




H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
JUNIO 2024	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0105070554
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	852,702.27
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	244,034.96
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	692.47
SALDO EN CHEQUERA	\$ 607,974.84

EL PRESIDENTE MUNICIPAL	LA TESORERA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA MUNICIPAL NUEVA ITALIA, MICH. 2021-2024	 LA TESORERA MUNICIPAL MUNICIPAL NUEVA ITALIA, MICH.
DR. RUGO WULFRANO ANDRADE LPEZ	C.P. ALMA YULIETA ORTIZ MORALES

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

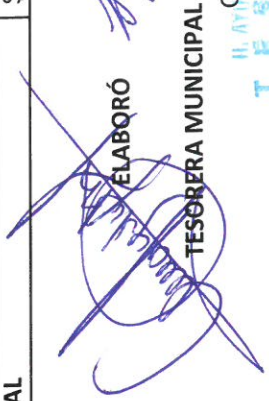
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACÁN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
JUNIO 2024

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

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/10/2022	1151	JOSÉ FERNANDO	1,666.66
31/10/2022	1182	JUANA MEDRANO	4,114.26
31/10/2022	1186	ALEX CHÁVEZ ROJAS	7,500.00
31/10/2022	1193	HÉCTOR MORENO	5,000.00
31/10/2022	1078	JUANA MEDRANO	4,114.26
31/01/2023	1119	HÉCTOR MORENO	5,208.08
31/10/2022	1318	EDGAR RAYMUNDO	1,388.80
31/10/2022	1357	DIONISIO DIAZ	6,000.00
31/10/2022	1378	ALEX CHÁVEZ ROJAS	7,500.00
29/09/2023	1421	ALEX CHAVEZ ROJAS	7,500.00
29/09/2023	1429	ALEX CHAVEZ ROJAS	7,500.00
15/11/2023	1536	CH 1536 LUIS ANGEL ARREZ MENDOZA	5,208.08
15/11/2023	1665	CH 1665 CANCELADO	3,640.64
15/11/2023	1617	CH 1617 CARLOS ROMERO GUILLEN	904.44
15/11/2023	1641	CH 1641 ANAYANZIN GARRIDO GOMEZ	1,943.93
29/02/2024	1768	CH 1768 JORGE ALEJANDRO RAMIREZ SANTAMARIA	5,357.11
15/03/2024	1839	CH 1839 JORGE ALEJANDRO RAMIREZ SANTAMARIA	5,357.11
15/04/2024	1879	CH 1879 JORGE ALEJANDRO RAMIREZ SANTAMARIA	4,957.11
15/04/2024	1891	CH 1891 MIGUEL ANGEL CORONA SOLORIO	4,957.11
15/04/2024	1940	CH 1940 MIGUEL ANGEL CORONA SOLORIO	5,157.11
15/04/2024	1927	CH 1927 JORGE ALEJANDRO RAMIREZ SANTAMARIA	5,157.11
15/04/2024	1905	CH 1905 ALEX CHAVEZ ROJAS	7,500.00
15/05/2024	0000001950	CH 1950 ALEX CHAVEZ ROJAS	7,500.00
15/05/2024	0000001988	CH 1988 MIGUEL ANGEL CORONA SOLORIO	5,157.11
15/05/2024	0000001973	CH 1973 JORGE ALEJANDRO RAMIREZ SANTAMARIA	5,157.11
15/05/2024	0000002008	CH 2008 MIGUEL ANGEL CORONA SOLORIO	5,157.11
15/05/2024	0000002012	CH 2012 ALEX CHAVEZ ROJAS	7,500.00
15/05/2024	0000002004	CH 2004 JORGE ALEJANDRO RAMIREZ SANTAMARIA	5,157.11
15/05/2024	0000002005	CH 2005 MARIA EDEN NUÑEZ AVILA	4,410.62
15/06/2024	0000002031	CH 2031 ALEX CHAVEZ ROJAS	7,500.00
30/06/2024	0000002036	CH 2036 ULISES SANCHEZ SIERRA	3,000.00
30/06/2024	0000002037	CH 2037 ALEX CHAVEZ ROJAS	7,500.00
30/06/2024	0000002038	CH 2038 DIONICIO DIAZ REBOLLEDO	6,000.00
30/06/2024	0000002039	CH 2039 ALEJANDRO AYAÑA GARCIA	4,757.11
30/06/2024	0000002046	CH 2046 MARTIN ACEVEDO MENERA	5,007.11
30/06/2024	0000002047	CH 2047 URIEL PEREZ ALEGRE	5,157.11
30/06/2024	0000002049	CH 2049 DESCUENTO COMIDA SEGURIDAD PUBLIC	26,100.00
30/06/2024	0000002040	CH 2040 VALENTIN RAMIREZ MENDEZ	5,157.11
30/06/2024	0000002041	CH 2041 CARLOS ROMERO GUILLEN	5,357.11
30/06/2024	0000002042	CH 2042 KEVIN ARMANDO ALVAREZ MILLAN	5,157.11
30/06/2024	0000002043	CH 2043 ISRAEL HERNANDEZ ORTIZ	5,157.11
30/06/2024	0000002044	CH 2044 JAVIER JIMENEZ MORALES	5,157.11
30/06/2024	0000002045	CH 2045 ROMULO MORENO VILLALOBOS	5,357.21
		SUMA TOTAL	\$ 244,034.96


AUTORIZO
 H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENTE MUNICIPAL
 DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ


ELABORÓ
TESORERA MUNICIPAL
 C. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES


TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
 JUNIO 2024

000005



Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
No. de Cuenta	0105070554
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMUJ850101743
No. Cuenta CLABE	012470001050705545

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

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MIC CP 61760

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio	578,629.23	
Días del Periodo	30	
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor (+)	4.82	
ISR Retenido (-)	0.00	
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	57	285.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		370.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		726,447.64
Saldo de Operación Inicial		726,447.64
Depósitos / Abonos (+)	6	2,652,590.80
Retiros / Cargos (-)	63	2,526,336.17
Saldo Final (+)		852,702.27
Saldo de Operación Final		852,702.27
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 1573940155 Ref. 2015		25,200.00		701,247.64	726,023.99	
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			5.55			

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





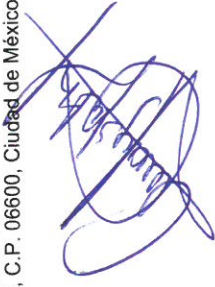
BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 8

No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
03/JUN	01/JUN	CA7	COM CH PAGADOS DEL 01MAY24 AL 31MAY24		370.00				
03/JUN	01/JUN	CB1	IVA COM.CH PAGADO 16%		59.20				
03/JUN	03/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 0195231728 Ref. 2011		3,000.00				
03/JUN	03/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2006		3,066.77				
03/JUN	03/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2013		6,000.00				
04/JUN	04/JUN	R01	PAGO DE NOMINA		5,157.11				
04/JUN	04/JUN	MUNICIPIO DE MUGICA	GOBIERNO Ref. BC 4204096207		4,657.11				
04/JUN	04/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1529585588 Ref. 1986		3,066.77				
04/JUN	04/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1529585588 Ref. 1984		3,066.77				
04/JUN	04/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1529585588 Ref. 1983		4,657.11				
04/JUN	04/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1529585588 Ref. 2007		5,157.11				
04/JUN	04/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1529585588 Ref. 1978		5,157.11				
04/JUN	04/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1529585588 Ref. 1976		5,157.11				
04/JUN	04/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1529585588 Ref. 1975		5,157.11				
04/JUN	04/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1529585588 Ref. 1990		5,157.11				
04/JUN	04/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1529585588 Ref. 1957		5,157.11				
04/JUN	04/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1529585588 Ref. 1987		5,157.11				
04/JUN	04/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1529585588 Ref. 1992		5,157.11				
04/JUN	04/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1529585588 Ref. 1982		5,157.11				
04/JUN	04/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1529585588 Ref. 1972		5,357.11				
04/JUN	04/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1529585588 Ref. 1961		5,357.11				
04/JUN	04/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1529585588 Ref. 1993		5,357.11				
04/JUN	04/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1529585588 Ref. 1989		5,357.11				
04/JUN	04/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1529585588 Ref. 1954		5,357.11				
04/JUN	04/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1529585588 Ref. 1968		5,357.11				
					688,757.22				688,757.22

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



007827

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 3 / 8

No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA		OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
									OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUN	04/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO..				5,157.11			
			1529585588 Ref. 2000							
04/JUN	04/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO..				5,157.11			
			1529585588 Ref. 1997							
04/JUN	04/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO..				5,157.11			
			1529585588 Ref. 1958							
04/JUN	04/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO..				5,157.11			
			1529585588 Ref. 1960							
04/JUN	04/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO..				5,157.11			
			1529585588 Ref. 1966							
04/JUN	04/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO..				5,157.11			
			1529585588 Ref. 1967							
04/JUN	04/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO..				5,157.11			
			1529585588 Ref. 1980							
04/JUN	04/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO..				5,157.11			
			1529585588 Ref. 1969							
04/JUN	04/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO..				5,157.11			
			1529585588 Ref. 1971							
04/JUN	04/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO..				5,157.11			
			1529585588 Ref. 1977							
04/JUN	04/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO..				5,157.11			
			1529585588 Ref. 1985							
04/JUN	04/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO..				5,157.11			
			1529585588 Ref. 1974							
04/JUN	04/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO..				5,357.11			
			1529585588 Ref. 2002							
04/JUN	04/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO..				5,157.11			
			1529585588 Ref. 2003							
04/JUN	04/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO..				5,157.11			
			1529585588 Ref. 2009							
04/JUN	04/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO..				5,157.11			
			1529585588 Ref. 1996							
04/JUN	04/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO..				5,157.11			
			1529585588 Ref. 2001							
04/JUN	04/JUN	R01	PAGO DE NOMINA							
			MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207							
06/JUN	06/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO..				5,357.11			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEM16606254YA Ref. 1998							
11/JUN	11/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO..				5,357.11			
			1482197456 Ref. 2016							
14/JUN	14/JUN	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS					255,527.76		
			NOMINA 0122131447 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840							
14/JUN	14/JUN	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS					68,371.10		
			NOMINA 0122131447 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840							
14/JUN	14/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO..				76,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2017							
14/JUN	14/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO..				179,527.76			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2018							

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



000328

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 4 / 8

No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
14/JUN	14/JUN	14/JUN	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0122131447 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		847,163.82	870,763.82	583,181.71	583,181.71	583,181.71
14/JUN	14/JUN	14/JUN	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		23,600.00		559,581.71	583,181.71	583,181.71
15/JUN	17/JUN	17/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2033		3,000.00		556,581.71	556,581.71	556,581.71
17/JUN	17/JUN	17/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 0195231728 Ref. 2030		5,357.11				
18/JUN	18/JUN	18/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 2026		5,357.11		545,867.49	545,867.49	545,867.49
18/JUN	18/JUN	18/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 1482197456 Ref. 2021		6,000.00		539,867.49	539,867.49	539,867.49
24/JUN	24/JUN	24/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2032		4,657.11				
27/JUN	27/JUN	27/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 1529585588 Ref. 2027		5,157.11				
27/JUN	27/JUN	27/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 1529585588 Ref. 2019		5,157.11				
27/JUN	27/JUN	27/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 1529585588 Ref. 2022		5,157.11				
27/JUN	27/JUN	27/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 1529585588 Ref. 2023		5,157.11				
27/JUN	27/JUN	27/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 1529585588 Ref. 2025		5,357.11				
27/JUN	27/JUN	27/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 1529585588 Ref. 2020		5,157.11				
27/JUN	27/JUN	27/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 1529585588 Ref. 2028		5,357.11				
27/JUN	27/JUN	27/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 1529585588 Ref. 2024		5,357.11				
28/JUN	28/JUN	28/JUN	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		257,670.60	257,670.60	498,710.61	498,710.61	498,710.61
28/JUN	28/JUN	28/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2048		257,670.60				
28/JUN	28/JUN	28/JUN	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		1,200,251.97	1,200,251.97	852,702.27	852,702.27	852,702.27
28/JUN	28/JUN	28/JUN	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		846,260.31				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,526,336.17	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	63
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,652,590.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

[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

000329



Transformando un Múgica saludable

2021 - 2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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	COG	OB
-----------------	-----------	---------------	----------	------------------------------	---------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	----

1	ACTIVO			23,552,033.29	49,214,561.24	42,944,953.24	29,821,641.29									
11	ACTIVO CIRCULANTE:			13,458,596.28	44,234,504.16	42,944,953.24	14,748,147.20									
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			7,547,873.09	26,446,527.31	24,572,727.29	9,421,673.11									
1112	BANCOS / TESORERIA:			7,428,629.13	26,446,527.31	24,572,427.29	9,302,729.15									
1112-002	BANCOMER			7,370,871.92	26,446,527.31	24,572,427.29	9,244,971.94									
1112-002-00003	0554 NOMINA FIV			384,142.15	2,652,590.80	2,428,758.11	607,974.84									
00001437	NÓMINA 1RA QUINCENA JUNIO SEGURIDAD PUBLICA	15/06/2024	P.PEP-001056-JUN	0.00	0.00	847,163.82	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1				000000
00001452	CHEQUE	15/06/2024	P.PGD-001230-JUN	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1				000000
00001453	CHEQUE	15/06/2024	P.PGD-001231-JUN	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1				000000
00001457	NOMINA	15/06/2024	P.PGD-001227-JUN	0.00	0.00	5,357.11	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1				000000
00001457	NOMINA	15/06/2024	P.PGD-001228-JUN	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1				000000
00001457	NOMINA	15/06/2024	P.PGD-001229-JUN	0.00	0.00	179,527.76	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1				000000
00001457	NOMINA	15/06/2024	P.PGD-001081-JUN	0.00	0.00	5,157.11	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1				000000
00001457	NOMINA	15/06/2024	P.PGD-001082-JUN	0.00	0.00	5,357.11	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1				000000
00001457	NOMINA	15/06/2024	P.PGD-001083-JUN	0.00	0.00	5,357.11	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1				000000
00001457	NOMINA	15/06/2024	P.PGD-001084-JUN	0.00	0.00	5,157.11	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1				000000
00001457	NOMINA	15/06/2024	P.PGD-001085-JUN	0.00	0.00	5,157.11	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1				000000
00001457	NOMINA	15/06/2024	P.PGD-001086-JUN	0.00	0.00	5,357.11	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1				000000
00001457	NOMINA	15/06/2024	P.PGD-001087-JUN	0.00	0.00	5,157.11	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1				000000
00001457	NOMINA	15/06/2024	P.PGD-001088-JUN	0.00	0.00	5,357.11	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1				000000
00001457	NOMINA	15/06/2024	P.PGD-001089-JUN	0.00	0.00	4,657.11	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1				000000
00001457	NOMINA	15/06/2024	P.PGD-001090-JUN	0.00	0.00	5,157.11	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1				000000
00001457	NOMINA	15/06/2024	P.PGD-001091-JUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1				000000
00001457	NOMINA	15/06/2024	P.PGD-001092-JUN	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1				000000
00001457	NOMINA	15/06/2024	P.PGD-001093-JUN	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1				000000
00001457	NOMINA	15/06/2024	P.PGD-001094-JUN	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1				000000
00001720	NOMINA	15/06/2024	P.PGD-001248-JUN	0.00	0.00	5,157.11	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1				000000
00001720	NOMINA	15/06/2024	P.PGD-001248-JUN	0.00	0.00	5,157.11	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1				000000
00001676	TRANSFERENCEIA BANCARIA	30/06/2024	P.PGD-000414-JUN	0.00	0.00	255,527.76	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1				000000

03600000



Transformando un Múgica saludable

2021-2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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
-----------------	------------------	---------------	-----------------	------------------------------	---------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

00001676	TRANSFERENCEA	P.GD-000414-JUN	30/06/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	1,200,251.97	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001718	BANCAARIA ESTADO DE CUENTA	P.PIR-000324-JUN	30/06/2024	INTERESES GANADOS FIV 554: (RECAUDADO)		0.00	5.55	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001719	BANCAARIO ESTADO DE CUENTA	P.FEP-001265-JUN	30/06/2024	COMISIONES BANCARIAS FIV 554: (PAGADO)		0.00	429.20	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001585	NOMINA	P.PG-Q-001235-JUN	30/06/2024	CH 2037 ALEX CHAVEZ ROJAS		0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001585	NOMINA	P.PG-Q-001234-JUN	30/06/2024	CH 2036 ULISES SANCHEZ SIERRA		0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001585	NOMINA	P.PG-Q-001233-JUN	30/06/2024	CH 2035 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001585	NOMINA	P.PG-Q-001232-JUN	30/06/2024	CH 2034 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001676	TRANSFERENCEA	P.PGD-000414-JUN	30/06/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	257,670.60	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001676	BANCAARIA TRANSFERENCEA	P.PGD-000414-JUN	30/06/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	870,763.82	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001676	BANCAARIA TRANSFERENCEA	P.PGD-000414-JUN	30/06/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	68,371.10	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001583	NOMINA	P.FEP-001186-JUN	30/06/2024	NÓMINA 2DA QUINCENA JUNIO SEGURIDAD PUBLICA DISPERSION: (PAGADO)		0.00	846,260.31	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001585	CHEQUE	P.PG-Q-001247-JUN	30/06/2024	CH 2049 DESCUENTO COMIDA SEGURIDAD PUBLICA		0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001585	NOMINA	P.PG-Q-001246-JUN	30/06/2024	CH 2048 HUGO WULFRANO ANRAPDE LOPEZ		0.00	257,670.60	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001585	NOMINA	P.PG-Q-001245-JUN	30/06/2024	CH 2047 URIEL PEREZ ALEGRE		0.00	5,157.11	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001585	NOMINA	P.PG-Q-001244-JUN	30/06/2024	CH 2046 MARTIN ACEVEDO MENERA		0.00	5,007.11	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001585	NOMINA	P.PG-Q-001243-JUN	30/06/2024	CH 2045 ROMULO MORENO VILLALOBOS		0.00	5,357.11	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001585	NOMINA	P.PG-Q-001242-JUN	30/06/2024	CH 2044 JAVIER JIMENEZ MORALES		0.00	5,157.11	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001585	NOMINA	P.PG-Q-001241-JUN	30/06/2024	CH 2043 ISRAEL HERNANDEZ ORTIZ		0.00	5,157.11	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001585	NOMINA	P.PG-Q-001240-JUN	30/06/2024	CH 2042 KEVIN ARMANDO ALVAREZ MILLAN		0.00	5,157.11	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001585	NOMINA	P.PG-Q-001239-JUN	30/06/2024	CH 2041 CARLOS ROMERO GUILLEN		0.00	5,357.11	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001585	NOMINA	P.PG-Q-001238-JUN	30/06/2024	CH 2040 VALENTIN RAMIREZ MENDEZ		0.00	5,157.11	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001585	NOMINA	P.PG-Q-001237-JUN	30/06/2024	CH 2039 ALEJANDRO AYANA GARCIA		0.00	4,757.11	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001585	NOMINA	P.PG-Q-001236-JUN	30/06/2024	CH 2038 DIONICIO DIAZ REBOLLEDO		0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000

1830000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

JUNIO 2024

NOMBRE DEL BANCO:

BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA:

0122131404

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

1,468,406.61

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA

\$ 1,468,406.61

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

2021-2024

LA TESORERA MUNICIPAL

C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES



Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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		1,671,222.36
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		27.85
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		580,634.71
Saldo de Operación Inicial		580,634.71
Depósitos / Abonos (+)	3	3,802,154.30
Retiros / Cargos (-)	5	2,914,382.40
Saldo Final (+)		1,468,406.61
Saldo de Operación Final		1,468,406.61
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			19.20			
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO		3,802,135.00		4,382,788.91	4,382,788.91	

003062424023000055 Ref. 0163143606 030

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

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

000303

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0122131404
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/JUN	04/JUN Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.10		
04/JUN	04/JUN T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0406248PAGO TERCERA ESTIMACION Ref. 0000300988 030		1,106,280.41			
	00030470900038130053					
	002601002406040000300988					
	JOHAN NIETO RIVERA					
04/JUN	04/JUN T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0406248PAGO TERCERA ESTIMACION Ref. 0000303680 030		1,081,048.82		2,195,459.78	2,195,459.78
	00030528900005352169					
	002601002406040000303680					
	GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH SA DE					
10/JUN	10/JUN T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1006248PRIMERA ESTIMACION Ref. 0000270057 030		654,143.57		1,541,316.21	1,541,316.21
	00030528900005352169					
	002601002406100000270057					
	GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH SA DE					
18/JUN	18/JUN T17 SPEI ENVIADO BAJIO 180624880 TUBOS POLIETILENO Ref. 0000710171 030		62,709.60			
	00030470900038130053					
	002601002406180000710171					
	JOHAN NIETO RIVERA					
18/JUN	18/JUN W01 TRASPASO A TERCEROS MORTERO Y CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		10,200.00		1,468,406.61	1,468,406.61

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,914,382.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,802,154.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

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

007304



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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		23,552,033.29	49,214,561.24	42,944,953.24	29,821,641.29								
11				ACTIVO CIRCULANTE.		13,458,596.28	44,234,504.16	42,944,953.24	14,748,147.20								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		7,547,873.09	26,446,527.31	24,572,727.29	9,421,673.11								
1112				BANCOS / TESORERIA.		7,428,629.13	26,446,527.31	24,572,427.29	9,302,729.15								
1112-002				BANCOMER		7,370,871.92	26,446,527.31	24,572,427.29	9,244,971.94								
1112-002-00042				CTA 0122131404 FIII 2024		580,634.71	3,802,154.30	2,914,382.40	1,468,406.61								
00001668	03/06/2024	P.PIR-000311-JUN	03/06/2024	APORTACIONES FIII MAYO: (RECAUDADO)		0.00	3,802,135.00	0.00	0.00								000000
00000887	09/04/2024	P.PEP-001219-JUN	09/04/2024	TR CTA 1404 3RA ESTIMACIÓN OBRA 23CONSTRUC	PAYMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE MÚGICA LOC NUEVA	0.00	0.00	1,106,280.41	0.00								000023
00000884	05/04/2024	P.PEP-001218-JUN	05/04/2024	TR CTA 1404 3RA ESTIMACIÓN OBRA 15 CONSTRUC	ITALIA	0.00	0.00	1,081,048.82	0.00								000015
00001665	10/06/2024	P.PEP-001220-JUN	10/06/2024	TR CTA 1404 1RA ESTIM OBRA 26 PAVIMENTACIÓN EN	ZAMOR	0.00	0.00	654,143.57	0.00								000026
00001666	17/06/2024	P.PEP-001221-JUN	17/06/2024	TR CTA 1404 OBRA 03 30 TUBOS CORRUGADOS DE	MÚGICA CALLE PEDRTO ZAMORA: (PAGADO)	0.00	0.00	62,709.60	0.00								000003
00001667	17/06/2024	P.PEP-001222-JUN	17/06/2024	TR CTA 1404 OBRA 03 20 PIEZAS DE MORTERO Y 20 DE	POLITILENO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,200.00	0.00								000003
00001713	30/06/2024	P.PIR-000321-JUN	30/06/2024	INTERESES GANADOS FIII: (RECAUDADO)	CEMENTO REHABILITACIÓN DE DRENAJE: (PAGADO)	0.00	19.30	0.00	0.00								000000
				ESTADO DE CUENTA	BANCAARIO												

