON, MICH.  
2021-2024

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

ELABORÓ

TESORERA MUNICIPAL

ALMA YUJETH ORTIZ MORALES



Transformando un Múgica saludable

2021-2024

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

AL 31 DE JULIO DE 2023

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

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	COG	OB
-----------------	------------------	---------------	-----------------	------------------------------	---------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	----

1				ACTIVO		21,300,913.25	40,725,689.22	34,274,778.75	27,751,823.72							
				ACTIVO CIRCULANTE:		10,363,981.55	37,135,234.63	34,274,778.75	13,224,437.43							
				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		6,543,720.99	20,998,584.86	18,185,494.86	9,356,810.99							
				BANCOS / TESORERIA		6,407,400.36	20,998,584.86	18,185,494.86	9,220,490.36							
				BANCOMER		6,349,643.15	20,998,584.86	18,185,494.86	9,162,733.15							
1112-002				4592 NOMINA GTO. CTE.		61,060.01	3,215,915.04	3,276,868.16	106.89							
00001940	NOMINA	P.PGQ-000978-JUL	01/07/2023	NOMINA PRIMA VACACIONAL 2DA QUINCENA JULIO		0.00	0.00	39,828.58	0.00		11-101	1				000000
00001941	NOMINA	P.PGQ-000979-JUL	01/07/2023	RETENIDOS NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO FONDO GENERAL		0.00	0.00	22,123.07	0.00		15-115	1				000000
00001681	NOMINA	P.PEP-001181-JUL	15/07/2023	NOMINA DISPERSION 1RA QUINCENA DE JULIO 2023		0.00	0.00	2,195.07	0.00		15-115	1				000000
00001682	NOMINA	P.PEP-001182-JUL	15/07/2023	NOMINA DISPERSION 1RA QUINCENA DE JULIO 2023		0.00	0.00	116,513.55	0.00		15-115	1				000000
00001683	NOMINA	P.PEP-001183-JUL	15/07/2023	NOMINA DISPERSION 1RA QUINCENA DE JULIO 2023		0.00	0.00	14,713.08	0.00		15-115	1				000000
00001684	NOMINA	P.PEP-001184-JUL	15/07/2023	NOMINA DISPERSION 1RA QUINCENA DE JULIO 2023		0.00	0.00	3,109.05	0.00		15-115	1				000000
00001686	NOMINA	P.PEP-001185-JUL	01/07/2023	NOMINA DISPERSION 1RA QUINCENA DE JULIO 2023		0.00	0.00	13,002.75	0.00		15-115	1				000000
00001687	NOMINA	P.PEP-001335-JUL	15/07/2023	NOMINA DISPERSION 1RA QUINCENA DE JULIO 2023		0.00	0.00	13,001.18	0.00		15-115	1				000000
00001688	NOMINA	P.PEP-001186-JUL	15/07/2023	NOMINA DISPERSION 1RA QUINCENA DE JULIO 2023		0.00	0.00	66,754.26	0.00		15-115	1				000000
00001689	NOMINA	P.PEP-001187-JUL	15/07/2023	NOMINA DISPERSION 1RA QUINCENA DE JULIO 2023		0.00	0.00	2,578.74	0.00		15-115	1				000000
00001690	NOMINA	P.PEP-001188-JUL	15/07/2023	NOMINA DISPERSION 1RA QUINCENA DE JULIO 2023		0.00	0.00	238,667.17	0.00		11-101	1				000000
00001691	NOMINA	P.PEP-001189-JUL	15/07/2023	NOMINA DISPERSION 1RA QUINCENA DE JULIO 2023		0.00	0.00	4,773.81	0.00		15-115	1				000000
00001692	NOMINA	P.PEP-001190-JUL	15/07/2023	NOMINA DISPERSION 1RA QUINCENA DE JULIO 2023		0.00	0.00	5,893.37	0.00		15-115	1				000000
00001693	NOMINA	P.PEP-001191-JUL	15/07/2023	NOMINA DISPERSION 1RA QUINCENA DE JULIO 2023		0.00	0.00	11,901.45	0.00		15-115	1				000000
00001694	NOMINA	P.PEP-001192-JUL	15/07/2023	NOMINA DISPERSION 1RA QUINCENA DE JULIO 2023		0.00	0.00	68,694.23	0.00		15-115	1				000000
00001695	NOMINA	P.PEP-001193-JUL	15/07/2023	NOMINA DISPERSION 1RA QUINCENA DE JULIO 2023		0.00	0.00	71,692.06	0.00		15-115	1				000000
00001696	NOMINA	P.PEP-001194-JUL	15/07/2023	NOMINA DISPERSION 1RA QUINCENA DE JULIO 2023		0.00	0.00	40,180.04	0.00		15-115	1				000000

