

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 9

No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B56444474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	CA7 COM.CH PAGADOS DEL 01ABR24 AL 30ABR24		390.00			
02/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		62.40			
02/MAY	02/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0122131447 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			18,400.00		
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 0175937892 Ref. 1918		5,157.11			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 0175937892 Ref. 1922		5,157.00			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 1936		3,066.77			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 1917		5,157.11			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 1911		5,157.11			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 1923		5,157.11			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 1945		5,357.11			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 0195231728 Ref. 1903		3,000.00			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO... Ref. 1947		18,400.00			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO... Ref. 1933		5,157.11		719,353.38	719,353.38
03/MAY	03/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 1943		5,357.11		713,996.27	713,996.27
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 1904		6,000.00			
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 0449324976 Ref. 1921		5,157.11			
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 0449324976 Ref. 1915		5,357.11		697,482.05	697,482.05
08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1529585588 Ref. 1935		3,066.77			
08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1529585588 Ref. 1897		1,585.70			
08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1529585588 Ref. 1938		4,157.11			
08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1529585588 Ref. 1880		4,664.60			
08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1529585588 Ref. 1885		4,957.11			
08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1529585588 Ref. 1913		5,357.11			
08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1529585588 Ref. 1920		5,357.11			

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



000015

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 3 / 9

No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	FECHA	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
08/MAY	08/MAY	08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1529585588 Ref. 1899	5,357.11			
08/MAY	08/MAY	08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1529585588 Ref. 1867	5,357.11			
08/MAY	08/MAY	08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1529585588 Ref. 1860	5,357.11			
08/MAY	08/MAY	08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1529585588 Ref. 1890	5,357.11			
08/MAY	08/MAY	08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1529585588 Ref. 1931	5,157.11			
08/MAY	08/MAY	08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1529585588 Ref. 1929	5,157.11			
08/MAY	08/MAY	08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1529585588 Ref. 1907	5,357.11			
08/MAY	08/MAY	08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1529585588 Ref. 1942	5,157.11			
08/MAY	08/MAY	08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1529585588 Ref. 1944	5,157.11			
08/MAY	08/MAY	08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1529585588 Ref. 1909	5,157.11			
08/MAY	08/MAY	08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1529585588 Ref. 1925	5,157.11			
08/MAY	08/MAY	08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1529585588 Ref. 1924	5,157.11			
08/MAY	08/MAY	08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1529585588 Ref. 1934	5,157.11			
08/MAY	08/MAY	08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1529585588 Ref. 1916	5,157.11			
08/MAY	08/MAY	08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1529585588 Ref. 1896	5,157.11			
08/MAY	08/MAY	08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1529585588 Ref. 1858	5,157.11			
08/MAY	08/MAY	08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1529585588 Ref. 1878	5,157.11			
08/MAY	08/MAY	08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1529585588 Ref. 1881	5,157.11			
08/MAY	08/MAY	08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1529585588 Ref. 1859	5,157.11			
08/MAY	08/MAY	08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1529585588 Ref. 1877	5,157.11			
08/MAY	08/MAY	08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1529585588 Ref. 1854	5,157.11			
08/MAY	08/MAY	08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1529585588 Ref. 1941	5,157.11			
08/MAY	08/MAY	08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1529585588 Ref. 1948	5,157.11			
08/MAY	08/MAY	08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1529585588 Ref. 1928	5,157.11			

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

007210

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	SALDO
08/MAY	08/MAY	08/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	1529585588 Ref. 1906	5,157.11			
08/MAY	08/MAY	08/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	1529585588 Ref. 1939	5,157.11			
08/MAY	08/MAY	08/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	1529585588 Ref. 1932	5,157.11			
08/MAY	08/MAY	08/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	1529585588 Ref. 1946	5,157.11			
08/MAY	08/MAY	08/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	1529585588 Ref. 1908	5,157.11			
08/MAY	08/MAY	08/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	1529585588 Ref. 1910	5,157.11			
08/MAY	08/MAY	08/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	1529585588 Ref. 1912	5,157.11			
08/MAY	08/MAY	08/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	1529585588 Ref. 1926	5,157.11			
08/MAY	08/MAY	08/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	1529585588 Ref. 1914	5,157.11			
15/MAY	15/MAY	15/MAY	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS	NOMINA 0122131447 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		514,129.74		
15/MAY	15/MAY	15/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1952	76,000.00			
15/MAY	15/MAY	15/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1953	213,268.99			
15/MAY	15/MAY	15/MAY	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS	NOMINA 0122131447 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		650,993.89		
15/MAY	15/MAY	15/MAY	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207	650,993.89		722,012.66	722,012.66
16/MAY	16/MAY	16/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	0195231728 Ref. 1949	3,000.00		719,012.66	719,012.66
17/MAY	17/MAY	17/MAY	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO0122131447 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		18,100.00		
17/MAY	17/MAY	17/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	Ref. 1995	18,100.00		719,012.66	719,012.66
18/MAY	20/MAY	20/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1991	5,357.11		713,655.55	719,012.66
20/MAY	20/MAY	20/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEMI6606254YA Ref. 1981	5,357.11			
20/MAY	20/MAY	20/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	0449324976 Ref. 1963	5,357.11			
20/MAY	20/MAY	20/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	0449324976 Ref. 1994	5,157.11			
20/MAY	20/MAY	20/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	0449324976 Ref. 1979	5,157.11			
20/MAY	20/MAY	20/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	0449324976 Ref. 1964	5,157.11			
20/MAY	20/MAY	20/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	0449324976 Ref. 1955	5,157.11			

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

000217

No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 0449324976 Ref. 1965		5,157.11			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 0449324976 Ref. 1962		5,157.11			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 0449324976 Ref. 1959		5,157.11			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 0449324976 Ref. 1970		5,157.11			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 0449324976 Ref. 1956		5,157.11			
21/MAY	21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 1951		6,000.00			
31/MAY	31/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0122131447 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			251,117.14		
31/MAY	31/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0122131447 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			85,962.68		
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 2014		76,000.00			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 2010		175,117.14			
31/MAY	31/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122131447 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			25,200.00		
31/MAY	31/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0122131447 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			790,448.94		
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		830,848.43			
31/MAY	31/MAY	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207			5,157.11		
					726,447.64		
						726,447.64	

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,400,391.18	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	78
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,359,514.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	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

000218



Transformando un Múgica saludable

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

ANALITICOS MENSUALES

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN

AL 31 DE MAYO DE 2024

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

1	ACTIVO				17,535,200.02	49,435,690.51	43,418,857.24	23,552,033.29								
11	ACTIVO CIRCULANTE:				11,852,384.19	45,025,069.33	43,418,857.24	13,458,596.28								
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				5,937,907.89	27,266,384.30	25,656,419.10	7,547,873.09								
1112	BANCOS / TESORERIA				5,818,663.89	27,266,384.30	25,656,419.06	7,428,629.13								
1112-002	BANCOMER				5,760,906.68	27,266,384.30	25,656,419.06	7,370,871.92								
1112-002-00003	0554 NOMINA FIV				376,032.21	2,354,357.22	2,346,247.28	384,142.15								
00001147	NOMINA	15/05/2024	P.PEP-000826-MAY	NOMINA TRA QUINCENA MAYO SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	650,993.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001147	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000354-MAY	CH 1949 ULISES SANCHEZ SIERRA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001147	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000355-MAY	CH 1950 ALEX CHAVEZ ROJAS	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001147	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000357-MAY	CH 1952 ALMA YULIETH ORTIZ MORALES	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001147	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000358-MAY	CH 1953 ALMA YULIETH ORTIZ MORALES	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001147	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000359-MAY	CH 1954 ALMA YULIETH ORTIZ MORALES	0.00	0.00	213,268.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001147	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000360-MAY	CH 1955 ALEJANDRO AYALA CORREA	0.00	0.00	5,357.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001147	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000361-MAY	CH 1956 ALEJANDRO AYALA GARCIA	0.00	0.00	5,157.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001147	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000362-MAY	CH 1957 APOLINAR CARLOS RUEDA	0.00	0.00	5,157.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001147	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000363-MAY	CH 1958 BENJAMIN RODRIGUEZ PLANCARTE	0.00	0.00	5,157.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001147	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000364-MAY	CH 1959 BERNARDINO CARRILLO QUINTANA	0.00	0.00	5,157.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001147	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000365-MAY	CH 1960 BRISEYDA BANDRAS CUPA	0.00	0.00	5,157.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001147	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000366-MAY	CH 1961 CARLOS DE LA CRUZ BUSTOS	0.00	0.00	5,157.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001147	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000367-MAY	CH 1962 CARLOS GABRIEL PATINO SOTO	0.00	0.00	5,357.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001147	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000368-MAY	CH 1963 CARLOS ROMERO GUILLEN	0.00	0.00	5,157.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001147	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000369-MAY	CH 1964 CRISTIAN CASTILLO CASTILLEJO	0.00	0.00	5,357.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001147	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000370-MAY	CH 1965 CRISTO EMMANUEL AYALA GARCIA	0.00	0.00	5,157.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001147	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000371-MAY	CH 1966 EVERARDO PACHECO ANGUIAR	0.00	0.00	5,157.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001147	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000372-MAY	CH 1967 FABIAN SOBERANO EZPINOZA	0.00	0.00	5,157.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001147	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000373-MAY	CH 1968 FREDI TAPIA HUERTA	0.00	0.00	5,357.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001147	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000374-MAY	CH 1969 GILDARDO BAHUETLOS SOLORIO	0.00	0.00	5,357.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001147	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000375-MAY	CH 1970 IGNACIO FARIAS LEDEZMA	0.00	0.00	5,157.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000000					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

610000



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001147 NOMINA	15/05/2024	15/05/2024	CH 1971 JAVIER JIMENEZ MORALES	P.PGD-000376-MAY		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1						000000
00001147 NOMINA	15/05/2024	15/05/2024	CH 1972 JESUS GUADALUPE LIMAS GARCIA	P.PGD-000378-MAY		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1						000000
00001147 NOMINA	15/05/2024	15/05/2024	CH 1973 JORGE ALEJANDRO RAMIREZ SANTAMARIA	P.PGD-000379-MAY		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1						000000
00001147 NOMINA	15/05/2024	15/05/2024	CH 1974 JOSE ADRIAN HERNANDEZ ROJAS	P.PGD-000380-MAY		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1						000000
00001147 NOMINA	15/05/2024	15/05/2024	CH 1975 JOSE ALFREDO MENESES RIVERA	P.PGD-000381-MAY		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1						000000
00001147 NOMINA	15/05/2024	15/05/2024	CH 1976 JOSE ISRAEL DIAZ RIVERA	P.PGD-000382-MAY		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1						000000
00001147 NOMINA	15/05/2024	15/05/2024	CH 1977 JOSE MANUEL RIVERA QUINTANA	P.PGD-000383-MAY		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1						000000
00001147 NOMINA	15/05/2024	15/05/2024	CH 1978 JOSE WILLIAM CORDOVA LOMELI	P.PGD-000384-MAY		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1						000000
00001147 NOMINA	15/05/2024	15/05/2024	CH 1979 JUAN ARMANDO ROJAS RODRIGUEZ	P.PGD-000385-MAY		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1						000000
00001147 NOMINA	15/05/2024	15/05/2024	CH 1980 LEOPOLDO RODRIGUEZ LOPEZ	P.PGD-000386-MAY		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1						000000
00001147 NOMINA	15/05/2024	15/05/2024	CH 1981 MA DE JESUS CLEMENTE REYES	P.PGD-000387-MAY		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1						000000
00001147 NOMINA	15/05/2024	15/05/2024	CH 1982 MARGARITO JIMENEZ BASURTO	P.PGD-000388-MAY		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1						000000
00001147 NOMINA	15/05/2024	15/05/2024	CH 1983 MARIA CARMEN GASPAR NAVARRO	P.PGD-000389-MAY		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1						000000
00001147 NOMINA	15/05/2024	15/05/2024	CH 1984 MARIA GUADALUPE VIRRUETA MENDEZ	P.PGD-000390-MAY		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1						000000
00001147 NOMINA	15/05/2024	15/05/2024	CH 1985 MARIO ESPINOZA HERRERA	P.PGD-000391-MAY		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1						000000
00001147 NOMINA	15/05/2024	15/05/2024	CH 1986 MARTIN ACEVEDO MENERA	P.PGD-000392-MAY		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1						000000
00001147 NOMINA	15/05/2024	15/05/2024	CH 1987 MAXIMO LOPEZ ALCAZAR	P.PGD-000393-MAY		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1						000000
00001147 NOMINA	15/05/2024	15/05/2024	CH 1988 MIGUEL ANGEL CORONA SOLORIO	P.PGD-000394-MAY		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1						000000
00001147 NOMINA	15/05/2024	15/05/2024	CH 1989 NOE GUZMAN MENDOZA	P.PGD-000395-MAY		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1						000000
00001147 NOMINA	15/05/2024	15/05/2024	CH 1990 SAMUEL CORDOVA REYES	P.PGD-000396-MAY		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1						000000
00001147 NOMINA	15/05/2024	15/05/2024	CH 1991 ULISES SAMAIR REYES AVILES	P.PGD-000397-MAY		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1						000000
00001147 NOMINA	15/05/2024	15/05/2024	CH 1992 URIEL PEREZ ALEGRE	P.PGD-000398-MAY		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1						000000
00001147 NOMINA	15/05/2024	15/05/2024	CH 1993 VICTOR LORENZO PEDRAZA ANDRADE	P.PGD-000399-MAY		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1						000000
00001147 NOMINA	15/05/2024	15/05/2024	CH 1994 YAIR AGUSTIN ZUÑIGA REYNOSA	P.PGD-000400-MAY		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1						000000
00001147 NOMINA	15/05/2024	15/05/2024	CH 1995 KIARA MARIA REYES SOLORIO	P.PGD-000401-MAY		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1						000000
00001152 NOMINA	15/05/2024	15/05/2024	CH 1996 ALEJANDRO AYALA CORREA	P.PGD-000402-MAY		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1						000000
00001152 NOMINA	15/05/2024	15/05/2024	CH 1997 ALEJANDRO AYALA GARCIA	P.PGD-000403-MAY		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1						000000
00001152 NOMINA	15/05/2024	15/05/2024	CH 1998 CARLOS DE LA CRUZ BUSTOS	P.PGD-000404-MAY		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1						000000
00001152 NOMINA	15/05/2024	15/05/2024	CH 1999 CANCELADO	P.PGD-000957-MAY		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1						000000

026611



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2024

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

00001152	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000958-MAY	CH 2000 ELEAZAR VARGAS MONDRAGON	30/05/2024	0.00	5,157.11	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001152	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000960-MAY	CH 2001 FERNANDO MOYA SANCHEZ	30/05/2024	0.00	5,157.11	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001152	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000961-MAY	CH 2002 FREDI TAPIA HUERTA	30/05/2024	0.00	5,357.11	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001152	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000962-MAY	CH 2003 JAVIER JIMENEZ MORALES	30/05/2024	0.00	5,157.11	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001152	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000963-MAY	CH 2004 JORGE ALEJANDRO RAMIREZ SANTAMARIA	30/05/2024	0.00	5,157.11	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001152	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000964-MAY	CH 2005 MARIA EDEN NUÑEZ AVILA	30/05/2024	0.00	4,410.62	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001152	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000965-MAY	CH 2006 MARIA GUADALUPE VIRRUETA MENDEZ	30/05/2024	0.00	3,066.77	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001152	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000966-MAY	CH 2007 MARTIN ACEVEDO MENERA	30/05/2024	0.00	4,657.11	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001152	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000967-MAY	CH 2008 MIGUEL ANGEL CORONA SOLORIO	30/05/2024	0.00	5,157.11	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001152	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000968-MAY	CH 2009 URIEL PEREZ ALEGRE	30/05/2024	0.00	5,157.11	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001152	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000969-MAY	CH 2010 ALMA YULIETH ORTIS MORALES	30/05/2024	0.00	175,117.14	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001152	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000970-MAY	CH 2011 ULISES SANCHEZ SIERRA	30/05/2024	0.00	3,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001152	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000971-MAY	CH 2012 ALEX CHAVEZ ROJAS	30/05/2024	0.00	7,500.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001152	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000972-MAY	CH 2013 DIONICIO DIAZ REBOLLEDO	30/05/2024	0.00	6,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001383	NOMINA	30/05/2024	P.PEP-001002-MAY	CH 2014 ALMA YULIETH ORTIZ MORALES	30/05/2024	0.00	76,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001404	TRANSFERENCEIA	31/05/2024	P.PGD-000404-MAY	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES	31/05/2024	0.00	18,400.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001404	TRANSFERENCEIA	31/05/2024	P.PGD-000404-MAY	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES	31/05/2024	0.00	18,100.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001404	TRANSFERENCEIA	31/05/2024	P.PGD-000404-MAY	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES	31/05/2024	0.00	25,200.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001404	TRANSFERENCEIA	31/05/2024	P.PGD-000404-MAY	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES	31/05/2024	0.00	790,448.94	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001404	TRANSFERENCEIA	31/05/2024	P.PGD-000404-MAY	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES	31/05/2024	0.00	251,117.14	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001404	TRANSFERENCEIA	31/05/2024	P.PGD-000404-MAY	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES	31/05/2024	0.00	85,962.68	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001404	TRANSFERENCEIA	31/05/2024	P.PGD-000404-MAY	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES	31/05/2024	0.00	514,129.74	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001404	TRANSFERENCEIA	31/05/2024	P.PGD-000404-MAY	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES	31/05/2024	0.00	650,993.89	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001106	ESTADO DE CUENTA	31/05/2024	P.PIR-000277-MAY	INTERESES GANADOS: (REGAUDADO)	31/05/2024	0.00	4.83	0.00	0.00	11-101						000000

12000021

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
00001107	ESTADO DE CUENTA	31/05/2024	P-PEP-001013-MAY	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)		0.00	0.00	452.40	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000000

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left, a circular stamp in the middle, and initials on the right.



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

MAYO 2024

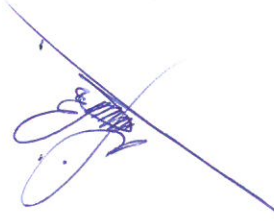
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER	
NUMERO DE LA CUENTA:	0122131447	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		65,556.54
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA	\$	65,556.54

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ
2021-2024

LA TESORERA MUNICIPAL

C.P. ALMA YULIEITH ORTIZ MORALES



000023



Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Cuenta	0122131447
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001221314477

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

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio	542,834.03	
Dias del Periodo	31	
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor (+)	4.67	
ISR Retenido (-)	0.00	
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	10.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		20.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial	178,479.58	
Saldo de Operación Inicial	178,479.58	
Depósitos / Abonos (+)	8	4,927,579.05
Retiros / Cargos (-)	51	5,040,502.09
Saldo Final (+)		65,556.54
Saldo de Operación Final		65,556.54
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
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			8.29		
02/MAY	01/MAY	CAT COM CH PAGADOS		20.00			
DEL 01ABR24 AL 30ABR24							

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

000024

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 3 / 9

No. Cuenta	0122131447
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/MAY	09/MAY	002601002405090000660804 ISABEL FERNANDEZ MAGANA		73,100.70			
		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0905248GAS Ref. 0000662377 014 00014476655045543746 002601002405090000662377 ISABEL FERNANDEZ MAGANA					
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 18		14,800.10	1,799,739.43		1,799,739.43
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1305248TORTILLAS Ref. 0000241195 002 00002476020476699712 002601002405130000241195 VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA		9,109.69			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1305248REFACCIONES Ref. 0000248363 002 00002501044606716183 002601002405130000248363 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GO		3,220.00	1,787,409.74		1,787,409.74
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO STP 1405248MANTENIMIENTO DE AUTOMOVIL Ref. 0000416714 646 00646470146402573821 002601002405140000416714 JOSE ALDO CEJA LEMUS		41,153.00	1,746,256.74		1,746,256.74
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		514,129.74			
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		650,993.89	581,133.11		581,133.11
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1605248ELECTRIKA Ref. 0000028586 002 00002501700030587688 00260100240516000028586 YOLANDA AVILA RODRIGUEZ		24,128.20			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		10,900.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		32,500.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS NALESOLUTIONS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		1,200.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1605248CARNE Ref. 0000040803 002 00002501700705413414 002601002405160000040803 IRMA MENDIOLA RODALES		33,730.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		16,440.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1605248MULTISERVICIOS Ref. 0000050601 002 00002501700767503090 002601002405160000050601		1,856.00			

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






000026

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	SALDO LIQUIDACIÓN
16/MAY	16/MAY	ITZARELI MURILLO DIAZ W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	46,890.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1605248ABARROTES Ref. 0000068073 002 00002501044606311876 002601002405160000068073 ROSARIO YAZMIN ARCIGA REYES	54,731.38			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SOLDADURA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	1,508.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS AUTOACCESORIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	2,025.23			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	12,164.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1605248MOFLES Ref. 0000083254 002 00002501044606447698 002601002405160000083254 FRANCISCO FERNANDO TORRES QUEZ	3,360.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MUELLES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	1,920.00		337,780.30	337,780.30
17/MAY	17/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	18,100.00			
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALAJIO 017052424023000047 Ref. 0192430927 030 00030470100080701010 BB9862692002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA		1,183.00	320,863.30	320,863.30
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FARMACIA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	9,281.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	26,780.00			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19	19,305.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2005248TORTILLAS Ref. 0000591660 002 00002476020476699712 002601002405200000591660 VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA	11,306.87		254,190.43	254,190.43
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2205248CAMBIAR BUJES DE ARBOL Ref. 0000851147 014 00014476605446272996 002601002405220000851147 MARIA GUADALUPE MEDINA	2,146.00		252,044.43	252,044.43
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 100 PIEZAS FANTASMA CARRETERA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	50,430.12			
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 70 PZAS TRIANGULO REFLEJANTE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	44,786.03			

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




000027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 5 / 9

No. Cuenta	01222131447
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
23/MAY	23/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		29,608.61			
			LAMPARAS VOLTECK BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
23/MAY	23/MAY		T17 SPEI ENVIADO STP		19,225.81		107,993.86	107,993.86
			2305248FLECHA LATERAL CHEVROLET Ref. 0000002079 646					
			00646470146402573821					
			002601002405230000002079					
			JOSE ALDO CEJA LEMUS					
24/MAY	24/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,512.40		103,481.46	103,481.46
			2405248CONSUMO DEL DIA Ref. 0000246254 002					
			00002501700648209727					
			002601002405240000246254					
			CARLOS LOPEZ SALAZAR					
27/MAY	27/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,724.92		90,756.54	90,756.54
			2705248TORTILLAS Ref. 0000546016 002					
			00002476020476699712					
			002601002405270000546016					
			VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA					
31/MAY	31/MAY		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			251,117.14		
			TRASPASO0122131528 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
31/MAY	31/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		251,117.14			
			NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
31/MAY	31/MAY		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			85,962.68		
			TRASPASO0122131528 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
31/MAY	31/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		85,962.68			
			NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
31/MAY	31/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		25,200.00			
			TRASPASO0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
31/MAY	31/MAY		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			790,448.94		
			TRASPASO0122131528 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
31/MAY	31/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		790,448.94		65,556.54	65,556.54
			NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,040,502.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	51
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,927,579.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

