

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
ABRIL 2024

NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA: 0105070554
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 767,324.49

MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	390,599.71
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	692.47
SALDO EN CHEQUERA	\$ 376,032.31

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LPEZ

LA TESORERA MUNICIPAL

C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES



000005

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
ABRIL 2024

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

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/10/2022	1151	JOSÉ FERNANDO	1,666.66
31/10/2022	1182	JUANA MEDRANO	4,114.26
31/10/2022	1186	ALEX CHÁVEZ ROJAS	7,500.00
31/10/2022	1193	HÉCTOR MORENO	5,000.00
31/10/2022	1078	JUANA MEDRANO	4,114.26
31/01/2023	1119	HÉCTOR MORENO	5,208.08
31/01/2023	1318	EDGAR RAYMUNDO	1,388.80
31/01/2023	1357	DIONISIO DIAZ	6,000.00
31/01/2023	1378	ALEX CHÁVEZ ROJAS	7,500.00
29/09/2023	1421	ALEX CHAVEZ ROJAS	7,500.00
29/09/2023	1429	ALEX CHAVEZ ROJAS	7,500.00
15/11/2023	1536	CH 1536 LUIS ANGEL ARREZ MENDOZA	7,500.00
15/11/2023	1665	CH 1665 CANCELADO	5,208.08
15/11/2023	1617	CH 1617 CARLOS ROMERO GUILLÉN	3,640.64
15/11/2023	1641	CH 1641 ANAYANZIN GARRIDO GOMEZ	904.44
29/02/2024	1768	CH 1768 JORGE ALEJANDRO RAMIREZ SANTAMARIA	1,943.93
15/03/2024	1839	CH 1839 JORGE ALEJANDRO RAMIREZ SANTAMARIA	5,357.11
15/04/2024	1854	CH 1854 ALEJANDRO ACEVEDO ROJAS	5,357.11
15/04/2024	1858	CH 1858 BENAJMIN RODRIGUEZ PLANCARTE	5,157.11
15/04/2024	1859	CH 1859 BERNARDINO CARRILLO QUINTANA	5,157.11
15/04/2024	1860	CH 1860 CARLOS DE LA CRUZ BUSTOS	5,157.11
15/04/2024	1867	CH 1867 FREDI TAPIA HUERTA	5,357.11
15/04/2024	1877	CH 1877 JOEL CUEVAS SOTO	5,357.11
15/04/2024	1878	CH 1878 GASPAS CORONA PEÑALOZA	5,157.11
15/04/2024	1879	CH 1879 JORGE ALEJANDRO RAMIREZ SANTAMARIA	5,157.11
15/04/2024	1880	CH 1880 JOSE ALFREDO MENESES RIVERA	4,957.11
15/04/2024	1881	CH 1881 JOSE ISRAEL DIAZ RIVERA	4,664.60
15/04/2024	1885	CH 1885 MARGARITO JIMENEZ BASURTO	5,157.11
15/04/2024	1890	CH 1890 MAXIMO LOPEZ ALCAZAR	4,957.11
15/04/2024	1891	CH 1891 MIGUEL ANGEL CORONA SOLORIO	5,357.11
15/04/2024	1896	CH 1896 URIEL PEREZ ALEGRE	4,957.11
15/04/2024	1897	CH 1897 VICTOR LORENZO PEDRAZA ANDRADE	5,157.11
15/04/2024	1899	CH 1899 YAIR AGUSTIN ZUÑIGA REYNOSA	1,585.70
15/04/2024	1943	CH 1943 ULISES SAMAIR REYES AVILES	5,357.11
15/04/2024	1944	CH 1944 URIEL PEREZ ALEGRE	5,357.11
15/04/2024	1945	CH 1945 VICTOR LORENZO PEDRAZA ANDRADE	5,157.11
15/04/2024	1946	CH 1946 YAIR AGUSTIN ZUÑIGA REYNOSA	5,357.11
15/04/2024	1947	CH 1947 KIARA MARIA REYES SOLORIO (DESCUENTO)	5,157.11
15/04/2024	1948	CH 1948 FABIAN SOBERANO EZPINOZA	18,400.00
15/04/2024	1936	CH 1936 MARIA GUADALUPE VIRRUETA MENDEZ	5,157.11
15/04/2024	1937	CH 1937 MARIO ESPINOZA HERRERA	3,066.77
15/04/2024	1938	CH 1938 MARTIN ACEVEDO MENERA	5,157.11
15/04/2024	1939	CH 1939 MAXIMO LOPEZ ALCAZAR	4,157.11
15/04/2024	1940	CH 1940 MIGUEL ANGEL CORONA SOLORIO	5,157.11
15/04/2024	1941	CH 1941 NOE GUZMAN MENDOZA	5,157.11
15/04/2024	1942	CH 1942 SAMUEL CORDOVA REYES	5,157.11
15/04/2024	1921	CH 1921 GASPAS CORONA PEÑALOZA	5,157.11
15/04/2024	1922	CH 1922 GILDARDO BAÑUELOS SOLORIO	5,157.11
15/04/2024	1924	CH 1924 JAVIER JIMENEZ MORALES	5,157.11

SECRETARÍA DE MUGICA
MUGICA, MICHOACÁN
MAY 15 2024
T U R A

000096

15/04/2024	1925	CH 1925 JESUS GUADALUPE LIMAS GARCIA	5,157.11
15/04/2024	1926	CH 1926 JOEL CUEVAS SOTO	5,157.11
15/04/2024	1927	CH 1927 JORGE ALEJANDRO RAMIREZ SANTAMARIA	5,157.11
15/04/2024	1928	CH 1928 JOSE ALFREDO NEMESSES RIVERA	5,157.11
15/04/2024	1929	CH 1929 JOSE ISRAEL DIAZ RIVERA	5,157.11
15/04/2024	1931	CH 1931 JOSE WILLIAM CORDOVA LOMELI	5,157.11
15/04/2024	1932	CH 1932 JUAN ARMANDO ROJAS RODRIGUEZ	5,157.11
15/04/2024	1933	CH 1933 MA DE JESUS CLEMENTE REYES	5,157.11
15/04/2024	1934	CH 1934 MARGARITO JIMENEZ BASURTO	5,157.11
15/04/2024	1935	CH 1935 MARIA CARMEN GASPAR NAVARRO	5,157.11
15/04/2024	1903	CH 1903 ULISES SANCHEZ SIERRA	3,066.77
15/04/2024	1904	CH 1904 DIONICIO DIAZ REBOLLEDO	3,000.00
15/04/2024	1905	CH 1905 ALEX CHAVEZ ROJAS	6,000.00
15/04/2024	1906	CH 1906 ALBERTO GUZMAN YEPEZ	7,500.00
15/04/2024	1907	CH 1907 ALEJANDRO ACEVEDO ROJAS	5,157.11
15/04/2024	1908	CH 1908 ALEJANDRO AYALA CORREO	5,357.11
15/04/2024	1909	CH 1909 ALEJANDRO AYALA GARCIA	5,157.11
15/04/2024	1910	CH 1910 APOLINAR CARLOS RUEDA	5,157.11
15/04/2024	1911	CH 1911 BENJAMIN RODRIGUEZ PLANCARTE	5,157.11
15/04/2024	1912	CH 1912 BERNARDINO CARRILLO QUINTANA	5,157.11
15/04/2024	1913	CH 1913 CARLOS DE LA CRUZ BUSTOS	5,157.11
15/04/2024	1914	CH 1914 CARLOS GABRIEL PATIÑO SOTO	5,357.11
15/04/2024	1915	CH 1915 CARLOS ROMERO GUILLEN	5,157.11
15/04/2024	1916	CH 1916 CRISTIAN CASTILLO CASTILLEJO	5,357.11
15/04/2024	1917	CH 1917 CRISTO EMMANUEL AYALA GARCIA	5,157.11
15/04/2024	1918	CH 1918 EVERARDO PACHECO ANGUIAR	5,157.11
15/04/2024	1920	CH 1920 FREDI TAPIA HUERTA	5,157.11
		SUMA TOTAL	\$ 390,599.71

AUTORIZÓ



PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. HUGO WILFRANO ANDRADE LÓPEZ

NUEVA ITALIA, MICH.
2021 - 2024

ELABORÓ

TESORERA MUNICIPAL

C. ALMA YULIE HORTIZ MORALES

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NUEVA ITALIA, MICH.
TESORERÍA
NUEVA ITALIA, MICH.
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NUEVA ITALIA, MICH.
SINIFICATURA
NUEVA ITALIA, MICH.
2021-2024

000007



Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
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
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	579,807.71
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	4.83
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	78 390.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	195.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	722,774.39
Saldo de Operación Inicial	722,774.39
Depósitos / Abonos (+)	6 2,270,697.76
Retiros / Cargos (-)	83 2,226,147.66
Saldo Final (+)	767,324.49
Saldo de Operación Final	767,324.49
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
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/ABR	01/ABR	C19	INTERESES GANADOS			5.08			
01/ABR	01/ABR	CA7	COM CH PAGADOS DEL 01MAR24 AL 31MAR24		195.00				

Estimado Cliente,

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

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



[Handwritten signature]

000008

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 3 / 9

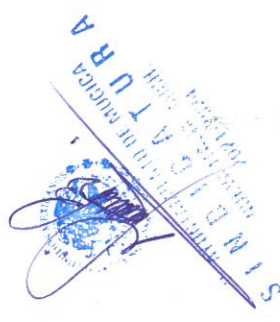
No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
								LIQUIDACIÓN	
03/ABR	03/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	1529585588 Ref. 1832		5,357.11			
03/ABR	03/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	1529585588 Ref. 1826		5,357.11			
03/ABR	03/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	1529585588 Ref. 1827		5,357.11			
03/ABR	03/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	1529585588 Ref. 1793		5,357.11			
03/ABR	03/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	1529585588 Ref. 1836		5,357.11			
03/ABR	03/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	1529585588 Ref. 1841		5,357.11			
03/ABR	03/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	1529585588 Ref. 1829		5,357.11			
03/ABR	03/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	1529585588 Ref. 1811		5,357.11			
03/ABR	03/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	1529585588 Ref. 1794		5,357.11			
03/ABR	03/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	1529585588 Ref. 1830		5,357.11			
03/ABR	03/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	1529585588 Ref. 1801		5,357.11			
03/ABR	03/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	1529585588 Ref. 1845		5,357.11			
03/ABR	03/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	0449324976 Ref. 1831		5,357.11			
05/ABR	05/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	Ref. 1833		5,357.11			539,885.24
08/ABR	08/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1846		5,357.11			534,528.13
09/ABR	09/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEM16606254YA Ref. 1847		5,357.11			529,171.02
15/ABR	15/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1851		72,000.00			523,813.91
15/ABR	15/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1852		189,040.52			
15/ABR	15/ABR	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS	NOMINA 0122131447 BMR/CASH Ref. REFBNTC00773840			1,122,886.89		
15/ABR	15/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	Ref. 1883		5,157.11			
15/ABR	15/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	Ref. 1873		5,157.11			
15/ABR	15/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	Ref. 1898		5,357.11			
15/ABR	15/ABR	K51	DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA	NUM CHEQUE: 0001898			5,357.11		
15/ABR	15/ABR	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		639,140.71			

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







000100

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 4 / 9

No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 1875		4,664.50		731,540.85	731,540.85	
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 1868		5,357.11				
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 1863		4,957.11				
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1874		5,157.11				
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1871		4,664.60				
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 2836044018 Ref. 1884		5,157.11				
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1888		5,871.39				
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1872		5,157.11				
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 1882		5,357.11				
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 1864		5,357.11				
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 1893		5,157.11				
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 1857		5,157.11				
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 1865		5,157.11				
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 1855		5,157.11				
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 1856		4,664.60				
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 1876		4,664.60				
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0195231728 Ref. 1848		3,000.00				
16/ABR	16/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0122131447 BMR CASH Ref. REFBNTC00773840			5,357.11			
16/ABR	16/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207				651,547.45	651,547.45	
18/ABR	18/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEMI6606254YA Ref. 1894		5,157.11				
18/ABR	18/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEMI6606254YA Ref. 1886		3,066.77				
18/ABR	18/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEMI6606254YA Ref. 1889		4,157.11				
18/ABR	18/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1870		5,157.11				
18/ABR	18/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0175937892 Ref. 1866		4,664.60				

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



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000101

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 5 / 9

No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
18/ABR	18/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 1900		21,400.00		607,944.75	607,944.75	
19/ABR	19/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1895		5,357.11				
19/ABR	19/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 1887		3,066.77		599,520.87		599,520.87
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1849		7,500.00				
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1762		7,500.00				
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1730		7,500.00				
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1701		7,500.00				
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1818		7,500.00				
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1786		7,500.00		554,520.87		554,520.87
27/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1850		6,000.00		548,520.87		554,520.87
30/ABR	30/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0122131447 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			300,000.00			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1901		76,000.00				
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1902		191,274.24				
30/ABR	30/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0122131447 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			837,091.57			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		651,013.71		767,324.49		767,324.49
Total de Movimientos								
TOTAL IMPORTE CARGOS				2,226,147.66				83
TOTAL IMPORTE ABONOS					2,270,697.76			6

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



000102



Transformando un Múgica saludable

2021-2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

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

1		11		ACTIVO CIRCULANTE.						13,041,098.33	45,466,905.39	40,972,803.70	17,535,200.02							
11		111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES						8,001,960.80	23,018,729.32	25,082,782.23	5,937,907.89							
1112		1112		BANCOS / TESORERIA.						7,882,716.80	23,018,729.32	25,082,782.23	5,818,663.89							
1112-002		1112-002		BANCOMER						7,824,959.59	23,018,729.32	25,082,782.23	5,760,906.68							
1112-002-00003		1112-002-00003		054 NOMINA FIV						405,939.19	2,265,340.65	2,295,247.63	376,032.21							
0000963	NOMINA	15/04/2024	P.PE-000665-ABR	NOMINA TRA QUINCENA DE ABRIL 2024 DISPERSION	15/04/2024					0.00	0.00	639,140.71	0.00							
0000963	NOMINA	15/04/2024	CH 1848 ULISES SANCHEZ SIERRA	SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	15/04/2024					0.00	0.00	3,000.00	0.00							
0000963	NOMINA	15/04/2024	CH 1849 ALEX CHAVEZ ROJAS		15/04/2024					0.00	0.00	7,500.00	0.00							
0000963	NOMINA	15/04/2024	CH 1850 DIONICIO DIAZ REBOLLEDO		15/04/2024					0.00	0.00	6,000.00	0.00							
0000963	NOMINA	15/04/2024	CH 1851 ALMA YULIETH ORTIZ MORALES		15/04/2024					0.00	0.00	72,000.00	0.00							
0000963	NOMINA	15/04/2024	CH 1852 ALMA YULIETH ORTIZ MORALES		15/04/2024					0.00	0.00	189,040.52	0.00							
0000963	NOMINA	15/04/2024	CH 1853 CANCELADO		15/04/2024					0.00	0.00	0.00	0.00							
0000963	NOMINA	15/04/2024	CH 1854 ALEJANDRO ACEVEDO ROJAS		15/04/2024					0.00	0.00	5,157.11	0.00							
0000963	NOMINA	15/04/2024	CH 1855 ALEJANDRO AYALA CORREA		15/04/2024					0.00	0.00	5,157.11	0.00							
0000963	NOMINA	15/04/2024	CH 1856 ALEJANDRO AYALA GARCIA		15/04/2024					0.00	0.00	4,664.60	0.00							
0000963	NOMINA	15/04/2024	CH 1857 APOLINAR CARLOS RUEDA		15/04/2024					0.00	0.00	5,157.11	0.00							
0000963	NOMINA	15/04/2024	CH 1858 BENAJMIN RODRIGUEZ PLANCARTE		15/04/2024					0.00	0.00	5,157.11	0.00							
0000963	NOMINA	15/04/2024	CH 1859 BERNARDINO CARRILLO QUINTANA		15/04/2024					0.00	0.00	5,157.11	0.00							
0000963	NOMINA	15/04/2024	CH 1860 CARLOS DE LA CRUZ BUSTOS		15/04/2024					0.00	0.00	5,357.11	0.00							
0000963	NOMINA	15/04/2024	CH 1861 CANCELADO		15/04/2024					0.00	0.00	0.00	0.00							
0000963	NOMINA	15/04/2024	CH 1862 CANCELADO		15/04/2024					0.00	0.00	0.00	0.00							
0000963	NOMINA	15/04/2024	CH 1863 CARLOS GABRIEL PATIÑO SOTO		15/04/2024					0.00	0.00	4,957.11	0.00							
0000963	NOMINA	15/04/2024	CH 1864 CARLOS ROMERO GUILLEN		15/04/2024					0.00	0.00	5,357.11	0.00							
0000963	NOMINA	15/04/2024	CH 1867 FREDI TAPIA HUERTA		15/04/2024					0.00	0.00	5,357.11	0.00							
0000963	NOMINA	15/04/2024	CH 1869 CANCELADO		15/04/2024					0.00	0.00	0.00	0.00							
0000963	NOMINA	15/04/2024	CH 1870 GILDARDO BAÑUELOS SOLORIO		15/04/2024					0.00	0.00	5,157.11	0.00							
0000963	NOMINA	15/04/2024	CH 1871 HERMILO YOVANI GARCIA MORAL		15/04/2024					0.00	0.00	4,664.60	0.00							
0000963	NOMINA	15/04/2024	CH 1872 IGNACIO FARIAS LEDEZMA		15/04/2024					0.00	0.00	5,157.11	0.00							

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA MICHOACAN
SINGLA TURBA
MUGICA MICHOACAN
2021-2024



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

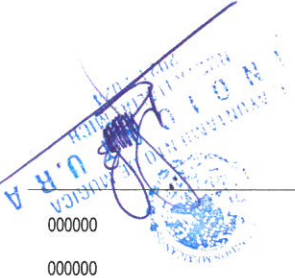
ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

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

00000963	15/04/2024	NOMINA	P.PG.-000655-ABR	15/04/2024	CH 1873 ISMAEL GONZALEZ CASTILLEJO	0.00	0.00	5,157.11	0.00	5,157.11	0000001873	25-521	1				000000
00000963	15/04/2024	NOMINA	P.PG.-000656-ABR	15/04/2024	CH 1874 JAVIER ARTEAGA HIDALGO	0.00	0.00	5,157.11	0.00	5,157.11	0000001874	25-521	1				000000
00000963	15/04/2024	NOMINA	P.PG.-000657-ABR	15/04/2024	CH 1875 JESUS GUADALUPE LIMAS GARCIA	0.00	0.00	4,664.60	0.00	4,664.60	0000001875	25-521	1				000000
00000963	15/04/2024	NOMINA	P.PG.-000658-ABR	15/04/2024	CH 1876 JESUS MORENO GARIBAY	0.00	0.00	4,664.60	0.00	4,664.60	0000001876	25-521	1				000000
00000963	15/04/2024	NOMINA	P.PG.-000659-ABR	15/04/2024	CH 1877 JOEL CUEVAS SOTO	0.00	0.00	5,157.11	0.00	5,157.11	0000001877	25-521	1				000000
00000963	15/04/2024	NOMINA	P.PG.-000660-ABR	15/04/2024	CH 1878 GASPAR CORONA PENALOZA	0.00	0.00	5,157.11	0.00	5,157.11	0000001878	25-521	1				000000
00000963	15/04/2024	NOMINA	P.PG.-000661-ABR	15/04/2024	CH 1879 JORGE ALEJANDRO RAMIREZ SANTAMARIA	0.00	0.00	4,957.11	0.00	4,957.11	0000001879	25-521	1				000000
00000963	15/04/2024	NOMINA	P.PG.-000662-ABR	15/04/2024	CH 1880 JOSE ALFREDO MENESES RIVERA	0.00	0.00	4,664.60	0.00	4,664.60	0000001880	25-521	1				000000
00000963	15/04/2024	NOMINA	P.PG.-000663-ABR	15/04/2024	CH 1881 JOSE ISRAEL DIAZ RIVERA	0.00	0.00	5,157.11	0.00	5,157.11	0000001881	25-521	1				000000
00000963	15/04/2024	NOMINA	P.PG.-000664-ABR	15/04/2024	CH 1882 JUAN ARMANDO ROJAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	5,357.11	0.00	5,357.11	0000001882	25-521	1				000000
00000963	15/04/2024	NOMINA	P.PG.-000665-ABR	15/04/2024	CH 1883 MA DE JESUS CLEMENTE REYES	0.00	0.00	5,157.11	0.00	5,157.11	0000001883	25-521	1				000000
00000963	15/04/2024	NOMINA	P.PG.-000666-ABR	15/04/2024	CH 1884 MAGDALENO DUARTE SANTANA	0.00	0.00	5,157.11	0.00	5,157.11	0000001884	25-521	1				000000
00000963	15/04/2024	NOMINA	P.PG.-000667-ABR	15/04/2024	CH 1885 MARGARITO JIMENEZ BASURTO	0.00	0.00	4,957.11	0.00	4,957.11	0000001885	25-521	1				000000
00000963	15/04/2024	NOMINA	P.PG.-000668-ABR	15/04/2024	CH 1886 MARIA CARMEN GASPAR NAVARRO	0.00	0.00	3,066.77	0.00	3,066.77	0000001886	25-521	1				000000
00000963	15/04/2024	NOMINA	P.PG.-000669-ABR	15/04/2024	CH 1887 MARIA GUADALUPE VIRRUETA MENDEZ	0.00	0.00	3,066.77	0.00	3,066.77	0000001887	25-521	1				000000
00000963	15/04/2024	NOMINA	P.PG.-000670-ABR	15/04/2024	CH 1888 MARIO ESPINOZA HERRERA	0.00	0.00	5,871.39	0.00	5,871.39	0000001888	25-521	1				000000
00000963	15/04/2024	NOMINA	P.PG.-000671-ABR	15/04/2024	CH 1889 MARTIN ACEVEDO MENERA	0.00	0.00	4,157.11	0.00	4,157.11	0000001889	25-521	1				000000
00000963	15/04/2024	NOMINA	P.PG.-000672-ABR	15/04/2024	CH 1890 MAXIMO LOPEZ ALCAZAR	0.00	0.00	5,357.11	0.00	5,357.11	0000001890	25-521	1				000000
00000963	15/04/2024	NOMINA	P.PG.-000673-ABR	15/04/2024	CH 1891 MIGUEL ANGEL CORONA SOLORIO	0.00	0.00	4,957.11	0.00	4,957.11	0000001891	25-521	1				000000
00000963	15/04/2024	NOMINA	P.PG.-000674-ABR	15/04/2024	CH 1892 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001892	25-521	1				000000
00000963	15/04/2024	NOMINA	P.PG.-000675-ABR	15/04/2024	CH 1893 NOE GUZMAN MENDOZA	0.00	0.00	5,157.11	0.00	5,157.11	0000001893	25-521	1				000000
00000963	15/04/2024	NOMINA	P.PG.-000676-ABR	15/04/2024	CH 1894 SERGIO GASPAR NAVARRO	0.00	0.00	5,157.11	0.00	5,157.11	0000001894	25-521	1				000000
00000963	15/04/2024	NOMINA	P.PG.-000677-ABR	15/04/2024	CH 1895 ULISES SAMAIR REYES AVILES	0.00	0.00	5,357.11	0.00	5,357.11	0000001895	25-521	1				000000
00000963	15/04/2024	NOMINA	P.PG.-000678-ABR	15/04/2024	CH 1896 URIEL PEREZ ALEGRE	0.00	0.00	5,157.11	0.00	5,157.11	0000001896	25-521	1				000000
00000963	15/04/2024	NOMINA	P.PG.-000679-ABR	15/04/2024	CH 1897 VICTOR LORENZO PEDRAZA ANDRADE	0.00	0.00	1,585.70	0.00	1,585.70	0000001897	25-521	1				000000
00000963	15/04/2024	NOMINA	P.PG.-000680-ABR	15/04/2024	CH 1898 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001898	25-521	1				000000
00000963	15/04/2024	NOMINA	P.PG.-000681-ABR	15/04/2024	CH 1899 YAIR AGUSTIN ZUNIGA REYNOSA	0.00	0.00	5,357.11	0.00	5,357.11	0000001899	25-521	1				000000
00000963	15/04/2024	NOMINA	P.PEP.-000799-ABR	15/04/2024	NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL ELEMENTO SEGURIDAD	0.00	0.00	5,357.11	0.00	5,357.11	0000000000	25-521	1				000000
00000963	17/04/2024	CHEQUE	P.PGD.-000202-ABR	17/04/2024	CH 1900 APORTACION DE COMIDA POLICIAS SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	21,400.00	0.00	21,400.00	0000001900	25-521	1				000000



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

7010000



ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00003-0000-0000
AL 30 DE ABRIL DE 2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

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

00000857	18/04/2024		TRANSFERENCIA	P.PGD-000198-ABR	18/04/2024	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	1						00000000
00000857	18/04/2024		TRANSFERENCIA	P.PGD-000198-ABR	18/04/2024	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	837,091.57	0.00	0.00	0.00	1						00000000
00000857	18/04/2024		TRANSFERENCIA	P.PGD-000198-ABR	18/04/2024	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	1,122,886.89	0.00	0.00	0.00	1						00000000
00000797	30/04/2024		ESTADO DE CUENTA	P.PIR-000188-ABR	30/04/2024	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)		0.00	0.00	5.08	0.00	0.00							00000000
00000798	30/04/2024		ESTADO DE CUENTA	P.PEP-000641-ABR	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)		0.00	226.20	0.00	0.00	0.00	1						00000000
00000963	15/04/2024		NOMINA	P.PGQ-000647-ABR	30/04/2024	CH 1865 CRISTO EMMANUEL AYALA GARCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1						00000000
00000963	15/04/2024		NOMINA	P.PGQ-000648-ABR	30/04/2024	CH 1866 EVERARDO PACHECO ANGUIAR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1						00000000
00000963	15/04/2024		NOMINA	P.PGQ-000650-ABR	30/04/2024	CH 1868 GABRIEL JIMENEZ PENALOZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1						00000000
00001072	30/04/2024		NOMINA	P.PGQ-000833-ABR	30/04/2024	CH 1943 ULISES SAMAIR REYES AVILES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1						00000000
00001072	30/04/2024		NOMINA	P.PGQ-000834-ABR	30/04/2024	CH 1944 URIEL PEREZ ALEGRE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1						00000000
00001072	30/04/2024		NOMINA	P.PGQ-000835-ABR	30/04/2024	CH 1945 VICTOR LORENZO PEDRAZA ANDRADE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1						00000000
00001072	30/04/2024		NOMINA	P.PGQ-000836-ABR	30/04/2024	CH 1946 YAIR AGUSTIN ZUNIGA REYNOSA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1						00000000
00001072	30/04/2024		NOMINA	P.PGQ-000837-ABR	30/04/2024	CH 1947 KIARA MARIA REYES SOLORIO (DESCUENTO COMIDA)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1						00000000
00001072	30/04/2024		NOMINA	P.PGQ-000838-ABR	30/04/2024	CH 1948 FABIAN SOBERANO EZPINOZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1						00000000
00001072	30/04/2024		NOMINA	P.PGQ-000826-ABR	30/04/2024	CH 1936 MARIA GUADALUPE VIRRUETA MENDEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1						00000000
00001072	30/04/2024		NOMINA	P.PGQ-000827-ABR	30/04/2024	CH 1937 MARIO ESPINOZA HERRERA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1						00000000
00001072	30/04/2024		NOMINA	P.PGQ-000828-ABR	30/04/2024	CH 1938 MARTIN ACEVEDO MENERA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1						00000000
00001072	30/04/2024		NOMINA	P.PGQ-000829-ABR	30/04/2024	CH 1939 MAXIMO LOPEZ ALCAZAR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1						00000000
00001072	30/04/2024		NOMINA	P.PGQ-000830-ABR	30/04/2024	CH 1940 MIGUEL ANGEL CORONA SOLORIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1						00000000
00001072	30/04/2024		NOMINA	P.PGQ-000831-ABR	30/04/2024	CH 1941 NOE GUZMAN MENDOZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1						00000000
00001072	30/04/2024		NOMINA	P.PGQ-000832-ABR	30/04/2024	CH 1942 SAMUEL CORDOVA REYES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1						00000000
00001072	30/04/2024		NOMINA	P.PGQ-000811-ABR	30/04/2024	CH 1921 GASPAR CORONA PENALOZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1						00000000
00001072	30/04/2024		NOMINA	P.PGQ-000812-ABR	30/04/2024	CH 1922 GLDARDO BAÑUELOS SOLORIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1						00000000
00001072	30/04/2024		NOMINA	P.PGQ-000814-ABR	30/04/2024	CH 1924 JAVIER JIMENEZ MORALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1						00000000
00001072	30/04/2024		NOMINA	P.PGQ-000815-ABR	30/04/2024	CH 1925 JESUS GUADALUPE LIMAS GARCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1						00000000
0001072	30/04/2024		NOMINA	P.PGQ-000816-ABR	30/04/2024	CH 1926 JOEL CUEVAS SOTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1						00000000

Handwritten signatures and stamps at the top of the page, including a circular official stamp of the Municipality of Múgica.