0310001



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
00001697 NOMINA	15/07/2023	P.PEP-001195-JUL	15/07/2023	NOMINA DISPERSION 1RA QUINCENA DE JULIO 2023	0.00	0.00	11,159.24	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001698 NOMINA	15/07/2023	P.PEP-001196-JUL	15/07/2023	PROTOCOLO: (PAGADO)	0.00	0.00	33,778.94	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001699 NOMINA	15/07/2023	P.PEP-001197-JUL	15/07/2023	SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,473.38	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001700 NOMINA	15/07/2023	P.PEP-001198-JUL	15/07/2023	SECRETARIA DE LA MUJER: (PAGADO)	0.00	0.00	10,357.57	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001701 NOMINA	15/07/2023	P.PEP-001199-JUL	15/07/2023	SEDESOL: (PAGADO)	0.00	0.00	366,755.41	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001702 NOMINA	15/07/2023	P.PEP-001200-JUL	15/07/2023	SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,170.36	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001703 NOMINA	15/07/2023	P.PEP-001201-JUL	15/07/2023	SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	55,943.06	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001704 NOMINA	15/07/2023	P.PEP-001202-JUL	15/07/2023	TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,509.57	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001705 NOMINA	15/07/2023	P.PEP-001203-JUL	15/07/2023	NOMINA DISPERSION 1RA QUINCENA DE JULIO 2023	0.00	0.00	10,422.44	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001717 NOMINA	15/07/2023	P.PEG-000043-JUL	15/07/2023	TRANSFARENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	414,378.94	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001770 NOMINA	31/07/2023	P.PEP-001236-JUL	31/07/2023	CH 6607 ALMA YULIETH ORTIZ MORALES	0.00	0.00	2,195.07	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001771 NOMINA	31/07/2023	P.PEP-001237-JUL	31/07/2023	BIBLIOTECA: (PAGADO)	0.00	0.00	93,621.65	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001772 NOMINA	31/07/2023	P.PEP-001238-JUL	31/07/2023	NOMINA DISPERSION 2DA QUINCENA DE JULIO 2023 CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,713.08	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001773 NOMINA	31/07/2023	P.PEP-001239-JUL	31/07/2023	NOMINA DISPERSION 2DA QUINCENA DE JULIO 2023	0.00	0.00	3,109.05	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001774 NOMINA	15/07/2023	P.PEP-001241-JUL	15/07/2023	COMUNICACIÓN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	13,002.75	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001775 NOMINA	31/07/2023	P.PEP-001242-JUL	31/07/2023	CONTRALORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,501.18	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001776 NOMINA	31/07/2023	P.PEP-001243-JUL	31/07/2023	DESARROLLO RURAL: (PAGADO)	0.00	0.00	64,175.52	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001777 NOMINA	31/07/2023	P.PEP-001244-JUL	31/07/2023	NOMINA DISPERSION 2DA QUINCENA DE JULIO 2023	0.00	0.00	238,667.17	0.00	0.00	11-101	1				000000
00001778 NOMINA	31/07/2023	P.PEP-001245-JUL	31/07/2023	JUBILADOS Y PENSIONADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,578.74	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001779 NOMINA	31/07/2023	P.PEP-001248-JUL	31/07/2023	SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,773.81	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001780 NOMINA	31/07/2023	P.PEP-001249-JUL	31/07/2023	NOMINA DISPERSION 2DA QUINCENA DE JULIO 2023	0.00	0.00	5,893.37	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001679 ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2023	P.PIR-000415-JUL	31/07/2023	JUVENTUD Y DEPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
				DIRECCION DEL MIGRANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						000000
				INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00						000000

151000



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

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

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

00001680	ESTADO DE CUENTA	31/07/2023	P.PEP-001343-JUL	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,206.40	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001781	BANUARIO	31/07/2023	P.PEP-001250-JUL	NOMINA DISPERSION ZDA QUINCENA DE JULIO 2023 NODO:	0.00	0.00	11,901.45	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001782	NOMINA	31/07/2023	P.PEP-001252-JUL	(PAGADO) NOMINA DISPERSION ZDA QUINCENA DE JULIO 2023 OBRAS	0.00	0.00	68,696.23	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001783	NOMINA	31/07/2023	P.PEP-001254-JUL	(PAGADO) NOMINA DISPERSION ZDA QUINCENA DE JULIO 2023	0.00	0.00	71,692.06	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001784	NOMINA	31/07/2023	P.PEP-001256-JUL	(PAGADO) NOMINA DISPERSION ZDA QUINCENA DE JULIO 2023	0.00	0.00	40,180.04	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001785	NOMINA	31/07/2023	P.PEP-001257-JUL	(PAGADO) NOMINA DISPERSION ZDA QUINCENA DE JULIO 2023	0.00	0.00	11,159.24	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001786	NOMINA	31/07/2023	P.PEP-001259-JUL	(PAGADO) NOMINA DISPERSION ZDA QUINCENA DE JULIO 2023	0.00	0.00	33,778.94	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001787	NOMINA	31/07/2023	P.PEP-001260-JUL	(PAGADO) SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,238.15	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001788	NOMINA	31/07/2023	P.PEP-001261-JUL	(PAGADO) NOMINA DISPERSION ZDA QUINCENA DE JULIO 2023	0.00	0.00	10,357.57	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001789	NOMINA	31/07/2023	P.PEP-001262-JUL	(PAGADO) NOMINA DISPERSION ZDA QUINCENA DE JULIO 2023	0.00	0.00	370,966.35	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001790	NOMINA	31/07/2023	P.PEP-001263-JUL	(PAGADO) SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,170.36	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001790	NOMINA	31/07/2023	P.PEP-001264-JUL	(PAGADO) SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	58,143.06	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001791	NOMINA	31/07/2023	P.PEP-001264-JUL	(PAGADO) TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	58,143.06	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001792	NOMINA	31/07/2023	P.PEP-001266-JUL	(PAGADO) NOMINA DISPERSION ZDA QUINCENA DE JULIO 2023	0.00	0.00	10,422.44	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001793	NOMINA	31/07/2023	P.PEP-001267-JUL	(PAGADO) NOMINA DISPERSION ZDA QUINCENA DE JULIO 2023	0.00	0.00	6,509.57	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001805	NOMINA	31/07/2023	P.P.GA-000845-JUL	(PAGADO) ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001805	NOMINA	31/07/2023	P.P.GA-000846-JUL	(PAGADO) CH 6608 BRENDA CUEVAS ROJAS	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001805	NOMINA	31/07/2023	P.P.GA-000847-JUL	(PAGADO) CH 6609 BRISEIDA BRIGITTE VALDOVINOS TORRES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001805	NOMINA	31/07/2023	P.P.GA-000848-JUL	(PAGADO) CH 6610 FANY YURITZY JAIMEZ ASCENCIO	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001805	NOMINA	31/07/2023	P.P.GA-000849-JUL	(PAGADO) CH 6611 ITZEL RUBI QUEZADAS VALDOVINOS	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001805	NOMINA	31/07/2023	P.P.GA-000952-JUL	(PAGADO) CH 6715 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001805	NOMINA	31/07/2023	P.P.GA-000953-JUL	(PAGADO) CH 6716 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001805	NOMINA	31/07/2023	P.P.GA-000954-JUL	(PAGADO) CH 6717 EDNA PAOLA ALVAREZ MADRIZ	0.00	0.00	100,969.13	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001805	NOMINA	31/07/2023	P.P.GA-000955-JUL	(PAGADO) CH 6718 EDNA PAOLA ALVAREZ MADRIZ	0.00	0.00	31,065.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001805	NOMINA	31/07/2023	P.P.GA-000977-JUL	(PAGADO) CH 6614 PENDIENTE DE ENCONTRAR	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000