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
JUNIO 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0122131447
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	81,573.67
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 81,573.67

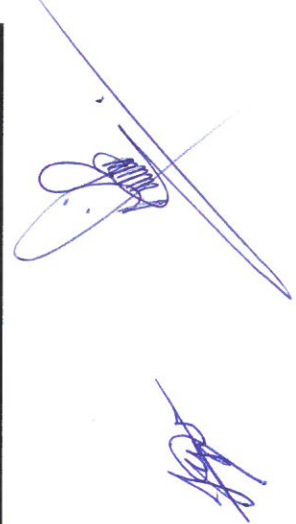
EL PRESIDENTE MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
TESORERÍA MUNICIPAL
NUEVA TRACIA
2021-2024

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

LA TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
NUEVA TRACIA
C.P. ALMA YURETH ORTIZ MORALES



000306



Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
No. de Cuenta	01222131447
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio		854,131.85	
Días del Periodo		30	
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		7.12	
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		10.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial		65,556.54	
Saldo de Operación Inicial		65,556.54	
Depósitos / Abonos (+)	3	3,845,178.64	
Retiros / Cargos (-)	37	3,829,161.51	
Saldo Final (+)		81,573.67	
Saldo de Operación Final		81,573.67	
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	C19	INTERESES GANADOS			4.67		
03/JUN	01/JUN	CA7	COM CH PAGADOS DEL 01MAY24 AL 31MAY24		10.00			

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

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

000337

BBVA

No. Cuenta	0122131447
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
03/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		1.60				
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0306248CEPILLAR CABEZAS Y PROBAR VALV Ref. 0000154089 014 00014476605446272996		2,436.00		63,113.61	63,113.61	63,113.61
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0406248TORTILLAS Ref. 0000238881 002 00002476020476699712 002601002406040000238881		11,331.56		51,782.05	51,782.05	51,782.05
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20		33,124.10		18,657.95	18,657.95	18,657.95
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007062424023000056 Ref. 0178200724 030 00030470100080701010 BB9903799002723			2,671,022.00	2,689,679.95	2,689,679.95	2,689,679.95
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1006248GAS Ref. 0000189065 014 00014476655045543746 002601002406100000189065		200,000.00				
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1006248GAS Ref. 0000189853 014 00014476655045543746 002601002406100000189853		389,359.91				
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1006248TORTILLAS Ref. 0000194617 002 00002476020476699712 002601002406100000194617		9,035.62		2,091,284.42	2,091,284.42	2,091,284.42
14/JUN	14/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105070554 BMRASH Ref. REFBNTC00773840		255,527.76				
14/JUN	14/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105070554 BMRASH Ref. REFBNTC00773840		68,371.10				
14/JUN	14/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105070554 BMRASH Ref. REFBNTC00773840		870,763.82		896,621.74	896,621.74	896,621.74
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1706248CARNE Ref. 0000547060 002 00002501700705413414 002601002406170000547060		59,985.00				
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1706248ELECTRIK Ref. 0000595861 002 00002501700030587688 002601002406170000595861		10,328.00				
		YOLANDA AVILA RODRIGUEZ						

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

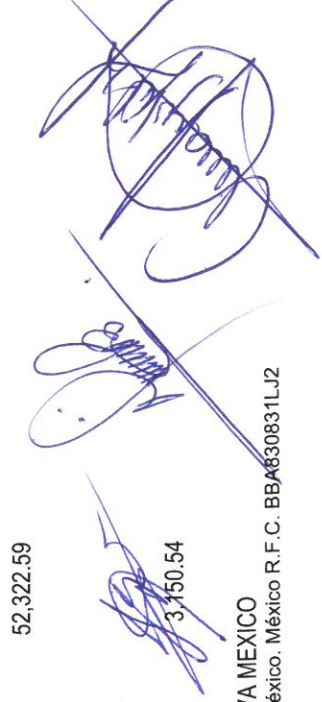
6100338

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 3 / 8

No. Cuenta	0122131447
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		38,880.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DESPENSA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		26,000.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS NALESOLUTIONS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		5,700.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1706248MULTISERVICIOS Ref. 0000641879 002 00002501700767503090 002601002406170000641879 ITZARELI MURILLO DIAZ		6,197.08	749,531.66	749,531.66	749,531.66
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		38,055.00			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1806248PRODUCTOS ALIMENTICIOS Ref. 0000702088 002 00002501044606311876 002601002406180000702088 ROSARIO YAZMIN ARCIGA REYES		64,754.20			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1806248PINTURAS Ref. 0000703379 002 00002501902035419957 002601002406180000703379 ALEJANDRO ANDRADE LOPEZ		7,900.00			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1806248PAGO MAYO Ref. 0000703619 002 00002476448200548116 002601002406180000703619 J JESUS PARDO SANCHEZ		5,568.00			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		7,755.00			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1806248TORTILLAS Y MASA Ref. 0000718693 002 00002476020476699712 002601002406180000718693 VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA		10,142.61	615,356.85	615,356.85	615,356.85
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FARMACIA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		7,422.89			
21/JUN	21/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 22		42,639.59	565,294.37	565,294.37	565,294.37
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		87,000.00			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE MOTOCICLETAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		20,880.00			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2506248ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Ref. 0000746749 030 00030470900034410340 002601002406250000746749 EDIFICACIONES DE ALTO DESEMPEÑO INTEGRAL		52,322.59	3,150.54	3,150.54	
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO STP					



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

007939








BBVA

No. Cuenta	0122131447
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
25/JUN	25/JUN	2506248AISLADOR FRONTAL Ref. 0000751962 646	2506248AISLADOR FRONTAL Ref. 0000751962 646					
		00646470146402573821	00646470146402573821					
		002601002406250000751962	002601002406250000751962					
		JOSE ALDO CEJA LEMUS	JOSE ALDO CEJA LEMUS					
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO STP	T17 SPEI ENVIADO STP	1,778.49				
		2506248AISLADOR IZQUIERDO Ref. 0000752787 646	2506248AISLADOR IZQUIERDO Ref. 0000752787 646					
		00646470146402573821	00646470146402573821					
		002601002406250000752787	002601002406250000752787					
		JOSE ALDO CEJA LEMUS	JOSE ALDO CEJA LEMUS					
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO STP	T17 SPEI ENVIADO STP	4,581.39				
		2506248INSATULADOR SUB ASSY Ref. 0000755758 646	2506248INSATULADOR SUB ASSY Ref. 0000755758 646					
		00646470146402573821	00646470146402573821					
		002601002406250000755758	002601002406250000755758					
		JOSE ALDO CEJA LEMUS	JOSE ALDO CEJA LEMUS					
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO STP	T17 SPEI ENVIADO STP	2,557.09				
		2506248AISLADOR MONTURA Ref. 0000758610 646	2506248AISLADOR MONTURA Ref. 0000758610 646					
		00646470146402573821	00646470146402573821					
		002601002406250000758610	002601002406250000758610					
		JOSE ALDO CEJA LEMUS	JOSE ALDO CEJA LEMUS					
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO STP	T17 SPEI ENVIADO STP	4,193.55				
		2506248AMORTIGUADORES PARA CAMIONETA Ref. 0000762251 646	2506248AMORTIGUADORES PARA CAMIONETA Ref. 0000762251 646					
		00646470146402573821	00646470146402573821					
		002601002406250000762251	002601002406250000762251					
		JOSE ALDO CEJA LEMUS	JOSE ALDO CEJA LEMUS					
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO STP	T17 SPEI ENVIADO STP	13,952.14		374,878.58		374,878.58
		2506248NEUMATICOS Ref. 0000764840 646	2506248NEUMATICOS Ref. 0000764840 646					
		00646470146402573821	00646470146402573821					
		002601002406250000764840	002601002406250000764840					
		JOSE ALDO CEJA LEMUS	JOSE ALDO CEJA LEMUS					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	9,534.31		365,344.27		365,344.27
		2706248TORTILLAS Ref. 0000154957 002	2706248TORTILLAS Ref. 0000154957 002					
		00002476020476699712	00002476020476699712					
		002601002406270000154957	002601002406270000154957					
		VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA	VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA					
28/JUN	28/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	257,670.60				
		PRESTAMO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	PRESTAMO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
28/JUN	28/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,174,151.97			
		PRESTAMO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	PRESTAMO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
28/JUN	28/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,200,251.97		81,573.67		81,573.67
		PRESTAMO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	PRESTAMO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,829,161.51	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	37
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,845,178.64	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3








1177040



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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			23,552,033.29	49,214,561.24	42,944,953.24	29,821,641.29											
11	ACTIVO CIRCULANTE.			13,458,596.28	44,234,504.16	42,944,953.24	14,748,147.20											
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			7,547,873.09	26,446,527.31	24,572,727.29	9,421,673.11											
1112	BANCOS / TESORERIA.			7,428,629.13	26,446,527.31	24,572,427.29	9,302,729.15											
1112-002	BANCOMER			7,370,871.92	26,446,527.31	24,572,427.29	9,244,971.94											
1112-002-00043	CTA 0122131447 FIV 2024			65,556.54	3,845,178.64	3,829,161.51	81,573.67											
00001586	CFDI	P.PEP-001110-JUN	03/06/2024	TR CTA 1447 MANTENIMIENTO PATRULLA SP02: (PAGADO)		0.00	2,436.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000	
00001588	CFDI	P.PEP-001116-JUN	10/06/2024	TR CTA 1447 GASOLINA DEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)		0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
00001587	CFDI	P.PEP-001115-JUN	10/06/2024	TR CTA 1447 TORTILLAS DE LA SEMANA DEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)		0.00	9,035.62	0.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
00001670	OFICIO	P.PIR-000325-JUN	07/06/2024	APORTACIONES FIV MAYO: (RECAUDADO)		0.00	2,671,022.00	0.00	0.00	0.00	25-521							000000
00001678	CFDI	P.PEP-001223-JUN	04/06/2024	TR CTA 1447 PAGO SEMANAL DE TORTILLAS PARA DEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)		0.00	11,331.56	0.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
00001663	CFDI	P.PEP-001216-JUN	04/06/2024	CH 20 CTA 1447 GASTOS VARIOS PARA DEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)		0.00	33,124.10	0.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
00001662	CHEQUE	P.PGD-000411-JUN	04/06/2024	CH 21 CTA 1447 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
00001662	CHEQUE	P.PGD-000411-JUN	04/06/2024	CH 21 CTA 1447 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
00001590	CFDI	P.PEP-001118-JUN	17/06/2024	TR CTA 1447 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COCINA PÚBLICA: (PAGADO)		0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
00001591	CFDI	P.PEP-001119-JUN	17/06/2024	TR CTA 1447 MATERIAL ELECTRICO PARA APLICARSE EN ALUMBRADO PÚBLICO: (PAGADO)		0.00	10,328.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
00001592	CFDI	P.PEP-001120-JUN	17/06/2024	TR CTA 1447 REFACCIONES LLANTAS PARA PATRULLAS: (PAGADO)		0.00	38,880.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
00001593	CFDI	P.PEP-001121-JUN	17/06/2024	TR CTA 1447 REFACCIONES EQUIPO DE CÓMPUTO: (PAGADO)		0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00001594	CFDI	P.PEP-001122-JUN	17/06/2024	TR CTA 1447 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COCINA PÚBLICA: (PAGADO)		0.00	59,985.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
00001595	CFDI	P.PEP-001126-JUN	18/06/2024	TR CTA 1447 REFACCIONES PARQUE VEHICULAR SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)		0.00	6,197.08	0.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
00001596	CFDI	P.PEP-001127-JUN	18/06/2024	TR CTA 1447 INSTALACIÓN DE BLOWERE PATRULLA SP09: (PAGADO)		0.00	5,568.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
00001597	CFDI	P.PEP-001128-JUN	18/06/2024	TR CTA 1447 MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS DE PATRULLAJE: (PAGADO)		0.00	7,755.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
00001603	CFDI	P.PEP-001134-JUN	18/06/2024	TR CTA 1447 REFACCIONES PARQUE VEHICULAR SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)		0.00	38,055.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						000000

178000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN
ANALÍTICOS MENSUALES
 DE LA CUENTA: 11120-002-00043-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00043-0000-0000
 AL 30 DE JUNIO DE 2024

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

00001604	CFDI	21/06/2024	P.PEP-001136-JUN	21/06/2024	TR CTA 1447 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA BOTIQUIN DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,422.89	0.00	25-521	1					000000
00001664	CFDI	21/06/2024	P.PEP-001217-JUN	21/06/2024	CH 22 CTA 1447 GASTOS VARIOS PARA DEPTO SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	42,639.59	0.00	25-521	1					000000
00001606	CFDI	25/06/2024	P.PEP-001138-JUN	25/06/2024	TR CTA 1447 ARRENDAMIENTO DEMOTOCICLETAS PARA PATRULLAJE DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.00	0.00	25-521	1					000000
00001693	CFDI	25/06/2024	P.PEP-001240-JUN	25/06/2024	TR CTA 1447 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS EN BASURERO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	52,322.59	0.00	25-521	1					000000
00001694	CFDI	25/06/2024	P.PEP-001241-JUN	25/06/2024	TR CTA 1447 AISLADOR FRONTAL PARA PATRULLA SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,150.54	0.00	25-521	1					000000
00001696	CFDI	25/06/2024	P.PEP-001243-JUN	25/06/2024	TR CTA 1447 INSATULADOR SUB ASSY: (PAGADO) PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,581.39	0.00	25-521	1					000000
00001697	CFDI	25/06/2024	P.PEP-001244-JUN	25/06/2024	TR CTA 1447 AISLADOR DE MONTURA SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,557.09	0.00	25-521	1					000000
00001698	CFDI	25/06/2024	P.PEP-001245-JUN	25/06/2024	TR CTA 1447 AMORTIGUADORES PARA CAMIONETA RAM DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,193.55	0.00	25-521	1					000000
00001699	CFDI	25/06/2024	P.PEP-001246-JUN	25/06/2024	TR CTA 1447 NEUMÁTICOS PARA PATRULLA SP06: (PAGADO) SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,952.14	0.00	25-521	1					000000
00001598	CFDI	25/06/2024	P.PEP-001129-JUN	25/06/2024	TR CTA 1447 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,142.61	0.00	25-521	1					000000
00001599	CFDI	25/06/2024	P.PEP-001131-JUN	25/06/2024	TR CTA 1447 PINTURA PARA APLICARSE EN CASETAS DE VIGILANCIA SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,900.00	0.00	25-521	1					000000
00001605	CFDI	25/06/2024	P.PEP-001137-JUN	25/06/2024	TR CTA 1447 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA PATRULLAJE DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	87,000.00	0.00	25-521	1					000000
00001600	CFDI	27/06/2024	P.PEP-001132-JUN	27/06/2024	TR CTA 1447 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DESPENSA DEPTO SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	64,754.20	0.00	25-521	1					000000
00001607	CFDI	27/06/2024	P.PEP-001140-JUN	27/06/2024	TR CTA 1447 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COCINA SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,534.31	0.00	25-521	1					000000
00001676	TRANSFERENCE	30/06/2024	P.PGD-000414-JUN	30/06/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	257,670.60	0.00	25-521	1					000000
00001676	TRANSFERENCE	30/06/2024	P.PGD-000414-JUN	30/06/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	870,763.82	0.00	25-521	1					000000
00001676	TRANSFERENCE	30/06/2024	P.PGD-000414-JUN	30/06/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	68,371.10	0.00	25-521	1					000000
00001676	TRANSFERENCE	30/06/2024	P.PGD-000414-JUN	30/06/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	255,527.76	0.00	25-521	1					000000
00001676	TRANSFERENCE	30/06/2024	P.PGD-000414-JUN	30/06/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	1,200,251.97	0.00	25-521	1					000000
00001711	BANCA	ESTADO DE CUENTA	P.PIR-000320-JUN	30/06/2024	INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	4.67	0.00	0.00	11-101						000000
00001712	BANCA	ESTADO DE CUENTA	P.PEP-001263-JUN	30/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	15-115	1					000000

270000



Transformando un Múgica saludable

2021 - 2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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
00001676 TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2024	P-PGD-000414-JUN	30/06/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	1,174,151.97	0.00	0.00	000000000000	25-521	1					000000

373000

Handwritten signatures and scribbles in blue ink, including a large signature and several smaller ones, some with horizontal lines through them.

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHIHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
JUNIO 2024	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0122131528
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	1,924,485.73
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	2.08
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 1,924,487.81
EL PRESIDENTE MUNICIPAL	LA TESORERA MUNICIPAL
DR. HUGO WUIFRANO ANDRADE LPEZ H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL	C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES LA TESORERA MUNICIPAL

NOVA TRADING

2024-06-11

000344



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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	2,074,760.32
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	34.58
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	19
Manejo de Cuenta	95.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	75.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	4,184,456.60
Saldo de Operación Inicial	4,184,456.60
Depósitos / Abonos (+)	12
Retiros / Cargos (-)	100
Saldo Final (+)	9,137,899.91
Saldo de Operación Final	1,924,485.73
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	1,924,485.73
	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

MONEDA NACIONAL

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





Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
No. de Cuenta	01222131528
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001221315285

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN		Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			3.67		
03/JUN	01/JUN		Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			1.74		

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





 000345

BBVA

No. Cuenta	0122131528
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			8.51		
03/JUN	01/JUN	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAY24 AL 31MAY24		75.00			
03/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		12.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0306248GAS Ref. 0000085627 014		331,329.45			
		00014476655045543746					
		002601002406030000085627					
		ISABEL FERNANDEZ MAGANA					
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 100		20,916.24			
03/JUN	03/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0113087050 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840		1,000,000.00		2,832,137.83	2,832,137.83
04/JUN	04/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0112272202 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840		463,313.00		2,368,824.83	2,368,824.83
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 104		37,317.20		2,331,507.63	2,331,507.63
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 102		296.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 95		1,868.00			
06/JUN	06/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119663908 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840		5.31			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 105		118,279.59		2,211,058.73	2,211,058.73
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 007062424023000058 Ref. 0178337939 072			157,030.00		
		00072470012543695832					
		8846APR1202406073121402286					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
07/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 106		43,500.00		2,324,588.73	2,324,588.73
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1006248INTERNET Ref. 0000210796 014		23,000.00			
		00014477567745346482					
		002601002406100000210796					
		VICTOR HUGO BUCIO ROJAS					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1006248REFACCIONES Ref. 0000213786 002		75,707.00		2,225,881.73	2,225,881.73
		00002501044606716183					
		002601002406100000213786					
		ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GO					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1106248055P2MUJERES0554 Ref. 0000346089 030		855.00			
		00030470900039215582					
		0026010024061100000346089					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					

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

000846



No. Cuenta	0122131528
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/JUN	11/JUN T17 SPEI ENVIADO BAJIO	1106248055P3LACTANTES0558 Ref. 0000346945 030	1,680.00			
		00030470900039215582				
		002601002406110000346945				
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L				
11/JUN	11/JUN T17 SPEI ENVIADO BAJIO	1106248055P4INFANTES0556 Ref. 0000347730 030	2,940.00			
		00030470900039215582				
		002601002406110000347730				
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L				
11/JUN	11/JUN T17 SPEI ENVIADO BAJIO	1106248055P5ADULTOS0555 Ref. 0000348484 030	6,885.00			
		00030470900039215582				
		002601002406110000348484				
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L				
11/JUN	11/JUN T17 SPEI ENVIADO BAJIO	1106248055P6CONDISCAPACIDAD0550 Ref. 0000350692 030	1,215.00			
		00030470900039215582				
		002601002406110000350692				
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L				
11/JUN	11/JUN T17 SPEI ENVIADO BAJIO	1106248055P7ESPACIOS0559 Ref. 0000352077 030	800.00			
		00030470900039215582				
		002601002406110000352077				
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L				
11/JUN	11/JUN T17 SPEI ENVIADO BAJIO	1106248055P1DESAYUNOS0559 Ref. 0000353879 030	55,930.00			
		00030470900039215582				
		002601002406110000353879				
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L				
11/JUN	11/JUN T17 SPEI ENVIADO BANORTE	1106248BARRAS DE HIELO Ref. 0000385286 072	5,280.00		2,150,296.73	2,150,296.73
		00072528012571275516				
		002601002406110000385286				
		GERARDO ORTIZ				
13/JUN	13/JUN CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		13,221.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 107				
13/JUN	13/JUN T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	1306248CEMENTO, MORTERO Y CAL Ref. 0000668849 014	94,583.89			
		00014470606088632245				
		002601002406130000668849				
		JOSE WILFRIDO ARROYO MEDINA				
13/JUN	13/JUN T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	1306248VARILLA CORRUGADADE ACERO Ref. 0000669786 014	78,763.45			
		00014470606088632245				
		002601002406130000669786				
		JOSE WILFRIDO ARROYO MEDINA				
13/JUN	13/JUN T17 SPEI ENVIADO BAJIO	1306248VIAJES DE ARENA Ref. 0000670895 030	20,752.69			
		00030470900034410340				
		002601002406130000670895				