50100100



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

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

00001072	30/04/2024	NOMINA	P.P.G.-000817-ABR	30/04/2024	CH 1927 JORGE ALEJANDRO RAMIREZ SANTAMARIA		0.00	5.157.11	0.00	5.157.11	0.00	1					000000
00001072	30/04/2024	NOMINA	P.P.G.-000818-ABR	30/04/2024	CH 1928 JOSE ALFREDO NEMESSES RIVERA		0.00	5.157.11	0.00	5.157.11	0.00	1					000000
00001072	30/04/2024	NOMINA	P.P.G.-000820-ABR	30/04/2024	CH 1930 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1					000000
00001072	30/04/2024	NOMINA	P.P.G.-000821-ABR	30/04/2024	CH 1931 JOSE WILLIAM CORDOVA LOMEU		0.00	5.157.11	0.00	5.157.11	0.00	1					000000
00001072	30/04/2024	NOMINA	P.P.G.-000822-ABR	30/04/2024	CH 1932 JUAN ARMANDO ROJAS RODRIGUEZ		0.00	5.157.11	0.00	5.157.11	0.00	1					000000
00001072	30/04/2024	NOMINA	P.P.G.-000823-ABR	30/04/2024	CH 1933 MA DE JESUS CLEMENTE REYES		0.00	5.157.11	0.00	5.157.11	0.00	1					000000
00001072	30/04/2024	NOMINA	P.P.G.-000824-ABR	30/04/2024	CH 1934 MARGARITO JIMENEZ BASURTO		0.00	5.157.11	0.00	5.157.11	0.00	1					000000
00001072	30/04/2024	NOMINA	P.P.G.-000825-ABR	30/04/2024	CH 1935 MARIA CARMEN GASPARR NAVARRO		0.00	3.066.77	0.00	3.066.77	0.00	1					000000
00001070	30/04/2024	NOMINA	P.PEP-000752-ABR	30/04/2024	NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL SEGURIDAD PUBLICA		0.00	651,013.71	0.00	651,013.71	0.00	1					000000
00001072	30/04/2024	NOMINA	P.P.G.-000791-ABR	30/04/2024	CH 1901 ALMA YULIETH ORTIZ MORALES		0.00	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	1					000000
00001072	30/04/2024	NOMINA	P.P.G.-000792-ABR	30/04/2024	CH 1902 ALMA YULIETH ORTIZ MORALES		0.00	191,274.24	0.00	191,274.24	0.00	1					000000
00001072	30/04/2024	NOMINA	P.P.G.-000793-ABR	30/04/2024	CH 1903 ULISES SANCHEZ SIERRA		0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1					000000
00001072	30/04/2024	NOMINA	P.P.G.-000794-ABR	30/04/2024	CH 1904 DIONICIO DIAZ REBOLLEDO		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1					000000
00001072	30/04/2024	NOMINA	P.P.G.-000795-ABR	30/04/2024	CH 1905 ALEX CHAVEZ ROJAS		0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1					000000
00001072	30/04/2024	NOMINA	P.P.G.-000796-ABR	30/04/2024	CH 1906 ALBERTO GUZMAN YEPPEZ		0.00	5,157.11	0.00	5,157.11	0.00	1					000000
00001072	30/04/2024	NOMINA	P.P.G.-000797-ABR	30/04/2024	CH 1907 ALEJANDRO ACEVEDO ROJAS		0.00	5,357.11	0.00	5,357.11	0.00	1					000000
00001072	30/04/2024	NOMINA	P.P.G.-000798-ABR	30/04/2024	CH 1908 ALEJANDRO AYALA CORREO		0.00	5,157.11	0.00	5,157.11	0.00	1					000000
00001072	30/04/2024	NOMINA	P.P.G.-000799-ABR	30/04/2024	CH 1909 ALEJANDRO AYALA GARCIA		0.00	5,157.11	0.00	5,157.11	0.00	1					000000
00001072	30/04/2024	NOMINA	P.P.G.-000800-ABR	30/04/2024	CH 1910 APOLINAR CARLOS RUEDA		0.00	5,157.11	0.00	5,157.11	0.00	1					000000
00001072	30/04/2024	NOMINA	P.P.G.-000801-ABR	30/04/2024	CH 1911 BENJAMIN RODRIGUEZ PLANCARTTE		0.00	5,157.11	0.00	5,157.11	0.00	1					000000
00001072	30/04/2024	NOMINA	P.P.G.-000802-ABR	30/04/2024	CH 1912 BERNARDINO CARRILLO QUINTANA		0.00	5,157.11	0.00	5,157.11	0.00	1					000000
00001072	30/04/2024	NOMINA	P.P.G.-000803-ABR	30/04/2024	CH 1913 CARLOS DE LA CRUZ BUSTOS		0.00	5,357.11	0.00	5,357.11	0.00	1					000000
00001072	30/04/2024	NOMINA	P.P.G.-000804-ABR	30/04/2024	CH 1914 CARLOS GABRIEL PATIÑO SOTO		0.00	5,157.11	0.00	5,157.11	0.00	1					000000
00001072	30/04/2024	NOMINA	P.P.G.-000805-ABR	30/04/2024	CH 1915 CARLOS ROMERO GUILLEN		0.00	5,357.11	0.00	5,357.11	0.00	1					000000
00001072	30/04/2024	NOMINA	P.P.G.-000806-ABR	30/04/2024	CH 1916 CRISTIAN CASTILLO CASTILLEJO		0.00	5,157.11	0.00	5,157.11	0.00	1					000000
00001072	30/04/2024	NOMINA	P.P.G.-000807-ABR	30/04/2024	CH 1917 CRISTO EMMANUEL AYALA GARCIA		0.00	5,157.11	0.00	5,157.11	0.00	1					000000
00001072	30/04/2024	NOMINA	P.P.G.-000808-ABR	30/04/2024	CH 1918 EVERARDO PACHECO ANGUIAR		0.00	5,157.11	0.00	5,157.11	0.00	1					000000
00001072	30/04/2024	NOMINA	P.P.G.-000809-ABR	30/04/2024	CH 1919 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1					000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN
ANALITICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00003-0000-0000
AL 30 DE ABRIL DE 2024

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
00001072 NOMINA	30/04/2024	P.PGQ-000810-ABR	30/04/2024	CH 1920 FREDI TAPIA HUERTA		0.00	0.00	5.357.11	0.00	0000001920	25-521	1					000000

000107



Handwritten signatures and scribbles in blue ink.

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
ABRIL 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0122131404
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	743,117.35
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MEIOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 743,117.35

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.
2021 - 2024

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

LA TESORERA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE MUGICA
TESORERÍA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.
2021 - 2024

C.P. ALMA YUETH ORTIZ MORALES



Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
No. de Cuenta	0122131404
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001221314040

MUNICIPIO DE MUGICA
FAIS 2024 (FONDO III)
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA

MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MIC CP 61760

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	1,514,056.22
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	25.23
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,444,930.68
Saldo de Operación Inicial	1,444,930.68
Depósitos / Abonos (+)	3
Retiros / Cargos (-)	5
Saldo Final (+)	4,503,991.52
Saldo de Operación Final	743,117.35
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	743,117.35
	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
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			43.10			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,082,953.01				
		0104248PAGO SEGUNDA ESTIMACION Ref. 0000366373 030						

Estimado Cliente,

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




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

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	01222131404
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	00030470900038130053 00260100240410000366373 JOHAN NIETO RIVERA	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 001042424023000030 Ref. 0105713250 030 00030470100082801015 BB9774859002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA				
02/ABR	02/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI					
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0504248PAGO PRIMERA ESTIMACION Ref. 0000170057 030 00030528900005352169 002601002404050000170057 GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH SA DE		1,517,968.07			
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 5 PIEZAS TUBERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		14,288.00		2,631,919.79	2,631,919.79
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1004248PAGO PRIMERA ESTIMACION Ref. 0000712668 030 00030470900038130053 002601002404100000712668 JOHAN NIETO RIVERA		1,286,503.32			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1004248PAGO PRIMERA ESTIMACION Ref. 0000714828 030 00030528900005352169 002601002404100000714828 GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH SA DE		602,299.12		743,117.35	743,117.35
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS				4,503,991.52			5
TOTAL IMPORTE ABONOS				3,802,178.19			3

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

000110



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00042-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00042-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

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

1		ACTIVO							13,041,098.33	45,466,905.39	40,972,803.70	17,535,200.02											
11		ACTIVO CIRCULANTE:							11,917,910.05	40,907,277.84	40,972,803.70	11,852,384.19											
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES							8,001,960.80	23,018,729.32	25,082,782.23	5,937,907.89											
1112		BANCOS / TESORERIA							7,882,716.80	23,018,729.32	25,082,782.23	5,818,663.89											
1112-002		BANCOMER							7,824,959.59	23,018,729.32	25,082,782.23	5,760,906.68											
1112-002-00042		CTA 0122131404 FIII 2024							1,444,930.68	3,802,178.19	4,503,991.52	743,117.35											
0000659	CFDI	TR CTA 1404 ZDA ESTIMACIÓN CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE MÚGICA LOCALIDAD	15/03/2024	P.PEP-000613-ABR		01/04/2024			0.00	0.00	1,082,953.01	0.00									25-520	2	0000099
00000918	OFICIO	AFORTACIONES FAISM MARZO: (RECAUDADO)	01/04/2024	P.PIR-000189-ABR		01/04/2024			3,802,135.00	0.00	0.00	0.00									25-520	2	0000000
0000084	CFDI	TR CTA 1404 1RA ESTIMACIÓN OBRA 15 CONSTRUC PAVIMENTACIÓN MPIO LOC NUEVA ITALIA EN CALLE PEDRO ZAMOR	05/04/2024	P.PEP-000614-ABR		05/04/2024			0.00	0.00	1,517,968.07	0.00									25-520	2	0000015
00000865	CFDI	TR CTA 1404 OBRA 03 MATERIAL DE ALCANTARILLADO: (PAGADO)	05/04/2024	P.PEP-000615-ABR		05/04/2024			0.00	0.00	14,268.00	0.00									25-520	2	0000003
00000887	CFDI	TR CTA 1404 OBRA 23 1RA ESTIMACIÓN CONSTRUCC PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE MÚGICA LOC NUEVA ITALIA	09/04/2024	P.PEP-000616-ABR		09/04/2024			0.00	0.00	1,286,503.32	0.00									25-520	2	0000023
00000888	CFDI	TR CTA 1404 OBRA 24 1RA ESTIMACIÓN CONSTRUCC DE DEPÓSITO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	09/04/2024	P.PEP-000617-ABR		09/04/2024			0.00	0.00	602,299.12	0.00									25-520	2	0000024
00000797	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		30/04/2024	P.PIR-000188-ABR		30/04/2024			0.00	43.19	0.00	0.00									11-101		0000000



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

111000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

ABRIL 2024

NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA: 0122131447

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 178,479.58

MAS: _____

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO _____

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS _____

SALDO AUTORIZADO _____

MENOS: _____

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS _____

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO EN CHEQUERA \$ 178,479.58

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.
2024

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ;

LA TESORERA MUNICIPAL

C.P. ALMA JULIETH ORTIZ MORALES



000112

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

ABRIL 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	01222131447
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	178,479.58
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 178,479.58

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
PRESIDENTE MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.
2023-2024

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ;

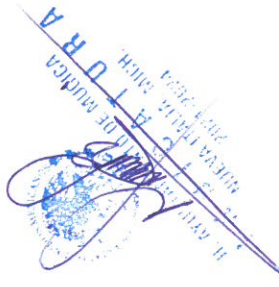
C.P. ALMA YUBETH ORTIZ MORALES

LA TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA

TESORERÍA MUNICIPAL

NUEVA ITALIA, MICH.



000113



MUNICIPIO DE MUGICA
FORTAMUN 2024 (FONDO IV)
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA

MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA

MIC CP 61760

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	994,203.38
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	8.29
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	4
Manejo de Cuenta	20.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0.00
Total Comisiones	10.00
Cargos Objetados	0.00
Abonos Objetados	0.00

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024	
Fecha de Corte	30/04/2024	
No. de Cuenta	0122131447	
No. de Cliente	B5644474	
R.F.C	MMU850101743	
No. Cuenta CLABE	012470001221314477	

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		56,669.02
Saldo de Operación Inicial		56,669.02
Depósitos / Abonos (+)	4	4,717,555.12
Retiros / Cargos (-)	48	4,595,744.56
Saldo Final (+)		178,479.58
Saldo de Operación Final		178,479.58
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

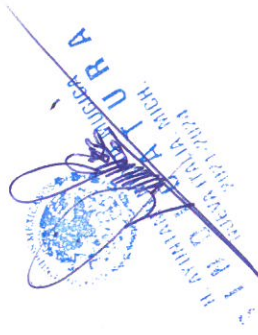
FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			4.55		
01/ABR	01/ABR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAR24 AL 31MAR24		10.00			

Estimado Cliente,

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

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



000114

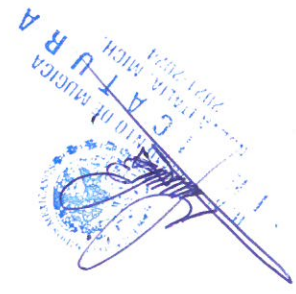
BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 9

No. Cuenta	0122131447
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/ABR	01/ABR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		1.60		56,661.97	56,661.97	
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 003042424023000031 Ref. 0112218486 030						
		00030470100080701010 BB9776516002723						
05/ABR	05/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA		738,253.30				
		TRASPASO0122131528 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
05/ABR	05/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		407,417.78				
		TRASPASO0122131528 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO CAMIONETAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		87,000.00				
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE MOTOCICLETAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		20,880.00				
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0504248TORTILLAS Ref. 0000133220 002		8,274.26				
		00002476020476699712						
		002601002404050000133220						
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA		200,000.00				
		0504248COMBUSTIBLE Ref. 0000152177 014						
		00014476655045543746						
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO STP ISABEL FERNANDEZ MAGANA		14,709.68				
		0504248FLECHA LATERAL CAMIONETA Ref. 0000229432 646						
		00646470146402573821						
		002601002404050000229432						
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER JOSE ALDO CEJA LEMUS		42,726.89				
		0504248MATERIAL DE CONSTRUCCION Ref. 0000230738 014						
		00014470606088632245						
		002601002404050000230738						
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO JOSE WILFRIDO ARROYO MEDINA		20,645.16				
		0504248ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Ref. 0000231661 030						
		00030470900034410340						
		002601002404050000231661						
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS EDIFICACIONES DE ALTO DESEMPEÑO INTEGRAL		24,402.15				
		MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO STP		26,548.39				
		0504248NEUMATICOS Ref. 0000234466 646						
		00646470146402573821						
		002601002404050000234466						
10/ABR	10/ABR	P14 METLIFE MEXICO SA JOSE ALDO CEJA LEMUS		1,948.63				
		REF:PROV000000014630163 CIE:0628492 Ref. GUJA:4385024						

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



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000115

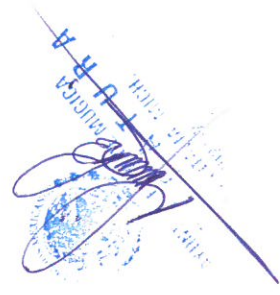
BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 3 / 9

No. Cuenta	01222131447
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
10/ABR	10/ABR	P14 METLIFE MEXICO SA		1,948.63				
		REF:PROV0000000014630163 CIE:0628492 Ref. GUJA:4387714						
10/ABR	10/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		50,291.27				
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14						
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,073.12				
		1004248TORTILLAS Ref. 0000775064 002						
		00002476020476699712						
		002601002404100000775064						
		VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA						
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		87,166.07				
		1004248COMBUSTIBLE Ref. 0000779735 014						
		00014476655045543746						
		002601002404100000779735						
		ISABEL FERNANDEZ MAGANA						
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		267,525.09		1,631,310.55	1,631,310.55	
		1004248COMBUSTIBLE Ref. 0000780448 014						
		00014476655045543746						
		002601002404100000780448						
		ISABEL FERNANDEZ MAGANA						
15/ABR	15/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS						
		NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,000.00				
		PAGO DESPENSA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,830.00				
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,104.00				
		1604248MOFLES Ref. 0000883016 002						
		00002501700243999649						
		002601002404160000883016						
		ROSALVA RINCON ANTUNEZ						
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		16,735.00				
		1604248PAGO CARNE Ref. 0000884320 002						
		00002501700705413414						
		002601002404160000884320						
		IRMA MENDIOLA RODALES						
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		31,825.99				
		PAGO FARMACIA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,360.00				
		PAGO AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		522.00				
		1604248PAGO MULTISERVICIOS Ref. 0000890371 002						
		00002501700767503090						
		002601002404160000890371						
		ITZARELI MURILLO DIAZ						
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		67,084.89				
		1604248PAGO BODEGON Ref. 0000894278 002						
		00002501044606311876						
		002601002404160000894278						
		ROSARIO YAZMIN ARCIGA REYES						
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,270.00				

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



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000116

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 4 / 9

No. Cuenta	0122131447
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO DE REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO SOLDADURA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	348.00				
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	8,335.47				
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	CUBETAS PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	13,098.72				
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	BODEGON DEL MUEBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	10,740.00				
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	1604248PAGO MARZO Ref. 0000919881 002	10,725.32				
			00002501700030587688					
			002601002404160000919881					
			YOLANDA AVILA RODRIGUEZ					
16/ABR	16/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	5,357.11		269,087.16		269,087.16
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	1704248TORTILLAS Ref. 0000026304 002	6,566.87				
			00002476020476699712					
			002601002404170000026304					
			VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA					
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	1704248CHECAR Y CEPILLAR CABEZA Ref. 0000063489 014	928.00		261,592.29		261,592.29
			00014476605446272996					
			002601002404170000063489					
			MARIA GUADALUPE MEDINA					
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	1904248CONSUMO Ref. 0000502419 002	6,188.60				
			00002501700648209727					
			002601002404190000502419					
			CARLOS LOPEZ SALAZAR					
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	1904248CONSUMO Ref. 0000506359 002	2,601.00		252,802.69		252,802.69
			00002501700648209727					
			002601002404190000506359					
			CARLOS LOPEZ SALAZAR					
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	2304248TORTILLAS Ref. 0000805321 002	9,194.61		243,608.08		243,608.08
			00002476020476699712					
			002601002404230000805321					
			VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA					
24/ABR	24/ABR	P14 TELMEX	REF:0000000042553520643 CIE:0035241 Ref. GUIA:0001893	1,098.02				
24/ABR	24/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 15	5,800.00		236,710.06		236,710.06
25/ABR	25/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 16	10,640.69		226,069.37		226,069.37
26/ABR	26/ABR	P14 CFE	REF:01170190300954240419 CIE:0578869 Ref. GUIA:0843888	3,639.00		222,430.37		222,430.37
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		35,828.60		186,601.77		186,601.77

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

000117
MORALES MN
01/04/2017
CASH MANAGEMENT
BBVA MEXICO

BBVA

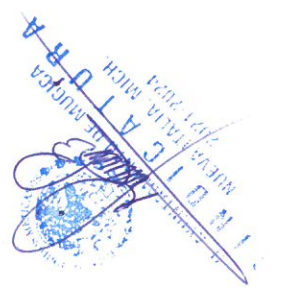
Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 5 / 9

No. Cuenta	0122131447
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3004248TORTILLAS Ref. 0000128859 002 00002476020476699712 002601002404300000128859 VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA		8,122.19			
30/ABR	30/ABR W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0122131528 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			300,000.00		
30/ABR	30/ABR W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		300,000.00			
30/ABR	30/ABR W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0122131528 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			837,091.57		
30/ABR	30/ABR W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		837,091.57			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,595,744.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	48
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,717,555.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4



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

000118



ANALÍTICOS MENSUALES
 DE LA CUENTA: 11120-002-00043-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00043-0000-0000
 AL 30 DE ABRIL DE 2024

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	13,041,098.33	40,972,803.70	45,466,905.39					17,535,200.02							
11	ACTIVO CIRCULANTE.	11,917,910.05	40,972,803.70	40,972,803.70					11,852,384.19							
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,001,960.80	23,018,729.32	23,018,729.32					5,937,907.89							
1112	BANCOS / TESORERIA	7,882,716.80	23,018,729.32	23,018,729.32					5,818,663.89							
1112-002	BANCOMER	7,824,959.59	23,018,729.32	23,018,729.32					5,760,906.68							
1112-002-00043	CTA 0122131447 FIV 2024	56,669.02	4,717,555.12	4,595,744.56					178,479.58							
00000894	CFDI	P.PEP-000635-ABR	01/04/2024	CH 14 CTA 1447 DIFERENTES GASTOS SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	50,291.27	0.00		25-521	1				000000
00000919	OFICIO	P.PIR-000190-ABR	03/04/2024	APORTACIONES FIV MARZO: (RECAUDADO)		0.00	3,580,459.00	0.00	0.00		25-521	1				000000
00001080	CFDI	P.PEP-000757-ABR	05/04/2024	TR CTA 1447 MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA CASETA EN LA ESTACIÓN: (PAGADO)		0.00	0.00	42,726.89	0.00		25-521	1				000000
00001100	CFDI	P.PEP-000782-ABR	05/04/2024	TR CTA 1447 COMBUSTIBLE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	200,000.00	0.00		25-521	1				000000
00000891	CFDI	P.PEP-000620-ABR	05/04/2024	TR CTA 1447 TORTILLAS DEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	8,274.26	0.00		25-521	1				000000
00000892	CFDI	P.PEP-000622-ABR	05/04/2024	TR CTA 1447 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA PATRULLAJE DEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA MES DE ABRIL: (PAGADO)		0.00	0.00	87,000.00	0.00		25-521	1				000000
00000893	CFDI	P.PEP-000623-ABR	05/04/2024	TR CTA 1447 ARRENDAMIENTO DE MOTOCICLETAS PARA PATRULLAJE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	20,880.00	0.00		25-521	1				000000
00000876	CFDI	P.PEP-000606-ABR	05/04/2024	TR CTA 1447 REFACCIONES DE NEUMÁTICOS PATRULLA CAMIONETA RAM SEG PÚBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	26,548.39	0.00		25-521	1				000000
00000877	CFDI	P.PEP-000607-ABR	05/04/2024	TR CTA 1447 ARREGLO DE FLECHA PATRULLA CAMIONETA CHEVROLET SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	14,709.68	0.00		25-521	1				000000
00000878	CFDI	P.PEP-000608-ABR	05/04/2024	TR CTA 1447 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REMOCIÓN DE ESCOMBRO COMUNIDAD EL CENIDOR: (PAGADO)		0.00	0.00	20,645.16	0.00		25-521	1				000000
00000879	CFDI	P.PEP-000609-ABR	05/04/2024	TR CTA 1447 MATERIAL ELÉCTRICO PARA LUMINARIAS ALUMBRADO PÚBLICO COMUNIDAD EL LETRERO: (PAGADO)		0.00	0.00	24,402.15	0.00		25-521	1				000000
00000880	OFICIO	P.PGD-000193-ABR	10/04/2024	PAGO DE SEGURO METLIFE QUINCENA 07		0.00	0.00	1,948.63	0.00		25-521	1				000000
00000881	OFICIO	P.PGD-000194-ABR	10/04/2024	PAGO DE SEGURO METLIFE QUINCENA 08		0.00	0.00	1,948.63	0.00		25-521	1				000000
00001101	CFDI	P.PEP-000781-ABR	10/04/2024	TR CTA 1447 COMBUSTIBLE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	87,166.07	0.00		25-521	1				000000
00001102	CFDI	P.PEP-000783-ABR	10/04/2024	TR CTA 1447 COMBUSTIBLE PATRULLAS SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	267,525.09	0.00		25-521	1				000000
00001150	CFDI	P.PEP-000797-ABR	10/04/2024	TR CTA 1447 TORTILLAS PARA DEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	6,073.12	0.00		25-521	1				000000
00001149	CFDI	P.PEP-000796-ABR	16/04/2024	TR CTA 1447 SOLDADURA PATRULLA SP05: (PAGADO)		0.00	0.00	348.00	0.00		25-521	1				000000
00001039	CFDI	P.PEP-000724-ABR	16/04/2024	TR CTA 1447 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEPTO SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	16,735.00	0.00		25-521	1				000000

Handwritten signatures and stamps at the top of the page, including a circular stamp with the text 'M. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA' and '2021-2024'.



ANALÍTICOS MENSUALES
 DE LA CUENTA: 11120-002-00043-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00043-0000-0000
 AL 30 DE ABRIL DE 2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

Cuenta Contable	Fecha del Evento	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
-----------------	------------------	-----------------	------------------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

00001040	CFDI	16/04/2024	P.PEP-000725-ABR	TR CTA 1447 SERVICIO DE AGUA PARA DEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,360.00	0.00	25-521	1					000000
00001041	CFDI	16/04/2024	P.PEP-000726-ABR	TR CTA 1447 MANTENIMIENTO DE PATRULLA HILUX SP 01:	0.00	0.00	5,104.00	0.00	25-521	1					000000
00001042	CFDI	16/04/2024	P.PEP-000727-ABR	TR CTA 1447 REPARACIONES PARQUE VEHICULAR SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	21,270.00	0.00	25-521	1					000000
00001043	CFDI	16/04/2024	P.PEP-000728-ABR	TR CTA 1447 MATERIAL PARA REPARACIONESDE CASETA DE POLICIA DE BACHILLERES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,725.32	0.00	25-521	1					000000
00001033	CFDI	16/04/2024	P.PEP-000718-ABR	TR CTA 1447 RECTIFICACION DISCOS PATRULLA THUNDRY Y PATRULLA FORD LOBO: (PAGADO)	0.00	0.00	522.00	0.00	25-521	1					000000
00001034	CFDI	16/04/2024	P.PEP-000719-ABR	TR CTA 1447 CUBETAS DE PINTURA INDUSTRIAL Y TRÁFICO PARA SEÑALAMIENTO DE VIALIDADES DEPTO SEG PÚBLICA	0.00	0.00	13,098.72	0.00	25-521	1					000000
00001035	CFDI	16/04/2024	P.PEP-000720-ABR	TR CTA 1447 REPARACIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,335.47	0.00	25-521	1					000000
00001036	CFDI	16/04/2024	P.PEP-000721-ABR	TR CTA 1447 TONER PARA IMPRESORA DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,830.00	0.00	25-521	1					000000
00001037	CFDI	16/04/2024	P.PEP-000722-ABR	TR CTA 1447 ARTICULOS ELECTRODOMESTICOS PARA DEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,740.00	0.00	25-521	1					000000
00001038	CFDI	16/04/2024	P.PEP-000723-ABR	TR CTA 1447 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	26,000.00	0.00	25-521	1					000000
00000882	CFDI	17/04/2024	P.PEP-000610-ABR	TR CTA 1447 MANTENIMIENTO DE MOTOR PATRULLA SP02: (PAGADO)	0.00	0.00	928.00	0.00	25-521	1					000000
00000883	CFDI	17/04/2024	P.PEP-000611-ABR	TR CTA 1447 TORTILLAS SEMANAL DEPTO DE SEGURIDAD (PAGADO)	0.00	0.00	6,566.87	0.00	25-521	1					000000
00000895	CFDI	18/04/2024	P.PEP-000638-ABR	CH 15 CTA 1447 EXTIRPACION DE DESECHO DE FOSA SÉPTICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	25-521	1					000000
00000857	TRANSFERENCIA	18/04/2024	P.PGD-000198-ABR	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00000857	TRANSFERENCIA	18/04/2024	P.PGD-000198-ABR	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	837,091.57	0.00	15-115	1					000000
00000857	TRANSFERENCIA	18/04/2024	P.PGD-000198-ABR	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00000857	TRANSFERENCIA	18/04/2024	P.PGD-000198-ABR	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	837,091.57	0.00	15-115	1					000000
00000857	TRANSFERENCIA	18/04/2024	P.PGD-000198-ABR	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00000857	TRANSFERENCIA	18/04/2024	P.PGD-000198-ABR	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	1,122,866.89	0.00	25-521	1					000000
00000857	TRANSFERENCIA	18/04/2024	P.PGD-000198-ABR	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000857	TRANSFERENCIA	18/04/2024	P.PGD-000198-ABR	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	837,091.57	0.00	15-115	1					000000
00000857	TRANSFERENCIA	18/04/2024	P.PGD-000198-ABR	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00000857	TRANSFERENCIA	18/04/2024	P.PGD-000198-ABR	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	300,000.00	0.00	15-115	1					000000
00000857	TRANSFERENCIA	18/04/2024	P.PGD-000198-ABR	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00000857	TRANSFERENCIA	19/04/2024	P.PEP-000674-ABR	TR CTA 1447 CONSUMO POR PRIMERA REUNION CON DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,601.00	0.00	15-115	1					000000

Handwritten signatures and stamps at the top of the page, including a circular official stamp of the Municipality of Múgica Michoacán.