21/07/23



Transformando un Múgica saludable

2021 - 2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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
00001805 NOMINA	31/07/2023	P.P.G.-000946-JUL	31/07/2023	CH 6709 JORGE QUEZADAS RIVERA	0.00	0.00	3.109.05	3.109.05	0.00	15-115	1					000000
00001805 NOMINA	31/07/2023	P.P.G.-000947-JUL	31/07/2023	CH 6710 MAYRA SERRATO SANDOVAL	0.00	0.00	3.629.10	3.629.10	0.00	15-115	1					000000
00001805 NOMINA	31/07/2023	P.P.G.-000948-JUL	31/07/2023	CH 6711 MIGUEL ANGEL LEYVA CASTILLO	0.00	0.00	2.061.31	2.061.31	0.00	15-115	1					000000
00001805 NOMINA	31/07/2023	P.P.G.-000949-JUL	31/07/2023	CH 6712 PALOMA ITZEL RAMIREZ RAMIREZ	0.00	0.00	2.061.31	2.061.31	0.00	15-115	1					000000
00001805 NOMINA	31/07/2023	P.P.G.-000950-JUL	31/07/2023	CH 6713 SALVADOR TORRES CUEVAS	0.00	0.00	3.109.05	3.109.05	0.00	15-115	1					000000
00001805 NOMINA	31/07/2023	P.P.G.-000951-JUL	31/07/2023	CH 6714 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001805 NOMINA	31/07/2023	P.P.G.-000940-JUL	31/07/2023	CH 6703 IGOR SIZO PENA	0.00	0.00	5.168.57	5.168.57	0.00	15-115	1					000000
00001805 NOMINA	31/07/2023	P.P.G.-000941-JUL	31/07/2023	CH 6704 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001805 NOMINA	31/07/2023	P.P.G.-000942-JUL	31/07/2023	CH 6705 JOSE LUIS PAREDES TORRES	0.00	0.00	2.061.31	2.061.31	0.00	15-115	1					000000
00001805 NOMINA	31/07/2023	P.P.G.-000943-JUL	31/07/2023	CH 6706 BRENDA YADIRA MENDOZA RODRIGUEZ	0.00	0.00	2.061.31	2.061.31	0.00	15-115	1					000000
00001805 NOMINA	31/07/2023	P.P.G.-000944-JUL	31/07/2023	CH 6707 JOSE TINIDAD MERCADO SOTELO	0.00	0.00	3.275.34	3.275.34	0.00	15-115	1					000000
00001805 NOMINA	31/07/2023	P.P.G.-000945-JUL	31/07/2023	CH 6708 CESAR ROMERO TINAJERO	0.00	0.00	3.002.42	3.002.42	0.00	15-115	1					000000
00001805 NOMINA	31/07/2023	P.P.G.-000934-JUL	31/07/2023	CH 6697 PETRA BEJAR MENERA 3199.51	0.00	0.00	3.199.51	3.199.51	0.00	15-115	1					000000
00001805 NOMINA	31/07/2023	P.P.G.-000935-JUL	31/07/2023	CH 6698 JOSE JUAN PINEDA GARCIA	0.00	0.00	3.747.79	3.747.79	0.00	15-115	1					000000
00001805 NOMINA	31/07/2023	P.P.G.-000936-JUL	31/07/2023	CH 6699 EFFRAIN COLOMER ALVAREZ	0.00	0.00	4.145.16	4.145.16	0.00	15-115	1					000000
00001805 NOMINA	31/07/2023	P.P.G.-000937-JUL	31/07/2023	CH 6700 HUGO WULFRANO ANDRADE LOPEZ	0.00	0.00	31.587.46	31.587.46	0.00	15-115	1					000000
00001805 NOMINA	31/07/2023	P.P.G.-000938-JUL	31/07/2023	CH 6701 ROSENDO TORRES GUIZAR	0.00	0.00	2.061.31	2.061.31	0.00	15-115	1					000000
00001805 NOMINA	31/07/2023	P.P.G.-000939-JUL	31/07/2023	CH 6702 MARILU ROMERO RAMIREZ	0.00	0.00	19.568.97	19.568.97	0.00	15-115	1					000000
00001805 NOMINA	31/07/2023	P.P.G.-000928-JUL	31/07/2023	CH 6691 HILDA CAMACHO DE LA TORRE	0.00	0.00	1.800.00	1.800.00	0.00	15-115	1					000000
00001805 NOMINA	31/07/2023	P.P.G.-000929-JUL	31/07/2023	CH 6692 JOSE CRISTIAN CARRILLO MENDEZ	0.00	0.00	1.800.00	1.800.00	0.00	15-115	1					000000
00001805 NOMINA	31/07/2023	P.P.G.-000855-JUL	31/07/2023	CH 6618 MARIA GRISELDA VALVERDE SOLIS	0.00	0.00	2.500.00	2.500.00	0.00	15-115	1					000000
00001935 TRANSFERENCIA	31/07/2023	P.P.GD-000760-JUL	31/07/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	0.00	1,602,618.71	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001935 TRANSFERENCIA	31/07/2023	P.P.GD-000760-JUL	31/07/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	0.00	1,613,295.38	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001805 NOMINA	31/07/2023	P.P.G.-000850-JUL	31/07/2023	CH 6612 JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ	0.00	0.00	2.500.00	2.500.00	0.00	15-115	1					000000
00001805 NOMINA	31/07/2023	P.P.G.-000851-JUL	31/07/2023	CH 6613 KAREN ITZEL BLANCO ZARATE	0.00	0.00	2.500.00	2.500.00	0.00	15-115	1					000000
00001805 NOMINA	31/07/2023	P.P.G.-000852-JUL	31/07/2023	CH 6615 KEVIN DONALDO REYES OCHOA	0.00	0.00	2.500.00	2.500.00	0.00	15-115	1					000000
00001805 NOMINA	31/07/2023	P.P.G.-000853-JUL	31/07/2023	CH 6616 MA. EUGENIA GOMEZ ALVAREZ	0.00	0.00	2.500.00	2.500.00	0.00	15-115	1					000000
00001805 NOMINA	31/07/2023	P.P.G.-000854-JUL	31/07/2023	CH 6617 MARIA ESTHER RAMIREZ CABRERA	0.00	0.00	2.500.00	2.500.00	0.00	15-115	1					000000
00001805 NOMINA	31/07/2023	P.P.G.-000863-JUL	31/07/2023	CH 6626 JOSE FRANCISCO CABRERA VELAZQUEZ	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00	15-115	1					000000