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

5

000347

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 4 / 13

No. Cuenta	0122131528
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
13/JUN	13/JUN	EDIFICACIONES DE ALTO DESEMPEÑO INTEGRAL		14,193.55				
		1306248CONFIGURACION EQUIPO COMPUTO NU Ref. 0000671911 002						
		00005204165720209992						
		002601002406130000671911						
		ESTHER PEREZ ESPINO						
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		26,125.81				
		1306248ROLLOS DE MANGUERA Ref. 0000672733 002						
		00002537701913903080						
		002601002406130000672733						
		MIGUEL ANGEL SAMANO RODRIGUEZ						
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		6,290.32				
		13062489 PIPADAS DE AGUA Ref. 0000673726 030						
		00030470900034410340						
		002601002406130000673726						
		EDIFICACIONES DE ALTO DESEMPEÑO INTEGRAL						
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		64,354.85				
		1306248MATERIAL PARA ALCANTARILLADO Ref. 0000676027 002						
		00002537701913903080						
		002601002406130000676027						
		MIGUEL ANGEL SAMANO RODRIGUEZ						
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		26,464.00				
		13062482 JUEGOS DE TAZA Y 3 LAVAMANOS Ref. 0000678155 002						
		00002537701913903080						
		002601002406130000678155						
		MIGUEL ANGEL SAMANO RODRIGUEZ						
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		21,182.80				
		13062482 TINACOS Ref. 0000679333 002						
		00002537701913903080						
		002601002406130000679333						
		MIGUEL ANGEL SAMANO RODRIGUEZ						
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,881.73				
		10 CAJAS DE CABLE BMRKASH Ref. REFBNTC00773840						
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		67,892.48				
		70 PARES DE GUANTES BMRKASH Ref. REFBNTC00773840						
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		90,148.40				
		1306248CAMBIO DE ESPEJOS Ref. 0000693457 002						
		00002537701913903080						
		002601002406130000693457						
		MIGUEL ANGEL SAMANO RODRIGUEZ						
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		780.00				
		1306248P3LACTANTES0558 Ref. 0000698628 030						
		00030470900039215582						
		002601002406130000698628						
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L						
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.		32,258.07				
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 108						
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,190.00				
		1306248P4INFANTES0556 Ref. 0000703735 030						

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

000348

BBVA

No. Cuenta	0122131528
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
13/JUN		00030470900039215582		1,590.00				
		002601002406130000703735						
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L						
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJO						
		1306248P5ADULTOS0555 Ref. 0000705748 030						
		00030470900039215582						
		002601002406130000705748						
13/JUN	13/JUN	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		405.00				
		T17 SPEI ENVIADO BAJO						
		1306248P6CONDISCAPACIDAD0550 Ref. 0000707119 030						
		00030470900039215582						
		002601002406130000707119						
14/JUN	14/JUN	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L						
		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,530,710.05			
		014062424023000059 Ref. 0107088089 072						
		00072470012569995286						
		8846APR1202406143138263525						
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA						
14/JUN	14/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		167,366.94				
		NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		51,500.00				
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 109						
14/JUN	14/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		329,680.07				
		NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
14/JUN	14/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		352,602.54				
		TRASPASO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
14/JUN	14/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		971,592.11				
		NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,800.00				
		TRANSMISION Y DIFUSION TVC4 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,480.00				
		MI HERENCIA TV BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
17/JUN	14/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO						
		Ref. COMP SPEI			0.99			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,200.00				
		1706248CARNE Ref. 0000545199 002						
		00002501700705413414						
		002601002406170000545199						
		IRMA MENDIOLA RODALES						
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		18,164.00				
		1706248PAPELERIA Ref. 0000593695 002						
		00002501044605937497						
		002601002406170000593695						
		GLORIA ZARAGOZA LEDEZMA						
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		24,488.00				
		1706248ELECTRIKA Ref. 0000597406 002						
		00002501700030587688						
		002601002406170000597406						
		YOLANDA AVILA RODRIGUEZ						

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

0000849

BBVA

No. Cuenta	0122131528
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		37,925.00				
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		24,247.55				
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 111		22,425.52				
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		63,032.00				
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS NALESOLUTION BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		2,430.00				
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PRODUCTOS DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		12,489.05				
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		12,660.00				
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119663924 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		191,809.00		1,801,037.95	1,801,037.95	
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		13,070.00				
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1806248PRODUCTOS ALIMENTICIOS Ref. 0000702379 002 0000250104460631 1876 002601002406180000702379 ROSARIO YAZMIN ARCIGA REYES		54,186.19				
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS AUTOACCESORIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		2,538.01				
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		20,880.00				
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MUELLES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		5,640.00				
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD MES DE MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		4,640.00				
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COBERTURA Y DIFUSION BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		11,600.00		1,688,483.75	1,688,483.75	
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1906248LLANTAS Ref. 0000890815 127 00127501001238789561 002601002406190000890815 MARILU ROMERO TORRES		2,798.00				
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 115		35,280.19				
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 98		786.00		1,649,619.56	1,649,619.56	
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		4,640.00				
20/JUN	20/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0118049254 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			0.45			
20/JUN	20/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119663827 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			0.59			

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

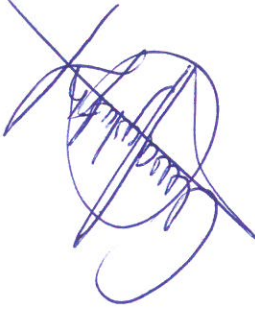
000050

BBVA

No. Cuenta	0122131528
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 113		3,500.00		1,641,480.60	1,641,480.60	
21/JUN	21/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 116		51,500.00				
21/JUN	21/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 117		16,343.15				
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2106248CONTABILIDAD Y SISTEMAS Ref. 0000398417 002 00002470701017451375 002601002406210000398417 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM		31,320.00		1,542,317.45	1,542,317.45	
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS LAMPARAS 85W BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		9,343.72				
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 55W ESPIRAL ALTA POTENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		13,580.65				
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FOTOCELDA VOLTECK BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		18,419.36				
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS BASE FOTOCELDA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		3,049.79				
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SOCKET DE USO RUDO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		2,102.98				
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2506248ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Ref. 0000768536 030 00030470900034410340 0026010024062500007768536 EDIFICACIONES DE ALTO DESEMPEÑO INTEGRAL		46,021.51				
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 25062486 ROLLOS DE MANGUERA Ref. 0000774473 002 00002537701913903080 002601002406250000774473 MIGUEL ANGEL SAMANO RODRIGUEZ		31,502.16				
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2506248CEMENTO, MORTERO Y CAL Ref. 0000777061 014 00014470606088632245 002601002406250000777061 JOSE WILFRIDO ARROYO MEDINA		37,267.75				
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO STP 2506248RIN Ref. 000077867 646 00646470146402573821 00260100240625000077867 JOSE ALDO CEJA LEMUS		10,552.69				
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 118		127,159.97		1,243,316.87	1,243,316.87	
26/JUN	26/JUN	P14 TELMEX REF:00000000042553545847 CIE:0035241 Ref. GUIA:7127803		549.00				
26/JUN	26/JUN	P14 TELMEX REF:00000000042553528379 CIE:0035241 Ref. GUIA:7131195		399.00				
26/JUN	26/JUN	P14 TELMEX REF:00000000042553520643 CIE:0035241 Ref. GUIA:7136414		1,099.00				

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



5

077951

BBVA

No. Cuenta	0122131528
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/JUN	26/JUN	P14 TELMEX REF:00000000042553520957 CIE:0035241 Ref. GUIA:7143294		2,267.00			
26/JUN	26/JUN	P14 TELMEX REF:00000000042553529804 CIE:0035241 Ref. GUIA:7170200		549.00			
26/JUN	26/JUN	P14 TELMEX REF:00000000042553522908 CIE:0035241 Ref. GUIA:7175380		549.00			
26/JUN	26/JUN	P14 TELMEX REF:00000000042553523774 CIE:0035241 Ref. GUIA:7178804		549.00			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2606248ANUALIDAD PORTAL DE INTERNET Ref. 0000930297 002 00002528700548939633 002601002406260000930297 LUIS JAVIER ADAME DUARTE		4,500.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 114		524.00		1,232,331.87	1,232,331.87
28/JUN	28/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		165,094.02			
28/JUN	28/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023000061 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			4,047.46		
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 028062424023000062 Ref. 0165050907 072 00072470012543694626 8846APR2202406283172607493 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			50,266.85		
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 028062424023000063 Ref. 0165080366 072 00072470012543696682 8846APR2202406283172625761 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,500,828.61		
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 028062424023000064 Ref. 0165106367 072 00072470012569995286 8846APR2202406283172645080 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,635,030.12		
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 120		51,500.00			
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 94		845.50			
28/JUN	28/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		497,191.04			
28/JUN	28/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		1,174,151.97			
28/JUN	28/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		963,346.63			
28/JUN	28/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		227,070.54			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2806248GAS Ref. 0000836686 014		418,819.48		1,924,485.73	1,924,485.73

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



000052



No. Cuenta	0122131528
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	9,137,899.91	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	100
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,877,929.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

[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

000050



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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	COG	OB
-----------------	-----------	---------------	----------	------------------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	----

1	ACTIVO	23,552,033.29	49,214,561.24	42,944,953.24	29,821,641.29										
11	ACTIVO CIRCULANTE:	13,458,596.28	44,234,504.16	42,944,953.24	14,748,147.20										
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,547,873.09	26,446,527.31	24,572,727.29	9,421,673.11										
1112	BANCOS / TESORERIA	7,428,629.13	26,446,527.31	24,572,427.29	9,302,729.15										
1112-002	BANCOMER	7,370,871.92	26,446,527.31	24,572,427.29	9,244,971.94										
1112-002-00041	CUENTA 0122131528 GASTO CORRIENTE 2024	4,159,746.94	6,877,929.04	9,113,188.17	1,924,487.81										
00001608	CFDI	P.PEP-001159-JUN	03/06/2024	TR CTA 1528 GASOLINA AL 03 DE JUNIO PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	331,329.45	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001531	CHEQUE	P.PEP-001105-JUN	04/06/2024	CH 104 CTA 1528 FONDO REVOLVENTE OFICIALIA EDNA (PAGADO)	0.00	0.00	37,317.20	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001532	CHEQUE	P.PEP-001123-JUN	06/06/2024	CH 105 CTA 1528 FONDO REVOLVENTE ALMA YULIETH ORTIZ MORALES: (PAGADO)	0.00	0.00	118,279.59	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001533	LISTA DE RAYA	P.PEP-001106-JUN	06/06/2024	CH 106 CTA 1528 LISTA DE RAYA DEL 3 AL 8 DE JUNIO AÑO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001609	CFDI	P.PIR-000312-JUN	07/06/2024	PARTICIPACIONES FONDO DE ISR: (RECAUDADO)	0.00	157,030.00	0.00	0.00	0.00	15-510					000000
00001610	CFDI	P.PEP-001162-JUN	10/06/2024	TR CTA 1528 SERVICIO MENSUAL DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001610	CFDI	P.PEP-001163-JUN	11/06/2024	TR CTA 1528 PROGRAMA DESAYUNOS DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	55,930.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001611	CFDI	P.PEP-001165-JUN	11/06/2024	TR CTA 1528 BARRAS DE HIELO PARA DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001534	CHEQUE	P.PEP-001107-JUN	11/06/2024	CH 107 CTA 1528 FLETE, CARGA Y DESCARGA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,221.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001687	CFDI	P.PEP-001233-JUN	11/06/2024	TR CTA 1528 PAGO PROGRAMA ESPACIOS ALIMENTICIOS DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001688	CFDI	P.PEP-001235-JUN	11/06/2024	TR CTA 1528 ROGRAMA MUJERES DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	855.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001689	CFDI	P.PEP-001236-JUN	11/06/2024	TR CTA 1528 PROGRAMA LACTANTES DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001690	CFDI	P.PEP-001237-JUN	11/06/2024	TR CTA 1528 PROGRAMA INFANTES DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001691	CFDI	P.PEP-001238-JUN	11/06/2024	TR CTA 1528 PROGRAMA DE ADULTO MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	6,885.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001692	CFDI	P.PEP-001239-JUN	11/06/2024	TR CTA 1528 PAGO DE PROGRAMA DE DISCAPACITADOS DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,215.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001679	CFDI	P.PEP-001224-JUN	12/06/2024	TR CTA 1528 REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE AUTOMOVILES PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	75,707.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001680	CFDI	P.PEP-001225-JUN	13/06/2024	TR CTA 1528 VIAJES DE ARENA PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES: (PAGADO)	0.00	0.00	20,752.69	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001681	CFDI	P.PEP-001226-JUN	13/06/2024	TR CTA 1528 VARILLA CORRUGADA TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	78,763.45	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001682	CFDI	P.PEP-001227-JUN	13/06/2024	TR CTA 1528 9 PIPADAS DE AGUA PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,290.32	0.00	0.00	15-115					000000

520000

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



DE LA CUENTA: 11120-002-00041-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00041-0000-0000
 AL 30 DE JUNIO DE 2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN
ANALÍTICOS MENSUALES

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

00001683	CFDI	P.PEP-001228-JUN	13/06/2024	TR CTA 1528 PAGO DE PROGRAMA DISCAPACIDAD DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00	1	15-115	1				000000
00001684	CFDI	P.PEP-001229-JUN	13/06/2024	TR CTA 1528 PAGO PROGRAMA ADULTO MAYOR DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00	1	15-115	1				000000
00001685	CFDI	P.PEP-001230-JUN	13/06/2024	TR CTA 1528 PAGO DE PROGRAMA LACTANTES DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	1	15-115	1				000000
00001686	CFDI	P.PEP-001231-JUN	13/06/2024	TR CTA 1528 PAGO PROGRAMA INFANTES DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00	1	15-115	1				000000
00001535	CHEQUE	P.PEP-001108-JUN	13/06/2024	CH 108 CTA 1528 COMPRA DE OVERELOS CON LOGO OFICIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	32,258.07	0.00	0.00	1	15-115	1				000000
00001612	CFDI	P.PEP-001167-JUN	13/06/2024	TR CTA 1528 70 PARES DE GUANTES PARA PERSONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	67,892.48	0.00	0.00	1	15-115	1				000000
00001613	CFDI	P.PEP-001169-JUN	13/06/2024	TR CTA 1528 ESPEJOS Y COLOCACIÓN EN SALÓN DE DANZA CASA DE CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	90,148.40	0.00	0.00	1	15-115	1				000000
00001614	CFDI	P.PEP-001171-JUN	13/06/2024	TR CTA 1528 CONFIGURACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO NUEVO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,193.55	0.00	0.00	1	15-115	1				000000
00001615	CFDI	P.PEP-001175-JUN	13/06/2024	TR CTA 1528 2 TINAJOS PARA BAÑOS DE DIF Y NODO UNIVERSITARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,182.80	0.00	0.00	1	15-115	1				000000
00001616	CFDI	P.PEP-001176-JUN	13/06/2024	TR CTA 1528 2 JUEGOS DE TAZA DE BAÑO Y LAVAMANOS PARA NODO UNIVERSITARIO Y DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	26,464.00	0.00	0.00	1	15-115	1				000000
00001617	CFDI	P.PEP-001177-JUN	13/06/2024	TR CTA 1528 MATERIAL PARA ALCANTARILLADO PARA PARA NODO UNIVERSITARIO Y DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	64,354.85	0.00	0.00	1	15-115	1				000000
00001618	CFDI	P.PEP-001179-JUN	13/06/2024	TR CTA 1528 ROLLOS DE MANGUERA PARA RIEGO DE CAMELLONES SERVICIOS PÚBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	26,125.81	0.00	0.00	1	15-115	1				000000
00001619	CFDI	P.PEP-001180-JUN	13/06/2024	TR CTA 1528 CEMENTO MORTERO Y CAL PARA STOCK PANTÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	94,583.89	0.00	0.00	1	15-115	1				000000
00001620	CFDI	P.PEP-001182-JUN	13/06/2024	TR CTA 1528 10 CAJAS DE CABLE PARA ALUMBRADO PÚBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	26,881.73	0.00	0.00	1	15-115	1				000000
00001621	CFDI	P.PEP-001188-JUN	14/06/2024	TR CTA 1528 DIFUSIÓN DE MENSAJES OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	1	15-115	1				000000
00001622	CFDI	P.PEP-001189-JUN	14/06/2024	TR CTA 1528 DIFUSIÓN DE MENSAJES OFICIALES MI HERENCIA TV: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	1	15-115	1				000000
00001536	LISTA DE RAYA	P.PEP-001109-JUN	14/06/2024	CH 109 CTA 1528 LISTA DE RAYA DEL 10 AL 15 DE JUNIO AÑO 2014: (PAGADO)	0.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	1	15-115	1				000000
00001675	OFICIO	P.PIR-000318-JUN	14/06/2024	PARTICIPACIONES JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	2,387,849.25	0.00	0.00	0.00		15-501					000000
00001675	OFICIO	P.PIR-000318-JUN	14/06/2024	PARTICIPACIONES JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	142,860.80	0.00	0.00	0.00		15-509					000000
00001537	CHEQUE	P.P.GQ-001096-JUN	17/06/2024	CH 110 CTA 1528 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	15-115	1				000000
00001537	CHEQUE	P.P.GQ-001096-JUN	17/06/2024	CH 110 CTA 1528 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	15-115	1				000000
00001538	CHEQUE	P.PEP-001232-JUN	17/06/2024	CH 111 CTA 1528 FONDO REVOLVENTE SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,425.52	0.00	0.00	1	15-115	1				000000
00001623	CFDI	P.PEP-001190-JUN	17/06/2024	TR CTA 1528 TONERS Y MEMORIAS USB OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00	1	15-115	1				000000

998000



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MÚGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2024

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

00001624	CFDI	17/06/2024	P.PEP-001191-JUN	17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	TR CTA 1528 CEMENTO Y ALAMBRE RECOCIDO PARA TRABAJOS DE SERVICIOS PÚBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	63,032.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001625	CFDI	17/06/2024	P.PEP-001192-JUN	17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	TR CTA 1528 GARRAFONES DE AGUA PARA OFICINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,660.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001626	CFDI	17/06/2024	P.PEP-001193-JUN	17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	TR CTA 1528 PAPELERIA Y ÚTILES DE OFICINA PARA STOCK DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	18,164.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001627	CFDI	17/06/2024	P.PEP-001194-JUN	17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	TR CTA 1528 REFACCIONES PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	37,925.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001628	CFDI	17/06/2024	P.PEP-001195-JUN	17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	TR CTA 1528 KILOS DE CARNE PARA COCINA DE DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001629	CFDI	17/06/2024	P.PEP-001196-JUN	17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	TR CTA 1528 PRODUCTOS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,489.05	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001630	CFDI	17/06/2024	P.PEP-001197-JUN	17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	TR CTA 1528 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA STOCK (PAGADO)	0.00	0.00	24,247.55	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001631	CFDI	17/06/2024	P.PEP-001198-JUN	17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	TR CTA 1528 MATERIAL ELECTRICO PARA TRABAJOS DE ALMACÉN OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	24,488.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001632	CFDI	18/06/2024	P.PEP-001199-JUN	18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	TR CTA 1528 MANTENIMIENTO DE VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,640.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001633	CFDI	18/06/2024	P.PEP-001200-JUN	18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	TR CTA 1528 REFACCIONES PARQUE VEHICULAR OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	13,070.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001634	CFDI	18/06/2024	P.PEP-001201-JUN	18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	TR CTA 1528 DIFUSION DE MENSAJES OFICIALES MARIO JANITZIO GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001635	CFDI	18/06/2024	P.PEP-001202-JUN	18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	TR CTA 1528 DIFUSION DE MENSAJES OFICIALES GERSON DIAZ: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001636	CFDI	18/06/2024	P.PEP-001203-JUN	18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	TR CTA 1528 DESPENSAS ALIMENTICIAS PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	54,186.19	0.00	0.00	0.00	11-101	4					000000
00001637	CFDI	18/06/2024	P.PEP-001204-JUN	18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	TR CTA 1528 REFACCIONES DE AUTOMÓVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,538.01	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001638	CFDI	18/06/2024	P.PEP-001205-JUN	18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	TR CTA 1528 MANTENIMIENTO DE AUTOMÓVILES: (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001639	CHEQUE	18/06/2024	P.PEQ-001097-JUN	18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	CH 112 CTA 1528 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001639	CHEQUE	18/06/2024	P.PEQ-001097-JUN	18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	CH 112 CTA 1528 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001639	CHEQUE	18/06/2024	P.PEP-001111-JUN	18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	CH 113 CTA 1528 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001541	CHEQUE	19/06/2024	P.PEP-001112-JUN	19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	CH 114 CTA 1528 VIATICOS OBRAS PUBLICAS OSMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ PINEDA: (PAGADO)	0.00	0.00	524.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001542	CHEQUE	19/06/2024	P.PEP-001124-JUN	19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	CH 115 CTA 1528 FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	35,280.19	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001639	CFDI	19/06/2024	P.PEP-001206-JUN	19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	TR CTA 1528 LLANTAS COMPASAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,798.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001543	LISTA DE RAYA	20/06/2024	P.PEP-001113-JUN	20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	CH 116 CTA 1528 LISTA DE RAYA DEL 17 AL 22 DE JUNIO AÑO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001544	CHEQUE	21/06/2024	P.PEP-001125-JUN	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	CH 117 CTA 1528 FONDO REVOLVENTE OFICIALIA EDNA PAOLA ALVAREZ MADRIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	16,343.15	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000

956000



Transformando un Múgica saludable

2021 - 2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	DF	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
-----------------	-----------	--------	----	--------	---------------	----------	------------------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