021009



ANALÍTICOS MENSUALES
 DE LA CUENTA: 11120-002-00043-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00043-0000-0000
 AL 30 DE ABRIL DE 2024

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
00000992	CFDI	P.PEP-000676-ABR	19/04/2024	TR CTA 1447 CONSUMO POR SEGUNDA REUNION CON DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,188.60	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001096	CFDI	P.PEP-000776-ABR	19/04/2024	TR CTA 1447 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	67,084.89	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001097	CFDI	P.PEP-000777-ABR	23/04/2024	TR CTA 1528 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA BOTIQUÍN DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	31,825.99	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001151	CFDI	P.PEP-000798-ABR	23/04/2024	TR CTA 1447 TORTILLAS PARA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,194.61	0.00	0.00	25-521	1					000000
00000896	CFDI	P.PEP-000639-ABR	24/04/2024	CH 16 CTA 1447 GASTOS VARIOS SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,640.69	0.00	0.00	25-521	1					000000
00000993	CFDI	P.PEP-000677-ABR	24/04/2024	TR CTA 1447 SERVICIO TELEFÓNICO SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,098.02	0.00	0.00	25-521	1					000000
00000994	CFDI	P.PEP-000678-ABR	26/04/2024	TR CTA 1447 SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CASETA DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,639.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00000897	CFDI	P.PEP-000640-ABR	29/04/2024	CH 17 CTA 1447 GASTOS VARIOS SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	35,828.60	0.00	0.00	25-521	1					000000
00000995	CFDI	P.PEP-000679-ABR	30/04/2024	TR CTA 1447 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,122.19	0.00	0.00	25-521	1					000000
00000797	ESTADO DE CUENTA	P.PIR-000188-ABR	30/04/2024	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000798	BANCARIO	P.PEP-000641-ABR	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0.00	15-115	1					000000



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

ABRIL 2024

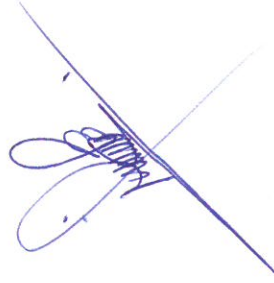
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0122131528
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	2,637,724.31
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	1.08
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 2,637,725.39

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENTE MUNICIPAL
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LPEZ
2024

LA TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
TESORERA MUNICIPAL
C.P. ALMA YUJETH ORTIZ MORALES





Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
No. de Cuenta	0122131528
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001221315285

MUNICIPIO DE MUGICA
FONDO GENERAL 2024
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA

MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	1,605,858.64
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	26.76
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	24
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0.00
Total Comisiones	95.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,590,148.30
Saldo de Operación Inicial	1,590,148.30
Depósitos / Abonos (+)	16
Retiros / Cargos (-)	117
Saldo Final (+)	2,637,724.31
Saldo de Operación Final	2,637,724.31
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



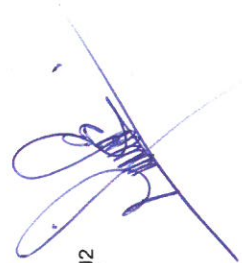
Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			35.85		
01/ABR	01/ABR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAR24 AL 31MAR24		95.00			

Estimado Cliente,

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

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

000123

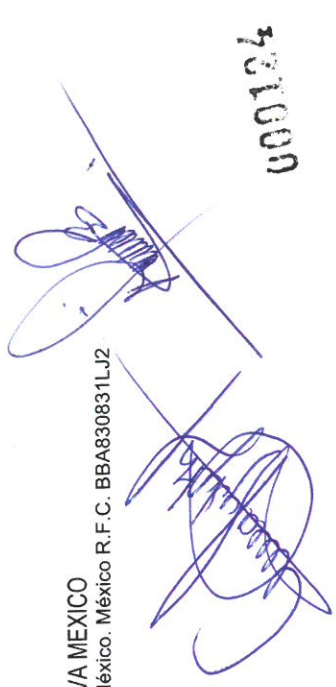
BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 13

No. Cuenta	0122131528
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR		CB1	IVA COM.CH PAGADO 16%		15.20			
01/ABR	01/ABR		W01	TRASPASO A TERCEROS INTERRUPTORES Y LAMPARAS BMR CASH Ref. REFBNTC00773840		42,612.87		1,547,461.08	1,547,461.08
02/ABR	02/ABR		T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0204248COMBUSTIBLE Ref. 0000562346 014		45,435.24			
				00014476655045543746					
				002601002404020000562346					
				ISABEL FERNANDEZ MAGANA					
02/ABR	02/ABR		CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47		950.00		1,501,075.84	1,501,075.84
03/ABR	03/ABR		CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44		12,818.00			
03/ABR	03/ABR		CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 52		4,265.50			
03/ABR	03/ABR		T20	SPEI RECIBIDO BANORTE 024040324023000032 Ref. 0113276997 072			155,678.00	1,639,670.34	1,639,670.34
				00072470012543695832					
				8846APR2202404032964149262					
				GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
05/ABR	05/ABR		W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122131447 BMR CASH Ref. REFBNTC00773840			738,253.30		
05/ABR	05/ABR		W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122131447 BMR CASH Ref. REFBNTC00773840			407,417.78		
05/ABR	05/ABR		CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 53		52,500.00			
05/ABR	05/ABR		T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0504248MARZO Ref. 0000167168 002		241,631.00			
				00002501044606716183					
				002601002404050000167168					
				ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GO					
05/ABR	05/ABR		T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0504248ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Ref. 0000220539 030		46,021.51			
				00030470900034410340					
				EDIFICACIONES DE ALTO DESEMPEÑO INTEGRAL					
05/ABR	05/ABR		W01	TRASPASO A TERCEROS 18 ROLLOS DE MANGUERA BMR CASH Ref. REFBNTC00773840		83,086.04			
05/ABR	05/ABR		T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0504248CEMENTO MORTERO Y CAL Ref. 0000223688 014		74,086.03			
				0001447060608632245					
				002601002404050000223688					
				JOSE WILFRIDO ARROYO MEDINA					
05/ABR	05/ABR		W01	TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO DE TOLDOS BMR CASH Ref. REFBNTC00773840		24,107.53			
05/ABR	05/ABR		W01	TRASPASO A TERCEROS CAJAS DE CABLE BMR CASH Ref. REFBNTC00773840		30,322.59			
05/ABR	05/ABR		T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 050424840 MONTENES Ref. 0000227812 014		21,483.87		2,212,102.85	2,212,102.85

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. BBA830831L-J2



Handwritten signature and a stamp with the number 000124.



No. Cuenta	0122131528
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/ABR	09/ABR	00014470606088632245		1,181.50			
		00260100240405000227812		3,327.00			
		JOSE WILFRIDO ARROYO MEDINA					
09/ABR	09/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..					
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 48					
09/ABR	09/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		2,207,594.35			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 50					
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		23,000.00			
		1004248SERVICIO MENSUAL INTERNET ABRI Ref. 0000755693 014					
		00014477567745346482					
		002601002404100000755693					
		VICTOR HUGO BUCIO ROJAS					
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,600.00			
		SOLO BUSCANDO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,640.00			
		TVC11 MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,640.00			
		JUSTICIA SOCIAL MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,436.00			
		1104248RECIBOS Ref. 0000922797 002					
		00002476901037657568					
		002601002404110000922797					
		JOSE LUIS SOLORIO RENTERIA					
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		96,734.43			
		1104248CEMENTO MORTERO Y CAL Ref. 0000960105 014					
		00014470606088632245					
		002601002404110000960105					
		JOSE WILFRIDO ARROYO MEDINA					
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		81,989.26			
		1104248VARILLA CORRUGADA Ref. 0000962295 014					
		00014470606088632245					
		002601002404110000962295					
		JOSE WILFRIDO ARROYO MEDINA					
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		22,688.18			
		1104248VAJES DE ARENA Ref. 0000964118 030					
		00030470900034410340					
		002601002404110000964118					
		EDIFICACIONES DE ALTO DESEMPEÑO INTEGRAL					
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,689.25			
		ROLLOS DE MANGUERA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		7,365.59			
		110424812 PIPADAS DE AGUA Ref. 0000973497 030					
		00030470900034410340					
		002601002404110000973497					
		EDIFICACIONES DE ALTO DESEMPEÑO INTEGRAL					
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		69,731.19			
		MATERIAL PARA ALCANTARILLADO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00773840					
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		28,615.06			
		TAZAS DE BAÑO Y LAVAMANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					

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

000125

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 4 / 13

No. Cuenta	0122131528
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	1104248BULTO DE CAL PERLA Ref. 0000979002 014	47,566.67				
			00014470606088632245					
			002601002404110000979002					
			JOSE WILFRIDO ARROYO MEDINA					
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	110424840 MONTENES Ref. 0000980331 014	26,784.95				
			00014470606088632245					
			002601002404110000980331					
			JOSE WILFRIDO ARROYO MEDINA					
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	2 PUERTAS DE ACERO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	16,236.56				
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	2 PUERTAS DE ACERO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	26,775.27				
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	2 PUERTAS DE CANCELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	51,521.51				
			1104248ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Ref. 0000984301 030					
			00030470900034410340					
			002601002404110000984301					
			EDIFICACIONES DE ALTO DESEMPEÑO INTEGRAL					
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	REPARACION Y CABLEADO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	31,936.56			1,623,643.87	1,623,643.87
12/ABR	12/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	4,685.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 59					
12/ABR	12/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	3,864.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 57					
12/ABR	12/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	1,640.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 58					
12/ABR	12/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	1,211.99				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 60					
12/ABR	12/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	52,000.00			1,560,242.88	1,560,242.88
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 62					
15/ABR	15/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,000,000.00				
			NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
15/ABR	15/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO0122408929 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	462.41				
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	2,500.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 61					
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		2,120,131.55			
			015042424023000036 Ref. 0159671923 072					
			00072470012569995286					
			8846APR2202404152991376345					
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
15/ABR	15/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	673,760.90				
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	33,045.37				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 56					
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	W01 TRASPASO A TERCEROS	125,532.00			1,845,073.75	1,845,073.75
			SUBSIDIO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
16/ABR	16/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	183,038.00				

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





000126



No. Cuenta	0122131528
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/ABR	16/ABR	TRASPASO ISR BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,135.00			
		1604248PAPELERIA Ref. 0000921374 002					
		00002501044605937497					
		002601002404160000921374					
		GLORIA ZARAGOZA LEDEZMA					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		20,493.90			
		1604248PAGO MARZO Ref. 0000922433 002					
		00002501700030587688					
		002601002404160000922433					
		YOLANDA AVILA RODRIGUEZ					
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,560.00			
		PAGO LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,620.48			
		PAGO PAULA MOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,480.00			
		DIFUSION ACTIVIDADES TV MARZOBMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,799.99			
		DIFUSION ACT. TCV4 MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,450.00			
		NALESOLUTIONS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		348.00			
		1804248MOFLES Ref. 0000152625 002					
		00002501700243999649					
		002601002404180000152625					
		ROSALVA RINCON ANTUNEZ					
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,430.00			
		1804248CARNE Ref. 0000154030 002					
		00002501700705413414					
		002601002404180000154030					
		IRMA MENDIOLA RODALES					
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,405.00			
		REFACCIONES YUYO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		25,889.44			
		1804248ABARROTES Ref. 0000168134 002					
		00002501044606311876					
		002601002404180000168134					
		ROSARIO YAZMIN ARCIGA REYES					
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,712.00			
		SOLDADURA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,335.47			
		AUTOACCESORIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,696.99			
		AUTOACCESORIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,640.00			
		PAGO MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,490.00			
		BODEGON DEL MUEBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					

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

5

000127

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 6 / 13

No. Cuenta	0122131528
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	FECHA	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
18/ABR	18/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS				36,200.00				
			MUEBLES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840								
18/ABR	18/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS				3,800.00				
			PAGO MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840								
18/ABR	18/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX				8,146.00				
			1804248LLANTAS Ref. 0000195624 002					8,146.00			
18/ABR	18/ABR	T22	SPEI DEVUELTOBANAMEX								
			1804248LLANTAS Ref. 0000195624 002								
18/ABR	18/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS				3,468.40				
			DIGICOPY BMRCASH Ref. REFBNTC00773840								
18/ABR	18/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS				4,703.80				
			DIGICOPY BMRCASH Ref. REFBNTC00773840								
18/ABR	18/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS				5,344.70				
			DIGICOPY BMRCASH Ref. REFBNTC00773840								
18/ABR	18/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS				4,135.40				
			DIGICOPY BMRCASH Ref. REFBNTC00773840								
19/ABR	19/ABR	T17	SPEI ENVIADO AZTECA				8,146.00				
			1904248LLANTAS Ref. 0000423951 127								
			00127501001238789561								
			002601002404190000423951								
			MARILU ROMERO TORRES								
19/ABR	19/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.				54,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 65								
22/ABR	22/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE				48,500.00				
			2204248SHOW INFANTIL Ref. 0000696557 072								
22/ABR	22/ABR	T22	SPEI DEVUELTOBANORTE								
			2204248SHOW INFANTIL Ref. 0000696557 072								
22/ABR	22/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX				42,843.23				
			2204248JUGUETES INFANTILES Ref. 0000699412 002								
			00002610701875367995								
			002601002404220000699412								
			REPRESENTACIONES ARTISTICAS Y EVENTOS GO								
22/ABR	22/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX				48,500.00				
			2204248SHOW INFANTIL Ref. 0000701398 002								
			00002610701875367995								
			002601002404220000701398								
			REPRESENTACIONES ARTISTICAS Y EVENTOS GO								
22/ABR	22/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX				15,156.77				
			2204248PLAYERAS Y TERMOS Ref. 0000702172 002								
			00002610701875367995								
			002601002404220000702172								
			REPRESENTACIONES ARTISTICAS Y EVENTOS GO								
23/ABR	23/ABR	Y45	COMPENSACION POR RETRASO								
			Ref. COMP SPEI								
23/ABR	23/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS				18,105.24				
			PRODUCTOS DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840								
23/ABR	23/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS				450.00				
			LONA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840								
23/ABR	23/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.				1,234.00				

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. BBA630831LJ2

000103

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 7 / 13

No. Cuenta	0122131528
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/ABR	23/ABR	PAGO EN EFECTIVO Ref. 55		28,000.00			
		W01 TRASPASO A TERCEROS					
		90 PLAYERAS CON LOGO OFICIAL. BMR CASH Ref. REFBNTC00773840					
23/ABR	23/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,501.48			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 63					
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,484.00		1,225,476.58	1,225,476.58
		PIPAS DE AGUA BMR CASH Ref. REFBNTC00773840					
24/ABR	24/ABR	P14 TELMEX		549.00			
		REF:00000000042553545847 CIE:0035241 Ref. GUIA:0007346					
24/ABR	24/ABR	P14 TELMEX		549.00			
		REF:00000000042553523774 CIE:0035241 Ref. GUIA:0040894					
24/ABR	24/ABR	P14 TELMEX		2,267.00		1,222,111.58	1,222,111.58
		REF:00000000042553520957 CIE:0035241 Ref. GUIA:0045139					
25/ABR	25/ABR	P14 TELMEX		399.00			
		REF:00000000042553528379 CIE:0035241 Ref. GUIA:0384058					
25/ABR	25/ABR	P14 TELMEX		549.00			
		REF:00000000042553522908 CIE:0035241 Ref. GUIA:0388164					
25/ABR	25/ABR	P14 TELMEX		549.00			
		REF:00000000042553529804 CIE:0035241 Ref. GUIA:0390164					
25/ABR	25/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,860.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 68					
25/ABR	25/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,779.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 67					
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,545.38		1,198,429.70	1,198,429.70
		PAGO JUGUETES BMR CASH Ref. REFBNTC00773840					
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,344.70			
		DIGICOPY BMR CASH Ref. REFBNTC00773840					
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,703.80			
		DIGICOPY BMR CASH Ref. REFBNTC00773840					
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,468.40			
		DIGICOPY BMR CASH Ref. REFBNTC00773840					
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,135.40			
		DIGICOPY BMR CASH Ref. REFBNTC00773840					
26/ABR	26/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		524.00			
		1582686302 Ref. 54					
26/ABR	26/ABR	P14 CFE		290.00			
		REF:01170230301711240318 CIE:0578869 Ref. GUIA:0850866					
26/ABR	26/ABR	P14 CFE		12,863.00			
		REF:01170170100967240322 CIE:0578869 Ref. GUIA:0855043					
26/ABR	26/ABR	P14 CFE		3,496.00			
		REF:01170180100558240324 CIE:0578869 Ref. GUIA:0870859					
26/ABR	26/ABR	P14 CFE		11,193.00			
		REF:01170080100658240411 CIE:0578869 Ref. GUIA:0876428					
26/ABR	26/ABR	P14 CFE		1,650.00			
		REF:01170180600402240307 CIE:0578869 Ref. GUIA:0879579					
26/ABR	26/ABR	P14 CFE		43,358.00			
		REF:01170090800526240411 CIE:0578869 Ref. GUIA:0929161					

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

000129

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 8 / 13

No. Cuenta	0122131528
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJO 2604248BOMBA HIDRAULICA Ref. 0000529010 030 00030580900012008567 002601002404260000529010 CADECO SA DE CV		16,939.13			
26/ABR	26/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 75		56,500.00		1,033,964.27	1,033,964.27
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TAZAS CONMEMORATIVAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		9,200.00			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS JUGUETES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		27,861.78			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 77		24,189.22			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 64		973.41			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 66		1,234.00		970,505.86	970,505.86
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS JUGUETES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		2,075.93			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS JUGUETES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		916.54			
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023000038 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			4,564.70		
30/ABR	30/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		200,000.00			
30/ABR	30/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0122131447 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		300,000.00			
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 030042424023000037 Ref. 0121312995 062 00062470001671200754 8007227305010328277990002			12,412.15		
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 76	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	3,568.64			
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030042424023000040 Ref. 0121540118 072 00072470012543694626 8846APR1202404303027740691			12,955.53		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030042424023000041 Ref. 0121558581 072 00072470012543696682 8846APR1202404303027752211	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,308,063.98		
30/ABR	30/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	1,252,506.40			
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030042424023000042 Ref. 0122419249 072			3,367,538.26		
30/ABR	30/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		837,091.57			

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. BBA830831LLJ2

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000100

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 9 / 13

No. Cuenta	0122131528
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	PRESTAMO0122131447 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		442,158.47			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER			0.01		
30/ABR	30/ABR	3004248GAS Ref. 0000418356 014			1.35		
30/ABR	30/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI					
30/ABR	30/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI					
30/ABR	30/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02	2,637,724.31	2,637,724.31

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,136,122.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	117
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,183,698.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

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

Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a large signature at the top right and a circular stamp below it.

000131



MUNICIPIO DE MUGICA MICHACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
 DE LA CUENTA: 11120-002-00041-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00041-0000-0000
 AL 30 DE ABRIL DE 2024

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

1					ACTIVO	13,041,098.33	45,466,905.39	40,972,803.70	17,535,200.02								
11					ACTIVO CIRCULANTE:	11,917,910.05	40,907,277.84	40,972,803.70	11,852,384.19								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,001,960.80	23,018,729.32	25,082,782.23	5,937,907.89								
1112					BANCOS / TESORERIA	7,882,716.80	23,018,729.32	25,082,782.23	5,818,663.89								
1112-002					BANCOMER	7,824,959.59	23,018,729.32	25,082,782.23	5,760,906.68								
1112-002-00041					CUENTA 0122131528 GASTO CORRIENTE 2024	1,571,872.40	8,127,052.48	7,061,199.49	2,637,725.39								
00000890	CFDI	01/04/2024	P.PEP-000618-ABR	01/04/2024	TR CTA INTERRUPTORES, LÁMPARAS Y MATERIALES DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO. (PAGADO)	0.00	0.00	42,612.87	0.00		15-115	1					0000000
00001098	CFDI	02/04/2024	P.PEP-000778-ABR	02/04/2024	TR CTA 1528 COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR AL 02 DE ABRIL. (PAGADO)	0.00	0.00	45,435.24	0.00		15-115	1					0000000
00000799	CHEQUE	02/04/2024	P.PEP-000557-ABR	02/04/2024	CH 52 CTA 1528 VIATICOS SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,265.50	0.00		15-115	1					0000000
00000920	OFICIO	03/04/2024	P.PIR-000191-ABR	03/04/2024	PARTICIPACIONES MARZO: (REGAUDADO)	0.00	155,678.00	0.00	0.00		15-510	1					0000000
00000800	LISTA DE RAYA	04/04/2024	P.PEP-000558-ABR	04/04/2024	CH 53 CTA 1528 LISTA DE RAYA DEL PERIODO DEL 01 AL 06 DE ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	52,500.00	0.00		15-115	1					0000000
00000824	CFDI	05/04/2024	P.PEP-000576-ABR	05/04/2024	TR CTA 1528 CEMENTO Y CAL PARA TRABAJOS DE ARREGLO DE DRENAJES EN COLONIAS DEPTO OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	74,086.03	0.00		15-115	1					0000000
00000825	CFDI	05/04/2024	P.PEP-000577-ABR	05/04/2024	TR CTA 1528 ARRENDAMIENTO DE TOLDOS PARA CAMPANA DE SECRETARIA DE LA MUJER. (PAGADO)	0.00	0.00	24,107.53	0.00		15-115	1					0000000
00000826	CFDI	05/04/2024	P.PEP-000578-ABR	05/04/2024	TR CTA 1528 ROLLOS DE MANGUERA PARA TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DE SERVICIOS PÚBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	83,086.04	0.00		15-115	1					0000000
00000827	CFDI	05/04/2024	P.PEP-000579-ABR	05/04/2024	TR CTA 1528 MONTENES PARA TRABAJOS EN EL PANTEÓN DE COMUNIDAD DE EL LETRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,483.87	0.00		15-115	1					0000000
00000828	CFDI	05/04/2024	P.PEP-000580-ABR	05/04/2024	TR CTA 1528 CAJAS DE CABLE PARA ALUMBRADO PÚBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	30,322.59	0.00		15-115	1					0000000
00000829	CFDI	05/04/2024	P.PEP-000581-ABR	05/04/2024	TR CTA 1528 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS EN RELLENO SANITARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	46,021.51	0.00		15-115	1					0000000
00001081	CFDI	05/04/2024	P.PEP-000761-ABR	05/04/2024	TR CTA 1528 REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	241,631.00	0.00		15-115	1					0000000
00000802	CHEQUE	09/04/2024	P.PEP-000560-ABR	09/04/2024	CH 55 CTA 1528 VIATICOS SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,234.00	0.00		15-115	1					0000000
00000803	CHEQUE	10/04/2024	P.PEP-000561-ABR	10/04/2024	CH 56 CTA 1528 FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	33,045.37	0.00		15-115	1					0000000
00000804	CHEQUE	10/04/2024	P.PEP-000562-ABR	10/04/2024	CH 57 CTA 1528 VIATICOS SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,864.00	0.00		15-115	1					0000000
00000830	CFDI	10/04/2024	P.PEP-000582-ABR	10/04/2024	TR CTA 1528 DIFUSIÓN DE MENSAJES OFICIALES JUSTICIA SOCIAL MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00		15-115	1					0000000
00000831	CFDI	10/04/2024	P.PEP-000583-ABR	10/04/2024	TR CTA 1528 DIFUSIÓN DE MENSAJES OFICIALES GERSON DIAZ MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00		15-115	1					0000000

000132



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00041-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00041-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

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

00000832	CFDI	10/04/2024	P.PEP-000584-ABR	10/04/2024	TR CTA 1528 DIFUSIÓN DE MENSAJES OFICIALES JOSE ALBERTO DIMAS MARZO: (PAGADO)	0.00	4,640.00	0.00	15-115	1					000000
00001154	CFDI	10/04/2024	P.PEP-000832-ABR	10/04/2024	TR CTA 1528 SERVICIO MENSUAL DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	23,000.00	0.00	15-115	1					000000
00001158	CFDI	11/04/2024	P.PEP-000837-ABR	11/04/2024	TR CTA 1528 RECIPOS OFICIALES PARA COBROS DIVERSOS DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	2,436.00	0.00	15-115	1					000000
00001159	CFDI	11/04/2024	P.PEP-000836-ABR	11/04/2024	TR CTA 1528 ROLLOS DE MANGUERA PARA PARQUES Y JARDINES COMUNIDAD EL LETRERO SERV PUB: (PAGADO)	0.00	29,689.25	0.00	15-115	1					000000
00000833	CFDI	11/04/2024	P.PEP-000585-ABR	11/04/2024	TR CTA 1528 VIAJES DE ARENA PARA CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PANTÉON DEL LETRERO: (PAGADO)	0.00	31,936.56	0.00	15-115	1					000000
00000834	CFDI	11/04/2024	P.PEP-000586-ABR	11/04/2024	TR CTA 1528 REPARACIÓN CON CABLEADO DE COMUNIDAD DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	16,236.56	0.00	15-115	1					000000
00000835	CFDI	11/04/2024	P.PEP-000587-ABR	11/04/2024	TR CTA 1528 PUERTA DE ACERO CON CHAPA PARA BAÑOS DE PANTÉON: (PAGADO)	0.00	51,521.51	0.00	15-115	1					000000
00000836	CFDI	11/04/2024	P.PEP-000588-ABR	11/04/2024	TR CTA 1528 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA MEJORAMIENTO DE CALLES: (PAGADO)	0.00	28,615.06	0.00	15-115	1					000000
00000837	CFDI	11/04/2024	P.PEP-000589-ABR	11/04/2024	TR CTA 1528 JUEGO DE DOS TAZAS DE BAÑO Y LAVAMANOS PARA BAÑOS DE PANTÉON DE COMUNIDAD DE EL LETRERO:	0.00	26,784.95	0.00	15-115	1					000000
00000838	CFDI	11/04/2024	P.PEP-000590-ABR	11/04/2024	TR CTA 1528 MONTENES PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN PANTÉON: (PAGADO)	0.00	26,775.27	0.00	15-115	1					000000
00000839	CFDI	11/04/2024	P.PEP-000591-ABR	11/04/2024	TR CTA 1528 DOS PUERTAS DE CANCELERIA DE ALUMINIO Y MELAMINA PARA BAÑOS DEL PANTÉON DE COMUNIDAD DE E	0.00	81,989.26	0.00	15-115	1					000000
00000841	CFDI	11/04/2024	P.PEP-000593-ABR	11/04/2024	TR CTA 1528 VARILLA CORRUGADA PARA CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PANTÉON DE EL LETRERO: (PAGADO)	0.00	69,731.19	0.00	15-115	1					000000
00000842	CFDI	11/04/2024	P.PEP-000594-ABR	11/04/2024	TR CTA 1528 MATERIAL PARA ALCANTARILLADO DE PANTÉON DE COMUNIDAD EL LETRERO: (PAGADO)	0.00	47,566.67	0.00	15-115	1					000000
00000843	CFDI	11/04/2024	P.PEP-000595-ABR	11/04/2024	TR CTA 1528 BULTOS DE CAL PARA TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS DE PANTÉON COMUNIDAD EL LETRERO: (PAG	0.00	96,734.43	0.00	15-115	1					000000
00000844	CFDI	11/04/2024	P.PEP-000596-ABR	11/04/2024	TR CTA 1528 CEMENTO Y CAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN COMUNIDAD DE GÁMARA: (PAGADO)	0.00	7,365.59	0.00	15-115	1					000000
00000845	CFDI	11/04/2024	P.PEP-000597-ABR	11/04/2024	TR CTA 1528 SERVICIO DE PIPAS DE AGUA PARA PANTÉON DE COMUNIDAD GÁMARA: (PAGADO)	0.00	125,532.00	0.00	11-101	1					000000
00000846	OFICIO	11/04/2024	P.PEP-000598-ABR	11/04/2024	TR CTA 1528 SUBSIDIO CAPAMU NÓMINA 1RA QUINCENA: (PAGADO)	0.00	3,480.00	0.00	15-115	1					000000
00000847	CFDI	11/04/2024	P.PEP-000599-ABR	11/04/2024	TR CTA 1528 DIFUSIÓN DE MENSAJES OFICIALES MARIO JANITZIO GARCÍA MARZO: (PAGADO)	0.00	5,799.99	0.00	15-115	1					000000
00000848	CFDI	11/04/2024	P.PEP-000600-ABR	11/04/2024	TR CTA 1528 DIFUSIÓN DE MENSAJES OFICIALES CANAL 4 MARZO: (PAGADO)	0.00	3,468.40	0.00	15-115	1					000000
00000849	CFDI	11/04/2024	P.PEP-000627-ABR	11/04/2024	TR CTA 1528 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS: (PAGADO)	0.00	1,640.00	0.00	15-115	1					000000
00000805	CHEQUE	11/04/2024	P.PEP-000563-ABR	11/04/2024	CH 58 CTA 1528 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000806	CHEQUE	11/04/2024	P.PEP-000564-ABR	11/04/2024	CH 59 CTA 1528 VIAJICOS TESORERIA: (PAGADO)	0.00	4,685.00	0.00	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00041-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00041-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