Transformando un Múgica saludable

2021 - 2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2023

Cuenta Contable	Evento	DF	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable	Saldo de la Cuenta Contable		Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
							Saldo Inicial	Saldo Final											
00001805	NOMINA		31/07/2023	P.F.G.-000864-JUL	31/07/2023	CH 6627 AURELIO GARRILLO AVALOS	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000006627	15-115	1					000000
00001805	NOMINA		31/07/2023	P.F.G.-000865-JUL	31/07/2023	CH 6628 ERICK CARRILLO CASTILLO	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000006628	15-115	1					000000
00001805	NOMINA		31/07/2023	P.F.G.-000866-JUL	31/07/2023	CH 6629 RAMON CASTILLO VARGAS	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000006629	15-115	1					000000
00001805	NOMINA		31/07/2023	P.F.G.-000867-JUL	31/07/2023	CH 6630 ARNOLDA PENALOZA HERRERA	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000006630	15-115	1					000000
00001805	NOMINA		31/07/2023	P.F.G.-000866-JUL	31/07/2023	CH 6619 MARIA MONSERRAT QUEZADAS VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000006619	15-115	1					000000
00001805	NOMINA		31/07/2023	P.F.G.-000857-JUL	31/07/2023	CH 6620 MARIA REYNA BARRERA MORALES	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000006620	15-115	1					000000
00001805	NOMINA		31/07/2023	P.F.G.-000858-JUL	31/07/2023	CH 6621 PALOMA ITZELL CERVANTES GARCIA	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000006621	15-115	1					000000
00001805	NOMINA		31/07/2023	P.F.G.-000859-JUL	31/07/2023	CH 6622 SARAHII MOLINA MORALES	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000006622	15-115	1					000000
00001805	NOMINA		31/07/2023	P.F.G.-000860-JUL	31/07/2023	CH 6623 VANESSA AFRODITA TORRES CUEVAS	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000006623	15-115	1					000000
00001805	NOMINA		31/07/2023	P.F.G.-000861-JUL	31/07/2023	CH 6624 ESMERALDA CARDENAS SALMERON	0.00	0.00	0.00	2,061.00	0.00	0000006624	15-115	1					000000
00001805	NOMINA		31/07/2023	P.F.G.-000889-JUL	31/07/2023	CH 6652 EDITH CARRILLO BUCIO	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000006652	15-115	1					000000
00001805	NOMINA		31/07/2023	P.F.G.-000890-JUL	31/07/2023	CH 6653 PATRICIA CASTILLO CASTRO	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000006653	15-115	1					000000
00001805	NOMINA		31/07/2023	P.F.G.-000891-JUL	31/07/2023	CH 6654 SANTOS GIL VALENCIA	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000006654	15-115	1					000000
00001805	NOMINA		31/07/2023	P.F.G.-000880-JUL	31/07/2023	CH 6643 FERNANDO FLORES GAONA	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000006643	15-115	1					000000
00001805	NOMINA		31/07/2023	P.F.G.-000881-JUL	31/07/2023	CH 6644 AMERICA RIOS SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000006644	15-115	1					000000
00001805	NOMINA		31/07/2023	P.F.G.-000882-JUL	31/07/2023	CH 6645 CECILIA JUDITH GARCIA FIERROS	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000006645	15-115	1					000000
00001805	NOMINA		31/07/2023	P.F.G.-000883-JUL	31/07/2023	CH 6646 CESAR EPIGMINIO GARCIA REYNOSO	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000006646	15-115	1					000000
00001805	NOMINA		31/07/2023	P.F.G.-000884-JUL	31/07/2023	CH 6647 CARLOS ADRIAN LOPEZ ESCAMILLA	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000006647	15-115	1					000000
00001805	NOMINA		31/07/2023	P.F.G.-000885-JUL	31/07/2023	CH 6648 JAIME ALDAIR AYALA REYES	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000006648	15-115	1					000000
00001805	NOMINA		31/07/2023	P.F.G.-000874-JUL	31/07/2023	CH 6637 HONORIO ESPINOZA VALENCIA	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0000006637	15-115	1					000000
00001805	NOMINA		31/07/2023	P.F.G.-000875-JUL	31/07/2023	CH 6638 LAZARO RODRIGUEZ JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000006638	15-115	1					000000
00001805	NOMINA		31/07/2023	P.F.G.-000876-JUL	31/07/2023	CH 6639 MARIA ABIGAIL RIVERA CRUZ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000006639	15-115	1					000000
00001805	NOMINA		31/07/2023	P.F.G.-000877-JUL	31/07/2023	CH 6640 MARIANO AYALA	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000006640	15-115	1					000000
00001805	NOMINA		31/07/2023	P.F.G.-000878-JUL	31/07/2023	CH 6641 SAMANTA ARTEAGA GUZMAN	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000006641	15-115	1					000000
00001805	NOMINA		31/07/2023	P.F.G.-000879-JUL	31/07/2023	CH 6642 ALFREDO OCHOA COBIAN	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000006642	15-115	1					000000
00001805	NOMINA		31/07/2023	P.F.G.-000868-JUL	31/07/2023	CH 6631 GEORGINA GARCIA REYES	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000006631	15-115	1					000000
00001805	NOMINA		31/07/2023	P.F.G.-000869-JUL	31/07/2023	CH 6632 MA. DOLORES MARROQUIN CARRILLO	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000006632	15-115	1					000000
00001805	NOMINA		31/07/2023	P.F.G.-000870-JUL	31/07/2023	CH 6633 MARINA AGUILAR BECERRIL	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000006633	15-115	1					000000
00001805	NOMINA		31/07/2023	P.F.G.-000871-JUL	31/07/2023	CH 6634 RODRIGO ROMERO CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000006634	15-115	1					000000