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



000008



Transformando un Múgica saludable

2021-2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00043-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00043-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1						17,535,200.02	49,435,690.51	43,418,857.24	23,552,033.29								
					ACTIVO												
11					ACTIVO CIRCULANTE												
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,852,384.19	45,025,069.33	43,418,857.24	13,458,596.28								
1112					BANCOS / TESORERIA	5,937,907.89	27,266,384.30	25,656,419.10	7,547,873.09								
1112-002					BANCOMER	5,760,906.68	27,266,384.30	25,656,419.06	7,428,629.13								
1112-002-00043					CTA 0122131447 FIV 2024	178,479.58	4,927,579.05	5,040,502.09	65,556.54								
00001239	CFDI	03/05/2024	P.PEP-000911-MAY	03/05/2024	TR CA 1447 115 CAMISOLA POLICIAL EN LONA PARA ELEMENTOS DE SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	77,096.79	0.00	0.00		1						000000
00001240	CFDI	08/05/2024	P.PEP-000913-MAY	08/05/2024	TR CA 1447 40 PARES DE BOTAS TIPO MILITAR PARA ELEMENTOS DE SEG PUB: (PAGADO)	0.00	51,935.49	0.00	0.00		1						000000
00001241	CFDI	08/05/2024	P.PEP-000914-MAY	08/05/2024	TR CA 1447 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00		1						000000
00001242	CFDI	08/05/2024	P.PEP-000915-MAY	08/05/2024	TR CA 1447 ARRENDAMIENTO MENSUAL DE MOTOCICLETAS PARA PATRULLAJE ABRIL: (PAGADO)	0.00	3,639.00	0.00	0.00		1						000000
00001243	CFDI	08/05/2024	P.PEP-000916-MAY	08/05/2024	TR CA 1447 SERVICIO DE ALIMENTOS POR REUNION CON DIR SEG PUBLICA ESTADO: (PAGADO)	0.00	20,880.00	0.00	0.00		1						000000
00001244	CFDI	08/05/2024	P.PEP-000917-MAY	08/05/2024	TR CA 1447 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA REPRESENTANTE DE DIRECCION DE SEG PUBLICA ESTAL:	0.00	1,902.00	0.00	0.00		1						000000
00001245	CFDI	08/05/2024	P.PEP-000918-MAY	08/05/2024	TR CA 1447 TORTILLAS SEMANAL PARA DEPTO DE SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	6,320.00	0.00	0.00		1						000000
00001357	CFDI	08/05/2024	P.PEP-000976-MAY	08/05/2024	CH 18 CTA 1447 GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,800.10	0.00		1						000000
00001389	OFICIO	08/05/2024	P.PIR-000279-MAY	08/05/2024	PARTICIPACIONES FIV MAYO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00		1						000000
00001406	CFDI	09/05/2024	P.PEP-001016-MAY	09/05/2024	TR CTA 1447 GASOLINA PARQUE VEHICULAR 1 SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	3,580,459.00	0.00	0.00		1						000000
00001407	CFDI	09/05/2024	P.PEP-001017-MAY	09/05/2024	TR CTA 144 GASOLINA PARQUE VEHICULAR 2 SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	73,100.70	0.00	0.00		1						000000
00001246	CFDI	13/05/2024	P.PEP-000919-MAY	13/05/2024	TR CA 1447 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA PATRULLAJE DE SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	87,000.00	0.00	0.00		1						000000
00001247	CFDI	13/05/2024	P.PEP-000920-MAY	13/05/2024	TR CA 1447 COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	200,000.00	0.00	0.00		1						000000
00001458	CFDI	14/05/2024	P.PEP-001029-MAY	14/05/2024	TR CTA 1447 MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PATRULLA: (PAGADO)	0.00	41,153.00	0.00	0.00		1						000000
00001248	CFDI	16/05/2024	P.PEP-000922-MAY	16/05/2024	TR CA 1447 REFACCIONES PATRULLA 3038: (PAGADO)	0.00	3,220.00	0.00	0.00		1						000000
00001249	CFDI	16/05/2024	P.PEP-000923-MAY	16/05/2024	TR CA 1447 TORTILLA SEMANAL PARA DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	9,109.69	0.00	0.00		1						000000
00001250	CFDI	16/05/2024	P.PEP-000924-MAY	16/05/2024	TR CA 1447 REFACCIONES PATRULLA SP02: (PAGADO)	0.00	10,900.00	0.00	0.00		1						000000
00001251	CFDI	16/05/2024	P.PEP-000925-MAY	16/05/2024	TR CA 1447 REFACCIONES PATRULLAS SP02: (PAGADO)	0.00	2,025.23	0.00	0.00		1						000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00043-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00043-0000-0000

AL 31 DE MAYO 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
00001252	CFDI	16/05/2024	P.PEP-000927-MAY	16/05/2024	TR CA 1447 REFACCIONES DISTINTAS PATRULLAS SEG (PAGADO)	0.00	0.00	46,890.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001253	CFDI	16/05/2024	P.PEP-000928-MAY	16/05/2024	TR CA 1447 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COCINA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001254	CFDI	16/05/2024	P.PEP-000929-MAY	16/05/2024	TR CA 1447 SOLDADURA DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,508.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001255	CFDI	16/05/2024	P.PEP-000930-MAY	16/05/2024	TR CA 1447 MANTENIMIENTO DE FRENSOS PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,856.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001256	CFDI	16/05/2024	P.PEP-000931-MAY	16/05/2024	TR CA 1447 MANTENIMIENTO DE PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001257	CFDI	16/05/2024	P.PEP-000932-MAY	16/05/2024	TR CA 1447 MANTENIMIENTO ESCAPE PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001258	CFDI	16/05/2024	P.PEP-000936-MAY	16/05/2024	TR CA 1447 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACIONES EN CASETA DE VIGILANCIA DE EL LETRER: (PAGADO)	0.00	0.00	24,128.20	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001259	CFDI	16/05/2024	P.PEP-000937-MAY	16/05/2024	TR CA 1447 TONER PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001260	CFDI	16/05/2024	P.PEP-000938-MAY	16/05/2024	TR CA 1447 GARRAFONES DE AGUA PARA DEPTO DE (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001261	CFDI	16/05/2024	P.PEP-000940-MAY	16/05/2024	TR CA 1447 PRODUCTOS ALIMENTOS PARA DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,440.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001358	CFDI	17/05/2024	P.PEP-000977-MAY	17/05/2024	CH 19 CTA 1447 GASTOS VARIOS SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	33,730.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001393	OFICIO	17/05/2024	P.PIR-000271-MAY	17/05/2024	RENDIMIENTOS FIV: (RECAUDADO)	0.00	0.00	19,305.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001262	CFDI	20/05/2024	P.PEP-000941-MAY	20/05/2024	TR CA 1447 MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARACASETA DE VIGILANCIA: (PAGADO)	0.00	1,183.00	0.00	0.00	0.00	25-521						000000
00001264	CFDI	20/05/2024	P.PEP-000945-MAY	20/05/2024	TR CA 1447 TORTILLAS PARA DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,164.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001481	CFDI	20/05/2024	P.PEP-001075-MAY	20/05/2024	TR CA 1447 CEMENTO Y MATERIALES DE CONCRETO PARA CASETA DE VIGILANCIA LA ESTACION: (PAGADO)	0.00	0.00	26,780.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001482	CFDI	22/05/2024	P.PEP-001076-MAY	22/05/2024	TR CTA 1447 CAMBIO DE BUJES PATRULLA SP02: (PAGADO)	0.00	0.00	2,146.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001459	CFDI	23/05/2024	P.PEP-001042-MAY	23/05/2024	TR CTA 1447 LUCES FANTASMA REFLEJANTE PARA AVENIDA: (PAGADO)	0.00	0.00	50,430.12	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001460	CFDI	23/05/2024	P.PEP-001043-MAY	23/05/2024	TR CTA 1447 TRIANGULOS REFLEJANTES DE ALTA VISIBILIDAD PARA PREVENCIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	44,786.03	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001461	CFDI	23/05/2024	P.PEP-001049-MAY	23/05/2024	TR CTA 1447 LAMPARAS VOLTECK PARA POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	29,608.61	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001462	CFDI	23/05/2024	P.PEP-001051-MAY	23/05/2024	TR CTA 1447 ARREGLO DE FLECHA LATERAL DE PATRULLA CAMIONETA CHEVROLET: (PAGADO)	0.00	0.00	19,225.81	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001263	CFDI	24/05/2024	P.PEP-000943-MAY	24/05/2024	TR CA 1447 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	54,731.38	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001317	CFDI	24/05/2024	P.PEP-000946-MAY	24/05/2024	TR CTA 1447 BOTTIQUIN DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,281.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001238	CFDI	24/05/2024	P.PEP-000971-MAY	24/05/2024	TR CTA 1447 CONSUMO POR REUNION CON COMISIONADO DE SEGURIDAD DEL ESTADO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,512.40	0.00	0.00	15-115	1					000000

030000



Transformando un Múgica saludable

DE LA CUENTA: 11120-002-00043-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00043-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

ANALITICOS 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
00001408	27/05/2024	CFDI	P.PEP-001018-MAY	27/05/2024		TR CTA 1447 TORTILLA SEMANAL PARA DEPTO DE	0.00	0.00	12,724.92	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00001404	31/05/2024	TRANSFERENCEIA	P.PGD-000404-MAY	31/05/2024		SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	790,448.94	0.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00001404	31/05/2024	BANCAARIA	P.PGD-000404-MAY	31/05/2024		TRANSFERENCEIA	0.00	0.00	790,448.94	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00001404	31/05/2024	BANCAARIA	P.PGD-000404-MAY	31/05/2024		TRANSFERENCEIA	0.00	251,117.14	0.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00001404	31/05/2024	BANCAARIA	P.PGD-000404-MAY	31/05/2024		TRANSFERENCEIA	0.00	0.00	251,117.14	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00001404	31/05/2024	BANCAARIA	P.PGD-000404-MAY	31/05/2024		TRANSFERENCEIA	0.00	85,962.68	0.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00001404	31/05/2024	BANCAARIA	P.PGD-000404-MAY	31/05/2024		TRANSFERENCEIA	0.00	0.00	85,962.68	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00001404	31/05/2024	BANCAARIA	P.PGD-000404-MAY	31/05/2024		TRANSFERENCEIA	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00001404	31/05/2024	BANCAARIA	P.PGD-000404-MAY	31/05/2024		TRANSFERENCEIA	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00001404	31/05/2024	BANCAARIA	P.PGD-000404-MAY	31/05/2024		TRANSFERENCEIA	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00001404	31/05/2024	BANCAARIA	P.PGD-000404-MAY	31/05/2024		TRANSFERENCEIA	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00001404	31/05/2024	BANCAARIA	P.PGD-000404-MAY	31/05/2024		TRANSFERENCEIA	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00001404	31/05/2024	BANCAARIA	P.PGD-000404-MAY	31/05/2024		TRANSFERENCEIA	0.00	0.00	1,355,491.57	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00001404	31/05/2024	BANCAARIA	P.PGD-000404-MAY	31/05/2024		TRANSFERENCEIA	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00001404	31/05/2024	BANCAARIA	P.PGD-000404-MAY	31/05/2024		TRANSFERENCEIA	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00001404	31/05/2024	BANCAARIA	P.PGD-000404-MAY	31/05/2024		TRANSFERENCEIA	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00001404	31/05/2024	BANCAARIA	P.PGD-000404-MAY	31/05/2024		TRANSFERENCEIA	0.00	0.00	514,129.74	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00001106	31/05/2024	ESTADO DE CUENTA	P.PIR-000277-MAY	31/05/2024		INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	0.00	650,993.89	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00001107	31/05/2024	ESTADO DE CUENTA	P.PEP-001013-MAY	31/05/2024		COMISIONES BANCAARIAS: (PAGADO)	0.00	8.29	0.00	0.00	0.00	11-101	1					0000000
							0.00	0.00	23.20	0.00	0.00	15-115	1					0000000

150000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
MAYO 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER	
NUMERO DE LA CUENTA:	0122131528	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		4,184,456.60
MAS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		1.08
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		24,710.74
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		\$ 4,159,746.94

EL PRESIDENTE MUNICIPAL


DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LPEZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MÚGICA, MICHOACÁN
MAYO 2024

LA TESORERA MUNICIPAL


C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES




H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
MAYO 2024

NUM. DE CUENTA: 0122131528
NOM. DEL BANCO: BBVA BANCOMER

94	GABRIELA ZALAPA	845.5
95	VIÁTICOS MIGUEL BARRIGA CHÁVEZ	1867
98	VIÁTICOS LUIS ALEXIS	786
100	HFONDO REVOLVENTE HUGO WULFRANO	20916.24
102	VIÁTICOS SUGEY SÁNCHEZ	296
SUMA TOTAL		\$ 24,710.74

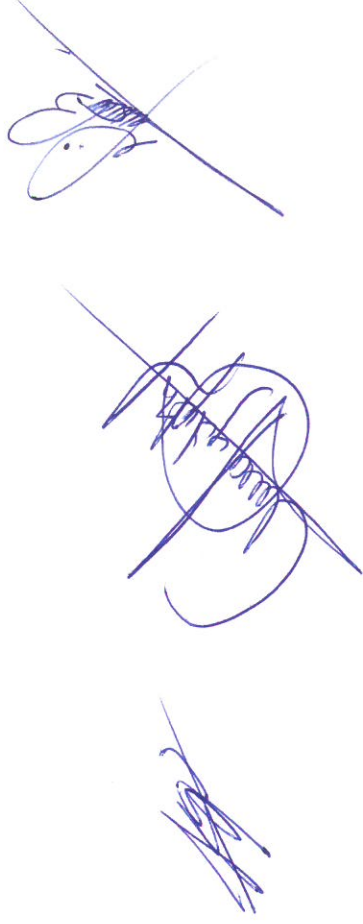
AUTORIZÓ

PRESIDENTE MUNICIPAL

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

ELABORÓ

TESORERA MUNICIPAL
ALMA YULIETH ORTIZ MORALES





Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024		
Fecha de Corte	31/05/2024		
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

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	988,649.79	
Días del Periodo	31	
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor (+)	8.51	
ISR Retenido (-)	0.00	
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	15	75.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		120.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			2,637,724.31
Saldo de Operación Inicial			2,637,724.31
Depósitos / Abonos (+)	12		10,867,038.90
Retiros / Cargos (-)	110		9,320,306.61
Saldo Final (+)			4,184,456.60
Saldo de Operación Final			4,184,456.60
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
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			26.76		
02/MAY	01/MAY	CA7 COM CH PAGADOS		120.00			
		DEL 01/ABR24 AL 30/ABR24					

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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

000034

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
02/MAY	01/MAY		CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		19.20			
02/MAY	02/MAY	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS		377,950.18			
02/MAY	02/MAY	W41	TRASPASO0119663924 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
02/MAY	02/MAY	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000,000.00			
02/MAY	02/MAY	W41	TRASPASO0113087050 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
02/MAY	02/MAY	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS		18,400.00			
02/MAY	02/MAY	T17	SPEI ENVIADO BAJO		78,279.58			
			0205248ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Ref. 0000549343 030					
			00030470900034410340					
			002601002405020000549343					
02/MAY	02/MAY	T17	SPEI ENVIADO BAJO		42,150.54			
			EDIFICACIONES DE ALTO DESEMPEÑO INTEGRAL					
			0205248ARRENDAMIENTO DE VOLTEO Ref. 0000555352 030					
			00030470900034410340					
			002601002405020000555352					
02/MAY	02/MAY	T17	SPEI ENVIADO BAJO		22,580.65			
			EDIFICACIONES DE ALTO DESEMPEÑO INTEGRAL					
			0205248ARRENDAMIENTO DE VOLTEO Ref. 0000556003 030					
			00030470900034410340					
			002601002405020000556003					
02/MAY	02/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS		59,139.80			
			EDIFICACIONES DE ALTO DESEMPEÑO INTEGRAL					
			40 PARES BOTA PROTECCION BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
02/MAY	02/MAY	T17	SPEI ENVIADO BAJO		50,322.59			
			EDIFICACIONES DE ALTO DESEMPEÑO INTEGRAL					
			0205248ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Ref. 0000588141 030					
			00030470900034410340					
			002601002405020000588141					
02/MAY	02/MAY	T17	SPEI ENVIADO BAJO		38,924.74			
			EDIFICACIONES DE ALTO DESEMPEÑO INTEGRAL					
			0205248ARRENDAMIENTO DE VOLTEO Ref. 0000593727 030					
			00030470900034410340					
			002601002405020000593727					
02/MAY	02/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX		26,881.73			
			EDIFICACIONES DE ALTO DESEMPEÑO INTEGRAL					
			0205248ASISTENCIA PARA CIERRE CONTABL Ref. 0000594942 002					
			00005204165720209992					
			002601002405020000594942					
			ESTHER PEREZ ESPINO					
02/MAY	02/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER		9,215.06			
			EDIFICACIONES DE ALTO DESEMPEÑO INTEGRAL					
			0205248CAL PERLA 25 KG Ref. 0000597240 014					
			00014470606088632245					
			002601002405020000597240					
			JOSE WILFRIDO ARROYO MEDINA					
02/MAY	02/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER		353,889.40			
			EDIFICACIONES DE ALTO DESEMPEÑO INTEGRAL					
			0205248GAS Ref. 0000629852 014					
			00014476655045543746					
			002601002405020000629852					
			ISABEL FERNANDEZ MAGANA					

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



No. Cuenta	0122131528
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0205248PIPAS DE AGUA Ref. 0000633747 002 00002501701866494685 002601002405020000633747		19,140.00			
02/MAY	02/MAY	GABINO SANCHEZ VILLANUEVA Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			2.25	540,739.85	540,739.85
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0305248PINTURAS Ref. 0000893011 002 00005256782633484095 002601002405030000893011		13,300.00			
03/MAY	03/MAY	EDER ALEJANDRO ANDRADE LOPEZ W01 TRASPASO A TERCEROS		1,784.33			
03/MAY	03/MAY	TAZAS CONMEMORATIVAS BMRKASH Ref. REFBNTC00773840 W01 TRASPASO A TERCEROS		24,059.56			
03/MAY	03/MAY	LAMPARAS BMRKASH Ref. REFBNTC00773840 CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		54,000.00		447,595.96	447,595.96
06/MAY	06/MAY	PAGO EN EFECTIVO Ref. 78 P14 CFE		3,111.00			
06/MAY	06/MAY	REF:01170180600402240505 CIE:0578869 Ref. GUIA:4941637 P14 CFE		4,709.00			
06/MAY	06/MAY	REF:01170080100658240510 CIE:0578869 Ref. GUIA:4954085 W01 TRASPASO A TERCEROS		21,185.55		418,590.41	418,590.41
07/MAY	07/MAY	REGALOS DIA DE LAS MADRES BMRKASH Ref. REFBNTC00773840 W01 TRASPASO A TERCEROS		17,675.50			
07/MAY	07/MAY	DIGICOPY BMRKASH Ref. REFBNTC00773840 P14 CFE		23,657.00			
07/MAY	07/MAY	REF:01170090800526240512 CIE:0578869 Ref. GUIA:5359120 P14 CFE SUMINISTRADOR DE		32,681.17			
07/MAY	07/MAY	REF:01F50B2672GG0504246 CIE:1852698 Ref. GUIA:5428225 CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		48,214.78			
07/MAY	07/MAY	PAGO EN EFECTIVO Ref. 81 CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		1,351.00			
07/MAY	07/MAY	PAGO EN EFECTIVO Ref. 80 T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		23,000.00			
07/MAY	07/MAY	0705248SERVICIO DE INTERNET Ref. 0000319183 014 00014477567745346482 002601002405070000319183		21,242.80			
07/MAY	07/MAY	VICTOR HUGO BUCIO ROJAS CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		12,760.00		238,008.16	238,008.16
07/MAY	07/MAY	PAGO EN EFECTIVO Ref. 79 W01 TRASPASO A TERCEROS		200,000.00			
08/MAY	08/MAY	PERIFONEO Y RENTA DE SONIDO BMRKASH Ref. REFBNTC00773840					
08/MAY	08/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122131447 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840					
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 008052424023000044 Ref. 0153111312 072 00072470012543695832		91,302.00			

0000236

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	SALDO LIQUIDACIÓN
08/MAY	8846APR2202405083046946870 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
09/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122131447 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			1,355,491.57	1,484,801.73	1,484,801.73
09/MAY	P14 CFE		1,140.00			
09/MAY	REF:01170181200785240509 CIE:0578869 Ref. GUIA:6330202 CA9 CHEQUE PAGADO NO.		31,810.00			
09/MAY	PAGO EN EFECTIVO Ref. 82					
09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,200.01			
10/MAY	LONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840 CA9 CHEQUE PAGADO NO.		43,083.33	1,442,651.72	1,442,651.72	
13/MAY	PAGO EN EFECTIVO Ref. 83			1,399,568.39	1,399,568.39	
13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1305248REFACCIONES Ref. 0000247059 002 00002501044606716183 002601002405130000247059		199,118.00			
13/MAY	ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GO					
13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,600.00			
13/MAY	COBERTURA Y DIFUSION BMRCASH Ref. REFBNTC00773840 W01 TRASPASO A TERCEROS		5,800.00			
13/MAY	TRASMISION Y DIFUSION TVC4 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840 W01 TRASPASO A TERCEROS		3,480.00			
13/MAY	TRASMISION Y DIFUSION TV BMRCASH Ref. REFBNTC00773840 W01 TRASPASO A TERCEROS		4,640.00	1,174,930.39	1,174,930.39	
15/MAY	PUBLICIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00773840 T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1505248PAPELERIA Ref. 0000743634 002 00002501044605937497 002601002405150000743634		16,821.00			
15/MAY	GLORIA ZARAGOZA LEDEZMA					
15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		497,295.61			
15/MAY	NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840 T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 015052424023000046 Ref. 0182978663 072 00072470012569995286			2,597,158.54		
15/MAY	8846APR2202405153064536038 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.					
15/MAY	PAGO EN EFECTIVO Ref. 89		679.00			
15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.		4,883.49			
15/MAY	PAGO EN EFECTIVO Ref. 90					
15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.		122,462.17			
15/MAY	PAGO EN EFECTIVO Ref. 85					
15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,174,761.84			
15/MAY	NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840 T17 SPEI ENVIADO BAJO 1505248VIAJES DE CEMENTANTE Ref. 0000869297 030 00030470900034410340 002601002405150000869297		96,344.10			

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

Handwritten signature and stamp in blue ink, including a circular stamp with the number 000237.