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

00000807	CHEQUE		11/04/2024	CH 60 CTA 1528 VIATICOS TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,211.99	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00000808	CHEQUE		11/04/2024	CH 61 CTA 1528 VIATICOS OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00000809	LISTA DE RAYA		12/04/2024	CH 62 CTA 1528 LISTA DE RAYA DEL PERIODO DEL 08 AL 13 DE ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00000850	CFDI		15/04/2024	TR CTA 1528 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,703.80	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00000921	OFICIO		15/04/2024	PARTICIPACIONES MARZO: (RECAUDADO)	0.00	1,994,486.39	0.00	0.00	0.00	15-501						0000000
00000921	OFICIO		15/04/2024	PARTICIPACIONES MARZO: (RECAUDADO)	0.00	125,645.16	0.00	0.00	0.00	15-511						0000000
0001160	CFDI		16/04/2024	TR CTA 1528 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COCINA DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	17,620.48	0.00	0.00	15-115	1					0000000
0001082	CFDI		16/04/2024	TR CTA 1528 REFACCIONES PARA CAMIONETAS DE OBRAS PUBLICAS Y JARDINES: (PAGADO)	0.00	0.00	21,560.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
0001083	CFDI		16/04/2024	TR CTA 1528 PAPELERIA Y UTILES PARA STOCK DE ALMACEN OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	6,135.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
0001084	CFDI		16/04/2024	TR CTA 1528 ARTICULOS DE REPARACION ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,493.90	0.00	0.00	15-115	1					0000000
0001085	CFDI		16/04/2024	TR CTA 1528 SOLDADURA EN CAMION KODIAK: (PAGADO)	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
0001086	CFDI		16/04/2024	TR CTA 1528 REFACCIONES PARQUE VEHICULAR DISTINTOS AUTOMOVILES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,335.47	0.00	0.00	15-115	1					0000000
0000851	CFDI		17/04/2024	TR CTA 1528 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,344.70	0.00	0.00	15-115	1					0000000
0000852	CFDI		17/04/2024	TR CTA 1528 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,135.40	0.00	0.00	15-115	1					0000000
0000853	CFDI		17/04/2024	TR CTA 1528 4 AIRES ACONDICIONADOS PARA DEPARTAMENTOS DE TESORERIA, OFICIALIA, SECRETARIA DE LA MUJER	0.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00	15-115	2					0000000
0000810	CHEQUE		17/04/2024	CH 63 CTA 1528 VIATICOS VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,501.48	0.00	0.00	15-115	1					0000000
0000857	TRANSFERENCEA	BANCA	18/04/2024	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
0000857	TRANSFERENCEA	BANCA	18/04/2024	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
0000857	TRANSFERENCEA	BANCA	18/04/2024	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
0000857	TRANSFERENCEA	BANCA	18/04/2024	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
0000857	TRANSFERENCEA	BANCA	18/04/2024	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
0000857	TRANSFERENCEA	BANCA	18/04/2024	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
0000857	TRANSFERENCEA	BANCA	18/04/2024	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
0000857	TRANSFERENCEA	BANCA	18/04/2024	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
0000857	TRANSFERENCEA	BANCA	18/04/2024	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
0000857	TRANSFERENCEA	BANCA	18/04/2024	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
0000857	TRANSFERENCEA	BANCA	18/04/2024	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
0000857	TRANSFERENCEA	BANCA	18/04/2024	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
0000857	TRANSFERENCEA	BANCA	18/04/2024	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
0000857	TRANSFERENCEA	BANCA	18/04/2024	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
0000857	TRANSFERENCEA	BANCA	18/04/2024	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
0000857	TRANSFERENCEA	BANCA	18/04/2024	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
0000857	TRANSFERENCEA	BANCA	18/04/2024	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
0000857	TRANSFERENCEA	BANCA	18/04/2024	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
0000857	TRANSFERENCEA	BANCA	18/04/2024	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
0000857	TRANSFERENCEA	BANCA	18/04/2024	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
0000857	TRANSFERENCEA	BANCA	18/04/2024	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
0000857	TRANSFERENCEA	BANCA	18/04/2024	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
0000857	TRANSFERENCEA	BANCA	18/04/2024	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
0000857	TRANSFERENCEA	BANCA	18/04/2024	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
0000857	TRANSFERENCEA	BANCA	18/04/2024	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
0000857	TRANSFERENCEA	BANCA	18/04/2024	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
0000857	TRANSFERENCEA	BANCA	18/04/2024	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
0000857	TRANSFERENCEA	BANCA	18/04/2024	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
0000857	TRANSFERENCEA	BANCA	18/04/2024	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
0000857	TRANSFERENCEA	BANCA	18/04/2024	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
0000857	TRANSFERENCEA	BANCA	18/04/2024	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
0000857	TRANSFERENCEA	BANCA	18/04/2024	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
0000857	TRANSFERENCEA	BANCA	18/04/2024	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
0000857	TRANSFERENCEA	BANCA	18/04/2024	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
0000857	TRANSFERENCEA	BANCA	18/04/2024	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
0000857	TRANSFERENCEA	BANCA	18/04/2024	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
0000857	TRANSFERENCEA	BANCA	18/04/2024	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
0000857	TRANSFERENCEA	BANCA	18/04/2024	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
0000857	TRANSFERENCEA	BANCA	18/04/2024	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
0000857	TRANSFERENCEA	BANCA	18/04/2024	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
0000857	TRANSFERENCEA	BANCA	18/04/2024	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
0000857	TRANSFERENCEA	BANCA	18/04/2024	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
0000857	TRANSFERENCEA	BANCA	18/04/2024	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
0000857	TRANSFERENCEA	BANCA	18/04/2024	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
0000857	TRANSFERENCEA	BANCA	18/04/2024	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
0000857	TRANSFERENCEA	BANCA	18/04/2024	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
0000857	TRANSFERENCEA	BANCA	18/04/2024	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
0000857	TRANSFERENCEA	BANCA	18/04/2024	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
0000857	TRANSFERENCEA	BANCA	18/04/2024	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
0000857	TRANSFERENCEA	BANCA	18/04/2024	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
0000857	TRANSFERENCEA	BANCA	18/04/2024	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000



ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-00041-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00041-0000-0000
AL 30 DE ABRIL DE 2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

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

00001090	CFDI	18/04/2024	18/04/2024	P.PEP-000770-ABR TR CTA 1528 MANTENIMIENTO CAMIÓN KENWORTH Y	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001161	CFDI	18/04/2024	18/04/2024	P.PEP-000838-ABR TR CTA 1528 MANTENIMIENTO DE TANQUE DE DIESEL DE	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001162	CFDI	18/04/2024	18/04/2024	P.PEP-000839-ABR TR CTA 1528 REFACCIONES PARQUE VEHICULAR OFICIALIA	0.00	0.00	7,696.99	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001091	CFDI	18/04/2024	18/04/2024	P.PEP-000771-ABR TR CTA 1528 DESPENSAS JUBILADOS Y PENSIONADOS:	0.00	0.00	25,889.44	0.00	0.00	11-101	4					000000
00001092	CFDI	18/04/2024	18/04/2024	P.PEP-000772-ABR TR CTA 1528 SILA EJECUTIVA MARBELLA PARA DEPTO	0.00	0.00	2,490.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001093	CFDI	18/04/2024	18/04/2024	P.PEP-000828-ABR TR CTA 1528 REFACCIONES CAMIÓN SOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,146.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001094	CFDI	18/04/2024	18/04/2024	P.PEP-000774-ABR TR CTA 1528 PRODUCTOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,105.24	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001095	CFDI	18/04/2024	18/04/2024	P.PEP-000775-ABR TR CTA 1528 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DIF:	0.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000857	BANCA	18/04/2024	18/04/2024	P.PGD-000198-ABR TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	837,091.57	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000857	BANCA	18/04/2024	18/04/2024	P.PGD-000198-ABR TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000857	BANCA	18/04/2024	18/04/2024	P.PGD-000198-ABR TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000857	BANCA	18/04/2024	18/04/2024	P.PGD-000198-ABR TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	1,252,506.40	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000857	BANCA	18/04/2024	18/04/2024	P.PGD-000198-ABR TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000857	BANCA	18/04/2024	18/04/2024	P.PGD-000198-ABR TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	183,038.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000811	CHEQUE	19/04/2024	19/04/2024	P.PEP-000569-ABR CH 64 CTA 1528 VIATICOS OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	973.41	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000812	LISTA DE RAYA	19/04/2024	19/04/2024	P.PEP-000570-ABR CH 65 CTA 1528 LISTA DEL RAYA DEL PERIODO DEL 15 AL 20	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001155	CFDI	22/04/2024	22/04/2024	P.PEP-000833-ABR TR CTA 1528 COMPRA DE JUGUETES PARA REGALOS DE DIA	0.00	0.00	42,843.23	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001156	CFDI	22/04/2024	22/04/2024	P.PEP-000834-ABR TR CTA 1528 SHOW INFANTIL PARA EVENTO DE DIA DEL	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001157	CFDI	22/04/2024	22/04/2024	P.PEP-000835-ABR TR CTA 1528 PLAYERAS Y TERMOS PARA REGALOS DE DIA	0.00	0.00	15,156.77	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000996	CFDI	23/04/2024	23/04/2024	P.PEP-000681-ABR TR CTA 1528 20 PLAYERAS CON LOGO OFICIAL DEL	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000997	CFDI	23/04/2024	23/04/2024	P.PEP-000683-ABR TR CTA 1528 LONA IMPRESA 1.5X2.5 MTS PARA	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000998	CFDI	23/04/2024	23/04/2024	P.PEP-000684-ABR TR CTA 1528 SERVICIO DE PIPAS DE AGUA PARA BASURERO	0.00	0.00	11,484.00	0.00	0.00	15-115	1					000000

531000



Transformando un Múgica saludable

DE LA CUENTA: 11120-002-00041-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00041-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

ANALÍTICOS MENSUALES

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

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

00000813	CHEQUE	P.PEP-000571-ABR	23/04/2024	CH 66 CTA 1528 VIATICOS SECRETARIA DE LA MUJER: (PAGADO)	0.00	0.00	1,234.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000814	CHEQUE	P.PEP-000572-ABR	23/04/2024	CH 67 CTA 1528 VIATICOS TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,779.50	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000815	CHEQUE	P.PEP-000573-ABR	24/04/2024	CH 68 CTA 1528 FONDO REVOLVENTE OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,860.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000999	CFDI	P.PEP-000685-ABR	24/04/2024	TR CTA 1528 SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001000	CFDI	P.PEP-000686-ABR	24/04/2024	TR CTA 1528 SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,267.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001001	CFDI	P.PEP-000687-ABR	24/04/2024	TR CTA 1528 SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001002	CFDI	P.PEP-000688-ABR	25/04/2024	TR CTA 1528 SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001003	CFDI	P.PEP-000689-ABR	25/04/2024	TR CTA 1528 SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001004	CFDI	P.PEP-000690-ABR	25/04/2024	TR CTA 1528 SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001005	CFDI	P.PEP-000691-ABR	25/04/2024	TR CTA 1528 ARTICULOS PARA REGALOS DEL DIA DEL NIÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,545.38	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000816	CHEQUE	P.PGD-000187-ABR	25/04/2024	CH 69 CTA 1528 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000816	CHEQUE	P.PGD-000187-ABR	25/04/2024	CH 69 CTA 1528 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000817	CHEQUE	P.PGD-000188-ABR	25/04/2024	CH 70 CTA 1528 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000817	CHEQUE	P.PGD-000188-ABR	25/04/2024	CH 70 CTA 1528 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000817	CHEQUE	P.PGD-000188-ABR	25/04/2024	CH 70 CTA 1528 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000818	CHEQUE	P.PGD-000189-ABR	25/04/2024	CH 71 CTA 1528 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000818	CHEQUE	P.PGD-000189-ABR	25/04/2024	CH 71 CTA 1528 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000818	CHEQUE	P.PGD-000189-ABR	25/04/2024	CH 71 CTA 1528 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000819	CHEQUE	P.PGD-000190-ABR	25/04/2024	CH 72 CTA 1528 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000819	CHEQUE	P.PGD-000190-ABR	25/04/2024	CH 72 CTA 1528 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000819	CHEQUE	P.PGD-000190-ABR	25/04/2024	CH 72 CTA 1528 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000820	CHEQUE	P.PGD-000191-ABR	25/04/2024	CH 73 CTA 1528 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000820	CHEQUE	P.PGD-000191-ABR	25/04/2024	CH 73 CTA 1528 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000820	CHEQUE	P.PGD-000191-ABR	25/04/2024	CH 73 CTA 1528 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000821	CHEQUE	P.PGD-000192-ABR	25/04/2024	CH 74 CTA 1528 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000821	CHEQUE	P.PGD-000192-ABR	25/04/2024	CH 74 CTA 1528 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000822	CHEQUE	P.PEP-000574-ABR	26/04/2024	CH 75 CTA 1528 LISTA DE RAYA DEL PERIODO DEL 22 AL 27 DE ABRIL DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000823	CHEQUE	P.PEP-000575-ABR	26/04/2024	CH 76 CTA 1528 FONDO REVOLVENTE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,568.64	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001006	CFDI	P.PEP-000692-ABR	26/04/2024	TR CTA 1528 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,135.40	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001007	CFDI	P.PEP-000693-ABR	26/04/2024	TR CTA 1528 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,344.70	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001008	CFDI	P.PEP-000829-ABR	26/04/2024	TR CTA 1528 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,468.40	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001009	CFDI	P.PEP-000695-ABR	26/04/2024	TR CTA 1528 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,703.80	0.00	0.00	15-115	1					000000

931000



Transformando un Múgica saludable

2021-2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00041-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00041-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

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

00001010	CFDI	26/04/2024	26/04/2024	TR CTA 1528 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,193.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001011	CFDI	26/04/2024	26/04/2024	TR CTA 1528 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001012	CFDI	26/04/2024	26/04/2024	TR CTA 1528 BOMBA HIDRAULICA PARA CAMION KODIAK OF	0.00	0.00	16,939.13	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001163	CFDI	26/04/2024	26/04/2024	TR CTA 1528 BOMBA HIDRAULICA PARA CAMION KODIAK OF	0.00	0.00	16,939.13	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001013	CFDI	26/04/2024	26/04/2024	TR CTA 1528 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,863.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001014	CFDI	26/04/2024	26/04/2024	TR CTA 1528 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,496.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001015	CFDI	26/04/2024	26/04/2024	TR CTA 1528 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	43,358.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001016	CFDI	29/04/2024	29/04/2024	TR CTA 1528 DIFERENTES ARTICULOS JUGUETES PARA	0.00	0.00	27,861.78	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001017	CFDI	29/04/2024	29/04/2024	TR CTA 1528 TAZAS CONMEMORATIVAS CON LOGO DE	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001018	CFDI	30/04/2024	30/04/2024	TR CTA 1528 ARTICULOS DE JUGETE PARA REGALOS	0.00	0.00	2,075.33	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001019	CFDI	30/04/2024	30/04/2024	TR CTA 1528 ARTICULOS DE JUGETE PARA REGALOS	0.00	0.00	916.54	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001044	CHEQUE	30/04/2024	30/04/2024	TR CTA 1528 COMBUSTIBLE PARAQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	24,189.22	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001099	CFDI	30/04/2024	30/04/2024	TR CTA 1528 COMBUSTIBLE PARAQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	442,158.47	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000926	OFICIO	30/04/2024	30/04/2024	PARTICIPACIONES ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	0.00	93,691.35	0.00	0.00	15-506						000000
00000922	OFICIO	30/04/2024	30/04/2024	PARTICIPACIONES ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	0.00	1,308,063.98	0.00	0.00	15-502						000000
00000923	OFICIO	30/04/2024	30/04/2024	PARTICIPACIONES ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	0.00	12,412.15	0.00	0.00	16-601						000000
00000924	OFICIO	30/04/2024	30/04/2024	PARTICIPACIONES ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	0.00	12,955.53	0.00	0.00	15-513						000000
00000925	OFICIO	30/04/2024	30/04/2024	PARTICIPACIONES MARZO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	4,564.70	0.00	0.00	16-616						000000
00000926	OFICIO	30/04/2024	30/04/2024	PARTICIPACIONES ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	0.00	2,735,578.64	0.00	0.00	15-501						000000
00000926	OFICIO	30/04/2024	30/04/2024	PARTICIPACIONES ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	0.00	14,338.03	0.00	0.00	15-514						000000
00000926	OFICIO	30/04/2024	30/04/2024	PARTICIPACIONES ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	0.00	52,496.18	0.00	0.00	15-515						000000
00000926	OFICIO	30/04/2024	30/04/2024	PARTICIPACIONES ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	0.00	471,434.06	0.00	0.00	15-503						000000
00000926	OFICIO	30/04/2024	30/04/2024	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	0.00	37.23	0.00	0.00	11-101						000000
00000798	BANCARIO	30/04/2024	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	110.20	0.00	0.00	15-115	1					000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

ABRIL 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0112272202
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	706,602.08
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	0.02
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	33,995.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	16.80
SALDO EN CHEQUERA	\$ 672,590.30

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.
2021-2024

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

LA TESORERA MUNICIPAL

C.P. ALMA YUJEETH-ORTIZ MORALES

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
ABRIL 2024

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

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
01/07/2023	178	APOYO	1300
01/07/2023	180	APOYO	400
01/07/2023	181	APOYO	300
01/07/2023	192	LUIS ALBERTO RAMÍREZ	6000
06/09/2023	261	APOYO PARA GASTOS MÉDICOS	1000
30/04/2024	330	APOYO GASTOS DÍA LIBERTAD DE EXPRESIÓN	5000
30/04/2024	338	ENTREGA RECURSO SEC MUJER	19995
SUMA TOTAL			\$ 33,995.00

AUTORIZÓ

**PRESIDENTE MUNICIPAL
DR. HUGO WULFRANO ANDRAE**

ELABORÓ

**TESORERA MUNICIPAL
C. ALMA YUXIETH ORTIZ MORALES**

II. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
TESORERÍA
NUEVA ESCUELA, ATICHEL.
2021-2024

000139

BBVA

No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
02/ABR	02/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 317		4,000.00				
02/ABR	02/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 319		4,000.00				
02/ABR	02/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	0204248APOYO TROFEOS Ref. 0000565734 002		5,690.00		1,442,053.62	1,442,053.62	
				00002501044606041120						
				002601002404020000565734						
				GUSTAVO GUZMAN						
03/ABR	03/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 4768			6,987.00			
03/ABR	03/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 4769			2,720.00			
03/ABR	03/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 4770			7,509.00			
03/ABR	03/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 4771			8,241.00	1,467,510.62	1,467,510.62	
04/ABR	04/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 4772			3,802.00			
04/ABR	04/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 4773		4,000.00				
05/ABR	05/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 318						
08/ABR	09/ABR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	ABR08 23:00 PRAC 1426 FOLIO:2308 Ref. *****2202			3,973.00			
08/ABR	09/ABR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	ABR08 23:03 PRAC 1426 FOLIO:2311 Ref. *****2202			1,976.00	1,476,482.62	1,470,533.62	
09/ABR	09/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 4777			3,734.00			
09/ABR	09/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 4778			17,981.00			
09/ABR	09/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 4779			11,370.00			
09/ABR	09/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 4780			6,771.00	1,516,338.62	1,516,338.62	
10/ABR	10/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		406,072.00				
10/ABR	10/ABR	P14	CFE SUMINISTRADOR DE	REF:B2672G05504 CIE:1412019 Ref. GUIA:4471916						
10/ABR	10/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0177994125 Doc Ref. 1748824948			4,407.00	914,673.62	914,673.62	
11/ABR	11/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 4784			18,831.00			
11/ABR	11/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 4785			4,129.00			
11/ABR	11/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 4786			1,449.00			
11/ABR	11/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .			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

000141

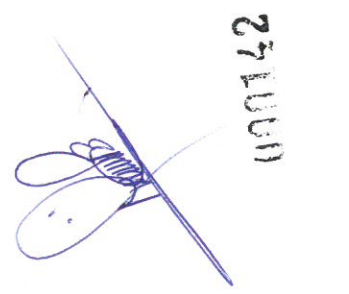
BBVA

Estado de Cuenta
MAESTRA GRUPO EMP. Y GOB. M.N.
PAGINA 3 / 9

No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN			LIQUIDACIÓN	
11/ABR	PAGO EN EFECTIVO Ref. 322	1,600.00			
11/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .				
11/ABR	PAGO EN EFECTIVO Ref. 321		9,463.00		
11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4789				
11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	10,700.00		934,245.62	934,245.62
15/ABR	SERVICIOS FUNERARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	6,000.00		928,245.62	928,245.62
16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .				
16/ABR	PAGO EN EFECTIVO Ref. 328				
17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4793	49,000.00		879,245.62	879,245.62
17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4794		12,478.00		
17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4795		1,200.00		
17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4796		11,140.00		
17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4797		1,476.00		
17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4798		1,844.00		
17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4799		5,225.00		
17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4800		16,317.00		
17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4801		4,512.00		
17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4802		3,180.00		
17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4803		7,504.00		
18/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	2,000.00			
18/ABR	PAGO EN EFECTIVO Ref. 323				
18/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1,000.00			
19/ABR	PAGO EN EFECTIVO Ref. 329				
19/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	4,000.00			
19/ABR	PAGO EN EFECTIVO Ref. 326				
19/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	4,000.00			
19/ABR	PAGO EN EFECTIVO Ref. 325				
19/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO		19,995.00	998,043.62	998,043.62
22/ABR	DUERO BMRCASH Ref. REFBNTC00348244	4,000.00			
23/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .				
23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4810		13,720.00		
23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,339.00		

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. BBA630831LJ2



000142

BBVA

Estado de Cuenta
MAESTRA GRUPO EMP. Y GOB. M.N.
PAGINA 4 / 9

No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/ABR	23/ABR		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4811			1,114.00		
23/ABR	23/ABR		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4812			3,962.00	1,015,178.62	1,015,178.62
25/ABR	25/ABR		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4813			234.00		
25/ABR	25/ABR		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4814			3,023.00		
25/ABR	25/ABR		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4815			7,718.00		
25/ABR	25/ABR		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4816			2,228.00		
25/ABR	25/ABR		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4817		4,000.00		1,024,381.62	1,024,381.62
26/ABR	26/ABR		W01	TRASPASO A TERCEROS APOYO ARBOLES BMR CASH Ref. REFBNTC00773840					
26/ABR	26/ABR		W02	DEPOSITO DE TERCERO PAGO LA PAROTA BMR CASH Ref. REFBNTC00474991					
29/ABR	29/ABR		CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 332		5,000.00			
29/ABR	29/ABR		CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 337		5,000.00			
29/ABR	29/ABR		CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 333		5,000.00			
29/ABR	29/ABR		CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1544324547 Ref. 331		5,000.00		1,034,381.62	1,034,381.62
30/ABR	30/ABR		CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 334		5,000.00			
30/ABR	30/ABR		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4825			7,983.00		
30/ABR	30/ABR		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4826			10,337.00		
30/ABR	30/ABR		W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA JUBILADOS BMR CASH Ref. REFBNTC00773840		227,070.54			
30/ABR	30/ABR		W01	TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO 2DA DE ABRIL BMR CASH Ref. REFBNTC00773840		125,532.00			
30/ABR	30/ABR		AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR30 21:07 PRAC 1426 FOLIO:5635 Ref. *****2202			2,943.00		
30/ABR	30/ABR		AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR30 21:08 PRAC 1426 FOLIO:5638 Ref. *****2202			543.00		
30/ABR	30/ABR		AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR30 21:11 PRAC 1426 FOLIO:5641 Ref. *****2202			2,839.00		
30/ABR	30/ABR		AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR30 21:12 PRAC 1426 FOLIO:5644 Ref. *****2202			2,445.00		
30/ABR	30/ABR		AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR30 21:15 PRAC 1426 FOLIO:5647 Ref. *****2202			1,549.00		
30/ABR	30/ABR		AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR30 21:16 PRAC 1426 FOLIO:5650 Ref. *****2202			1,184.00	706,602.08	706,602.08

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. BBA630831LJ2



000143

BBVA

Estado de Cuenta
MAESTRA GRUPO EMP. Y GOB. M.N.
PAGINA 5 / 9

No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,089,664.54	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	24
TOTAL IMPORTE ABONOS	569,747.51	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	48

5







BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA-MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJZ

000144



Transformando un Múgica saludable

2021-2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

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		13,041,098.33	45,466,905.39	40,972,803.70	17,535,200.02								
11				ACTIVO CIRCULANTE		11,917,910.05	40,907,277.84	40,972,803.70	11,852,384.19								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		8,001,960.80	23,018,729.32	25,082,782.23	5,937,907.89								
1112				BANCOS / TESORERIA		7,882,716.80	23,018,729.32	25,082,782.23	5,818,663.89								
1112-002				BANCOMER		7,824,959.59	23,018,729.32	25,082,782.23	5,760,906.68								
1112-002-00017				2202 ING 2018		1,205,514.33	569,735.51	1,102,659.54	672,590.30								
0000859	OFICIO	P.PEP-000619-ABR	02/04/2024	CH 321 CTA 2202 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA ALUMNAS DE BACHILLERES PLANTEL GAMBARRA:		0.00	0.00	1,600.00	0.00		15-115	1					000000
00001074	OFICIO	P.PEP-000754-ABR	02/04/2024	TR CTA 2202 APOYO ECONOMICO PARA PREMIAACION DE TORNEO MUNICIPAL DE BASQUETBOL: (PAGADO)		0.00	0.00	5,690.00	0.00		11-101	1					000000
00000902	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000173-ABR	03/04/2024	RECAUDACION ABRIL 03: (RECAUDADO)		0.00	8,241.00	0.00	0.00		11-101						000000
00000903	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000174-ABR	03/04/2024	RECAUDACION ABRIL 03: (RECAUDADO)		0.00	7,509.00	0.00	0.00		11-101						000000
00000904	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000175-ABR	03/04/2024	RECAUDACION ABRIL 03: (RECAUDADO)		0.00	2,720.00	0.00	0.00		11-101						000000
00000905	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000176-ABR	03/04/2024	RECAUDACION ABRIL 03: (RECAUDADO)		0.00	6,987.00	0.00	0.00		11-101						000000
00000907	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000178-ABR	03/04/2024	RECAUDACION ABRIL 03: (RECAUDADO)		0.00	3,802.00	0.00	0.00		11-101						000000
00000906	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000177-ABR	04/04/2024	RECAUDACION ABRIL 04: (RECAUDADO)		0.00	3,221.00	0.00	0.00		11-101						000000
00000906	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000177-ABR	04/04/2024	RECAUDACION ABRIL 04: (RECAUDADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00		11-101	1					000000
00000860	OFICIO	P.PEP-000621-ABR	04/04/2024	CH 322 CTA 2202 APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE BAJOS RECURSOS: (PAGADO)		0.00	17,981.00	0.00	0.00		11-101						000000
00000910	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000181-ABR	05/04/2024	RECAUDACION ABRIL 09: (RECAUDADO)		0.00	0.00	0.00	0.00		11-101						000000
00000900	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000171-ABR	05/04/2024	RECAUDACION ABRIL 09: (RECAUDADO)		0.00	6,771.00	0.00	0.00		11-101						000000
00000901	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000172-ABR	09/04/2024	RECAUDACION ABRIL 09: (RECAUDADO)		0.00	11,370.00	0.00	0.00		11-101						000000
00000861	OFICIO	P.PEP-000624-ABR	09/04/2024	CH 323 CTA 2202 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL EVENTO MAHEDU EN LA CIUDAD DE MORELIA: (PAGADO)		0.00	2,000.00	0.00	0.00		15-115	1					000000
00000862	OFICIO	P.PEP-000625-ABR	09/04/2024	CH 324 CTA 2202 APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO RADIO TAXI "PINO SUAREZ": (PAGA		0.00	4,000.00	0.00	0.00		11-101	1					000000
00000863	OFICIO	P.PEP-000626-ABR	09/04/2024	CH 325 CTA 2202 APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO RADIO TAXI "COLIBRI": (PAGADO)		0.00	4,000.00	0.00	0.00		11-101	1					000000

Página: 1 de 4

5710001



2021-2024

Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

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

00000864	09/04/2024	P.PEP-000627-ABR	09/04/2024	CH 326 CTA 2202 APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO RADIO TAXI "ARTICULO TERCERO"	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000911	09/04/2024	P.PIR-000182-ABR	09/04/2024	RECAUDACION ABRIL 09: (RECAUDADO)	0.00	3,734.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001075	10/04/2024	P.PEP-000755-ABR	10/04/2024	TR CTA 2202 SUBSIDIO MULTA DE POZO "ZARABIA" (PAGADO)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001076	10/04/2024	P.PEP-000756-ABR	10/04/2024	TR CTA 2202 SUBSIDIO BOMBAS DE SERVICIOS Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	406,072.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000912	11/04/2024	P.PIR-000183-ABR	11/04/2024	RECAUDACION ABRIL 11: (RECAUDADO)	0.00	4,129.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000913	11/04/2024	P.PIR-000184-ABR	11/04/2024	RECAUDACION ABRIL 11: (RECAUDADO)	0.00	18,831.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000916	11/04/2024	P.PIR-000187-ABR	11/04/2024	RECAUDACION ABRIL 11: (RECAUDADO)	0.00	1,844.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000966	11/04/2024	P.PIR-000198-ABR	11/04/2024	RECAUDACION ABRIL 11: (RECAUDADO)	0.00	1,476.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000865	11/04/2024	P.PEP-000628-ABR	11/04/2024	CH 327 CTA 2202 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ALBANILES PARA LA CONTRUCCION EN EL PATIO DEL JARDIN	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000908	11/04/2024	P.PIR-000179-ABR	11/04/2024	RECAUDACION ABRIL 11: (RECAUDADO)	0.00	9,463.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000909	11/04/2024	P.PIR-000180-ABR	11/04/2024	RECAUDACION ABRIL 11: (RECAUDADO)	0.00	1,449.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000967	12/04/2024	P.PIR-000199-ABR	12/04/2024	RECAUDACION ABRIL 12: (RECAUDADO)	0.00	4,512.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000968	12/04/2024	P.PIR-000200-ABR	12/04/2024	RECAUDACION ABRIL 12: (RECAUDADO)	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000969	15/04/2024	P.PIR-000201-ABR	15/04/2024	RECAUDACION ABRIL 15: (RECAUDADO)	0.00	12,478.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000866	15/04/2024	P.PEP-000629-ABR	15/04/2024	CH 328 CTA 2202 APOYO ECONOMICO AL HOSPITAL OFICIO	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000970	16/04/2024	P.PIR-000202-ABR	16/04/2024	RECAUDACION ABRIL 16: (RECAUDADO)	0.00	11,140.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000971	16/04/2024	P.PIR-000203-ABR	16/04/2024	RECAUDACION ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000972	17/04/2024	P.PIR-000204-ABR	17/04/2024	RECAUDACION ABRIL 17: (RECAUDADO)	0.00	7,504.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000973	17/04/2024	P.PIR-000205-ABR	17/04/2024	RECAUDACION ABRIL 17: (RECAUDADO)	0.00	44,927.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000914	17/04/2024	P.PIR-000185-ABR	17/04/2024	RECAUDACION ABRIL 17: (RECAUDADO)	0.00	20,724.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000915	17/04/2024	P.PIR-000186-ABR	17/04/2024	RECAUDACION ABRIL 17: (RECAUDADO)	0.00	5,225.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000

971001



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

OB	COG	PRY	UR	TG	FF	CHEQUE	SALDO ACTUAL	ABONOS	CARGOS	SALDO INICIAL	CONCEPTO DEL EVENTO	FECHA DE POLIZA	No. DE POLIZA	FECHA DEL EVENTO	Cuenta Contable	
															DF	EVENTO

0000000					1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CH 329 CTA 2202 APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE BAJOS RECURSOS: (PAGADO)	17/04/2024	P.PEP-000630-ABR	17/04/2024	OFICIO	00000867
0000000						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	18/04/2024	P.PGD-000198-ABR	18/04/2024	TRANSFERENCEIA	00000857
0000000						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RECAUDACION ABRIL 18: (RECAUDADO)	18/04/2024	P.PIR-000206-ABR	18/04/2024	CORTE DE CAJA DE BANCARIA	00000974
0000000						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RECAUDACION ABRIL 19: (RECAUDADO)	19/04/2024	P.PIR-000209-ABR	19/04/2024	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	00000976
0000000						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RECAUDACION ABRIL 19: (RECAUDADO)	19/04/2024	P.PIR-000208-ABR	19/04/2024	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	00000975
0000000						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RECAUDACION ABRIL 19: (RECAUDADO)	19/04/2024	P.PIR-000210-ABR	19/04/2024	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	00000977
0000000						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RECAUDACION ABRIL 22: (RECAUDADO)	22/04/2024	P.PIR-000211-ABR	22/04/2024	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	00000979
0000000						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RECAUDACION ABRIL 22: (RECAUDADO)	22/04/2024	P.PIR-000212-ABR	22/04/2024	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	00000980
0000000						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RECAUDACION ABRIL 23: (RECAUDADO)	23/04/2024	P.PIR-000213-ABR	23/04/2024	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	00000981
0000000						0.00	0.00	0.00	0.00	234.00	RECAUDACION ABRIL 23: (RECAUDADO)	23/04/2024	P.PIR-000214-ABR	23/04/2024	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	00000982
0000000						0.00	0.00	0.00	0.00	2,445.00	RECAUDACION ABRIL 24: (RECAUDADO)	24/04/2024	P.PIR-000215-ABR	24/04/2024	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	00000983
0000000						0.00	0.00	0.00	0.00	1,184.00	RECAUDACION ABRIL 24: (RECAUDADO)	24/04/2024	P.PIR-000216-ABR	24/04/2024	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	00000984
0000000						0.00	0.00	0.00	0.00	2,839.00	RECAUDACION ABRIL 25: (RECAUDADO)	25/04/2024	P.PIR-000217-ABR	25/04/2024	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	00000985
0000000						0.00	0.00	0.00	0.00	1,549.00	RECAUDACION ABRIL 25: (RECAUDADO)	25/04/2024	P.PIR-000218-ABR	25/04/2024	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	00000986
0000000						0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	TR CTA 2202 ADQUISICION DE ARBOLES PARA PROYECTO DE DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE: (PAGAD	25/04/2024	P.PEP-000760-ABR	25/04/2024	TRANSFERENCEIA	00001078
0000000						0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	DE LA LIBERTAD DE EXPRESION: (PAGADO)	25/04/2024	P.PEP-000631-ABR	25/04/2024	OFICIO	00000868
0000000						0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	CH 331 CTA 2202 APOYO PARA GASTOS DE FESTEJO DEL DIA DE LA LIBERTAD DE EXPRESION: (PAGADO)	25/04/2024	P.PEP-000632-ABR	25/04/2024	OFICIO	00000869
0000000						0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	DE LA LIBERTAD DE EXPRESION: (PAGADO)	25/04/2024	P.PEP-000633-ABR	25/04/2024	OFICIO	00000870
0000000						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CH 332 CTA 2202 APOYO PARA GASTOS DE FESTEJO DEL DIA DE LA LIBERTAD DE EXPRESION: (PAGADO)	25/04/2024	P.PEP-000633-ABR	25/04/2024	OFICIO	00000871
0000000						0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	CH 336 CTA 2202 CANCELADO	25/04/2024	P.PGD-000200-ABR	25/04/2024	CHEQUE	00000874
0000000						0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	CH 337 CTA 2202 APOYO PARA GASTOS DE FESTEJO DEL DIA DE LA LIBERTAD DE EXPRESION: (PAGADO)	25/04/2024	P.PEP-000637-ABR	25/04/2024	OFICIO	00000875
0000000						0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	DE LA LIBERTAD DE EXPRESION: (PAGADO)	25/04/2024	P.PEP-000634-ABR	25/04/2024	OFICIO	00000877

2710001



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000872	OFICIO	P.PEP-000636-ABR	25/04/2024	CH 334 CTA 2202 APOYO PARA GASTOS DE FESTEJO DEL DIA DE LA LIBERTAD DE EXPRESION: (PAGADO)		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000873	CHEQUE	P.PGD-000199-ABR	25/04/2024	CH 335 CTA 2202 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000874	CHEQUE	P.PGD-000200-ABR	25/04/2024	CH 336 CTA 2202 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001045	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000223-ABR	26/04/2024	RECAUDACION ABRIL 26: (RECAUDADO)		0.00	3,973.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001046	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000225-ABR	26/04/2024	RECAUDACION ABRIL 26: (RECAUDADO)		0.00	1,976.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000987	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000219-ABR	26/04/2024	RECAUDACION ABRIL 26: (RECAUDADO)		0.00	2,943.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000988	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000220-ABR	26/04/2024	RECAUDACION ABRIL 26: (RECAUDADO)		0.00	543.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000989	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000221-ABR	29/04/2024	RECAUDACION ABRIL 29: (RECAUDADO)		0.00	7,983.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000990	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000222-ABR	29/04/2024	RECAUDACION ABRIL 29: (RECAUDADO)		0.00	40,331.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001073	CFDI	P.PEP-000784-ABR	30/04/2024	TR CTA 2202 GASTOS SERVICIOS FUNERARIOS: (PAGADO)		0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001079	OFICIO	P.PEP-000759-ABR	30/04/2024	TR CTA 2202 SUBSIDIO ZDA QUINCENA ABRIL: (PAGADO)		0.00	0.00	125,532.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000898	CHEQUE	P.PGD-000201-ABR	30/04/2024	CH 338 CTA 2202 ENTREGA DE RECURSO GESTIONADO		0.00	0.00	19,995.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000797	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PIR-000188-ABR	30/04/2024	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)		0.00	2,639.51	0.00	0.00	0.00	11-101						000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

ABRIL 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0119663827
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	0.59
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 0.59

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

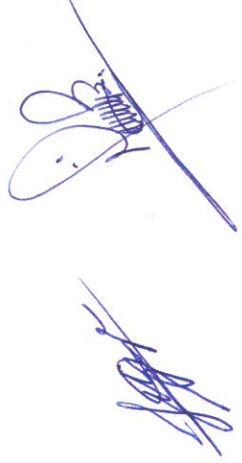
H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MÚGICA, MICHOACÁN, MICH.

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

LA TESORERA MUNICIPAL

C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES



0000149



Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
No. de Cuenta	0119663827
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001196638275

MUNICIPIO DE MUGICA
FONDO III 2023
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA

MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA

MIC CP 61760

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio	0.59	
Días del Periodo	30	
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor (+)	0.00	
ISR Retenido (-)	0.00	
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.59
Saldo de Operación Inicial	0.59
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	0.59
Saldo de Operación Final	0.59
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

Total de Movimientos

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

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

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





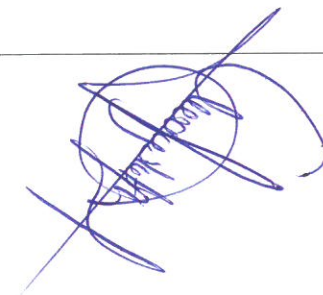
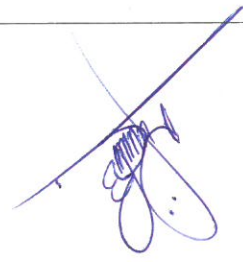


000150



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN
ANALITICOS MENSUALES
 DE LA CUENTA: 11120-002-00038-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00038-0000-0000
 AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1			ACTIVO CIRCULANTE:					13,041,098.33	45,466,905.39	40,972,803.70	17,535,200.02								
11			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					11,917,910.05	40,907,277.84	40,972,803.70	11,852,384.19								
111								8,001,960.80	23,018,729.32	25,082,782.23	5,937,907.89								
1112			BANCOS / TESORERIA,					7,882,716.80	23,018,729.32	25,082,782.23	5,818,663.89								
1112-002			BANCOMER					7,824,959.59	23,018,729.32	25,082,782.23	5,760,906.68								
1112-002-00038			CTA 0119663827 FONDO III 2023					0.59	0.00	0.00	0.59								

2





191000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
ABRIL 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0119663924
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	51,022.39
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	528.00
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	395.36
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 51,155.03

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LPEZ

LA TESORERA MUNICIPAL

C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES




000152

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
ABRIL 2024

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

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
	67	PAGO ENVÍO DE DOCUMENTOS ASF	395.36
SUMA TOTAL			\$ 395.36

AUTORIZÓ

PRESIDENTE MUNICIPAL MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

ELABORÓ

TESORERA MUNICIPAL

ALMA YULIETH ORTIZ



Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
No. de Cuenta	0119663924
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001196639245

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

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA MIC CP 61760
MUGICA

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

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio	51,354.22		
Días del Periodo	30		
Tasa Bruta Anual	%		
Saldo Promedio Gravable	0.00		
Intereses a Favor (+)	0.43		
ISR Retenido (-)	0.00		
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		
Manejo de Cuenta	0.00		
Anualidad	0.00		
Operaciones	0		
Total Comisiones	0.00		
Cargos Objetados	0		
Abonos Objetados	0		

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial		51,733.10	
Saldo de Operación Inicial		51,733.10	
Depósitos / Abonos (+)	2	183,038.37	
Retiros / Cargos (-)	2	183,749.08	
Saldo Final (+)		51,022.39	
Saldo de Operación Final		51,022.39	
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

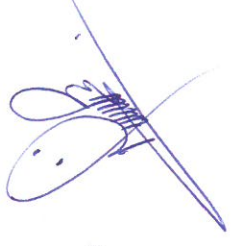



Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/ABR	01/ABR	C-19 INTERESES GANADOS			0.37	51,733.47	51,733.47	
16/ABR	15/ABR	P31 SICONT MEX SA DE CV 10333 PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9		711.08				

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

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

000154



No. Cuenta	0119663924
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/ABR	16/ABR		W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS			183,038.00		
				TRASPASO ISR BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
16/ABR	16/ABR		P14	SAT	REF:04242FDW310042021428 CIE:0844985 Ref. GUIA:4259266	183,038.00		51,022.39	51,022.39

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	183,749.08	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	183,038.37	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

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. BBA830831LJZ



Transformando un Múgica saludable

2021-2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

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		13,041,098.33	45,466,905.39	40,972,803.70	17,535,200.02								
11				ACTIVO CIRCULANTE:		11,917,910.05	40,907,277.84	40,972,803.70	11,852,384.19								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		8,001,960.80	23,018,729.32	25,082,782.23	5,937,907.89								
1112				BANCOS / TESORERIA		7,882,716.80	23,018,729.32	25,082,782.23	5,818,663.89								
1112-002				BANCOMER		7,824,959.59	23,018,729.32	25,082,782.23	5,760,906.68								
1112-002-0036				CTA 0119663924 GASTO CORRIENTE 2023		51,865.74	183,038.37	183,749.08	51,155.03								
00001164	CFDI	P.PEP-000842-ABR	16/04/2024	TR CTA 3924 ARRENDAMIENTO MENSUAL PROGRAMA DE NÓMINA ASPEL: (PAGADO)		0.00	0.00	711.08	0.00								
00001165	OFICIO	P.PGD-000401-ABR	16/04/2024	TR CTA 3924 ENTERO DE ISR RETENIDO A SAT		0.00	0.00	183,038.00	0.00								
00000857	TRANSFERENCIA	P.PGD-000198-ABR	18/04/2024	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	183,038.00	0.00	0.00								
00000797	BANCA RIO ESTADO DE CUENTA BANCA RIA	P.PIR-000188-ABR	30/04/2024	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)		0.00	0.37	0.00	0.00								
00000000																	
00000000																	
00000000																	
00000000																	

951000

Handwritten signatures and scribbles in blue ink, including a large signature at the top left and several smaller ones below it.

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
ABRIL 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0105074592
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	672,663.39
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	24.34
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	441,364.40
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 231,323.33

EL PRESIDENTE MUNICIPAL


AYUNTAMIENTO DE MUGICA
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ
NUEVA ITALIA, MICH.
2021-2024


LA TESORERA MUNICIPAL
C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES




000157

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
ABRIL 2024

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

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
15/07/2022	4123	MARIA DE LOS ÁNGELES PEÑA MALAGÓN	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	EFRAÍN COLOMER	2,816.54
31/12/2022	1099	CUSTODIO RODRÍGUEZ ANDRADE	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
15/07/2023	6459	VICTOR HUGO LEMUS	2,500.00
15/07/2023	6590	PETRA VEJAR	3,199.51
15/07/2023	6577	VICTOR HUGO LEMUS	2,500.00
15/07/2023	6647	CARLOS ADRIAN LOPEZ ESCAMILLA	2,500.00
15/09/2023	1410	MARIA GUADALUPE VIRRUETA	3,000.00
30/09/2023	7340	CH 7340 JOSE LUIS AGUILAR CASTILLO	2,989.95
31/10/2023	7301	CH 7301 MARIA GRISELDA VALVERDE SOLIS	2,500.00
15/11/2023		CH 7354 ROSENDO TORRES GUIZAR	2,061.31
15/12/2023	7665	CH 7665 ALEXANDRA YAZBEK PACHECO BARRIGA	1,995.81
15/12/2023	7666	CH 7666 MARIA DEL CARMEN AVILA ROMERO	427.69
15/12/2023	7667	CH 7667 FIDENCIO GOMEZ PEREZ	144.33
15/12/2023	7668	CH 7668 RODOLFO MARTINEZ MENDEZ	114.33
15/12/2023	7669	CH 7669 IMELDA YAZMIN PEREZ BARRIGA	667.64
15/12/2023	7670	CH 7670 JAVIER PAREDES AYALA	486.27
15/12/2023	7712	CH 7712 IMELDA YAZMIN PEREZ BARRIGA	5,349.03
15/12/2023	7787	CH 7787 MARIANO AYALA	1,000.00
15/12/2023	7791	CH 7791 FERNANDO FLORES GAONA	1,500.00
15/12/2023	7708	CH 7708 NALLELY PLANCARTE HERRERA	2,750.00
29/02/2024	8050	CH 8050 PETRA BEJAR MENERA	3,199.51
29/02/2024	8056	CH 8056 JOSE TRINIDAD MERCADO SOTELO	3,353.35
15/03/2024	0000008249	CH 8249 ROGELIO TORRES RODALES	1,270.00
15/03/2024	0000008250	CH 8250 RODOLFO TRUJILLO GUILLEN	3,000.00
15/03/2024	0000008251	CH 8251 SIMON LOPEZ MARTINEZ	4,000.00
16/03/2024	0000008342	CH 8342 MAGALY CARDONA ANDRADE	3,000.00
30/03/2024	0000008291	CH 8291 KAREN ITZEL BLANCO ZARATE	2,500.00
30/03/2024	0000008380	CH 8380 SIMON LOPEZ MARTINEZ	4,000.00
30/03/2024	0000008372	CH 8372 SAMANTA ARTEAGA GUZMAN	1,500.00
30/04/2024	8486	CH 8486 SIMON LOPEZ MARTINEZ	4,000.00
30/04/2024	8478	CH 8478 MARIA ABIGAIL RIVERA CRUZ	1,000.00
30/04/2024	8441	CH 8441 MARGARITA ANDRADE ESPINOZA	3,000.00
30/04/2024	8427	CH 8427 ALBERTINA TORRES ZARAGOZA	1,800.00
30/04/2024	8401	CH 8401 KAREN ITZEL BLANCO ZARATE	2,500.00
30/04/2024	8501	CH 8501 ARNOLDA PEÑALOZA HERRERA	1,000.00
30/04/2024	8502	CH 8502 GEORGINA GARCIA REYES	1,000.00
30/04/2024	8503	CH 8503 CANCELADO	0.00
30/04/2024	8504	CH 8504 MARINA AGUILAR BECERRIL	1,000.00
30/04/2024	8505	CH 8505 RODRIGO ROMERO CHAVEZ	1,000.00
30/04/2024	8608	CH 8608 JUAN MANUEL ANGUIANO ECHEVERRIA	1,800.00
30/04/2024	8609	CH 8609 SERGIO ALEXSANDRO MATA PADILLA	2,119.73
30/04/2024	8602	CH 8602 MIGUEL GUADALUPE GARCIA ALEMAN	2,653.08
30/04/2024	8603	CH 8603 CANCELADO	0.00
30/04/2024	8604	CH 8604 MARILU ROMERO RAMIREZ	20,125.02
30/04/2024	8605	CH 8605 ROSENDO TORRES GUIZAR	2,119.73

000158

30/04/2024	8606	CH 8606 MA DOLORES MARROQUIN CARRILLO	866.00
30/04/2024	8607	CH 8607 JOSE TRINIDAD MERCADO SOTELO	3,353.35
30/04/2024	8596	CH 8596 HUGO WULFRANO ANDRADE LOPEZ	32,489.64
30/04/2024	8597	CH 8597 ELIZABETH PEREZ GARCIA	2,119.73
30/04/2024	8598	CH 8598 JESUS MONTAÑO SOLORIO	2,119.73
30/04/2024	8599	CH 8599 JOSE LUIS PAREDES TORRES	2,119.73
30/04/2024	8600	CH 8600 CANCELADO	0.00
30/04/2024	8601	CH 8601 MAYRA SERRATO SANDOVAL	3,629.10
30/04/2024	8590	CH 8590 RAMON CASTILLO VARGAS	2,000.00
30/04/2024	8591	CH 8591 IGOR SIZZO PEÑA	8,000.00
30/04/2024	8592	CH 8592 ANTONIA GUEVARA SOTO	2,653.08
30/04/2024	8593	CH 8593 MARIANO AYALA	1,694.44
30/04/2024	8594	CH 8594 EFRAIN COLOMER ALVAREZ	4,266.89
30/04/2024	8595	CH 8595 MA SOLEDAD LOPEZ HERRERA	5,145.64
30/04/2024	8584	CH 8584 MARIA REYNA BARRERA MORALES	2,500.00
30/04/2024	8585	CH 8585 PALOMA ITZEL CERVANTES GARCIA	2,500.00
30/04/2024	8586	CH 8586 SARAHÍ MOLINA MORALES	2,500.00
30/04/2024	8587	CH 8587 YAZMIN ANTONIA SANDOVAL ORTIZ	2,061.00
30/04/2024	8588	CH 8588 AURELIO CARRILLO AVALOS	2,000.00
30/04/2024	8589	CH 8589 ERICK CARRILLO CASTILLO	2,000.00
30/04/2024	8578	CH 8578 MA EUGENIA GOMEZ ALVAREZ	2,500.00
30/04/2024	8579	CH 8579 MARIA ALELI ROSAS RAMIREZ	2,500.00
30/04/2024	8580	CH 8580 MARIA ELENA VELAZQUEZ PEREZ	2,500.00
30/04/2024	8581	CH 8581 MARIA ESTHER RAMIREZ CABRERA	2,500.00
30/04/2024	8582	CH 8582 MARIA GRISELDA VALVERDE SOLIS	2,500.00
30/04/2024	8583	CH 8583 MARIA MONSERRAT QUEZADAS VAZQUEZ	2,500.00
30/04/2024	8572	CH 8572 JHAKELINE LIZBETH MELCHOR REYES	2,500.00
30/04/2024	8573	CH 8573 JOSE FRNASCISCO CABRERA VELAZQUEZ	2,000.00
30/04/2024	8574	CH 8574 JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ	2,500.00
30/04/2024	8575	CH 8575 KAREN ITZEL BLANCO ZARATE	2,500.00
30/04/2024	8576	CH 8576 KEVIN DONALDO REYES OCHOA	2,500.00
30/04/2024	8577	CH 8577 LUIS ENRIQUE PEÑA RAMIREZ	2,500.00
30/04/2024	8566	CH 8566 LILIANA FARFAN JIMENEZ	1,000.00
30/04/2024	8569	CH 8569 ALONDRA MONTSERRAT VELAZQUEZ MAR	2,500.00
30/04/2024	8570	CH 8570 BRENDA CUEVAS ROSAS	2,500.00
30/04/2024	8571	CH 8571 FANNY YURITZY JAIMES ASCENCIO	2,500.00
30/04/2024	8560	CH 8560 MA ESTHER ARELLANO VILLALOBOS	1,700.00
30/04/2024	8561	CH 8561 HILDA IVETT ANDRADE LOPEZ	7,000.00
30/04/2024	8562	CH 8562 MARIA DE LOURDES ANDRADE LOZANO	10,000.00
30/04/2024	8563	CH 8563 ALEXIS MADRIGAL SOLORZANO	3,000.00
30/04/2024	8564	CH 8564 JOSE ARTURO RIOS VILICHES	2,000.00
30/04/2024	8565	CH 8565 ERNESTO FABELA RODRIGUEZ	4,000.00
30/04/2024	8554	CH 8554 SANTOS GIL VALENCIA	4,000.00
30/04/2024	8555	CH 8555 EDITH CARRILLO BUCIO	4,000.00
30/04/2024	8556	CH 8556 PATRICIA CASTILLEJO CASTRO	4,000.00
30/04/2024	8557	CH 8557 ANTIOCO ALVAREZ OCHOA	4,500.00
30/04/2024	8558	CH 8558 ANTONIO ESQUIVEL MAGAÑA	4,500.00
30/04/2024	8559	CH 8559 NOE AMADO MARISCAL VALENCIA	4,500.00
30/04/2024	8548	CH 8548 AMERICA RIOS SANDOVAL	2,500.00
30/04/2024	8549	CH 8549 CECILIA JUDITH GARCIA FIERROS	2,500.00
30/04/2024	8550	CH 8550 CESAR EPIGEMENIO GARCIA REYNOSO	2,500.00
30/04/2024	8551	CH 8551 ROGELIO TORRES RODALES	3,330.00
30/04/2024	8552	CH 8552 RODOLFO TRUJILLO GUILLEN	3,000.00
30/04/2024	8553	CH 8553 SIMON LOPEZ MARTINEZ	4,000.00
30/04/2024	8542	CH 8542 JOSE GUILLERMO CAPI GARCIA	600.00
30/04/2024	8543	CH 8543 LAZARO RODRIGUEZ JIMENEZ	1,000.00
30/04/2024	8544	CH 8544 MARIANO AYALA	1,000.00
30/04/2024	8545	CH 8545 MARIA ABIGAIL RIVERA CRUZ	1,000.00
30/04/2024	8546	CH 8546 SAMANTA ARTEAGA GUZMAN	1,500.00
30/04/2024	8547	CH 8547 ALFREDO OCHOA COBIAN	1,500.00
30/04/2024	8536	CH 8536 JOSE IGNACIO MARTINEZ SANCHEZ	1,200.00
30/04/2024	8537	CH 8537 EDGAR JOSUE LEMUS ALVAREZ	2,400.00
30/04/2024	8538	CH 8538 CANCELADO	0.00
30/04/2024	8539	CH 8539 GRISELDA MARTINEZ CORIA	2,400.00
30/04/2024	8540	CH 8540 MONSERRAT CORNELIO INFANTE	2,400.00
30/04/2024	8541	CH 8541 SERGIO SALVADOR ALVAREZ NAVARRETE	1,200.00
30/04/2024	8530	CH 8530 TEDDORO GUIDO DUARTE	3,000.00
30/04/2024	8531	CH 8531 GERARDO ALVAREZ NIEVES	5,000.00
30/04/2024	8532	CH 8532 CESAR BERBER OROZCO	5,500.00
30/04/2024	8533	CH 8533 IMELDA VIEYRA CISNEROS	4,000.00
30/04/2024	8534	CH 8534 JULIANA CUEVAS LOPEZ	6,000.00
30/04/2024	8535	CH 8535 RODOLFO CRUZ PACHECO	3,000.00
30/04/2024	8524	CH 8524 ZENAIDA MATA RODRIGUEZ	1,800.00
30/04/2024	8525	CH 8525 ANTONIO DE JESUS MARTINEZ ARTEAGA	3,000.00