11120001



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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
00001805 NOMINA	31/07/2023	P.F.G.-000872-JUL	31/07/2023	CH 6635 ROSA MARIA GUILLEN PEÑALOZA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001805 NOMINA	31/07/2023	P.F.G.-000873-JUL	31/07/2023	CH 6636 JOSE GUILLEMO CAPI GARCIA	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001805 NOMINA	31/07/2023	P.F.G.-000862-JUL	31/07/2023	CH 6625 LUIS ENRIQUE PEÑA RAMIREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001805 NOMINA	31/07/2023	P.F.G.-000930-JUL	31/07/2023	CH 6693 MARIA JOAQUINA CASTAÑEDA ANTUNEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001805 NOMINA	31/07/2023	P.F.G.-000931-JUL	31/07/2023	CH 6694 TOMASA DIAZ VARGAS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001805 NOMINA	31/07/2023	P.F.G.-000932-JUL	31/07/2023	CH 6695 VICENTE SANCHEZ PLANCARTE	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001805 NOMINA	31/07/2023	P.F.G.-000933-JUL	31/07/2023	CH 6696 MARIANO AYALA	0.00	0.00	1,594.44	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001805 NOMINA	31/07/2023	P.F.G.-000922-JUL	31/07/2023	CH 6685 SONIA NAVA HUERTA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001805 NOMINA	31/07/2023	P.F.G.-000923-JUL	31/07/2023	CH 6686 ZENaida MATA RODRIGUEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001805 NOMINA	31/07/2023	P.F.G.-000924-JUL	31/07/2023	CH 6687 RODRIGO DOMINGUEZ GONZALEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001805 NOMINA	31/07/2023	P.F.G.-000925-JUL	31/07/2023	CH 6688 ALICIA PEREZ FRUTOS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001805 NOMINA	31/07/2023	P.F.G.-000926-JUL	31/07/2023	CH 6689 CICILIA GALEANA PEREYDA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001805 NOMINA	31/07/2023	P.F.G.-000927-JUL	31/07/2023	CH 6690 ALBERTINA TORRES ZARAGOZA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001805 NOMINA	31/07/2023	P.F.G.-000916-JUL	31/07/2023	CH 6679 JENIFER RODRIGUEZ PALOMINOS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001805 NOMINA	31/07/2023	P.F.G.-000917-JUL	31/07/2023	CH 6680 EFRAIN NAVA HUERTA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001805 NOMINA	31/07/2023	P.F.G.-000918-JUL	31/07/2023	CH 6681 MARIA SAMI HUERTA SANTA CRUZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001805 NOMINA	31/07/2023	P.F.G.-000919-JUL	31/07/2023	CH 6682 MARIA YAZMIN VALDOVINOS LOPEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001805 NOMINA	31/07/2023	P.F.G.-000920-JUL	31/07/2023	CH 6683 ROBERTO GOMEZ GARCIA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001805 NOMINA	31/07/2023	P.F.G.-000921-JUL	31/07/2023	CH 6684 ROMULADA MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001805 NOMINA	31/07/2023	P.F.G.-000910-JUL	31/07/2023	CH 6673 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001805 NOMINA	31/07/2023	P.F.G.-000911-JUL	31/07/2023	CH 6674 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001805 NOMINA	31/07/2023	P.F.G.-000912-JUL	31/07/2023	CH 6675 ROSALBA ESTRELLA SUAREZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001805 NOMINA	31/07/2023	P.F.G.-000913-JUL	31/07/2023	CH 6676 TEODORO GUIDO DUARTE	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001805 NOMINA	31/07/2023	P.F.G.-000914-JUL	31/07/2023	CH 6677 ARISTIDES MOYA GOMEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001805 NOMINA	31/07/2023	P.F.G.-000915-JUL	31/07/2023	CH 6678 ELIZAMA LOPEZ MARTINEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001805 NOMINA	31/07/2023	P.F.G.-000904-JUL	31/07/2023	CH 6667 GERARDO ALVARES NIEVES	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001805 NOMINA	31/07/2023	P.F.G.-000905-JUL	31/07/2023	CH 6668 CESAR BERBER OROZCO	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001805 NOMINA	31/07/2023	P.F.G.-000906-JUL	31/07/2023	CH 6669 ANTONIO DE JESUS MARTINEZ ARTEAGA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001805 NOMINA	31/07/2023	P.F.G.-000907-JUL	31/07/2023	CH 6670 JORGE QUEZADAS SANCHEZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000

521115



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	FECHA DE LA CUENTA CONTABLE	FECHA DE POLIZA	NO. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	EVENTO	DF	EVENTO	NO. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	EVENTO	DF	EVENTO
00001805 NOMINA	31/07/2023	CH 6671 MAGALY CARDONA ANDRADE	31/07/2023	31/07/2023	0.00	0.00	3,000.00	0.00	15-115	1					0000000
00001805 NOMINA	31/07/2023	CH 6672 MARIO RIVAS AMEZCUA	31/07/2023	31/07/2023	0.00	0.00	3,000.00	0.00	15-115	1					0000000
00001805 NOMINA	31/07/2023	CH 6661 ERNESTO FABELA RODRIGUEZ	31/07/2023	31/07/2023	0.00	0.00	4,000.00	0.00	15-115	1					0000000
00001805 NOMINA	31/07/2023	CH 6662 NALLELY PLANCARTE HERRERA	31/07/2023	31/07/2023	0.00	0.00	2,750.00	0.00	15-115	1					0000000
00001805 NOMINA	31/07/2023	CH 6663 JOSE IGNACIO MARTINEZ CHAVEZ	31/07/2023	31/07/2023	0.00	0.00	5,000.00	0.00	15-115	1					0000000
00001805 NOMINA	31/07/2023	CH 6664 EDGAR JOSUE LEMUS ALVAREZ	31/07/2023	31/07/2023	0.00	0.00	5,000.00	0.00	15-115	1					0000000
00001805 NOMINA	31/07/2023	CH 6665 JUAN MANUEL ANGUIANO ECHEVERRIA	31/07/2023	31/07/2023	0.00	0.00	5,000.00	0.00	15-115	1					0000000
00001805 NOMINA	31/07/2023	CH 6666 SERGIO SALVADOR ALVAREZ NAVARRETE	31/07/2023	31/07/2023	0.00	0.00	5,000.00	0.00	15-115	1					0000000
00001805 NOMINA	31/07/2023	CH 6665 ANTONIO ALVARES OCHOA	31/07/2023	31/07/2023	0.00	0.00	4,500.00	0.00	15-115	1					0000000
00001805 NOMINA	31/07/2023	CH 6666 ANTONIO ESQUIVEL MAGAÑA	31/07/2023	31/07/2023	0.00	0.00	4,500.00	0.00	15-115	1					0000000
00001805 NOMINA	31/07/2023	CH 6667 LITZY PAOLA GARCIA ARELLANO	31/07/2023	31/07/2023	0.00	0.00	1,200.00	0.00	15-115	1					0000000
00001805 NOMINA	31/07/2023	CH 6658 HILDA IVETT ANDRADE LOPEZ	31/07/2023	31/07/2023	0.00	0.00	7,000.00	0.00	15-115	1					0000000
00001805 NOMINA	31/07/2023	CH 6659 MARIA DE LOURDES ANDRADE LOZANO	31/07/2023	31/07/2023	0.00	0.00	5,996.00	0.00	15-115	1					0000000
00001805 NOMINA	31/07/2023	CH 6660 ALEXIS MADRIGAL SOLOZANO	31/07/2023	31/07/2023	0.00	0.00	3,000.00	0.00	15-115	1					0000000
00001805 NOMINA	31/07/2023	CH 6649 VICTOR HUGO LEMUS DIAZ	31/07/2023	31/07/2023	0.00	0.00	3,000.00	0.00	15-115	1					0000000
00001805 NOMINA	31/07/2023	CH 6650 ROGELIO TORRES RODALES	31/07/2023	31/07/2023	0.00	0.00	2,060.00	0.00	15-115	1					0000000
00001805 NOMINA	31/07/2023	CH 6651 RODOLFO TRUJILLO GUILLEN	31/07/2023	31/07/2023	0.00	0.00	3,000.00	0.00	15-115	1					0000000

