



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 7

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

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
No. de Cuenta	0105070554
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMUJ950101743
No. Cuenta CLABE	012470001050705545

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MIC CP 61760

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	866,533.21
Dias del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	7.22
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	16
Manejo de Cuenta	80.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	180.00
Cargos Objeltados	0
Abonos Objeltados	0

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	823,890.55
Saldo de Operación Inicial	823,890.55
Depósitos / Abonos (+)	5
Retiros / Cargos (-)	21
Saldo Final (+)	911,716.83
Saldo de Operación Final	911,716.83
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19	INTERESES GANADOS			7.00		
01/NOV	01/NOV	CAT	COM CH PAGADOS DEL 01OCT24 AL 31OCT24		180.00			

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

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

000155



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 7

No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/NOV	01/NOV		CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		28.80		823,688.75	823,688.75	
04/NOV	04/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2184		10,714.22		812,974.53	812,974.53	
05/NOV	05/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 2183		3,066.77		809,907.76	809,907.76	
08/NOV	08/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0475139422 Ref. 2189		19,000.00				
08/NOV	08/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0475139422 Ref. 2185		5,157.11				
08/NOV	08/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0475139422 Ref. 2191		5,157.11		780,593.54	780,593.54	
15/NOV	15/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0122131447 BMRRCASH Ref. REFBNTC00773840			268,732.94			
15/NOV	15/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2200		76,000.00				
15/NOV	15/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2199		160,541.32				
15/NOV	15/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0122131447 BMRRCASH Ref. REFBNTC00773840			959,438.01			
15/NOV	15/NOV		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		545,197.51		1,227,025.66	1,227,025.66	
18/NOV	19/NOV		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		395,240.55		831,785.11	1,227,025.66	
19/NOV	19/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 2195		5,357.11				
19/NOV	19/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0195231728 Ref. 2192		3,000.00				
19/NOV	19/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 2196		3,066.77		820,361.23	820,361.23	
25/NOV	25/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. 2632264269 Ref. 2198		2,857.12				
25/NOV	25/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. 2632264269 Ref. 2201		19,000.00				
25/NOV	25/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. 2632264269 Ref. 2197		4,410.62		794,093.49	794,093.49	
27/NOV	27/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2194		6,000.00		788,093.49	788,093.49	
29/NOV	29/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0122131447 BMRRCASH Ref. REFBNTC00773840			383,397.82			
29/NOV	29/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0122131447 BMRRCASH Ref. REFBNTC00773840			851,343.18			
29/NOV	29/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2206		188,795.82				
29/NOV	29/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2205		76,000.00				
29/NOV	29/NOV		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		846,321.84		911,716.83	911,716.83	

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

000136



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 3 / 7

No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,375,092.67	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,462,918.95	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

000187

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
NOVIEMBRE 2024

NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA: 0105070554

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 911,716.83

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO AUTORIZADO

MEENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA

225,876.01

692.24

\$ 685,148.58

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	41,720,123.40	39,397,858.45	34,230,370.38	46,887,611.47								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	5,952,279.93	35,705,264.92	34,182,803.53	7,474,741.32								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,962,720.31	21,148,634.60	19,647,631.83	3,463,723.08								
1112				BANCOS / TESORERIA	1,853,776.81	21,148,634.60	19,647,630.83	3,354,780.58								
1112-002				BANCOMER	1,796,019.60	21,148,634.60	19,647,630.83	3,297,023.37								
1112-002-00003				0554 NOMINA FIV	690,609.29	2,462,918.95	2,468,379.66	685,148.58								
00002904	NOMINA	15/11/2024	P.PEP-002172-NOV	15/11/2024	NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 SEGURIDA PUBLICA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	545,197.51	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00002922	NOMINA	15/11/2024	P.PGQ-001898-NOV	15/11/2024	ALEX CHAVEZ ROJAS	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000002193	25-521	1				000000
00002922	NOMINA	15/11/2024	P.PGQ-001899-NOV	15/11/2024	DIONICIO DIAZ REBOLLEDO	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000002194	25-521	1				000000
00002922	NOMINA	15/11/2024	P.PGQ-001900-NOV	15/11/2024	JOSE LUIS LARA JIMENEZ	0.00	0.00	5,357.11	0.00	0000002195	25-521	1				000000
00002922	NOMINA	15/11/2024	P.PGQ-001901-NOV	15/11/2024	ARACELI QUEZADA ROMAN	0.00	0.00	3,066.77	0.00	0000002196	25-521	1				000000
00002922	NOMINA	15/11/2024	P.PGQ-001902-NOV	15/11/2024	ALVARO ANDRADE SOLORIO	0.00	0.00	4,410.62	0.00	0000002197	25-521	1				000000
00002922	NOMINA	15/11/2024	P.PGQ-001903-NOV	15/11/2024	LUIS ARMANDO SADOVAL ARIAS	0.00	0.00	2,857.12	0.00	0000002198	25-521	1				000000
00002922	NOMINA	15/11/2024	P.PGQ-002043-NOV	15/11/2024	ULICES SANCHEZ SIERRA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002192	25-521	1				000000
00002922	NOMINA	15/11/2024	P.PGQ-002044-NOV	15/11/2024	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	160,541.32	0.00	0000002199	25-521	1				000000
00002922	NOMINA	15/11/2024	P.PGQ-002045-NOV	15/11/2024	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0000002200	25-521	1				000000
00002922	NOMINA	15/11/2024	P.PGQ-002049-NOV	15/11/2024	LEONICIO REYNA SANCHEZ	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0000002201	25-521	1				000000
00002955	NOMINA	15/11/2024	P.PEP-002174-NOV	15/11/2024	NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 RETENIDOS FIV DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	395,240.55	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003011	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2024	P.PGD-000581-NOV	30/11/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	268,732.94	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003011	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2024	P.PGD-000581-NOV	30/11/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	959,438.01	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003011	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2024	P.PGD-000581-NOV	30/11/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	851,343.18	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003011	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2024	P.PGD-000581-NOV	30/11/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	383,397.82	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003065	NOMINA	30/11/2024	P.PEP-002289-NOV	30/11/2024	NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 SEGURIDAD PUBLICA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	846,321.84	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003105	NOMINA	30/11/2024	P.PGD-000590-NOV	30/11/2024	ALEX CHAVEZ ROJAS	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000002203	25-521	1				000000
00003105	NOMINA	30/11/2024	P.PGQ-001968-NOV	30/11/2024	DIONICIO DIAZ REBOLLEDO	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000002204	25-521	1				000000
00003105	NOMINA	30/11/2024	P.PGQ-001969-NOV	30/11/2024	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0000002205	25-521	1				000000
00003105	NOMINA	30/11/2024	P.PGQ-001970-NOV	30/11/2024	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	188,795.82	0.00	0000002206	25-521	1				000000

06190



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 NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003105	NOMINA	30/11/2024	P.PGQ-001971-NOV	30/11/2024	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	10,480.20	0.00	0000002207	25-521	1					000000
00003105	NOMINA	30/11/2024	P.PGQ-001972-NOV	30/11/2024	LEONICIO REYNA SANCHEZ	0.00	0.00	21,800.00	0.00	0000002209	25-521	1					000000
00003105	NOMINA	30/11/2024	P.PGQ-002034-NOV	30/11/2024	ULICES SANCHEZ CIERRA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002202	25-521	1					000000
00003105	NOMINA	30/11/2024	P.PGQ-002035-NOV	30/11/2024	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	80,102.00	0.00	0000002208	25-521	1					000000
00003105	NOMINA	30/11/2024	P.PGQ-002036-NOV	30/11/2024	LEONICIO REYNA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002207	25-521	1					000000
00002882	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2024	P.PIR-000565-NOV	30/11/2024	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	7.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002883	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2024	P.PEP-002253-NOV	30/11/2024	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	208.80	0.00	0000000000	15-115	1					000000

0000191



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

MEXICO CP 61760

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
No. de Cuenta	0122131404
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU8650101743
No. Cuenta CLABE	012470001221314040

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		495,402.63
Saldo Promedio		30
Dias del Periodo		0.010
Tasa Bruta Anual	%	0.00
Saldo Promedio Gravable		4.13
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		0.00
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Annualidad		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	228,552.05
Saldo de Operación Inicial	228,552.05
Depósitos / Abonos (+)	2
Retiros / Cargos (-)	5
Saldo Final (+)	3,629,405.36
Saldo de Operación Final	401,312.93
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	401,312.93
	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	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS		28.24		228,580.29	228,580.29
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			3,802,138.00	4,030,718.29	4,030,718.29
			007112424023000119 Ref: 0138978509 030				

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

000192



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0122131404
No. Cliente	B5644474

FECHA	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
08/NOV	08/NOV T17 SPEI ENVIADO BAJIO BB123534002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA		2,859,161.21				
08/NOV	08/NOV T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0811248SEGUNDA ESTIMACION Ref. 0000041644 030 00030528900005352169 002601002411080000041644 GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH SA DE						
08/NOV	08/NOV T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0811248CUARTA ESTIMACION Ref. 0000042484 030 00030470900038130053 002601002411080000042484 JOHAN NIETO RIVERA		304,448.48				
08/NOV	08/NOV T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0811248CUARTA ESTIMACION Ref. 0000043171 030 00030528900005352169 002601002411080000043171 GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH SA DE		444,915.51				
19/NOV	19/NOV T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1911248GRAVA Ref. 0000819005 036 00036528500642756506 002601002411190000819005 ACIONIT PEDRAZA AYALA		4,640.16				
19/NOV	19/NOV T17 SPEI ENVIADO INBURSA 19112488 TUVOS DE PVC Ref. 0000819481 036 00036528500642756506 002601002411190000819481 ACIONIT PEDRAZA AYALA		16,240.00				

Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS		3,629,405.36		TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		5	
TOTAL IMPORTE ABONOS		3,802,166.24		TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		2	

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
NOVIEMBRE 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0122131404
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	401,312.93
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 401,312.93

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA PALLA, MICH.
2024 - 2027



C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
TESORERÍA MUNICIPAL
NUEVA PALLA, MICH.
2024 - 2027



C. LUIS ANGEL PADILLA SOTO



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	41,720,123.40	39,397,858.45	34,230,370.38	46,887,611.47								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	5,952,279.93	35,705,264.92	34,182,803.53	7,474,741.32								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,962,720.31	21,148,634.60	19,647,631.83	3,463,723.08								
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,853,776.81	21,148,634.60	19,647,630.83	3,354,780.58								
1112-002				BANCOMER	1,796,019.60	21,148,634.60	19,647,630.83	3,297,023.37								
1112-002-00042				CTA 0122131404 FIII 2024	228,552.05	3,802,166.24	3,629,405.36	401,312.93								
00002249	CFDI	16/08/2024	P.PEP-002248-NOV	05/11/2024	TR CTA 1404 4TA ESTIMACIÓN OBRA 28 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MUNICIPIO MÚGICA LOC NUEVA	0.00	0.00	304,448.48	0.00	0000000000	25-520	2				000028
00002250	CFDI	16/08/2024	P.PEP-002250-NOV	05/11/2024	TR CTA 1404 1RA ESTIMACIÓN OBRA 29 REHABILITACIÓN GUARNICIONES Y BANQUETAS: (PAGADO)	0.00	0.00	444,915.51	0.00	0000000000	25-520	2				000029
00002844	CFDI	18/10/2024	P.PEP-002249-NOV	05/11/2024	TR CTA 1404 2DA ESTIM OBRA 22 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MUNICIPIO DE MÚGICA LOC NUEVA ITALIA C	0.00	0.00	2,859,161.21	0.00	0000000000	25-520	2				000022
00003036	OFICIO	07/11/2024	P.PIR-000557-NOV	07/11/2024	APORTACIONES FIII: (RECAUDADO)	0.00	3,802,138.00	0.00	0.00	0000000000	25-520					000000
00003066	CFDI	18/11/2024	P.PEP-002251-NOV	18/11/2024	TR CTA 1404 8 TUBOS DE PVC OBRA 03 REHABILITACIÓN DE REDES DE DRENAJE EN MUNICIPIO DE MÚGICA: (PAGAD	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0000000000	25-520	2				000003
00003067	CFDI	18/11/2024	P.PEP-002252-NOV	18/11/2024	TR CTA 1404 18M3 MATERIAL DE GRAVA OBRA 03 REHABILITACIÓN DE REDES DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE MÚGI	0.00	0.00	4,640.16	0.00	0000000000	25-520	2				000003
00002882	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2024	P.PIR-000565-NOV	30/11/2024	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	28.24	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000

000195



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 8

MUNICIPIO DE MUGICA
FORTAMUN 2024 (FONDO IV)
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MEXICO CP 61760

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
No. de Cuenta	0122131447
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU890101743
No. Cuenta CLABE	012470001221314477

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	1,215,684.09	
Dias del Periodo	30	
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor (+)	20.26	
ISR Retenido (-)	0.00	
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	15.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		10.00
Cargos Objettados	0	0.00
Abonos Objettados	0	0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			15,000.00
Saldo de Operación Inicial			15,000.00
Depósitos / Abonos (+)	4		4,059,416.83
Retiros / Cargos (-)	40		4,059,416.83
Saldo Final (+)			15,000.00
Saldo de Operación Final			15,000.00
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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19	INTERESES GANADOS			20.45		
01/NOV	01/NOV	CA7	COM CH PAGADOS DEL 01OCT24 AL 31OCT24		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. BBA8330831LJ2

000196



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 8

No. Cuenta	0122131447
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV		01/NOV	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		1.60		15,008.85	15,008.85
05/NOV		05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0511248TORTILLAS Ref: 0000379828 002		8,270.31			
			00002476020476699712					
			002601002411050000379828					
05/NOV		05/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122131528 BMRKASH Ref: REFBNTC00773840			10,223.65	16,962.19	16,962.19
06/NOV		06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref: 161		10,223.65		6,738.54	6,738.54
07/NOV		07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJAJIO 007112424023000118 Ref: 0138964184 030			3,580,459.00	3,587,197.54	3,587,197.54
			00030470100080701010					
			BB123445002723					
08/NOV		08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0811248ELECTRIKA Ref: 0000008896 002		5,516.00			
			00002501700030587688					
			002601002411080000008896					
08/NOV		08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS BMRKASH Ref: REFBNTC00773840		27,080.00			
08/NOV		08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS BMRKASH Ref: REFBNTC00773840		29,062.94			
08/NOV		08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS NALESOLUTIONS BMRKASH Ref: REFBNTC00773840		2,450.00			
08/NOV		08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0811248REFACCIONES Ref: 0000011177 002		2,388.00			
			00002501044606716183					
			002601002411080000011177					
08/NOV		08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0811248CARNE Ref: 0000011623 002		34,070.00			
			00002501700705413414					
			002601002411080000011623					
08/NOV		08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS IRMA MENDIOLA RODALES		3,856.82			
08/NOV		08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FARMACIA BMRKASH Ref: REFBNTC00773840		9,640.00			
08/NOV		08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA BMRKASH Ref: REFBNTC00773840		30,900.00			
08/NOV		08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES BMRKASH Ref: REFBNTC00773840		20,841.33			
			0811248PRODUCTOS ALIMENTICIOS Ref: 0000014961 002					
			00002501701840664651					
			002601002411080000014961					
08/NOV		08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS DE RL		1,160.00			
			SOLDADURA BMRKASH Ref: REFBNTC00773840					