00001641	CFDI	21/06/2024	P.PEP-001207-JUN	21/06/2024	TR CTA 1528 PAGO TRIMESTRAL DE SISTEMA CONTABLE:	0.00	0.00	31,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001545	CHEQUE	25/06/2024	P.PEP-001234-JUN	25/06/2024	CH 118 CTA 1528 FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA:	0.00	0.00	127,159.97	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001700	CFDI	25/06/2024	P.PEP-001247-JUN	25/06/2024	TR CTA 1528 RIN PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR:	0.00	0.00	10,552.69	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001701	CFDI	25/06/2024	P.PEP-001248-JUN	25/06/2024	TR CTA 1528 CEMENTO MORTERO Y CAL PARA STOCK EN	0.00	0.00	37,267.75	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001702	CFDI	25/06/2024	P.PEP-001249-JUN	25/06/2024	TR CTA 1528 6 ROLLOS DE MANGUERA PARA RIEGO DE	0.00	0.00	31,502.16	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001703	CFDI	25/06/2024	P.PEP-001250-JUN	25/06/2024	TR CTA 1528 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA	0.00	0.00	46,021.51	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001704	CFDI	25/06/2024	P.PEP-001251-JUN	25/06/2024	TR CTA 1528 20 BASES DE FOTOCELDA PARA ALUMBRADO	0.00	0.00	3,049.79	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001705	CFDI	25/06/2024	P.PEP-001252-JUN	25/06/2024	TR CTA 1528 130 FOTOCELDAS PARA POSTES ALUMBRADO	0.00	0.00	18,419.36	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001706	CFDI	25/06/2024	P.PEP-001253-JUN	25/06/2024	TR CTA 1528 110 FOCOS LAMPARAS ESPIRAL ALTA POTENCIA	0.00	0.00	13,580.65	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001707	CFDI	25/06/2024	P.PEP-001254-JUN	25/06/2024	TR CTA 1528 20 SOCKET DE USO RUDO PARA ALUMBRADO:	0.00	0.00	2,102.98	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001708	CFDI	25/06/2024	P.PEP-001255-JUN	25/06/2024	TR CTA 1528 15 LAMPARAS DE 85W PARA ALUMBRADO	0.00	0.00	9,343.72	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001709	CFDI	25/06/2024	P.PEP-001256-JUN	25/06/2024	TR CTA 1528 COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR AL 28 DE	0.00	0.00	418,819.48	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001710	CFDI	25/06/2024	P.PEP-001257-JUN	25/06/2024	TR CTA 1528 DIFUSIÓN DE MENSAJES OFICIALES ALBERTO	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001643	CFDI	26/06/2024	P.PEP-001209-JUN	26/06/2024	TR CTA 1528 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001644	CFDI	26/06/2024	P.PEP-001210-JUN	26/06/2024	TR CTA 1528 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001645	CFDI	26/06/2024	P.PEP-001211-JUN	26/06/2024	TR CTA 1528 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001646	CFDI	26/06/2024	P.PEP-001212-JUN	26/06/2024	TR CTA 1528 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001647	CFDI	26/06/2024	P.PEP-001213-JUN	26/06/2024	TR CTA 1528 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001648	CFDI	26/06/2024	P.PEP-001214-JUN	26/06/2024	TR CTA 1528 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001649	CFDI	26/06/2024	P.PEP-001215-JUN	26/06/2024	TR CTA 1528 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001546	CHEQUE	26/06/2024	P.PGD-000410-JUN	26/06/2024	CH 119 CTA 1528 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001546	CHEQUE	26/06/2024	P.PGD-000410-JUN	26/06/2024	CH 119 CTA 1528 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001546	CHEQUE	26/06/2024	P.PEP-001208-JUN	26/06/2024	TR CTA 1528 ANUALIDAD PORTAL DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001547	LISTA DE RAYA	28/06/2024	P.PEP-001114-JUN	28/06/2024	CH 120 CTA 1528 LISTA DE RAYA DEL 24 AL 29 DE JUNIO AÑO	0.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000

158000



Transformando un Múgica saludable

2021 - 2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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
-----------------	------------------	---------------	-----------------	------------------------------	---------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

00001671	28/06/2024	P.PIR-000314-JUN	28/06/2024	PARTICIPACIONES JUNIO: (REGAUDADO)		0.00	1,500,828.61	0.00	0.00	0.00	15-502						000000
00001672	28/06/2024	P.PIR-000315-JUN	28/06/2024	PARTICIPACIONES JUNIO: (REGAUDADO)		0.00	14,338.03	0.00	0.00	0.00	15-514						000000
00001672	28/06/2024	P.PIR-000315-JUN	28/06/2024	PARTICIPACIONES JUNIO: (REGAUDADO)		0.00	61,871.44	0.00	0.00	0.00	15-515						000000
00001672	28/06/2024	P.PIR-000315-JUN	28/06/2024	PARTICIPACIONES JUNIO: (REGAUDADO)		0.00	94,274.82	0.00	0.00	0.00	15-503						000000
00001672	28/06/2024	P.PIR-000315-JUN	28/06/2024	PARTICIPACIONES JUNIO: (REGAUDADO)		0.00	35,440.99	0.00	0.00	0.00	15-506						000000
00001673	28/06/2024	P.PIR-000316-JUN	28/06/2024	PARTICIPACIONES JUNIO: (REGAUDADO)		0.00	4,047.46	0.00	0.00	0.00	15-511						000000
00001674	28/06/2024	P.PIR-000317-JUN	28/06/2024	PARTICIPACIONES JUNIO: (REGAUDADO)		0.00	50,266.85	0.00	0.00	0.00	15-513						000000
00001676	30/06/2024	P.PGD-000414-JUN	30/06/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001676	30/06/2024	P.PGD-000414-JUN	30/06/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001676	30/06/2024	P.PGD-000414-JUN	30/06/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	463,313.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001676	30/06/2024	P.PGD-000414-JUN	30/06/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001676	30/06/2024	P.PGD-000414-JUN	30/06/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	963,346.63	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001676	30/06/2024	P.PGD-000414-JUN	30/06/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	227,070.54	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001676	30/06/2024	P.PGD-000414-JUN	30/06/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	1,174,151.97	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001676	30/06/2024	P.PGD-000414-JUN	30/06/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	497,191.04	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001676	30/06/2024	P.PGD-000414-JUN	30/06/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	191,809.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001676	30/06/2024	P.PGD-000414-JUN	30/06/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	0.59	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001676	30/06/2024	P.PGD-000414-JUN	30/06/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	5.31	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001676	30/06/2024	P.PGD-000414-JUN	30/06/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	329,680.07	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001676	30/06/2024	P.PIR-000320-JUN	30/06/2024	INTERESES GANADOS: (REGAUDADO)		0.00	14.91	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001711	30/06/2024	BANCARIO	30/06/2024	ESTADO DE CUENTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001712	30/06/2024	BANCARIO	30/06/2024	ESTADO DE CUENTA		0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001676	30/06/2024	BANCARIA	30/06/2024	TRANSFERENCE		0.00	167,366.94	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001676	30/06/2024	BANCARIA	30/06/2024	TRANSFERENCE		0.00	352,602.54	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000

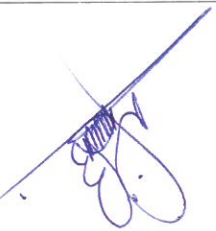

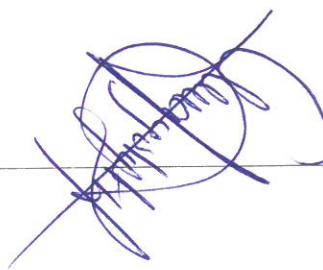

8920000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN
ANALITICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-00041-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00041-0000-0000
AL 30 DE JUNIO 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
00001676 TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2024	P-PGD-000414-JUN	30/06/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	971,592.11	0.00	0.00	000000000000	15-115	1				000000

000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHIHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

JUNIO 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0112272202
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	54,138.07
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	0.02
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	9,479.80
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 44,658.29

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

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

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

LA TESORERA MUNICIPAL

C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACÁN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
JUNIO 2024

NUM. DE CUENTA:
NOM. DEL BANCO:

0112272202
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	191	APOYO	479.8
01/07/2023	192	LUIS ALBERTO RAMÍREZ	6000
06/09/2023	261	APOYO PARA GASTOS MÉDICOS	1000
SUMA TOTAL			\$ 9,479.80

AUTORIZÓ

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

ELABORÓ

TESORERA MUNICIPAL
C. ALMA YULIETH BORTIZ MORALES
TESORERÍA
NUEVA ITALIA, MICH.
2021-2024



Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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
 MUGICA MIC CP 61760

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

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio		115,251.93	
Dias del Periodo		30	
Tasa Bruta Anual	%	2.746	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		263.79	
ISR Retenido (-)		0.00	
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	9	0.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	26	0.00	
Total Comisiones		0.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial		115,867.42	
Saldo de Operación Inicial		115,867.42	
Depósitos / Abonos (+)	37	1,239,288.73	
Retiros / Cargos (-)	14	1,301,018.08	
Saldo Final (+)		54,138.07	
Saldo de Operación Final		54,138.07	
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/JUN	03/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN01 22:47 PRAC 6212 FOLIO:8952 Ref. *****2202			2,930.00			
01/JUN	03/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN01 22:49 PRAC 6212 FOLIO:8955 Ref. *****2202			1,695.00	120,492.42	116,744.07	

[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

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	LIQUIDACIÓN	SALDO
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			876.65			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 350		51,000.00		70,369.07		70,369.07
04/JUN	04/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122131528 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		463,313.00				
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		463,313.00		70,369.07		70,369.07
05/JUN	06/JUN	C07 DEP CHEQUES DE OTRO BANCO JUN05 13:14 MEXICO			26,874.00	97,243.07		70,369.07
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4906		1,000.00	4,697.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 351			4,889.00	100,940.07		100,940.07
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0008868PAGO TRASLADO ESC 26286 Ref. 0101298814 062 00062470001891217174 240613111302501317278204428076 HECTOR GUSTAVO PANTOJA AYALA			4,598.00			
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4909			7,626.00			
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4910			1,727.00			
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4911			3,172.00			
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4912			557.00	123,509.07		123,509.07
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4913			7,972.00			
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4914			8,443.00			
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4915			3,945.00			
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4916			25,642.00			
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4917			352,602.54			
14/JUN	14/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		125,532.00				
14/JUN	14/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		227,070.54		169,511.07		169,511.07
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 353		9,000.00				
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1540888722 Ref. 354		5,500.00		155,011.07		155,011.07
18/JUN	18/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			7,668.00			

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



000363

BBVA

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

No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/JUN	18/JUN	JUN18 09:51 PRAC 1426 FOLIO:9103 Ref. *****2202					
		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,469.00		
18/JUN	18/JUN	JUN18 09:53 PRAC 1426 FOLIO:9106 Ref. *****2202					
		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,742.00	167,890.07	167,890.07
19/JUN	19/JUN	JUN18 11:15 PRAC E727 FOLIO:1082 Ref. *****2202					
		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 357					
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		52,000.00		111,890.07	111,890.07
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 360					
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 358					
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,949.00		
		Ref. 4929					
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,088.00		
		Ref. 4930					
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,000.00		117,927.07	117,927.07
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 356					
21/JUN	21/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00		115,927.07	115,927.07
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 355					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			14,236.00	130,163.07	130,163.07
		1462512traslados Ref. 0147918149 137					
		001375011048545665506					
		50115506TRANSBPI14625128					
		ISMAEL QUEZADA GARRILLO					
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			896.00		
		Ref. 4934					
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,349.00		
		Ref. 4935					
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			460.00		
		Ref. 4936					
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,807.00		
		Ref. 4937					
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,198.00		
		Ref. 4938					
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			392.00		
		Ref. 4939					
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,745.00		
		Ref. 4940					
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,684.00		
		Ref. 4941					
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			727.00	160,421.07	160,421.07
		Ref. 4942					
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,830.00		
		Ref. 4943					
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,053.00		
		Ref. 4944					
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			379.00		
		Ref. 4945					

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

097364

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	LIQUIDACIÓN	SALDO
28/JUN		28/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4946			5,987.00			
28/JUN		28/JUN	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0122131528 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		227,070.54	227,070.54			
28/JUN		28/JUN	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		227,070.54				
28/JUN		28/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		125,532.00		54,138.07		54,138.07

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,301,018.08	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,239,288.73	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	37

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

070365



ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00017-0000-0000
AL 30 DE JUNIO DE 2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

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		23,552,033.29	49,214,561.24	42,944,953.24	29,821,641.29								
				ACTIVO CIRCULANTE		13,458,596.28	44,234,504.16	42,944,953.24	14,748,147.20								
				INGRESOS													
00001473				CORTE DE CAJA DE	RECAUDACION JUNIO03: (RECAUDADO)	0.00	4,697.00	0.00	0.00								
				INGRESOS													
00001518				OFICIO	CH 351 CTA 2202 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00								
				INGRESOS													
00001530				OFICIO	TR CTA 2202 SUBSIDIO BOMBAS DE SERVICIO Y SUMINISTRO DEL AGUA POTABLE CAPAMU: (PAGADO)	0.00	0.00	463,313.00	0.00								
				INGRESOS													
00001476				CORTE DE CAJA DE	RECAUDACION JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	3,172.00	0.00	0.00								
				INGRESOS													
00001477				CORTE DE CAJA DE	RECAUDACION JUNIO 05: (RECAUDADO)	0.00	1,727.00	0.00	0.00								
				INGRESOS													
00001478				CORTE DE CAJA DE	RECAUDACION JUNIO 06: (RECAUDADO)	0.00	557.00	0.00	0.00								
				INGRESOS													
00001480				CORTE DE CAJA DE	RECAUDACION JUNIO 10: (RECAUDADO)	0.00	3,945.00	0.00	0.00								
				INGRESOS													
00001519				CHEQUE	CH 352 CTA 2202 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00								
				INGRESOS													
00001492				CORTE DE CAJA DE	RECAUDACION JUNIO 12: (RECAUDADO)	0.00	4,598.00	0.00	0.00								
				INGRESOS													
00001491				CORTE DE CAJA DE	RECAUDACION JUNIO 13: (RECAUDADO)	0.00	7,626.00	0.00	0.00								
				INGRESOS													
00001520				OFICIO	CH 353 CTA 2202 APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE BAJOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00								
				INGRESOS													
00001528				OFICIO	TR CTA 2202 SUBSIDIO CAPAMU NÓMINA 1RA QUINCENA JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	125,532.00	0.00								
				CORTE DE CAJA DE	RECAUDACION JUNIO 14: (RECAUDADO)	0.00	7,972.00	0.00	0.00								
				INGRESOS													
00001490				CORTE DE CAJA DE	RECAUDACION JUNIO 14: (RECAUDADO)	0.00	8,443.00	0.00	0.00								
				INGRESOS													
00001521				OFICIO	CH 354 CTA 2202 PAGO DE TALERISTA POR CONCEPTO DE LA IMPARTICION DE TALER ARTISTICO-CULTURAL: (PAG BAJOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,500.00	0.00								
				INGRESOS													
00001522				OFICIO	CH 355 CTA 2202 APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE BAJOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00								

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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
-----------------	------------------	---------------	-----------------	------------------------------	---------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

00001493	18/06/2024	P.PIR-000294-JUN	18/06/2024	RECAUDACION JUNIO 18: (RECAUDADO)		0.00	3,469.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001494	18/06/2024	P.PIR-000295-JUN	18/06/2024	RECAUDACION JUNIO 18: (RECAUDADO)		0.00	7,668.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001497	18/06/2024	P.PIR-000298-JUN	18/06/2024	RECAUDACION JUNIO 18: (RECAUDADO)		0.00	896.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001498	19/06/2024	P.PIR-000299-JUN	19/06/2024	RECAUDACION JUNIO 19: (RECAUDADO)		0.00	7,980.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001499	19/06/2024	P.PIR-000300-JUN	19/06/2024	RECAUDACION JUNIO 19: (RECAUDADO)		0.00	27,334.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001523	19/06/2024	P.PEP-001098-JUN	19/06/2024	CH 356 CTA 2202 APOYO ECONOMICO PARA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DEL SITIO UNION DE TAXIS "GLORIETA"		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001524	19/06/2024	P.PEP-001099-JUN	19/06/2024	CH 357 CTA 2202 APOYO ECONOMICO PARA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DEL SITIO UNION DE TAXIS "JUAN ALDA"		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001525	19/06/2024	P.PEP-001100-JUN	19/06/2024	CH 358 CTA 2202 APOYO ECONOMICO PARA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DEL SITIO UNION DE TAXIS "EMILIANO"		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001526	19/06/2024	P.PGD-000409-JUN	19/06/2024	CH 359 CTA 2202 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001526	19/06/2024	P.PGD-000409-JUN	19/06/2024	CH 359 CTA 2202 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001527	19/06/2024	P.PEP-001101-JUN	19/06/2024	CH 360 CTA 2202 APOYO AL HOSPITAL INTEGRAL DE NUEVA ITALIA: (PAGADO)		0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001715	19/06/2024	P.PIR-000322-JUN	19/06/2024	RECAUDACION JUNIO 19: (RECAUDADO)		0.00	26,874.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001500	20/06/2024	P.PIR-000301-JUN	20/06/2024	RECAUDACION JUNIO 20: (RECAUDADO)		0.00	5,807.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001501	20/06/2024	P.PIR-000302-JUN	20/06/2024	RECAUDACION JUNIO 20: (RECAUDADO)		0.00	11,198.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001495	20/06/2024	P.PIR-000296-JUN	20/06/2024	RECAUDACION JUNIO 20: (RECAUDADO)		0.00	3,088.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001496	20/06/2024	P.PIR-000297-JUN	20/06/2024	RECAUDACION JUNIO 20: (RECAUDADO)		0.00	10,949.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001504	21/06/2024	P.PIR-000305-JUN	21/06/2024	RECAUDACION JUNIO 21: (RECAUDADO)		0.00	1,745.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001505	21/06/2024	P.PIR-000306-JUN	21/06/2024	RECAUDACION JUNIO 21: (RECAUDADO)		0.00	392.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001502	24/06/2024	P.PIR-000303-JUN	24/06/2024	RECAUDACION JUNIO 24: (RECAUDADO)		0.00	14,963.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001503	24/06/2024	P.PIR-000304-JUN	24/06/2024	RECAUDACION JUNIO 24: (RECAUDADO)		0.00	7,684.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001514	25/06/2024	P.PIR-000307-JUN	25/06/2024	RECAUDACION JUNIO 25: (RECAUDADO)		0.00	379.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001515	26/06/2024	P.PIR-000308-JUN	26/06/2024	RECAUDACION JUNIO 26: (RECAUDADO)		0.00	7,830.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000

1986001



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES



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


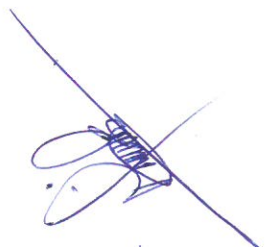
AL 30 DE JUNIO DE 2024

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
00001516	26/06/2024	P.PIR-000309-JUN	26/06/2024	RECAUDACION JUNIO 26: (RECAUDADO)		0.00	5,053.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001517	27/06/2024	P.PIR-000310-JUN	27/06/2024	RECAUDACION JUNIO 27: (RECAUDADO)		0.00	5,987.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001529	28/06/2024	P.PEP-001103-JUN	28/06/2024	TR CTA 2202 SUBSIDIO CAPAMU NÓMINA 2DA QUINCENA JUNIO: (PAGADO)		0.00	0.00	125,532.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001676	30/06/2024	P.PGD-000414-JUN	30/06/2024	TRANSFERENCENIA BANCARIA	TRANSFERENCENIA BANCARIA	0.00	463,313.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001676	30/06/2024	P.PGD-000414-JUN	30/06/2024	TRANSFERENCENIA BANCARIA	TRANSFERENCENIA BANCARIA	0.00	0.00	227,070.54	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001676	30/06/2024	P.PGD-000414-JUN	30/06/2024	TRANSFERENCENIA BANCARIA	TRANSFERENCENIA BANCARIA	0.00	352,602.54	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001676	30/06/2024	P.PGD-000414-JUN	30/06/2024	TRANSFERENCENIA BANCARIA	TRANSFERENCENIA BANCARIA	0.00	0.00	227,070.54	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001676	30/06/2024	P.PGD-000414-JUN	30/06/2024	TRANSFERENCENIA BANCARIA	TRANSFERENCENIA BANCARIA	0.00	0.00	227,070.54	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001676	30/06/2024	P.PGD-000414-JUN	30/06/2024	TRANSFERENCENIA BANCARIA	TRANSFERENCENIA BANCARIA	0.00	0.00	227,070.54	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001711	30/06/2024	P.PIR-000320-JUN	30/06/2024	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	876.65	0.00	0.00	0.00	11-101						000000

898000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
JUNIO 2024	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	01196663924
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	427,554.43
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	528.00
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	395.36
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 427,687.07
EL PRESIDENTE MUNICIPAL	LA TESORERA MUNICIPAL
 DR. HUGO FRANCO ANDRADE LPEZ	 C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACÁN.
 RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
 JUNIO 2024

NUM. DE CUENTA:	0119663924		
NOM. DEL BANCO:	BBVA BANCOMER		
FECHA	CHEQUE 67	BENEFICIARIO PAGO ENVÍO DE DOCUMENTOS ASF	IMPORTE 395.36
SUMA TOTAL			\$ 395.36

AUTORIZÓ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

ELABORÓ
 TESORERA MUNICIPAL

MAYAIMA YULIETH ORTIZ MORALES
TESORERÍA
 MUGICA, MICHOACÁN
 2024-2024

AZ

009370



Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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

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	427,933.67	
Dias del Periodo	30	
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor (+)	3.57	
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		428,261.92	
Saldo de Operación Inicial		428,261.92	
Depósitos / Abonos (+)	2	191,812.59	
Retiros / Cargos (-)	2	192,520.08	
Saldo Final (+)		427,554.43	
Saldo de Operación Final		427,554.43	
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			3.59	428,265.51	428,265.51
17/JUN	17/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			191,809.00		
		TRASPASO0122131528 BMRKASH 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. BBA830831J2

0000371

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0119663924
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/JUN	17/JUN	P14 SAT		191,809.00			
			REF:04243W2S720042646480 CIE:0844985 Ref. GUIA:1526173				
17/JUN	17/JUN	P31 SICONT MEX SA DE CV 10333		711.08		427,554.43	427,554.43
			PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9				
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS				192,520.08			2
TOTAL IMPORTE ABONOS					191,812.59		2
				TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			
					TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'Luis...' and several smaller initials.