31 JUL 2023



Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
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

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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	8,800.72
Días del Periodo	31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.08
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
<b>Total Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	8,800.65
Saldo de Operación Inicial	8,800.65
Depósitos / Abonos (+)	1
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	8,800.72
Saldo de Operación Final	8,800.72
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
03/JUL	01/JUL	C:19 INTERESES GANADOS			0.07	8,800.72	8,800.72	

-----

**Estimado Cliente,**

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

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



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

No. Cuenta	0119094717
No. Cliente	B5644474



**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.07	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

000153

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
31 DE JULIO 2023	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0119094717
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	8,800.72
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	\$ 8,800.64
EL PRESIDENTE MUNICIPAL	LA TESORERA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL MÚGICA, MICHOACÁN	 LA TESORERA MUNICIPAL MÚGICA, MICHOACÁN
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ; C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES	



Transformando un Múgica saludable

2021 - 2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	DF	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	FECHA DE POLIZA	Nº. DE POLIZA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1			ACTIVO			21,300,913.25	40,725,689.22	34,274,778.75	27,751,823.72								
11			ACTIVO CIRCULANTE:			10,363,981.55	37,135,234.63	34,274,778.75	13,224,437.43								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			6,543,720.99	20,998,584.86	18,185,494.86	9,356,810.99								
1112			BANCOS / TESORERIA			6,407,400.36	20,998,584.86	18,185,494.86	9,220,490.36								
1112-002			BANCOMER			6,349,643.15	20,998,584.86	18,185,494.86	9,162,733.15								
1112-002-00035			CTA FISE 0119094717	31/07/2023	P.PIR-000415-JUL	8,800.57	0.07	0.00	8,800.64								
00001679			INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)			0.00	0.07	0.00	0.00								
ESTADO DE CUENTA	31/07/2023																
BANCAPIO																	

001000



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

CP 61760

### Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	10,187.02
Días del Periodo	31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.09
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
<b>Total Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

MONEDA NACIONAL

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
No. de Cuenta	0118076057
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001180760573

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

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	10,186.94
Saldo de Operación Inicial	10,186.94
Depósitos / Abonos (+)	1
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	10,187.02
Saldo de Operación Final	10,187.02
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
03/JUL	01/JUL	C:19 INTERESES GANADOS			0.08	10,187.02	10,187.02	

-----  
Estimado Cliente,

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

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

000101





No. Cuenta	0118076057
No. Cliente	B5644474

**Total de Movimientos**

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

000102

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

31 DE JULIO 2023

NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER  
NUMERO DE LA CUENTA: 0118076057  
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 10,187.02

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 \$ 10,186.94



EL PRESIDENTE MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
NUEVA ITALIA, MICHOACÁN

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ



H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA  
TESORERÍA MUNICIPAL  
2023-07-31

LA TESORERA MUNICIPAL  
C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	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		21,300,913.25	40,725,689.22	34,274,778.75	27,751,823.72								
11			ACTIVO CIRCULANTE:		10,363,981.55	37,135,234.63	34,274,778.75	13,224,437.43								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		6,543,720.99	20,998,584.86	18,185,494.86	9,356,810.99								
1112			BANCOS / TESORERIA		6,407,400.36	20,998,584.86	18,185,494.86	9,220,490.36								
1112-002			BANCOMER		6,349,643.15	20,998,584.86	18,185,494.86	9,162,733.15								
1112-002-00030			CUENTA FIEF 2022 0118076057		10,186.86	0.08	0.00	10,186.94								
00001679	ESTADO DE CUENTA	31/07/2023	P.PIR-000415-JUL	31/07/2023	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	0.08	0.00								000000
00001679	BANUARIO															



Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
No. de Cuenta	0113087050
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001130870507

MUNICIPIO DE MUGICA  
PLAN DE IGUALA 90  
INDEPENDENCIA  
MUGICA 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	1,006,264.01
Dias del Periodo	31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.020</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	17.33
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
<b>Total Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,006,247.24
Saldo de Operación Inicial	1,006,247.24
Depósitos / Abonos (+)	1
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	1,006,264.01
Saldo de Operación Final	1,006,264.01
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			16.77	1,006,264.01	1,006,264.01	

-----  
Estimado Cliente,

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

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





No. Cuenta	0113087050
No. Cliente	B5644474

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	16.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
31 DE JULIO 2023	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0113087050
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	1,006,264.01
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	\$ 1,006,270.01
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL NUEVA LEY 1411 - 2012	 LA TESORERA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA MICHICHOACAN 2023 C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

1000107



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	FECHA DE POLIZA	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
1					ACTIVO		21,300,913.25	40,725,689.22	34,274,778.75	27,751,823.72								
11					ACTIVO CIRCULANTE:		10,363,981.55	37,135,234.63	34,274,778.75	13,224,437.43								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		6,543,720.99	20,998,584.86	18,185,494.86	9,356,810.99								
1112					BANCOS / TESORERIA		6,407,400.36	20,998,584.86	18,185,494.86	9,220,490.36								
1112-002					BANCOMER		6,349,643.15	20,998,584.86	18,185,494.86	9,162,733.15								
1112-002-00021					CTA 0113087050 CAPAMU		1,006,253.24	16.77	0.00	1,006,270.01								
00001679	ESTADO DE CUENTA	31/07/2023	P.PIR-000415-JUL	31/07/2023	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)		0.00	16.77	0.00	0.00								
	BANCAPIO																	