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBVA830831LJ2

000197



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
08/NOV	08/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	REPARACION MOTOS BMRGASH Ref. REFBNTC00773840	1,960.00			
08/NOV	08/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	AUTOACCESORIOS BMRGASH Ref. REFBNTC00773840	3,860.00			
08/NOV	08/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	MUELLES BMRGASH Ref. REFBNTC00773840	5,835.00			
08/NOV	08/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	0811248GAS Ref. 0000018835 014	200,000.00			
				00014476655045543746				
				002601002411080000018835				
				ISABEL FERNANDEZ MAGANA				
08/NOV	08/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	0811248GAS Ref. 0000019212 014	200,000.00			
				00014476655045543746				
				002601002411080000019212				
				ISABEL FERNANDEZ MAGANA				
11/NOV	11/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO0112272202 BMRGASH Ref. REFBNTC00773840	483,121.00		2,525,456.45	2,525,456.45
12/NOV	12/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	1211248TORTILLAS Ref. 0000471611 002	8,862.81			
				00002476020476699712				
				00260100241120000471611				
				VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA				
12/NOV	12/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	1211248TORTILLAS Ref. 0000472053 002	7,687.68		2,508,905.96	2,508,905.96
				00002476020476699712				
				00260100241120000472053				
				VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA				
13/NOV	13/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	1311248CARNE Ref. 0000671821 002	4,750.00		2,504,155.96	2,504,155.96
				00002501700705413414				
				002601002411130000671821				
				IRMA MENDIO LA RODALES				
15/NOV	15/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .		6,864.30			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 162				
15/NOV	15/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	1511248FLECHA Ref. 0000324214 002	5,220.00			
				00002501701228927415				
				002601002411150000324214				
				FRANCISCO JAVIER ESQUIVEL ABAR				
15/NOV	15/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	NOMINA 0105070554 BMRGASH Ref. REFBNTC00773840	268,732.94			
15/NOV	15/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	NOMINA 0105070554 BMRGASH Ref. REFBNTC00773840	959,438.01			
15/NOV	15/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO0122131528 BMRGASH Ref. REFBNTC00773840	100,000.00			
15/NOV	15/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO0122131528 BMRGASH Ref. REFBNTC00773840	70,437.63		1,093,463.08	1,093,463.08
18/NOV	19/NOV	T17	SPEI ENVIADO INBURSA	1811248ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Ref. 0000716720 036	87,000.00			

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

000198



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 4 / 8

No. Cuenta	0122131447
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA	1811248RENTA DE MOTOCICLETAS Ref. 0000716758 036		20,880.00		985,583.08	7,093,463.08
			00036528500642756506					
			002601002411190000716720					
			ACIONIT PEDRAZA AYALA					
19/NOV	19/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO0122131528 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840		41,800.00			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	1911248TORTILLAS Ref. 0000828444 002		7,814.09		935,968.99	935,968.99
			00002476020476699712					
			002601002411190000828444					
			VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA					
27/NOV	27/NOV	P14 CFE	REF:01170110601576241109 CIE:0578869 Ref. GUIA:9310907		2,281.00			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 163		7,332.00			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	2711248TORTILLAS Ref. 0000127762 002		6,566.87		919,789.12	919,789.12
			00002476020476699712					
			002601002411270000127762					
			VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	2911248GAS Ref. 0000740384 014		138,761.85			
			00014476655045543746					
			002601002411290000740384					
			ISABEL FERNANDEZ MAGANA					
29/NOV	29/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	NOMINA 0105070554 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840		383,397.82			
29/NOV	29/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO0122131528 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840			468,713.73		
29/NOV	29/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	NOMINA 0105070554 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840		851,343.18		15,000.00	15,000.00

Total de Movimientos								
TOTAL IMPORTE CARGOS		4,059,416.83	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS					40
TOTAL IMPORTE ABONOS		4,059,416.83	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS					4

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

000199

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
NOVIEMBRE 2024

NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA: 0122131447

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 15,000.00

MAS: _____

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO _____

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS _____

SALDO AUTORIZADO _____

MENOS: _____

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS _____

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO EN CHEQUERA \$ 15,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
2024-2027

C. JOSÉ ALEREDO RENTERÍA PATIÑO



TESORERO MUNICIPAL MÚGICA
H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
TESORERÍA MUNICIPAL
MÉV. 2024-2027

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO



MUNICIPIO DE MUGICA MICH OACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	41,720,123.40	39,397,858.45	34,230,370.38	46,887,611.47								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	5,952,279.93	35,705,264.92	34,182,803.53	7,474,741.32								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,962,720.31	21,148,634.60	19,647,631.83	3,463,723.08								
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,853,776.81	21,148,634.60	19,647,630.83	3,354,780.58								
1112-002				BANCOMER	1,796,019.60	21,148,634.60	19,647,630.83	3,297,023.37								
1112-002-00043				CTA 0122131447 FIV 2024	15,000.00	4,059,416.83	4,059,416.83	15,000.00								
00002984	CFDI	05/11/2024	P.PEP-002201-NOV	05/11/2024	TR CTA 1447 COMPRA SEMANAL DE TORTILLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,270.31	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003031	CFDI	05/11/2024	P.PEP-002244-NOV	05/11/2024	CH 161 CTA 1447 GASTOS VARIOS SEGURIDAD PÚBLICA LUIS ANTONIO CEJA MEDRANO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,223.65	0.00	0000000161	25-521	1				000000
00003012	CFDI	07/11/2024	P.PEP-002225-NOV	07/11/2024	TR CTA 1447 TORTILLA SEMANAL PARA DEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,814.09	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003037	OFICIO	07/11/2024	P.PIR-000558-NOV	07/11/2024	APORTACIONES FIV: (RECAUDADO)	0.00	3,580,459.00	0.00	0.00	0000000000	25-521					000000
00002985	CFDI	08/11/2024	P.PEP-002202-NOV	08/11/2024	TR CTA 1447 GASOLINA SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00002986	CFDI	08/11/2024	P.PEP-002203-NOV	08/11/2024	TR CTA 1447 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,281.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00002987	CFDI	08/11/2024	P.PEP-002205-NOV	08/11/2024	: TR CTA 1447 GASOLINA SEGURIDAD PÚBLICA CORTE 07 NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00002988	CFDI	08/11/2024	P.PEP-002206-NOV	08/11/2024	TR CTA 1447 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA BOTIQUÍN DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,856.82	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00002989	CFDI	08/11/2024	P.PEP-002207-NOV	08/11/2024	TR CTA 1447 GARRAFONES DE AGUA PARA DEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,640.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00002990	CFDI	08/11/2024	P.PEP-002208-NOV	08/11/2024	TR CTA 1447 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,841.33	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00002991	CFDI	08/11/2024	P.PEP-002209-NOV	08/11/2024	TR CTA 1447 REFACCIONES PARA PATRULLAS SP08, SP3129 Y SP10: (PAGADO)	0.00	0.00	3,860.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00002992	CFDI	08/11/2024	P.PEP-002210-NOV	08/11/2024	TR CTA 1447 REFACCIONES MUELLES PATRULLA SP01 SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,835.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00002993	CFDI	08/11/2024	P.PEP-002211-NOV	08/11/2024	TR CTA 1447 REFACCIONES PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	27,080.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00002994	CFDI	08/11/2024	P.PEP-002212-NOV	08/11/2024	TR CTA 1447 CANDADO, PINTURA, BROCHAS Y OTROS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CASETA MARQUEZ: (PAGAD	0.00	0.00	5,516.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00002995	CFDI	08/11/2024	P.PEP-002213-NOV	08/11/2024	TR CTA 1447 TONERS PARA IMPRESORAS DE DEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00002996	CFDI	08/11/2024	P.PEP-002214-NOV	08/11/2024	TR CTA 1447 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COCINA DEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	29,062.94	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00002997	CFDI	08/11/2024	P.PEP-002215-NOV	08/11/2024	TR CTA 1447 ACUMULADOR G41 PARA PATRULLA SP09 SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,388.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00002998	CFDI	08/11/2024	P.PEP-002216-NOV	08/11/2024	TR CTA 1447 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COCINA DEPTO SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	34,070.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000

000201



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 NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002999	CFDI	08/11/2024	P.PEP-002217-NOV	08/11/2024	TR CTA 1447 REFACCIONES DIVERSAS PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,900.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003000	CFDI	08/11/2024	P.PEP-002218-NOV	08/11/2024	TR CTA 1447 SOLDADURA DE DOS PATRULLAS Y REPARACIÓN DE CHAZIS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003001	CFDI	12/11/2024	P.PEP-002219-NOV	12/11/2024	TR CTA 1447 REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS DE PATRULLAJE DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003002	CFDI	12/11/2024	P.PEP-002220-NOV	12/11/2024	TR CTA 1447 TORTILLA SEMANAL PARA COCINA DEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,687.68	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003003	CFDI	13/11/2024	P.PEP-002221-NOV	13/11/2024	TR CTA 1447 TORTILLA SEMANAL PARA COCINA DEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,862.81	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003032	CFDI	14/11/2024	P.PEP-002245-NOV	14/11/2024	CH 162 CTA 1447 GASTOS VARIOS SEGURIDAD PÚBLICA LUIS ANTONIO CEJA MEDRANO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,864.30	0.00	0000000162	25-521	1					000000
00003068	CFDI	15/11/2024	P.PEP-002254-NOV	15/11/2024	TR CTA 1447 ARREGLO DE SUSPENSIÓN PATRULLA SP09 SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003004	CFDI	18/11/2024	P.PEP-002222-NOV	18/11/2024	TR CTA 1447 TORTILLA SEMANAL PARA COCINA DEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003005	CFDI	18/11/2024	P.PEP-002223-NOV	18/11/2024	TR CTA 1447 ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003006	CFDI	19/11/2024	P.PEP-002224-NOV	19/11/2024	TR CTA 1447 ARRENDAMIENTO DE MOTOCICLETAS PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003033	CFDI	26/11/2024	P.PEP-002246-NOV	26/11/2024	CH 163 CTA 1447 REFACCION PARA PATRULLA SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,332.00	0.00	0000000163	25-521	1					000000
00003069	CFDI	27/11/2024	P.PEP-002255-NOV	27/11/2024	TR CTA 1447 TORTILLA SEMANAL PARA DEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,566.87	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003070	CFDI	29/11/2024	P.PGD-000588-NOV	29/11/2024	TR CTA 1447 PAGO FINAL DE FACTURA DE GASOLINA DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	138,761.85	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003011	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2024	P.PGD-000581-NOV	30/11/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	41,800.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003011	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2024	P.PGD-000581-NOV	30/11/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	851,343.18	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003011	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2024	P.PGD-000581-NOV	30/11/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	468,713.73	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003011	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2024	P.PGD-000581-NOV	30/11/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	383,397.82	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003011	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2024	P.PGD-000581-NOV	30/11/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	10,223.65	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003011	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2024	P.PGD-000581-NOV	30/11/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	483,121.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003011	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2024	P.PGD-000581-NOV	30/11/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	268,732.94	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003011	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2024	P.PGD-000581-NOV	30/11/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	959,438.01	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003011	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2024	P.PGD-000581-NOV	30/11/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	70,437.63	0.00	0000000000	25-521	1					000000

00002022



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 NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003011	TRANSFERENCIA	30/11/2024	P.PGD-000581-NOV	30/11/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00002883	BANCARIA															
00002883	ESTADO DE CUENTA	30/11/2024	P.PEP-002253-NOV	30/11/2024	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002882	BANCARIO															
00002882	ESTADO DE CUENTA	30/11/2024	P.PIR-000565-NOV	30/11/2024	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	20.45	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
	BANCARIO															

000203



MUNICIPIO DE MUGICA
FONDO GENERAL 2024
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA

MEXICO CP 61760

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
No. de Cuenta	0122131528
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001221315285

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	137,457.26
Dias del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	0.010 %
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	1.15
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	16
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	405.75
Cargos Objettados	0
Abonos Objettados	0

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	272,779.49
Saldo de Operación Inicial	272,779.49
Depósitos / Abonos (+)	21
Retiros / Cargos (-)	76
Saldo Final (+)	1,533,428.89
Saldo de Operación Final	1,533,428.89
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados					SALDO	
FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS				
01/NOV	01/NOV	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01OCT24 AL 31OCT24		30.00		

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. BBA830831LLJ2

000204



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 11

No. Cuenta	0122131528
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	CB1	IVA COM.CH PAGADO 16%		4.80				
01/NOV	01/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref: 189		48,500.00				
01/NOV	01/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 011248GAS Ref: 0000163147 014 00014476655045543746 002601002411010000163147 ISABEL FERNANDEZ MAGANA		100,000.00		124,245.53	124,245.53	
05/NOV	05/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO LISTAS DE RAYA BMRGASH Ref: REFBNTC00773840		113,544.49				
05/NOV	05/NOV	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0112272202 BMRGASH Ref: REFBNTC00773840			20,215.30			
05/NOV	05/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122131447 BMRGASH Ref: REFBNTC00773840		10,223.65		20,692.69	20,692.69	
06/NOV	06/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref: 193		9,991.65				
06/NOV	06/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref: 192		1,261.00				
06/NOV	06/NOV	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0112272202 BMRGASH Ref: REFBNTC00773840			10,700.00			
06/NOV	06/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS REPARACION RETROEXCAVADORA BMRGASH Ref: REFBNTC00773840		10,700.00				
06/NOV	06/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. Ref: 191		1,252.00				
06/NOV	06/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. Ref: 190		1,209.00		6,979.04	6,979.04	
07/NOV	07/NOV	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0112272202 BMRGASH Ref: REFBNTC00773840			32,558.09			
07/NOV	07/NOV	P14	CHE SUMINISTRADOR DE REF:82672G05504 CIE:1412019 Ref: GUIA:9962262		32,558.09		6,979.04	6,979.04	
08/NOV	08/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1563403674 Ref: 178		524.00		6,455.04	6,455.04	
12/NOV	12/NOV	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0112272202 BMRGASH Ref: REFBNTC00773840			49,521.00			
12/NOV	12/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 1211248MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Ref: 0000501937 002 00002501701228927415 002601002411120000501937 FRANCISCO JAVIER ESQUIVEL ABAR		15,670.00				
12/NOV	12/NOV	P14	CHE REF:01170181200785241109 CIE:0578869 Ref: GUIA:2003177		920.00				
12/NOV	12/NOV	P14	CHE REF:0117009800526241110 CIE:0578869 Ref: GUIA:2007237		26,973.00				
12/NOV	12/NOV	P14	CHE REF:01170080100658241109 CIE:0578869 Ref: GUIA:2010026		4,658.00				
12/NOV	12/NOV	P14	CHE REF:01170180600402241107 CIE:0578869 Ref: GUIA:2012977		1,300.00				