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

000372



Transformando un Múgica saludable

2021 - 2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1						ACTIVO		23,552,033.29	49,214,561.24	42,944,953.24	29,821,641.29								
11			ACTIVO CIRCULANTE.					13,458,596.28	44,234,504.16	42,944,953.24	14,748,147.20								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					7,547,873.09	26,446,527.31	24,572,727.29	9,421,673.11								
1112			BANCOS / TESORERIA.					7,428,629.13	26,446,527.31	24,572,427.29	9,302,729.15								
1112-002			BANCOMER					7,370,871.92	26,446,527.31	24,572,427.29	9,244,971.94								
1112-002-00036			CTA 0119663924 GASTO CORRIENTE 2023					428,394.56	191,812.59	192,520.08	427,687.07								
00001677	17/06/2024		TRANSFERENCEIA	P.PGD-000415-JUN	17/06/2024	TR.CTA.3924 PAGO DE ISR RETENIDO JUNIO 2023		0.00	0.00	191,809.00	0.00			15-115	1				000000
00001676	30/06/2024		BANCAARIA	P.PGD-000414-JUN	30/06/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	191,809.00	0.00	0.00			15-115	1				000000
00001711	30/06/2024		ESTADO DE CUENTA	P.PIR-000320-JUN	30/06/2024	INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)		0.00	3.59	0.00	0.00			11-101					000000
00001714	30/06/2024		BANCAARIO	P.PEP-001262-JUN	30/06/2024	PAGO MENSUAL DE SISTEMA DE NOMINA ASPEL: (PAGADO)		0.00	0.00	711.08	0.00			15-115	1				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 MUGICA, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
JUNIO 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0105074592
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	824,836.10
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	24.34
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	456,066.67
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 368,793.77

EL PRESIDENTE MUNICIPAL



DR. HUGO WUIFRANO ANDRADE LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
MUGICA, MICHOACÁN
NUEVA ITALIA, MICH.
2024-2024

LA TESORERA MUNICIPAL



C.P. ALMA YUJETH-ORTIZ MORALES

009374

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACÁN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
JUNIO 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	EFRAÍN COLOMER	2,816.54
31/12/2022	1099	CUSTODIO RODRÍGUEZ ANDRADE	4,282.80
28/02/2023	5631	SARAHÍ MOLINA	2,500.00
15/03/2023	5818	VICTOR HUGO LEMUS	2,500.00
31/03/2023	5846	MARIA GRISELDA VALVERDE	2,500.00
31/03/2023	5887	VICTOR HUGO LEMUS	2,500.00
	5989	ARISTIDES MOYA	1,800.00
15/05/2023	6268	EDITH CARRILLO	4,000.00
	6319	ALBERTINA TORRES	1,800.00
30/06/2023	6384	FRANCISCO ELADIO AMAYA	1,200.00
15/07/2023	6459	VICTOR HUGO LEMUS	2,500.00
15/07/2023	6590	PETRA VEJAR	3,199.51
15/07/2023	6577	VICTOR HUGO LEMUS	2,500.00
15/07/2023	6647	CARLOS ADRIAN LOPEZ ESCAMILLA	2,500.00
15/09/2023	1410	MARIA GUADALUPE VIRRUETA	3,000.00
30/09/2023	7340	CH 7340 JOSE LUIS AGUILAR CASTILLO	2,989.95
31/10/2023	7301	CH 7301 MARIA GRISELDA VALVERDE SOLIS	2,500.00
15/11/2023	7354	CH 7354 ROSENDO TORRES GUIJAR	2,061.31
15/12/2023	7665	CH 7665 ALEXANDRA YAZBEK PACHECO BARRIGA	1,995.81
15/12/2023	7666	CH 7666 MARIA DEL CARMEN AVILA ROMERO	427.69
15/12/2023	7667	CH 7667 FIDENCIO GOMEZ PEREZ	144.33
15/12/2023	7668	CH 7668 RODOLFO MARTINEZ MENDEZ	114.33
15/12/2023	7669	CH 7669 IMELDA YAZMIN PEREZ BARRIGA	667.64
15/12/2023	7670	CH 7670 JAVIER PAREDES AYALA	486.27
15/12/2023	7712	CH 7712 IMELDA YAZMIN PEREZ BARRIGA	5,349.03
15/12/2023	7787	CH 7787 MARIANO AYALA	1,000.00
15/12/2023	7791	CH 7791 FERNANDO FLORES GAONA	1,500.00
15/12/2023	7708	CH 7708 NALLELY PLANCARTE HERRERA	2,750.00
29/02/2024	8050	CH 8050 PETRA BEJAR MENERA	3,199.51
29/02/2024	8056	CH 8056 JOSE TRINIDAD MERCADO SOTELO	3,353.35
15/03/2024	0000008249	CH 8249 ROGELIO TORRES RODALES	2,370.00
15/03/2024	0000008250	CH 8250 RODOLFO TRUJILLO GUILLEN	3,000.00
15/03/2024	0000008251	CH 8251 SIMON LOPEZ MARTINEZ	4,000.00
16/03/2024	0000008342	CH 8342 MAGALY CARDONA ANDRADE	3,000.00
30/03/2024	0000008291	CH 8291 KAREN ITZEL BLANCO ZARATE	2,500.00
30/03/2024	0000008380	CH 8380 SIMON LOPEZ MARTINEZ	4,000.00
30/03/2024	0000008372	CH 8372 SAMANTA ARTEAGA GUZMAN	1,500.00
30/04/2024	8486	CH 8486 SIMON LOPEZ MARTINEZ	4,000.00
30/04/2024	8553	CH 8553 SIMON LOPEZ MARTINEZ	4,000.00
30/04/2024	1923	CH 1923 IGNACIO FARIAS LEDEZMA	5,157.11
15/05/2024	0000008621	CH 8621 SIMON LOPEZ MARTINEZ	4,000.00
30/05/2024	0000008792	CH 8792 SIMON LOPEZ MARTINEZ	4,000.00
30/05/2024	0000008754	CH 8754 ARISTEDES MOYA GOMEZ	1,800.00
15/06/2024	0000008891	CH 8891 JORGE QUEZADAS SANCHEZ	3,000.00
15/06/2024	0000008836	CH 8836 SIMON LOPEZ MARTINEZ	4,000.00
30/06/2024	0000008931	CH 8931 ALBERTINA TORRES ZARAGOZA	1,800.00
30/06/2024	0000008932	CH 8932 ALICIA PEREZ FRUTOS	1,800.00
30/06/2024	0000008933	CH 8933 CECILIA GALEANA PEREYDA	1,800.00
30/06/2024	0000008936	CH 8936 JUANA PEREZ FRUTOS	1,800.00
30/06/2024	0000009057	CH 9057 YAZMIN ANTONIA SANDOVAL ORTIZ	2,061.00
30/06/2024	0000009055	CH 9055 PALOMA ITZELL CERVANTES GARCIA	2,500.00
30/06/2024	0000009056	CH 9056 SARAHÍ MOLINA MORALES	2,500.00
30/06/2024	0000009045	CH 9045 JOSE LUIS PAREDES TORRES	340.42

101375



Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
No. de Cuenta	0105074592
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMUJ850101743
No. Cuenta CLABE	012470001050745929

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

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA MIC CP 61760

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio	486,719.08	
Dias del Periodo	30	
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor (+)	4.06	
ISR Retenido (-)	0.00	
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	209	1,045.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,075.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial		649,912.15	
Saldo de Operación Inicial		649,912.15	
Depósitos / Abonos (+)	10	3,550,915.70	
Retiros / Cargos (-)	257	3,375,991.75	
Saldo Final (+)		824,836.10	
Saldo de Operación Final		824,836.10	
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

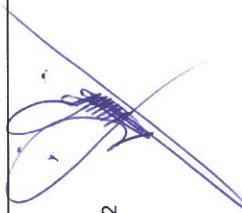

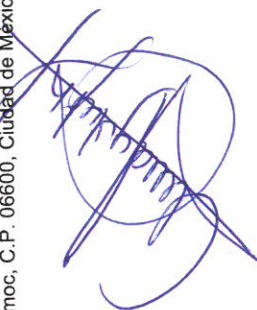

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal Antes de Impuestos	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		13,299.64			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8807					
01/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		2,500.00			
		Ref. 8732					

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

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



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 8729		2,500.00				
01/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 8815		3,353.35		628,259.16		648,668.96
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUDT860614NR6 Ref. 8769		3,000.00				
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			3.81			
03/JUN	01/JUN	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAY24 AL 31MAY24		1,075.00				
03/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		172.00				
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8728		2,500.00				
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0195231728 Ref. 8811		4,266.89				
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8813		32,489.64				
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 8718		2,500.00				
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8801		10,000.00				
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 8753		3,000.00				
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 8751		1,800.00				
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8772		4,000.00				
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8774		3,000.00				
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8775		1,200.00				
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8788		2,500.00				
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1557292055 Ref. 8779		2,400.00				
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8755		1,800.00				
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8756		1,800.00				
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8759		1,800.00				
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8757		1,800.00				
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8738		2,000.00				
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8734		2,000.00				

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

000377

BBVA

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN	03/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		2,400.00				
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 8777						
03/JUN	03/JUN	03/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		2,500.00				
				Ref. 8730						
03/JUN	03/JUN	03/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		2,333.33				
				Ref. 8647						
03/JUN	03/JUN	03/JUN	K51	DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA			2,500.00			
				NUM CHEQUE: 0008730						
03/JUN	03/JUN	03/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		2,500.00		486,405.78	486,405.78	
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 8726						
04/JUN	04/JUN	04/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		5,145.64				
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOHS880824U51 Ref. 8812						
04/JUN	04/JUN	04/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		2,500.00				
				Ref. 8725						
04/JUN	04/JUN	04/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		3,629.10				
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 8816						
04/JUN	04/JUN	04/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		4,000.00				
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 8794						
04/JUN	04/JUN	04/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		2,061.00				
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 8733						
04/JUN	04/JUN	04/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		2,400.00				
				Ref. 8778						
04/JUN	04/JUN	04/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		1,800.00				
				1529585588 Ref. 8760						
04/JUN	04/JUN	04/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		1,800.00				
				1529585588 Ref. 8762						
04/JUN	04/JUN	04/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		1,800.00				
				1529585588 Ref. 8758						
04/JUN	04/JUN	04/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		2,400.00				
				Ref. 8776						
04/JUN	04/JUN	04/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		1,160.00				
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 8790						
04/JUN	04/JUN	04/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		3,000.00				
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 8802						
04/JUN	04/JUN	04/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		4,500.00				
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 8798						
04/JUN	04/JUN	04/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		1,500.00				
				1568296207 Ref. 8785						
04/JUN	04/JUN	04/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		2,119.73				
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 8814						
04/JUN	04/JUN	04/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		2,500.00		444,090.31	444,090.31	
				Ref. 8717						
05/JUN	05/JUN	05/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		2,500.00				
				0449324976 Ref. 8787						
05/JUN	05/JUN	05/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		1,800.00				
				0449324976 Ref. 8763						
05/JUN	05/JUN	05/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		1,500.00				
				0449324976 Ref. 8786						

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

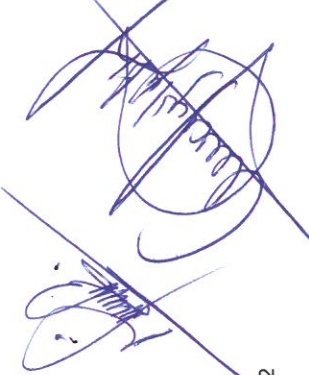
009379

BBVA

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 8746		1,800.00			
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 8805		1,000.00			
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8795		4,000.00			
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8799		1,700.00			
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 8731		2,500.00			
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 8727		2,500.00		424,790.31	424,790.31
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BE0C750129GE9 Ref. 8771		5,500.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1503137551 Ref. 8764		3,000.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1503137551 Ref. 8716		2,500.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8781		600.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8770		5,000.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8808		8,000.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8765		3,000.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 8797		4,500.00		392,690.31	392,690.31
07/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1587240796 Ref. 8800		7,000.00			
07/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 8752		1,800.00			
07/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 8745		1,800.00			
08/JUN	10/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 8715		2,500.00		382,090.31	382,090.31
10/JUN	10/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1542087141 Ref. 8750		1,800.00			
10/JUN	10/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8766		3,000.00		374,790.31	374,790.31
14/JUN	14/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0122131528 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			167,366.94		
14/JUN	14/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0122131528 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			329,680.07		
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8823		57,666.39			
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8824		109,700.55			

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831J2

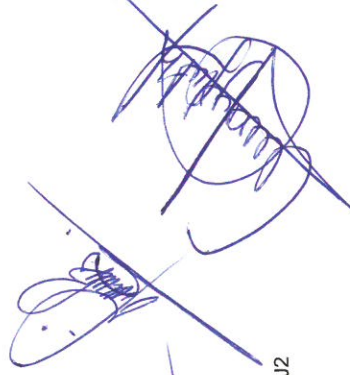


000000

BBVA

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 8723		2,500.00			
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 8643		2,500.00			
14/JUN	14/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0122131528 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			971,592.11		
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 8900		1,800.00			
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 8922		2,119.73			
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 8921		20,125.02			
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 8867		2,500.00			
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		4,229.69			
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		400,919.23			
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		4,117.38			
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		62,572.00			
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		11,827.42			
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		6,695.51			
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936			227,070.54		
14/JUN	14/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		227,070.54			
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		2,257.50			
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		96,697.79			
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		15,135.32			
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		3,197.61			
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		6,697.61			
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		13,883.04			
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		77,930.05			
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		2,653.08			
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		4,910.58			



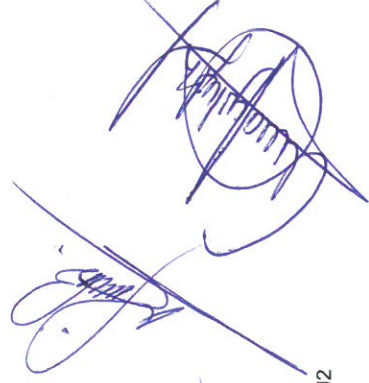
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2

0093801

BBVA

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/JUN	14/JUN	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		6,395.22			
14/JUN	14/JUN	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		12,244.31			
14/JUN	14/JUN	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		70,678.80			
14/JUN	14/JUN	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		81,883.40			
14/JUN	14/JUN	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		45,703.14			
14/JUN	14/JUN	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		11,993.89			
14/JUN	14/JUN	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		28,969.79		672,925.38	672,925.38
15/JUN	17/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8849			4,000.00			
15/JUN	17/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8877			2,500.00			
15/JUN	17/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8874			2,500.00			
15/JUN	17/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8876			2,500.00			
15/JUN	17/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8860			2,500.00		658,925.38	672,925.38
17/JUN	17/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 0195231728 Ref. 8918			4,266.89			
17/JUN	17/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8842			4,500.00			
17/JUN	17/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8887			4,000.00			
17/JUN	17/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8882			2,400.00			
17/JUN	17/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 0161701010 Ref. 8893			3,000.00			
17/JUN	17/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8920			32,489.64			
17/JUN	17/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8880			2,400.00			
17/JUN	17/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 1482197456 Ref. 8851			1,000.00			
17/JUN	17/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 1482197456 Ref. 8827			1,000.00			
17/JUN	17/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 1482197456 Ref. 8917			1,594.44			
17/JUN	17/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 1482197456 Ref. 8903			1,800.00			
17/JUN	17/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 1482197456 Ref. 8896			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

000002

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 8 / 17

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1482197456 Ref. 8899		1,800.00			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1482197456 Ref. 8878		2,061.00			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1482197456 Ref. 8923		2,119.73			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1482197456 Ref. 8927		2,119.73			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1482197456 Ref. 8833		2,500.00			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1482197456 Ref. 8869		2,500.00			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1482197456 Ref. 8916		2,653.08			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1482197456 Ref. 8835		3,000.00			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1482197456 Ref. 8829		3,353.35			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1482197456 Ref. 8840		4,500.00			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8885		5,000.00			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8873		2,500.00			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8889		3,000.00			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1568296207 Ref. 8829		1,500.00			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8879		1,200.00			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8846		3,000.00			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1587240796 Ref. 8844		7,000.00			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8871		2,500.00			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 8872		2,500.00			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEM16606254YA Ref. 8905		1,800.00			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BE0C750129GE9 Ref. 8886		5,500.00			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUDT860614NR6 Ref. 8895		3,000.00			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACP710418PN0 Ref. 8839		4,000.00			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 8875		2,500.00			
				543,867.52			543,867.52

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

0071303

BBVA

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 8929		2,500.00			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8838		4,000.00			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 8862		2,500.00			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8881		2,400.00			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1549016656 Ref. 8848		2,500.00			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1557292055 Ref. 8883		2,400.00			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8888		6,000.00			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8832		2,500.00			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1562277250 Ref. 8863		2,500.00			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8841		4,500.00			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0449324976 Ref. 8858		2,000.00			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0449324976 Ref. 8857		2,000.00			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0449324976 Ref. 8901		1,800.00			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0449324976 Ref. 8897		1,800.00			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0449324976 Ref. 8911		1,800.00			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0449324976 Ref. 8907		1,800.00			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0449324976 Ref. 8912		1,800.00			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0449324976 Ref. 8910		1,800.00			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0449324976 Ref. 8909		1,800.00			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0449324976 Ref. 8913		1,800.00			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0449324976 Ref. 8830		1,500.00			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0449324976 Ref. 8884		1,200.00			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0449324976 Ref. 8856		1,000.00			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0449324976 Ref. 8850		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

000384

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 10 / 17

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN			LIQUIDACIÓN	
18/JUN	18/JUN CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0449324976 Ref. 8855	1,000.00			
18/JUN	18/JUN CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0449324976 Ref. 8826	1,000.00			
18/JUN	18/JUN CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0449324976 Ref. 8852	1,000.00			
18/JUN	18/JUN CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0449324976 Ref. 8854	1,000.00			
18/JUN	18/JUN CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0449324976 Ref. 8853	1,000.00			
18/JUN	18/JUN CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0449324976 Ref. 8837	4,000.00			
18/JUN	18/JUN CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0449324976 Ref. 8926	2,653.08			
18/JUN	18/JUN CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0449324976 Ref. 8831	2,500.00			
18/JUN	18/JUN CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1482197456 Ref. 8914	13,299.64			
18/JUN	18/JUN CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8928	3,000.00			
18/JUN	18/JUN CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8825	600.00		441,114.80	441,114.80
19/JUN	19/JUN CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8834	2,650.00			
19/JUN	19/JUN CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 8904	3,000.00			
19/JUN	19/JUN CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 8902	1,800.00			
19/JUN	19/JUN CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1565353848 Ref. 8894	3,000.00			
19/JUN	19/JUN CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1565353848 Ref. 8768	3,000.00			
19/JUN	19/JUN CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8845	10,000.00			
19/JUN	19/JUN CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8915	8,000.00			
19/JUN	19/JUN CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 8930	2,000.00			
19/JUN	19/JUN CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 8864	2,000.00		405,664.80	409,664.80
20/JUN	20/JUN CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8925	3,629.10			
20/JUN	20/JUN CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 8870	2,500.00			
20/JUN	20/JUN CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 8721	2,500.00			
20/JUN	20/JUN CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 8866	2,500.00			

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

007385

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
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		1,700.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8843					
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		3,000.00			
		Ref. 8890					
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		2,500.00	387,335.70		387,335.70
		Ref. 8861					
21/JUN	21/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		1,800.00			
		1257952775 Ref. 8898					
21/JUN	21/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		1,800.00			
		1257952775 Ref. 8906					
21/JUN	21/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		2,500.00	381,235.70		381,235.70
		1529328664 Ref. 8868					
24/JUN	24/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		2,000.00	379,235.70		379,235.70
		1257952775 Ref. 8859					
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		5,145.64			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOHS880824U51 Ref. 8919					
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8892					
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		1,000.00	370,090.06		370,090.06
		1482197456 Ref. 8828					
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		2,500.00			
		Ref. 8720					
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		2,500.00			
		Ref. 8865					
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		1,800.00	363,290.06		363,290.06
		1529585588 Ref. 8908					
28/JUN	28/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			165,094.02		
		NOMINA 0122131528 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8803					
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8847					
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		165,094.02			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9054					
28/JUN	28/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			497,191.04		
		NOMINA 0122131528 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		1,800.00			
		Ref. 8935					
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		1,800.00			
		Ref. 8934					
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		1,800.00			
		Ref. 8938					
28/JUN	28/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			963,346.63		
		NOMINA 0122131528 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
28/JUN	28/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			227,070.54		
		NOMINA 0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		4,000.00			
		Ref. 8991					

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

000386

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 LIQUIDACIÓN
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9019		20,125.02			
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9020		2,119.73			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		406,347.57			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		5,000.00			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		62,572.00			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		11,827.42			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		6,695.51			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		2,257.50			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		96,697.79			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		15,135.32			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		3,197.61			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		6,697.61			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		13,883.04			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		76,603.51			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		2,653.08			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		227,070.54			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		4,910.58			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		6,395.22			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		12,244.31			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		70,678.80			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		68,653.50			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		45,703.14			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		11,993.89			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		28,969.79			

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

000387



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B56444474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/JUN		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		4,229.69		824,836.10	824,836.10
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS				3,375,991.75			257
TOTAL IMPORTE ABONOS				3,550,915.70			10

5



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

077308



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN
ANALITICOS MENSUALES
 DE LA CUENTA: 11120-002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000
 AL 30 DE JUNIO 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
-----------------	-----------	----------	------------------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