20

000159

30/04/2024	8526	CH 8526 JORGE QUEZADAS SANCHEZ	3,000.00
30/04/2024	8527	CH 8527 MARGARITA ANDRADE ESPINOZA	3,000.00
30/04/2024	8528	CH 8528 MARIO RIVAS AMEZCUA	3,000.00
30/04/2024	8529	CH 8529 ROSALBA ESTRELLA SUAREZ	3,000.00
30/04/2024	8518	CH 8518 JENIFER RODRIGUEZ PALOMINOS	1,800.00
30/04/2024	8519	CH 8519 EFRAIN NAVA HUERTA	1,800.00
30/04/2024	8520	CH 8520 MARIA SAMI HUERTA SANTACRUZ	1,800.00
30/04/2024	8521	CH 8521 MARIA YAZMIN VALDOVINOS LOPEZ	1,800.00
30/04/2024	8522	CH 8522 ROMUALDA MARTINEZ HERNANDEZ	1,800.00
30/04/2024	8523	CH 8523 SONIA NAVA RODRIGUEZ	1,800.00
30/04/2024	8512	CH 8512 JOSE CRISTIAN CARRILLO MENDEZ	1,800.00
30/04/2024	8513	CH 8513 MARIA JOAQUINA CASTAÑEDA ANTUNEZ	1,800.00
30/04/2024	8514	CH 8514 TOMASA DIAZ VARGAS	1,800.00
30/04/2024	8515	CH 8515 VICENTE SANCHEZ PLANCARTE	3,000.00
30/04/2024	8516	CH 8516 ARISTEDES MOYA GOMEZ	1,800.00
30/04/2024	8517	CH 8517 ELIZAMA LOPEZ MARTINEZ	1,800.00
30/04/2024	8506	CH 8506 ROSA MARIA GUILLEN PEÑALOZA	1,000.00
30/04/2024	8507	CH 8507 JUANA PEREZ FRUTOS	1,800.00
30/04/2024	8508	CH 8508 ALICIA PEREZ FRUTOS	1,800.00
30/04/2024	8509	CH 8509 CECILIA GALEANA PEREYDA	1,800.00
30/04/2024	8510	CH 8510 ALBERTINA TORRES ZARAGOZA	1,800.00
30/04/2024	8511	CH 8511 HILDA CAMACHO DE LA TORRE	1,800.00
30/04/2024	1923	CH 1923 IGNACIO FARIAS LEDEZMA	5,157.11
		SUMA TOTAL	\$ 441,364.40

AUTORIZÓ

PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
DR. HUGO MURRAY ANDRADE LÓPEZ
 NUEVA ITALIA, MICH.
 2021-2024

ELABORÓ

TESORERA MUNICIPAL

ALMA YULIETH ORTIZ MORALES
TESORERÍA
 NUEVA ITALIA, MICH.
 2021-2024



Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
No. de Cuenta	0105074592
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001050745929

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

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA MIC CP 61760
MUGICA

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

Información Financiera


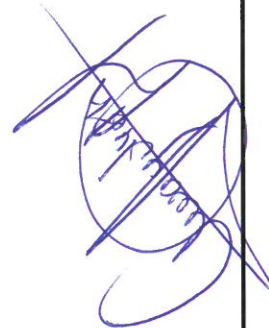

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	421,022.83
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	3.51
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	212
Cheques pagados	1,060.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0.00
Total Comisiones	1,020.00
Cargos Objetados	0.00
Abonos Objetados	0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial		679,639.45	
Saldo de Operación Inicial		679,639.45	
Depósitos / Abonos (+)	6	3,353,342.05	
Retiros / Cargos (-)	260	3,360,318.11	
Saldo Final (+)		672,663.39	
Saldo de Operación Final		672,663.39	
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO...			3,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUDT860614NR6	Ref. 8345					
01/ABR	01/ABR	C19	INTERESES GANADOS				4.21		

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

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

000161



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	CAT	COM CH PAGADOS DEL 01/MAR24 AL 31/MAR24		1,020.00			
01/ABR	01/ABR	CB1	IVA COM.CH PAGADO 16%		163.20			
01/ABR	01/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 8297		2,500.00			
01/ABR	01/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 8288		2,500.00			
01/ABR	01/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 8353		2,400.00			
01/ABR	01/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 8292		2,500.00			
01/ABR	01/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1568296207 Ref. 8372		1,500.00			
01/ABR	01/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 8362		2,653.08			
01/ABR	01/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1482197456 Ref. 8320		1,800.00			
01/ABR	01/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1482197456 Ref. 8317		1,800.00			
01/ABR	01/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1482197456 Ref. 8357		2,119.73			
01/ABR	01/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1482197456 Ref. 8358		2,119.73			
01/ABR	01/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1482197456 Ref. 8376		2,500.00			
01/ABR	01/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1482197456 Ref. 8294		2,500.00			
01/ABR	01/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8355		2,400.00			
01/ABR	01/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 8360		3,353.35			
01/ABR	01/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1560319221 Ref. 8384		4,500.00			
01/ABR	01/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8348		4,000.00			
01/ABR	01/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8336		32,489.64			
01/ABR	01/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8354		2,400.00			
01/ABR	01/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8375		2,500.00			
01/ABR	01/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8366		600.00			
01/ABR	01/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 8333		1,594.44			
01/ABR	01/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 8322		1,800.00			

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. BBVA830831LJ2

000162



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
									LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	01/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		1,800.00			
			0449324976	Ref. 8321					
01/ABR	01/ABR	01/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		1,800.00			
			0449324976	Ref. 8316					
01/ABR	01/ABR	01/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		1,800.00			
			0449324976	Ref. 8315					
01/ABR	01/ABR	01/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		1,800.00			
			0449324976	Ref. 8318					
01/ABR	01/ABR	01/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		2,000.00			
			0449324976	Ref. 8323					
01/ABR	01/ABR	01/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		2,500.00			
			0449324976	Ref. 8374					
01/ABR	01/ABR	01/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		1,200.00			
			0449324976	Ref. 8356					
01/ABR	01/ABR	01/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		1,800.00			
			0449324976	Ref. 8314					
01/ABR	01/ABR	01/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		7,000.00			
			1587240796	Ref. 8388					
01/ABR	01/ABR	01/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		5,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8346					
01/ABR	01/ABR	01/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		2,500.00			
			Ref. 8293						
01/ABR	01/ABR	01/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		1,200.00			
			PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8351					
01/ABR	01/ABR	01/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		6,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8349					
01/ABR	01/ABR	01/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		2,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8287					
01/ABR	01/ABR	01/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		1,800.00			
			Ref. 8309						
01/ABR	01/ABR	01/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		6,685.65			
			Ref. 8337						
01/ABR	01/ABR	01/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		20,125.02			
			Ref. 8338						
01/ABR	01/ABR	01/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		2,119.73			
			Ref. 8339						
01/ABR	01/ABR	01/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		3,000.00			
			Ref. 8224						
02/ABR	02/ABR	02/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		4,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: CACP710418PN0	Ref. 8383					
02/ABR	02/ABR	02/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		5,145.64			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOHS880824U51	Ref. 8335					
02/ABR	02/ABR	02/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		2,119.73			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAPS030921GG1	Ref. 8363					
02/ABR	02/ABR	02/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		3,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: TUGR760414LX2	Ref. 8379					
02/ABR	02/ABR	02/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		4,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO	Ref. 8382					
								520,300.09	520,300.09

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

007163

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 4 / 17

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
02/ABR	02/ABR	02/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 8340		3,000.00			474,007.83
02/ABR	02/ABR	02/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 8286		2,500.00			471,507.83
02/ABR	02/ABR	02/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8341		3,000.00			468,507.83
02/ABR	02/ABR	02/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 8394		2,500.00			466,007.83
02/ABR	02/ABR	02/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 0161701010 Ref. 8343		3,000.00			463,007.83
02/ABR	02/ABR	02/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8378		1,560.00			461,447.83
02/ABR	02/ABR	02/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8387		1,700.00			459,747.83
02/ABR	02/ABR	02/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 0195231728 Ref. 8334		4,266.89			455,480.94
02/ABR	02/ABR	02/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 8392		4,000.00			451,480.94
02/ABR	02/ABR	02/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 8296		2,500.00			448,980.94
03/ABR	03/ABR	03/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1529585588 Ref. 8313		1,800.00			447,180.94
03/ABR	03/ABR	03/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1529585588 Ref. 8319		1,800.00			445,380.94
03/ABR	03/ABR	03/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8301		2,061.00			443,319.94
03/ABR	03/ABR	03/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8332		8,000.00			435,319.94
03/ABR	03/ABR	03/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8295		2,500.00			432,819.94
03/ABR	03/ABR	03/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 8305		1,800.00			431,019.94
03/ABR	03/ABR	03/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 8308		1,800.00			429,219.94
03/ABR	03/ABR	03/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 8304		1,800.00			427,419.94
03/ABR	03/ABR	03/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 8306		1,800.00			425,619.94
03/ABR	03/ABR	03/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 8311		1,800.00			423,819.94
03/ABR	03/ABR	03/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 8307		2,000.00			421,819.94
03/ABR	03/ABR	03/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 8325		2,000.00			419,819.94
03/ABR	03/ABR	03/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 8324		2,000.00			417,819.94
03/ABR	03/ABR	03/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 8373		1,500.00			416,319.94

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. BBA830931LJ2

000164

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 6 / 17

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
09/ABR	09/ABR	09/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 2981405659 Ref. 8189		2,500.00				
09/ABR	09/ABR	09/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 1529328664 Ref. 8302		2,500.00				
09/ABR	09/ABR	09/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 1529328664 Ref. 8192		2,500.00		387,946.83	387,946.83	
12/ABR	12/ABR	12/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: BEOC750129GE9 Ref. 8347		5,500.00				
12/ABR	12/ABR	12/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 1482197456 Ref. 8395		2,119.73		380,327.10	380,327.10	
15/ABR	15/ABR	15/ABR	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0122131528 BMR CASH Ref. REFBNTC00773840			1,000,000.00			
15/ABR	15/ABR	15/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8474		58,366.39				
15/ABR	15/ABR	15/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8473		105,289.84				
15/ABR	15/ABR	15/ABR	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122131528 BMR CASH Ref. REFBNTC00773840			673,760.90			
15/ABR	15/ABR	15/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 8426		1,800.00				
15/ABR	15/ABR	15/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 8428		1,800.00				
15/ABR	15/ABR	15/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 8467		3,353.35				
15/ABR	15/ABR	15/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 8498		4,000.00				
15/ABR	15/ABR	15/ABR	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		6,695.51				
15/ABR	15/ABR	15/ABR	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		11,827.42				
15/ABR	15/ABR	15/ABR	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		61,217.63				
15/ABR	15/ABR	15/ABR	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		5,737.11				
15/ABR	15/ABR	15/ABR	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		4,229.69				
15/ABR	15/ABR	15/ABR	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		28,969.79				
15/ABR	15/ABR	15/ABR	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		11,993.89				
15/ABR	15/ABR	15/ABR	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		49,305.52				
15/ABR	15/ABR	15/ABR	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		75,285.49				
15/ABR	15/ABR	15/ABR	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		70,678.80				
15/ABR	15/ABR	15/ABR	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		12,244.31				

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





000186

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 7 / 17

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
15/ABR	15/ABR	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		6,395.22			
15/ABR	15/ABR	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		4,910.58			
15/ABR	15/ABR	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		227,070.54			
15/ABR	15/ABR	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		2,653.08			
15/ABR	15/ABR	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		76,603.51			
15/ABR	15/ABR	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		13,883.04			
15/ABR	15/ABR	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		6,697.61			
15/ABR	15/ABR	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		3,197.61			
15/ABR	15/ABR	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		15,135.32			
15/ABR	15/ABR	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		109,997.43			
15/ABR	15/ABR	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		2,257.50			
15/ABR	15/ABR	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		389,216.83		683,274.99	683,274.99
16/ABR	16/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	Ref. 8487		4,000.00			
16/ABR	16/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	0477458630 Ref. 8472		2,119.73			
16/ABR	16/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	2847990723 Ref. 8471		20,125.02			
16/ABR	16/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 8411		2,061.00			
16/ABR	16/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	Ref. 8439		3,000.00			
16/ABR	16/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	Ref. 8396		2,500.00			
16/ABR	16/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	Ref. 8290		2,500.00			
16/ABR	16/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	Ref. 8410		2,500.00			
16/ABR	16/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	1560319221 Ref. 8490		4,500.00			
16/ABR	16/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 8469		2,653.08			
16/ABR	16/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	Ref. 8407		2,500.00			
16/ABR	16/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 8463		32,489.64			

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



000167

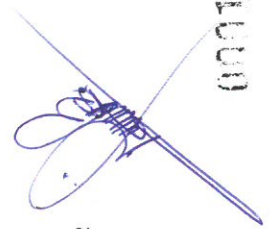
BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 8 / 17

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				
16/ABR	16/ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 8479	1,500.00			
16/ABR	16/ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1582686302 Ref. 8491	4,500.00			
16/ABR	16/ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8484	1,560.00			
16/ABR	16/ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 8432	3,000.00			
16/ABR	16/ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 8431	1,800.00			
16/ABR	16/ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8454	6,000.00			
16/ABR	16/ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 8429	1,800.00			
16/ABR	16/ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8404	2,500.00			
16/ABR	16/ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8496	3,000.00			
16/ABR	16/ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 8485	3,000.00			
16/ABR	16/ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 8483	2,500.00			
16/ABR	16/ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 8481	2,500.00			
16/ABR	16/ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 8470	2,119.73			
16/ABR	16/ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 8465	2,119.73			
16/ABR	16/ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 8456	2,000.00			
16/ABR	16/ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 8457	2,000.00			
16/ABR	16/ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8482	2,500.00			
16/ABR	16/ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 8402	2,500.00			
16/ABR	16/ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8440	3,000.00			
16/ABR	16/ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8455	3,000.00			
16/ABR	16/ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8406	2,500.00			
16/ABR	16/ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 8442	3,000.00			
16/ABR	16/ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8397	2,500.00			
16/ABR	16/ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 8405	2,500.00			
		538,927.06			538,927.06

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



000108

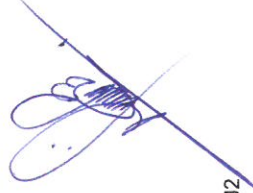
BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 9 / 17

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/ABR	17/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		3,000.00			
17/ABR	17/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUDT860614NR6 Ref. 8444				
17/ABR	17/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 8495	10,000.00			
17/ABR	17/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 8389	10,000.00			
17/ABR	17/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	Ref. 8412	2,500.00			
17/ABR	17/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	Ref. 8464	1,978.41			
17/ABR	17/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	Ref. 8417	1,800.00			
17/ABR	17/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	Ref. 8424	1,800.00			
17/ABR	17/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	Ref. 8425	1,800.00			
17/ABR	17/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	Ref. 8423	1,800.00			
17/ABR	17/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	Ref. 8398	2,500.00			
17/ABR	17/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	Ref. 8416	1,800.00			
17/ABR	17/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	Ref. 8418	1,800.00			
17/ABR	17/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	Ref. 8421	1,800.00			
17/ABR	17/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	Ref. 8420	1,800.00			
17/ABR	17/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	Ref. 8460	1,594.44			
17/ABR	17/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	Ref. 8415	1,800.00			
17/ABR	17/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	Ref. 8419	1,800.00			
17/ABR	17/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	Ref. 8422	1,800.00			
17/ABR	17/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	Ref. 8430	1,800.00			
17/ABR	17/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	Ref. 8344	3,000.00			
17/ABR	17/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	Ref. 8500	4,000.00			
17/ABR	17/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	Ref. 8443	3,000.00			
17/ABR	17/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	Ref. 8459	8,000.00			
17/ABR	17/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	Ref. 8361	3,629.10			

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



000000

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 10 / 17

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
								LIQUIDACIÓN	
17/ABR	17/ABR	17/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .		3,629.10			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 8468					
17/ABR	17/ABR	17/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .		1,700.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 8493					
17/ABR	17/ABR	17/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .		2,500.00			
				Ref. 8409					
17/ABR	17/ABR	17/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .		2,400.00	453,896.01		453,896.01
				Ref. 8446					
18/ABR	18/ABR	18/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .		1,800.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEMI6606254YA Ref. 8414					
18/ABR	18/ABR	18/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .		4,000.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 8488					
18/ABR	18/ABR	18/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .		5,000.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 8451					
18/ABR	18/ABR	18/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .		2,400.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 8449					
18/ABR	18/ABR	18/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .		2,400.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 8448					
18/ABR	18/ABR	18/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .		2,500.00			
				Ref. 8399					
18/ABR	18/ABR	18/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .		2,500.00			
				Ref. 8403					
18/ABR	18/ABR	18/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .		4,500.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 8492					
18/ABR	18/ABR	18/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .		2,119.73			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 8466					
18/ABR	18/ABR	18/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .		4,266.89	422,409.39		422,409.39
				0195231728 Ref. 8461					
19/ABR	19/ABR	19/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .		5,500.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:BE0C750129GE9 Ref. 8452					
19/ABR	19/ABR	19/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .		2,500.00			
				Ref. 8400					
19/ABR	19/ABR	19/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .		2,500.00			
				Ref. 8408					
19/ABR	19/ABR	19/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .		2,400.00			
				1540888722 Ref. 8447					
19/ABR	19/ABR	19/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .		866.00			
				1257952775 Ref. 8435					
19/ABR	19/ABR	19/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .		1,000.00			
				1257952775 Ref. 8499					
19/ABR	19/ABR	19/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .		1,000.00			
				1257952775 Ref. 8438					
19/ABR	19/ABR	19/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .		1,000.00			
				1257952775 Ref. 8476					
19/ABR	19/ABR	19/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .		1,000.00			
				1257952775 Ref. 8433					
19/ABR	19/ABR	19/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .		1,000.00			
				1257952775 Ref. 8436					

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

000170

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 12 / 17

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,252,506.40		
		TRASPASO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		3,197.61			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		6,695.51			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		6,697.61			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		13,883.04			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		76,603.51			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		2,653.08			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		227,070.54			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		4,910.58			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		6,395.22			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		12,244.31			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		70,678.80			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		69,804.49			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		49,305.52			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		11,993.89			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		25,803.40			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		4,229.69			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		393,796.28			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		6,737.11			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		61,217.63			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		11,827.42			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		2,257.50			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		109,997.43			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		15,135.32			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
				672,663.39			672,663.39

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000172

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 13 / 17

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos


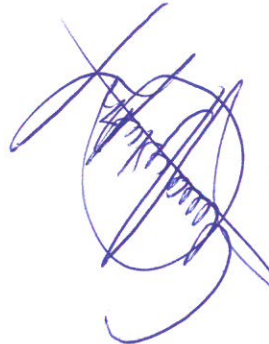

TOTAL IMPORTE CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS

3,360,318.11
3,353,342.05

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

260
6

5



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

000173



Transformando un Múgica saludable

2021 - 2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

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		13,041,098.33	45,466,905.39	40,972,803.70	17,535,200.02								
11				ACTIVO CIRCULANTE		11,917,910.05	40,907,277.84	40,972,803.70	11,852,384.19								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		8,001,960.80	23,018,729.32	25,082,782.23	5,937,907.89								
1112				BANCOS / TESORERIA		7,882,716.80	23,018,729.32	25,082,782.23	5,818,663.89								
1112-002				BANCOMER		7,824,959.59	23,018,729.32	25,082,782.23	5,760,906.68								
1112-002-0002				4592 NOMINA GTO. CTE.		244,425.30	3,353,342.05	3,366,444.02	231,223.33								
00000927	NOMINA	P.PEP-000642-ABR	15/04/2024	NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2024 DISPERSION: (PAGADO)		0.00	2,257.50	0.00	0.00		15-115	1					000000
00000928	NOMINA	P.PEP-000643-ABR	15/04/2024	NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2024 DISPERSION: (PAGADO)		0.00	109,997.43	0.00	0.00		15-115	1					000000
00000929	NOMINA	P.PEP-000644-ABR	15/04/2024	NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2024 DISPERSION: (PAGADO)		0.00	15,135.32	0.00	0.00		15-115	1					000000
00000930	NOMINA	P.PEP-000645-ABR	15/04/2024	SOCIAL: (PAGADO) NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2024 DISPERSION COM.		0.00	3,197.61	0.00	0.00		15-115	1					000000
00000931	NOMINA	P.PEP-000646-ABR	15/04/2024	E. R.: NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2024 DISPERSION SOCIAL: (PAGADO)		0.00	6,697.61	0.00	0.00		15-115	1					000000
00000932	NOMINA	P.PEP-000647-ABR	15/04/2024	NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2024 DISPERSION CONTRALORIA: (PAGADO)		0.00	13,883.04	0.00	0.00		15-115	1					000000
00000933	NOMINA	P.PEP-000648-ABR	15/04/2024	NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2024 DISPERSION DIF: (PAGADO)		0.00	76,603.51	0.00	0.00		15-115	1					000000
00000934	NOMINA	P.PEP-000649-ABR	15/04/2024	NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2024 DISPERSION GESTION SOCIAL: (PAGADO)		0.00	2,653.08	0.00	0.00		15-115	1					000000
00000935	NOMINA	P.PEP-000650-ABR	15/04/2024	JUBILADOS Y PENSIONADOS: (PAGADO) NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2024 DISPERSION		0.00	227,070.54	0.00	0.00		11-101	4					000000
00000936	NOMINA	P.PEP-000651-ABR	15/04/2024	NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2024 DISPERSION JUVENTUD Y DEPORTE: (PAGADO)		0.00	6,395.22	0.00	0.00		15-115	1					000000
00000937	NOMINA	P.PEP-000652-ABR	15/04/2024	NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2024 DISPERSION MIGRANTE: (PAGADO)		0.00	12,244.31	0.00	0.00		15-115	1					000000
00000938	NOMINA	P.PEP-000653-ABR	15/04/2024	NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2024 DISPERSION NODO UNIVERSITARIO: (PAGADO)		0.00	70,678.80	0.00	0.00		15-115	1					000000
00000939	NOMINA	P.PEP-000654-ABR	15/04/2024	NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2024 DISPERSION OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)		0.00	75,285.49	0.00	0.00		15-115	1					000000
00000940	NOMINA	P.PEP-000655-ABR	15/04/2024	NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2024 DISPERSION OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)		0.00	49,305.52	0.00	0.00		15-115	1					000000
00000941	NOMINA	P.PEP-000656-ABR	15/04/2024	NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2024 DISPERSION PRESIDENCIA: (PAGADO)		0.00	11,993.89	0.00	0.00		15-115	1					000000
00000942	NOMINA	P.PEP-000657-ABR	15/04/2024	NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2024 DISPERSION PROTOCOLO: (PAGADO)		0.00	28,969.79	0.00	0.00		15-115	1					000000
00000943	NOMINA	P.PEP-000658-ABR	15/04/2024	NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2024 DISPERSION SECRETARIA MUNICIPAL: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1					000000

22100

Handwritten signatures and scribbles in blue ink at the top of the page.