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. BBA830831LLJ2

000205



No. Cuenta	0122131528
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
12/NOV	12/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 195		1,030.99		5,424.05		5,424.05
13/NOV	13/NOV	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0112272202 BMRKASH Ref: REFBNTC00773840			59,165.00			
13/NOV	13/NOV	T17	SPEI ENVIADO BAJO 1311248P2MUJERES0554 Ref: 0000725750 030		135.00				
13/NOV	13/NOV	T17	SPEI ENVIADO BAJO 00030470900039215582						
13/NOV	13/NOV	T17	SPEI ENVIADO BAJO 00260100241130000725750						
13/NOV	13/NOV	T17	SPEI ENVIADO BAJO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L						
13/NOV	13/NOV	T17	SPEI ENVIADO BAJO 1311248P3LACTANTES0558 Ref: 0000726229 030		2,460.00				
13/NOV	13/NOV	T17	SPEI ENVIADO BAJO 00030470900039215582						
13/NOV	13/NOV	T17	SPEI ENVIADO BAJO 00260100241130000726229						
13/NOV	13/NOV	T17	SPEI ENVIADO BAJO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L						
13/NOV	13/NOV	T17	SPEI ENVIADO BAJO 1311248P4INFANTES0556 Ref: 0000726693 030		4,130.00				
13/NOV	13/NOV	T17	SPEI ENVIADO BAJO 00030470900039215582						
13/NOV	13/NOV	T17	SPEI ENVIADO BAJO 00260100241130000726693						
13/NOV	13/NOV	T17	SPEI ENVIADO BAJO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L						
13/NOV	13/NOV	T17	SPEI ENVIADO BAJO 1311248P5ADULTOS0555 Ref: 0000728075 030		9,195.00				
13/NOV	13/NOV	T17	SPEI ENVIADO BAJO 00030470900039215582						
13/NOV	13/NOV	T17	SPEI ENVIADO BAJO 00260100241130000728075						
13/NOV	13/NOV	T17	SPEI ENVIADO BAJO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L						
13/NOV	13/NOV	T17	SPEI ENVIADO BAJO 1311248P6CONDISCAPACIDAD0550 Ref: 0000729652 030		1,620.00				
13/NOV	13/NOV	T17	SPEI ENVIADO BAJO 00030470900039215582						
13/NOV	13/NOV	T17	SPEI ENVIADO BAJO 00260100241130000730709						
13/NOV	13/NOV	T17	SPEI ENVIADO BAJO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L						
13/NOV	13/NOV	T17	SPEI ENVIADO BAJO 1311248P7ESPACIOS0559 Ref: 0000730709 030		800.00				
13/NOV	13/NOV	T17	SPEI ENVIADO BAJO 00030470900039215582						
13/NOV	13/NOV	T17	SPEI ENVIADO BAJO 00260100241130000730709						
13/NOV	13/NOV	T17	SPEI ENVIADO BAJO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L						
13/NOV	13/NOV	T17	SPEI ENVIADO BAJO 1311248P8IDESAYUNOS0559 Ref: 0000731999 030		28,764.00		17,485.05		17,485.05
13/NOV	13/NOV	T17	SPEI ENVIADO BAJO 00030470900039215582						
13/NOV	13/NOV	T17	SPEI ENVIADO BAJO 00260100241130000731999						
14/NOV	14/NOV	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0112272202 BMRKASH Ref: REFBNTC00773840			8,157.27			25,642.32
15/NOV	15/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 198		8,157.27				
15/NOV	15/NOV	T20	SPEI RECIBIDO BANORTE 015112424023000121 Ref: 0174336804 072			1,910,929.79			
15/NOV	15/NOV	T20	SPEI RECIBIDO BANORTE 00072470012569995286						
15/NOV	15/NOV	T20	SPEI RECIBIDO BANORTE 8846APR1202411153538094336						
15/NOV	15/NOV	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA TRASPASO LISTA DE RAYA BMRKASH Ref: REFBNTC00773840			48,500.00			

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. BBA830831LLJ2

000206



No. Cuenta	0122131528
No. Cliente	B564474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
15/NOV	15/NOV	P14 SAT	REF:0424718H840044266459 CIE:0844985 Ref. GUIA:3759523		189,929.00				
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	151124831098726540144214237 Ref. 0000438495 014		31,099.00				
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	000144770655021164349						
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	002601002411150000438495						
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.	SECRETARIA DE FINANZAS						
15/NOV	15/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		242,489.62				
15/NOV	15/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	NOMINA 0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		48,500.00				
15/NOV	15/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	PAGO EN EFECTIVO Ref. 200		168,216.03				
15/NOV	15/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	NOMINA 0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		1,043,804.59				
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	15112486GAS Ref. 0000566019 014		200,000.00				
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	000144776655045543746						
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	002601002411150000566019						
15/NOV	15/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	ISABEL FERNANDEZ MAGANA		100,000.00	100,000.00			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	TRANSMISION Y DIFUSION TVC4 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	REFBNTC00773840						
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	TRASPASO0122131447 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		70,437.63	70,437.63			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	CORDON POT CAL 14 Y 12 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	PUBLICIDAD OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		4,640.00		42,436.60	42,436.60	
18/NOV	19/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	REF:01F50B2672GG05511242 CIE:1852698 Ref. GUIA:4835418		17,588.97		24,847.63	42,436.60	
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 194		827.50				
19/NOV	19/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO0119663924 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			9,701.00			
19/NOV	19/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO0122131447 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			41,800.00			
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	LISTA DE RAYA DEL 18 AL 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		51,500.00				
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 199		12,061.00				
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS			2,720.00		9,240.13	9,240.13	

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LLJ2

000207



No. Cuenta	0122131528
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	LONAS BMRGASH Ref. REFBNTC00773840	9,000.00		240.13	240.13
		1291741209 Ref: 202					
22/NOV	22/NOV	SPEI RECIBIDO BANORTE	020112424023000123 Ref: 0108410860 072		53,487.14	53,727.27	53,727.27
		00072470012569995286					
		8846APR2202411223558112091					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
25/NOV	25/NOV	TRASPASO A TERCEROS	PUBLICIDAD DEL MES DE OCTUBRE BMRGASH Ref. REFBNTC00773840	4,640.00		49,087.27	49,087.27
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref: 205	19,286.62			
27/NOV	27/NOV	P14 CFE	REF:01170121000671241124 CIE:0578869 Ref. GUIA:9302725	1,468.00			
27/NOV	27/NOV	P14 CFE	REF:01170180300077241124 CIE:0578869 Ref. GUIA:9305486	1,125.00			
27/NOV	27/NOV	P14 CFE	REF:01170170100967241122 CIE:0578869 Ref. GUIA:9307217	5,185.00			
27/NOV	27/NOV	SPEI ENVIADO BAJIO	2711248REPARACION DE MOTOR Ref: 0000117396 030	19,418.40		2,604.25	2,604.25
		00030528900003473778					
		002601002411270000117396					
		MARTIN FELIPE DAVALOS GUTIERREZ					
28/NOV	28/NOV	SPEI ENVIADO BANAMEX	2811248RIN Ref: 0000329580 002	1,740.00			
		00002501701228927415					
		002601002411280000329580					
		FRANCISCO JAVIER ESQUIVEL ABAR					
28/NOV	28/NOV	INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS	CHQ 1,240.00 SDO 864.2 Ref: CH-000000203	375.75			
28/NOV	28/NOV	INTENTO SOBR CHQ S/F	16% Ref: CH-000000203	60.12			
28/NOV	28/NOV	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO0112272202 BMRGASH Ref. REFBNTC00773840		2,294.00		
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref: 203	1,240.00			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref: 204	1,054.00			
29/NOV	29/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO	24023000126 BMRGASH Ref: REFBNTC00350311		5,474.44		
29/NOV	29/NOV	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO0112272202 BMRGASH Ref. REFBNTC00773840		25,340.00		
29/NOV	29/NOV	SPEI ENVIADO BANAMEX	2911248REPARACION CAMION KODIAK Ref: 0000810099 002	7,540.00			
		00002501700243999649					
		002601002411290000810099					
		ROSALVA RINCON ANTUNEZ					
29/NOV	29/NOV	SPEI RECIBIDO BANORTE			11,656.52		

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. BBA830831LLJ2

000208



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 7 / 11

No. Cuenta	0122131528
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
29/NOV			2911248CONFIGURACION DE EQUIPO DE COM	Ref. 0000998853 002					
			00005204165720209992						
			002601002411290000998853						
			ESTHER PEREZ ESPINO						
29/NOV			29112489 SPEI ENVIADO BAJO		6,290.32				
			29112489 PIPADAS DE AGUA Ref. 0000000459 030						
			00030470900034410340						
			002601002411290000000459						
			EDIFICACIONES DE ALTO DESEMPEÑO INTEGRAL						
29/NOV			W01 TRASPASO A TERCEROS		64,354.85				
			MATERIAL PARA ALCANTARILLADO BMRCASH Ref.						
			REFBNTC00773840						
29/NOV			W01 TRASPASO A TERCEROS		26,464.52				
			2 JUEGOS DE TAZAS DE BAÑO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
29/NOV			W01 TRASPASO A TERCEROS		26,881.73				
			10 CAJAS DE CABLE INDIANA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
29/NOV			W01 TRASPASO A TERCEROS		28,415.06				
			8 CUBETAS DE PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
29/NOV			W01 TRASPASO A TERCEROS		19,870.97				
			40 CHALECOS DE SEGURIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
29/NOV			W01 TRASPASO A TERCEROS		67,892.48				
			70 PARES DE GUANTES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
29/NOV			29112489 SPEI ENVIADO BANAMEX		20,280.36				
			2911248CARRETIILLAS, ASADONES, ARAÑAS Ref. 0000034462 002						
			00002537701913903080						
			0026010024112900000034462						
			MIGUEL ANGEL SAMANO RODRIGUEZ						
29/NOV			29112489 SPEI ENVIADO STP		19,096.78				
			291124811 PIEZAS DE LIMPIAPARABRISAS Ref. 0000033557 646						
			00646470146402573821						
			00260100241129000000335557						
			JOSE ALDO CEJA LEMUS						
29/NOV			29112489 SPEI ENVIADO STP		20,107.53				
			2911248REFACCIONES Ref. 0000036237 646						
			00646470146402573821						
			0026010024112900000036237						
			JOSE ALDO CEJA LEMUS						

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,223,917.68	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	76
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,484,567.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21

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

000210

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
NOVIEMBRE 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0122131528
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	1,533,428.89
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 1,533,428.89

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
C. JOSÉ ALEREDO RENTERÍA PATIÑO

TESORERO MUNICIPAL
C. LUIS ANGEL PADILLA SOTO



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 NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1					ACTIVO	41,720,123.40	39,397,858.45	34,230,370.38	46,887,611.47							
11					ACTIVO CIRCULANTE.	5,952,279.93	35,705,264.92	34,182,803.53	7,474,741.32							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,962,720.31	21,148,634.60	19,647,631.83	3,463,723.08							
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,853,776.81	21,148,634.60	19,647,630.83	3,354,780.58							
1112-002					BANCOMER	1,796,019.60	21,148,634.60	19,647,630.83	3,297,023.37							
1112-002-00041					CUENTA 0122131528 GASTO CORRIENTE 2024	223,760.04	6,484,567.08	5,174,898.23	1,533,428.89							
00002956	CFDI	01/11/2024	P.PEP-002175-NOV	01/11/2024	TR CTA 1528 COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	597,759.73	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003014	CFDI	05/11/2024	P.PEP-002230-NOV	05/11/2024	CH 190 CTA 1528 VIÁTICOS INSTANCIA DE LA MUJER: (PAGADO)	0.00	0.00	1,209.00	0.00	0000000190	15-115	1				000000
00003015	CFDI	05/11/2024	P.PEP-002231-NOV	05/11/2024	CH 191 CTA 1528 VIÁTICOS INSTANCIA DE LA MUJER: (PAGADO)	0.00	0.00	1,252.00	0.00	0000000191	15-115	1				000000
00003016	CFDI	05/11/2024	P.PEP-002232-NOV	05/11/2024	CH 192 CTA 1528 VIÁTICOS CONTRALORÍA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,261.00	0.00	0000000192	15-115	1				000000
00003017	CFDI	05/11/2024	P.PEP-002233-NOV	05/11/2024	CH 193 CTA 1528 FONDO REVOLVENTE OFICIALÍA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	9,991.65	0.00	0000000193	15-115	1				000000
00002957	CFDI	06/11/2024	P.PEP-002176-NOV	06/11/2024	TR CTA 1528 REPARACIÓN DE RETROEXCAVADORA DE OBRAS PÚBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002958	OFICIO	07/11/2024	P.PGD-000582-NOV	07/11/2024	PAGO DE DIFERENCIA ENTRE RECAUDACIÓN Y FACTURACIÓN DAP	0.00	0.00	32,558.09	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003018	CFDI	08/11/2024	P.PEP-002234-NOV	08/11/2024	CH 194 CTA 1528 VIÁTICOS OBRAS PÚBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	827.50	0.00	0000000194	15-115	1				000000
00003019	CFDI	08/11/2024	P.PEP-002235-NOV	08/11/2024	CH 195 CTA 1528 VIÁTICOS AUXILIAR JURÍDICO LUIS ALBERTO RAMÍREZ REYES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,030.99	0.00	0000000195	15-115	1				000000
00003020	CHEQUE	08/11/2024	P.PGD-000583-NOV	08/11/2024	CHEQUE 196 CTA 1528 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000196	15-115	1				000000
00003020	CHEQUE	08/11/2024	P.PGD-000583-NOV	08/11/2024	CHEQUE 196 CTA 1528 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000196	15-115	1				000000
00003021	CHEQUE	08/11/2024	P.PGD-000584-NOV	08/11/2024	CH 197 CTA 1528 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000197	15-115	1				000000
00003021	CHEQUE	08/11/2024	P.PGD-000584-NOV	08/11/2024	CH 197 CTA 1528 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000197	15-115	1				000000
00002959	CFDI	12/11/2024	P.PEP-002177-NOV	12/11/2024	TR CTA 1528 REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN DE VEHÍCULO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,670.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002960	CFDI	12/11/2024	P.PEP-002178-NOV	12/11/2024	TR CTA 1528 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002961	CFDI	12/11/2024	P.PEP-002179-NOV	12/11/2024	TR CTA 1528 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	26,973.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002962	CFDI	12/11/2024	P.PEP-002180-NOV	12/11/2024	TR CTA 1528 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,658.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002963	CFDI	12/11/2024	P.PEP-002181-NOV	12/11/2024	TR CTA 1528 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	920.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002964	CFDI	13/11/2024	P.PEP-002182-NOV	13/11/2024	TR CTA 1528 PAGO DE PROGRAMA DESAYUNOS DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	28,764.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002965	CFDI	13/11/2024	P.PEP-002183-NOV	13/11/2024	TR CTA 1528 PAGO DE PROGRAMA MUJERES DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	135.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000