000000



Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023	
Fecha de Corte	31/07/2023	
No. de Cuenta	0118049254	
No. de Cliente	B5644474	
R.F.C	MMU850101743	
No. Cuenta CLABE	012470001180492540	

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

MEXICO CP 61760

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

PLAZA: MORELIA  
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL  
PLAN DE IGUALA 90  
INDEPENDENCIA  
MUGICA MIC CP 61760

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	133,566.20
Días del Periodo	31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	1.15
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
<b>Total Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	133,565.09
Saldo de Operación Inicial	133,565.09
Depósitos / Abonos (+)	1
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	133,566.20
Saldo de Operación Final	133,566.20
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
03/JUL	01/JUL	C-19		INTERESES GANADOS			1.11	133,566.20	133,566.20	

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

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





No. Cuenta	0118049254
No. Cliente	B5644474

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

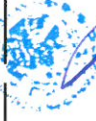
31 DE JULIO 2023

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0118049254
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	133,566.20
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	\$ 133,566.09



EL PRESIDENTE MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
NUEVA TERRALIA, MICH.  
2023 JUL 31

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ



H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA  
LA TESORERA MUNICIPAL A  
RUBEN VALENTIN VALENTIN

C.P. ALMA YURETH ORTIZ MORALES





Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
No. de Cuenta	0119663827
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850-101743
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

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	2,130,927.91
Días del Periodo	31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.020</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	36.70
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
<b>Total Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		1,180,047.52
Saldo de Operación Inicial		1,180,047.52
Depósitos / Abonos (+)	2	3,482,053.57
Retiros / Cargos (-)	6	3,575,130.22
Saldo Final (+)		1,086,970.87
Saldo de Operación Final		1,086,970.87
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
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			171.57		
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO		3,481,882.00		4,662,101.09	4,662,101.09
		0030723230230000071 Ref. 0144929198 030					

Estimado Cliente,

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

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




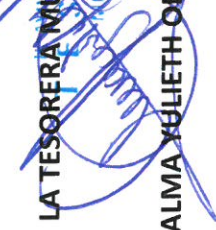
No. Cuenta	0119663827
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/JUL	00030470100074801010 BB8808670002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		35,200.00			
12/JUL	MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			467,199.94		
12/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA					
	1207238ESTIMACION 2 Ref. 0000007636 036					
	00036528500642756506					
	002601002307120000007636					
	ACIONIT PEDRAZA AYALA					
12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		370,366.80			
	1207238ESTIMACION 3 Ref. 0000009363 030					
	00030470900035393495					
	002601002307120000009363					
	DIANA LEON DE LEON					
12/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		911,921.67			
	1207238ESTIMACION 2 Ref. 0000010547 021					
	00021470040641617557					
	002601002307120000010547					
	HUGO DAMIAN RIVERA					
12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		346,713.53			
	1207238ESTIMACION 3 Ref. 0000012031 030					
	00030528900010570923					
	002601002307120000012031					
	ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALO					
12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,443,728.28			
	1207238ESTIMACION 2 Ref. 0000015232 030					
	00030470900035393495					
	002601002307120000015232					
	DIANA LEON DE LEON					
			1,086,970.87			1,086,970.87

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,575,130.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,482,053.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
31 DE JULIO 2023	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0119663827
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	1,086,970.87
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 1,086,970.87
	
EL PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL MÚGICA, MICHOACÁN	
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	
	
LA TESORERA MUNICIPAL TESORERÍA MÚGICA, MICHOACÁN	
C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES	



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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
1				ACTIVO	21,300,913.25	40,725,689.22	34,274,778.75	27,751,823.72								
11				ACTIVO CIRCULANTE:	10,363,981.55	37,135,234.63	34,274,778.75	13,224,437.43								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,543,720.99	20,998,584.86	18,185,494.86	9,356,810.99								
1112				BANCOS / TESORERIA	6,407,400.36	20,998,584.86	18,185,494.86	9,220,490.36								
1112-002				BANCOMER	6,349,643.15	20,998,584.86	18,185,494.86	9,162,733.15								
1112-002-00038				CTA 0119663827 FONDO III 2023	1,180,047.52	3,482,053.57	3,575,130.22	1,086,970.87								
00001925	OFICIO	P.PIR-000416-JUL	03/07/2023	AFORTACIONES FIII: (RECAUDADO)	0.00	3,481,882.00	0.00	0.00								
00001164	CFDI	P.PEP-001328-JUL	17/05/2023	TR CTA 3827 OBRA 12 TERCERA ESTIMACION CONSTRUCC	0.00	0.00	370,366.80	0.00								
00001488	CFDI	P.PEP-001327-JUL	15/06/2023	TR CTA 3827 2DA ESTIMACION OBRA 10 CONSTRUCCION DE	0.00	0.00	911,921.67	0.00								
00001492	CFDI	P.PEP-001329-JUL	15/06/2023	TR CTA 3827 2DA ESTIMACION OBRA 21 CONSTRUCC	0.00	0.00	1,443,728.28	0.00								
00001493	CFDI	P.PEP-001330-JUL	15/06/2023	TR CTA 3827 2DA ESTIMACION OBRA 23 CONSTRUCC DE	0.00	0.00	467,199.94	0.00								
00001870	CFDI	P.PEP-001323-JUL	10/07/2023	TR CTA 3827 OBRA 03 MATERIAL PARA REHABILITACION DE	0.00	0.00	35,200.00	0.00								
00001163	CFDI	P.PEP-001326-JUL	17/05/2023	TR CTA 3827 OBRA 09 TERCERA ESTIMACION CONSTRUCC	0.00	0.00	346,713.53	0.00								
00002347	ESTADO DE CUENTA	P.PIR-000490-JUL	31/07/2023	INTERESES BANCARIOS FIII: (RECAUDADO)	0.00	171.57	0.00	0.00								

0210007



MUNICIPIO DE MUGICA  
FAEISPUM 2023  
PLAN DE IGUALA 90  
INDEPENDENCIA

MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL  
PLAN DE IGUALA 90  
INDEPENDENCIA  
MUGICA