BBVA

No. Cuenta	0122131528
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,850.78			
		PRODUCTOS ALIMENTICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		32,705.00			
		NALESOLUTIONS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		41,928.60			
		1705248MOFLES Ref. 0000272932 002					
		00002501700243999649					
		002601002405170000272932					
		ROSALVA RINCON ANTUNEZ					
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		54,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 91					
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,202.87			
		PRODUCTOS DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,670.00			
		1705248CARNE Ref. 0000283516 002					
		00002501700705413414					
		002601002405170000283516					
		IRMA MENDIOLA RODALES					
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,855.00			
		REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		69,764.03			
		1705248ABARROTES Ref. 0000305446 002					
		00002501044606311876					
		002601002405170000305446					
		ROSARIO YAZMIN ARCIGA REYES					
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,572.00			
		SOLDADURA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,672.57			
		AUTOACCESORIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,444.00			
		MECANICO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		48,589.00			
		MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,522.00			
		MATERIAL DE BAÑO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,120.00			
		REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		590.00			
		1705248MOFLES Ref. 0000328119 002					
		00002501044606447698					
		002601002405170000328119					
		FRANCISCO FERNANDO TORRES QUEZ					
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		MUELLES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
17/MAY	17/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		184,707.00		847,828.10	847,828.10
		TRASPASO0119663924 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		55,057.64			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 92					
20/MAY	20/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		18,514.82			

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. BBA830831 E-2



000039

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 7 / 13

No. Cuenta	01222131528
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	REF:01F50B2672GG05505243 CIE:1852698 Ref. GUIA:0927542	2,699.61			
20/MAY	20/MAY	DIGICOPY BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		31,320.00			
		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX					
		2005248ARRENDAMIENTO DE SISTEMA CONTA Ref. 0000557319					
		002					
		00002470701017451375					
		00260100240520000557319					
		CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM					
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS					
21/MAY	21/MAY	SONORIZACION Y ANIMACION BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		12,180.00		728,056.03	728,056.03
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,640.00		723,416.03	723,416.03
		PUBLICIDAD TVC11 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		44,433.34			
		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER					
		2305248CEMENTO, MORTERO Y CAL Ref. 0000983341 014					
		00014470606088632245					
		002601002405230000983341					
		JOSE WILFRIDO ARROYO MEDINA					
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		51,548.40			
		2305248ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Ref. 0000985337 030					
		00030470900034410340					
		002601002405230000985337					
		EDIFICACIONES DE ALTO DESEMPEÑO INTEGRAL					
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO STP		29,362.37		598,071.92	598,071.92
		2305248NEUMATICOS PARA CAMION Ref. 0000986714 646					
		00646470146402573821					
		002601002405230000986714					
		JOSE ALDO CEJA LEMUS					
24/MAY	24/MAY	P14 CFE		4,962.00			
		REF:01170180100558240526 CIE:0578869 Ref. GUIA:2860688					
24/MAY	24/MAY	P14 CFE		1,274.00			
		REF:01170121000671240526 CIE:0578869 Ref. GUIA:2864242					
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,850.11			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 93					
24/MAY	24/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,000.00			
		PRESTAMO0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		54,000.00		531,985.81	531,985.81
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 101					
27/MAY	27/MAY	P14 TELMEX		2,267.00			
		REF:00000000042553520957 CIE:0035241 Ref. GUIA:3707226					
27/MAY	27/MAY	P14 TELMEX		1,098.00			
		REF:00000000042553520643 CIE:0035241 Ref. GUIA:3709730					
27/MAY	27/MAY	P14 TELMEX		549.00			
		REF:00000000042553523774 CIE:0035241 Ref. GUIA:3714436					
27/MAY	27/MAY	P14 TELMEX		549.00			
		REF:00000000042553522908 CIE:0035241 Ref. GUIA:3720028					
27/MAY	27/MAY	P14 TELMEX		399.00			
		REF:00000000042553528379 CIE:0035241 Ref. GUIA:3735973					
27/MAY	27/MAY	P14 TELMEX		549.00			

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

01222131528

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
27/MAY	27/MAY	P14 TELMEX REF:00000000042553545847 CIE:0035241 Ref. GUIA:3739084		549.00			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REF:00000000042553529804 CIE:0035241 Ref. GUIA:3745624		2,784.00			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS LONAS DIA ESTUDIANTE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		12,760.00			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COBERTURA FESTEJO DIA ESTUDIANBMRCASH Ref. REFBNTC00773840		3,848.00	506,633.81	506,633.81	506,633.81
28/MAY	28/MAY	P14 CFE REF:01170110601576240510 CIE:0578869 Ref. GUIA:3975973		27,319.36		479,314.45	479,314.45
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO STP 2805248NEUMATICOS Ref. 0000685252 646 00646470146402573821					
29/MAY	29/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 002601002405280000685252 JOSE ALDO CEJA LEMUS			5,157,519.37		
31/MAY	31/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO REF:01170231101546240526 CIE:0578869 Ref. GUIA:4804898		210.00		479,104.45	479,104.45
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 031052424023000054 Ref. 0148813543 072 00072470012543696682					
31/MAY	31/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 8846APR1202405313103118849 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,609,664.86		
31/MAY	31/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO REFBNTC00350311					
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 031052424023000049 Ref. 0149977922 072 00072470012543694626					
31/MAY	31/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 8846APR1202405313103924487 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			4,697.73		
31/MAY	31/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			19,540.73		
31/MAY	31/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		171,236.86			
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDO AFIRME 031052424023000051 Ref. 0150138959 062 00062470001671200754					
31/MAY	31/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 240531141531501197246202517691 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			4,315.71		
31/MAY	31/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122131447 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		251,117.14			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 103		48,000.00			
31/MAY	31/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		327,490.06			
31/MAY	31/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122131447 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		85,962.68			

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





000241

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
31/MAY		31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3105248GAS Ref. 0000835276 014 00014476655045543746 002601002405310000835276 ISABEL FERNANDEZ MAGANA		455,729.22			
31/MAY		31/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		960,401.35			
31/MAY		31/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122131447 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		790,448.94		4,184,456.60	4,184,456.60

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	9,320,306.61	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	110
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,867,038.90	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

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

000042



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 31 DE MAYO DE 2024

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

1	ACTIVO				17,535,200.02	49,435,690.51	43,418,857.24	23,552,033.29								
11	ACTIVO CIRCULANTE				11,852,384.19	45,025,069.33	43,418,857.24	13,458,596.28								
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				5,937,907.89	27,266,384.30	25,656,419.10	7,547,873.09								
1112	BANCOS / TESORERIA				5,818,663.89	27,266,384.30	25,656,419.06	7,428,629.13								
1112-002	BANCOMER				5,760,906.68	27,266,384.30	25,656,419.06	7,370,871.92								
1112-002-00041	CUENTA 0122131528 GASTO CORRIENTE 2024	02/05/2024	TR CTA 1528 MATERIAL CEMENTANTE PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES: (PAGADO)		2,637,725.39	10,839,719.54	9,317,697.99	4,159,746.94		1						
00001173	CFDI	02/05/2024	TR CTA 1528 ARRENDAMIENTO DE VOLTEO PARA VIAJES DE CEMENTANTE PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES		0.00	42,150.54	0.00	0.00		1						
00001174	CFDI	02/05/2024	TR CTA 1528 ARRENDAMIENTO MENSUAL DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES		0.00	78,279.58	0.00	0.00		1						
00001175	CFDI	02/05/2024	TR CTA 1528 40 PARES DE BOTAS PARA PROTECCIÓN PERSONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS: (PAGADO)		0.00	59,139.80	0.00	0.00		1						
00001176	CFDI	02/05/2024	TR CTA 1528 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS EN BARREREO MUNICIPAL: (PAGADO)		0.00	50,322.59	0.00	0.00		1						
00001178	CFDI	02/05/2024	TR CTA 1528 ARRENDAMIENTO DE VOLTEO PARA VIAJES DE ARENA EN RELLENO SANITARIO: (PAGADO)		0.00	38,924.74	0.00	0.00		1						
00001179	CFDI	02/05/2024	TR CTA 1528 CAL PARA STOCK SERVICIOS PÚBLICOS: (PAGADO)		0.00	9,215.06	0.00	0.00		1						
00001181	CFDI	02/05/2024	TR CTA 1528 GASOLINA Y COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)		0.00	353,889.40	0.00	0.00		1						
00001182	CFDI	02/05/2024	TR CTA 1528 MATERIAL DE PINTURA PARA TRABAJOS DE SERVICIOS PÚBLICOS EN DIFERENTES DEPTOS: (PAGADO)		0.00	13,300.00	0.00	0.00		1						
00001183	CFDI	02/05/2024	TR CTA 1528 TAZAS CONMEMORATIVAS DÍA DEL NIÑO: (PAGADO)		0.00	1,784.33	0.00	0.00		1						
00001463	CFDI	02/05/2024	TR CTA 1528 ASISTENCIA PARA CIERRE CONTABLE TRIMESTRAL: (PAGADO)		0.00	26,881.73	0.00	0.00		1						
00001508	CFDI	02/05/2024	TR CTA 1528 PIPADAS DE AGUA PARA BASURERO MUNICIPAL: (PAGADO)		0.00	19,140.00	0.00	0.00		1						
0000184	CFDI	03/05/2024	TR CTA 1528 LÁMPARAS AHORRADORAS PARA STOCK DE SERVICIOS PÚBLICOS: (PAGADO)		0.00	24,059.56	0.00	0.00		1						
0000185	CFDI	03/05/2024	TR CTA 1528 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: (PAGADO)		0.00	3,111.00	0.00	0.00		1						
0000186	CFDI	03/05/2024	TR CTA 1528 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: (PAGADO)		0.00	4,709.00	0.00	0.00		1						
00001319	LISTA DE RAYA	03/05/2024	CH 78 CTA 1528 LISTA DE RAYA DEL PERIODO 29 AL 04 DE MAYO AÑO 2024: (PAGADO)		0.00	54,000.00	0.00	0.00		1						
00001320	CHEQUE	03/05/2024	CH 79 CTA 1528 FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA: (PAGADO)		0.00	21,242.80	0.00	0.00		1						

370000



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2024

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

00001321	CHEQUE	P.PEP-000951-MAY	03/05/2024	CH 80 CTA 1528 VIATICOS ALMA YULIETH ORTIZ MORALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,351.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001187	CFDI	P.PEP-001011-MAY	06/05/2024	TR CTA 1528 ARTICULOS PARA REGALOS EN EVENTO DE DIA DE LAS MADRES: (PAGADO)	0.00	0.00	21,185.55	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001188	CFDI	P.PEP-000861-MAY	06/05/2024	TR CTA 1528 SERVICIO DE INTERNET DEL MES: (PAGADO)	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001189	CFDI	P.PEP-000862-MAY	06/05/2024	TR CTA 1528 PERIFONEO Y SONIDO PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001190	CFDI	P.PEP-000863-MAY	07/05/2024	TR CTA 1528 GASTOS ADMINISTRATIVOS DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	32,681.17	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001191	CFDI	P.PEP-000864-MAY	07/05/2024	TR CTA 1528 ARRENDAMIENTO DE COPIADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,675.50	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001192	CFDI	P.PEP-000865-MAY	07/05/2024	TR CTA 1528 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,657.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001193	CFDI	P.PEP-000866-MAY	07/05/2024	TR CTA 1528 LONAS IMPRESAS PARA PUBLICIDAD DE DIA DEL NIÑO Y DIA DE LA MADRE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,200.01	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001194	CFDI	P.PEP-000867-MAY	07/05/2024	TR CTA 1528 REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	199,118.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001195	CFDI	P.PEP-000868-MAY	07/05/2024	TR CTA 1528 DIFUSION DE ACTIVIDADES ABRIL MARIO JANITZIO GARCIA QUEZADA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001322	CHEQUE	P.PEP-001010-MAY	07/05/2024	CH 81 CTA 1528 FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,214.78	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001323	CHEQUE	P.PEP-000974-MAY	08/05/2024	CH 82 CTA 1528 FONDO REVOLVENTE EDNA PAOLA ALVAREZ MADRIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	31,810.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001390	OFICIO	P.PIR-000268-MAY	08/05/2024	FONDO ISR: (RECAUDADO)	91,302.00	0.00	0.00	0.00	91,302.00	0.00	15-510					000000
00001324	LISTA DE RAYA	P.PEP-000953-MAY	09/05/2024	CH 83 CTA 1528 LISTA DE RAYA DEL PERIODO 06 AL 11 DE MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	43,083.33	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001325	CHEQUE	P.PEG-000841-MAY	09/05/2024	CH 84 CTA 1528 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001325	CHEQUE	P.PEG-000841-MAY	09/05/2024	CH 84 CTA 1528 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001326	CHEQUE	P.PEP-001008-MAY	09/05/2024	CH 85 CTA 1528 COMPRA DE REGALOS Y ARTICULOS PARA FESTIVAL DEL DIA DE LAS MADRES: (PAGADO)	0.00	0.00	122,462.17	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001509	CFDI	P.PEP-001089-MAY	09/05/2024	TR CTA 1528 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001196	CFDI	P.PEP-000869-MAY	09/05/2024	TR CTA 1528 IFUSION DE ACTIVIDADES ABRIL TVC CANAL 4: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001197	CFDI	P.PEP-000870-MAY	13/05/2024	TR CTA 1528 DIFUSION DE ACTIVIDADES ABRIL GERSON DIAZ AYALA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001198	CFDI	P.PEP-000871-MAY	13/05/2024	TR CTA 1528 DIFUSION DE ACTIVIDADES ABRIL MI HERENCIA TV: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001199	CFDI	P.PEP-000872-MAY	13/05/2024	TR CTA 1528 PAPELERIA PARA ALMACEN OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	16,821.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001201	CFDI	P.PEP-000874-MAY	13/05/2024	TR CTA 1528 CEMENTO Y CAL PARA STOCK DE PANTEON MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	94,583.89	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001327	CHEQUE	P.PEG-000974-MAY	13/05/2024	CH 86 CTA 1528 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000

790000



2021 - 2024

Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLZA	FECHA DE POLZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001327	CHEQUE	P.PG-000974-MAY	13/05/2024	CH 86 CTA 1528 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001328	CHEQUE	P.PEP-000955-MAY	14/05/2024	CH 87 CTA 1528 VIATICOS ALMA YULIETH ORTIZ MORALES: (PAGADO)		0.00	0.00	2,349.49	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001329	CHEQUE	P.PG-000843-MAY	14/05/2024	CH 88 CTA 1528 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001329	CHEQUE	P.PG-000843-MAY	14/05/2024	CH 88 CTA 1528 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001330	CHEQUE	P.PEP-001007-MAY	15/05/2024	CH 89 CTA 1528 VIATICOS OBRAS PUBLICAS DANIEL TORRES CORTES: (PAGADO)		0.00	0.00	679.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001331	CHEQUE	P.PEP-001006-MAY	15/05/2024	CH 90 CTA 1528 VIATICOS JOSE MIGUEL BARRIGA CHAVEZ: (PAGADO)		0.00	0.00	4,883.49	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001391	CFDI	P.PIR-000269-MAY	15/05/2024	PARTICIPACIONES MAYO: (RECAUDADO)		0.00	2,435,703.68	0.00	0.00	0.00	15-501						000000
00001391	OFICIO	P.PIR-000269-MAY	15/05/2024	PARTICIPACIONES MAYO: (RECAUDADO)		0.00	161,454.86	0.00	0.00	0.00	15-511	1					000000
00001202	CFDI	P.PEP-000875-MAY	15/05/2024	TR CTA 1528 70 PARES DE GUANTES PARA PERSONAL DE BASURERO MUNICIPAL: (PAGADO)		0.00	0.00	67,892.48	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001203	CFDI	P.PEP-000876-MAY	15/05/2024	TR CTA 1528 40 CHALECOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE VALIDADES: (PAGADO)		0.00	0.00	19,870.97	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001204	CFDI	P.PEP-000877-MAY	15/05/2024	TR CTA 1528 PIPADAS DE AGUA PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES: (PAGADO)		0.00	0.00	28,870.97	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001205	CFDI	P.PEP-000878-MAY	15/05/2024	TR CTA 1528 ARRENDAMIENTO DE VOLTEO PARA TRABAJOS EN COMUNIDAD NUEVO CORONDIRO: (PAGADO)		0.00	0.00	58,494.63	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001206	CFDI	P.PEP-000879-MAY	15/05/2024	TR CTA 1528 ARRENDAMIENTO MENSUAL DE MAQUINARIA PARA BASURERO MUNICIPAL: (PAGADO)		0.00	0.00	78,279.58	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001207	CFDI	P.PEP-000880-MAY	15/05/2024	TR CTA 1528 VIAJES DE CEMENTANTE PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLES: (PAGADO)		0.00	0.00	96,344.10	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001208	CFDI	P.PEP-000881-MAY	15/05/2024	TR CTA 1528 CUBETAS DE PINTURA PARA ESPACIOS DE UNIDAD DEPORTIVA: (PAGADO)		0.00	0.00	44,544.09	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001209	CFDI	P.PEP-000882-MAY	15/05/2024	TR CTA 1528 ROLLOS DE MANGUERA PARA PARQUES Y JARDINES: (PAGADO)		0.00	0.00	21,434.41	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001210	CFDI	P.PEP-000883-MAY	15/05/2024	TR CTA 1528 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DESPENSA DIF: (PAGADO)		0.00	0.00	12,850.78	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001211	CFDI	P.PEP-000884-MAY	16/05/2024	TR CTA 1528 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS SALA DE JUNTAS: (PAGADO)		0.00	0.00	2,522.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001212	CFDI	P.PEP-000885-MAY	16/05/2024	TR CTA 1528 REFACCIONES CAMIÓN INTERNACIONAL 30: (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001213	CFDI	P.PEP-000886-MAY	16/05/2024	TR CTA 1528 REFACCIONES CAMIÓN SOS Y CITIRS: (PAGADO)		0.00	0.00	3,672.57	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001214	CFDI	P.PEP-000887-MAY	17/05/2024	TR CTA 1528 REFACCIONES EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMPRA DE BOCINA BAFLE AMPLIFICADO DBR15 YAMAHA 15'2 VIAS		0.00	0.00	32,705.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001215	CFDI	P.PEP-000888-MAY	17/05/2024	TR CTA 1528 CEMENTO Y ALAMBRE RECOCIDO PARA TRABAJOS DE ALCANTARILLADO DE OBRAS PÚBLICAS: (PAGADO)		0.00	0.00	48,589.00	0.00	0.00	15-115	1					000000

572000



Transformando un Múgica saludable

2021 - 2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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
-----------------	------------------	---------------	-----------------	------------------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

00001216	CFDI	17/05/2024	P.PEP-000889-MAY	TR CTA 1528 SOLDADURA DE TRASCABO Y PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,572.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001217	CFDI	17/05/2024	P.PEP-000890-MAY	TR CTA 1528 REFACCIONES PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	39,710.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001218	CFDI	17/05/2024	P.PEP-000891-MAY	TR CTA 1528 CARNE PARA COCINA DE DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	2,670.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001219	CFDI	17/05/2024	P.PEP-000892-MAY	TR CTA 1528 DESPENSAS ALIMENTICIAS PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	69,764.03	0.00	0.00	11-101	4					000000
00001220	CFDI	17/05/2024	P.PEP-000893-MAY	TR CTA 1528 REFACCIONES AUTOBUS BLANCO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001221	CFDI	17/05/2024	P.PEP-000894-MAY	TR CTA 1528 REPARACION DE RADIAADOR CAMIONETA BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001222	CFDI	17/05/2024	P.PEP-000895-MAY	TR CTA 1528 MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	18,444.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001223	CFDI	17/05/2024	P.PEP-000896-MAY	TR CTA 1528 REFACCIONES PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	24,855.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001224	CFDI	17/05/2024	P.PEP-000897-MAY	TR CTA 1528 PRODUCTOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,202.87	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001225	CFDI	17/05/2024	P.PEP-000898-MAY	TR CTA 1528 MANTENIMIENTO CAMION KODIAK: (PAGADO)	0.00	0.00	41,928.60	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001226	CFDI	17/05/2024	P.PEP-000899-MAY	TR CTA 1528 MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS: (PAGA	0.00	0.00	19,790.28	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001227	CFDI	17/05/2024	P.PEP-000900-MAY	TR CTA 1528 SONIDO Y AMBIENTACION DIA DEL MAESTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001228	CFDI	17/05/2024	P.PEP-000901-MAY	TR CTA 1528 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,699.61	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001229	CFDI	17/05/2024	P.PEP-000902-MAY	TR CTA 1528 GASTOS ADMINISTRATIVOS MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,514.82	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001332	LISTA DE RAYA	17/05/2024	P.PEP-000956-MAY	CH 91 CTA 1528 LISTA DE RAYA DEL PERIODO 13 AL 18 DE MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001333	CHEQUE	17/05/2024	P.PEP-000975-MAY	CH 92 CTA 1528 FONDO REVOLVENTE EDNA PAOLA ALVAREZ MADRIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	55,056.64	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001334	CHEQUE	20/05/2024	P.PEP-000958-MAY	CH 93 CTA 1528 VIATICOS SANCHEZ BORJAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,850.11	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001335	CHEQUE	20/05/2024	P.PEP-000959-MAY	CH 94 CTA 1528 VIATICOS GABRIELA ZALAPA AGUILAR: (PAGADO)	0.00	0.00	845.50	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001336	CHEQUE	20/05/2024	P.PEP-000960-MAY	CH 95 CTA 1528 VIATICOS JOSE MIGUEL BARRIGA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,868.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001337	CHEQUE	20/05/2024	P.PEG-000844-MAY	CH 96 CTA 1528 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001337	CHEQUE	20/05/2024	P.PEG-000844-MAY	CH 96 CTA 1528 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001338	CHEQUE	20/05/2024	P.PEG-000845-MAY	CH 97 CTA 1528 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001338	CHEQUE	20/05/2024	P.PEG-000845-MAY	CH 97 CTA 1528 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001338	CHEQUE	20/05/2024	P.PEP-000903-MAY	TR CTA 1528 ARRENDAMIENTO TRIMESTRAL DE SISTEMA CONTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	31,320.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001231	CFDI	20/05/2024	P.PEP-000904-MAY	TR CTA 1528 DIFUSION DE ACTIVIDADES ABRIL ALBERTO DIMAS SANCHEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	15-115	1					000000



ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-00041-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00041-0000-0000
AL 31 DE MAYO DE 2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAGAN

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

00001232	CFDI	20/05/2024	P.PEP-000905-MAY	TR CTA 1528 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,962.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001233	CFDI	20/05/2024	P.PEP-000906-MAY	TR CTA 1528 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,274.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001235	CFDI	21/05/2024	P.PEP-001069-MAY	TR CTA 1528 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001339	CHEQUE	21/05/2024	P.PEP-000961-MAY	CH 98 CTA 1528 VIATICOS LUIS ALEXIS SOSA SANCHEZ:	0.00	0.00	786.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001340	CHEQUE	21/05/2024	P.PEG-000846-MAY	CH 99 CTA 1528 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001340	CHEQUE	21/05/2024	P.PEG-000846-MAY	CH 99 CTA 1528 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001341	CHEQUE	22/05/2024	P.PEP-000965-MAY	CH 100 CTA 1528 FONDO REVOLVENTE HUGO WULFRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001464	CFDI	23/05/2024	P.PEP-001058-MAY	TR CTA 1528 NEMÁTICOS PARA CAMIONES RECOLECTORES	0.00	0.00	29,362.37	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001465	CFDI	23/05/2024	P.PEP-001059-MAY	DE BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	29,362.37	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001466	CFDI	23/05/2024	P.PEP-001060-MAY	TRABAJOS EN EL PANTERÓN MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	44,433.34	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001342	LISTA DE RAYA	24/05/2024	P.PEP-000967-MAY	CH 101 CTA 1528 LISTA DE RAYA DEL 20 AL 25 DE MAYO 2024:	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001236	CFDI	24/05/2024	P.PEP-001070-MAY	TR CTA 1528 GASOLINA PARQUE VEHICULAR MAYO:	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001343	CHEQUE	27/05/2024	P.PEP-000968-MAY	CH 102 CTA 1528 VIATICOS SUGHEY SANCHEZ BORJAS:	0.00	0.00	455,729.22	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001467	CFDI	27/05/2024	P.PEP-001061-MAY	TR CTA 1528 SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	0.00	0.00	296.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001468	CFDI	27/05/2024	P.PEP-001062-MAY	TR CTA 1528 SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001469	CFDI	27/05/2024	P.PEP-001063-MAY	ESTUDIANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,784.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001470	CFDI	27/05/2024	P.PEP-001064-MAY	TR CTA 1528 SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,098.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001471	CFDI	27/05/2024	P.PEP-001065-MAY	TR CTA 1528 SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,267.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001474	CFDI	27/05/2024	P.PEP-001066-MAY	TR CTA 1528 SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001475	CFDI	27/05/2024	P.PEP-001067-MAY	TR CTA 1528 SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001510	CFDI	28/05/2024	P.PEP-001090-MAY	TR CTA 1528 SERVICIO DE TELÉFONO: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001511	CFDI	28/05/2024	P.PEP-001091-MAY	TR CTA 1528 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001385	NOMINA	30/05/2024	P.PEP-001009-MAY	COMPENSACIONES ADICIONALES SERVICIOS PUBLICOS:	0.00	0.00	3,848.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001394	OFICIO	31/05/2024	P.PIR-000272-MAY	PARTICIPACIONES ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	0.00	19,540.73	0.00	0.00	15-513	1					000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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
-----------------	-----------	----------	------------------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