112



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 NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE														
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00002966	CFDI	13/11/2024	P.PEP-002184-NOV	13/11/2024	TR CTA 1528 PAGO DE PROGRAMA ADULTOS MAYORES DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	9,195.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002967	CFDI	13/11/2024	P.PEP-002185-NOV	13/11/2024	TR CTA 1528 PAGO DE PROGRAMA DISCAPACITADOS DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002968	CFDI	13/11/2024	P.PEP-002186-NOV	13/11/2024	TR CTA 1528 PAGO DE PROGRAMA ESPACIOS DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002969	CFDI	13/11/2024	P.PEP-002187-NOV	13/11/2024	TR CTA 1528 PAGO DE PROGRAMA INFANTES DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	4,130.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002970	CFDI	13/11/2024	P.PEP-002188-NOV	13/11/2024	TR CTA 1528 PAGO DE PROGRAMA LACTANTES DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	2,460.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003022	CFDI	14/11/2024	P.PEP-002236-NOV	14/11/2024	CH 198 CTA 1528 GASTOS VARIOS OFICIALÍA MAYOR LUIS ANTONIO CEJA MEDRANO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,157.27	0.00	0000000198	15-115	1					000000
00003023	CFDI	14/11/2024	P.PEP-002237-NOV	14/11/2024	CH 199 CTA 1528 CARGA, DESCARGA Y FLETES DESPENSAS DIF YULIANA LETICIA ACOSTA SANDOVAL: (PAGADO)	0.00	0.00	12,061.00	0.00	0000000199	15-115	1					000000
00003024	LISTA DE RAYA	15/11/2024	P.PEP-002238-NOV	15/11/2024	CH 200 CTA 1528 LISTA DE RAYA OPERADORES DE MAQUINARIA OBRAS PÚBLICA GILBERTO SOTO BENITEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0000000200	15-115	1					000000
00003025	CHEQUE	15/11/2024	P.PGD-000585-NOV	15/11/2024	CH 201 CTA 1528 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000201	15-115	1					000000
00003025	CHEQUE	15/11/2024	P.PGD-000585-NOV	15/11/2024	CH 201 CTA 1528 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000201	15-115	1					000000
00003026	CFDI	15/11/2024	P.PEP-002239-NOV	15/11/2024	CH 202 CTA 1528 APOYO DE GASTOS FUNERARIOS ANDREA SÁNCHEZ MARMOLEJO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000202	11-101	1					000000
00003089	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2024	P.PGD-000589-NOV	15/11/2024	TR CTA 1528 ENTERO DE ISR MES DE OCTUBRE 2023 ANTE SAT	0.00	0.00	189,929.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002971	CFDI	15/11/2024	P.PEP-002189-NOV	15/11/2024	TR CTA 1528 PAGO DE IMPUESTO 3% SOBRE NÓMINA OCTUBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	31,099.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002972	CFDI	15/11/2024	P.PEP-002190-NOV	15/11/2024	TR CTA 1528 DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES FABIOLA URTIZ OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002973	CFDI	15/11/2024	P.PEP-002191-NOV	15/11/2024	TR CTA 1528 DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES JOSÉ ALBERTO DIMAS SÁNCHEZ OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002974	CFDI	18/11/2024	P.PEP-002192-NOV	18/11/2024	TR CTA 1528 GASTOS ADMINISTRATIVOS DAP OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	17,588.97	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002975	LISTA DE RAYA	19/11/2024	P.PEP-002193-NOV	19/11/2024	TR CTA 1528 LISTA DE RAYA DEL 18 AL 23 DE NOVIEMBRE OBRAS PÚBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	51,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003086	CFDI	19/11/2024	P.PEP-002291-NOV	19/11/2024	TR CTA 1528 CABLE DE 12 Y 14 PARA DECORACIONES DE PLAZA DE ARMAS POR TEMPORADA NAVIDEÑA: (PAGADO)	0.00	0.00	70,437.63	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003038	OFICIO	22/11/2024	P.PIR-000559-NOV	22/11/2024	PARTICIPACIONES NOVIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	1,786,915.71	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00003038	OFICIO	22/11/2024	P.PIR-000559-NOV	22/11/2024	PARTICIPACIONES NOVIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	124,014.08	0.00	0.00	0000000000	15-511						000000
00003038	OFICIO	22/11/2024	P.PIR-000559-NOV	22/11/2024	PARTICIPACIONES NOVIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	53,487.14	0.00	0.00	0000000000	15-509						000000
00002977	CFDI	25/11/2024	P.PEP-002194-NOV	25/11/2024	TR CTA 1528 LONA PARA DIFUSIÓN DE PROGRAMA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,720.00	0.00	0000000000	5-115	1					000000
00003027	CFDI	26/11/2024	P.PEP-002240-NOV	26/11/2024	CH 203 CTA 1528 VIÁTICOS COMISIÓN DE DEPORTE VÍCTOR HUGO PEÑALOZA DUARTE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,240.00	0.00	0000000203	5-115	1					000000

00213



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 NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE														
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00003028	CFDI	26/11/2024	P.PEP-002241-NOV	26/11/2024	CH 204 CTA 1528 VIÁTICOS COMISIÓN DE DEPORTE VÍCTOR HUGO PEÑALOZA DUARTE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,054.00	0.00	0000000204	15-115	1					000000
00003029	CFDI	26/11/2024	P.PEP-002242-NOV	26/11/2024	CH 205 CTA 1528 GASTOS VARIOS OFICIALÍA MAYOR LUIS ANTONIO CEJA MEDRANO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,286.62	0.00	0000000205	15-115	1					000000
00002978	CFDI	27/11/2024	P.PEP-002195-NOV	27/11/2024	TR CTA 1528 DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES MARIO JANITZIO GARCÍA OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002979	CFDI	27/11/2024	P.PEP-002196-NOV	27/11/2024	TR CTA 1528 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002980	CFDI	27/11/2024	P.PEP-002197-NOV	27/11/2024	TR CTA 1528 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,468.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002981	CFDI	27/11/2024	P.PEP-002198-NOV	27/11/2024	TR CTA 1528 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,185.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002982	CFDI	27/11/2024	P.PEP-002199-NOV	27/11/2024	TR CTA 1528 REPARACIÓN DE MOTOR OFICIALÍA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	19,418.40	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003087	CFDI	28/11/2024	P.PEP-002292-NOV	28/11/2024	TR CTA 1528 PROGRAMACIÓN DE LLABES DE PATRULLA SP010: (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003088	CFDI	29/11/2024	P.PEP-002293-NOV	29/11/2024	TR CTA 1528 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIVERSOS PARA STOCK SERVICIOS PÚBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	32,895.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003092	CFDI	29/11/2024	P.PEP-002296-NOV	29/11/2024	TR CTA 1528 90 PLAYERAS CON IMPRESIÓN TÉRMICA CON LOGO OFICIAL CON MOTIVOS NAVIDEÑOS: (PAGADO)	0.00	0.00	37,236.57	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003093	CFDI	29/11/2024	P.PEP-002297-NOV	29/11/2024	TR CTA 1528 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS EN RELLENO SANITARIO SERVICIOS PÚBLICOS: (PAGAD	0.00	0.00	75,053.78	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003094	CFDI	29/11/2024	P.PEP-002298-NOV	29/11/2024	TR CTA 1528 ARRENDAMIENTO DE VOLTEO PARA VIAJES DE CEMENTANTE PROYECTO MEJROAMIENTO DE CALLES EN MUNI	0.00	0.00	62,957.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003040	OFICIO	29/11/2024	P.PIR-000561-NOV	29/11/2024	PARTICIPACIONES NOVIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	55,533.34	0.00	0.00	0000000000	15-515						000000
00003040	OFICIO	29/11/2024	P.PIR-000561-NOV	29/11/2024	PARTICIPACIONES NOVIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	94,274.82	0.00	0.00	0000000000	15-503						000000
00003040	OFICIO	29/11/2024	P.PIR-000561-NOV	29/11/2024	PARTICIPACIONES NOVIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	90,147.07	0.00	0.00	0000000000	15-506						000000
00003041	OFICIO	29/11/2024	P.PIR-000562-NOV	29/11/2024	PARTICIPACIONES NOVIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	6,474.56	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00003042	OFICIO	29/11/2024	P.PIR-000563-NOV	29/11/2024	PARTICIPACIONES NOVIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	11,656.52	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00003043	OFICIO	29/11/2024	P.PIR-000564-NOV	29/11/2024	PARTICIPACIONES NOVIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	5,474.44	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00003095	CFDI	29/11/2024	P.PEP-002299-NOV	29/11/2024	TR CTA 1528 CONFIGURACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO POR ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS DE CONTABILIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	15,442.23	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003096	CFDI	29/11/2024	P.PEP-002300-NOV	29/11/2024	TR CTA 1528 9 SERVICIOS DE PIPADAS DE AGUA PARA PANTENÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	6,290.32	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003097	CFDI	29/11/2024	P.PEP-002301-NOV	29/11/2024	TR CTA 1528 MATERIAL PARA ALCANTARILLADO TRABAJOS DE OBRA PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	64,354.85	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003098	CFDI	29/11/2024	P.PEP-002302-NOV	29/11/2024	TR CTA 1528 2 JUEGOS DE TAZAS DE BAÑO PARA BAÑOS DE PANTEÓN MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	26,464.52	0.00	0000000000	15-115	1					000000

00214



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 NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003099	CFDI	29/11/2024	P.PEP-002303-NOV	29/11/2024	TR CTA 1528 10 CAJAS DE CABLE INDIANA PARA TRABAJOS DE ALUMBRADO PÚBLICO SERVICIOS PÚBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	26,881.73	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003100	CFDI	29/11/2024	P.PEP-002304-NOV	29/11/2024	TR CTA 1528 8 CUBETAS DE PINTURA RUTS OLEUM PARA PINTA DE ESTACIONAMIENTO DE EDIFICIO PRINCIPAL: (PAG	0.00	0.00	28,415.06	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003101	CFDI	29/11/2024	P.PEP-002305-NOV	29/11/2024	TR CTA 1528 40 CHALECOS DE SEGURIDAD CLASE DOS CON BOLSILLOS, COLOR NARANJA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,870.97	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003102	CFDI	29/11/2024	P.PEP-002306-NOV	29/11/2024	TR CTA 1528 70 PARES DE GUANTES RECUBIERTOS SHOWA ATLAS ATLAS 300: (PAGADO)	0.00	0.00	67,892.48	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003103	CFDI	29/11/2024	P.PEP-002307-NOV	29/11/2024	TR CTA 1528 MATERIALES DE TRABAJO PARA SERVICIOS PÚBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,280.36	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003104	CFDI	29/11/2024	P.PEP-002308-NOV	29/11/2024	TR CTA 1528 AMORTIGUADOR PARA CAMIONETA RAM: (PAGADO)	0.00	0.00	20,107.53	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003107	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2024	P.PGD-000592-NOV	29/11/2024	ABONO DE MANTENIMIENTO DE AUTO OFICIALÍA MAYOR ROSALVA RINCÓN ANTÚNEZ	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003108	CFDI	29/11/2024	P.PEP-002309-NOV	29/11/2024	TR CTA 1528 12 PIEZAS DE PARABRISAS PARA AUTOBÚS: (PAGADO)	0.00	0.00	19,096.78	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003030	LISTA DE RAYA	29/11/2024	P.PEP-002243-NOV	29/11/2024	CH 206 CTA 1528 LISTA DE RAYA DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE GILBERTO SOTO BENITEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	51,500.00	0.00	0000000206	15-115	1					000000
00003039	OFICIO	29/11/2024	P.PIR-000560-NOV	29/11/2024	PARTICIPACIONES NOVIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	1,260,092.88	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00003040	OFICIO	29/11/2024	P.PIR-000561-NOV	29/11/2024	PARTICIPACIONES NOVIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	2,503,768.36	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00003040	OFICIO	29/11/2024	P.PIR-000561-NOV	29/11/2024	PARTICIPACIONES NOVIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	14,338.03	0.00	0.00	0000000000	15-514						000000
00002983	CFDI	29/11/2024	P.PEP-002200-NOV	29/11/2024	TR CTA 1528 REPARACIÓN DE CLUTCH CON VOLANTE NUEVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003011	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2024	P.PGD-000581-NOV	30/11/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	113,544.49	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003011	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2024	P.PGD-000581-NOV	30/11/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	10,223.65	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003011	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2024	P.PGD-000581-NOV	30/11/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	20,215.30	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003011	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2024	P.PGD-000581-NOV	30/11/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003011	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2024	P.PGD-000581-NOV	30/11/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	32,558.09	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003011	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2024	P.PGD-000581-NOV	30/11/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	168,216.03	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003011	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2024	P.PGD-000581-NOV	30/11/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003011	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2024	P.PGD-000581-NOV	30/11/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	70,437.63	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003011	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2024	P.PGD-000581-NOV	30/11/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	468,713.73	0.00	0000000000	15-115	1					000000

500215



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 NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003011	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2024	P.PGD-000581-NOV	30/11/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	8,157.27	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003011	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2024	P.PGD-000581-NOV	30/11/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	49,521.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003011	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2024	P.PGD-000581-NOV	30/11/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	59,165.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003011	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2024	P.PGD-000581-NOV	30/11/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	1,043,804.59	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003011	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2024	P.PGD-000581-NOV	30/11/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	242,489.62	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003011	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2024	P.PGD-000581-NOV	30/11/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	2,294.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003011	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2024	P.PGD-000581-NOV	30/11/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	25,340.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003011	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2024	P.PGD-000581-NOV	30/11/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	1,267,546.87	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003011	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2024	P.PGD-000581-NOV	30/11/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003011	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2024	P.PGD-000581-NOV	30/11/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	9,701.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002883	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2024	P.PEP-002253-NOV	30/11/2024	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	470.67	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002882	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2024	P.PIR-000565-NOV	30/11/2024	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	0.84	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003011	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2024	P.PGD-000581-NOV	30/11/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	41,800.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003109	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2024	P.PEP-002310-NOV	30/11/2024	COMISIONES BANCARIAS CUENTA 1528: (PAGADO)	0.00	0.00	4.55	0.00	0000000000	15-115	1					000000

000218



Estado de Cuenta
MAESTRA GRUPO EMP. Y GOB. M.N.
PAGINA 1 / 8

MUNICIPIO DE MUGICA
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA
MIC

MEXICO CP 61760

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
No. de Cuenta	0112272202
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001122722029

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MIC

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	130,652.68
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	2.523 %
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	274.73
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	27
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	129,725.47
Saldo de Operación Inicial	129,725.47
Depósitos / Abonos (+)	38
Retiros / Cargos (-)	13
Saldo Final (+)	1,255,673.72
Saldo de Operación Final	97,791.68
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	97,791.68
	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	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19	INTERESES GANADOS			346.90	130,072.37	130,072.37
05/NOV	05/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			602.00		
			Ref: 5160					

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



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

No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/NOV	05/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref: 5161			19,339.00		
05/NOV	05/NOV	TJ3	SITB2GME671220EJ2582902 GAS MENGUC SA DE CV 1602403 Ref: 0485464544116990			36,000.00		
06/NOV	06/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122131528 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840		20,215.30	19,639.00	185,798.07	165,798.07
06/NOV	06/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref: 5164			3,146.00		
06/NOV	06/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122131528 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840		10,700.00	2,171.00	180,054.07	180,054.07
07/NOV	07/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122131528 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840		32,558.09		147,495.98	147,495.98
11/NOV	11/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO BMRKASH Ref. REFBNTC00773840		483,121.00	19,960.00	147,495.98	147,495.98
12/NOV	12/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref: 5171			5,158.00		
12/NOV	12/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref: 5172			7,231.00		
12/NOV	12/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref: 5173			43,507.00		
12/NOV	12/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122131528 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840		49,521.00		173,830.98	173,830.98
13/NOV	13/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122131528 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840		59,165.00		114,665.98	114,665.98
14/NOV	14/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref: 5177			21,475.00		
14/NOV	14/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref: 5178			4,616.00		
14/NOV	14/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref: 5179			1,800.00		
14/NOV	14/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122131528 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840		8,157.27		134,399.71	134,399.71
15/NOV	15/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO BMRKASH Ref. REFBNTC00773840		58,085.00			
15/NOV	15/NOV	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0122131528 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840			168,216.03		
15/NOV	15/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105074592 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840		224,216.03		20,314.71	20,314.71
19/NOV	19/NOV	AAT	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV19 10:59 PRAC 1426 FOLIO:0595 Ref: *****2202			5,000.00		