Transformando un Múgica saludable

2021-2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

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

00000944	15/04/2024	P.PEP-000659-ABR	15/04/2024	NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2024 DISPERSION SECRETARIA DE LA MUJER: (PAGADO)	0.00	0.00	389,216.83	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000945	15/04/2024	P.PEP-000660-ABR	15/04/2024	NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2024 DISPERSION SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,737.11	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000946	15/04/2024	P.PEP-000830-ABR	15/04/2024	NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2024 DISPERSION SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	61,217.63	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000947	15/04/2024	P.PEP-000662-ABR	15/04/2024	NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2024 DISPERSION TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,827.42	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000948	15/04/2024	P.PEP-000663-ABR	15/04/2024	NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2024 DISPERSION TRANSPARENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,695.51	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000949	15/04/2024	P.PEP-000664-ABR	15/04/2024	NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2024 DISPERSION ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,119.73	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000962	15/04/2024	P.PGD-000203-ABR	15/04/2024	CH 8395 JOSE LUIS PAREDES TORRES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000962	15/04/2024	P.PGD-000204-ABR	15/04/2024	CH 8396 BRENDA CUEVAS ROSAS	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000962	15/04/2024	P.PGD-000205-ABR	15/04/2024	CH 8397 MARIA ELENA VELAZQUEZ PEREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000962	15/04/2024	P.PGD-000206-ABR	15/04/2024	CH 8398 FANY YURITZY JAIMEZ ASCENCIO	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000962	15/04/2024	P.PGD-000207-ABR	15/04/2024	CH 8399 ALONDRA MONTSERRAT VELAZQUEZ MARROQUIN	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000962	15/04/2024	P.PGD-000208-ABR	15/04/2024	CH 8400 JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000962	15/04/2024	P.PGD-000209-ABR	15/04/2024	CH 8401 KAREN ITZEL BLANCO ZARATE	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000962	15/04/2024	P.PGD-000210-ABR	15/04/2024	CH 8402 KEVIN DONALDO REYES OCHOA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000962	15/04/2024	P.PGD-000211-ABR	15/04/2024	CH 8403 MARIA ALELI ROSAS RAMIREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000962	15/04/2024	P.PGD-000212-ABR	15/04/2024	CH 8404 MA EUGENIA GOMEZ ALVAREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000962	15/04/2024	P.PGD-000213-ABR	15/04/2024	CH 8405 MARIA ESTHER RAMIREZ CABRERA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000962	15/04/2024	P.PGD-000214-ABR	15/04/2024	CH 8406 MARIA GRISELDA VALVERDE SOLIS	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000962	15/04/2024	P.PGD-000215-ABR	15/04/2024	CH 8407 MARIA MONSERRAT QUEZADAS VAZQUEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000962	15/04/2024	P.PGD-000216-ABR	15/04/2024	CH 8408 MARIA REYNA BARRERA MORALES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000962	15/04/2024	P.PGD-000217-ABR	15/04/2024	CH 8409 PALOMA ITZEL CERVAANTES GARCIA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000962	15/04/2024	P.PGD-000218-ABR	15/04/2024	CH 8410 SARAH MI MOLINA MORALES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000962	15/04/2024	P.PGD-000219-ABR	15/04/2024	CH 8411 YAZMIN ANTONIA SANDOVAL ORTIZ	0.00	0.00	2,061.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000962	15/04/2024	P.PGD-000220-ABR	15/04/2024	CH 8412 LUIS ENRIQUE PEÑA RAMIREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000962	15/04/2024	P.PGD-000221-ABR	15/04/2024	CH 8413 JOSE FRANCISCO CABRERA VELAZQUEZ	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000962	15/04/2024	P.PGD-000222-ABR	15/04/2024	CH 8414 ARISTEDES MOYA GOMEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000962	15/04/2024	P.PGD-000223-ABR	15/04/2024	CH 8415 ELIZAMA LOPEZ MARTINEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000

511000



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

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

00000962 NOMINA	15/04/2024	P.PGD-000224-ABR	15/04/2024	CH 8416 JENIFER ARREDONDO PALOMINOS		0.00	0.00	1,800.00	0.00	000008416	15-115	1					000000
00000962 NOMINA	15/04/2024	P.PGD-000225-ABR	15/04/2024	CH 8417 EFRAIN NAVA HUERTA		0.00	0.00	1,800.00	0.00	000008417	15-115	1					000000
00000962 NOMINA	15/04/2024	P.PGD-000226-ABR	15/04/2024	CH 8418 MARIA SAMI HUERTA SANTACRUZ		0.00	0.00	1,800.00	0.00	000008418	15-115	1					000000
00000962 NOMINA	15/04/2024	P.PGD-000227-ABR	15/04/2024	CH 8419 MARIA YAZMIN VALDIVINOS LOPEZ		0.00	0.00	1,800.00	0.00	000008419	15-115	1					000000
00000962 NOMINA	15/04/2024	P.PGD-000228-ABR	15/04/2024	CH 8420 ROBERTO GOMEZ GARCIA		0.00	0.00	1,800.00	0.00	000008420	15-115	1					000000
00000962 NOMINA	15/04/2024	P.PGD-000229-ABR	15/04/2024	CH 8421 ROMUALDA MARTINEZ HERNANDEZ		0.00	0.00	1,800.00	0.00	000008421	15-115	1					000000
00000962 NOMINA	15/04/2024	P.PGD-000230-ABR	15/04/2024	CH 8422 SONIA NAVA RODRIGUEZ		0.00	0.00	1,800.00	0.00	000008422	15-115	1					000000
00000962 NOMINA	15/04/2024	P.PGD-000231-ABR	15/04/2024	CH 8423 ZENALDA MATA RODRIGUEZ		0.00	0.00	1,800.00	0.00	000008423	15-115	1					000000
00000962 NOMINA	15/04/2024	P.PGD-000232-ABR	15/04/2024	CH 8424 JUANA PEREZ FRUTOS		0.00	0.00	1,800.00	0.00	000008424	15-115	1					000000
00000962 NOMINA	15/04/2024	P.PGD-000233-ABR	15/04/2024	CH 8425 ALICIA PEREZ FRUTOS		0.00	0.00	1,800.00	0.00	000008425	15-115	1					000000
00000962 NOMINA	15/04/2024	P.PGD-000234-ABR	15/04/2024	CH 8426 CECILIA GALEANA PEREYDA		0.00	0.00	1,800.00	0.00	000008426	15-115	1					000000
00000962 NOMINA	15/04/2024	P.PGD-000235-ABR	15/04/2024	CH 8427 ALBERTINA TORRES ZARAGOZA		0.00	0.00	1,800.00	0.00	000008427	15-115	1					000000
00000962 NOMINA	15/04/2024	P.PGD-000236-ABR	15/04/2024	CH 8428 HILDA CAMACHO DE LA TORRE		0.00	0.00	1,800.00	0.00	000008428	15-115	1					000000
00000962 NOMINA	15/04/2024	P.PGD-000237-ABR	15/04/2024	CH 8429 JOSE CRISTIAN CARRILLO MENDEZ		0.00	0.00	1,800.00	0.00	000008429	15-115	1					000000
00000962 NOMINA	15/04/2024	P.PGD-000238-ABR	15/04/2024	CH 8430 MARIA JOAQUINA CASTAÑEDA ANTUNEZ		0.00	0.00	1,800.00	0.00	000008430	15-115	1					000000
00000962 NOMINA	15/04/2024	P.PGD-000239-ABR	15/04/2024	CH 8431 TOMASA DIAZ VARGAS		0.00	0.00	1,800.00	0.00	000008431	15-115	1					000000
00000962 NOMINA	15/04/2024	P.PGD-000240-ABR	15/04/2024	CH 8432 VICENTE SANCHEZ PLANCARTE		0.00	0.00	3,000.00	0.00	000008432	15-115	1					000000
00000962 NOMINA	15/04/2024	P.PGD-000241-ABR	15/04/2024	CH 8433 ANOLDA PENALOA HERRERA		0.00	0.00	1,000.00	0.00	000008433	15-115	1					000000
00000962 NOMINA	15/04/2024	P.PGD-000242-ABR	15/04/2024	CH 8434 GEORGINA GARCIA REYES		0.00	0.00	1,000.00	0.00	000008434	15-115	1					000000
00000962 NOMINA	15/04/2024	P.PGD-000243-ABR	15/04/2024	CH 8435 MA DOLORES MARROQUIN CARRILLO		0.00	0.00	866.00	0.00	000008435	15-115	1					000000
00000962 NOMINA	15/04/2024	P.PGD-000244-ABR	15/04/2024	CH 8436 MARINA AGUILAR BECERRIL		0.00	0.00	1,000.00	0.00	000008436	15-115	1					000000
00000962 NOMINA	15/04/2024	P.PGD-000245-ABR	15/04/2024	CH 8437 RODRIGO ROMERO CHAVEZ		0.00	0.00	1,000.00	0.00	000008437	15-115	1					000000
00000962 NOMINA	15/04/2024	P.PGD-000246-ABR	15/04/2024	CH 8438 ROSA MARIA GUILLEN PENALOA		0.00	0.00	1,000.00	0.00	000008438	15-115	1					000000
00000962 NOMINA	15/04/2024	P.PGD-000247-ABR	15/04/2024	CH 8439 ANTONIO DE JESUS MARTINEZ ARTEAGA		0.00	0.00	3,000.00	0.00	000008439	15-115	1					000000
00000962 NOMINA	15/04/2024	P.PGD-000569-ABR	15/04/2024	CH 8440 JORGE QUEZADAS SANCHEZ		0.00	0.00	3,000.00	0.00	000008440	15-115	1					000000
00000962 NOMINA	15/04/2024	P.PGD-000570-ABR	15/04/2024	CH 8441 MARGARITA ANDRADE ESPINOZA		0.00	0.00	3,000.00	0.00	000008441	15-115	1					000000
00000962 NOMINA	15/04/2024	P.PGD-000571-ABR	15/04/2024	CH 8442 MARIO RIVAS AMEZCUA		0.00	0.00	3,000.00	0.00	000008442	15-115	1					000000
00000962 NOMINA	15/04/2024	P.PGD-000572-ABR	15/04/2024	CH 8443 ROSALBA ESTRELLA SUAREZ		0.00	0.00	3,000.00	0.00	000008443	15-115	1					000000
00000962 NOMINA	15/04/2024	P.PGD-000573-ABR	15/04/2024	CH 8444 TEODORO GUIDO DUARTE		0.00	0.00	3,000.00	0.00	000008444	15-115	1					000000

021000



Transformando un Múgica saludable

2021-2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

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

00000962 NOMINA	15/04/2024	P.PG-Q-000574-ABR	15/04/2024	CH 8445 JOSE IGNACIO MARTINEZ SANCHEZ	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000962 NOMINA	15/04/2024	P.PG-Q-000575-ABR	15/04/2024	CH 8446 EDGAR JOSUE LEMUS ALVAREZ	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000962 NOMINA	15/04/2024	P.PG-Q-000576-ABR	15/04/2024	CH 8447 JUAN MANUEL ANGUIANO ECHEVERRIA	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000962 NOMINA	15/04/2024	P.PG-Q-000577-ABR	15/04/2024	CH 8448 GRISELDA MARTINEZ CORIA	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000962 NOMINA	15/04/2024	P.PG-Q-000578-ABR	15/04/2024	CH 8449 MONSERRAT CORNELIO INFANTE	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000962 NOMINA	15/04/2024	P.PG-Q-000579-ABR	15/04/2024	CH 8450 SERGIO SALVADOR ALVAREZ NAVARRETE	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000962 NOMINA	15/04/2024	P.PG-Q-000580-ABR	15/04/2024	CH 8451 GERARDO ALVAREZ NIEVES	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000962 NOMINA	15/04/2024	P.PG-Q-000581-ABR	15/04/2024	CH 8452 CESAR BERBER OROZCO	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000962 NOMINA	15/04/2024	P.PG-Q-000582-ABR	15/04/2024	CH 8453 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000962 NOMINA	15/04/2024	P.PG-Q-000583-ABR	15/04/2024	CH 8454 JULIANA CUEVAS LOPEZ	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000962 NOMINA	15/04/2024	P.PG-Q-000584-ABR	15/04/2024	CH 8455 RODOLFO CRUZ PACHECO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000962 NOMINA	15/04/2024	P.PG-Q-000585-ABR	15/04/2024	CH 8456 AURELIO CARRILLO AVALOS	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000962 NOMINA	15/04/2024	P.PG-Q-000586-ABR	15/04/2024	CH 8457 ERICK CARRILLO CASTILLO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000962 NOMINA	15/04/2024	P.PG-Q-000587-ABR	15/04/2024	CH 8458 RAMON CASTILLO VARGAS	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000962 NOMINA	15/04/2024	P.PG-Q-000588-ABR	15/04/2024	CH 8459 IGOR SIZZO PENA	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000962 NOMINA	15/04/2024	P.PG-Q-000589-ABR	15/04/2024	CH 8460 MARIANO AYALA	0.00	0.00	1,594.44	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000962 NOMINA	15/04/2024	P.PG-Q-000590-ABR	15/04/2024	CH 8461 EFRAIN COLOMER ALVAREZ	0.00	0.00	4,266.89	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000962 NOMINA	15/04/2024	P.PG-Q-000591-ABR	15/04/2024	CH 8462 MA SOLEDAD LOPEZ HERRERA	0.00	0.00	5,145.64	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000962 NOMINA	15/04/2024	P.PG-Q-000592-ABR	15/04/2024	CH 8463 HUGO WULFRANO ANDRADE LOPEZ	0.00	0.00	32,489.64	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000962 NOMINA	15/04/2024	P.PG-Q-000593-ABR	15/04/2024	CH 8464 ELIZABETH PEREZ GARCIA	0.00	0.00	1,978.41	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000962 NOMINA	15/04/2024	P.PG-Q-000594-ABR	15/04/2024	CH 8465 JESUS MONTAÑO SOLORIO	0.00	0.00	2,119.73	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000962 NOMINA	15/04/2024	P.PG-Q-000595-ABR	15/04/2024	CH 8466 JOSE LUIS PAREDES TORRES	0.00	0.00	2,119.73	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000962 NOMINA	15/04/2024	P.PG-Q-000596-ABR	15/04/2024	CH 8467 JOSE TRINIDAD MERCADO SOTELO	0.00	0.00	3,353.35	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000962 NOMINA	15/04/2024	P.PG-Q-000597-ABR	15/04/2024	CH 8468 MAYRA SERRATO SANDOVAL	0.00	0.00	3,629.10	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000962 NOMINA	15/04/2024	P.PG-Q-000598-ABR	15/04/2024	CH 8469 MIGUEL GUADALUPE GARCIA ALEMAN	0.00	0.00	2,653.08	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000962 NOMINA	15/04/2024	P.PG-Q-000599-ABR	15/04/2024	CH 8470 SERGIO ALEXSANDRO MATA PADILLA	0.00	0.00	2,119.73	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000962 NOMINA	15/04/2024	P.PG-Q-000600-ABR	15/04/2024	CH 8471 MARIU ROMERO RAMIREZ	0.00	0.00	20,125.02	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000962 NOMINA	15/04/2024	P.PG-Q-000601-ABR	15/04/2024	CH 8472 ROSENDO TORRES GUIZAR	0.00	0.00	2,119.73	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000962 NOMINA	15/04/2024	P.PG-Q-000602-ABR	15/04/2024	CH 8473 ALMA YULIETH ORTIZ MORALES	0.00	0.00	105,289.84	0.00	0.00	15-115	1					000000

2210



Transformando un Múgica saludable

2021 - 2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

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

00000962	15/04/2024	NOMINA		CH 8474 ALMA YULIEH ORTIZ MORALES	P.PGQ-000603-ABR	15/04/2024	00000008474	58,366.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000962	15/04/2024	NOMINA		CH 8475 JOSE GUILLERMO CAPI GARCIA	P.PGQ-000604-ABR	15/04/2024	00000008475	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000962	15/04/2024	NOMINA		CH 8476 LAZARO RODRIGUEZ JIMENEZ	P.PGQ-000605-ABR	15/04/2024	00000008476	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000962	15/04/2024	NOMINA		CH 8477 MARIANO AYALA	P.PGQ-000606-ABR	15/04/2024	00000008477	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000962	15/04/2024	NOMINA		CH 8478 MARIA ABIGAIL RIVERA CRUZ	P.PGQ-000607-ABR	15/04/2024	00000008478	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000962	15/04/2024	NOMINA		CH 8479 SAMANTA ARTEAGA GUZMAN	P.PGQ-000608-ABR	15/04/2024	00000008479	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000962	15/04/2024	NOMINA		CH 8480 ALFREDO OCHOA COBIAN	P.PGQ-000609-ABR	15/04/2024	00000008480	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000962	15/04/2024	NOMINA		CH 8481 AMERICA RIOS SANDOVAL	P.PGQ-000610-ABR	15/04/2024	00000008481	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000962	15/04/2024	NOMINA		CH 8482 CECILIA JUDITH GARCIA FIERROS	P.PGQ-000611-ABR	15/04/2024	00000008482	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000962	15/04/2024	NOMINA		CH 8483 CESAR EPIGMEINIO GARCIA REYNOSO	P.PGQ-000612-ABR	15/04/2024	00000008483	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000962	15/04/2024	NOMINA		CH 8484 ROGELIO TORRES RODALES	P.PGQ-000613-ABR	15/04/2024	00000008484	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000962	15/04/2024	NOMINA		CH 8485 RODOLFO TRUJILLO GUILLEN	P.PGQ-000614-ABR	15/04/2024	00000008485	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000962	15/04/2024	NOMINA		CH 8486 SIMON LOPEZ MARTINEZ	P.PGQ-000615-ABR	15/04/2024	00000008486	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000962	15/04/2024	NOMINA		CH 8487 SANTOS GIL VALENCIA	P.PGQ-000616-ABR	15/04/2024	00000008487	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000962	15/04/2024	NOMINA		CH 8488 EDITH CARRILLO BUCIO	P.PGQ-000617-ABR	15/04/2024	00000008488	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000962	15/04/2024	NOMINA		CH 8489 PATRICIA CASTILLO CASTRO	P.PGQ-000618-ABR	15/04/2024	00000008489	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000962	15/04/2024	NOMINA		CH 8490 ANTONIO ALVAREZ OCHOA	P.PGQ-000619-ABR	15/04/2024	00000008490	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000962	15/04/2024	NOMINA		CH 8491 ANTONIO ESQUIVEL MAGAÑA	P.PGQ-000620-ABR	15/04/2024	00000008491	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000962	15/04/2024	NOMINA		CH 8492 NOE AMADO MARIASCAL VALENCIA	P.PGQ-000621-ABR	15/04/2024	00000008492	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000962	15/04/2024	NOMINA		CH 8493 MA ESTHER ARELLANO VILLALOBOS	P.PGQ-000622-ABR	15/04/2024	00000008493	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000962	15/04/2024	NOMINA		CH 8494 HILDA IVETT ANDRADE LOPEZ	P.PGQ-000623-ABR	15/04/2024	00000008494	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000962	15/04/2024	NOMINA		CH 8495 MARIA DE LOURDES ANDRADE LOZANO	P.PGQ-000624-ABR	15/04/2024	00000008495	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000962	15/04/2024	NOMINA		CH 8496 ALEXIS MADRIGAL SOLORZANO	P.PGQ-000625-ABR	15/04/2024	00000008496	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000962	15/04/2024	NOMINA		CH 8497 JOSE ARTURO RIOS VELICHIS	P.PGQ-000626-ABR	15/04/2024	00000008497	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000962	15/04/2024	NOMINA		CH 8498 ERNESTO FAVELA RODRIGUEZ	P.PGQ-000627-ABR	15/04/2024	00000008498	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000962	15/04/2024	NOMINA		CH 8499 LILIANA FARFAN JIMENEZ	P.PGQ-000628-ABR	15/04/2024	00000008499	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000962	15/04/2024	NOMINA		CH 8500 IMELDA VIEYRA CISNEROS	P.PGQ-000629-ABR	15/04/2024	00000008500	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000857	18/04/2024	TRANSFERENCE	BANCA	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	P.PGD-000198-ABR	18/04/2024	00000000000	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000857	18/04/2024	TRANSFERENCE	BANCA	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	P.PGD-000198-ABR	18/04/2024	00000000000	227,070.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000

811001



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

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

00000857	TRANSFERENCEIA	18/04/2024	18/04/2024	P.GD-000198-ABR	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	1,252,506.40	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000857	BANCAARIA	18/04/2024	18/04/2024	P.GD-000198-ABR	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000857	TRANSFERENCEIA	18/04/2024	18/04/2024	P.GD-000198-ABR	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	673,760.90	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000857	BANCAARIA	18/04/2024	18/04/2024	P.GD-000198-ABR	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000797	ESTADO DE CUENTA	30/04/2024	30/04/2024	P.PIR-000188-ABR	INTERESES BANCAARIOS: (RECAUDADO)	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000798	BANCAARIO	30/04/2024	30/04/2024	P.PEP-000641-ABR	COMISIONES BANCAARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001032	NOMINA	30/04/2024	30/04/2024	P.PGD-000293-ABR	CH 8325 MA SOLEDAD LOPEZ HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001047	NOMINA	30/04/2024	30/04/2024	P.PEP-000729-ABR	NÓMINA ZDA QUINCENA ABRIL BIBLIOTECA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001048	NOMINA	30/04/2024	30/04/2024	P.PEP-000730-ABR	NÓMINA ZDA QUINCENA ABRIL CABILDO DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001049	NOMINA	30/04/2024	30/04/2024	P.PEP-000731-ABR	NÓMINA ZDA QUINCENA ABRIL CASA DE LA CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001050	NOMINA	30/04/2024	30/04/2024	P.PEP-000732-ABR	NÓMINA ZDA QUINCENA ABRIL COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001051	NOMINA	30/04/2024	30/04/2024	P.PEP-000733-ABR	NÓMINA ZDA QUINCENA ABRIL CONTRALORIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001052	NOMINA	30/04/2024	30/04/2024	P.PEP-000734-ABR	NÓMINA ZDA QUINCENA ABRIL DESARROLLO RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001053	NOMINA	30/04/2024	30/04/2024	P.PEP-000735-ABR	NÓMINA ZDA QUINCENA ABRIL DIF DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001054	NOMINA	30/04/2024	30/04/2024	P.PEP-000736-ABR	NÓMINA ZDA QUINCENA ABRIL GESTION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001055	NOMINA	30/04/2024	30/04/2024	P.PEP-000737-ABR	NÓMINA ZDA QUINCENA ABRIL JUBILADOS Y PENSIONADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	4					000000
00001056	NOMINA	30/04/2024	30/04/2024	P.PEP-000738-ABR	NÓMINA ZDA QUINCENA ABRIL JUVENTUD Y DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001057	NOMINA	30/04/2024	30/04/2024	P.PEP-000739-ABR	NÓMINA ZDA QUINCENA ABRIL MIGRANTE DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001058	NOMINA	30/04/2024	30/04/2024	P.PEP-000740-ABR	NÓMINA ZDA QUINCENA ABRIL NODO UNIVERSITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001059	NOMINA	30/04/2024	30/04/2024	P.PEP-000741-ABR	NÓMINA ZDA QUINCENA ABRIL OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001060	NOMINA	30/04/2024	30/04/2024	P.PEP-000742-ABR	NÓMINA ZDA QUINCENA ABRIL OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001061	NOMINA	30/04/2024	30/04/2024	P.PEP-000743-ABR	NÓMINA ZDA QUINCENA ABRIL PRESIDENCIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001062	NOMINA	30/04/2024	30/04/2024	P.PEP-000744-ABR	NÓMINA ZDA QUINCENA ABRIL PROTOCOLO DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000

61000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

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

00001063	30/04/2024	P.PEP-000745-ABR	30/04/2024	NÓMINA 2DA QUINCENA ABRIL SECRETARIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	25,803.40	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001064	30/04/2024	P.PEP-000746-ABR	30/04/2024	NÓMINA 2DA QUINCENA ABRIL SECRETARIA DE LA MUJER (PAGADO)	0.00	0.00	4,229.69	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001065	30/04/2024	P.PEP-000747-ABR	30/04/2024	NÓMINA 2DA QUINCENA ABRIL SERVICIOS PUBLICOS DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	393,796.28	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001066	30/04/2024	P.PEP-000831-ABR	30/04/2024	NÓMINA 2DA QUINCENA ABRIL SINDICATURA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	6,737.11	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001067	30/04/2024	P.PEP-000749-ABR	30/04/2024	NÓMINA 2DA QUINCENA ABRIL TESORERIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	61,217.63	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001068	30/04/2024	P.PEP-000750-ABR	30/04/2024	NÓMINA 2DA QUINCENA ABRIL TRANSPARENCIA (PAGADO)	0.00	0.00	11,827.42	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001069	30/04/2024	P.PEP-000751-ABR	30/04/2024	NÓMINA 2DA QUINCENA ABRIL ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000008501	15-115	1					000000
00001071	30/04/2024	P.P.G.-000683-ABR	30/04/2024	CH 8501 ARNOLDA PENALOZA HERRERA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000008502	15-115	1					000000
00001071	30/04/2024	P.P.G.-000684-ABR	30/04/2024	CH 8503 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008503	15-115	1					000000
00001071	30/04/2024	P.P.G.-000685-ABR	30/04/2024	CH 8504 MARINA AGUILAR BECERRIL	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000008504	15-115	1					000000
00001071	30/04/2024	P.P.G.-000686-ABR	30/04/2024	CH 8505 RODRIGO ROMERO CHAVEZ	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000008505	15-115	1					000000
00001071	30/04/2024	P.P.G.-000687-ABR	30/04/2024	CH 8506 ROSA MARIA GUILLEN PENALOZA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000008506	15-115	1					000000
00001071	30/04/2024	P.P.G.-000688-ABR	30/04/2024	CH 8507 JUANA PEREZ FRUTOS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000008507	15-115	1					000000
00001071	30/04/2024	P.P.G.-000689-ABR	30/04/2024	CH 8508 ALICIA PEREZ FRUTOS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000008508	15-115	1					000000
00001071	30/04/2024	P.P.G.-000690-ABR	30/04/2024	CH 8509 CECILIA GALEANA PEREYDA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000008509	15-115	1					000000
00001071	30/04/2024	P.P.G.-000691-ABR	30/04/2024	CH 8510 ALBERTINA TORRES ZARAGOZA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000008510	15-115	1					000000
00001071	30/04/2024	P.P.G.-000692-ABR	30/04/2024	CH 8511 HILDA CAMACHO DE LA TORRE	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000008511	15-115	1					000000
00001071	30/04/2024	P.P.G.-000693-ABR	30/04/2024	CH 8512 JOSE CRISTIAN CARRILLO MENDEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000008512	15-115	1					000000
00001071	30/04/2024	P.P.G.-000694-ABR	30/04/2024	CH 8513 MARIA JOAQUINA CASTAÑEDA ANTUNEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000008513	15-115	1					000000
00001071	30/04/2024	P.P.G.-000695-ABR	30/04/2024	CH 8514 TOMASA DIAZ VARGAS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000008514	15-115	1					000000
00001071	30/04/2024	P.P.G.-000696-ABR	30/04/2024	CH 8515 VICENTE SANCHEZ PLANCARTE	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000008515	15-115	1					000000
00001071	30/04/2024	P.P.G.-000697-ABR	30/04/2024	CH 8516 ARISTEDES MOYA GOMEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000008516	15-115	1					000000
00001071	30/04/2024	P.P.G.-000698-ABR	30/04/2024	CH 8517 ELIZAMA LOPEZ MARTINEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000008517	15-115	1					000000
00001071	30/04/2024	P.P.G.-000699-ABR	30/04/2024	CH 8518 JENIFER RODRIGUEZ PALOMINOS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000008518	15-115	1					000000
00001071	30/04/2024	P.P.G.-000700-ABR	30/04/2024	CH 8519 FERRAIN NAVYA HUERTA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000008519	15-115	1					000000
00001071	30/04/2024	P.P.G.-000701-ABR	30/04/2024	CH 8520 MARIA SAMI HUERTA SANTACRUZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000008520	15-115	1					000000