00001395	OFICIO	31/05/2024	P:PIR-000273-MAY	31/05/2024	PARTICIPACIONES ABRIL: (RECAUDADO)	4,697.73	0.00	0.00	16-616						000000
00001396	OFICIO	31/05/2024	P:PIR-000274-MAY	31/05/2024	PARTICIPACIONES ABRIL: (RECAUDADO)	4,315.71	0.00	0.00	16-601						000000
00001397	OFICIO	31/05/2024	P:PIR-000275-MAY	31/05/2024	PARTICIPACIONES MAYO: (RECAUDADO)	1,609,664.86	0.00	0.00	15-502						000000
00001398	OFICIO	31/05/2024	P:PIR-000276-MAY	31/05/2024	PARTICIPACIONES MAYO: (RECAUDADO)	4,904,279.32	0.00	0.00	15-501						000000
00001506	LISTA DE RAYA	31/05/2024	P:PEP-001086-MAY	31/05/2024	CH 103 CTA 1528 LISTA DE RAYA DEL PERIODO DEL 27 DE	48,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001507	CFDI	31/05/2024	P:PEP-001087-MAY	31/05/2024	TR CTA 1528 REFACCIONES PARA CMAIONES	27,319.36	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001404	TRANSFERENCEIA	31/05/2024	P:PGD-000404-MAY	31/05/2024	RECOLECTORES: (PAGADO)	497,295.61	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001398	OFICIO	31/05/2024	P:PIR-000276-MAY	31/05/2024	PARTICIPACIONES MAYO: (RECAUDADO)	14,338.03	0.00	0.00	15-514						000000
00001398	OFICIO	31/05/2024	P:PIR-000276-MAY	31/05/2024	PARTICIPACIONES MAYO: (RECAUDADO)	50,226.75	0.00	0.00	15-515						000000
00001398	OFICIO	31/05/2024	P:PIR-000276-MAY	31/05/2024	PARTICIPACIONES MAYO: (RECAUDADO)	103,975.93	0.00	0.00	15-503						000000
00001398	OFICIO	31/05/2024	P:PIR-000276-MAY	31/05/2024	PARTICIPACIONES MAYO: (RECAUDADO)	84,699.34	0.00	0.00	15-506						000000
00001404	TRANSFERENCEIA	31/05/2024	P:PGD-000404-MAY	31/05/2024	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES	377,950.18	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001404	TRANSFERENCEIA	31/05/2024	P:PGD-000404-MAY	31/05/2024	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES	1,000,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001404	TRANSFERENCEIA	31/05/2024	P:PGD-000404-MAY	31/05/2024	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES	18,400.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001404	BANCARIA	31/05/2024	P:PGD-000404-MAY	31/05/2024	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES	200,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001404	TRANSFERENCEIA	31/05/2024	P:PGD-000404-MAY	31/05/2024	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES	0.00	1,355,491.57	0.00	25-521	1					000000
00001404	TRANSFERENCEIA	31/05/2024	P:PGD-000404-MAY	31/05/2024	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES	960,401.35	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001404	TRANSFERENCEIA	31/05/2024	P:PGD-000404-MAY	31/05/2024	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES	1,174,761.84	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001404	BANCARIA	31/05/2024	P:PGD-000404-MAY	31/05/2024	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES	4,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001404	TRANSFERENCEIA	31/05/2024	P:PGD-000404-MAY	31/05/2024	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES	184,707.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001404	TRANSFERENCEIA	31/05/2024	P:PGD-000404-MAY	31/05/2024	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES	790,448.94	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001404	TRANSFERENCEIA	31/05/2024	P:PGD-000404-MAY	31/05/2024	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES	171,236.86	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001404	TRANSFERENCEIA	31/05/2024	P:PGD-000404-MAY	31/05/2024	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES	251,117.14	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001404	TRANSFERENCEIA	31/05/2024	P:PGD-000404-MAY	31/05/2024	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES	327,490.06	0.00	0.00	15-115	1					000000



Transformando un Múgica saludable

2021 - 2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001404	31/05/2024	TRANSFERENCIA		31/05/2024	P.PGD-000404-MAY	31/05/2024	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES	0.00	0.00	85,962.68	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001106	31/05/2024	ESTADO DE CUENTA		31/05/2024	P.PIR-000277-MAY	31/05/2024	INTERESES GANADOS: (REGAUDADO)	0.00	29.03	0.00	0.00	11-101							000000
00001107	31/05/2024	ESTADO DE CUENTA		31/05/2024	P.PEP-001013-MAY	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	139.20	0.00	15-115	1						000000

678000

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:	0112272202
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	115,867.42
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	0.02
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	60,000.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	16.80
SALDO EN CHEQUERA	\$ 55,850.64

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. HUGO MULFRANO ANDRADE LÓPEZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL

LA TESORERA MUNICIPAL

C.P. ALMA YOLIEITH ORTIZ MORALES

MÚGICA, MICHOACÁN, MICH.
2024-05-20

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACÁN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
MAYO 2024

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

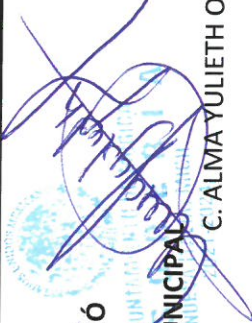
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
01/07/2023	178	APOYO	1300
01/07/2023	180	APOYO	400
01/07/2023	181	APOYO	300
01/07/2023	192	LUIS ALBERTO RAMÍREZ	6000
06/09/2023	261	APOYO PARA GASTOS MÉDICOS	1000
22/05/2024	350	APOYO HOSPITAL INTEGRAL	51000
		SUMA TOTAL	\$ 60,000.00

AUTORIZÓ



PRESIDENTE MUNICIPAL
DR. HUGO VULFRANO ANDRADE LÓPEZ
2021-2024

ELABORÓ



TESORERA MUNICIPAL

C. ALMA YULIETH ORTIZ MC

000051



Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024	
Fecha de Corte	31/05/2024	
No. de Cuenta	0112272202	
No. de Cliente	B5644474	
R.F.C	MMU850101743	
No. Cuenta CLABE	012470001122722029	

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

DOMICILIO FISCAL
 PLAN DE IGUALA 90
 INDEPENDENCIA MEXICO CP 61760

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	370,630.18
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	2.746
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	876.65
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	11
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	38
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0.00
Abonos Objetados	0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			706,602.08
Saldo de Operación Inicial			706,602.08
Depósitos / Abonos (+)	47		417,212.92
Retiros / Cargos (-)	15		1,007,947.58
Saldo Final (+)			115,867.42
Saldo de Operación Final			115,867.42
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			2,558.92		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL					
		0205241 BANCOPPEL LICENCIAS Ref. 0130385806 137					
				31,919.00	741,080.00		741,080.00

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

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

000752

BBVA

Estado de Cuenta
MAESTRA GRUPO EMP. Y GOB. M.N.
PAGINA 2 / 8

No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BANCO A TERCERO 553785104 BANCOPPEL					
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4837			12,173.00		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4838			22,429.00		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4839			98.00		
03/MAY	03/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 338		19,995.00			
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4841			8,604.00		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4842			564.00		
03/MAY	03/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 330		5,000.00		759,953.00	759,953.00
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		466,245.00			
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 339		10,000.00		283,708.00	283,708.00
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4846			786.00		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4847			2,268.00		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4848			564.00		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4849			17,309.00		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4850			564.00		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4851			2,956.00		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4852			2,897.00	311,052.00	311,052.00
14/MAY	14/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY14 08:32 PRAC 6212 FOLIO:6905 Ref. *****2202			4,941.00		
14/MAY	14/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 341		4,000.00			
14/MAY	14/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 345		4,000.00			
14/MAY	14/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 343		4,000.00		303,993.00	303,993.00
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1542087141 Ref. 340		4,000.00			
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4858			20,326.00		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,260.00		

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

000053

BBVA

Estado de Cuenta
MAESTRA GRUPO EMP. Y GOB. M.N.
PAGINA 3 / 8

No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	DESCRIPCIÓN	COD.	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
15/MAY		15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 4859			1,656.00		
15/MAY		15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 4860			6,034.00		
15/MAY		15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	Ref. 4861					
17/MAY		17/MAY	SUBSIDIO BMRKASH Ref. REFBNTC00773840			125,532.00		204,737.00	204,737.00
17/MAY		17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .			5,573.04			
17/MAY		17/MAY	PAGO EN EFECTIVO Ref. 346						
17/MAY		17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 4864			22,220.00		
17/MAY		17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 4865			1,044.00		
17/MAY		17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 4866			1,325.00		
17/MAY		17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				2,175.00		
17/MAY		17/MAY	BNET 0195110327 factura de pc Ref. 0056054029				3,257.00	229,184.96	229,184.96
23/MAY		23/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO						
24/MAY		24/MAY	RENOVACION DE LICENCIA DE FUNCBMKASH Ref. REFBNTC00348724						
24/MAY		24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				773.00	229,957.96	229,957.96
24/MAY		24/MAY	BNET 1509767261 6445 Ref. 5458103608				29,779.00		
24/MAY		24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 4872			891.00		
24/MAY		24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 4873			652.00		
24/MAY		24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 4874			294.00		
24/MAY		24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 4875			326.00		
24/MAY		24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 4876			38,176.00		
24/MAY		24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 4877			70,633.00		
24/MAY		24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 4878			4,977.00		
24/MAY		24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 4879			6,932.00		
24/MAY		24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 4880			2,269.00		
24/MAY		24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 4881			6,099.00	390,985.96	390,985.96
24/MAY		24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 4882					
27/MAY		27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				2,171.00		
27/MAY		27/MAY	BNET 0195687292 Derechos citi Ref. 0019449171				868.00		
27/MAY		27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO						
27/MAY		27/MAY	BNET 2932373521 Pago isai y consta Ref. 5800876146						

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



400054

BBVA

Estado de Cuenta
MAESTRA GRUPO EMP. Y GOB. M.N.
PAGINA 4 / 8

No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
27/MAY	27/MAY	27/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . . 1482197456 Ref. 347		4,000.00			
27/MAY	27/MAY	27/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO PROPIEDAD 5339955 BMRCASH Ref. REFBNTC00019623			30,334.00	420,358.96	420,358.96
29/MAY	29/MAY	29/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4887			24,800.00		
29/MAY	29/MAY	29/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4888			1,406.00		
29/MAY	29/MAY	29/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4889			3,002.00	449,566.96	449,566.96
30/MAY	30/MAY	30/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 349		2,000.00			
30/MAY	30/MAY	30/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 348		1,000.00			
30/MAY	30/MAY	30/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4892			6,954.00		
30/MAY	30/MAY	30/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4893			1,886.00	455,406.96	455,406.96
31/MAY	31/MAY	31/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4894			11,917.00		
31/MAY	31/MAY	31/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4895			1,048.00		
31/MAY	31/MAY	31/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4896			98.00		
31/MAY	31/MAY	31/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		125,532.00			
31/MAY	31/MAY	31/MAY	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		227,070.54		115,867.42	115,867.42

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,007,947.58	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	15
TOTAL IMPORTE ABONOS	417,212.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	47

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

000055



ANALITICOS MENSUALES
 DE LA CUENTA: 11120-002-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00017-0000-0000
 AL 31 DE MAYO DE 2024

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

1	ACTIVO		17,535,200.02	49,435,690.51	43,418,657.24	23,552,033.29												
11	ACTIVO CIRCULANTE:		11,852,384.19	45,025,069.33	43,418,657.24	13,458,596.28												
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		5,937,907.89	27,266,384.30	25,656,419.10	7,547,873.09												
1112	BANCOS / TESORERIA		5,818,663.89	27,266,384.30	25,656,419.06	7,428,629.13												
1112-002	BANCOMER		5,760,906.68	27,266,384.30	25,656,419.06	7,370,871.92												
1112-002-00017	2202 ING 2018		672,590.30	417,212.92	1,033,952.58	55,850.64												
00001266	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000231-MAY	02/05/2024	RECAUDACION MAYO 02: (RECAUDADO)		564.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							
00001301	OFICIO	P.PEP-000910-MAY	02/05/2024	CH 339 CTA 2202 APOYO ECONOMICO PARA LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL "MAPACHES DE NUEVA ITALIA: (PAGAD		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-101	1						
00001483	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000285-MAY	03/05/2024	RECAUDACION MAYO 03: (RECAUDADO)		0.00	12,173.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							
00001484	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000286-MAY	03/05/2024	RECAUDACION MAYO 03: (RECAUDADO)		0.00	8,604.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							
00001485	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000287-MAY	03/05/2024	RECAUDACION MAYO 03: (RECAUDADO)		0.00	22,429.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							
00001267	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000232-MAY	03/05/2024	RECAUDACION MAYO 03: (RECAUDADO)		0.00	2,268.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							
00001268	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000233-MAY	03/05/2024	RECAUDACION MAYO 03: (RECAUDADO)		0.00	786.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							
00001269	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000234-MAY	06/05/2024	RECAUDACION MAYO 06: (RECAUDADO)		0.00	564.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							
00001270	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000235-MAY	06/05/2024	RECAUDACION MAYO 06: (RECAUDADO)		0.00	17,309.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							
00001314	OFICIO	P.PEP-000907-MAY	06/05/2024	TR CTA 2202 SUBSIDIO BOMBAS DE SUMINISTROS DEL AGUA POTABLE: (PAGADO)		0.00	466,245.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						
00001303	OFICIO	P.PEP-000912-MAY	06/05/2024	CH 340 CTA 2202 APOYO ECONOMICO PARA CELEBRACION DE ANIVERSARIO "ORGANIZACION DE TAXIS CENTENARIO"		0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						
00001304	OFICIO	P.PEP-000921-MAY	06/05/2024	CH 341 CTA 2202 APOYO ECONOMICO PARA CELEBRACION DE ANIVERSARIO UNION DE TAXIS BENITO JAUREZ": (PA		0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						
00001305	CHEQUE	P.P.GQ-000839-MAY	06/05/2024	CH 342 CTA 2202 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						
00001305	CHEQUE	P.P.GQ-000839-MAY	06/05/2024	CH 342 CTA 2202 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						
00001306	OFICIO	P.PEP-000926-MAY	07/05/2024	CH 343 CTA 2202 APOYO ECONOMICO PARA CELEBRACION DE ANIVERSARIO "TAXIS FRANCISCO I MADERO": (PAGADO		0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						
00001307	CHEQUE	P.P.GQ-000840-MAY	07/05/2024	CH 344 CTA 2202 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						
00001307	CHEQUE	P.P.GQ-000840-MAY	07/05/2024	CH 344 CTA 2202 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						
00001308	OFICIO	P.PEP-000933-MAY	07/05/2024	CH 345 CTA 2202 APOYO ECONOMICO PARA CELEBRACION DE ANIVERSARIO "UNION DE TAXIS FAUSTO VALLEJO FIGUE		0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						

05/05/24



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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
-----------------	-----------	--------	---------------	----------	------------------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

00001271	07/05/2024	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000236-MAY	07/05/2024	RECAUDACION MAYO 07: (RECAUDADO)	0.00	564.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001272	08/05/2024	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000237-MAY	08/05/2024	RECAUDACION MAYO 08: (RECAUDADO)	0.00	2,956.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001273	09/05/2024	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000238-MAY	09/05/2024	RECAUDACION MAYO 09: (RECAUDADO)	0.00	2,897.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001274	09/05/2024	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000239-MAY	09/05/2024	RECAUDACION MAYO 09: (RECAUDADO)	0.00	4,941.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001309	07/05/2024	OFICIO	P.PEP-001005-MAY	09/05/2024	CH 346 CTA 2202 APOYO ECONOMICO A JARDIN DE NIÑOS	0.00	0.00	5,573.04	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001275	13/05/2024	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000240-MAY	13/05/2024	RECAUDACION MAYO 13: (RECAUDADO)	0.00	2,260.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001276	13/05/2024	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000241-MAY	13/05/2024	RECAUDACION MAYO: (RECAUDADO)	0.00	20,326.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001277	14/05/2024	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000242-MAY	14/05/2024	RECAUDACION MAYO 14: (RECAUDADO)	0.00	6,034.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001278	14/05/2024	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000243-MAY	14/05/2024	RECAUDACION MAYO 14: (RECAUDADO)	0.00	33,575.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001279	15/05/2024	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000244-MAY	15/05/2024	RECAUDACION MAYO 15: (RECAUDADO)	0.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001280	15/05/2024	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000245-MAY	15/05/2024	RECAUDACION MAYO: (RECAUDADO)	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001315	15/05/2024	OFICIO	P.PEP-000908-MAY	15/05/2024	TR CTA 2202 SUBSIDIO 1RA QUINCENA MAYO CAPAMU: (PAGADO)	0.00	0.00	125,532.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001281	16/05/2024	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000246-MAY	16/05/2024	RECAUDACION AMYO 16: (RECAUDADO)	0.00	22,220.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001282	17/05/2024	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000247-MAY	17/05/2024	RECAUDACION MAYO 17: (RECAUDADO)	0.00	891.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001283	17/05/2024	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000248-MAY	17/05/2024	RECAUDACION MAYO 17: (RECAUDADO)	0.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001284	20/05/2024	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000249-MAY	20/05/2024	RECAUDACION MAYO 06: (RECAUDADO)	0.00	652.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001285	20/05/2024	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000250-MAY	20/05/2024	RECAUDACION MAYO 20: (RECAUDADO)	0.00	29,779.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001310	20/05/2024	OFICIO	P.PEP-000935-MAY	20/05/2024	CH 347 CTA 2202 APOYO ECONOMICO PARA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO "SITIO DE TAXIS COALICION DE UNIONE UNIFORMES DEPORTIVOS: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001311	20/05/2024	OFICIO	P.PEP-000939-MAY	20/05/2024	CH 348 CTA 2202 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE REGALOS PARA EL FESTEJO DE 10 DE MAYO EN LA ESCUELA SECU	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001312	20/05/2024	OFICIO	P.PEP-000942-MAY	20/05/2024	CH 349 CTA 2202 APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001286	21/05/2024	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000251-MAY	21/05/2024	RECAUDACION MAYO 21: (RECAUDADO)	0.00	326.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000

1520000



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

ANALITICOS MENSUALES

AL 31 DE MAYO DE 2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

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
00001287	CORTE DE CAJA DE	21/05/2024	RECAUDACION MAYO 21: (RECAUDADO)	0.00	294.00	0.00	0.00								
00001288	CORTE DE CAJA DE	22/05/2024	RECAUDACION MAYO 22: (RECAUDADO)	0.00	6,932.00	0.00	0.00								
00001289	CORTE DE CAJA DE	22/05/2024	RECAUDACION MAYO 22: (RECAUDADO)	0.00	8,234.00	0.00	0.00								
00001313	OFICIO	22/05/2024	CH 350 CTA 2202 APOYO A HOSPITAL INTEGRAL DE NUEVA	0.00	0.00	51,000.00	0.00								
00001291	CORTE DE CAJA DE	23/05/2024	RECAUDACION MAYO 23: (RECAUDADO)	0.00	2,269.00	0.00	0.00								
00001290	CORTE DE CAJA DE	23/05/2024	RECAUDACION MAYO 23: (RECAUDADO)	0.00	6,099.00	0.00	0.00								
00001487	CORTE DE CAJA DE	24/05/2024	RECAUDACION MAYO 24: (RECAUDADO)	0.00	70,633.00	0.00	0.00								
00001488	CORTE DE CAJA DE	24/05/2024	RECAUDACION MAYO 24: (RECAUDADO)	0.00	38,176.00	0.00	0.00								
00001292	CORTE DE CAJA DE	27/05/2024	RECAUDACION MAYO 27: (RECAUDADO)	0.00	24,800.00	0.00	0.00								
00001293	CORTE DE CAJA DE	27/05/2024	RECAUDACION MAYO 27: (RECAUDADO)	0.00	2,171.00	0.00	0.00								
00001294	CORTE DE CAJA DE	28/05/2024	RECAUDACION MAYO 28: (RECAUDADO)	0.00	34,977.00	0.00	0.00								
00001295	CORTE DE CAJA DE	28/05/2024	RECAUDACION MAYO: (RECAUDADO)	0.00	1,406.00	0.00	0.00								
00001296	CORTE DE CAJA DE	29/05/2024	RECAUDACION MAYO 29: (RECAUDADO)	0.00	1,886.00	0.00	0.00								
00001297	CORTE DE CAJA DE	29/05/2024	RECAUDACION MAYO 29: (RECAUDADO)	0.00	6,954.00	0.00	0.00								
00001298	CORTE DE CAJA DE	30/05/2024	RECAUDACION MAYO 30: (RECAUDADO)	0.00	1,048.00	0.00	0.00								
00001265	CORTE DE CAJA DE	30/05/2024	RECAUDACION MAYO 30: (RECAUDADO)	0.00	98.00	0.00	0.00								
00001106	ESTADO DE CUENTA	31/05/2024	INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	2,558.92	0.00	0.00								
00001299	CORTE DE CAJA DE	31/05/2024	RECAUDACION MAYO 31: (RECAUDADO)	0.00	11,917.00	0.00	0.00								
00001300	CORTE DE CAJA DE	31/05/2024	RECAUDACION MAYO 31: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00								
00001316	OFICIO	31/05/2024	TR CTA 2202 SUBSIDIO ZDA QUINCENA MAYO CAPAMU:	0.00	0.00	125,532.00	0.00								
00001404	TRANSFERENCIA	31/05/2024	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES	0.00	0.00	227,070.54	0.00								

856000



Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024	
Fecha de Corte	31/05/2024	
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	31	
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 (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.59
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0.59
	0

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

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

0
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

000059

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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		17,535,200.02	49,435,690.51	43,418,857.24	23,552,033.29								
11				ACTIVO CIRCULANTE:		11,852,384.19	45,025,069.33	43,418,857.24	13,458,596.28								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		5,937,907.89	27,266,384.30	25,656,419.10	7,547,873.09								
1112				BANCOS / TESORERIA		5,818,663.89	27,266,384.30	25,656,419.06	7,428,629.13								
1112-002				BANCOMER		5,760,906.68	27,266,384.30	25,656,419.06	7,370,871.92								
1112-002-00038				CTA 0119663827 FONDO III 2023		0.59	0.00	0.00	0.59								

092000

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
MAYO 2024

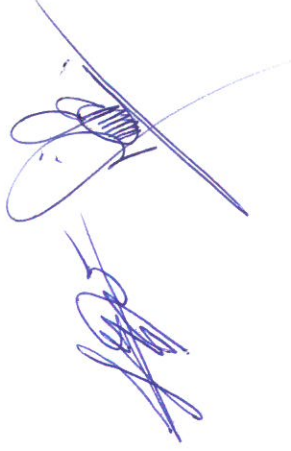
NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA: 01119663827
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 0.59

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 MÚGICA
PR. HUGO WUIFRANO ANDRADE LÓPEZ
NUEVA ITALIA, MICH.
2011, 2013


LA TESORERA MUNICIPAL
C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES



000001

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
MAYO 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER	
NUMERO DE LA CUENTA:	0119663924	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		428,261.92
MÁS:		
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		\$ 428,394.56

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LPEZ

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

NUEVA ITALIA, MICH.