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

000218



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
19/NOV	19/NOV	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	NOV19 11:01 PRAC 1426 FOLIO:0597 Ref: *****2202	5,766.00			
19/NOV	19/NOV	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	NOV19 11:03 PRAC 1426 FOLIO:0600 Ref: *****2202	2,561.00			
19/NOV	19/NOV	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	NOV19 11:05 PRAC 1426 FOLIO:0603 Ref: *****2202	609.00			
19/NOV	19/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX	0276657GAS MENGUC SA DE CV Ref. 0194147237 002 00002320432100196432 1934578AA06BA22B	36,000.00		70,250.71	70,250.71
21/NOV	21/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	GAS MENGUC SA DE CV Ref: 5189	19,951.00			
21/NOV	21/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref: 5190	21,034.00			
21/NOV	21/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref: 5191	8,237.00			
22/NOV	22/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 2678575924 pago predial maga Ref. 1255839174	4,234.00		150,220.71	150,220.71
27/NOV	27/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref: 5194	22,201.00			
27/NOV	27/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref: 5195	6,816.00			
27/NOV	27/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref: 5196	7,197.00			
27/NOV	27/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref: 5197	2,701.00			
27/NOV	27/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref: 5198	13,236.00			
27/NOV	27/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref: 5199	18,634.00		221,005.71	221,005.71
28/NOV	28/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref: 5200	13,564.00			
28/NOV	28/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref: 5201	18,903.00			
28/NOV	28/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref: 5202	4,284.00			
28/NOV	28/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref: 5203	102,160.00			
29/NOV	29/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO0122131528 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840	2,294.00		357,622.71	357,622.71
29/NOV	29/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO0122131528 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840	25,340.00			
29/NOV	29/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	SUBSIDIO BMRKASH Ref. REFBNTC00773840	58,085.00			
29/NOV	29/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		4,487.00			

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. BBA830831LL2

000219



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

No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/NOV		29/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 5207		224,216.03			
29/NOV		29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5209	NOMINA 0105074592 BMRASH Ref. REFBNTC00773840		43,323.00	97,791.68	97,791.68

Total de Movimientos

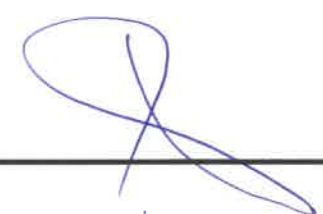
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,255,673.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,223,739.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	38

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

000220

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
NOVIEMBRE 2024



NOMBRE DEL BANCO:

BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA:

01122722202

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

97,791.68

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO AUTORIZADO

MEENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA

9,479.80

0.02

\$ 88,311.90



H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

QUEVA ITZ'AM MICH.
2022-2027

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO



TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
TESORERÍA MUNICIPAL

QUEVA ITZ'AM MICH.
2022-2027

C. LUIS ANGEL PADILLA SOTO



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
NOVIEMBRE 2024

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

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
01/07/2023	178	APOYO	1300
01/07/2023	180	APOYO	400
01/07/2023	181	APOYO	300
01/07/2023	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



H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
PRESIDENTE MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.
C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

ELABORÓ
TESORERO MUNICIPAL
C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO



H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
TESORERO MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.
C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

000222



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	41,720,123.40	39,397,858.45	34,230,370.38	46,887,611.47								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	5,952,279.93	35,705,264.92	34,182,803.53	7,474,741.32								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,962,720.31	21,148,634.60	19,647,631.83	3,463,723.08								
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,853,776.81	21,148,634.60	19,647,630.83	3,354,780.58								
1112-002				BANCOMER	1,796,019.60	21,148,634.60	19,647,630.83	3,297,023.37								
1112-002-00017				2202 ING 2018	120,245.69	1,223,739.93	1,255,673.72	88,311.90								
00002927	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	04/11/2024	P.PIR-000528-NOV	04/11/2024	RECAUDACION NOVIEMBRE 04: (RECAUDADO)	0.00	3,146.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002928	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	04/11/2024	P.PIR-000529-NOV	04/11/2024	RECUADACION NOVIEMBRE 04: (RECAUDADO)	0.00	19,639.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002924	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	05/11/2024	P.PIR-000526-NOV	05/11/2024	RECAUDACION NOVIEMBRE 05: (RECAUDADO)	0.00	602.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002926	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	05/11/2024	P.PIR-000566-NOV	05/11/2024	RECAUDACION NOVIEMBRE 05: (RECAUDADO)	0.00	19,339.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003008	OFICIO	11/11/2024	P.PEP-002227-NOV	11/11/2024	TR CTA 2202 SUBSIDIO CAPAMU PARA ELECTRICIDAD DE LAS BOMBAS DE POZOS DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	483,121.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002929	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	12/11/2024	P.PIR-000530-NOV	12/11/2024	RECAUDACION NOVIEMBRE 12: (RECAUDADO)	0.00	7,231.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002930	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	12/11/2024	P.PIR-000531-NOV	12/11/2024	RECAUDACION NOVIEMBRE 12: (RECAUDADO)	0.00	5,158.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002931	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	12/11/2024	P.PIR-000532-NOV	12/11/2024	RECAUDACION NOVIEMBRE 12: (RECAUDADO)	0.00	19,960.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002932	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	12/11/2024	P.PIR-000533-NOV	12/11/2024	RECAUDACION NOVIEMBRE 12: (RECAUDADO)	0.00	43,507.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002933	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/11/2024	P.PIR-000534-NOV	14/11/2024	RECAUDACION NOVIEMBRE 14: (RECAUDADO)	0.00	6,416.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002934	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/11/2024	P.PIR-000535-NOV	14/11/2024	RECAUDACION NOVIEMBRE 14: (RECAUDADO)	0.00	21,475.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003009	OFICIO	15/11/2024	P.PEP-002228-NOV	15/11/2024	TR CTA 2202 SUBSIDIO CAPAMU 50% DE NÓMINA 1RA QUINCENA NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	58,085.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00003071	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/11/2024	P.PIR-000567-NOV	19/11/2024	RECAUDACION NOVIEMBRE 19: (RECAUDADO)	0.00	609.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002935	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/11/2024	P.PIR-000536-NOV	19/11/2024	RECAUDACION NOVIEMBRE 19: (RECAUDADO)	0.00	2,561.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002936	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/11/2024	P.PIR-000537-NOV	19/11/2024	RECAUDACION NOVIEMBRE 19: (RECAUDADO)	0.00	5,766.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002937	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/11/2024	P.PIR-000538-NOV	19/11/2024	RECAUDACION NOVIEMBRE 19: (RECAUDADO)	0.00	7,171.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002941	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/11/2024	P.PIR-000542-NOV	19/11/2024	RECAUDACION NOVIEMBRE 19: (RECAUDADO)	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000

00002923



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002939	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/11/2024	P.PIR-000540-NOV	21/11/2024	RECAUDACION NOVIEMBRE 21: (RECAUDADO)	0.00	19,951.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002940	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/11/2024	P.PIR-000541-NOV	21/11/2024	RECAUDACION NOVIEMBRE 21: (RECAUDADO)	0.00	26,514.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002942	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/11/2024	P.PIR-000543-NOV	21/11/2024	RECAUDACION NOVIEMBRE 21: (RECAUDADO)	0.00	8,237.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002938	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/11/2024	P.PIR-000539-NOV	21/11/2024	RECAUDACION NOVIEMBRE 21: (RECAUDADO)	0.00	21,034.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002943	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/11/2024	P.PIR-000544-NOV	27/11/2024	RECAUDACION NOVIEMBRE 27: (RECAUDADO)	0.00	22,201.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002944	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/11/2024	P.PIR-000545-NOV	27/11/2024	RECAUDACION NOVIEMBRE 27: (RECAUDADO)	0.00	6,816.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002945	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/11/2024	P.PIR-000546-NOV	27/11/2024	RECAUDACION NOVIEMBRE 27: (RECAUDADO)	0.00	11,431.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002946	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/11/2024	P.PIR-000547-NOV	27/11/2024	RECAUDACION NOVIEMBRE 27: (RECAUDADO)	0.00	2,701.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002947	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/11/2024	P.PIR-000548-NOV	27/11/2024	RECAUDACION NOVIEMBRE 27: (RECAUDADO)	0.00	13,236.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002948	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/11/2024	P.PIR-000549-NOV	27/11/2024	RECAUDACION NOVIEMBRE 27: (RECAUDADO)	0.00	18,634.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002949	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	28/11/2024	P.PIR-000550-NOV	28/11/2024	RECAUDACION NOVIEMBRE 28: (RECAUDADO)	0.00	13,564.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002950	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	28/11/2024	P.PIR-000551-NOV	28/11/2024	RECAUDACION NOVIEMBRE 28: (RECAUDADO)	0.00	54,903.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002951	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	28/11/2024	P.PIR-000552-NOV	28/11/2024	RECAUDACION NOVIEMBRE 28: (RECAUDADO)	0.00	102,160.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002952	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	28/11/2024	P.PIR-000553-NOV	28/11/2024	RECAUDACION NOVIEMBRE 28: (RECAUDADO)	0.00	4,284.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002953	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	29/11/2024	P.PIR-000554-NOV	29/11/2024	RECAUDACION NOVIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	43,323.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002954	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	29/11/2024	P.PIR-000555-NOV	29/11/2024	RECAUDACION NOVIEMBRE 29: (RECAUDADO)	0.00	4,487.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003010	OFICIO	29/11/2024	P.PEP-002229-NOV	29/11/2024	TR CTA 2202 SUBSIDIO CAPAMU 50% NÓMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	58,085.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00003011	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2024	P.PGD-000581-NOV	30/11/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	224,216.03	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00003011	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2024	P.PGD-000581-NOV	30/11/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	224,216.03	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00003011	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2024	P.PGD-000581-NOV	30/11/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	8,157.27	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00003011	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2024	P.PGD-000581-NOV	30/11/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	168,216.03	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000

0000224



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00003011	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2024	P.PGD-000581-NOV	30/11/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	2,294.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003011	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2024	P.PGD-000581-NOV	30/11/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	20,215.30	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003011	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2024	P.PGD-000581-NOV	30/11/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003011	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2024	P.PGD-000581-NOV	30/11/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	32,558.09	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003011	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2024	P.PGD-000581-NOV	30/11/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	483,121.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003011	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2024	P.PGD-000581-NOV	30/11/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	49,521.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003011	NOMINA	30/11/2024	P.PGD-000581-NOV	30/11/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	59,165.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003011	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2024	P.PGD-000581-NOV	30/11/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	25,340.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002882	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2024	P.PIR-000565-NOV	30/11/2024	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	346.90	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

000225



MUNICIPIO DE MUGICA
FONDO GENERAL 2023
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA

MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA

MIC CP 61760

Información Financiera

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
No. de Cuenta	0119663924
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU658101743
No. Cuenta CLABE	012424001196639245

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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	35,896.59
Dias del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.30
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	7,867.61
Saldo de Operación Inicial	7,867.61
Depósitos / Abonos (+)	2 113,544.56
Retiros / Cargos (-)	4 111,412.08
Saldo Final (+)	10,000.09
Saldo de Operación Final	10,000.09
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	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.07	7,867.68	7,867.68
05/NOV	05/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO LISTAS DE RAYA BMRKASH Ref. REFBNTC00773840			113,544.49	121,412.17	121,412.17

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

0002226



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
08/NOV	08/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS		52,500.00		68,912.17		68,912.17
			LISTA DE RAYA BMR CASH Ref. REFBNTC00773840						
15/NOV	15/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS		48,500.00				
			TRASPASO LISTA DE RAYA BMR CASH Ref. REFBNTC00773840						
15/NOV	15/NOV	P31	SICONT MEX SA DE CV 10333		711.08		19,701.09		19,701.09
			PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9						
19/NOV	19/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS		9,701.00		10,000.09		10,000.09
			TRASPASO0122131528 BMR CASH Ref. REFBNTC00773840						

Total de Movimientos										
TOTAL IMPORTE CARGOS					111,412.08					4
TOTAL IMPORTE ABONOS					113,544.56					2
						TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS				
						TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS				

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHIHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
NOVIEMBRE 2024

NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA: 0119663924

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 10,000.09

MAS: _____

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO _____

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS _____

SALDO AUTORIZADO _____

MENOS: _____

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 395.36

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO EN CHEQUERA \$ 9,604.73

H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
C. JOSE ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
TESORERÍA MUNICIPAL
C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
NOVIEMBRE 2024

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

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



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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

ELABORÓ

TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS ANGEL PADILI

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

000229



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	41,720,123.40	39,397,858.45	34,230,370.38	46,887,611.47								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	5,952,279.93	35,705,264.92	34,182,803.53	7,474,741.32								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,962,720.31	21,148,634.60	19,647,631.83	3,463,723.08								
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,853,776.81	21,148,634.60	19,647,630.83	3,354,780.58								
1112-002				BANCOMER	1,796,019.60	21,148,634.60	19,647,630.83	3,297,023.37								
1112-002-00036				CTA 0119663924 GASTO CORRIENTE 2023	8,000.25	113,544.56	111,940.08	9,604.73								
00003007	LISTA DE RAYA	08/11/2024	P.PEP-002226-NOV	08/11/2024	TR CTA 3924 LISTA DE RAYA DEL 04 AL 09 DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002883	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2024	P.PEP-002253-NOV	30/11/2024	OBRAS PÚBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	711.08	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003011	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2024	P.PGD-000581-NOV	30/11/2024	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	113,544.49	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003011	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2024	P.PGD-000581-NOV	30/11/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003011	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2024	P.PGD-000581-NOV	30/11/2024	TRASPASO ÉNTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	9,701.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003073	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2024	P.PEP-002261-NOV	30/11/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	528.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002882	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2024	P.PIR-000565-NOV	30/11/2024	COMISIONES BANCARIAS CUENTAS 3924: (PAGADO)	0.00	0.07	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
					INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	0.07	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000

0000330



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

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
No. de Cuenta	0105074592
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001050745929

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MEXICO 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	618,556.52
Dias del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	0.010 %
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	5.15
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	128
Manejo de Cuenta	640.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	425.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	672,538.35
Saldo de Operación Inicial	672,538.35
Depósitos / Abonos (+)	6
Retiros / Cargos (-)	171
Saldo Final (+)	2,950,723.49
Saldo de Operación Final	724,092.63
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	724,092.63
	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	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19	INTERESES GANADOS			4.63		
01/NOV	01/NOV	CA7	COM CH PAGADOS DEL 01OCT24 AL 31OCT24		425.00			

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

000231



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 13

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
01/NOV	01/NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		68.00			
01/NOV	01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref: 9484		3,629.10			
01/NOV	01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref: 9519		1,800.00			
01/NOV	01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref: 9516		1,800.00			
01/NOV	01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref: 9520		1,800.00			
01/NOV	01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref: 9492		2,500.00			
01/NOV	01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1572918176 Ref: 9530		1,700.00			
01/NOV	01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref: 9547		2,119.73			
01/NOV	01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref: 9546		2,119.73			
01/NOV	01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref: 9544		2,119.73			
01/NOV	01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref: 9542		1,594.44			
01/NOV	01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref: 9526		1,000.00			
01/NOV	01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref: 9512		1,000.00			
01/NOV	01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref: 9514		2,200.00			
01/NOV	01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1512138441 Ref: 9540		1,800.00			
01/NOV	01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref: 9518		1,800.00			
01/NOV	01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref: 9504		2,500.00			
01/NOV	01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref: 9552		2,119.73			
01/NOV	01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref: 9501		2,500.00			
01/NOV	01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0195231728 Ref: 9543		4,266.89			
01/NOV	01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref: 9533		3,000.00			
01/NOV	01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref: 9498		2,500.00			
01/NOV	01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref: 9510		1,000.00			
01/NOV	01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref: 9511		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