1	11	11	ACTIVO CIRCULANTE.	49,214,561.24	42,944,953.24	29,821,641.29									
	11	11	ACTIVO CIRCULANTE.	13,458,596.28	44,234,504.16	42,944,953.24	14,748,147.20								
	111	111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,547,873.09	26,446,527.31	24,572,727.29	9,421,673.11								
	1112	1112	BANCOS / TESORERIA	7,428,629.13	26,446,527.31	24,572,427.29	9,302,729.15								
	1112-002	1112-002	BANCOMER	7,370,871.92	26,446,527.31	24,572,427.29	9,244,971.94								
	1112-002-00002	1112-002-00002	4592 NOMINA GTO. CTE.	236,259.66	3,548,415.70	3,415,881.59	368,793.77								
00001414	NOMINA	15/06/2024	P.PEP-001028-JUN	15/06/2024	NÓMINA 1RA QUINCENA JUNIO BIBLIOTECA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	2,257.50								
00001415	NOMINA	15/06/2024	P.PEP-001030-JUN	15/06/2024	NÓMINA 1RA QUINCENA JUNIO CABILDO DISPERSION: (PAGADO)	0.00	96,697.79								
00001416	NOMINA	15/06/2024	P.PEP-001031-JUN	15/06/2024	NÓMINA 1RA QUINCENA JUNIO CASA DE LA CULTURA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	15,135.32								
00001417	NOMINA	15/06/2024	P.PEP-001032-JUN	15/06/2024	NÓMINA 1RA QUINCENA JUNIO COMUNICACION SOCIAL DISPERSION: (PAGADO)	0.00	3,197.61								
00001418	NOMINA	15/06/2024	P.PEP-001033-JUN	15/06/2024	NÓMINA 1RA QUINCENA JUNIO CONTRALORIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	6,697.61								
00001419	NOMINA	15/06/2024	P.PEP-001034-JUN	15/06/2024	NÓMINA 1RA QUINCENA JUNIO DESARROLLO RURAL DISPERSION: (PAGADO)	0.00	13,883.04								
00001420	NOMINA	15/06/2024	P.PEP-001035-JUN	15/06/2024	NÓMINA 1RA QUINCENA JUNIO DIF DISPERSION: (PAGADO)	0.00	77,930.05								
00001421	NOMINA	15/06/2024	P.PEP-001036-JUN	15/06/2024	NÓMINA 1RA QUINCENA JUNIO GESTION SOCIAL DISPERSION: (PAGADO)	0.00	2,653.08								
00001422	NOMINA	15/06/2024	P.PEP-001037-JUN	15/06/2024	NÓMINA 1RA QUINCENA JUNIO JUBILADOS Y PENSIONADOS DISPERSION: (PAGADO)	0.00	227,070.54								
00001423	NOMINA	15/06/2024	P.PEP-001038-JUN	15/06/2024	NÓMINA 1RA QUINCENA JUNIO JUVENTUD Y DEPORTE DISPERSION: (PAGADO)	0.00	4,910.59								
00001424	NOMINA	15/06/2024	P.PEP-001039-JUN	15/06/2024	NÓMINA 1RA QUINCENA JUNIO MIGRANTE DISPERSION: (PAGADO)	0.00	6,395.22								
00001425	NOMINA	15/06/2024	P.PEP-001040-JUN	15/06/2024	NÓMINA 1RA QUINCENA JUNIO NODO UNIVERSITARIO DISPERSION: (PAGADO)	0.00	12,244.31								
00001426	NOMINA	15/06/2024	P.PEP-001041-JUN	15/06/2024	NÓMINA 1RA QUINCENA JUNIO OBRAS PUBLICAS DISPERSION: (PAGADO)	0.00	70,678.80								
00001427	NOMINA	15/06/2024	P.PEP-001044-JUN	15/06/2024	NÓMINA 1RA QUINCENA JUNIO OFICIALIA MAYOR DISPERSION: (PAGADO)	0.00	81,883.40								
00001428	NOMINA	15/06/2024	P.PEP-001045-JUN	15/06/2024	NÓMINA 1RA QUINCENA JUNIO PRESIDENCIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	45,703.14								
00001429	NOMINA	15/06/2024	P.PEP-001046-JUN	15/06/2024	NÓMINA 1RA QUINCENA JUNIO PROTOCOLO DISPERSION: (PAGADO)	0.00	11,993.89								
00001430	NOMINA	15/06/2024	P.PEP-001047-JUN	15/06/2024	NÓMINA 1RA QUINCENA JUNIO SECRETARIA MUNICIPAL DISPERSION: (PAGADO)	0.00	28,969.79								

60300011



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2024

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

00001431	15/06/2024	P.PEP-001048-JUN	15/06/2024	NÓMINA 1RA QUINCENA JUNIO SECRETARIA DE LA MUJER	0.00	0.00	4,229.69	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001432	15/06/2024	P.PEP-001050-JUN	15/06/2024	NÓMINA 1RA QUINCENA JUNIO SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	400,919.23	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001433	15/06/2024	P.PEP-001052-JUN	15/06/2024	NÓMINA 1RA QUINCENA JUNIO SINDICATURA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	4,117.38	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001434	15/06/2024	P.PEP-001053-JUN	15/06/2024	NÓMINA 1RA QUINCENA JUNIO TESORERIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	62,572.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001435	15/06/2024	P.PEP-001054-JUN	15/06/2024	NÓMINA 1RA QUINCENA JUNIO TRANSPARENCIA (PAGADO)	0.00	0.00	11,827.42	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001436	15/06/2024	P.PEP-001055-JUN	15/06/2024	NÓMINA 1RA QUINCENA JUNIO ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	6,695.51	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001456	15/06/2024	P.PEQ-000976-JUN	15/06/2024	CH 8826 LAZARO RODRIGUEZ JIMENEZ	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001456	15/06/2024	P.PEQ-000977-JUN	15/06/2024	CH 8827 MARIANO AYALA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001456	15/06/2024	P.PEQ-000978-JUN	15/06/2024	CH 8828 MARIA ABIGAIL RIVERA CRUZ	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001456	15/06/2024	P.PEQ-000979-JUN	15/06/2024	CH 8829 SAMANTA ARTEGA GUZMAN	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001456	15/06/2024	P.PEQ-000980-JUN	15/06/2024	CH 8830 ALFREDO OCHOA COBIAN	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001456	15/06/2024	P.PEQ-000981-JUN	15/06/2024	CH 8831 AMERICA RIOS SANDOVAL	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001456	15/06/2024	P.PEQ-000982-JUN	15/06/2024	CH 8832 CECILIA JUDITH GARCIA FIERROS	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001456	15/06/2024	P.PEQ-000983-JUN	15/06/2024	CH 8833 CESAR EPIGEMENIO GARCIA REYNOSO	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001456	15/06/2024	P.PEQ-000984-JUN	15/06/2024	CH 8834 ROGELIO TORRES RODALES	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001456	15/06/2024	P.PEQ-000985-JUN	15/06/2024	CH 8835 RODOLFO TRUJILLO GUILLEN	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001456	15/06/2024	P.PEQ-000986-JUN	15/06/2024	CH 8836 SIMON LOPEZ MARTINEZ	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001456	15/06/2024	P.PEQ-000987-JUN	15/06/2024	CH 8837 SANTOS GIL VALENCIA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001456	15/06/2024	P.PEQ-000988-JUN	15/06/2024	CH 8838 EDITH CARRILLO BUCIO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001456	15/06/2024	P.PEQ-000989-JUN	15/06/2024	CH 8839 PATRICIA CASTILLEJO CASTRO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001456	15/06/2024	P.PEQ-000990-JUN	15/06/2024	CH 8840 ANTONIO ALVAREZ OCHOA	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001456	15/06/2024	P.PEQ-000991-JUN	15/06/2024	CH 8841 ANTONIO ESQUIVEL MAGAÑA	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001456	15/06/2024	P.PEQ-000992-JUN	15/06/2024	CH 8842 NOE AMADO MARRISCAL VALENCIA	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001456	15/06/2024	P.PEQ-000993-JUN	15/06/2024	CH 8843 LITZY PAOLA GARCIA ARELLANO	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001456	15/06/2024	P.PEQ-000994-JUN	15/06/2024	CH 8844 HILDA IVETT ANDRADE LOPEZ	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001456	15/06/2024	P.PEQ-000995-JUN	15/06/2024	CH 8845 MARIA DE LOURDES ANDRADE LOZANO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000

066000



Transformando un Múgica saludable

2021-2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

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

AL 30 DE JUNIO DE 2024

ANALITICOS MENSUALES

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

00001456	NOMINA	15/06/2024	P.PGQ-000996	JUN	CH 8846	ALEXIS MADRIGAL SOLORZANO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008846	15-115	1				000000
00001456	NOMINA	15/06/2024	P.PGQ-000997	JUN	CH 8847	JOSE ARTURO RIOS VILICHES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008847	15-115	1				000000
00001456	NOMINA	15/06/2024	P.PGQ-000998	JUN	CH 8848	ROSALBA TORRES AMEZCUA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008848	15-115	1				000000
00001456	NOMINA	15/06/2024	P.PGQ-001000	JUN	CH 8850	LILIANA FARFAN JIMENEZ	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008849	15-115	1				000000
00001456	NOMINA	15/06/2024	P.PGQ-001001	JUN	CH 8851	ARNOLDA PENALOZA HERRERA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008850	15-115	1				000000
00001456	NOMINA	15/06/2024	P.PGQ-001002	JUN	CH 8852	GEORGINA GARCIA REYES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008851	15-115	1				000000
00001456	NOMINA	15/06/2024	P.PGQ-001003	JUN	CH 8853	MA DOLORES MARROQUIN GARRILLO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008852	15-115	1				000000
00001456	NOMINA	15/06/2024	P.PGQ-001004	JUN	CH 8854	MARINA AGUILAR BECERRIL	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008853	15-115	1				000000
00001456	NOMINA	15/06/2024	P.PGQ-001005	JUN	CH 8855	RODRIGO ROMERO CHAVEZ	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008854	15-115	1				000000
00001456	NOMINA	15/06/2024	P.PGQ-001006	JUN	CH 8856	ROSAMARIA GUILLEN PALOZA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008855	15-115	1				000000
00001456	NOMINA	15/06/2024	P.PGQ-001007	JUN	CH 8857	AURELIO GARRILLO AVALOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008856	15-115	1				000000
00001456	NOMINA	15/06/2024	P.PGQ-001008	JUN	CH 8858	ERICK GARRILLO CASTILLO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008857	15-115	1				000000
00001456	NOMINA	15/06/2024	P.PGQ-001009	JUN	CH 8859	RAMON CASTILLO VARGAS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008858	15-115	1				000000
00001456	NOMINA	15/06/2024	P.PGQ-001010	JUN	CH 8860	ALONDRA MONTSERRAT VELAZQUEZ MARROQUIN	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008859	15-115	1				000000
00001456	NOMINA	15/06/2024	P.PGQ-001011	JUN	CH 8861	BRENDA CUEVAS ROSAS	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008860	15-115	1				000000
00001456	NOMINA	15/06/2024	P.PGQ-001012	JUN	CH 8862	FANY YURITZY JAIMEZ ASCENCIO	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008861	15-115	1				000000
00001456	NOMINA	15/06/2024	P.PGQ-001013	JUN	CH 8863	JHAKELINE LIZBETH MELCHO REYES	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008862	15-115	1				000000
00001456	NOMINA	15/06/2024	P.PGQ-001014	JUN	CH 8864	JOSE FRANCISCO CABRERA VELAZQUEZ	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008863	15-115	1				000000
00001456	NOMINA	15/06/2024	P.PGQ-001015	JUN	CH 8865	JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008864	15-115	1				000000
00001456	NOMINA	15/06/2024	P.PGQ-001016	JUN	CH 8866	KAREN ITZEL BLANCO ZARATE	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008865	15-115	1				000000
00001456	NOMINA	15/06/2024	P.PGQ-001017	JUN	CH 8867	KEVIN DONALDO REYES OCHOA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008866	15-115	1				000000
00001456	NOMINA	15/06/2024	P.PGQ-001018	JUN	CH 8868	LUIS ENRIQUE PEÑA RAMIREZ	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008867	15-115	1				000000
00001456	NOMINA	15/06/2024	P.PGQ-001019	JUN	CH 8869	MA EUGENIA GOMEZ ALVAREZ	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008868	15-115	1				000000
00001456	NOMINA	15/06/2024	P.PGQ-001020	JUN	CH 8870	MARIA ALELI ROSAS RAMIREZ	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008869	15-115	1				000000
00001456	NOMINA	15/06/2024	P.PGQ-001021	JUN	CH 8871	MARIA ELENA VELAZQUEZ PEREZ	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008870	15-115	1				000000
00001456	NOMINA	15/06/2024	P.PGQ-001022	JUN	CH 8872	MARIA ESTHER RAMIREZ CABRERA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008871	15-115	1				000000
00001456	NOMINA	15/06/2024	P.PGQ-001023	JUN	CH 8873	MARIA GRISelda VALVERDE SOLIS	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008873	15-115	1				000000
00001456	NOMINA	15/06/2024	P.PGQ-001024	JUN	CH 8874	MARIA MONSERRAT QUEZADAS VAZQUEZ	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008874	15-115	1				000000

100000



Transformando un Múgica saludable

2021-2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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
-----------------	-----------	--------	---------------	----------	--------	------------------------------	---------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

00001456	NOMINA	15/06/2024	P.PGQ-001025-JUN	15/06/2024	CH 8875	MARIA REYNA BARRERA MORALES		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
00001456	NOMINA	15/06/2024	P.PGQ-001026-JUN	15/06/2024	CH 8876	PALOMA ITZELL CERVANTES GARCIA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
00001456	NOMINA	15/06/2024	P.PGQ-001027-JUN	15/06/2024	CH 8877	SARAHÍ MOLINA MORALES		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
00001456	NOMINA	15/06/2024	P.PGQ-001028-JUN	15/06/2024	CH 8878	YAZMIN ANTONIA SANDOVAL ORTIZ		2,061.00	0.00	0.00	2,061.00	0.00	15-115	1					000000
00001456	NOMINA	15/06/2024	P.PGQ-001029-JUN	15/06/2024	CH 8879	JOSE IGNACIO MARTINEZ SANCHEZ		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	15-115	1					000000
00001456	NOMINA	15/06/2024	P.PGQ-001030-JUN	15/06/2024	CH 8880	EDGAR JOSUE LEMUS ALVAREZ		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	15-115	1					000000
00001456	NOMINA	15/06/2024	P.PGQ-001031-JUN	15/06/2024	CH 8881	GRISELDA MARTINEZ CORIA		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	15-115	1					000000
00001456	NOMINA	15/06/2024	P.PGQ-001032-JUN	15/06/2024	CH 8882	JUAN MANUEL ANGUIANO ECHEVERRIA		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	15-115	1					000000
00001456	NOMINA	15/06/2024	P.PGQ-001033-JUN	15/06/2024	CH 8883	MONSERRAT CORNELIO INFANTE		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	15-115	1					000000
00001456	NOMINA	15/06/2024	P.PGQ-001034-JUN	15/06/2024	CH 8884	SERGIO SALVADOR ALVAREZ NAVARRETE		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	15-115	1					000000
00001456	NOMINA	15/06/2024	P.PGQ-001035-JUN	15/06/2024	CH 8885	GERARDO ALVAREZ NIEVES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	15-115	1					000000
00001456	NOMINA	15/06/2024	P.PGQ-001036-JUN	15/06/2024	CH 8886	CESRA BERBER OROZCO		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	15-115	1					000000
00001456	NOMINA	15/06/2024	P.PGQ-001037-JUN	15/06/2024	CH 8887	IMELDA VIEYRA CISNEROS		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	15-115	1					000000
00001456	NOMINA	15/06/2024	P.PGQ-001038-JUN	15/06/2024	CH 8888	JULIANA CUEVAS LOPEZ		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	15-115	1					000000
00001456	NOMINA	15/06/2024	P.PGQ-001039-JUN	15/06/2024	CH 8889	RODOLFO CRUZ PACHECO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	15-115	1					000000
00001456	NOMINA	15/06/2024	P.PGQ-001040-JUN	15/06/2024	CH 8890	ANTONIO DE JESUS MARTINEZ ARTEAGA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	15-115	1					000000
00001456	NOMINA	15/06/2024	P.PGQ-001041-JUN	15/06/2024	CH 8891	JORGE QUEZADAS SANCHEZ		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	15-115	1					000000
00001456	NOMINA	15/06/2024	P.PGQ-001042-JUN	15/06/2024	CH 8892	MARGARITA ANDRADE ESPINOZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	15-115	1					000000
00001456	NOMINA	15/06/2024	P.PGQ-001043-JUN	15/06/2024	CH 8893	MARIO RIVAS AMEZCUA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	15-115	1					000000
00001456	NOMINA	15/06/2024	P.PGQ-001044-JUN	15/06/2024	CH 8894	ROSALBA ESTRELLA SUAREZ		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	15-115	1					000000
00001456	NOMINA	15/06/2024	P.PGQ-001045-JUN	15/06/2024	CH 8895	TEODORO GUIDO DUARTE		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	15-115	1					000000
00001456	NOMINA	15/06/2024	P.PGQ-001046-JUN	15/06/2024	CH 8896	ALBERTINA TORRES ZARAGOZA		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00001456	NOMINA	15/06/2024	P.PGQ-001047-JUN	15/06/2024	CH 8897	ALICIA PEREZ FRUTOS		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00001456	NOMINA	15/06/2024	P.PGQ-001048-JUN	15/06/2024	CH 8898	CECILIA MAGDALENA PEREYDA		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00001456	NOMINA	15/06/2024	P.PGQ-001049-JUN	15/06/2024	CH 8899	HULDA CAMACHO DE LA TORRE		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00001456	NOMINA	15/06/2024	P.PGQ-001050-JUN	15/06/2024	CH 8900	JOSE CRISTIAN CARRILLO MENDEZ		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00001456	NOMINA	15/06/2024	P.PGQ-001051-JUN	15/06/2024	CH 8901	JUANA PEREZ FRUTOS		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00001456	NOMINA	15/06/2024	P.PGQ-001052-JUN	15/06/2024	CH 8902	MARIA JOAQUINA CASTAÑEDA ANTUNEZ		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00001456	NOMINA	15/06/2024	P.PGQ-001053-JUN	15/06/2024	CH 8903	TOMASA DIAZ VARGAS		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN
ANALITICOS MENSUALES
 DE LA CUENTA: 11120-002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000
 AL 30 DE JUNIO 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
-----------------	-----------	----------	------------------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

00001456	NOMINA	15/06/2024	P.P.G.-001054-JUN	CH 8904 VICENTE SANCHEZ PLANCARTE	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000008904	0.00	000000
00001456	NOMINA	15/06/2024	P.P.G.-001055-JUN	CH 8905 ARISTEDES MOYA GOMEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000008905	0.00	000000
00001456	NOMINA	15/06/2024	P.P.G.-001056-JUN	CH 8906 EFRAIN NAVA HUERTA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000008906	0.00	000000
00001456	NOMINA	15/06/2024	P.P.G.-001057-JUN	CH 8907 ELIZAMA LOPEZ MARTINEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000008907	0.00	000000
00001456	NOMINA	15/06/2024	P.P.G.-001058-JUN	CH 8908 JENIFER RODRIGUEZ PALMINOS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000008908	0.00	000000
00001456	NOMINA	15/06/2024	P.P.G.-001059-JUN	CH 8909 MARIA SMAI HUERTA SANTACRUZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000008909	0.00	000000
00001456	NOMINA	15/06/2024	P.P.G.-001060-JUN	CH 8910 MARIA YAZMIN VALDOVINOS LOPEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000008910	0.00	000000
00001456	NOMINA	15/06/2024	P.P.G.-001061-JUN	CH 8911 ROBERTO GOMEZ GARCIA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000008911	0.00	000000
00001456	NOMINA	15/06/2024	P.P.G.-001062-JUN	CH 8912 ROMUALDA MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000008912	0.00	000000
00001456	NOMINA	15/06/2024	P.P.G.-001063-JUN	CH 8913 SONIA NAVA RODRIGUEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000008913	0.00	000000
00001456	NOMINA	15/06/2024	P.P.G.-001064-JUN	CH 8914 RODOLFO TORRES QUEZADAS	0.00	0.00	13,299.64	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000008914	0.00	000000
00001456	NOMINA	15/06/2024	P.P.G.-001065-JUN	CH 8915 IGORR SIZZO PEÑA	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000008915	0.00	000000
00001456	NOMINA	15/06/2024	P.P.G.-001066-JUN	CH 8916 ANTONIA GUEVARA SOTO	0.00	0.00	2,653.08	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000008916	0.00	000000
00001456	NOMINA	15/06/2024	P.P.G.-001067-JUN	CH 8917 MARIANO AYALA	0.00	0.00	1,594.44	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000008917	0.00	000000
00001456	NOMINA	15/06/2024	P.P.G.-001068-JUN	CH 8918 EFRAIN COLMERA ALVAREZ	0.00	0.00	4,266.89	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000008918	0.00	000000
00001456	NOMINA	15/06/2024	P.P.G.-001069-JUN	CH 8919 MA SOLEDAD LOPEZ HERRERA	0.00	0.00	5,145.64	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000008919	0.00	000000
00001456	NOMINA	15/06/2024	P.P.G.-001070-JUN	CH 8920 HUGO WULFRANO ANDRADE LOPEZ	0.00	0.00	32,489.64	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000008920	0.00	000000
00001456	NOMINA	15/06/2024	P.P.G.-001071-JUN	CH 8921 MARI LU ROMERO RAMIREZ	0.00	0.00	20,125.02	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000008921	0.00	000000
00001456	NOMINA	15/06/2024	P.P.G.-001072-JUN	CH 8922 ROSENDO TORRES GUZAR	0.00	0.00	2,119.73	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000008922	0.00	000000
00001456	NOMINA	15/06/2024	P.P.G.-001073-JUN	CH 8923 JOSE LUIS PAREDES TORRES	0.00	0.00	2,119.73	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000008923	0.00	000000
00001456	NOMINA	15/06/2024	P.P.G.-001074-JUN	CH 8924 JOSE TRINIDAD MERCADO SOTELO	0.00	0.00	3,353.35	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000008924	0.00	000000
00001456	NOMINA	15/06/2024	P.P.G.-001075-JUN	CH 8925 MAYRA SERRATO SANDOVAL	0.00	0.00	3,629.10	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000008925	0.00	000000
00001456	NOMINA	15/06/2024	P.P.G.-001076-JUN	CH 8926 MIGUEL GUADALUPE GARCIA ALEMAN	0.00	0.00	2,653.08	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000008926	0.00	000000
00001456	NOMINA	15/06/2024	P.P.G.-001077-JUN	CH 8927 SERGIO ALEXANDRO MATA PADILLA	0.00	0.00	2,119.73	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000008927	0.00	000000
00001456	NOMINA	15/06/2024	P.P.G.-001078-JUN	CH 8928 JORGE QUEZADAS SANCHEZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000008928	0.00	000000
00001456	NOMINA	15/06/2024	P.P.G.-001079-JUN	CH 8929 MARIA REYNA BARRERA MORALES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000008929	0.00	000000
00001456	NOMINA	15/06/2024	P.P.G.-001080-JUN	CH 8930 JOSE FRANCISCO CABRERA VELAZQUEZ	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000008930	0.00	000000
00001456	NOMINA	15/06/2024	P.P.G.-001225-JUN	CH 8823 ALMA YULIETH ORTIS MORALES	0.00	0.00	57,666.39	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000008823	0.00	000000
00001456	NOMINA	15/06/2024	P.P.G.-001226-JUN	CH 8824 ALMA YULIETH ORTIZ MORALES	0.00	0.00	109,700.55	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000008824	0.00	000000