2024-05-31

LA TESORERA MUNICIPAL

C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

000002

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
MAYO 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



DR. HUGO WILFRANO ANDRADE LÓPEZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.
2021-2024

ELABORÓ

TESORERA MUNICIPAL



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



Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Cuenta	0119663924
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001196639245

MUNICIPIO DE MUGICA
FONDO GENERAL 2023
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA

MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA

MIC CP 61760

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio	416,391.11	
Días del Periodo	31	
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor (+)	3.59	
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

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			51,022.39
Saldo de Operación Inicial			51,022.39
Depósitos / Abonos (+)	3		562,657.61
Retiros / Cargos (-)	2		185,418.08
Saldo Final (+)			428,261.92
Saldo de Operación Final			428,261.92
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

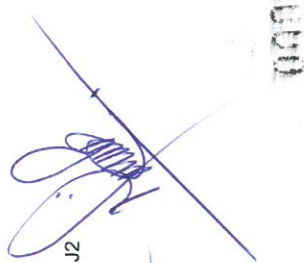

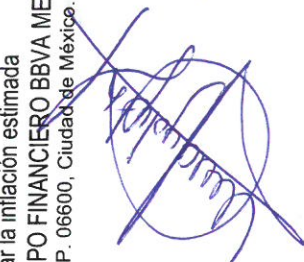
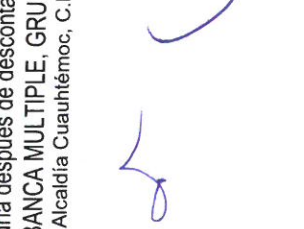
Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19	INTERESES GANADOS			0.43		
02/MAY	02/MAY	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS			377,950.18	428,973.00	428,973.00
			TRASPASO0122131528 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					

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

000064



No. Cuenta	0119663924
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
15/MAY			P31 SICONT MEX SA DE CV 10333	711.08	711.08		428,261.92	428,261.92	428,261.92
17/MAY			PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9						
17/MAY			W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			184,707.00			
17/MAY			TRASPASO0122131528 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
17/MAY			P14 SAT		184,707.00		428,261.92	428,261.92	428,261.92
			REF:042436NC300042359406 CIE:0844985 Ref. GUIA:0778525						

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	185,418.08	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	562,657.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

5





ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-00036-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00036-0000-0000
AL 31 DE MAYO DE 2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1			ACTIVO		17,535,200.02	49,435,690.51	43,418,857.24	23,552,033.29								
11			ACTIVO CIRCULANTE:		11,852,384.19	45,025,069.33	43,418,857.24	13,458,596.28								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		5,937,907.89	27,266,384.30	25,656,419.10	7,547,873.09								
1112			BANCOS / TESORERIA		5,818,663.89	27,266,384.30	25,656,419.06	7,428,629.13								
1112-002			BANCOMER		5,760,906.68	27,266,384.30	25,656,419.06	7,370,871.92								
1112-002-00036			CTA 0119663924 GASTO CORRIENTE 2023		51,155.03	562,657.61	185,418.08	428,394.56								
00001405	CFDI	15/05/2024	P.PEP-001012-MAY	TR CTA 3924 PAGO DE PROGRAMA DE NOMINA ASPEL: (PAGADO)	0.00	0.00	711.08	0.00								
00001513	TRANSFERENCEIA	17/05/2024	P.PGD-000407-MAY	TR CTA 3924 PAGO DE ISR RETENIDO MAYO 2023	0.00	0.00	184,707.00	0.00								
00001106	ESTADO DE CUENTA	31/05/2024	P.PIR-000277-MAY	INTERESES GANADOS: (REGAUDADO)	0.00	0.43	0.00	0.00								
00001404	BANCAARIO	31/05/2024	P.PGD-000404-MAY	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES	0.00	0.00	0.00	0.00								
00001404	TRANSFERENCEIA	31/05/2024	P.PGD-000404-MAY	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES	0.00	377,950.18	0.00	0.00								
00001404	BANCAARIA	31/05/2024	P.PGD-000404-MAY	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES	0.00	184,707.00	0.00	0.00								
00001404	TRANSFERENCEIA	31/05/2024	P.PGD-000404-MAY	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES	0.00	0.00	0.00	0.00								
00000000																

990000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
MAYO 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0105074592
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	649,912.15
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	24.34
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	413,676.83
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 236,259.66

EL PRESIDENTE MUNICIPAL



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

LA TESORERA MUNICIPAL



C.P. ALMA JULIETH ORTIZ MORALES

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACÁN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
MAYO 2024

NUM. DE CUENTA:
NOM. DEL BANCO:

10105074592
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	EFRAIN 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	2,500.00
15/05/2023	6268	EDITH CARRILLO	1,800.00
	6319	ALBERTINA TORRES	4,000.00
30/06/2023	6384	FRANCISCO ELADIO AMAYA	1,800.00
15/07/2023	6459	VICTOR HUGO LEMUS	1,200.00
15/07/2023	6590	PETRA VEJAR	2,500.00
15/07/2023	6577	VICTOR HUGO LEMUS	3,199.51
15/07/2023	6647	CARLOS ADRIAN LOPEZ ESCAMILLA	2,500.00
15/09/2023	1410	MARIA GUADALUPE VIRRUETA	2,500.00
30/09/2023	7340	CH 7340 JOSE LUIS AGUILAR CASTILLO	3,000.00
31/10/2023	7301	CH 7301 MARIA GRISELDA VALVERDE SOLIS	2,989.95
15/11/2023		CH 7354 ROSENDO TORRES GUIZAR	2,500.00
15/12/2023	7665	CH 7665 ALEXANDRA YAZBEK PACHECO BARRIGA	2,061.31
15/12/2023	7666	CH 7666 MARIA DEL CARMEN AVILA ROMERO	1,995.81
15/12/2023	7667	CH 7667 FIDENCIO GOMEZ PEREZ	427.69
15/12/2023	7668	CH 7668 RODOLFO MARTINEZ MENDEZ	144.33
15/12/2023	7669	CH 7669 IMELDA YAZMIN PEREZ BARRIGA	114.33
15/12/2023	7670	CH 7670 JAVIER PAREDES AYALA	667.64
15/12/2023	7712	CH 7712 IMELDA YAZMIN PEREZ BARRIGA	486.27
15/12/2023	7787	CH 7787 MARIANO AYALA	5,349.03
15/12/2023	7791	CH 7791 FERNANDO FLORES GAONA	1,000.00
15/12/2023	7708	CH 7708 NALLELY PLANCARTE HERRERA	1,500.00
29/02/2024	8050	CH 8050 PETRA BEJAR MENERA	2,750.00
29/02/2024	8056	CH 8056 JOSE TRINIDAD MERCADO SOTELO	3,199.51
15/03/2024	0000008249	CH 8249 ROGELIO TORRES RODALES	3,353.35
15/03/2024	0000008250	CH 8250 RODOLFO TRUJILLO GUILLEN	2,370.00
15/03/2024	0000008251	CH 8251 SIMON LOPEZ MARTINEZ	3,000.00
16/03/2024	0000008342	CH 8342 MAGALY CARDONA ANDRADE	4,000.00
30/03/2024	0000008291	CH 8291 KAREN ITZEL BLANCO ZARATE	3,000.00
30/03/2024	0000008380	CH 8380 SIMON LOPEZ MARTINEZ	2,500.00
30/03/2024	0000008372	CH 8372 SAMANTA ARTEAGA GUZMAN	4,000.00
30/04/2024	8486	CH 8486 SIMON LOPEZ MARTINEZ	1,500.00
30/04/2024	8553	CH 8553 SIMON LOPEZ MARTINEZ	4,000.00
30/04/2024	1923	CH 1923 IGNACIO FARIAS LEDEZMA	4,000.00
15/05/2024	8613	CH 8613 MARIA ABIGAIL RIVERA CRUZ	5,157.11
15/05/2024	0000008647	CH 8647 MARIA ESTHER RAMIREZ CABRERA	1,000.00
15/05/2024	0000008643	CH 8643 LUIS ENRIQUE PEÑA RAMIREZ	2,333.00
15/05/2024	0000008621	CH 8621 SIMON LOPEZ MARTINEZ	2,500.00
15/05/2024	0000008716	CH 8716 BRENDA CUEVAS ROSAS	4,000.00
30/05/2024	0000008718	CH 8718 JHAKELINE LIZBETH MELCHOR REYES	2,500.00
30/05/2024	0000008720	CH 8720 JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ	2,500.00
30/05/2024	0000008817	CH 8817 MIGUEL GUADALUPE GARCUA ALEMAN	2,500.00
30/05/2024	0000008818	CH 8818 SERGIO ALEXSANDRO MATA PADILLA	2,653.08
30/05/2024	0000008811	CH 8811 EFRAIN COLOMER ALVAREZ	2,119.73
30/05/2024	0000008812	CH 8812 MA SOLEDAD LOPEZ HERRERA	4,266.89
30/05/2024	0000008813	CH 8813 HUGO WULFRANO ANDRADE LOPEZ	5,145.64
30/05/2024	0000008814	CH 8814 JOSE LUIS PAREDES TORRES	32,489.64
			2,119.73

20240508



Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
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
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	442,175.23
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	3.81
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	1,075.00
Cheques pagados	215
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	1,060.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	672,663.39
Saldo de Operación Inicial	672,663.39
Depósitos / Abonos (+)	8
Retiros / Cargos (-)	265
Saldo Final (+)	3,385,011.01
Saldo de Operación Final	649,912.15
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	649,912.15
	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
02/MAY	01/MAY	C19	INTERESES GANADOS				3.51			
02/MAY	01/MAY	CAT	COM CH PAGADOS			1,060.00				
			DEL 01ABR24 AL 30ABR24							

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 / 17

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
02/MAY	01/MAY		CB1	IVA COM.CH PAGADO 16%		169.60			
02/MAY	02/MAY		CA9	CHEQUE PAGADO NO...		1,000.00			
02/MAY	02/MAY			PAGO EN EFECTIVO Ref. 8478		1,000.00			
02/MAY	02/MAY		CA9	CHEQUE PAGADO NO...		1,500.00			
02/MAY	02/MAY			PAGO EN EFECTIVO Ref. 8545		32,489.64			
02/MAY	02/MAY		CA9	CHEQUE PAGADO NO...		2,500.00			
02/MAY	02/MAY			1568296207 Ref. 8546		3,000.00			
02/MAY	02/MAY		CA9	CHEQUE PAGADO NO...		2,500.00			
02/MAY	02/MAY			PAGO EN EFECTIVO Ref. 8596		3,353.35			
02/MAY	02/MAY		CA9	CHEQUE PAGADO NO...		2,500.00			
02/MAY	02/MAY			Ref. 8570		3,000.00			
02/MAY	02/MAY		CA9	CHEQUE PAGADO NO...		2,500.00			
02/MAY	02/MAY			Ref. 8525		3,353.35			
02/MAY	02/MAY		CA9	CHEQUE PAGADO NO...		2,500.00			
02/MAY	02/MAY			Ref. 8576		3,000.00			
02/MAY	02/MAY		CA9	CHEQUE PAGADO NO...		4,500.00			
02/MAY	02/MAY			Ref. 8607		2,119.73			
02/MAY	02/MAY		CA9	CHEQUE PAGADO NO...		20,125.02			
02/MAY	02/MAY			Ref. 8605		4,000.00			
02/MAY	02/MAY		CA9	CHEQUE PAGADO NO...		866.00			
02/MAY	02/MAY			1482197456 Ref. 8606		1,000.00			
02/MAY	02/MAY		CA9	CHEQUE PAGADO NO...		2,500.00			
02/MAY	02/MAY			1482197456 Ref. 8543		1,000.00			
02/MAY	02/MAY		CA9	CHEQUE PAGADO NO...		1,000.00			
02/MAY	02/MAY			PAGO EN EFECTIVO Ref. 8549		1,000.00			
02/MAY	02/MAY		CA9	CHEQUE PAGADO NO...		1,000.00			
02/MAY	02/MAY			1482197456 Ref. 8502		1,000.00			
02/MAY	02/MAY		CA9	CHEQUE PAGADO NO...		1,000.00			
02/MAY	02/MAY			1482197456 Ref. 8501		3,330.00			
02/MAY	02/MAY		CA9	CHEQUE PAGADO NO...		1,594.44			
02/MAY	02/MAY			1482197456 Ref. 8506					
02/MAY	02/MAY		CA9	CHEQUE PAGADO NO...					
02/MAY	02/MAY			1482197456 Ref. 8544					
02/MAY	02/MAY		CA9	CHEQUE PAGADO NO...					
02/MAY	02/MAY			PAGO EN EFECTIVO Ref. 8551					
02/MAY	02/MAY		CA9	CHEQUE PAGADO NO...					
				1482197456 Ref. 8593					

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

000270

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
02/MAY	02/MAY	02/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		1,800.00			
				1482197456 Ref. 8519					
02/MAY	02/MAY	02/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		1,800.00			
				1482197456 Ref. 8511					
02/MAY	02/MAY	02/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		1,800.00			
				1482197456 Ref. 8522					
02/MAY	02/MAY	02/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		1,800.00			
				1482197456 Ref. 8518					
02/MAY	02/MAY	02/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		1,800.00			
				1482197456 Ref. 8507					
02/MAY	02/MAY	02/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		1,800.00			
				1482197456 Ref. 8508					
02/MAY	02/MAY	02/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		1,800.00			
				1482197456 Ref. 8517					
02/MAY	02/MAY	02/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		2,500.00			
				Ref. 8586					
02/MAY	02/MAY	02/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		1,800.00			
				1482197456 Ref. 8524					
02/MAY	02/MAY	02/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		1,800.00			
				1482197456 Ref. 8521					
02/MAY	02/MAY	02/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		1,800.00			
				1482197456 Ref. 8520					
02/MAY	02/MAY	02/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		1,800.00			
				1482197456 Ref. 8523					
02/MAY	02/MAY	02/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		2,000.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 8589					
02/MAY	02/MAY	02/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		2,061.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 8587					
02/MAY	02/MAY	02/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		2,000.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 8588					
02/MAY	02/MAY	02/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		2,119.73			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 8598					
02/MAY	02/MAY	02/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		2,500.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 8550					
02/MAY	02/MAY	02/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		2,500.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 8578					
02/MAY	02/MAY	02/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		4,500.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 8557					
02/MAY	02/MAY	02/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		6,000.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 8534					
02/MAY	02/MAY	02/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		4,000.00			
				0453832953 Ref. 8554					
02/MAY	02/MAY	02/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		2,500.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 8548					
02/MAY	02/MAY	02/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		3,000.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 8526					
02/MAY	02/MAY	02/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		1,000.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 8566					

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

000071

BBVA

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
02/MAY		02/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO...		1,800.00			
				Ref. 8509					
02/MAY		02/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO...		2,500.00		513,778.39	513,778.39
				Ref. 8581					
03/MAY		03/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO...		3,000.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUDT860614NR6 Ref. 8530					
03/MAY		03/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO...		1,800.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOZA800325275 Ref. 8427					
03/MAY		03/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO...		1,800.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOZA800325275 Ref. 8510					
03/MAY		03/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO...		2,500.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 8577					
03/MAY		03/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO...		5,145.64			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOHS880824U51 Ref. 8595					
03/MAY		03/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO...		3,000.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:TUGR760414LX2 Ref. 8552					
03/MAY		03/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO...		4,000.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 8555					
03/MAY		03/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO...		1,800.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 8608					
03/MAY		03/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO...		4,000.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 8533					
03/MAY		03/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO...		2,400.00			
				Ref. 8537					
03/MAY		03/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO...		2,400.00			
				1557292055 Ref. 8540					
03/MAY		03/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO...		2,653.08			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 8602					
03/MAY		03/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO...		2,500.00			
				Ref. 8585					
03/MAY		03/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO...		2,000.00			
				1574313107 Ref. 8590					
03/MAY		03/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO...		2,500.00			
				Ref. 8569					
03/MAY		03/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO...		1,700.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 8560					
03/MAY		03/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO...		4,266.89			
				0195231728 Ref. 8594					
03/MAY		03/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO...		2,119.73		464,193.05	464,193.05
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 8599					
04/MAY		06/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO...		10,000.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 8562					
04/MAY		06/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO...		2,500.00			
				Ref. 8571					
04/MAY		06/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO...		4,500.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 8559					
04/MAY		06/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO...		1,800.00		445,393.05	464,193.05
				Ref. 8512					

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

000272

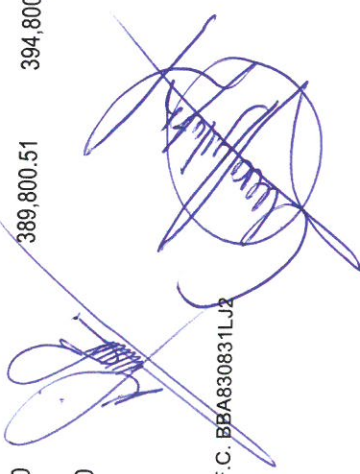
BBVA

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		2,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8539					
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,800.00			
		Ref. 8513					
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		3,000.00			
		Ref. 8515					
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,000.00			
		0449324976 Ref. 8504					
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,200.00			
		0449324976 Ref. 8541					
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,500.00			
		0449324976 Ref. 8547					
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		2,119.73			
		0449324976 Ref. 8597					
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		2,119.73			
		0449324976 Ref. 8609					
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		2,653.08			
		0449324976 Ref. 8592					
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8563					
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		8,000.00			
		1557024751 Ref. 8591					
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		2,500.00		414,100.51	414,100.51
		Ref. 8579					
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8580					
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		3,000.00			
		0161701010 Ref. 8528					
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8527					
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8441					
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,000.00			
		1257952775 Ref. 8505					
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		600.00		401,000.51	401,000.51
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8542					
08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		2,500.00		398,500.51	398,500.51
		Ref. 8584					
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		2,500.00		396,000.51	396,000.51
		Ref. 8583					
10/MAY	10/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,200.00		394,800.51	394,800.51
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8536					
11/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		2,500.00			
		Ref. 8401					
11/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		2,500.00		389,800.51	394,800.51
		Ref. 8575					
14/MAY	14/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,800.00			

RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEM16606254YA Ref. 8516

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



00773

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	SALDO
									LIQUIDACIÓN
14/MAY				CA9 CHEQUE PAGADO NO...		5,500.00		382,500.51	382,500.51
15/MAY				RFC CUENTA DE DEPOSITO: BEOC750129GE9 Ref. 8532					
15/MAY				W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
15/MAY				NOMINA 0122131528 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
15/MAY				CA9 CHEQUE PAGADO NO...			497,295.61		
15/MAY				PAGO EN EFECTIVO Ref. 8699		60,166.39			
15/MAY				CA9 CHEQUE PAGADO NO...					
15/MAY				PAGO EN EFECTIVO Ref. 8700		110,229.16			
15/MAY				W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
15/MAY				NOMINA 0122131528 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			1,174,761.84		
15/MAY				CA9 CHEQUE PAGADO NO...					
15/MAY				PAGO EN EFECTIVO Ref. 8701		13,299.64			
15/MAY				CA9 CHEQUE PAGADO NO...					
15/MAY				Ref. 8667		1,800.00			
15/MAY				CA9 CHEQUE PAGADO NO...					
15/MAY				Ref. 8652		2,500.00			
15/MAY				CA9 CHEQUE PAGADO NO...					
15/MAY				Ref. 8633		4,000.00			
15/MAY				CA9 CHEQUE PAGADO NO...					
15/MAY				Ref. 8713		20,125.02			
15/MAY				CA9 CHEQUE PAGADO NO...					
15/MAY				Ref. 8714		2,119.73			
15/MAY				CA9 CHEQUE PAGADO NO...					
15/MAY				Ref. 8682		3,000.00			
15/MAY				CA9 CHEQUE PAGADO NO...					
15/MAY				Ref. 8636		2,500.00			
15/MAY				R01 PAGO DE NOMINA					
15/MAY				MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		2,257.50			
15/MAY				R01 PAGO DE NOMINA					
15/MAY				MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		96,697.79			
15/MAY				R01 PAGO DE NOMINA					
15/MAY				MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		15,135.32			
15/MAY				R01 PAGO DE NOMINA					
15/MAY				MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		2,771.26			
15/MAY				R01 PAGO DE NOMINA					
15/MAY				MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		6,697.61			
15/MAY				R01 PAGO DE NOMINA					
15/MAY				MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		13,883.04			
15/MAY				R01 PAGO DE NOMINA					
15/MAY				MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		74,869.06			
15/MAY				R01 PAGO DE NOMINA					
15/MAY				MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		2,476.20			
15/MAY				R01 PAGO DE NOMINA					
15/MAY				MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		227,070.54			
15/MAY				R01 PAGO DE NOMINA					
15/MAY				MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		4,910.58			
15/MAY				R01 PAGO DE NOMINA					
15/MAY				MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		6,395.22			
15/MAY				R01 PAGO DE NOMINA					
15/MAY				MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					

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

000074

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/MAY		15/MAY	R01	PAGO DE NOMINA		12,244.31			
				MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
15/MAY		15/MAY	R01	PAGO DE NOMINA		68,959.00			
				MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
15/MAY		15/MAY	R01	PAGO DE NOMINA		67,904.44			
				MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
15/MAY		15/MAY	R01	PAGO DE NOMINA		48,825.21			
				MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
15/MAY		15/MAY	R01	PAGO DE NOMINA		11,993.89			
				MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
15/MAY		15/MAY	R01	PAGO DE NOMINA		25,803.40			
				MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
15/MAY		15/MAY	R01	PAGO DE NOMINA		4,229.69			
				MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
15/MAY		15/MAY	R01	PAGO DE NOMINA		394,588.64			
				MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
15/MAY		15/MAY	R01	PAGO DE NOMINA		5,954.46			
				MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
15/MAY		15/MAY	R01	PAGO DE NOMINA		62,572.00			
				MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
15/MAY		15/MAY	R01	PAGO DE NOMINA		11,827.42			
				MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
16/MAY		16/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO...		6,695.51		660,055.93	660,055.93
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOHS880824U51 Ref. 8706		5,145.64			
16/MAY		16/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO...		3,000.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUDT860614NR6 Ref. 8687		4,000.00			
16/MAY		16/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO...		2,653.08			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 8622		2,061.00			
16/MAY		16/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO...		1,800.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 8653		3,000.00			
16/MAY		16/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO...		4,000.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 8680		4,000.00			
16/MAY		16/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO...		3,353.35			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 8690		6,000.00			
16/MAY		16/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO...		2,770.00			
				Ref. 8709		4,500.00			
16/MAY		16/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO...					
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 8691					
16/MAY		16/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO...					
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 8619					
16/MAY		16/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO...					
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 8626					