000232



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 3 / 13

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 9528		1,500.00			
01/NOV	01/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 9506		2,000.00			
01/NOV	01/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 9499		2,500.00			
01/NOV	01/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 9505		2,061.00			
01/NOV	01/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 9509		1,000.00			
01/NOV	01/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 9500		2,500.00			
01/NOV	01/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 9490		2,500.00		610,919.63	610,919.63
03/NOV	04/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 9524		1,800.00		609,119.63	610,919.63
04/NOV	04/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VASG870807M45 Ref. 9502		2,500.00			
04/NOV	04/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 9549		2,119.73			
04/NOV	04/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 9513		1,000.00			
04/NOV	04/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 9529		1,500.00			
04/NOV	04/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9539		10,000.00			
04/NOV	04/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9550		2,170.00			
05/NOV	05/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VACI830605A47 Ref. 9531		2,120.00		589,829.90	589,829.90
05/NOV	05/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9536		4,000.00			
05/NOV	05/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9521		1,800.00			
05/NOV	05/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 9527		1,000.00			
05/NOV	05/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 2981405659 Ref. 9555		3,857.60			
05/NOV	05/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9508		2,000.00			
05/NOV	05/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9551		3,000.00		572,052.30	572,052.30
06/NOV	06/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 9495		2,500.00			
06/NOV	06/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9507		2,000.00			
06/NOV	06/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9541		8,000.00			

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

000233



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 4 / 13

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/NOV	06/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref: 9538		4,000.00			
06/NOV	06/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref: 9523		1,800.00			
06/NOV	06/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref: 9515		1,800.00			
06/NOV	06/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. Ref: 9503		2,500.00			
06/NOV	06/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref: 9548		3,629.10		545,823.20	545,823.20
07/NOV	07/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref: 9534		3,000.00			
07/NOV	07/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. Ref: 9545		3,353.35		539,469.85	539,469.85
08/NOV	08/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref: 9532		2,500.00			
08/NOV	08/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 0475139422 Ref: 9525		1,800.00		535,169.85	535,169.85
11/NOV	11/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. Ref: 9497		2,500.00		532,669.85	532,669.85
15/NOV	15/NOV	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0122131528 BMRKASH Ref: REFBNTC00773840		40,600.00	242,489.62		
15/NOV	15/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref: 9623		44,610.05			
15/NOV	15/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref: 9624		2,500.00			
15/NOV	15/NOV	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0122131528 BMRKASH Ref: REFBNTC00773840			224,216.03		
15/NOV	15/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. Ref: 9582		1,800.00			
15/NOV	15/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. Ref: 9577		2,500.00			
15/NOV	15/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. Ref: 9562		2,500.00			
15/NOV	15/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. Ref: 9573		2,500.00			
15/NOV	15/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. Ref: 9559		4,000.00			
15/NOV	15/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. Ref: 9613		2,500.00			
15/NOV	15/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. Ref: 9568		2,500.00			
15/NOV	15/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. Ref: 9625		4,500.00			

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

000234



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 5 / 13

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/NOV			R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	4,308.37			
15/NOV			R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	62,367.20			
15/NOV			R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	32,244.75			
15/NOV			R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	333,028.56			
15/NOV			R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	16,084.55			
15/NOV			R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	35,636.18			
15/NOV			R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	14,457.39			
15/NOV			R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	92,118.37			
15/NOV			R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	80,774.52			
15/NOV			R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	4,239.46			
15/NOV			R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	6,395.22			
15/NOV			R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	224,216.03			
15/NOV			R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	2,653.08			
15/NOV			R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	71,576.56			
15/NOV			R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	13,883.04			
15/NOV			R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	6,697.61			
15/NOV			R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	6,395.22			
15/NOV			R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	132,996.40			
15/NOV			R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	5,757.50		787,540.03	787,540.03
16/NOV			CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 9611	3,000.00			
16/NOV			CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	Ref. 9618	2,200.00			
16/NOV			CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	Ref. 9572	2,500.00			
16/NOV			CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,800.00		778,040.03	787,540.03
18/NOV			R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	59,190.80		718,849.23	787,540.03

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

000235



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 6 / 13

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
19/NOV	19/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO.	0449324976 Ref. 9621		3,857.60				
19/NOV	19/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO.	0449324976 Ref. 9598		3,353.35				
19/NOV	19/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO.	0195231728 Ref. 9597		4,266.89				
19/NOV	19/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO.	0449324976 Ref. 9610		3,000.00				
19/NOV	19/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 9580		1,800.00				
19/NOV	19/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO.	1257952775 Ref. 9615		3,000.00				
19/NOV	19/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO.	1257952775 Ref. 9609		2,500.00				
19/NOV	19/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO.	1257952775 Ref. 9626		2,500.00				
19/NOV	19/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO.	1257952775 Ref. 9626		2,500.00				
19/NOV	19/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO.	1257952775 Ref. 9567		2,500.00				
19/NOV	19/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO.	1257952775 Ref. 9602		2,119.73				
19/NOV	19/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO.	1257952775 Ref. 9600		2,119.73				
19/NOV	19/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO.	1257952775 Ref. 9574		2,061.00				
19/NOV	19/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO.	1257952775 Ref. 9585		2,000.00				
19/NOV	19/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO.	1257952775 Ref. 9583		1,800.00				
19/NOV	19/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO.	1257952775 Ref. 9575		1,800.00				
19/NOV	19/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO.	1257952775 Ref. 9558		1,800.00				
19/NOV	19/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO.	1257952775 Ref. 9596		1,594.44				
19/NOV	19/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO.	1257952775 Ref. 9605		1,500.00				
19/NOV	19/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 9614		4,000.00				
19/NOV	19/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 9612		2,840.00				
19/NOV	19/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO.	1572918176 Ref. 9607		1,700.00				
19/NOV	19/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 9584		1,800.00				
19/NOV	19/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 9620		10,000.00				
19/NOV	19/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 9579		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

000236



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 7 / 13

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
19/NOV		19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 9606		1,500.00				
19/NOV		19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9571		2,500.00				
19/NOV		19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1515164356 Ref. 9581		1,800.00				
19/NOV		19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 9569		2,500.00		644,836.49		644,836.49
20/NOV		20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AINVA941229AB6 Ref. 9578		1,800.00				
20/NOV		20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 9560		2,500.00				
20/NOV		20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 9599		2,119.73				
20/NOV		20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 9589		1,000.00				
20/NOV		20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 9588		1,000.00				
20/NOV		20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 9593		1,000.00				
20/NOV		20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 9590		1,000.00				
20/NOV		20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 9591		1,000.00				
20/NOV		20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 9603		1,000.00				
20/NOV		20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 9592		1,000.00				
20/NOV		20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 9604		1,000.00				
20/NOV		20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9570		2,500.00		627,916.76		627,916.76
21/NOV		21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9595		3,500.00				
21/NOV		21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1557024751 Ref. 9594		8,000.00		616,416.76		616,416.76
22/NOV		22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1577885438 Ref. 9561		2,500.00		613,916.76		613,916.76
25/NOV		25/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACP710418PND Ref. 9617		4,000.00				
25/NOV		25/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 9619		1,500.00				
25/NOV		25/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9586		2,000.00		606,416.76		606,416.76
26/NOV		26/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1518801881 Ref. 9627		2,120.00				
26/NOV		26/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9587		2,000.00		602,296.76		602,296.76

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

000237



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MIN
PAGINA 8 / 13

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
27/NOV		28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref: 9494		2,000.00		600,296.76		602,296.76
29/NOV		29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref: 9601		3,627.10				
29/NOV		29/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0122131528 BMRASH Ref: REFBNTC00773840			1,267,546.87			
29/NOV		29/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0112272202 BMRASH Ref: REFBNTC00773840			224,216.03			
29/NOV		29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref: 9691		49,847.92				
29/NOV		29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref: 9690		94,719.73				
29/NOV		29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref: 9648		1,800.00				
29/NOV		29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref: 9653		1,800.00				
29/NOV		29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref: 9637		2,500.00				
29/NOV		29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref: 9680		2,119.73				
29/NOV		29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		4,308.37				
29/NOV		29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		62,367.20				
29/NOV		29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		32,244.75				
29/NOV		29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		333,787.49				
29/NOV		29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		16,084.55				
29/NOV		29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		35,636.18				
29/NOV		29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		14,457.39				
29/NOV		29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		92,118.37				
29/NOV		29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		80,774.52				
29/NOV		29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		59,190.80				
29/NOV		29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		4,239.46				
29/NOV		29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		10,895.22				
29/NOV		29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		224,216.03				
29/NOV		29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		2,653.08				

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

000238



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 9 / 13

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
29/NOV	29/NOV	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	73,696.29				
29/NOV	29/NOV	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	13,883.04				
29/NOV	29/NOV	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	6,697.61				
29/NOV	29/NOV	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	6,395.22				
29/NOV	29/NOV	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	2,653.08				
29/NOV	29/NOV	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	132,996.40				
29/NOV	29/NOV	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	2,257.50				
							724,092.63		724,092.63

Total de Movimientos

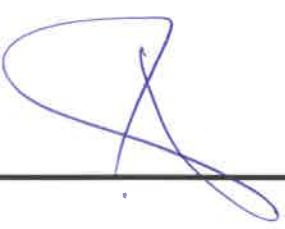
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,950,723.49	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	171
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,002,277.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

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

000239

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
NOVIEMBRE 2024



NOMBRE DEL BANCO:

BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA:

0105074592

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

724,092.63

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA

238,081.64

\$ 486,010.99



H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICHOACÁN, H.
2024-2027

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO



TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICHOACÁN, H.
2024-2027

C. LUIS ANGEL PADILLA SOTO



000249



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
NOVIEMBRE 2024

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

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
15/07/2022	4123	MARIA DE LOS ANGELES 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	ERRAIN 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
31/03/2023	5989	ARISTIDES MOYA	1,800.00
15/05/2023	6268	EDITH CARRILLO	4,000.00
15/05/2023	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 VELAR	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 GUIZAR	2,061.31
15/12/2023	7665	CH 7665 ALEXANDRA YAZBEK PACHECO BARRIGA	1,995.81
15/12/2023	7666	CH 7666 MARIA DEL CARMEN AVILA ROMERO	427.69
15/12/2023	7667	CH 7667 FIDENCIO GOMEZ PEREZ	144.33
15/12/2023	7668	CH 7668 RODOLFO MARTINEZ MENDEZ	114.33
15/12/2023	7669	CH 7669 IMELDA YAZMIN PEREZ BARRIGA	667.64
15/12/2023	7670	CH 7670 JAVIER PAREDES AYALA	486.27
15/12/2023	7712	CH 7712 IMELDA YAZMIN PEREZ BARRIGA	5,349.03
15/12/2023	7787	CH 7787 MARIANO AYALA	1,000.00
15/12/2023	7791	CH 7791 FERNANDO FLORES GAONA	1,500.00
15/12/2023	7708	CH 7708 NALLELY PLANCARTE HERRERA	2,750.00
15/10/2024	9414	IGOR SIZZO PEÑA	8,000.00
15/10/2024	9480	ALBERTO ZAVALA BRAVO	2,119.73
15/10/2024	9466	SAMANTA ARTEAGA GUZMÁN	1,500.00
31/10/2024	0000009556	VICTOR HUGO LEMUS DIAZ	3,000.00
31/10/2024	0000009496	KAREN ITZEL BLANCO ZARATE	2,500.00
30/11/2024	9563	JOSE FRANCISCO CABRERA VELAZQUEZ	2,000.00
30/11/2024	9564	JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ	2,500.00
30/11/2024	9565	KAREN ITZEL BLANCO ZARATE	2,500.00
30/11/2024	9566	LUIS ENRIQUE PEÑA RAMIREZ	2,500.00
30/11/2024	9608	ISAAC VACA CORTES	2,120.00
30/11/2024	9616	VICTOR HUGO LEMUS	3,000.00
30/11/2024	9628	ALONDRA MONTSERRAT VELAZQUEZ MARROO	2,500.00
30/11/2024	9629	EDITH SANCHEZ RODRIGUEZ	2,500.00
30/11/2024	9630	JESUS JAFET MARTINEZ MENDEZ	2,500.00
30/11/2024	9631	JHAKELINE LIZBETH MELCHOR REYES	2,500.00
30/11/2024	9632	JOSE FRENCISCO CABRERA VELAZQUEZ	2,000.00
30/11/2024	9633	JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ	2,500.00
30/11/2024	9634	KAREN ITZEL BLANCO ZARATE	2,500.00
30/11/2024	9635	LUIS ENRIQUE PEÑA RAMIREZ	2,500.00
30/11/2024	9636	MA. EUGENIO GOMEZ ALVAREZ	2,500.00
30/11/2024	9638	MARIA ALELI ROSAS RAMIREZ	2,500.00
30/11/2024	9639	MARIA ELENA VELAZQUEZ PEREZ	2,500.00
30/11/2024	9640	MARIA GRISELDA VALVERDE SOLIS	2,500.00
30/11/2024	9641	MARIA MONSERRAT QUEZADAS VAZQUEZ	2,500.00
30/11/2024	9643	MARIA ESTHER REMIREZ CABRERA	2,500.00

000241



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0119663924
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	711.08	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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

000242

30/11/2024	9644	SARAHÍ MOLINA MORALES	2,500.00
30/11/2024	9645	YAZMIN ANTONIA SANDOVAL ORTIZ	2,061.00
30/11/2024	9646	ALICIA PEREZ FRUTOS	1,800.00
30/11/2024	9647	ALONDRA CABRERA JAIMES	1,800.00
30/11/2024	9649	ARACELI ARRIBA VALENCIA	1,800.00
30/11/2024	9650	ELVIRA JAIMES SANTACRUZ	1,800.00
30/11/2024	9651	ESMERALDA PADILLA SANTACRUZ	1,800.00
30/11/2024	9652	ISABEL CORONA LOPEZ	1,800.00
30/11/2024	9654	JUANA PEREZ FRUTOS	1,800.00
30/11/2024	9655	SERGIO MESA GARCIA	1,800.00
30/11/2024	9656	AURELIANO CARROLLO AVALOS	2,000.00
30/11/2024	9657	RAFAEL HERRERA SOLORIO	2,000.00
30/11/2024	9658	CAMILIA AGUILAR RUIZ	2,000.00
30/11/2024	9659	ARNOLDO PEÑALOZA HERRERA	1,000.00
30/11/2024	9660	MA. DOLORES MARROQUIN CARRILLO	1,000.00
30/11/2024	9661	MA. LETICIA QUEZADA CARRILLO	1,000.00
30/11/2024	9662	MARIA AGUILAR BACCERRIL	1,000.00
30/11/2024	9664	ROSA MARIA GUILLEN PEÑALOZA	1,000.00
30/11/2024	9665	EFFRAIN COLOMER ALVAREZ	4,266.89
30/11/2024	8666	ORALIA WENSES PIMENTEL	4,500.00
30/11/2024	9667	MARIANO AYALA	1,594.44
30/11/2024	9668	MILETH RODRIGUEZ GARCIA	3,500.00
30/11/2024	9669	MARIANO AZUCENA CAMACHO GUDIÑO	6,000.00
30/11/2024	9670	IGOR SIZZO PEÑA	8,000.00
30/11/2024	9671	JOSE TRINIDAD MERCADO SOTELO	3,353.35
30/11/2024	9673	JESUS ALEXIS CHAVEZ	2,119.73
30/11/2024	9873	JESUS ALEXIS RAMOS CHEZ	2,119.73
30/11/2024	9674	KEVIN IGNACIO MORENO HERNANDEZ	2,119.94
30/11/2024	9676	MAYRA SERRATO SANDOVAL	3,629.10
30/11/2024	9677	SANDRA LUZ GARCIA PEREZ	2,119.73
30/11/2024	9678	SERGIO ALEXSANDER MATA PADILLA	2,119.73
30/11/2024	9679	ASHLEY GUADALUPE RUBIO CABRERA	2,119.73
30/11/2024	9682	JENIFER RODRIGUEZ PALOMINOS	1,800.00
30/11/2024	9683	DANIEL GUZMAN MENERA	1,800.00
30/11/2024	9684	LUZ CLARITA FLORES SOLORIO	1,800.00
30/11/2024	9685	MARIA FERNANDEZ NAVA OROZCO	1,800.00
30/11/2024	9686	M. LEONOR LUVIANO ROSAS	1,800.00
30/11/2024	8687	CARLOS IVAN BARRIGA CORDOVA	1,800.00
30/11/2024	9688	MIGUEL LOPEZ JAIMES	1,800.00
30/11/2024	9689	ROBERTO LOPEZ VARGAS	1,800.00
		SUMA TOTAL	\$ 238,081.64