MIC CP 61760

### Información Financiera

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

### MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Total de Movimientos

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

### Estimado Cliente,

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

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

000177





Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1		ACTIVO							21,300,913.25	40,725,689.22	34,274,778.75	27,751,823.72								
11		ACTIVO CIRCULANTE.							10,363,981.55	37,135,234.63	34,274,778.75	13,224,437.43								
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES							6,543,720.99	20,998,584.86	18,185,494.86	9,356,810.99								
1112		BANCOS / TESORERIA.							6,407,400.36	20,998,584.86	18,185,494.86	9,220,490.36								
1112-002		BANCOMER							6,349,643.15	20,998,584.86	18,185,494.86	9,162,733.15								
1112-002-00040		CTA 0120184705 FAEISPUM 2023							0.00	0.00	0.00	0.00								

Calculo

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

31 DE JULIO 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  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
MICHICHOACÁN, MICHO.  
2021-2024



DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ



LA TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA  
TESORERÍA  
MICHICHOACÁN, MICHO.  
2021-2024

C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
31 DE JULIO 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 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MUGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL MUGICA, MICHOACÁN 2021-2024	
 LA TRESORERA MUNICIPAL MUGICA, MICHOACÁN 2021-2024	
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	C.P. ALMA YULIETH-ORTIZ MORALES

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHIHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

31 DE JULIO 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  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
NUEVA LEY N.º 114  
2021-2024



DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ



LA TESORERA MUNICIPAL  
TESORERÍA MUNICIPAL  
NUEVA LEY N.º 114  
2021-2024

C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
31 DE JULIO 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 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MÚGICA PRESIDENTE MUNICIPAL NUEVA ITALIA, MICHI	
 LA TESORERA MUNICIPAL TESORERÍA C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES	



Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
No. de Cuenta	0105070554
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001050705545

MUNICIPIO DE MUGICA  
PLAN DE IGUALA 90  
INDEPENDENCIA  
MUGICA 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: TELEFONO: 1131222

**Información Financiera**

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	154,295.37
Días del Periodo	31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	1.33
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>	
Cheques pagados	39
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
<b>Total Comisiones</b>	<b>110.00</b>
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	193,708.69
Saldo de Operación Inicial	193,708.69
Depósitos / Abonos (+)	4
Retiros / Cargos (-)	44
Saldo Final (+)	485,989.12
Saldo de Operación Final	485,989.12
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/AGO	01/AGO	C-19 INTERESES GANADOS			1.25			
01/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		110.00				
DEL 01/JUL23 AL 31/JUL23								

-----

**Estimado Cliente,**

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

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



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		17.60			
01/AGO	01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,208.08			
01/AGO	01/AGO	01/AGO	RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAME820216-TQ8 Ref. 1343		3,000.00			
01/AGO	01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,208.08			
01/AGO	01/AGO	01/AGO	RFC CUENTA DE DEPOSITO:GGU130710 -B8A Ref. 1336		2,400.00			
01/AGO	01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,208.08			
01/AGO	01/AGO	01/AGO	RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-IM41 Ref. 1342		5,208.08			
01/AGO	01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,975.85		163,374.17	163,374.17
01/AGO	01/AGO	01/AGO	RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-IM41 Ref. 1347		2,599.92		160,774.25	160,774.25
01/AGO	01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,208.08			
01/AGO	01/AGO	01/AGO	RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 1339		5,208.08			
01/AGO	01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,975.85			
01/AGO	01/AGO	01/AGO	RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 1352		2,599.92			
01/AGO	01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,208.08			
03/AGO	03/AGO	03/AGO	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1340		2,599.92			
03/AGO	03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,208.08			
04/AGO	04/AGO	04/AGO	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1351		5,208.08			
04/AGO	04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,208.08			
04/AGO	04/AGO	04/AGO	RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEM16606254YA Ref. 1341		5,208.08			
04/AGO	04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,208.08			
04/AGO	04/AGO	04/AGO	RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEM16606254YA Ref. 1344		5,208.08			
04/AGO	04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,860.88			
04/AGO	04/AGO	04/AGO	RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEM16606254YA Ref. 1346		5,208.08			
04/AGO	04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,860.88			
04/AGO	04/AGO	04/AGO	RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEM16606254YA Ref. 1348		5,208.08		135,081.05	135,081.05
04/AGO	04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,208.08		129,872.97	129,872.97
09/AGO	09/AGO	09/AGO	RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEM16606254YA Ref. 1350		6,000.00			
09/AGO	09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
12/AGO	14/AGO	14/AGO	RFC CUENTA DE DEPOSITO:ICZ020612 -Q23 Ref. 1345					
12/AGO	14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.					
15/AGO	15/AGO	15/AGO	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1338			1,032,771.35		
15/AGO	15/AGO	15/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
15/AGO	15/AGO	15/AGO	NOMINA 1QUINCENA AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
15/AGO	15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		48,000.00			
15/AGO	15/AGO	15/AGO	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1375		151,949.35			
15/AGO	15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,284.70			
15/AGO	15/AGO	15/AGO	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1376		3,000.00			
15/AGO	15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		628,967.28			
15/AGO	15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		106,364.98		214,078.01	214,078.01
15/AGO	15/AGO	15/AGO	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		3,000.00			
15/AGO	15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA					
15/AGO	15/AGO	15/AGO	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207					
16/AGO	16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.					
16/AGO	16/AGO	16/AGO	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1367					



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/AGO	16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1371		5,208.08			
16/AGO	16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 1361		5,208.08			
16/AGO	16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 1372		5,208.08			
16/AGO	16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 1374		5,208.08			
16/AGO	16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 1365		5,208.08			
16/AGO	16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 1358		5,208.08			
16/AGO	16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1362		5,208.08			
16/AGO	16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GGU130710 -B8A Ref. 1370		3,000.00	166,413.37		166,413.37
17/AGO	17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1373		3,000.00	163,413.37		163,413.37
18/AGO	18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEMI6606254YA Ref. 1369		5,208.08			
18/AGO	18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEMI6606254YA Ref. 1360		5,208.08			
18/AGO	18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEMI6606254YA Ref. 1363		5,208.08	147,789.13		147,789.13
21/AGO	21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1366		5,208.08			
21/AGO	21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1364		5,208.08	137,372.97		137,372.97
30/AGO	30/AGO	30/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA EVENTUAL 2NDA QUINCENA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			257,619.45		
30/AGO	30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1380		257,619.45			
31/AGO	31/AGO	31/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			1,075,188.02		
31/AGO	31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1393		3,000.00			
31/AGO	31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1386		5,325.87			
31/AGO	31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1384		5,208.08			
31/AGO	31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		713,037.92	485,989.12		485,989.12

**Total de Movimientos**

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

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,073,299.64	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	44
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,365,580.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4