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

000275

BBVA

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
16/MAY		16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO... Ref. 8649	2,500.00			
16/MAY		16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 8712	2,119.73			
16/MAY		16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 8630	10,000.00			
16/MAY		16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 8617	2,500.00			
16/MAY		16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 0195231728 Ref. 8705	4,266.89			
16/MAY		16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 8692	2,800.00			
16/MAY		16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 8634	1,000.00			
16/MAY		16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 8644	2,500.00			
16/MAY		16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 8677	1,800.00			
16/MAY		16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 8627	4,500.00			
16/MAY		16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1574458416 Ref. 8669	1,800.00			
16/MAY		16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1151550608 Ref. 8671	3,000.00			
16/MAY		16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO... Ref. 8694	2,400.00			
16/MAY		16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO... Ref. 8645	2,500.00			
17/MAY		17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO... Ref. 8637	2,500.00			
17/MAY		17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO... Ref. 8635	2,500.00			
17/MAY		17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 8707	32,489.64			
17/MAY		17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO... Ref. 8614	1,500.00			
17/MAY		17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 8697	2,400.00			
17/MAY		17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 8695	2,400.00			
17/MAY		17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO... Ref. 8696	2,400.00			
17/MAY		17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1587240796 Ref. 8629	7,000.00			
17/MAY		17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1587240796 Ref. 8561	7,000.00			
17/MAY		17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1545246482 Ref. 8698	1,200.00			
					574,086.24		574,086.24

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



000070

BBVA

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
17/MAY		17/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		4,500.00			
			1545246482	Ref. 8625					
17/MAY		17/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		2,653.08			
			1545246482	Ref. 8703					
17/MAY		17/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		2,000.00			
			1545246482	Ref. 8654					
17/MAY		17/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		1,800.00			
			1545246482	Ref. 8514					
17/MAY		17/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		1,800.00			
			1545246482	Ref. 8663					
17/MAY		17/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		1,500.00			
			1545246482	Ref. 8615					
17/MAY		17/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		1,594.44			
			1545246482	Ref. 8704					
17/MAY		17/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		1,800.00			
			1545246482	Ref. 8673					
17/MAY		17/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		1,800.00			
			1545246482	Ref. 8670					
17/MAY		17/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		1,700.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 8628					
17/MAY		17/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		2,500.00		489,049.08	489,049.08
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 8646					
20/MAY		20/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		1,800.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEM16606254YA Ref. 8672					
20/MAY		20/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		3,629.10			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 8710					
20/MAY		20/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		3,629.10			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 8601					
20/MAY		20/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		4,000.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 8623					
20/MAY		20/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		2,500.00			
				Ref. 8638					
20/MAY		20/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		2,500.00			
				Ref. 8572					
20/MAY		20/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		3,000.00			
			0161701010	Ref. 8685					
20/MAY		20/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		1,000.00			
			1542087141	Ref. 8660					
20/MAY		20/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		8,000.00			
				Ref. 8702					
20/MAY		20/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		2,500.00			
				Ref. 8642					
20/MAY		20/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		5,000.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 8688					
20/MAY		20/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		5,000.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 8531					
20/MAY		20/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		2,500.00		443,990.88	443,990.88
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 8648					

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

BBA830831LJ2

000277

BBVA

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
21/MAY		21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 8574	2,500.00			
21/MAY		21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 8640	2,500.00			
21/MAY		21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 8529	3,000.00			
21/MAY		21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 8686	3,000.00			
21/MAY		21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 8616	2,500.00			
21/MAY		21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 8620	3,000.00			
21/MAY		21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 8618	2,500.00			
21/MAY		21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 8708	2,119.73			
21/MAY		21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 8655	2,000.00			
21/MAY		21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 8656	2,000.00			
21/MAY		21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 8679	1,800.00			
21/MAY		21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 8665	1,800.00			
21/MAY		21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 8666	1,800.00			
21/MAY		21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 8668	1,800.00			
21/MAY		21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 8664	1,800.00			
21/MAY		21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 8674	1,800.00			
21/MAY		21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 8678	1,800.00			
21/MAY		21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 8675	1,800.00			
21/MAY		21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 8676	1,800.00			
21/MAY		21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1482197456 Ref. 8611	1,134.00			
21/MAY		21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1482197456 Ref. 8612	1,000.00			
21/MAY		21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1482197456 Ref. 8657	1,000.00			
21/MAY		21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1482197456 Ref. 8662	1,000.00			

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

000078

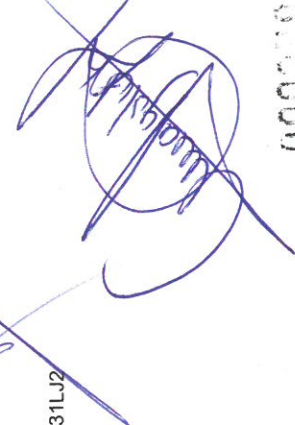
BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 11 / 17

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/MAY			CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 1482197456 Ref. 8661		1,000.00			
21/MAY			CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 1482197456 Ref. 8658		1,000.00			
21/MAY			CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8693		1,200.00			
21/MAY			CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8683		3,000.00		391,337.15	391,337.15
22/MAY			CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8610		600.00		390,737.15	390,737.15
24/MAY			CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEOC750129GE9 Ref. 8689		5,500.00			
24/MAY			CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8651		2,500.00			
24/MAY			CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 1593387531 Ref. 8650		2,333.00			
24/MAY			W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0122131528 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			4,000.00		
24/MAY			R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		4,000.00		380,404.15	380,404.15
27/MAY			CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8624		4,000.00			
27/MAY			CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8556		4,000.00			
27/MAY			CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 1558446052 Ref. 8564		2,000.00			
27/MAY			CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 1558446052 Ref. 8632		2,000.00			
27/MAY			R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		500.00		367,904.15	367,904.15
28/MAY			CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 8573		2,000.00			
28/MAY			CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 8639		2,000.00		363,904.15	363,904.15
30/MAY			CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8684		3,000.00			
30/MAY			CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 8641		2,500.00		358,404.15	358,404.15
31/MAY			W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0122131528 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			171,236.86		
31/MAY			W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0122131528 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			327,490.06		
31/MAY			CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8806		58,366.39			
31/MAY			CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8822		112,870.47			
31/MAY			CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 8747		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. BBA830831LJ2



000079

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 12 / 17

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
31/MAY	31/MAY	31/MAY	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS					
				NOMINA 0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC0073840					
31/MAY	31/MAY	31/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..					
				Ref. 8748		1,800.00		227,070.54	
31/MAY	31/MAY	31/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..					
				Ref. 8749		1,800.00			
31/MAY	31/MAY	31/MAY	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS					
				NOMINA 0122131528 BMRCASH Ref. REFBNTC0073840					
31/MAY	31/MAY	31/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..					
				Ref. 8722		2,500.00			960,401.35
31/MAY	31/MAY	31/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..					
				Ref. 8820		2,119.73			
31/MAY	31/MAY	31/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..					
				Ref. 8819		20,125.02			
31/MAY	31/MAY	31/MAY	R01	PAGO DE NOMINA					
				MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		3,197.61			
31/MAY	31/MAY	31/MAY	R01	PAGO DE NOMINA					
				MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		6,697.61			
31/MAY	31/MAY	31/MAY	R01	PAGO DE NOMINA					
				MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		13,883.04			
31/MAY	31/MAY	31/MAY	R01	PAGO DE NOMINA					
				MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		76,426.63			
31/MAY	31/MAY	31/MAY	R01	PAGO DE NOMINA					
				MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		2,653.08			
31/MAY	31/MAY	31/MAY	R01	PAGO DE NOMINA					
				MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		227,070.54			
31/MAY	31/MAY	31/MAY	R01	PAGO DE NOMINA					
				MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		4,910.58			
31/MAY	31/MAY	31/MAY	R01	PAGO DE NOMINA					
				MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		6,395.22			
31/MAY	31/MAY	31/MAY	R01	PAGO DE NOMINA					
				MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		12,244.31			
31/MAY	31/MAY	31/MAY	R01	PAGO DE NOMINA					
				MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		70,678.80			
31/MAY	31/MAY	31/MAY	R01	PAGO DE NOMINA					
				MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		69,004.49			
31/MAY	31/MAY	31/MAY	R01	PAGO DE NOMINA					
				MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		49,305.52			
31/MAY	31/MAY	31/MAY	R01	PAGO DE NOMINA					
				MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		11,993.89			
31/MAY	31/MAY	31/MAY	R01	PAGO DE NOMINA					
				MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		25,803.40			
31/MAY	31/MAY	31/MAY	R01	PAGO DE NOMINA					
				MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		4,229.69			
31/MAY	31/MAY	31/MAY	R01	PAGO DE NOMINA					
				MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		402,320.42			
31/MAY	31/MAY	31/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..					
				Ref. 8804		4,000.00			

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

000280



BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 13 / 17

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/MAY		31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		5,954.46			
			MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
31/MAY		31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		63,926.37			
			MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
31/MAY		31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		11,827.42			
			MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
31/MAY		31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		6,695.51			
			MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
31/MAY		31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		2,257.50			
			MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
31/MAY		31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		96,697.79			
			MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
31/MAY		31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		15,135.32			
			MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
						649,912.15		649,912.15

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,385,011.01	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	265
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,362,259.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

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

000001



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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				17,535,200.02	49,435,690.51	43,418,857.24	23,552,033.29								
11		ACTIVO CIRCULANTE:				11,852,384.19	45,025,069.33	43,418,857.24	13,458,596.28								
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				5,937,907.89	27,266,384.30	25,656,419.10	7,547,873.09								
1112		BANCOS / TESORERIA				5,818,663.89	27,266,384.30	25,656,419.06	7,428,629.13								
1112-002		BANCOMER				5,760,906.68	27,266,384.30	25,656,419.06	7,370,871.92								
1112-002-0002		4592 NOMINA GTO. CTE.				231,323.33	3,362,259.77	3,357,323.44	236,259.66								
00001121	NOMINA	P.PEP-000803-MAY	15/05/2024	15/05/2024	NÓMINA 1RA QUINCENA MAYO BIBLIOTECA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,257.50	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00001122	NOMINA	P.PEP-000804-MAY	15/05/2024	15/05/2024	NÓMINA 1RA QUINCENA MAYO CABILDO DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	96,697.79	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00001123	NOMINA	P.PEP-000805-MAY	15/05/2024	15/05/2024	NÓMINA 1RA QUINCENA MAYO CASA DE LA CULTURA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	15,135.32	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00001124	NOMINA	P.PEP-000806-MAY	15/05/2024	15/05/2024	NÓMINA 1RA QUINCENA MAYO COMUNICACION SOCIAL DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,771.26	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00001125	NOMINA	P.PEP-000807-MAY	15/05/2024	15/05/2024	NÓMINA 1RA QUINCENA MAYO CONTRALORIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	6,697.61	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00001126	NOMINA	P.PEP-000808-MAY	15/05/2024	15/05/2024	NÓMINA 1RA QUINCENA MAYO DESARROLLO RURAL DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	13,863.04	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00001127	NOMINA	P.PEP-000809-MAY	15/05/2024	15/05/2024	NÓMINA 1RA QUINCENA MAYO DIF DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	74,869.06	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00001128	NOMINA	P.PEP-000810-MAY	15/05/2024	15/05/2024	NÓMINA 1RA QUINCENA MAYO GESTION SOCIAL DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,476.20	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00001129	NOMINA	P.PEP-000811-MAY	15/05/2024	15/05/2024	NÓMINA 1RA QUINCENA MAYO JUBILADOS Y PENSIONADOS DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	227,070.54	0.00	0.00	11-101	4					0000000
00001130	NOMINA	P.PEP-000812-MAY	15/05/2024	15/05/2024	NÓMINA 1RA QUINCENA MAYO JUVENTUD Y DEPORTE DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	4,910.58	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00001131	NOMINA	P.PEP-000813-MAY	15/05/2024	15/05/2024	NÓMINA 1RA QUINCENA MAYO MIGRANTE DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	6,395.22	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00001132	NOMINA	P.PEP-000814-MAY	15/05/2024	15/05/2024	NÓMINA 1RA QUINCENA MAYO NODO UNIVERSITARIO DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	12,244.31	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00001134	NOMINA	P.PEP-000815-MAY	15/05/2024	15/05/2024	NÓMINA 1RA QUINCENA MAYO OBRAS PUBLICAS DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	68,959.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00001135	NOMINA	P.PEP-000816-MAY	15/05/2024	15/05/2024	NÓMINA 1RA QUINCENA MAYO OFICIALIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	67,904.44	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00001136	NOMINA	P.PEP-000817-MAY	15/05/2024	15/05/2024	NÓMINA 1RA QUINCENA MAYO PRESIDENCIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	48,825.21	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00001137	NOMINA	P.PEP-000818-MAY	15/05/2024	15/05/2024	NÓMINA 1RA QUINCENA MAYO PROTOCOLO DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	11,993.89	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00001138	NOMINA	P.PEP-000819-MAY	15/05/2024	15/05/2024	NÓMINA 1RA QUINCENA SECRETARIA MUNICIPAL DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	25,803.40	0.00	0.00	15-115	1					0000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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
-----------------	-----------	----------	------------------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

00001139	NOMINA	15/05/2024	P.PEP-000820-MAY	15/05/2024	NOMINA 1RA QUINCENA MAYO SECRETARIA DE LA MUJER	0.00	4,229.69	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0.00	0.00	000000
00001140	NOMINA	15/05/2024	P.PEP-000821-MAY	15/05/2024	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	394,588.64	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0.00	0.00	000000
00001141	NOMINA	15/05/2024	P.PEP-000822-MAY	15/05/2024	MUNICIPALES DISPERSION: (PAGADO)	0.00	5,954.46	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0.00	0.00	000000
00001142	NOMINA	15/05/2024	P.PEP-000823-MAY	15/05/2024	(PAGADO) NOMINA 1RA QUINCENA MAYO TESORERIA DISPERSION:	0.00	62,572.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0.00	0.00	000000
00001143	NOMINA	15/05/2024	P.PEP-000824-MAY	15/05/2024	(PAGADO) NOMINA 1RA QUINCENA MAYO TRANSPARENCIA	0.00	11,827.42	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0.00	0.00	000000
00001144	NOMINA	15/05/2024	P.PEP-000825-MAY	15/05/2024	DISPERSION: (PAGADO) NOMINA 1RA QUINCENA MAYO ECOLOGIA Y MEDIO	0.00	6,695.51	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0.00	0.00	000000
00001146	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000248-MAY	15/05/2024	CH 8610 JOSE GUILLERMO CAPI GARCIA	0.00	600.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0.00	0.00	000000
00001146	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000249-MAY	15/05/2024	CH 8611 LAZARO RODRIGUEZ JIMENEZ	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0.00	0.00	000000
00001146	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000250-MAY	15/05/2024	CH 8612 MARIANO AYALA	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0.00	0.00	000000
00001146	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000251-MAY	15/05/2024	CH 8613 MARIA ABIGAIL RIVERA CRUZ	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0.00	0.00	000000
00001146	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000252-MAY	15/05/2024	CH 8614 SAMANTHA ARTEAGA GUZMAN	0.00	1,500.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0.00	0.00	000000
00001146	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000253-MAY	15/05/2024	CH 8615 ALFREDO OCHOA COBIAN	0.00	1,500.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0.00	0.00	000000
00001146	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000254-MAY	15/05/2024	CH 8616 AMERICA RIOS SANDOVAL	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0.00	0.00	000000
00001146	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000255-MAY	15/05/2024	CH 8617 CECILIA JUDITH GARCIA FERRROS	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0.00	0.00	000000
00001146	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000256-MAY	15/05/2024	CH 8618 CESAR EPIGIMENIO GARCIA REVNOSOS	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0.00	0.00	000000
00001146	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000257-MAY	15/05/2024	CH 8619 ROGELIO TORRES RODALES	0.00	2,770.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0.00	0.00	000000
00001146	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000258-MAY	15/05/2024	CH 8620 RODOLFO TRUJILLO GUILLEN	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0.00	0.00	000000
00001146	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000259-MAY	15/05/2024	CH 8621 SIMON LOPEZ MARTINEZ	0.00	4,000.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0.00	0.00	000000
00001146	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000260-MAY	15/05/2024	CH 8622 SANTOS GIL VALENCIA	0.00	4,000.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0.00	0.00	000000
00001146	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000261-MAY	15/05/2024	CH 8623 EDITH CARRILLO BUCIO	0.00	4,000.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0.00	0.00	000000
00001146	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000262-MAY	15/05/2024	CH 8624 PATRICIA CASTILLEJO CASTRO	0.00	4,000.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0.00	0.00	000000
00001146	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000263-MAY	15/05/2024	CH 8625 ANTONIO ALVAREZ OCHOA	0.00	4,500.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0.00	0.00	000000
00001146	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000264-MAY	15/05/2024	CH 8626 ANTONIO ESQUIVEL MAGANA	0.00	4,500.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0.00	0.00	000000
00001146	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000265-MAY	15/05/2024	CH 8627 NOE AMADO MARISCAL VALENCIA	0.00	4,500.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0.00	0.00	000000
00001146	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000266-MAY	15/05/2024	CH 8628 MA ESTHYER ARELLANO VILLALOBOS	0.00	1,700.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0.00	0.00	000000
00001146	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000267-MAY	15/05/2024	CH 8629 HILDA IVETT ANDRADE LOPEZ	0.00	7,000.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0.00	0.00	000000
00001146	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000268-MAY	15/05/2024	CH 8630 MARIA DE LOURDES ANDRADE LOZANO	0.00	10,000.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0.00	0.00	000000



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 31 DE MAYO DE 2024

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

00001146	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000269-MAY	CH 8631 ALEXIS MADRIGAL SOLOZANO	15/05/2024	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001146	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000270-MAY	CH 8632 JOSE ARTURO RIOS VILICHES	15/05/2024	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001146	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000271-MAY	CH 8633 ERNESTO FABELA RODRIGUEZ	15/05/2024	0.00	4,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001146	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000272-MAY	CH 8634 LILIANA FARFAN JIMENEZ	15/05/2024	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001146	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000273-MAY	CH 8635 ALONDRA MONTSERRAT VELAZQUEZ MARRQUIN	15/05/2024	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001146	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000274-MAY	CH 8636 BRENDA CUEVAS ROSAS	15/05/2024	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001146	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000275-MAY	CH 8637 FANY YURITZY JAIMEZ ASCENCIO	15/05/2024	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001146	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000276-MAY	CH 8638 JHAKELINE LIZBETH MELCHOR REYES	15/05/2024	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001146	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000277-MAY	CH 8639 JOSE FRANCISCO CABRERA VELAZQUEZ	15/05/2024	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001146	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000278-MAY	CH 8640 JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ	15/05/2024	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001146	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000279-MAY	CH 8641 KAREN ITZEL BLANCO ZARATE	15/05/2024	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001146	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000280-MAY	CH 8642 KEVIN DONALDO REYES OCHOA	15/05/2024	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001146	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000281-MAY	CH 8643 LUIS ENRIQUE PEÑA RAMIREZ	15/05/2024	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001146	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000282-MAY	CH 8644 MA EUGENIA GOMEZ ALVAREZ	15/05/2024	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001146	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000283-MAY	CH 8645 MARIA ALELI ROSAS RAMIREZ	15/05/2024	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001146	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000284-MAY	CH 8646 MARIA ELENA VELAZQUEZ PEREZ	15/05/2024	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001146	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000285-MAY	CH 8647 MARIA ESTHER RAMIREZ CABRERA	15/05/2024	0.00	2,333.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001146	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000286-MAY	CH 8648 MARIA GRISELDA VALVERDE SOLIS	15/05/2024	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001146	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000287-MAY	CH 8649 MARIA MONSERRAT QUEZADAS VAZQUEZ	15/05/2024	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001146	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000288-MAY	CH 8650 MARIA REYNA BARRERA MORALES	15/05/2024	0.00	2,333.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001146	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000289-MAY	CH 8651 PALOMA ITZEL CERVANTES GARCIA	15/05/2024	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001146	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000290-MAY	CH 8652 SARAHIH MOLINA MORALES	15/05/2024	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001146	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000291-MAY	CH 8653 YAZMIN ANTONIA SANDOVAL ORTIZ	15/05/2024	0.00	2,061.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001146	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000292-MAY	CH 8654 AURELIO CARRILLO AVALOS	15/05/2024	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001146	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000294-MAY	CH 8655 ERICK CARRILLO CASTILLO	15/05/2024	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001146	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000295-MAY	CH 8656 RAMON CASTILLO VARGAS	15/05/2024	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001146	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000296-MAY	CH 8657 ARNOLDA PENALZA HERRERA	15/05/2024	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001146	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000297-MAY	CH 8658 GEORGINA GARCIA REYES	15/05/2024	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001146	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000298-MAY	CH 8659 MA DOLORES MARRQUIN CARRILLO	15/05/2024	0.00	1,134.00	0.00	0.00	15-115	1					000000

50000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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
-----------------	-----------	--------	---------------	----------	------------------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