081000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

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

00001071	30/04/2024	NOMINA	P.PGQ-000702-ABR	30/04/2024	CH 8521	MARIA YAZMIN VALDIVINOS LOPEZ		1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1	15-115					00000000
00001071	30/04/2024	NOMINA	P.PGQ-000703-ABR	30/04/2024	CH 8522	ROMUALDA MARTINEZ HERNANDEZ		1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1	15-115					00000000
00001071	30/04/2024	NOMINA	P.PGQ-000704-ABR	30/04/2024	CH 8523	SONIA NAVA RODRIGUEZ		1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1	15-115					00000000
00001071	30/04/2024	NOMINA	P.PGQ-000705-ABR	30/04/2024	CH 8524	ZENALDA MATA RODRIGUEZ		1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1	15-115					00000000
00001071	30/04/2024	NOMINA	P.PGQ-000706-ABR	30/04/2024	CH 8525	ANTONIO DE JESUS MARTINEZ ARTEAGA		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	1	15-115					00000000
00001071	30/04/2024	NOMINA	P.PGQ-000707-ABR	30/04/2024	CH 8526	JORGE QUEZADAS SANCHEZ		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	1	15-115					00000000
00001071	30/04/2024	NOMINA	P.PGQ-000708-ABR	30/04/2024	CH 8527	MARGARITA ANDRADE ESPINOZA		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	1	15-115					00000000
00001071	30/04/2024	NOMINA	P.PGQ-000709-ABR	30/04/2024	CH 8528	MARIO RIVAS AMEZCUA		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	1	15-115					00000000
00001071	30/04/2024	NOMINA	P.PGQ-000710-ABR	30/04/2024	CH 8529	ROSALBA ESTRELLA SUAREZ		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	1	15-115					00000000
00001071	30/04/2024	NOMINA	P.PGQ-000711-ABR	30/04/2024	CH 8530	TEODORO GUIDO DUARTE		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	1	15-115					00000000
00001071	30/04/2024	NOMINA	P.PGQ-000712-ABR	30/04/2024	CH 8531	GERARDO ALVAREZ NIEVES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	1	15-115					00000000
00001071	30/04/2024	NOMINA	P.PGQ-000713-ABR	30/04/2024	CH 8532	CESAR BERBER OROZCO		5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	1	15-115					00000000
00001071	30/04/2024	NOMINA	P.PGQ-000714-ABR	30/04/2024	CH 8533	IMELDA VIEYRA GISNEROS		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	1	15-115					00000000
00001071	30/04/2024	NOMINA	P.PGQ-000715-ABR	30/04/2024	CH 8534	JULIANA CUEVAS LOPEZ		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	1	15-115					00000000
00001071	30/04/2024	NOMINA	P.PGQ-000716-ABR	30/04/2024	CH 8535	RODOLFO CRUZ PACHECO		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	1	15-115					00000000
00001071	30/04/2024	NOMINA	P.PGQ-000717-ABR	30/04/2024	CH 8536	JOSE IGNACIO MARTINEZ SANCHEZ		1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1	15-115					00000000
00001071	30/04/2024	NOMINA	P.PGQ-000718-ABR	30/04/2024	CH 8537	EDGAR JOSUE LEMUS ALVAREZ		2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	1	15-115					00000000
00001071	30/04/2024	NOMINA	P.PGQ-000719-ABR	30/04/2024	CH 8538	CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	15-115					00000000
00001071	30/04/2024	NOMINA	P.PGQ-000720-ABR	30/04/2024	CH 8539	GRISIELDA MARTINEZ CORIA		2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	1	15-115					00000000
00001071	30/04/2024	NOMINA	P.PGQ-000721-ABR	30/04/2024	CH 8540	MONSERRAT CORNELIO INFANTE		2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	1	15-115					00000000
00001071	30/04/2024	NOMINA	P.PGQ-000722-ABR	30/04/2024	CH 8541	SERGIO SALVADOR ALVAREZ NAVARRETE		1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1	15-115					00000000
00001071	30/04/2024	NOMINA	P.PGQ-000723-ABR	30/04/2024	CH 8542	JOSE GUILLELMO CAPI GARCIA		600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	1	15-115					00000000
00001071	30/04/2024	NOMINA	P.PGQ-000724-ABR	30/04/2024	CH 8543	LAZARO RODRIGUEZ JIMENEZ		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1	15-115					00000000
00001071	30/04/2024	NOMINA	P.PGQ-000725-ABR	30/04/2024	CH 8544	MARIANO AYALA		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1	15-115					00000000
00001071	30/04/2024	NOMINA	P.PGQ-000726-ABR	30/04/2024	CH 8545	MARIA ABIGAIL RIVERA CRUZ		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1	15-115					00000000
00001071	30/04/2024	NOMINA	P.PGQ-000727-ABR	30/04/2024	CH 8546	SAMANTA ARTEAGA GUZMAN		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1	15-115					00000000
00001071	30/04/2024	NOMINA	P.PGQ-000728-ABR	30/04/2024	CH 8547	ALFREDO OCHOA COBIAN		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1	15-115					00000000
00001071	30/04/2024	NOMINA	P.PGQ-000729-ABR	30/04/2024	CH 8548	AMERICA RIOS SANDOVAL		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	1	15-115					00000000
00001071	30/04/2024	NOMINA	P.PGQ-000730-ABR	30/04/2024	CH 8549	CECILIA JUDITH GARCIA FIERROS		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	1	15-115					00000000



Transformando un Múgica saludable

2021 - 2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

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

00001071	30/04/2024	NOMINA		30/04/2024	30/04/2024	P.PGQ-000731-ABR	CH 8550 CESAR EPIGEMINIO GARCIA REYNOSO	0.00	0.00	2,500.00	0.00	000008550	15-115	1					000000
00001071	30/04/2024	NOMINA		30/04/2024	30/04/2024	P.PGQ-000732-ABR	CH 8551 ROGELIO TORRES RODALES	0.00	0.00	3,330.00	0.00	000008551	15-115	1					000000
00001071	30/04/2024	NOMINA		30/04/2024	30/04/2024	P.PGQ-000733-ABR	CH 8552 RODOLFO TRUJILLO GUILLEN	0.00	0.00	4,000.00	0.00	000008553	15-115	1					000000
00001071	30/04/2024	NOMINA		30/04/2024	30/04/2024	P.PGQ-000734-ABR	CH 8553 SIMON LOPEZ MARTINEZ	0.00	0.00	4,000.00	0.00	000008554	15-115	1					000000
00001071	30/04/2024	NOMINA		30/04/2024	30/04/2024	P.PGQ-000735-ABR	CH 8554 SANTOS GIL VALENCIA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	000008555	15-115	1					000000
00001071	30/04/2024	NOMINA		30/04/2024	30/04/2024	P.PGQ-000736-ABR	CH 8555 EDITH CARRILLO BUCIO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	000008556	15-115	1					000000
00001071	30/04/2024	NOMINA		30/04/2024	30/04/2024	P.PGQ-000737-ABR	CH 8556 PATRICIA CASTILLEJO CASTRO	0.00	0.00	4,500.00	0.00	000008557	15-115	1					000000
00001071	30/04/2024	NOMINA		30/04/2024	30/04/2024	P.PGQ-000738-ABR	CH 8557 ANTIOCO ALVAREZ OCHOA	0.00	0.00	4,500.00	0.00	000008558	15-115	1					000000
00001071	30/04/2024	NOMINA		30/04/2024	30/04/2024	P.PGQ-000739-ABR	CH 8558 ANTONIO ESQUIVEL MAGANA	0.00	0.00	4,500.00	0.00	000008559	15-115	1					000000
00001071	30/04/2024	NOMINA		30/04/2024	30/04/2024	P.PGQ-000740-ABR	CH 8559 NOE AMADO MARISCAL VALENCIA	0.00	0.00	1,700.00	0.00	000008560	15-115	1					000000
00001071	30/04/2024	NOMINA		30/04/2024	30/04/2024	P.PGQ-000741-ABR	CH 8560 MA ESTHER ARELLANO VILLALOBOS	0.00	0.00	7,000.00	0.00	000008561	15-115	1					000000
00001071	30/04/2024	NOMINA		30/04/2024	30/04/2024	P.PGQ-000742-ABR	CH 8561 HILDA IVETT ANDRADE LOPEZ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	000008562	15-115	1					000000
00001071	30/04/2024	NOMINA		30/04/2024	30/04/2024	P.PGQ-000743-ABR	CH 8562 MARIA DE LOURDES ANDRADE LOZANO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	000008563	15-115	1					000000
00001071	30/04/2024	NOMINA		30/04/2024	30/04/2024	P.PGQ-000744-ABR	CH 8563 ALEXIS MADRIGAL SOLORZANO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	000008564	15-115	1					000000
00001071	30/04/2024	NOMINA		30/04/2024	30/04/2024	P.PGQ-000745-ABR	CH 8564 JOSE ARTURO RIOS VILICHES	0.00	0.00	4,000.00	0.00	000008565	15-115	1					000000
00001071	30/04/2024	NOMINA		30/04/2024	30/04/2024	P.PGQ-000746-ABR	CH 8565 ERNESTO FABELA RODRIGUEZ	0.00	0.00	4,000.00	0.00	000008565	15-115	1					000000
00001071	30/04/2024	NOMINA		30/04/2024	30/04/2024	P.PGQ-000747-ABR	CH 8566 LILIANA FARFAN JIMENEZ	0.00	0.00	1,000.00	0.00	000008566	15-115	1					000000
00001071	30/04/2024	NOMINA		30/04/2024	30/04/2024	P.PGQ-000748-ABR	CH 8567 ALMA YULIETH ORTIZ MORALES	0.00	0.00	60,166.39	0.00	000008567	15-115	1					000000
00001071	30/04/2024	NOMINA		30/04/2024	30/04/2024	P.PGQ-000749-ABR	CH 8568 ALMA YULIETH ORTIZ MORALES	0.00	0.00	108,109.42	0.00	000008568	15-115	1					000000
00001071	30/04/2024	NOMINA		30/04/2024	30/04/2024	P.PGQ-000750-ABR	CH 8569 ALONDRA MONTERRAT VELAZQUEZ MARROQUIN	0.00	0.00	2,500.00	0.00	000008570	15-115	1					000000
00001071	30/04/2024	NOMINA		30/04/2024	30/04/2024	P.PGQ-000751-ABR	CH 8570 BRENDA CUEVAS ROSAS	0.00	0.00	2,500.00	0.00	000008571	15-115	1					000000
00001071	30/04/2024	NOMINA		30/04/2024	30/04/2024	P.PGQ-000752-ABR	CH 8571 FANY YURITZY JAIMES ASCENCIO	0.00	0.00	2,500.00	0.00	000008572	15-115	1					000000
00001071	30/04/2024	NOMINA		30/04/2024	30/04/2024	P.PGQ-000753-ABR	CH 8572 JHAKELINE LIZBETH MELCHOR REYES	0.00	0.00	2,000.00	0.00	000008573	15-115	1					000000
00001071	30/04/2024	NOMINA		30/04/2024	30/04/2024	P.PGQ-000754-ABR	CH 8573 JOSE FRNACISCO CABRERA VELAZQUEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	000008574	15-115	1					000000
00001071	30/04/2024	NOMINA		30/04/2024	30/04/2024	P.PGQ-000755-ABR	CH 8574 JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	000008575	15-115	1					000000
00001071	30/04/2024	NOMINA		30/04/2024	30/04/2024	P.PGQ-000756-ABR	CH 8575 KAREN ITZEL BLANCO ZARATE	0.00	0.00	2,500.00	0.00	000008576	15-115	1					000000
00001071	30/04/2024	NOMINA		30/04/2024	30/04/2024	P.PGQ-000757-ABR	CH 8576 KEVIN DONALDO REYES OCHOA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	000008577	15-115	1					000000
00001071	30/04/2024	NOMINA		30/04/2024	30/04/2024	P.PGQ-000758-ABR	CH 8577 LUIS ENRIQUE PEÑA RAMIREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	000008578	15-115	1					000000
00001071	30/04/2024	NOMINA		30/04/2024	30/04/2024	P.PGQ-000759-ABR	CH 8578 MA EUGENIA GOMEZ ALVAREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	000008578	15-115	1					000000



Transformando un Múgica saludable

2021-2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

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

00001071	NOMINA	30/04/2024	P.PGQ-000760-ABR	30/04/2024	CH 8579	MARIA ALELI ROSAS RAMIREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001071	NOMINA	30/04/2024	P.PGQ-000761-ABR	30/04/2024	CH 8580	MARIA ELENA VELAZQUEZ PEREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001071	NOMINA	30/04/2024	P.PGQ-000762-ABR	30/04/2024	CH 8581	MARIA ESTHER RAMIREZ CABRERA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001071	NOMINA	30/04/2024	P.PGQ-000763-ABR	30/04/2024	CH 8582	MARIA GRISELDA VALVERDE SOLIS	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001071	NOMINA	30/04/2024	P.PGQ-000764-ABR	30/04/2024	CH 8583	MARIA MONSERRAT QUEZADAS VAZQUEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001071	NOMINA	30/04/2024	P.PGQ-000765-ABR	30/04/2024	CH 8584	MARIA REYNA BARRERA MORALES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001071	NOMINA	30/04/2024	P.PGQ-000766-ABR	30/04/2024	CH 8585	PALOMA ITZEL CERVANTES GARCIA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001071	NOMINA	30/04/2024	P.PGQ-000767-ABR	30/04/2024	CH 8586	SARAHÍ MOLINA MORALES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001071	NOMINA	30/04/2024	P.PGQ-000768-ABR	30/04/2024	CH 8587	VAZMIN ANTONIA SANDOVAL ORTIZ	0.00	0.00	2,061.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001071	NOMINA	30/04/2024	P.PGQ-000769-ABR	30/04/2024	CH 8588	AURELIO CARRILLO AVALOS	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001071	NOMINA	30/04/2024	P.PGQ-000770-ABR	30/04/2024	CH 8589	ERICK CARRILLO CASTILLO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001071	NOMINA	30/04/2024	P.PGQ-000771-ABR	30/04/2024	CH 8590	RAMON CASTILLO VARGAS	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001071	NOMINA	30/04/2024	P.PGQ-000772-ABR	30/04/2024	CH 8591	GOR SIZZO PEÑA	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001071	NOMINA	30/04/2024	P.PGQ-000773-ABR	30/04/2024	CH 8592	ANTONIA GUEVARA SOTO	0.00	0.00	2,653.08	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001071	NOMINA	30/04/2024	P.PGQ-000774-ABR	30/04/2024	CH 8593	MARIANO AYALA	0.00	0.00	1,694.44	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001071	NOMINA	30/04/2024	P.PGQ-000775-ABR	30/04/2024	CH 8594	EFRAIN COLOMER ALVAREZ	0.00	0.00	4,266.89	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001071	NOMINA	30/04/2024	P.PGQ-000776-ABR	30/04/2024	CH 8595	MA SOLEDAD LOPEZ HERRERA	0.00	0.00	5,145.64	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001071	NOMINA	30/04/2024	P.PGQ-000777-ABR	30/04/2024	CH 8596	HUGO WULFRANO ANDRADE LOPEZ	0.00	0.00	32,489.64	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001071	NOMINA	30/04/2024	P.PGQ-000778-ABR	30/04/2024	CH 8597	ELIZABETH PEREZ GARCIA	0.00	0.00	2,119.73	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001071	NOMINA	30/04/2024	P.PGQ-000779-ABR	30/04/2024	CH 8598	JESUS MONTAÑO SOLORIO	0.00	0.00	2,119.73	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001071	NOMINA	30/04/2024	P.PGQ-000780-ABR	30/04/2024	CH 8599	JOSE LUIS PAREDES TORRES	0.00	0.00	2,119.73	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001071	NOMINA	30/04/2024	P.PGQ-000781-ABR	30/04/2024	CH 8600	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001071	NOMINA	30/04/2024	P.PGQ-000782-ABR	30/04/2024	CH 8601	MAYRA SERRATO SANDOVAL	0.00	0.00	3,629.10	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001071	NOMINA	30/04/2024	P.PGQ-000783-ABR	30/04/2024	CH 8602	MIGUEL GUADALUPE GARCIA ALEMAN	0.00	0.00	2,653.08	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001071	NOMINA	30/04/2024	P.PGQ-000784-ABR	30/04/2024	CH 8603	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001071	NOMINA	30/04/2024	P.PGQ-000785-ABR	30/04/2024	CH 8604	MARILU ROMERO RAMIREZ	0.00	0.00	20,125.02	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001071	NOMINA	30/04/2024	P.PGQ-000786-ABR	30/04/2024	CH 8605	ROSENDO TORRES GUZAR	0.00	0.00	2,119.73	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001071	NOMINA	30/04/2024	P.PGQ-000787-ABR	30/04/2024	CH 8606	MA DOLORES MARROQUIN CARRILLO	0.00	0.00	866.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001071	NOMINA	30/04/2024	P.PGQ-000788-ABR	30/04/2024	CH 8607	JOSE TRINIDAD MERCADO SOTELO	0.00	0.00	3,353.35	0.00	0.00	15-115	1				000000

881001



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

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
00001071 NOMINA	30/04/2024	P.PGQ-000789-ABR	30/04/2024	CH 8608 JUAN MANUEL ANGUIANO ECHEVERRIA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000008608	15-115	1					000000
00001071 NOMINA	30/04/2024	P.PGQ-000790-ABR	30/04/2024	CH 8609 SERGIO ALEXSANDRO MATA PADILLA	0.00	0.00	2,119.73	0.00	0000008609	15-115	1					000000
00001072 NOMINA	30/04/2024	P.PGQ-000813-ABR	30/04/2024	CH 1923 IGNACIO FARIAS LEDEZMA	0.00	0.00	5,157.11	0.00	0000001923	25-521	1					000000

781001

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

ABRIL 2024

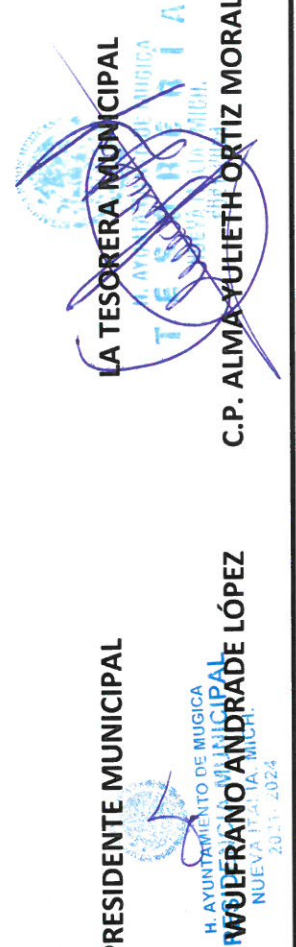
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0120184705
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	10,338.83
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 10,338.83

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. HUGO ~~WULFRANO~~ ANDRADE LÓPEZ

LA TESORERA MUNICIPAL

C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES



007185



Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
No. de Cuenta	0120184705
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001201847058

MUNICIPIO DE MUGICA
FAISPUM 2023
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA

MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA

MIC CP 61760

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

PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio	10,339.00	
Días del Periodo	30	
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor (+)	0.09	
ISR Retenido (-)	0.00	
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones	0	0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial	10,338.91	
Saldo de Operación Inicial	10,338.91	
Depósitos / Abonos (+)	1	0.09
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)	10,339.00	
Saldo de Operación Final	10,339.00	
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/ABR		01/ABR C19 INTERESES GANADOS			0.09	10,339.00	10,339.00	10,339.00

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831L-J2

007786


BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0120184705
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

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

000187

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

ABRIL 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0119094717
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	8,801.41
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	\$ 8,801.33

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

LA TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
TESORERÍA MUNICIPAL

007189



Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
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

Rendimiento	
Saldo Promedio	8,801.41
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.07
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial	8,801.33	
Saldo de Operación Inicial	8,801.33	
Depósitos / Abonos (+)	1	0.08
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)	8,801.41	
Saldo de Operación Final	8,801.41	
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

J

[Signature]

[Signature]

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.08	8,801.41	8,801.41	

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

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

000100

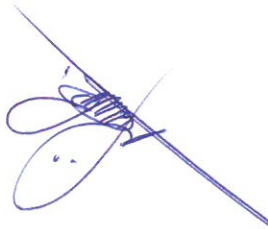




No. Cuenta	0119094717
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

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

5



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

ABRIL 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0118076057
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	10,187.80
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 10,187.80

EL PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
NUEVA ITALIA, MICH.
2021-2024
DR. HUGO WUFRANO ANDRADE LÓPEZ

LA TESORERA MUNICIPAL



C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES



Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
No. de Cuenta	0118076057
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001180760573

MUNICIPIO DE MUGICA
FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS
ENTIDADE
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

Rendimiento	
Saldo Promedio	10,187.80
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.08
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial	10,187.71	
Saldo de Operación Inicial	10,187.71	
Depósitos / Abonos (+)	1	0.09
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)	10,187.80	
Saldo de Operación Final	10,187.80	
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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





Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.09	10,187.80	10,187.80

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

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

BBVA

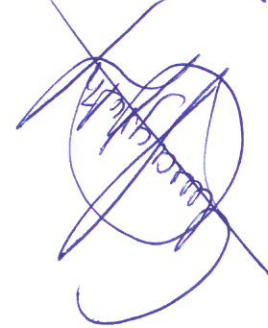
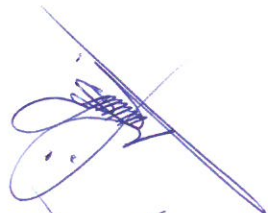

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0118076057
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

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

5



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

000195



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 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1			ACTIVO			ACTIVO CIRCULANTE:		13,041,098.33	45,466,905.39	40,972,803.70	17,535,200.02								
11			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		11,917,910.05	40,907,277.84	40,972,803.70	11,852,384.19								
111			BANCOS / TESORERIA			BANCOS / TESORERIA		7,882,716.80	23,018,729.32	25,082,782.23	5,818,663.89								
1112			BANCOMER			BANCOMER		7,824,959.59	23,018,729.32	25,082,782.23	5,760,906.68								
1112-002			CUENTA FIEF 2022 0118076057			CUENTA FIEF 2022 0118076057		10,187.71	0.09	0.00	10,187.80								
1112-002-00030			ESTADO DE CUENTA	30/04/2024	P-PIR-000188-ABR	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)		0.00	0.09	0.00	0.00								000000
00000797			BANCAPIO																

06/04/2024

Handwritten signatures and scribbles in blue ink, including a large circular scribble and several illegible signatures.

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA


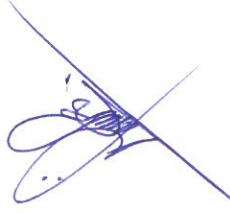
ABRIL 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0113087050
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	429,028.51
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	5.88
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 429,034.39

EL PRESIDENTE MUNICIPAL


DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MÚGICA, MICHOACÁN
NOVIEMBRE 2024


LA TESORERA MUNICIPAL
C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0113087050
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	3.69	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

000199



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

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		13,041,098.33	45,466,905.39	40,972,803.70	17,535,200.02								
11				ACTIVO CIRCULANTE.		11,917,910.05	40,907,277.84	40,972,803.70	11,852,384.19								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		8,001,960.80	23,018,729.32	25,082,782.23	5,937,907.89								
1112				BANCOS / TESORERIA		7,882,716.80	23,018,729.32	25,082,782.23	5,818,663.89								
1112-002				BANCOMER		7,824,959.59	23,018,729.32	25,082,782.23	5,760,906.68								
1112-002-00021				CTA 0113087050 CAPAMU	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	429,030.70	3.69	0.00	429,034.39								
00000797	ESTADO DE CUENTA BANCARIO								0.00								
1112-002-00021	ESTADO DE CUENTA BANCARIO								0.00								
00000797	ESTADO DE CUENTA BANCARIO								0.00								

11-101

0000000

000000



Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024	
Fecha de Corte	30/04/2024	
No. de Cuenta	0122408929	
No. de Cliente	B5644474	
R.F.C	MMU850101743	
No. Cuenta CLABE	012470001224089291	

MUNICIPIO DE MUGICA
FAEISPUJUM 2024
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA

MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA

MIC CP 61760

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio	920,865.65	
Días del Periodo	30	
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor (+)	7.67	
ISR Retenido (-)	0.00	
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones	0.00	
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,973,265.34
Saldo de Operación Inicial		1,973,265.34
Depósitos / Abonos (+)	2	481.05
Retiros / Cargos (-)	1	1,973,746.39
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C:19 INTERESES GANADOS			18.64	1,973,283.98	1,973,283.98
15/ABR	15/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122131528 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			462.41		

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

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

009202

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0122408929
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,973,746.39			
		1504248PAGO DE ANTICIPO Ref. 0000649273 030					
		00030470900038130053					
		002601002404150000649273					
		JOHAN NIETO RIVERA					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,973,746.39	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	481.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

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

007203



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00044-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00044-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1			ACTIVO CIRCULANTE.					13,041,098.33	45,466,905.39	40,972,803.70	17,535,200.02								
11			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					11,917,910.05	40,907,277.84	40,972,803.70	11,852,384.19								
111			BANCOS / TESORERIA.					8,001,960.80	23,018,729.32	25,082,782.23	5,937,907.89								
1112			BANCOMER					7,882,716.80	23,018,729.32	25,082,782.23	5,818,663.89								
1112-002			CTA 012408929 FAEISPUM 2024					1,973,265.34	23,018,729.32	1,973,746.39	0.00								
1112-002-00044			CONTRATO DE OBRA.	15/04/2024	15/04/2024	TR CTA 8929 ANTICIPO DE OBRA 19 CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 100M3 RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS D		0.00	0.00	1,973,746.39	0.00								000019
0000889			CONTRATO DE OBRA.	15/04/2024	15/04/2024	TR CTA 8929 ANTICIPO DE OBRA 19 CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 100M3 RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS D		0.00	0.00	1,973,746.39	0.00								000019
0000857			TRANSFERENCIA	18/04/2024	18/04/2024	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	462.41	0.00	0.00								000000
0000797			ESTADO DE CUENTA	30/04/2024	30/04/2024	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)		0.00	18.64	0.00	0.00								000000

Handwritten signatures and scribbles in blue ink, including a large circular scribble and several lines of text.

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL


CONCILIACIÓN BANCARIA
ABRIL 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0118049254
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	0.45
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 0.45

EL PRESIDENTE MUNICIPAL


DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.
2023 - 2024


LA TESORERÍA MUNICIPAL
MÚGICA, MICHOACÁN
C.P. ALMA YULIEITH ORTIZ MORALES


:

000205



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

MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA

MIC CP 61760

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

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
No. de Cuenta	0118049254
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001180492540

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.45
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.45
Saldo de Operación Inicial		0.45
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.45
Saldo de Operación Final		0.45
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 MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	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
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

[Handwritten signatures]

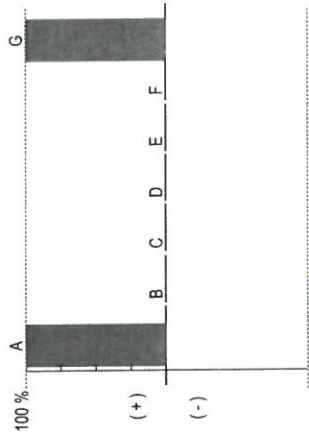
000200



No. Cuenta	0118049254
No. Cliente	B5644474

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.45	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.45	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

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

000007



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
 DE LA CUENTA: 11120-002-00032-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00032-0000-0000
 AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUESTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB			
1			ACTIVO CIRCULANTE.					13,041,098.33	45,466,905.39	40,972,803.70	17,535,200.02											
11			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					11,917,910.05	40,907,277.84	40,972,803.70	11,852,384.19											
111			BANCOS / TESORERIA.					7,882,716.80	23,018,729.32	25,082,782.23	5,818,663.89											
1112			BANCOMER					7,824,959.59	23,018,729.32	25,082,782.23	5,760,906.68											
1112-002			FONDO III 2022 0118049254					0.45	0.00	0.00	0.45											

Handwritten signatures and scribbles in blue ink, including a large circular scribble and several lines of illegible text.

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

ABRIL 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0122429322
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	412,089.69
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 412,089.69

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

LA TESORERA MUNICIPAL

000009



MUNICIPIO DE MUGICA
PAVIMENTACION 2023
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA

MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MIC CP 61760

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	412,089.69
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	3.43
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0.00
Abonos Objetados	0.00

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
No. de Cuenta	0122429322
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001224293223

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	412,087.74
Saldo de Operación Inicial	412,087.74
Depósitos / Abonos (+)	1 1.95
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	412,089.69
Saldo de Operación Final	412,089.69
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/ABR			01/ABR C:19 INTERESES GANADOS			1.95	412,089.69	412,089.69	

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

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

000210

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0122429322
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.95	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

000211



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAGAN
ANALÍTICOS MENSUALES
 DE LA CUENTA: 11120-002-00045-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00045-0000-0000
 AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1						ACTIVO		13,041,098.33	45,466,905.39	40,972,803.70	17,535,200.02								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		11,917,910.05	40,907,277.84	40,972,803.70	11,852,384.19								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		8,001,960.80	23,018,729.32	25,082,782.23	5,937,907.89								
1112						BANCOS / TESORERIA		7,882,716.80	23,018,729.32	25,082,782.23	5,818,663.89								
1112-002						BANCOMER		7,824,959.59	23,018,729.32	25,082,782.23	5,760,906.68								
1112-002-00045						CTA 0122429322 PAVIMENTACIÓN 2023		412,087.74	1.95	0.00	412,089.69								
00000797						INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)		0.00	1.95	0.00									
ESTADO DE CUENTA	30/04/2024		BANCARIO	P.PIR-000188-ABR	30/04/2024														

21000

Handwritten signatures and scribbles in blue ink, including a large circular scribble and several lines of illegible text.

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
MAYO 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0105070554
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	726,447.64
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	341,612.92
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	692.47
SALDO EN CHEQUERA	\$ 384,142.25

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LPEZ
H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

NUEVA TIJALIA, MICHO.
2024-05-24

LA TESORERA MUNICIPAL

C.P. ALMA YUHIETH ORTIZ MORALES



000013



Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
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
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio	644,824.46	
Días del Periodo	31	
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor (+)	5.55	
ISR Retenido (-)	0.00	
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	74	370.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		390.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		767,324.49
Saldo de Operación Inicial		767,324.49
Depósitos / Abonos (+)	10	2,359,514.33
Retiros / Cargos (-)	78	2,400,391.18
Saldo Final (+)		726,447.64
Saldo de Operación Final		726,447.64
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO...		5,157.11			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIHM920217NL9 Ref. 1937					
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			4.83		

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

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