000000



Transformando un Muga saludable
2021-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001722 NOMINA	15/06/2024	P.PGQ-001249-JUN	CH 8715 ALONDRA MONSERRAT VELAZQUEZ MARROQUIN	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001722 NOMINA	15/06/2024	P.PGQ-001250-JUN	CH 8717 FANY YURITZY JAIMEZ ASCENCIO	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001676 TRANSFERENCIA	30/06/2024	P.PGD-000414-JUN	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	0.00	167,366.94	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001676 TRANSFERENCIA	30/06/2024	P.PGD-000414-JUN	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	971,592.11	971,592.11	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001676 TRANSFERENCIA	30/06/2024	P.PGD-000414-JUN	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	963,346.63	963,346.63	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001676 TRANSFERENCIA	30/06/2024	P.PGD-000414-JUN	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	0.00	227,070.54	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001676 TRANSFERENCIA	30/06/2024	P.PGD-000414-JUN	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	0.00	497,191.04	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001711 ESTADO DE CUENTA	30/06/2024	P.PIR-000320-JUN	INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
00001721 CFDI	30/06/2024	P.PEF-001266-JUN	COMISIONES BANCARIAS 4592: (PAGADO)	0.00	0.00	1,247.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001584 NOMINA	30/06/2024	P.PGQ-001219-JUN	CH 9052 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001584 NOMINA	30/06/2024	P.PGQ-001220-JUN	CH 9053 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001584 NOMINA	30/06/2024	P.PGQ-001221-JUN	CH 9054 HUGO WULFRANO ANDRADE LOPEZ	0.00	0.00	165,094.02	165,094.02	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001584 NOMINA	30/06/2024	P.PGQ-001222-JUN	CH 9055 PALOMA ITZEL CERVAANTES GARCIA	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001584 NOMINA	30/06/2024	P.PGQ-001223-JUN	CH 9056 SARAHÍ MOLINA MORALES	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001584 NOMINA	30/06/2024	P.PGQ-001224-JUN	CH 9057 YAZMIN ANTONIA SANDOVAL ORTIZ	0.00	0.00	2,061.00	2,061.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001676 TRANSFERENCIA	30/06/2024	P.PGD-000414-JUN	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	0.00	165,094.02	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001676 TRANSFERENCIA	30/06/2024	P.PGD-000414-JUN	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	0.00	227,070.54	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001676 TRANSFERENCIA	30/06/2024	P.PGD-000414-JUN	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	0.00	329,680.07	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001584 NOMINA	30/06/2024	P.PGQ-001200-JUN	CH 9033 IGOR SIZZO PEÑA	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001584 NOMINA	30/06/2024	P.PGQ-001201-JUN	CH 9034 RODOLFO TORRES QUEZADAS	0.00	0.00	13,299.64	13,299.64	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001584 NOMINA	30/06/2024	P.PGQ-001202-JUN	CH 9035 MARILU ROMERO RAMIREZ	0.00	0.00	3,381.66	3,381.66	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001584 NOMINA	30/06/2024	P.PGQ-001203-JUN	CH 9036 ROSENDO TORRES GUIZAR	0.00	0.00	340.42	340.42	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001584 NOMINA	30/06/2024	P.PGQ-001204-JUN	CH 9037 RODOLFO TORRES QUEZADAS	0.00	0.00	2,437.81	2,437.81	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001584 NOMINA	30/06/2024	P.PGQ-001205-JUN	CH 9038 IGOR SIZZO PEÑA	0.00	0.00	1,521.05	1,521.05	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001584 NOMINA	30/06/2024	P.PGQ-001206-JUN	CH 9039 MARIANO AYALA	0.00	0.00	265.74	265.74	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001584 NOMINA	30/06/2024	P.PGQ-001207-JUN	CH 9040 EFRAIN COLOMER ALVAREZ	0.00	0.00	768.32	768.32	0.00	0.00	15-115	1				000000

363600

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN
ANALITICOS MENSUALES
 DE LA CUENTA: 11120-002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000
 AL 30 DE JUNIO DE 2024

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

00001584	NOMINA	30/06/2024		CH 9041 MA SOLEDAD LOPEZ HERRERA	P.P.GQ-001208-JUN	30/06/2024		0.00	0.00	0.00	932.98	0.00	0.00	15-115	1						000000
00001584	NOMINA	30/06/2024		CH 9042 HUGO WULFRANO ANDRADE LOPEZ	P.P.GQ-001209-JUN	30/06/2024		0.00	0.00	0.00	5,442.43	0.00	0.00	15-115	1						000000
00001584	NOMINA	30/06/2024		CH 9043 SUGELY SANCHEZ BORJAS	P.P.GQ-001210-JUN	30/06/2024		0.00	0.00	0.00	1,242.29	0.00	0.00	15-115	1						000000
00001584	NOMINA	30/06/2024		CH 9044 ALONDRA MANDUJANO RIOS	P.P.GQ-001211-JUN	30/06/2024		0.00	0.00	0.00	861.54	0.00	0.00	15-115	1						000000
00001584	NOMINA	30/06/2024		CH 9045 JOSE LUIS PAREDES TORRES	P.P.GQ-001212-JUN	30/06/2024		0.00	0.00	0.00	340.42	0.00	0.00	15-115	1						000000
00001584	NOMINA	30/06/2024		CH 9046 JOSE TRINIDAD MERCADO SOTELO	P.P.GQ-001213-JUN	30/06/2024		0.00	0.00	0.00	500.85	0.00	0.00	15-115	1						000000
00001584	NOMINA	30/06/2024		CH 9047 MIGUEL GUADALUPE GARCIA ALEMAN	P.P.GQ-001214-JUN	30/06/2024		0.00	0.00	0.00	440.52	0.00	0.00	15-115	1						000000
00001584	NOMINA	30/06/2024		CH 9048 SERGIO ALEXSANDRO MATA PADILLA	P.P.GQ-001215-JUN	30/06/2024		0.00	0.00	0.00	340.42	0.00	0.00	15-115	1						000000
00001584	NOMINA	30/06/2024		CH 9049 CANCELADO	P.P.GQ-001216-JUN	30/06/2024		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00001584	NOMINA	30/06/2024		CH 9050 CANCELADO	P.P.GQ-001217-JUN	30/06/2024		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00001584	NOMINA	30/06/2024		CH 9051 CANCELADO	P.P.GQ-001218-JUN	30/06/2024		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00001584	NOMINA	30/06/2024		CH 8996 MARIO RIVAS AMEZCUA	P.P.GQ-001163-JUN	30/06/2024		0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00001584	NOMINA	30/06/2024		CH 8997 ROSALBA ESTRELLA SUAREZ	P.P.GQ-001164-JUN	30/06/2024		0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00001584	NOMINA	30/06/2024		CH 8998 TEDORO GUIDO DUARTE	P.P.GQ-001165-JUN	30/06/2024		0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00001584	NOMINA	30/06/2024		CH 8999 ARISTEDES MOYA GOMEZ	P.P.GQ-001166-JUN	30/06/2024		0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00001584	NOMINA	30/06/2024		CH 9000 EFRAIN NAVA HUERTA	P.P.GQ-001167-JUN	30/06/2024		0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00001584	NOMINA	30/06/2024		CH 9001 ELIZAMA LOPEZ MARTINEZ	P.P.GQ-001168-JUN	30/06/2024		0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00001584	NOMINA	30/06/2024		CH 9002 JENIFER RODRIGUEZ PALOMINOS	P.P.GQ-001169-JUN	30/06/2024		0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00001584	NOMINA	30/06/2024		CH 9003 MARIA SAMI HUERTA SANTACRUZ	P.P.GQ-001170-JUN	30/06/2024		0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00001584	NOMINA	30/06/2024		CH 9004 MARIA YAZMIN VALDOVINOS LOPEZ	P.P.GQ-001171-JUN	30/06/2024		0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00001584	NOMINA	30/06/2024		CH 9005 ROBERTO GOMEZ GARCIA	P.P.GQ-001172-JUN	30/06/2024		0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00001584	NOMINA	30/06/2024		CH 9006 ROMUALDA MARTINEZ HERNANDEZ	P.P.GQ-001173-JUN	30/06/2024		0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00001584	NOMINA	30/06/2024		CH 9007 SONIA NAVA RODRIGUEZ	P.P.GQ-001174-JUN	30/06/2024		0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00001584	NOMINA	30/06/2024		CH 9008 JOSE IGNACIO MARTINEZ SANCHEZ	P.P.GQ-001175-JUN	30/06/2024		0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00001584	NOMINA	30/06/2024		CH 9009 EDGAR JOSUE LEMUS ALVAREZ	P.P.GQ-001176-JUN	30/06/2024		0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00001584	NOMINA	30/06/2024		CH 9010 GRISELDA MARTINEZ CORIA	P.P.GQ-001177-JUN	30/06/2024		0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00001584	NOMINA	30/06/2024		CH 9011 JUAN MANUEL ANGUIANO ECHEVERRIA	P.P.GQ-001178-JUN	30/06/2024		0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00001584	NOMINA	30/06/2024		CH 9012 MONSERRAT CORNELIO INFANTE	P.P.GQ-001179-JUN	30/06/2024		0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00001584	NOMINA	30/06/2024		CH 9013 SERGIO SALVADOR ALVAREZ NAVARRETE	P.P.GQ-001180-JUN	30/06/2024		0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	15-115	1						000000

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

566000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2024

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

00001584	30/06/2024	P.GQ-001181-JUN		CH 9014 GERARDO ALVAREZ NIEVES	30/06/2024	CH 9014 GERARDO ALVAREZ NIEVES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	1	15-115					000000
00001584	30/06/2024	P.GQ-001182-JUN		CH 9015 CESAR BERBER OROZCO	30/06/2024	CH 9015 CESAR BERBER OROZCO	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1	15-115					000000
00001584	30/06/2024	P.GQ-001183-JUN		CH 9016 IMELDA VIEYRA CISNEROS	30/06/2024	CH 9016 IMELDA VIEYRA CISNEROS	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	1	15-115					000000
00001584	30/06/2024	P.GQ-001184-JUN		CH 9017 JULIANA CUEVAS LOPEZ	30/06/2024	CH 9017 JULIANA CUEVAS LOPEZ	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	1	15-115					000000
00001584	30/06/2024	P.GQ-001185-JUN		CH 9018 RODOLFO CRUZ PACHECO	30/06/2024	CH 9018 RODOLFO CRUZ PACHECO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	1	15-115					000000
00001584	30/06/2024	P.GQ-001186-JUN		CH 9019 MARILU ROMERO RAMIREZ	30/06/2024	CH 9019 MARILU ROMERO RAMIREZ	0.00	20,125.02	0.00	20,125.02	0.00	0.00	0.00	1	15-115					000000
00001584	30/06/2024	P.GQ-001187-JUN		CH 9020 ROSENDO TORRES GUZAR	30/06/2024	CH 9020 ROSENDO TORRES GUZAR	0.00	2,119.73	0.00	2,119.73	0.00	0.00	0.00	1	15-115					000000
00001584	30/06/2024	P.GQ-001188-JUN		CH 9021 JOSE LUIS PAREDES TORRES	30/06/2024	CH 9021 JOSE LUIS PAREDES TORRES	0.00	2,119.73	0.00	2,119.73	0.00	0.00	0.00	1	15-115					000000
00001584	30/06/2024	P.GQ-001189-JUN		CH 9022 JOSE TRINIDAD MERCADO SOTELO	30/06/2024	CH 9022 JOSE TRINIDAD MERCADO SOTELO	0.00	3,353.35	0.00	3,353.35	0.00	0.00	0.00	1	15-115					000000
00001584	30/06/2024	P.GQ-001190-JUN		CH 9023 MAYRA SERRATO SANDOVAL	30/06/2024	CH 9023 MAYRA SERRATO SANDOVAL	0.00	3,629.10	0.00	3,629.10	0.00	0.00	0.00	1	15-115					000000
00001584	30/06/2024	P.GQ-001191-JUN		CH 9024 CANCELADO	30/06/2024	CH 9024 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	15-115					000000
00001584	30/06/2024	P.GQ-001192-JUN		CH 9025 MIGUEL GUADALUPE GARCIA ALEMAN	30/06/2024	CH 9025 MIGUEL GUADALUPE GARCIA ALEMAN	0.00	2,653.08	0.00	2,653.08	0.00	0.00	0.00	1	15-115					000000
00001584	30/06/2024	P.GQ-001193-JUN		CH 9026 SERGIO ALEXANDRO MATA PADILLA	30/06/2024	CH 9026 SERGIO ALEXANDRO MATA PADILLA	0.00	2,119.73	0.00	2,119.73	0.00	0.00	0.00	1	15-115					000000
00001584	30/06/2024	P.GQ-001194-JUN		CH 9027 HUGO WULFRANO ANDRADE LOPEZ	30/06/2024	CH 9027 HUGO WULFRANO ANDRADE LOPEZ	0.00	32,489.64	0.00	32,489.64	0.00	0.00	0.00	1	15-115					000000
00001584	30/06/2024	P.GQ-001195-JUN		CH 9028 EFRAIN COLOMER ALVAREZ	30/06/2024	CH 9028 EFRAIN COLOMER ALVAREZ	0.00	4,266.89	0.00	4,266.89	0.00	0.00	0.00	1	15-115					000000
00001584	30/06/2024	P.GQ-001196-JUN		CH 9029 FERNANDO PARDO MENDOZA	30/06/2024	CH 9029 FERNANDO PARDO MENDOZA	0.00	3,076.96	0.00	3,076.96	0.00	0.00	0.00	1	15-115					000000
00001584	30/06/2024	P.GQ-001197-JUN		CH 9030 MA SOLEDAD LOPEZ HERRERA	30/06/2024	CH 9030 MA SOLEDAD LOPEZ HERRERA	0.00	5,145.64	0.00	5,145.64	0.00	0.00	0.00	1	15-115					000000
00001584	30/06/2024	P.GQ-001198-JUN		CH 9031 MARIANO AYALA	30/06/2024	CH 9031 MARIANO AYALA	0.00	1,594.44	0.00	1,594.44	0.00	0.00	0.00	1	15-115					000000
00001584	30/06/2024	P.GQ-001199-JUN		CH 9032 ANTONIA GUEVARA SOTO	30/06/2024	CH 9032 ANTONIA GUEVARA SOTO	0.00	2,653.08	0.00	2,653.08	0.00	0.00	0.00	1	15-115					000000
00001573	30/06/2024	P.PEP-001160-JUN		NÓMINA ZDA QUINCENA JUNIO OFICIALIA MAYOR	30/06/2024	NÓMINA ZDA QUINCENA JUNIO OFICIALIA MAYOR	0.00	68,653.50	0.00	68,653.50	0.00	0.00	0.00	1	15-115					000000
00001574	30/06/2024	P.PEP-001161-JUN		(PAGADO) NÓMINA ZDA QUINCENA JUNIO PRESIDENCIA DISPERSION:	30/06/2024	(PAGADO) NÓMINA ZDA QUINCENA JUNIO PRESIDENCIA DISPERSION:	0.00	45,703.14	0.00	45,703.14	0.00	0.00	0.00	1	15-115					000000
00001575	30/06/2024	P.PEP-001164-JUN		(PAGADO) NÓMINA ZDA QUINCENA JUNIO PROTOCOLO DISPERSION:	30/06/2024	(PAGADO) NÓMINA ZDA QUINCENA JUNIO PROTOCOLO DISPERSION:	0.00	11,993.89	0.00	11,993.89	0.00	0.00	0.00	1	15-115					000000
00001576	30/06/2024	P.PEP-001166-JUN		(PAGADO) NÓMINA ZDA QUINCENA JUNIO SECRETARIA DISPERSION:	30/06/2024	(PAGADO) NÓMINA ZDA QUINCENA JUNIO SECRETARIA DISPERSION:	0.00	28,969.79	0.00	28,969.79	0.00	0.00	0.00	1	15-115					000000
00001577	30/06/2024	P.PEP-001168-JUN		(PAGADO) NÓMINA ZDA QUINCENA JUNIO SECRETARIA DE LA MUJER	30/06/2024	(PAGADO) NÓMINA ZDA QUINCENA JUNIO SECRETARIA DE LA MUJER	0.00	4,229.69	0.00	4,229.69	0.00	0.00	0.00	1	15-115					000000
00001578	30/06/2024	P.PEP-001170-JUN		(PAGADO) NÓMINA ZDA QUINCENA JUNIO SERVICIOS PUBLICOS	30/06/2024	(PAGADO) NÓMINA ZDA QUINCENA JUNIO SERVICIOS PUBLICOS	0.00	406,347.31	0.00	406,347.31	0.00	0.00	0.00	1	15-115					000000
00001579	30/06/2024	P.PEP-001172-JUN		(PAGADO) NÓMINA ZDA QUINCENA JUNIO SINDICATURA DISPERSION:	30/06/2024	(PAGADO) NÓMINA ZDA QUINCENA JUNIO SINDICATURA DISPERSION:	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	1	15-115					000000



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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
-----------------	-----------	---------------	----------	------------------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

00001580	NOMINA	P.PEF-001174-JUN	30/06/2024	NÓMINA 2DA QUINCENA JUNIO TESORERIA DISPERSION:	0.00	0.00	62,572.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001581	NOMINA	P.PEF-001183-JUN	30/06/2024	NÓMINA 2DA QUINCENA JUNIO TRANSPARENCIA (PAGADO)	0.00	0.00	11,827.42	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001582	NOMINA	P.PEF-001184-JUN	30/06/2024	NÓMINA 2DA QUINCENA JUNIO ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	6,695.51	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001584	NOMINA	P.PEQ-001098-JUN	30/06/2024	CH 8931 ALBERTINA TORRES ZARAGOZA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000008931	15-115	1					000000
00001584	NOMINA	P.PEQ-001099-JUN	30/06/2024	CH 8932 ALICIA PEREZ FRUTOS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000008932	15-115	1					000000
00001584	NOMINA	P.PEQ-001100-JUN	30/06/2024	CH 8933 CECILIA GALEANA PEREYDA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000008933	15-115	1					000000
00001584	NOMINA	P.PEQ-001101-JUN	30/06/2024	CH 8934 HILDA CAMACHO DE LA TORRE	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000008934	15-115	1					000000
00001584	NOMINA	P.PEQ-001102-JUN	30/06/2024	CH 8935 JOSE CRISTIAN CARRILLO MENDEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000008935	15-115	1					000000
00001584	NOMINA	P.PEQ-001103-JUN	30/06/2024	CH 8936 JUANA PEREZ FRUTOS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000008936	15-115	1					000000
00001584	NOMINA	P.PEQ-001104-JUN	30/06/2024	CH 8937 MARIA JOAQUINA CASTAÑEDA ANTUNEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000008937	15-115	1					000000
00001584	NOMINA	P.PEQ-001105-JUN	30/06/2024	CH 8938 TOMASA DIAZ VARGAS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000008938	15-115	1					000000
00001584	NOMINA	P.PEQ-001106-JUN	30/06/2024	CH 8939 VICENTE SANCHEZ PLANCARTE	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000008939	15-115	1					000000
00001584	NOMINA	P.PEQ-001107-JUN	30/06/2024	CH 8940 ARNOLDA PEÑALOZA HERRERA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000008940	15-115	1					000000
00001584	NOMINA	P.PEQ-001108-JUN	30/06/2024	CH 8941 GEORGINA GARCIA REYES	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000008941	15-115	1					000000
00001584	NOMINA	P.PEQ-001109-JUN	30/06/2024	CH 8942 MA DOLORES MARROQUIN CARRILLO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000008942	15-115	1					000000
00001584	NOMINA	P.PEQ-001110-JUN	30/06/2024	CH 8943 MARINA AGUILAR BECERRIL	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000008943	15-115	1					000000
00001584	NOMINA	P.PEQ-001111-JUN	30/06/2024	CH 8944 RODRIGO ROMERO CHAVEZ	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000008944	15-115	1					000000
00001584	NOMINA	P.PEQ-001112-JUN	30/06/2024	CH 8945 ROSA MARIA GUILLEN PENALOZA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000008945	15-115	1					000000
00001584	NOMINA	P.PEQ-001113-JUN	30/06/2024	CH 8946 AURELIO CARRILLO AVALOS	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000008946	15-115	1					000000
00001584	NOMINA	P.PEQ-001114-JUN	30/06/2024	CH 8947 ERICK CARRILLO CASTILLO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000008947	15-115	1					000000
00001584	NOMINA	P.PEQ-001115-JUN	30/06/2024	CH 8948 RAMON CASTILLO VARGAS	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000008948	15-115	1					000000
00001584	NOMINA	P.PEQ-001116-JUN	30/06/2024	CH 8949 ALONDRA MONTSERRAT VELAZQUEZ MARROQUIN	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000008949	15-115	1					000000
00001584	NOMINA	P.PEQ-001117-JUN	30/06/2024	CH 8950 BRENDA CUEVAS ROSAS	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000008950	15-115	1					000000
00001584	NOMINA	P.PEQ-001118-JUN	30/06/2024	CH 8951 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008951	15-115	1					000000
00001584	NOMINA	P.PEQ-001119-JUN	30/06/2024	CH 8952 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008952	15-115	1					000000
00001584	NOMINA	P.PEQ-001120-JUN	30/06/2024	CH 8953 FANY YURITZY JAIMEZ ASCENCIO	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000008953	15-115	1					000000
00001584	NOMINA	P.PEQ-001121-JUN	30/06/2024	CH 8954 JHAKELINE LIZBETH MELCHOR REYES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000008954	15-115	1					000000
00001584	NOMINA	P.PEQ-001122-JUN	30/06/2024	CH 8955 JOSE FRANCISCO CABRERA VELAZQUEZ	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000008955	15-115	1					000000



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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
-----------------	------------------	---------------	-----------------	------------------------------	---------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