00001146	15/05/2024	NOMINA	P.PGD-000299-MAY	15/05/2024	CH 8660 MARINA AGUILAR BECERRIL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	000008660	15-115	1					000000
00001146	15/05/2024	NOMINA	P.PGD-000300-MAY	15/05/2024	CH 8661 RODRIGO ROMERO CHAVEZ	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	000008661	15-115	1					000000
00001146	15/05/2024	NOMINA	P.PGD-000301-MAY	15/05/2024	CH 8662 ROSA MARIA GUILLEN PENALOZA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	000008662	15-115	1					000000
00001146	15/05/2024	NOMINA	P.PGD-000302-MAY	15/05/2024	CH 8663 ALBERTINA TORRES ZARAGOZA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	000008663	15-115	1					000000
00001146	15/05/2024	NOMINA	P.PGD-000303-MAY	15/05/2024	CH 8664 ALICIA PEREZ FRUTOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	000008664	15-115	1					000000
00001146	15/05/2024	NOMINA	P.PGD-000304-MAY	15/05/2024	CH 8665 CECILIA GALEANA PEREYDA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	000008665	15-115	1					000000
00001146	15/05/2024	NOMINA	P.PGD-000305-MAY	15/05/2024	CH 8666 HILDA CAMACHO DE LA TORRE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	000008666	15-115	1					000000
00001146	15/05/2024	NOMINA	P.PGD-000306-MAY	15/05/2024	CH 8667 JOSE CRISTIAN CARRILLO MENDEZ	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	000008667	15-115	1					000000
00001146	15/05/2024	NOMINA	P.PGD-000307-MAY	15/05/2024	CH 8668 JUANA PEREZ FRUTOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	000008668	15-115	1					000000
00001146	15/05/2024	NOMINA	P.PGD-000308-MAY	15/05/2024	CH 8669 MARIA JOAQUINA CASTAÑEDA ANTUNEZ	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	000008669	15-115	1					000000
00001146	15/05/2024	NOMINA	P.PGD-000309-MAY	15/05/2024	CH 8670 TOMASA DIAZ VARGAS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	000008670	15-115	1					000000
00001146	15/05/2024	NOMINA	P.PGD-000310-MAY	15/05/2024	CH 8671 VICENTE SANCHEZ PLANCARTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	000008671	15-115	1					000000
00001146	15/05/2024	NOMINA	P.PGD-000311-MAY	15/05/2024	CH 8672 ARISTEDES MOYA GOMEZ	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	000008672	15-115	1					000000
00001146	15/05/2024	NOMINA	P.PGD-000312-MAY	15/05/2024	CH 8673 EFRAIN NAVA HUERTA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	000008673	15-115	1					000000
00001146	15/05/2024	NOMINA	P.PGD-000313-MAY	15/05/2024	CH 8674 ELIZAMA LOPEZ MARTINEZ	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	000008674	15-115	1					000000
00001146	15/05/2024	NOMINA	P.PGD-000314-MAY	15/05/2024	CH 8675 JENIFER RODRIGUEZ PALOMINOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	000008675	15-115	1					000000
00001146	15/05/2024	NOMINA	P.PGD-000315-MAY	15/05/2024	CH 8676 MARIA SAMI HUERTA SANTACRUZ	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	000008676	15-115	1					000000
00001146	15/05/2024	NOMINA	P.PGD-000316-MAY	15/05/2024	CH 8677 MARIA YAZMIN VALDOVINOS LOPEZ	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	000008677	15-115	1					000000
00001146	15/05/2024	NOMINA	P.PGD-000317-MAY	15/05/2024	CH 8678 ROMUALDA MARTINEZ HERNANDEZ	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	000008678	15-115	1					000000
00001146	15/05/2024	NOMINA	P.PGD-000318-MAY	15/05/2024	CH 8679 SONIA NAVA RODRIGUEZ	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	000008679	15-115	1					000000
00001146	15/05/2024	NOMINA	P.PGD-000319-MAY	15/05/2024	CH 8680 ZENaida MATA RODRIGUEZ	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	000008680	15-115	1					000000
00001146	15/05/2024	NOMINA	P.PGD-000320-MAY	15/05/2024	CH 8681 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	000008681	15-115	1					000000
00001146	15/05/2024	NOMINA	P.PGD-000321-MAY	15/05/2024	CH 8682 ANTONIO DE JESUS MARTINEZ ARTEAGA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	000008682	15-115	1					000000
00001146	15/05/2024	NOMINA	P.PGD-000322-MAY	15/05/2024	CH 8683 JORGE QUEZADAS SANCHEZ	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	000008683	15-115	1					000000
00001146	15/05/2024	NOMINA	P.PGD-000323-MAY	15/05/2024	CH 8684 MARGARITA ANDRADE ESPINOZA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	000008684	15-115	1					000000
00001146	15/05/2024	NOMINA	P.PGD-000324-MAY	15/05/2024	CH 8685 MARIO RIVAS AMEZCUA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	000008685	15-115	1					000000
00001146	15/05/2024	NOMINA	P.PGD-000325-MAY	15/05/2024	CH 8686 ROSALBA ESTRELLA SUAREZ	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	000008686	15-115	1					000000
00001146	15/05/2024	NOMINA	P.PGD-000326-MAY	15/05/2024	CH 8687 TEODORO GUIDO DUARTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	000008687	15-115	1					000000
00001146	15/05/2024	NOMINA	P.PGD-000327-MAY	15/05/2024	CH 8688 GERARDO ALVAREZ NIEVES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	000008688	15-115	1					000000

507000



2021 - 2024

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 31 DE MAYO DE 2024

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

00001146	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000328-MAY	CH 8689 CESAR BERBER OROZCO	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000008689	15-115	1					000000
00001146	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000330-MAY	CH 8691 JULIANA CUEVAS LOPEZ	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000008690	15-115	1					000000
00001146	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000331-MAY	CH 8692 RODOLFO CRUZ PACHECO	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000008691	15-115	1					000000
00001146	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000332-MAY	CH 8693 JOSE IGNACIO MARTINEZ SANCHEZ	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000008692	15-115	1					000000
00001146	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000333-MAY	CH 8694 EDGAR JOSUE LEMUS ALVAREZ	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000008693	15-115	1					000000
00001146	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000334-MAY	CH 8695 GRISIELDA MARTINEZ CORIA	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000008694	15-115	1					000000
00001146	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000335-MAY	CH 8696 JUAN MANUEL ANGUIANO ECHEVERRIA	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000008695	15-115	1					000000
00001146	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000336-MAY	CH 8697 MONSERRAT CORNELIO INFANTE	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000008696	15-115	1					000000
00001146	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000337-MAY	CH 8698 SERGIO SALVADOR ALVAREZ NAVARRETE	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000008697	15-115	1					000000
00001146	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000338-MAY	CH 8699 ALMA YULIETH ORTIZ MORALES	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000008698	15-115	1					000000
00001146	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000339-MAY	CH 8700 ALMA YULIETH ORTIZ MORALES	0.00	0.00	60,166.39	0.00	0000008699	15-115	1					000000
00001146	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000340-MAY	CH 8701 RODOLFO TORRES QUEZADAS	0.00	0.00	110,229.16	0.00	0000008700	15-115	1					000000
00001146	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000341-MAY	CH 8702 IGOR SIZZO PENA	0.00	0.00	13,299.64	0.00	0000008701	15-115	1					000000
00001146	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000342-MAY	CH 8703 ANTONIO GUEVARA SOTO	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000008702	15-115	1					000000
00001146	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000343-MAY	CH 8704 MARIANO AYALA	0.00	0.00	2,653.08	0.00	0000008703	15-115	1					000000
00001146	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000344-MAY	CH 8705 EFRAIN COLOMER ALVAREZ	0.00	0.00	1,594.44	0.00	0000008704	15-115	1					000000
00001146	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000345-MAY	CH 8706 MA. SOLEDAD LOPEZ HERRERA	0.00	0.00	4,266.89	0.00	0000008705	15-115	1					000000
00001146	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000346-MAY	CH 8707 HUGO WULFRANO ANDRADE LOPEZ	0.00	0.00	5,145.64	0.00	0000008706	15-115	1					000000
00001146	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000347-MAY	CH 8708 JOSE LUIS PAREDES TORRES	0.00	0.00	2,119.73	0.00	0000008708	15-115	1					000000
00001146	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000348-MAY	CH 8709 JOSE TRINIDAD MERCADO SOTELO	0.00	0.00	3,353.35	0.00	0000008709	15-115	1					000000
00001146	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000349-MAY	CH 8710 MAYRA SERRATO SANDOVAL	0.00	0.00	3,629.10	0.00	0000008710	15-115	1					000000
00001146	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000350-MAY	CH 8711 MIGUEL GUADALUPE GARCIA ALEMAN	0.00	0.00	2,653.08	0.00	0000008711	15-115	1					000000
00001146	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000351-MAY	CH 8712 SERGIO ALEXANDRO MATA PADILLA	0.00	0.00	2,119.73	0.00	0000008712	15-115	1					000000
00001146	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000352-MAY	CH 8713 MARILU ROMERO RAMIREZ	0.00	0.00	20,125.02	0.00	0000008713	15-115	1					000000
00001146	NOMINA	15/05/2024	P.PGD-000353-MAY	CH 8714 ROSENDO TORRES GUIZAR	0.00	0.00	2,119.73	0.00	0000008714	15-115	1					000000
00001512	NOMINA	27/05/2024	P.PGD-000406-MAY	PRESTAMO PERSONAL PARA MARIA DOLORES GUZMAN	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001374	NOMINA	30/05/2024	P.PEP-000993-MAY	NOMINA 2DA QUINCENA MAYO PRESIDENCIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	49,305.52	0.00	0000000000	15-115	1					000000

98000



ANALÍTICOS MENSUALES
 DE LA CUENTA: 11120-002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000
 AL 31 DE MAYO DE 2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

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

00001375	NOMINA	30/05/2024	P.PEP-000994-MAY	NÓMINA 2DA QUINCENA MAYO PROTOCOLO DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	11,993.89	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001376	NOMINA	30/05/2024	P.PEP-000995-MAY	NÓMINA 2DA QUINCENA MAYO SECRETARIA MUNICIPAL DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	25,803.40	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001377	NOMINA	30/05/2024	P.PEP-000996-MAY	NÓMINA 2DA QUINCENA MAYO SECRETARIA DE LA MUJER DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	4,229.69	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001378	NOMINA	30/05/2024	P.PEP-000997-MAY	NÓMINA 2DA QUINCENA MAYO SERVICIOS PUBLICOS DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	402,320.42	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001380	NOMINA	30/05/2024	P.PEP-000999-MAY	NÓMINA 2DA QUINCENA MAYO TESORERIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	63,926.37	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001381	NOMINA	30/05/2024	P.PEP-001000-MAY	NÓMINA 2DA QUINCENA MAYO TRANSPARENCIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	11,827.42	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001382	NOMINA	30/05/2024	P.PEP-001001-MAY	NÓMINA 2DA QUINCENA MAYO ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	6,695.51	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001148	NOMINA	15/05/2024	P.P.GQ-000952-MAY	CH 8820 ROSENDO TORRES GUIZAR	0.00	0.00	2,119.73	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001148	NOMINA	15/05/2024	P.P.GQ-000953-MAY	CH 8821 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001148	NOMINA	15/05/2024	P.P.GQ-000973-MAY	CH 8822 ALMA YULIETH ORTIZ MORALES	0.00	0.00	112,870.47	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001360	NOMINA	30/05/2024	P.PEP-000979-MAY	NÓMINA 2DA QUINCENA MAYO BIBLIOTECA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,257.50	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001361	NOMINA	30/05/2024	P.PEP-000980-MAY	NÓMINA 2DA QUINCENA MAYO CABILDO DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	96,697.79	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001362	NOMINA	30/05/2024	P.PEP-000981-MAY	NÓMINA 2DA QUINCENA MAYO CASA DE LA CULTURA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	15,135.32	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001363	NOMINA	30/05/2024	P.PEP-000982-MAY	NÓMINA 2DA QUINCENA MAYO COMUNICACION SOCIAL DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	3,197.61	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001364	NOMINA	30/05/2024	P.PEP-000983-MAY	NÓMINA 2DA QUINCENA MAYO CONTRALORIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	6,697.61	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001365	NOMINA	30/05/2024	P.PEP-000984-MAY	NÓMINA 2DA QUINCENA MAYO DESARROLLO RURAL DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	13,883.04	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001366	NOMINA	30/05/2024	P.PEP-000985-MAY	NÓMINA 2DA QUINCENA MAYO DIF DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	76,426.63	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001367	NOMINA	30/05/2024	P.PEP-000986-MAY	NÓMINA 2DA QUINCENA MAYO GESTION SOCIAL DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,653.08	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001368	NOMINA	30/05/2024	P.PEP-000987-MAY	NÓMINA 2DA QUINCENA MAYO JUBILADOS Y PENSIONADOS DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	227,070.54	0.00	0.00	11-101	4					000000
00001370	NOMINA	30/05/2024	P.PEP-000989-MAY	NÓMINA 2DA QUINCENA MAYO MIGRANTE DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	6,395.22	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001371	NOMINA	30/05/2024	P.PEP-000990-MAY	NÓMINA 2DA QUINCENA MAYO NODO UNIVERSITARIO DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	12,244.31	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001372	NOMINA	30/05/2024	P.PEP-000991-MAY	NÓMINA 2DA QUINCENA MAYO OBRAS PUBLICAS DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	70,678.80	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001373	NOMINA	30/05/2024	P.PEP-000992-MAY	NÓMINA 2DA QUINCENA MAYO OFICIALIA MAYOR DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	69,004.49	0.00	0.00	15-115	1					000000

180000



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2024

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

00001148	NOMINA	P.P.G.-000918-MAY	30/05/2024	CH 8786	ALFREDO OCHOA COBIAN	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001148	NOMINA	P.P.G.-000919-MAY	30/05/2024	CH 8787	AMERICA RIOS SANDOVAL	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001148	NOMINA	P.P.G.-000920-MAY	30/05/2024	CH 8788	CECILIA JUDITH GARCIA FIERROS	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001148	NOMINA	P.P.G.-000921-MAY	30/05/2024	CH 8789	CESAR EPIGEMENIO GARCIA REYNOSO	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001148	NOMINA	P.P.G.-000922-MAY	30/05/2024	CH 8790	ROGELIO TORRES RODALES	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001148	NOMINA	P.P.G.-000923-MAY	30/05/2024	CH 8791	RODOLFO TRUJILLO GUILLEN	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001148	NOMINA	P.P.G.-000924-MAY	30/05/2024	CH 8792	SIMON LOPEZ MARTINEZ	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001148	NOMINA	P.P.G.-000925-MAY	30/05/2024	CH 8793	SANTOS GIL VALENCIA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001148	NOMINA	P.P.G.-000926-MAY	30/05/2024	CH 8794	EDITH CARRILLO BUCIO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001148	NOMINA	P.P.G.-000927-MAY	30/05/2024	CH 8795	PATRICIA CASTILLEJO CASTRO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001148	NOMINA	P.P.G.-000928-MAY	30/05/2024	CH 8796	ANTOICO ALVAREZ OCHOA	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001148	NOMINA	P.P.G.-000929-MAY	30/05/2024	CH 8797	ANTONIO ESQUIVEL MAGAÑA	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001148	NOMINA	P.P.G.-000930-MAY	30/05/2024	CH 8798	NOE AMADO MARISCAL VALENCIA	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001148	NOMINA	P.P.G.-000931-MAY	30/05/2024	CH 8799	MA ESTHER ARELLANO VILLALOBOS	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001148	NOMINA	P.P.G.-000932-MAY	30/05/2024	CH 8800	HILDA IVETT ANDRADE LOPEZ	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001148	NOMINA	P.P.G.-000933-MAY	30/05/2024	CH 8801	MARIA DE LOURDES ANDRADE LOZANO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001148	NOMINA	P.P.G.-000934-MAY	30/05/2024	CH 8802	ALEXIS MADRIGAL SOLOZANO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001148	NOMINA	P.P.G.-000935-MAY	30/05/2024	CH 8803	JOSE ARTURO RIOS VILICHES	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001148	NOMINA	P.P.G.-000936-MAY	30/05/2024	CH 8804	ERNESTO FABELA RODRIGUEZ	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001148	NOMINA	P.P.G.-000937-MAY	30/05/2024	CH 8805	LILIANA FARFAN JIMENEZ	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001148	NOMINA	P.P.G.-000938-MAY	30/05/2024	CH 8806	ALMA YULIETH ORTIZ MORALES	0.00	0.00	58,366.39	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001148	NOMINA	P.P.G.-000939-MAY	30/05/2024	CH 8807	RODOLFO TORRES QUEZADAS	0.00	0.00	13,299.64	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001148	NOMINA	P.P.G.-000940-MAY	30/05/2024	CH 8808	IGOR SIZZO PEÑA	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001148	NOMINA	P.P.G.-000941-MAY	30/05/2024	CH 8809	ANTONIA GUEVARA SOTO	0.00	0.00	2,653.08	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001148	NOMINA	P.P.G.-000942-MAY	30/05/2024	CH 8810	MARIANO AYALA	0.00	0.00	1,594.44	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001148	NOMINA	P.P.G.-000943-MAY	30/05/2024	CH 8811	FRAN COLOMER ALVAREZ	0.00	0.00	4,266.89	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001148	NOMINA	P.P.G.-000944-MAY	30/05/2024	CH 8812	MA SOLEDAD LOPEZ HERRERA	0.00	0.00	5,145.64	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001148	NOMINA	P.P.G.-000945-MAY	30/05/2024	CH 8813	HUGO WULFRANO ANDRADE LOPEZ	0.00	0.00	32,489.64	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001148	NOMINA	P.P.G.-000946-MAY	30/05/2024	CH 8814	JOSE LUIS PAREDES TORRES	0.00	0.00	2,119.73	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000



2021 - 2024

Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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
-----------------	-----------	----------	------------------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

00001148	NOMINA	15/05/2024	P.P.G.-000947-MAY	30/05/2024	CH 8815 JOSE TRINIDAD MERCADO SOTELO	0.00	3,353.35	0.00	15-115	1					000000
00001148	NOMINA	15/05/2024	P.P.G.-000948-MAY	30/05/2024	CH 8816 MAYRA SERRATO SANDOVAL	0.00	3,629.10	0.00	15-115	1					000000
00001148	NOMINA	15/05/2024	P.P.G.-000949-MAY	30/05/2024	CH 8817 MIGUEL GUADALUPE GARCIA ALEMAN	0.00	2,653.08	0.00	15-115	1					000000
00001148	NOMINA	15/05/2024	P.P.G.-000950-MAY	30/05/2024	CH 8818 SERGIO ALEXSANDRO MATA PADILLA	0.00	2,119.73	0.00	15-115	1					000000
00001148	NOMINA	15/05/2024	P.P.G.-000951-MAY	30/05/2024	CH 8819 MARILU ROMERO RAMIREZ	0.00	20,125.02	0.00	15-115	1					000000
00001148	NOMINA	15/05/2024	P.P.G.-000849-MAY	30/05/2024	CH 8717 FANY YURITZY JAIMEZ ASCENCIO	0.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
00001148	NOMINA	15/05/2024	P.P.G.-000850-MAY	30/05/2024	CH 8718 JHAKELINE LIZBETH MELCHOR REYES	0.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
00001148	NOMINA	15/05/2024	P.P.G.-000851-MAY	30/05/2024	CH 8719 CANCELADO	0.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
00001148	NOMINA	15/05/2024	P.P.G.-000852-MAY	30/05/2024	CH 8720 JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ	0.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
00001148	NOMINA	15/05/2024	P.P.G.-000853-MAY	30/05/2024	CH 8721 KAREN ITZEL BLANCO ZARATE	0.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
00001148	NOMINA	15/05/2024	P.P.G.-000854-MAY	30/05/2024	CH 8722 KEVIN DONALDO REYES OCHOA	0.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
00001148	NOMINA	15/05/2024	P.P.G.-000855-MAY	30/05/2024	CH 8723 LUIS ENRIQUE PEÑA RAMIREZ	0.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
00001148	NOMINA	15/05/2024	P.P.G.-000856-MAY	30/05/2024	CH 8724 MA EUGENIA GOMEZ ALVAREZ	0.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
00001148	NOMINA	15/05/2024	P.P.G.-000857-MAY	30/05/2024	CH 8725 MARIA ALELI ROSAS RAMIREZ	0.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
00001148	NOMINA	15/05/2024	P.P.G.-000858-MAY	30/05/2024	CH 8726 MARIA ELENA VELAZQUEZ PEREZ	0.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
00001148	NOMINA	15/05/2024	P.P.G.-000859-MAY	30/05/2024	CH 8727 MARIA ESTHER RAMIREZ CABRERA	0.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
00001148	NOMINA	15/05/2024	P.P.G.-000860-MAY	30/05/2024	CH 8728 MARIA GRISELDA VALVERDE SOLIS	0.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
00001148	NOMINA	15/05/2024	P.P.G.-000861-MAY	30/05/2024	CH 8729 MARIA MONSERRAT QUEZADAS VAZQUEZ	0.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
00001148	NOMINA	15/05/2024	P.P.G.-000862-MAY	30/05/2024	CH 8730 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001148	NOMINA	15/05/2024	P.P.G.-000863-MAY	30/05/2024	CH 8731 PALOMA ITZEL CERVANTES GARCIA	0.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
00001148	NOMINA	15/05/2024	P.P.G.-000864-MAY	30/05/2024	CH 8732 SARAH MUJINA MORALES	0.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
00001148	NOMINA	15/05/2024	P.P.G.-000865-MAY	30/05/2024	CH 8733 YAZMIN ANTONIA SANDOVAL ORTIZ	0.00	2,061.00	0.00	15-115	1					000000
00001148	NOMINA	15/05/2024	P.P.G.-000866-MAY	30/05/2024	CH 8734 AURELIO CARRILLO AVALOS	0.00	2,000.00	0.00	15-115	1					000000
00001148	NOMINA	15/05/2024	P.P.G.-000867-MAY	30/05/2024	CH 8735 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001148	NOMINA	15/05/2024	P.P.G.-000868-MAY	30/05/2024	CH 8736 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001148	NOMINA	15/05/2024	P.P.G.-000869-MAY	30/05/2024	CH 8737 ERICK CARRILLO CASTILLO	0.00	2,000.00	0.00	15-115	1					000000
00001148	NOMINA	15/05/2024	P.P.G.-000870-MAY	30/05/2024	CH 8738 RAMON CASTILLO VARGAS	0.00	2,000.00	0.00	15-115	1					000000
00001148	NOMINA	15/05/2024	P.P.G.-000871-MAY	30/05/2024	CH 8739 ARNOLDA PENALOZA HERRERA	0.00	1,000.00	0.00	15-115	1					000000
00001148	NOMINA	15/05/2024	P.P.G.-000872-MAY	30/05/2024	CH 8740 GEORGINA GARCIA REYES	0.00	1,000.00	0.00	15-115	1					000000



Transformando un Múgica saludable
2021-2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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
-----------------	-----------	--------	---------------	----------	--------	------------------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	----