H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
PRAUTORIZO MUNICIPAL
 NUEVA ITALIA, MICH.
 2024 - 2027
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE ALFREDO RENTERIA PATIÑO



H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
TESORERO MUNICIPAL
 NUEVA ITALIA, MICH.
 2024 - 2027

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

006243



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 NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1					ACTIVO	41,720,123.40	39,397,858.45	34,230,370.38	46,887,611.47							
11					ACTIVO CIRCULANTE.	5,952,279.93	35,705,264.92	34,182,803.53	7,474,741.32							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,962,720.31	21,148,634.60	19,647,631.83	3,463,723.08							
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,853,776.81	21,148,634.60	19,647,630.83	3,354,780.58							
1112-002					BANCOMER	1,796,019.60	21,148,634.60	19,647,630.83	3,297,023.37							
1112-002-00002					4592 NOMINA GTO. CTE.	431,644.29	3,002,277.77	2,947,911.07	486,010.99							
00002884	NOMINA	15/11/2024	P.PEP-002140-NOV	15/11/2024	NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 BIBLIOTECA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	5,757.50	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002885	NOMINA	15/11/2024	P.PEP-002141-NOV	15/11/2024	NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 CABILDO DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	132,996.40	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002886	NOMINA	15/11/2024	P.PEP-002142-NOV	15/11/2024	NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 COMUNICACION SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,395.22	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002887	NOMINA	15/11/2024	P.PEP-002143-NOV	15/11/2024	NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 CONTRALORIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	6,697.61	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002888	NOMINA	15/11/2024	P.PEP-002144-NOV	15/11/2024	NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 DESARROLLO RURAL DISERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	13,883.04	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002889	NOMINA	15/11/2024	P.PEP-002145-NOV	15/11/2024	NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 DIF DISERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	71,576.56	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002890	NOMINA	15/11/2024	P.PEP-002146-NOV	15/11/2024	NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 GESTION SOCIAL DISERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,653.08	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002891	NOMINA	15/11/2024	P.PEP-002147-NOV	15/11/2024	NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 MIGRANTE DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	6,395.22	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002892	NOMINA	15/11/2024	P.PEP-002148-NOV	15/11/2024	NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 JUBILADOS Y PENSIONADOS DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	224,216.03	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002893	NOMINA	15/11/2024	P.PEP-002149-NOV	15/11/2024	NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 NODO UNIVERSITARIO DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	4,239.46	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002894	NOMINA	15/11/2024	P.PEP-002162-NOV	15/11/2024	NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 OBRAS PUBLICAS DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	59,190.80	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002895	NOMINA	15/11/2024	P.PEP-002163-NOV	15/11/2024	NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 OFICIALIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	80,774.52	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002896	NOMINA	15/11/2024	P.PEP-002164-NOV	15/11/2024	NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 PRESIDENCIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	92,118.37	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002897	NOMINA	15/11/2024	P.PEP-002165-NOV	15/11/2024	NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 PROTOCOLO DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	14,457.39	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002898	NOMINA	15/11/2024	P.PEP-002166-NOV	15/11/2024	NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 SECRETARIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	35,636.18	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002899	NOMINA	15/11/2024	P.PEP-002167-NOV	15/11/2024	NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 SECRETARIA DE LA MUJER DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	16,084.55	0.00	0000000000	5-115	1				000000
00002900	NOMINA	15/11/2024	P.PEP-002168-NOV	15/11/2024	NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 SERVICIOS PUBLICOS DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	333,028.56	0.00	0000000000	15-115	1				000000

100244



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 NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00002901	NOMINA	15/11/2024	P.PEP-002169-NOV	15/11/2024	NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 SINDICATURA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	32,244.75	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002902	NOMINA	15/11/2024	P.PEP-002170-NOV	15/11/2024	NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 TESORERIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	62,367.20	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002903	NOMINA	15/11/2024	P.PEP-002171-NOV	15/11/2024	NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 TRANSPARENCIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	4,308.37	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002923	NOMINA	15/11/2024	P.PGQ-001905-NOV	15/11/2024	ALONDRA MONTSERRAT VELAZQUEZ MARROQUIN	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009559	15-115	1				000000
00002923	NOMINA	15/11/2024	P.PGQ-001906-NOV	15/11/2024	EDITH SANCHEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009560	15-115	1				000000
00002923	NOMINA	15/11/2024	P.PGQ-001908-NOV	15/11/2024	JHAKELINE LIZBETH MELCHOR REYES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009562	15-115	1				000000
00002923	NOMINA	15/11/2024	P.PGQ-001909-NOV	15/11/2024	JOSE FRANCISCO CABRERA VELAZQUEZ	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000009563	15-115	1				000000
00002923	NOMINA	15/11/2024	P.PGQ-001911-NOV	15/11/2024	KAREN ITZEL BLANCO ZARATE	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009565	15-115	1				000000
00002923	NOMINA	15/11/2024	P.PGQ-001914-NOV	15/11/2024	MARIA REYNA BARRERA MORALES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009568	15-115	1				000000
00002923	NOMINA	15/11/2024	P.PGQ-001961-NOV	15/11/2024	TOMASA DIAZ VARGAS	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000009615	15-115	1				000000
00002923	NOMINA	15/11/2024	P.PGQ-001964-NOV	15/11/2024	JUAN CARLOS MEDINA ORNELA	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000009618	15-115	1				000000
00002923	NOMINA	15/11/2024	P.PGQ-002033-NOV	15/11/2024	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000009622	15-115	1				000000
00002923	NOMINA	15/11/2024	P.PGQ-002047-NOV	15/11/2024	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	44,610.05	0.00	0000009624	15-115	1				000000
00002923	NOMINA	15/11/2024	P.PGQ-001938-NOV	15/11/2024	RODRIGO ROMERO CHAVEZ	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009592	15-115	1				000000
00002923	NOMINA	15/11/2024	P.PGQ-001941-NOV	15/11/2024	MILETH RODRIGUEZ GARCIA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000009595	15-115	1				000000
00002923	NOMINA	15/11/2024	P.PGQ-001945-NOV	15/11/2024	JESUS ALEXIS RAMOS CHAVEZ	0.00	0.00	2,119.73	0.00	0000009599	15-115	1				000000
00002923	NOMINA	15/11/2024	P.PGQ-001952-NOV	15/11/2024	SAMANTA ARTEAGA GUZMAN	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000009606	15-115	1				000000
00002923	NOMINA	15/11/2024	P.PGQ-001955-NOV	15/11/2024	AMERICA RIOS SANDOVAL	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009609	15-115	1				000000
00002923	NOMINA	15/11/2024	P.PGQ-001958-NOV	15/11/2024	ROGELIO TORRES RODALES	0.00	0.00	2,840.00	0.00	0000009612	15-115	1				000000
00002923	NOMINA	15/11/2024	P.PGQ-001915-NOV	15/11/2024	MARIA ALELI ROSAS RAMIREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009569	15-115	1				000000
00002923	NOMINA	15/11/2024	P.PGQ-001918-NOV	15/11/2024	MARIA MONSERRAT QUEZADAS VAZQUEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009572	15-115	1				000000
00002923	NOMINA	15/11/2024	P.PGQ-001921-NOV	15/11/2024	ALICIA PEREZ FRUTOS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000009575	15-115	1				000000
00002923	NOMINA	15/11/2024	P.PGQ-001924-NOV	15/11/2024	ARACELI ARRIAGA VALENCIA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000009578	15-115	1				000000
00002923	NOMINA	15/11/2024	P.PGQ-001932-NOV	15/11/2024	RAFAEL HERRERA SOLORIO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000009586	15-115	1				000000
00002923	NOMINA	15/11/2024	P.PGQ-001935-NOV	15/11/2024	MA. DOLORES MARROQUIN CARRILLO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009589	15-115	1				000000
00002923	NOMINA	15/11/2024	P.PGQ-001956-NOV	15/11/2024	RODOLFO TRUJILLO GUILLEN	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000009610	15-115	1				000000
00002923	NOMINA	15/11/2024	P.PGQ-001959-NOV	15/11/2024	ERNESTO FABELA RODRIGUEZ	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000009613	15-115	1				000000
00002923	NOMINA	15/11/2024	P.PGQ-001967-NOV	15/11/2024	JOSE JUAN PINEDA GARCIA	0.00	0.00	3,857.60	0.00	0000009621	15-115	1				000000

00002945



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 NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00002923	NOMINA	15/11/2024	P.PGQ-002048-NOV	15/11/2024	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0000009623	15-115	1				000000
00002923	NOMINA	15/11/2024	P.PGQ-001904-NOV	15/11/2024	JENNIFER RODRIGUEZ PALOMINOS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000009558	15-115	1				000000
00002923	NOMINA	15/11/2024	P.PGQ-001912-NOV	15/11/2024	LUIS ENRIQUE PEÑA RAMIREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009566	15-115	1				000000
00002923	NOMINA	15/11/2024	P.PGQ-001933-NOV	15/11/2024	CAMILA AGUILAR RUIZ	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000009587	15-115	1				000000
00002923	NOMINA	15/11/2024	P.PGQ-001936-NOV	15/11/2024	MA. LETICIA QUEZADAS CARRILLO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009590	15-115	1				000000
00002923	NOMINA	15/11/2024	P.PGQ-001939-NOV	15/11/2024	ROSA MARIA AGUILAR PEÑALOZA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009593	15-115	1				000000
00002923	NOMINA	15/11/2024	P.PGQ-001948-NOV	15/11/2024	SERGIO ALEXSANDRO MATA PADILLA	0.00	0.00	2,119.73	0.00	0000009602	15-115	1				000000
00002923	NOMINA	15/11/2024	P.PGQ-001951-NOV	15/11/2024	ELFREDO OCHOA COBIAN	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000009605	15-115	1				000000
00002923	NOMINA	15/11/2024	P.PGQ-001953-NOV	15/11/2024	LITZY PAOLA GARCIA ARELLANO	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000009607	15-115	1				000000
00002923	NOMINA	15/11/2024	P.PGQ-001910-NOV	15/11/2024	JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009564	15-115	1				000000
00002923	NOMINA	15/11/2024	P.PGQ-001913-NOV	15/11/2024	MA. EUGENIA GOMEZ ALVAREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009567	15-115	1				000000
00002923	NOMINA	15/11/2024	P.PGQ-001916-NOV	15/11/2024	MARIA ELENA VELAZQUEZ PEREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009570	15-115	1				000000
00002923	NOMINA	15/11/2024	P.PGQ-001919-NOV	15/11/2024	SARAHÍ MOLINA MORALES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009573	15-115	1				000000
00002923	NOMINA	15/11/2024	P.PGQ-001927-NOV	15/11/2024	ISABEL CORONA LOPEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000009581	15-115	1				000000
00002923	NOMINA	15/11/2024	P.PGQ-001930-NOV	15/11/2024	SERGIO MESA GARCIA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000009584	15-115	1				000000
00002923	NOMINA	15/11/2024	P.PGQ-001963-NOV	15/11/2024	PATRICIA CASTILLEJOS CASTRO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000009617	15-115	1				000000
00002923	NOMINA	15/11/2024	P.PGQ-001965-NOV	15/11/2024	JOSE LUIS PAREDES TORRES	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000009619	15-115	1				000000
00002923	NOMINA	15/11/2024	P.PGQ-001966-NOV	15/11/2024	BLANCA ANAHI AGUILAR ANDRADE	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000009620	15-115	1				000000
00002923	NOMINA	15/11/2024	P.PGQ-002032-NOV	15/11/2024	ISAAC VACA CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0000009608	15-115	1				000000
00002923	NOMINA	15/11/2024	P.PGQ-002046-NOV	15/11/2024	MARILU ROMERO RAMIREZ	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000009625	15-115	1				000000
00002923	NOMINA	15/11/2024	P.PGQ-001907-NOV	15/11/2024	JESUS JAFET MARTINEZ MANDEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009561	15-115	1				000000
00002923	NOMINA	15/11/2024	P.PGQ-001950-NOV	15/11/2024	LILIANA FARFAN JIMENEZ	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009604	15-115	1				000000
00002923	NOMINA	15/11/2024	P.PGQ-001952-NOV	15/11/2024	SAMANTA ARTEAGA GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0000009606	15-115	1				000000
00002923	NOMINA	15/11/2024	P.PGQ-001954-NOV	15/11/2024	ISAAC VACA CORTES	0.00	0.00	2,120.00	0.00	0000009608	15-115	1				000000
00002923	NOMINA	15/11/2024	P.PGQ-001957-NOV	15/11/2024	ALEXIS MADRIGAL SOLORZANO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000009611	15-115	1				000000
00002923	NOMINA	15/11/2024	P.PGQ-001960-NOV	15/11/2024	EDITH CARRILLO BUCIO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000009614	15-115	1				000000
00002923	NOMINA	15/11/2024	P.PGQ-001962-NOV	15/11/2024	VICTOR HUGO LEMUS DIAZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000009616	15-115	1				000000
00002923	NOMINA	15/11/2024	P.PGQ-001942-NOV	15/11/2024	MARIANO AYALA	0.00	0.00	1,594.44	0.00	0000009596	15-115	1				000000
00002923	NOMINA	15/11/2024	P.PGQ-001943-NOV	15/11/2024	EFRAIN COLOMER VAREZ	0.00	0.00	4,268.89	0.00	0000009597	15-115	1				000000