00001584 NOMINA	30/06/2024	P.PG-Q-001123-JUN	30/06/2024	CH 8956 JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	1	15-115	1				000000
00001584 NOMINA	30/06/2024	P.PG-Q-001124-JUN	30/06/2024	CH 8957 KAREN ITZEL BLANCO ZARATE		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	1	15-115	1				000000
00001584 NOMINA	30/06/2024	P.PG-Q-001125-JUN	30/06/2024	CH 8958 KEVIN DONALDO REYES OCHOA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	1	15-115	1				000000
00001584 NOMINA	30/06/2024	P.PG-Q-001126-JUN	30/06/2024	CH 8959 LUIS ENRIQUE PEÑA RAMIREZ		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	1	15-115	1				000000
00001584 NOMINA	30/06/2024	P.PG-Q-001127-JUN	30/06/2024	CH 8960 MA EUGENIA GOMEZ ALVAREZ		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	1	15-115	1				000000
00001584 NOMINA	30/06/2024	P.PG-Q-001128-JUN	30/06/2024	CH 8961 MARIA ALELI ROSAS RAMIREZ		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	1	15-115	1				000000
00001584 NOMINA	30/06/2024	P.PG-Q-001129-JUN	30/06/2024	CH 8962 MARIA ELENA VELAZQUEZ PEREZ		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	1	15-115	1				000000
00001584 NOMINA	30/06/2024	P.PG-Q-001130-JUN	30/06/2024	CH 8963 MARIA ESTHER RAMIREZ CABRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	1	15-115	1				000000
00001584 NOMINA	30/06/2024	P.PG-Q-001131-JUN	30/06/2024	CH 8964 MARIA GRISELDA VALVERDE SOLIS		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	1	15-115	1				000000
00001584 NOMINA	30/06/2024	P.PG-Q-001132-JUN	30/06/2024	CH 8965 MARIA MONSERRAT QUEZADAS VAZQUEZ		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	1	15-115	1				000000
00001584 NOMINA	30/06/2024	P.PG-Q-001133-JUN	30/06/2024	CH 8966 MARIA REYNA BARRERA MORALES		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	1	15-115	1				000000
00001584 NOMINA	30/06/2024	P.PG-Q-001134-JUN	30/06/2024	CH 8967 JOSE GUILLERMO CAPI GARCIA		600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	1	15-115	1				000000
00001584 NOMINA	30/06/2024	P.PG-Q-001135-JUN	30/06/2024	CH 8968 LAZARO RODRIGUEZ JIMENEZ		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1	15-115	1				000000
00001584 NOMINA	30/06/2024	P.PG-Q-001136-JUN	30/06/2024	CH 8969 MARIANO AYALA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1	15-115	1				000000
00001584 NOMINA	30/06/2024	P.PG-Q-001137-JUN	30/06/2024	CH 8970 MARIA ABIGAIL RIVERA CRUZ		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1	15-115	1				000000
00001584 NOMINA	30/06/2024	P.PG-Q-001138-JUN	30/06/2024	CH 8971 SAMANTA ARTEAGA GUZMAN		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1	15-115	1				000000
00001584 NOMINA	30/06/2024	P.PG-Q-001139-JUN	30/06/2024	CH 8972 ALFREDO OCHOA COBIAN		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1	15-115	1				000000
00001584 NOMINA	30/06/2024	P.PG-Q-001140-JUN	30/06/2024	CH 8973 AMERICA RIOS SANDOVAL		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	1	15-115	1				000000
00001584 NOMINA	30/06/2024	P.PG-Q-001141-JUN	30/06/2024	CH 8974 CECILIA JUDITH GARCIA FIERROS		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	1	15-115	1				000000
00001584 NOMINA	30/06/2024	P.PG-Q-001142-JUN	30/06/2024	CH 8975 CESAR EPIGEMENIO GARCIA REYNOSO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	1	15-115	1				000000
00001584 NOMINA	30/06/2024	P.PG-Q-001143-JUN	30/06/2024	CH 8976 ROGELIO TORRES RODALES		1,990.00	0.00	0.00	1,990.00	0.00	1	15-115	1				000000
00001584 NOMINA	30/06/2024	P.PG-Q-001144-JUN	30/06/2024	CH 8977 RODOLFO TRUJILLO GUILLEN		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1	15-115	1				000000
00001584 NOMINA	30/06/2024	P.PG-Q-001145-JUN	30/06/2024	CH 8978 SIMON LOPEZ MARTINEZ		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	1	15-115	1				000000
00001584 NOMINA	30/06/2024	P.PG-Q-001146-JUN	30/06/2024	CH 8979 SANTOS GIL VALENCIA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	1	15-115	1				000000
00001584 NOMINA	30/06/2024	P.PG-Q-001147-JUN	30/06/2024	CH 8980 EDITH CARRILLO BUCIO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	1	15-115	1				000000
00001584 NOMINA	30/06/2024	P.PG-Q-001148-JUN	30/06/2024	CH 8981 PATRICIA CASTILLEJO CASTRO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	1	15-115	1				000000
00001584 NOMINA	30/06/2024	P.PG-Q-001149-JUN	30/06/2024	CH 8982 ANTONIO ALVAREZ OCHOA		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	1	15-115	1				000000
00001584 NOMINA	30/06/2024	P.PG-Q-001150-JUN	30/06/2024	CH 8983 ANTONIO ESQUIVEL MAGAÑA		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	1	15-115	1				000000
00001584 NOMINA	30/06/2024	P.PG-Q-001151-JUN	30/06/2024	CH 8984 NOE AMADO MARICAL VALENCIA		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	1	15-115	1				000000

800000



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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
00001584 NOMINA	30/06/2024	P.GQ-001152-JUN	30/06/2024	CH 8985 LITZY PAOLA GARCIA ARELLANO (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000008985	15-115	1					000000
00001584 NOMINA	30/06/2024	P.GQ-001153-JUN	30/06/2024	CH 8986 HILDA IVETT ANDRADE LOPEZ (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000008986	15-115	1					000000
00001584 NOMINA	30/06/2024	P.GQ-001154-JUN	30/06/2024	CH 8987 MARIA DE LOURDES ANDRADE LOZANO (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000008987	15-115	1					000000
00001584 NOMINA	30/06/2024	P.GQ-001155-JUN	30/06/2024	CH 8988 ALEXIS MADRIGAL SOLOZANO (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000008988	15-115	1					000000
00001584 NOMINA	30/06/2024	P.GQ-001156-JUN	30/06/2024	CH 8989 JOSE ARTURO RIOS VILICHES (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000008989	15-115	1					000000
00001584 NOMINA	30/06/2024	P.GQ-001157-JUN	30/06/2024	CH 8990 ROSALBA TORRES AMEZCUA (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000008990	15-115	1					000000
00001584 NOMINA	30/06/2024	P.GQ-001158-JUN	30/06/2024	CH 8991 ERNESTO FABELA RODRIGUEZ (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000008991	15-115	1					000000
00001584 NOMINA	30/06/2024	P.GQ-001159-JUN	30/06/2024	CH 8992 LILIANA FARFAN JIMENEZ (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000008992	15-115	1					000000
00001584 NOMINA	30/06/2024	P.GQ-001160-JUN	30/06/2024	CH 8993 ANTONIO DE JESUS MARTINEZ ARTEAGA (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000008993	15-115	1					000000
00001584 NOMINA	30/06/2024	P.GQ-001161-JUN	30/06/2024	CH 8994 JORGE QUEZADAS SANCHEZ (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000008994	15-115	1					000000
00001584 NOMINA	30/06/2024	P.GQ-001162-JUN	30/06/2024	CH 8995 MARGARITA ANDRADE ESPINOZA (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000008995	15-115	1					000000
00001584 NOMINA	30/06/2024	P.FEP-001141-JUN	30/06/2024	NÓMINA 2DA QUINCENA JUNIO BIBLIOTECA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,257.51	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001561 NOMINA	30/06/2024	P.FEP-001143-JUN	30/06/2024	NÓMINA 2DA QUINCENA JUNIO CABILDO DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	96,697.79	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001562 NOMINA	30/06/2024	P.FEP-001144-JUN	30/06/2024	NÓMINA 2DA QUINCENA JUNIO CASA DE LA CULTURA (PAGADO)	0.00	0.00	15,135.32	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001563 NOMINA	30/06/2024	P.FEP-001145-JUN	30/06/2024	NÓMINA 2DA QUINCENA JUNIO COMUNICACION SOCIAL (PAGADO)	0.00	0.00	3,197.61	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001564 NOMINA	30/06/2024	P.FEP-001147-JUN	30/06/2024	NÓMINA 2DA QUINCENA JUNIO CONTRALORIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	6,697.61	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001565 NOMINA	30/06/2024	P.FEP-001148-JUN	30/06/2024	NÓMINA 2DA QUINCENA JUNIO DESARROLLO RURAL (PAGADO)	0.00	0.00	13,883.04	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001566 NOMINA	30/06/2024	P.FEP-001150-JUN	30/06/2024	NÓMINA 2DA QUINCENA JUNIO DIF DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	76,603.51	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001567 NOMINA	30/06/2024	P.FEP-001151-JUN	30/06/2024	NÓMINA 2DA QUINCENA JUNIO GESTION SOCIAL (PAGADO)	0.00	0.00	2,653.08	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001568 NOMINA	30/06/2024	P.FEP-001152-JUN	30/06/2024	NÓMINA 2DA QUINCENA JUNIO JUBILADOS Y PENSIONADOS (PAGADO)	0.00	0.00	227,070.54	0.00	0000000000	11-101	4					000000
00001569 NOMINA	30/06/2024	P.FEP-001154-JUN	30/06/2024	NÓMINA 2DA QUINCENA JUNIO JUVENTUD Y DEPORTE (PAGADO)	0.00	0.00	4,910.58	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001570 NOMINA	30/06/2024	P.FEP-001155-JUN	30/06/2024	NÓMINA 2DA QUINCENA JUNIO MIGRANTE DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	6,395.22	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001571 NOMINA	30/06/2024	P.FEP-001157-JUN	30/06/2024	NÓMINA 2DA QUINCENA JUNIO NODO UNIVERSITARIO (PAGADO)	0.00	0.00	12,244.31	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001572 NOMINA	30/06/2024	P.FEP-001158-JUN	30/06/2024	NÓMINA 2DA QUINCENA JUNIO OBRAS PUBLICAS DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	70,678.80	0.00	0000000000	15-115	1					000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

JUNIO 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0120184705
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	10,339.18
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 10,339.18

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

LA TESORERA MUNICIPAL

C.P. ALMA YUJEETH ORTIZ MORALES



Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
No. de Cuenta	0120184705
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001201847058

MUNICIPIO DE MUGICA
FAEISPUM 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		10,339.18	
Días del Periodo		30	
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		0.09	
ISR Retenido (-)		0.00	
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0	0.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	0	0.00	
Total Comisiones		0.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			10,339.09
Saldo de Operación Inicial			10,339.09
Depósitos / Abonos (+)	2		20.61
Retiros / Cargos (-)	1		20.52
Saldo Final (+)			10,339.18
Saldo de Operación Final			10,339.18
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

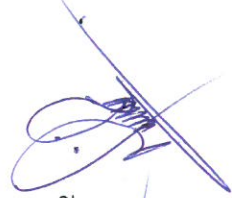



Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
03/JUN	01/JUN	C19	INTERESES GANADOS			0.09	10,339.18	10,339.18	
26/JUN	26/JUN	T17	SPEI ENVIADO BAJIO		20.52				

0000559REINTEGRO Ref. 0000872163 030

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

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

000401



No. Cuenta	0120184705
No. Cliente	B56444474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/JUN	26/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 0000559REINTEGRO Ref. 0000872163 030	20.52 20.61		20.52	10,339.18	10,339.18

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	20.52	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	20.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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



AL 30 DE JUNIO DE 2024

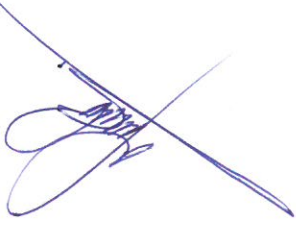
CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1				ACTIVO		23,552,033.29	49,214,561.24	42,944,953.24	29,821,641.29								
11				ACTIVO CIRCULANTE.		13,458,596.28	44,234,504.16	42,944,953.24	14,748,147.20								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		7,547,873.09	26,446,527.31	24,572,727.29	9,421,673.11								
1112				BANCOS / TESORERIA		7,428,629.13	26,446,527.31	24,572,427.29	9,302,729.15								
1112-002				BANCOMER		7,370,871.92	26,446,527.31	24,572,427.29	9,244,971.94								
1112-002-00040				CTA 0120184705 FAEISPUM 2023		10,339.09	0.09	0.00	10,339.18								
00001711	ESTADO DE CUENTA	30/06/2024	F-PIR-000320-JUN	INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)		0.00	0.09	0.00	0.00								
	BANCA RIO																

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

005600

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
JUNIO 2024	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0119094717
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	8,801.56
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	\$ 8,801.48
EL PRESIDENTE MUNICIPAL	LA TESORERA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL	 LA TESORERA MUNICIPAL
DR. HUGO WULFRANO ANDRÁDE LÓPEZ: C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES	





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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	8,801.56
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.07
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
No. de Cuenta	0119094717
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001190947179

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial		8,801.48	
Saldo de Operación Inicial		8,801.48	
Depósitos / Abonos (+)	1	0.08	
Retiros / Cargos (-)	0	0.00	
Saldo Final (+)		8,801.56	
Saldo de Operación Final		8,801.56	
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.08	8,801.56	8,801.56	

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




000405

BBVA

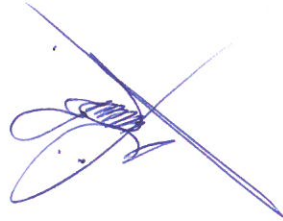

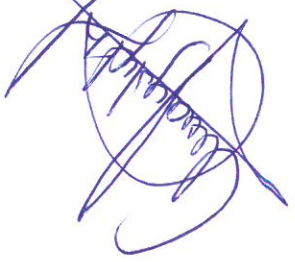
Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0119094717
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

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

5



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

0197400



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	FECHA DE POLIZA	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO		23,552,033.29	49,214,561.24	42,944,953.24	29,821,641.29								
11					ACTIVO CIRCULANTE:		13,458,596.28	44,234,504.16	42,944,953.24	14,748,147.20								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		7,547,873.09	26,446,527.31	24,572,727.29	9,421,673.11								
1112					BANCOS / TESORERIA		7,428,629.13	26,446,527.31	24,572,427.29	9,302,729.15								
1112-002					BANCOMER		7,370,871.92	26,446,527.31	24,572,427.29	9,244,971.94								
1112-002-00035					CTA FISE 0119094717		8,801.40	0.08	0.00	8,801.48								
00001711	ESTADO DE CUENTA	30/06/2024	P.PIR-000320-JUN	30/06/2024	INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)		0.00	0.08	0.00	0.00								
1112-002-00035	BANUARIO																	

207000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
JUNIO 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
H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.
2021-2024

LA TESORERA MUNICIPAL
MAYOR CALLE DEL MUNICIPIO
MÚGICA, MICHOACÁN
C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ:





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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		10,187.97
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.08
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	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

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024	
Fecha de Corte		30/06/2024
No. de Cuenta		0118076057
No. de Cliente		B5644474
R.F.C		MMU850101743
No. Cuenta CLABE		012470001180760573

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			10,187.88
Saldo de Operación Inicial			10,187.88
Depósitos / Abonos (+)	1		0.09
Retiros / Cargos (-)	0		0.00
Saldo Final (+)			10,187.97
Saldo de Operación Final			10,187.97
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.09	10,187.97	10,187.97

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

0097409



No. Cuenta	0118076057
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

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

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

0000210



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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



AL 30 DE JUNIO DE 2024


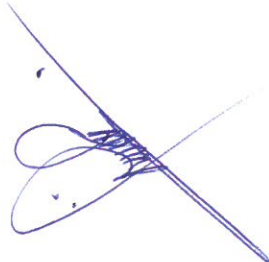
CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1				ACTIVO		49,214,561.24	42,944,953.24	29,821,641.29									
11				ACTIVO CIRCULANTE.		13,458,596.28	44,234,504.16	14,748,147.20									
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		7,547,873.09	24,572,727.29	9,421,673.11									
1112				BANCOS / TESORERIA.		7,428,629.13	24,572,427.29	9,302,729.15									
1112-002				BANCOMER		7,370,871.92	24,572,427.29	9,244,971.94									
1112-002-00030				CUENTA FIEF 2022 0118076057		10,187.88	0.00	10,187.97									
00001711	ESTADO DE CUENTA	P.PIR-000320-JUN	30/06/2024	INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)		0.00	0.09	0.00									000000
00001711	BANCAPIO																

111200

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
JUNIO 2024	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0113087050
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	2,429,056.15
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	\$ 2,429,062.03
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PRESIDENCIA MUNICIPAL NUEVA LLANETA, MICH. 2024	 LA TESORERA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PRESIDENCIA MUNICIPAL NUEVA LLANETA, MICH. 2024
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	C.P. ALMA YOLIETH ORTIZ MORALES



Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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

CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MIC CP 61760

CP 61760

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	2,362,389.48
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	39.37
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0.00
Abonos Objetados	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,429,032.09
Saldo de Operación Inicial	1,429,032.09
Depósitos / Abonos (+)	2
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	2,429,056.15
Saldo de Operación Final	2,429,056.15
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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




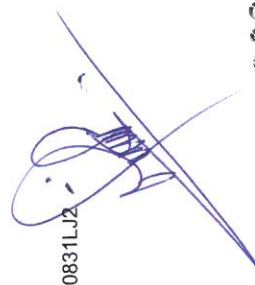
Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			24.06			
03/JUN	03/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122131528 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840			1,000,000.00			
						2,429,056.15		2,429,056.15

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., INSTITUCIÓN 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

000413



No. Cuenta	0113087050
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,000,024.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2






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

000414



Transformando un Múgica saludable

2021 - 2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-0001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00021-0000-0000



AL 30 DE JUNIO DE 2024

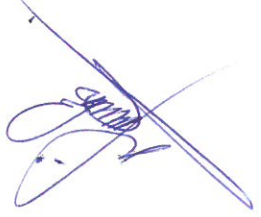

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
1			ACTIVO			ACTIVO CIRCULANTE.		23,552,033.29	49,214,561.24	42,944,953.24	29,821,641.29									
11			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		7,547,873.09	26,446,527.31	24,572,727.29	9,421,673.11									
1112			BANCOS / TESORERIA			BANCOS / TESORERIA		7,428,629.13	26,446,527.31	24,572,427.29	9,302,729.15									
1112-002			BANCOMER			BANCOMER		7,370,871.92	26,446,527.31	24,572,427.29	9,244,971.94									
1112-002-00021			CTA 0113087050 CAPAMU			CTA 0113087050 CAPAMU		1,429,037.97	1,000,024.06	2,429,062.03										
00001676	30/06/2024	P.PGD-000414-JUN	TRANSFERENCENCIA			TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	1,000,000.00	0.00	0.00									000000
00001711	30/06/2024	P.PIR-000320-JUN	BANCARIA ESTADO DE CUENTA			INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)		0.00	24.06	0.00	0.00									000000

517000

[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	
JUNIO 2024	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0122408929
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	1,861,084.23
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 1,861,084.23
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL NUEVA ITALIA, MICH.	 LA TESORERA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA TESORERÍA MUNICIPAL NUEVA ITALIA, MICH.
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	C.P. ALMA YBETH ORTIZ MORALES



Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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

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	357,804.13
Dias del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	2.98
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			7.67
Saldo de Operación Inicial			7.67
Depósitos / Abonos (+)	2		3,289,587.56
Retiros / Cargos (-)	1		1,428,511.00
Saldo Final (+)			1,861,084.23
Saldo de Operación Final			1,861,084.23
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
26/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,973,752.54			
		24022000737BMRGASH Ref. REFBNTC00350311						
26/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,315,835.02	3,289,595.23	3,289,595.23	
		24022000738BMRGASH Ref. REFBNTC00350311						

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






000217



No. Cuenta	0122408929
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,428,511.00		1,861,084.23	1,861,084.23	
		2706248PRIMERA ESTIMACION Ref. 0000149411 030						
		00030470900038130053						
		002601002406270000149411						
		JOHAN NIETO RIVERA						

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,428,511.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,289,587.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

077218



Transformando un Múgica saludable

2021-2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1			ACTIVO			ACTIVO CIRCULANTE.		23,552,033.29	49,214,561.24	42,944,953.24	29,821,641.29								
11			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					13,458,596.28	44,234,504.16	42,944,953.24	14,748,147.20								
111			BANCOS / TESORERIA					7,547,873.09	26,446,527.31	24,572,727.29	9,421,673.11								
1112			BANCOMER					7,428,629.13	26,446,527.31	24,572,427.29	9,302,729.15								
1112-002			CTA 012408929 FAEISPUM 2024					7,370,871.92	26,446,527.31	24,572,427.29	9,244,971.94								
1112-002-00044			FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTUA D LOS SERVICIOS PUBLICOS	P-PIR-000323-JUN	26/06/2024			0.00	3,289,587.56	0.00	1,861,084.23								
00001717	OFICIO		MUNICIPALES 2024: (RE	P-PEP-001264-JUN	27/06/2024	TANQUE ELEVADO DE 100M3 DE CAPACIDAD RED DISTRIBUCION PARA LA		0.00	0.00	1,428,511.00	0.00								
00001716	CFDI		(PAGADO					0.00	0.00	0.00	0.00								

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

JUNIO 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0122429322
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	1,884.75
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 1,884.75

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

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

LA TESORERA MUNICIPAL

C.P. ALMA YBETH ORTIZ MORALES






MUNICIPIO DE MUGICA
PAVIMENTACION 2023
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA

MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MIC CP 61760

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024	
Fecha de Corte	30/06/2024	
No. de Cuenta	0122429322	
No. de Cliente	B5644474	
R.F.C	MMU850101743	
No. Cuenta CLABE	012470001224293223	

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio	1,884.75	
Días del Periodo	30	
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor (+)	0.02	
ISR Retenido (-)	0.00	
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	
Manejo de Cuenta	0.00	
Anualidad	0.00	
Operaciones	0.00	
Total Comisiones	0.00	
Cargos Objetados	0	
Abonos Objetados	0	

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial	1,881.43	
Saldo de Operación Inicial	1,881.43	
Depósitos / Abonos (+)	1	3.32
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)	1,884.75	
Saldo de Operación Final	1,884.75	
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			3.32	1,884.75	1,884.75	

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

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



No. Cuenta	0122429322
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	3.32	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

000722