00001148	15/05/2024	NOMINA	P.P.GQ-000873-MAY	30/05/2024	CH 8741 MA DOLORES MARROQUIN CARRILLO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00001148	15/05/2024	NOMINA	P.P.GQ-000874-MAY	30/05/2024	CH 8742 MARINA AGUILAR BECERRIL	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00001148	15/05/2024	NOMINA	P.P.GQ-000875-MAY	30/05/2024	CH 8743 RODRIGO ROMERO CHAVEZ	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00001148	15/05/2024	NOMINA	P.P.GQ-000876-MAY	30/05/2024	CH 8744 ROSA MARIA GUILLEN PEÑALOZA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00001148	15/05/2024	NOMINA	P.P.GQ-000877-MAY	30/05/2024	CH 8745 ALBERTINA TORRES ZARAGOZA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00001148	15/05/2024	NOMINA	P.P.GQ-000878-MAY	30/05/2024	CH 8746 ALICIA PEREZ FRUTOS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00001148	15/05/2024	NOMINA	P.P.GQ-000879-MAY	30/05/2024	CH 8747 CECILIA GALEANA PEREYDA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00001148	15/05/2024	NOMINA	P.P.GQ-000880-MAY	30/05/2024	CH 8748 HILDA CAMACHO DE LA TORRE	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00001148	15/05/2024	NOMINA	P.P.GQ-000881-MAY	30/05/2024	CH 8749 JOSE CRISTIAN CARRILLO MENDEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00001148	15/05/2024	NOMINA	P.P.GQ-000882-MAY	30/05/2024	CH 8750 JUANA PEREZ FRUTOS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00001148	15/05/2024	NOMINA	P.P.GQ-000883-MAY	30/05/2024	CH 8751 MARIA JOAQUINA CASTAÑEDA ANTUNEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00001148	15/05/2024	NOMINA	P.P.GQ-000884-MAY	30/05/2024	CH 8752 TOMASA DIAZ VARGAS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00001148	15/05/2024	NOMINA	P.P.GQ-000885-MAY	30/05/2024	CH 8753 VICENTE SANCHEZ PLANCARTE	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00001148	15/05/2024	NOMINA	P.P.GQ-000886-MAY	30/05/2024	CH 8754 ARISTEDES MOYA GOMEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00001148	15/05/2024	NOMINA	P.P.GQ-000887-MAY	30/05/2024	CH 8755 EFRAIN NAVA HUERTA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00001148	15/05/2024	NOMINA	P.P.GQ-000888-MAY	30/05/2024	CH 8756 ELIZAMA LOPEZ MARTINEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00001148	15/05/2024	NOMINA	P.P.GQ-000889-MAY	30/05/2024	CH 8757 JENIFER RODRIGUEZ PALOMINOS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00001148	15/05/2024	NOMINA	P.P.GQ-000890-MAY	30/05/2024	CH 8758 MARIA SAMI HUERTA SANTACRUZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00001148	15/05/2024	NOMINA	P.P.GQ-000891-MAY	30/05/2024	CH 8759 MARIA YAZMIN VALDOVINOS LOPEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00001148	15/05/2024	NOMINA	P.P.GQ-000892-MAY	30/05/2024	CH 8760 ROMUALDA MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00001148	15/05/2024	NOMINA	P.P.GQ-000893-MAY	30/05/2024	CH 8761 SONIA NAVA RODRIGUEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00001148	15/05/2024	NOMINA	P.P.GQ-000894-MAY	30/05/2024	CH 8762 ROBERTO GOMEZ GARCIA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00001148	15/05/2024	NOMINA	P.P.GQ-000895-MAY	30/05/2024	CH 8763 ZENALDA MATA RODRIGUEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00001148	15/05/2024	NOMINA	P.P.GQ-000896-MAY	30/05/2024	CH 8764 ANTONIO DE JESUS MARTINEZ ARTEAGA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00001148	15/05/2024	NOMINA	P.P.GQ-000897-MAY	30/05/2024	CH 8765 JORGE QUEZADAS SANCHEZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00001148	15/05/2024	NOMINA	P.P.GQ-000898-MAY	30/05/2024	CH 8766 MARGARITA ANDRADE ESPINOZA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00001148	15/05/2024	NOMINA	P.P.GQ-000899-MAY	30/05/2024	CH 8767 MARIO RIVAS AMEZCUA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00001148	15/05/2024	NOMINA	P.P.GQ-000900-MAY	30/05/2024	CH 8768 ROSALBA ESTRELLA SUAREZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00001148	15/05/2024	NOMINA	P.P.GQ-000901-MAY	30/05/2024	CH 8769 TEODORO GUIDO DUARTE	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000

06/05/2024

(Handwritten signatures and scribbles in blue ink)



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2024

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

00001148	NOMINA	15/05/2024	P.P.G-000902-MAY	CH 8770 GERARDO ALVAREZ NIEVES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	15-115	1					000000
00001148	NOMINA	15/05/2024	P.P.G-000903-MAY	CH 8771 CESAR BERBER OROZCO	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	15-115	1					000000
00001148	NOMINA	15/05/2024	P.P.G-000904-MAY	CH 8772 IMELDA VIEYRA CISNEROS	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	15-115	1					000000
00001148	NOMINA	15/05/2024	P.P.G-000905-MAY	CH 8773 JULIANA CUEVAS LOPEZ	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	15-115	1					000000
00001148	NOMINA	15/05/2024	P.P.G-000906-MAY	CH 8774 RODOLFO CRUZ PACHECO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	15-115	1					000000
00001148	NOMINA	15/05/2024	P.P.G-000907-MAY	CH 8775 JOSE IGNACIO MARTINEZ SANCHEZ	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	15-115	1					000000
00001148	NOMINA	15/05/2024	P.P.G-000908-MAY	CH 8776 EDGAR JOSUE LEMUS ALVAREZ	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	15-115	1					000000
00001148	NOMINA	15/05/2024	P.P.G-000909-MAY	CH 8777 GRISELDA MARTINEZ CORIA	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	15-115	1					000000
00001148	NOMINA	15/05/2024	P.P.G-000910-MAY	CH 8778 JUAN MANUEL ANGUIANO ECHEVERRIA	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	15-115	1					000000
00001148	NOMINA	15/05/2024	P.P.G-000911-MAY	CH 8779 MONSERRAT CORNELIO INFANTE	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	15-115	1					000000
00001148	NOMINA	15/05/2024	P.P.G-000912-MAY	CH 8780 SERGIO SALVADOR ALVAREZ NAVARRETE	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	15-115	1					000000
00001148	NOMINA	15/05/2024	P.P.G-000913-MAY	CH 8781 JOSE GUILLERMO CAPI GARCIA	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	15-115	1					000000
00001148	NOMINA	15/05/2024	P.P.G-000914-MAY	CH 8782 LAZARO RODRIGUEZ JIMENEZ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	15-115	1					000000
00001148	NOMINA	15/05/2024	P.P.G-000915-MAY	CH 8783 MARIANO AYALA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	15-115	1					000000
00001148	NOMINA	15/05/2024	P.P.G-000916-MAY	CH 8784 MARIA ABIGAIL RIVERA CRUZ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	15-115	1					000000
00001148	NOMINA	15/05/2024	P.P.G-000917-MAY	CH 8785 SAMANTA ARTEAGA GUZMAN	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	15-115	1					000000
00001148	NOMINA	15/05/2024	P.P.G-000847-MAY	CH 8715 ALONDRA MONTSERRAT VELAZQUEZ MARRQUIN	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
00001148	NOMINA	15/05/2024	P.P.G-000848-MAY	CH 8716 BRENDA CUEVAS ROSAS	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
00001106	ESTADO DE CUENTA	31/05/2024	P.P.IR-000277-MAY	INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	3.51	0.00	3.51	0.00	11-101						000000
00001107	ESTADO DE CUENTA	31/05/2024	P.P.EF-001013-MAY	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	1,229.60	0.00	1,229.60	0.00	15-115	1					000000
00001369	NOMINA	30/05/2024	P.P.EF-001093-MAY	NÓMINA ZDA QUINCENA MAYO JUVENTUD Y DEPORTE	0.00	0.00	4,910.58	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001379	NOMINA	30/05/2024	P.P.EF-001092-MAY	DISPERSION: (PAGADO) NÓMINA ZDA QUINCENA MAYO SINDICATURA DISPERSION:	0.00	0.00	5,954.46	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001404	TRANSFERENCEA	31/05/2024	P.P.GD-000404-MAY	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES	0.00	227,070.54	0.00	227,070.54	0.00	11-101	1					000000
00001404	BANCARIA	31/05/2024	P.P.GD-000404-MAY	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES	0.00	960,401.35	0.00	960,401.35	0.00	15-115	1					000000
00001404	TRANSFERENCEA	31/05/2024	P.P.GD-000404-MAY	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES	0.00	171,236.86	0.00	171,236.86	0.00	15-115	1					000000
00001404	BANCARIA	31/05/2024	P.P.GD-000404-MAY	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES	0.00	327,490.06	0.00	327,490.06	0.00	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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	
00001404 TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024		P.PGD-000404-MAY	31/05/2024	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1						000000
00001404 TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024		P.PGD-000404-MAY	31/05/2024	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES	0.00	1,174,761.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1						000000
00001404 TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024		P.PGD-000404-MAY	31/05/2024	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MES	0.00	497,295.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1						000000

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

2660011

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
MAYO 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER	
NUMERO DE LA CUENTA:	0120184705	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		10,339.09
MAS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		\$ 10,339.09

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
NUEVA GUAYANILLA MUNICIPAL
2021 - 2024

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

LA TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES






MUNICIPIO DE MUGICA
FAEISPUM 2023
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA

MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MIC CP 61760

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	10,339.09
Días del Periodo	31
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
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Cuenta	0120184705
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001201847058

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	10,339.00
Saldo de Operación Inicial	10,339.00
Depósitos / Abonos (+)	1
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	10,339.09
Saldo de Operación Final	10,339.09
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
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.09	10,339.09	10,339.09

[Handwritten signatures]

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

000094



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

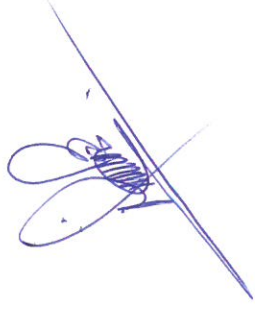
5

070295

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:	0119094717
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	8,801.48
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	\$ 8,801.40
EL PRESIDENTE MUNICIPAL	LA TESORERA MUNICIPAL
 DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ PRESIDENCIA MUNICIPAL NUEVA ITÁLIA, MICH.	 LA TESORERA MUNICIPAL NUEVA ITÁLIA, MICH.







Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024	
Fecha de Corte	31/05/2024	
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 MIC

CP 61760

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio	8,801.48	
Días del Periodo	31	
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	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

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			8,801.41
Saldo de Operación Inicial			8,801.41
Depósitos / Abonos (+)	1		0.07
Retiros / Cargos (-)	0		0.00
Saldo Final (+)			8,801.48
Saldo de Operación Final			8,801.48
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		01/MAY C19 INTERESES GANADOS			0.07	8,801.48	8,801.48

[Handwritten signatures and initials]

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

000098



No. Cuenta	0119094717
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1






000099



Transformando un Múgica saludable

2021-2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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	17,535,200.02	49,435,690.51	43,418,857.24	23,552,033.29								
11		ACTIVO CIRCULANTE:															
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				11,852,384.19	45,025,069.33	43,418,857.24	13,458,596.28								
1112		BANCOS / TESORERIA				5,937,907.89	27,266,384.30	25,656,419.10	7,547,873.09								
1112-002		BANCOMER				5,818,663.89	27,266,384.30	25,656,419.06	7,428,629.13								
1112-002-00035		CIA FISE 0119094717				5,760,906.68	27,266,384.30	25,656,419.06	7,370,871.92								
00001106		ESTADO DE CUENTA	P.PIR-000277-MAY	31/05/2024	INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	8,801.33	0.07	0.00	8,801.40								
		BANCARIO															

003000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

MAYO 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0118076057
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	10,187.88
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 10,187.88

EL PRESIDENTE MUNICIPAL



DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
NUEVA LEY 1111 A.C.H.

LA TESORERA MUNICIPAL



C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

000301



Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
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 ENTIDADES
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA

MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA

MIC CP 61760

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	10,187.88
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	%
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.09
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	10,187.80
Saldo de Operación Inicial	10,187.80
Depósitos / Abonos (+)	1
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	10,187.88
Saldo de Operación Final	10,187.88
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.08	10,187.88	10,187.88

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. BBA830831(J2)





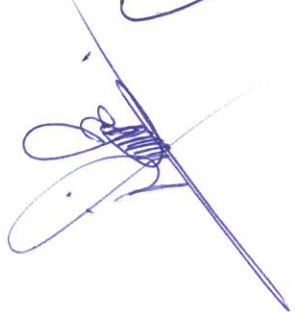
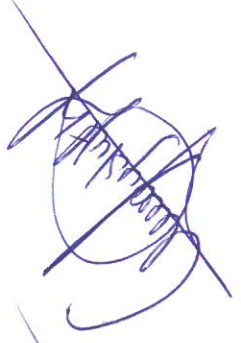
000302



No. Cuenta	0118076057
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

MAYO 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0113087050
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	1,429,032.09
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	\$ 1,429,037.97

EL PRESIDENTE MUNICIPAL



DR. **HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ**
NUEVA ITALIA, MICH.
2021-2024

LA TESORERA MUNICIPAL



C.P. ALMA JULIETH ORTIZ MORALES



Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Cuenta	0113087050
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001130870507

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

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MIC CP 61760

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	1,396,774.02
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	24.06
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		429,028.51
Saldo de Operación Inicial		429,028.51
Depósitos / Abonos (+)	2	1,000,003.58
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,429,032.09
Saldo de Operación Final		1,429,032.09
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C-19 INTERESES GANADOS			3.58		
02/MAY	02/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00	1,429,032.09	1,429,032.09
TRASPASO0122131528 BMR CASH Ref. REFBNTC00773840							

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	0113087050
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,000,003.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

[Handwritten signature]

[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

000307



2021 - 2024

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 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1				ACTIVO		17,535,200.02	49,435,690.51	43,418,857.24	23,552,033.29								
11				ACTIVO CIRCULANTE:		11,852,384.19	45,025,069.33	43,418,857.24	13,458,596.28								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		5,937,907.89	27,266,384.30	25,656,419.10	7,547,873.09								
1112				BANCOS / TESORERIA,		5,818,663.89	27,266,384.30	25,656,419.06	7,428,629.13								
1112-002				BANCOMER		5,760,906.68	27,266,384.30	25,656,419.06	7,370,871.92								
1112-002-00021				CTA 0113087050 CAPAMU		429,034.39	1,000,003.58	0.00	1,429,037.97								
00001106	31/05/2024	P-PIR-000277-MAY	31/05/2024	INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)		0.00	3.58	0.00	0.00								000000
00001106	31/05/2024	P-PIR-000277-MAY	31/05/2024	BANCA RIO		0.00	0.00	0.00	0.00								000000
00001404	31/05/2024	P-PGD-000404-MAY	31/05/2024	TRANSFERENCE IA		0.00	0.00	0.00	0.00								000000
00001404	31/05/2024	P-PGD-000404-MAY	31/05/2024	BANCA RIA		0.00	0.00	0.00	0.00								000000

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
MAYO 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER	
NUMERO DE LA CUENTA:	0122408929	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		7.67
MAS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA	\$	7.67

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

LA TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. ALMA JULIETH ORTIZ MORALES





Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Cuenta	0122408929
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001224089291

MUNICIPIO DE MUGICA
FAEISPUM 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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		7.67
Días del Periodo		31
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

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	1 7.67
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	7.67
Saldo de Operación Final	7.67
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

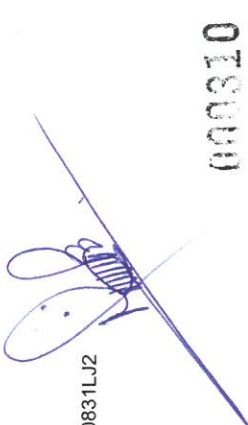
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			7.67	7.67	7.67

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


000310

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0122408929
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	7.67	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

[Handwritten signature]
[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

000311



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN
ANALITICOS MENSUALES
 DE LA CUENTA: 11120-002-00044-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00044-0000-0000
 AL 31 DE MAYO 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		17,535,200.02	49,435,690.51	43,418,857.24	23,552,033.29								
11				ACTIVO CIRCULANTE:		11,852,384.19	45,025,069.33	43,418,857.24	13,458,596.28								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		5,937,907.89	27,266,384.30	25,656,419.10	7,547,873.09								
1112				BANCOS / TESORERIA		5,818,663.89	27,266,384.30	25,656,419.06	7,428,629.13								
1112-002				BANCOMER		5,760,906.68	27,266,384.30	25,656,419.06	7,370,871.92								
1112-002-00044				CTA 012408929 FAISPUM 2024		0.00	7.67	0.00	7.67								
00001106	ESTADO DE CUENTA	P-PIR-00027-MAY	31/05/2024	INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)		0.00	7.67	0.00									
1112-002-00044	BANCARIO																000000

000312

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHIHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
MAYO 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
H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
PRESIDENTE MUNICIPAL
NUEVO

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

LA TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
TESORERA MUNICIPAL
NUEVO

C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES



Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Cuenta	0118049254
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001180492540

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

MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MIC CP 61760

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	0.45
Días del Periodo	31
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
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	0.45
Saldo de Operación Inicial	0.45
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
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		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

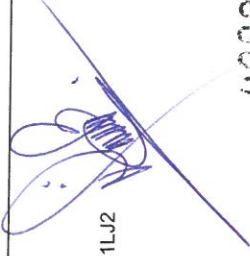
Total de Movimientos

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

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


007314






Transformando un Múgica saludable

2021 - 2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES



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

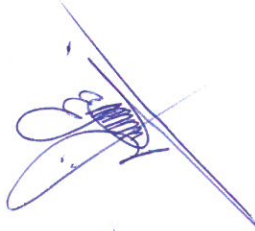

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1				ACTIVO	17,535,200.02	49,435,690.51	43,418,857.24	23,552,033.29								
11				ACTIVO CIRCULANTE:	11,852,384.19	45,025,069.33	43,418,857.24	13,458,596.28								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,937,907.89	27,266,384.30	25,656,419.10	7,547,873.09								
1112				BANCOS / TESORERIA	5,818,663.89	27,266,384.30	25,656,419.06	7,428,629.13								
1112-002				BANCOMER	5,760,906.68	27,266,384.30	25,656,419.06	7,370,871.92								
1112-002-00032				FONDO III 2022 0118049254	0.45	0.00	0.00	0.45								

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
MAYO 2024	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0122429322
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	1,881.43
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 1,881.43
EL PRESIDENTE MUNICIPAL	LA TESORERA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA NUEVA ITALIA, MICH. 5021 - 2021	 C.P. ALMA YULNETH ORTIZ MORALES
DR. HUGO WILFRANO ANDRADE LÓPEZ	

007310



Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Cuenta	0122429322
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001224293223

MUNICIPIO DE MUGICA
PAVIMENTACION 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	385,627.84
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	%
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	3.32
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	412,089.69
Saldo de Operación Inicial	412,089.69
Depósitos / Abonos (+)	1
Retiros / Cargos (-)	1
Saldo Final (+)	410,211.69
Saldo de Operación Final	1,881.43
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	1,881.43
	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
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			3.43	412,093.12	412,093.12	
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		410,211.69				
		3005248PRIMERA ESTIMACION Ref. 0000334407 030						
					1,881.43			1,881.43

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


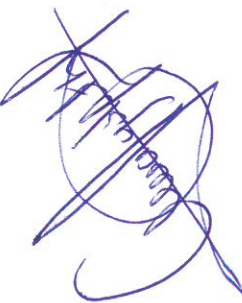

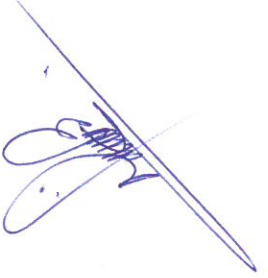
Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0122429322
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
			00030528900005352169					
			002601002405300000334407					
			GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH SA DE					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	410,211.69	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	3.43	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

009318

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:	0122131404	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		580,634.71
MAS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		\$ 580,634.71

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

LA TESORERA MUNICIPAL

C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES





Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	1,114,790.40
Dias del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	19.20
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			743,117.35
Saldo de Operación Inicial			743,117.35
Depósitos / Abonos (+)	4		3,802,583.27
Retiros / Cargos (-)	6		3,965,065.91
Saldo Final (+)			580,634.71
Saldo de Operación Final			580,634.71
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			25.23		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			3,802,135.00		

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

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







No. Cuenta	0122131404
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY		00030470100082801015 BB9834431002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
02/MAY		Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.04	4,545,277.62	4,545,277.62
06/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		40,169.33			
		0605248PAGO 3RA ESTIMACION Ref. 0000132313 030					
		00030470900038130053					
		002601002405060000132313 JOHAN NIETO RIVERA					
06/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,299,432.30			
		0605248PAGO 2DA ESTIMACION Ref. 0000133042 030					
		00030528900005352169					
		002601002405060000133042 GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH SA DE					
06/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,196,370.41			
		0605248PAGO DE 2DA ESTIMACION Ref. 0000164696 030					
		00030470900038130053					
		002601002405060000164696 JOHAN NIETO RIVERA					
06/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		396,447.36			
		0605248PAGO DE 3RA ESTIMACION Ref. 0000165549 030					
		00030528900005352169					
		002601002405060000165549 GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH SA DE					
06/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		998,746.51		614,111.71	614,111.71
		0605248PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION Ref. 0000166629 030					
		00030528900005352169					
		002601002405060000166629 GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH SA DE					
17/MAY		T20 SPEI RECIBIDO BAJIO			423.00	614,534.71	614,534.71
		017052424023000048 Ref. 0192415596 030					
		00030470100082801015 BB9862595002723					
22/MAY		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
		W01 TRASPASO A TERCEROS		33,900.00		580,634.71	580,634.71
		MATERIAL BMR CASH Ref. REFBNTC00773840					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,965,065.91	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,802,583.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

0000322



Transformando un Múgica saludable

2021 - 2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO DEL	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		17,535,200.02	49,435,690.51	43,418,857.24	23,552,033.29															
11		ACTIVO CIRCULANTE:		11,852,384.19	45,025,069.33	43,418,857.24	13,458,596.28															
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		5,937,907.89	27,266,384.30	25,656,419.10	7,547,873.09															
1112		BANCOS / TESORERIA		5,818,663.89	27,266,384.30	25,656,419.06	7,428,629.13															
1112-002		BANCOMER		5,760,906.68	27,266,384.30	25,656,419.06	7,370,871.92															
1112-002-00042		CTA 0122131404 FIII 2024		743,117.35	3,802,583.27	3,965,065.91	580,634.71															
0001388	OFICIO	P.PIR-000266-MAY	02/05/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	APORTACIONES FIII MAYO: (RECAUDADO)		0.00	3,802,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00013887	CFDI	P.PEP-001023-MAY	09/04/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	TR CTA 1404 2DA ESTIMACION OBRA 23CONSTRUC		0.00	1,196,370.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000888	CFDI	P.PEP-001024-MAY	09/04/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE MUGICA LOC NUEVA		0.00	1,196,370.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000888	CFDI	P.PEP-001024-MAY	09/04/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	ITALIA		0.00	1,196,370.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000888	CFDI	P.PEP-001024-MAY	09/04/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	TR CTA 1404 2DA ESTIMACION OBRA 24 CONSTRUCCION DE		0.00	998,746.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000888	CFDI	P.PEP-001025-MAY	09/04/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	DEPOSITO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA		0.00	998,746.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000888	CFDI	P.PEP-001025-MAY	09/04/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	TR CTA 1404 3RA ESTIMACION OBRA 24 CONSTRUCCION DE		0.00	998,746.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000888	CFDI	P.PEP-001022-MAY	05/04/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	PAVIMENTACION MPIO LOC NUEVA ITALIA EN CALLE PEDRO		0.00	1,299,432.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000884	CFDI	P.PEP-001022-MAY	05/04/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	TR CTA 1404 2DA ESTIMACION OBRA 15 CONSTRUCC		0.00	1,299,432.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000659	CFDI	P.PEP-001021-MAY	15/03/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE MUGICA LOCALIDAD N		0.00	40,169.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000659	CFDI	P.PEP-001021-MAY	15/03/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	TR CTA 1404 3RA ESTIMACION CONSTRUCCION DE RED DE		0.00	40,169.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000888	CFDI	P.PEP-001024-MAY	09/04/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	DEPOSITO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA		0.00	998,746.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000888	CFDI	P.PEP-001024-MAY	09/04/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	TR CTA 1404 2DA ESTIMACION OBRA 24 CONSTRUCCION DE		0.00	998,746.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001392	OFICIO	P.PIR-000270-MAY	17/05/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIII: (RECAUDADO)		0.00	423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001392	OFICIO	P.PIR-000270-MAY	17/05/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	DEPOSITO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA		0.00	423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001359	CFDI	P.PEP-000978-MAY	22/05/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	TR CTA 1404 MATERIAL PARA ALCANTARILLADO OBRA 03		0.00	33,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001359	CFDI	P.PEP-000978-MAY	22/05/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION DE REDES DE DRENAJE: (PAGADO)		0.00	33,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001106	OFICIO	P.PIR-000277-MAY	31/05/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)		0.00	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]

000000