00002923



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 NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00002923	NOMINA	15/11/2024	P.PGQ-001944-NOV	15/11/2024	JOSE TRINIDAD MERCADO SOTELO	0.00	0.00	3,353.35	0.00	0000009598	15-115	1				000000
00002923	NOMINA	15/11/2024	P.PGQ-001946-NOV	15/11/2024	KEVIN IGNACIO MORENO HERNENDEZ	0.00	0.00	2,119.73	0.00	0000009600	15-115	1				000000
00002923	NOMINA	15/11/2024	P.PGQ-001947-NOV	15/11/2024	MAYRA SERRATO SANDOVAL	0.00	0.00	3,627.10	0.00	0000009601	15-115	1				000000
00002923	NOMINA	15/11/2024	P.PGQ-001949-NOV	15/11/2024	MARIA ABIGAIL RIVERA CRUZ	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009603	15-115	1				000000
00002923	NOMINA	15/11/2024	P.PGQ-001928-NOV	15/11/2024	JOSE CRISTIAN CARRILLO MENDEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000009582	15-115	1				000000
00002923	NOMINA	15/11/2024	P.PGQ-001929-NOV	15/11/2024	JUANA PEREZ FRUTOS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000009583	15-115	1				000000
00002923	NOMINA	15/11/2024	P.PGQ-001931-NOV	15/11/2024	AURELIO CARRILLO AVALOS	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000009585	15-115	1				000000
00002923	NOMINA	15/11/2024	P.PGQ-001934-NOV	15/11/2024	ARNOLDA PEÑALOZA HERRERA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009588	15-115	1				000000
00002923	NOMINA	15/11/2024	P.PGQ-001937-NOV	15/11/2024	NARIA AGUILAR BECERRIL	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009591	15-115	1				000000
00002923	NOMINA	15/11/2024	P.PGQ-001940-NOV	15/11/2024	IGOR SIZZO PEÑA	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000009594	15-115	1				000000
00002923	NOMINA	15/11/2024	P.PGQ-001917-NOV	15/11/2024	MARIA GRISelda VALVERDE SOLIS	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009571	15-115	1				000000
00002923	NOMINA	15/11/2024	P.PGQ-001920-NOV	15/11/2024	YAZMIN ANTONIA SANDOVAL ORTIZ	0.00	0.00	2,061.00	0.00	0000009574	15-115	1				000000
00002923	NOMINA	15/11/2024	P.PGQ-001922-NOV	15/11/2024	ALONDRA CABRERA JAIMES	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000009576	15-115	1				000000
00002923	NOMINA	15/11/2024	P.PGQ-001923-NOV	15/11/2024	ROCIO DOMINGUEZ GONZALEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000009577	15-115	1				000000
00002923	NOMINA	15/11/2024	P.PGQ-001925-NOV	15/11/2024	ALVIRA JAIMES SANTACRUZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000009579	15-115	1				000000
00002923	NOMINA	15/11/2024	P.PGQ-001926-NOV	15/11/2024	ESMERALDA PADILLA SANTACRUZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000009580	15-115	1				000000
00003011	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2024	P.PGD-000581-NOV	30/11/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	224,216.03	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003011	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2024	P.PGD-000581-NOV	30/11/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	1,043,804.59	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003011	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2024	P.PGD-000581-NOV	30/11/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	242,489.62	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003011	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2024	P.PGD-000581-NOV	30/11/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	224,216.03	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003011	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2024	P.PGD-000581-NOV	30/11/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	1,267,546.87	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003044	NOMINA	30/11/2024	P.PEP-002256-NOV	30/11/2024	NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIMBRE 2024 BIBLIOTECA DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	2,257.51	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003045	NOMINA	30/11/2024	P.PEP-002257-NOV	30/11/2024	NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 CABILDO DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	132,996.40	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003046	NOMINA	30/11/2024	P.PEP-002258-NOV	30/11/2024	NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 CASA DE LA CULTURA DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	2,653.08	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003047	NOMINA	30/11/2024	P.PEP-002259-NOV	30/11/2024	NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 COMUNICACIÓN SOCIAL DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	6,395.22	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003048	NOMINA	30/11/2024	P.PEP-002264-NOV	30/11/2024	NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 CONTRALORIA DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	6,697.61	0.00	0000000000	15-115	1				000000

000047



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 NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003049	NOMINA	30/11/2024	P.PEP-002266-NOV	30/11/2024	NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 DESARROLLO RURAL DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	13,883.04	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003050	NOMINA	30/11/2024	P.PEP-002267-NOV	30/11/2024	NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 DIF DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	73,696.29	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003051	NOMINA	30/11/2024	P.PEP-002269-NOV	30/11/2024	NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 GESTION SOCIAL DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	2,653.08	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003052	NOMINA	30/11/2024	P.PEP-002270-NOV	30/11/2024	NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 JUBILADOS Y PENSIONADOS DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	224,216.03	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003053	NOMINA	30/11/2024	P.PEP-002272-NOV	30/11/2024	NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 MIGRANTE DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	10,895.22	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003054	NOMINA	30/11/2024	P.PEP-002273-NOV	30/11/2024	NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	4,239.46	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003055	NOMINA	30/11/2024	P.PEP-002276-NOV	30/11/2024	NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 OBRAS PUBLICAS DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	59,190.80	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003056	NOMINA	30/11/2024	P.PEP-002277-NOV	30/11/2024	NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 OFICIALIA DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	80,774.52	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003057	NOMINA	30/11/2024	P.PEP-002278-NOV	30/11/2024	NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 PRESIDENCIA DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	92,118.37	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003058	NOMINA	30/11/2024	P.PEP-002280-NOV	30/11/2024	NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 PROTOCOLO DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	14,457.39	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003059	NOMINA	30/11/2024	P.PEP-002281-NOV	30/11/2024	NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 SECRETARIA DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	35,636.18	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003060	NOMINA	30/11/2024	P.PEP-002282-NOV	30/11/2024	NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 SECRETARIA DE LA MUJER DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	16,084.55	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003061	NOMINA	30/11/2024	P.PEP-002283-NOV	30/11/2024	NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 SERVICIOS PUBLICOS DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	333,787.49	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003062	NOMINA	30/11/2024	P.PEP-002284-NOV	30/11/2024	NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 SINDICATURA DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	32,244.75	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003063	NOMINA	30/11/2024	P.PEP-002285-NOV	30/11/2024	NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 TESORERIA DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	62,367.20	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003064	NOMINA	30/11/2024	P.PEP-002286-NOV	30/11/2024	NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 TRANSPARENCIA DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	4,308.37	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003106	NOMINA	30/11/2024	P.PGD-000591-NOV	30/11/2024	ALONDRA MONTSERRAT VELAZQUEZ MARROQUIN	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009628	15-115	1					000000
00003106	NOMINA	30/11/2024	P.PGQ-001973-NOV	30/11/2024	EDITH SANCHEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009629	15-115	1					000000
00003106	NOMINA	30/11/2024	P.PGQ-001975-NOV	30/11/2024	JHAKELINE LIZBETH MELCHOR REYES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009631	15-115	1					000000
00003106	NOMINA	30/11/2024	P.PGQ-001976-NOV	30/11/2024	JOSE FRENCISCO CABRERA VELAZQUEZ	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000009632	15-115	1					000000
00003106	NOMINA	30/11/2024	P.PGQ-001978-NOV	30/11/2024	KAREN ITZEL BLANCO ZARATE	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009634	15-115	1					000000
00003106	NOMINA	30/11/2024	P.PGQ-001979-NOV	30/11/2024	LUIS ENRIQUE PEÑA RAMIREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009635	15-115	1					000000
00003106	NOMINA	30/11/2024	P.PGQ-002011-NOV	30/11/2024	MARIANO AZUCENA CAMACHO GUDIÑO	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000009639	15-115	1					000000
00003106	NOMINA	30/11/2024	P.PGQ-002014-NOV	30/11/2024	JESUS ALEXIS CHAVEZ	0.00	0.00	2,119.73	0.00	0000009673	15-115	1					000000

11120248



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 NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003106	NOMINA	30/11/2024	P.PGQ-002017-NOV	30/11/2024	MAYRA SERRATO SANDOVAL	0.00	0.00	3,629.10	0.00	0000009676	15-115	1					000000
00003106	NOMINA	30/11/2024	P.PGQ-002020-NOV	30/11/2024	ASHLEY GUADALUPE RUBIO CABRERA	0.00	0.00	2,119.73	0.00	0000009679	15-115	1					000000
00003106	NOMINA	30/11/2024	P.PGQ-002027-NOV	30/11/2024	CARLOS IVAN BARRIGA CORDOVA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000008687	15-115	1					000000
00003106	NOMINA	30/11/2024	P.PGQ-002029-NOV	30/11/2024	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	49,847.92	0.00	0000009691	15-115	1					000000
00003106	NOMINA	30/11/2024	P.PGQ-001998-NOV	30/11/2024	SERGIO MESA GARCIA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000009655	15-115	1					000000
00003106	NOMINA	30/11/2024	P.PGQ-002000-NOV	30/11/2024	RAFAEL HERRERA SOLORIO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000009657	15-115	1					000000
00003106	NOMINA	30/11/2024	P.PGQ-002001-NOV	30/11/2024	CAMILLA AGULAR RUIZ	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000009658	15-115	1					000000
00003106	NOMINA	30/11/2024	P.PGQ-002002-NOV	30/11/2024	ARNOLDO PEÑALOZA HERRERA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009659	15-115	1					000000
00003106	NOMINA	30/11/2024	P.PGQ-002005-NOV	30/11/2024	MARIA AGUILAR BACERRIL	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009662	15-115	1					000000
00003106	NOMINA	30/11/2024	P.PGQ-002008-NOV	30/11/2024	ORALIA WENSES PIMENTEL	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000008666	15-115	1					000000
00003106	NOMINA	30/11/2024	P.PGQ-002042-NOV	30/11/2024	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000009681	15-115	1					000000
00003106	NOMINA	30/11/2024	P.PGQ-001974-NOV	30/11/2024	JESUS JAFET MARTINEZ MENDEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009630	15-115	1					000000
00003106	NOMINA	30/11/2024	P.PGQ-001982-NOV	30/11/2024	MARIA ALELI ROSAS RAMIREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009638	15-115	1					000000
00003106	NOMINA	30/11/2024	P.PGQ-001985-NOV	30/11/2024	MARIA MONSERRAT QUEZADAS VAZQUEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009641	15-115	1					000000
00003106	NOMINA	30/11/2024	P.PGQ-001988-NOV	30/11/2024	YAZMIN ANTONIA SANDOVAL ORTIZ	0.00	0.00	2,061.00	0.00	0000009645	15-115	1					000000
00003106	NOMINA	30/11/2024	P.PGQ-001993-NOV	30/11/2024	ELVIRA JAIMES SANTACRUZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000009650	15-115	1					000000
00003106	NOMINA	30/11/2024	P.PGQ-002012-NOV	30/11/2024	IGOR SIZZO PEÑA	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000009670	15-115	1					000000
00003106	NOMINA	30/11/2024	P.PGQ-002023-NOV	30/11/2024	DANIEL GUZMAN MENERA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000009683	15-115	1					000000
00003106	NOMINA	30/11/2024	P.PGQ-002025-NOV	30/11/2024	MARIA FERNANDEZ NAVA OROZCO	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000009685	15-115	1					000000
00003106	NOMINA	30/11/2024	P.PGQ-002028-NOV	30/11/2024	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	94,719.73	0.00	0000009690	15-115	1					000000
00003106	NOMINA	30/11/2024	P.PGQ-002030-NOV	30/11/2024	MIGUEL LOPEZ JAIMES	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000009688	15-115	1					000000
00003106	NOMINA	30/11/2024	P.PGQ-002039-NOV	30/11/2024	MARIA MONSERRAT QUEZADA VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0000009642	15-115	1					000000
00003106	NOMINA	30/11/2024	P.PGQ-001986-NOV	30/11/2024	MARIA ESTHER REMIREZ CABRERA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009643	15-115	1					000000
00003106	NOMINA	30/11/2024	P.PGQ-001989-NOV	30/11/2024	ALICIA PEREZ FRUTOS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000009646	15-115	1					000000
00003106	NOMINA	30/11/2024	P.PGQ-001996-NOV	30/11/2024	JOSE CRISTIAN CARRILLO MANDEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000009653	15-115	1					000000
00003106	NOMINA	30/11/2024	P.PGQ-002004-NOV	30/11/2024	MA. LETICIA QUEZADA CARRILLO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009661	15-115	1					000000
00003106	NOMINA	30/11/2024	P.PGQ-002006-NOV	30/11/2024	ROSA MARIA GUILLEN PEÑALOZA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009664	15-115	1					000000
00003106	NOMINA	30/11/2024	P.PGQ-002009-NOV	30/11/2024	MARIANO AYALA	0.00	0.00	1,594.44	0.00	0000009667	15-115	1					000000
00003106	NOMINA	30/11/2024	P.PGQ-002038-NOV	30/11/2024	ISAAC VACA CORTES	0.00	0.00	2,120.00	0.00	0000009627	15-115	1					000000



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 NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003106	NOMINA	30/11/2024	P.PGQ-002040-NOV	30/11/2024	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000009672	15-115	1					000000
00003106	NOMINA	30/11/2024	P.PGQ-002041-NOV	30/11/2024	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000009675	15-115	1					000000
00003106	NOMINA	30/11/2024	P.PGQ-001977-NOV	30/11/2024	JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009633	15-115	1					000000
00003106	NOMINA	30/11/2024	P.PGQ-001980-NOV	30/11/2024	MA. EUGENIO GOMEZ ALVAREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009636	15-115	1					000000
00003106	NOMINA	30/11/2024	P.PGQ-001983-NOV	30/11/2024	MARIA ELENA VELAZQUEZ PEREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009639	15-115	1					000000
00003106	NOMINA	30/11/2024	P.PGQ-002021-NOV	30/11/2024	ESMERALDA DIMAS TORRES	0.00	0.00	2,119.73	0.00	0000009680	15-115	1					000000
00003106	NOMINA	30/11/2024	P.PGQ-002022-NOV	30/11/2024	JENIFER RODRIGUEZ PALOMINOS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000009682	15-115	1					000000
00003106	NOMINA	30/11/2024	P.PGQ-002024-NOV	30/11/2024	LUZ CLARITA FLORES SOLORIO	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000009684	15-115	1					000000
00003106	NOMINA	30/11/2024	P.PGQ-002026-NOV	30/11/2024	M. LEONOR LUVIANO ROSAS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000009686	15-115	1					000000
00003106	NOMINA	30/11/2024	P.PGQ-002031-NOV	30/11/2024	ROBERTO LOPEZ VARGAS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000009689	15-115	1					000000
00003106	NOMINA	30/11/2024	P.PGQ-002037-NOV	30/11/2024	SANDRA LUZ GARCIA PEREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009626	15-115	1					000000
00003106	NOMINA	30/11/2024	P.PGQ-002010-NOV	30/11/2024	MILETH RODRIGUEZ GARCIA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000009668	15-115	1					000000
00003106	NOMINA	30/11/2024	P.PGQ-002013-NOV	30/11/2024	JOSE TRINIDAD MERCADO SOTELO	0.00	0.00	3,353.35	0.00	0000009671	15-115	1					000000
00003106	NOMINA	30/11/2024	P.PGQ-002015-NOV	30/11/2024	JESUS ALEXIS RAMOS CHEZ	0.00	0.00	2,119.73	0.00	0000009873	15-115	1					000000
00003106	NOMINA	30/11/2024	P.PGQ-002016-NOV	30/11/2024	KEVIN IGNACIO MORENO HERNANDEZ	0.00	0.00	2,119.73	0.00	0000009674	15-115	1					000000
00003106	NOMINA	30/11/2024	P.PGQ-002018-NOV	30/11/2024	SANDRA LUZ GARCIA PEREZ	0.00	0.00	2,119.73	0.00	0000009677	15-115	1					000000
00003106	NOMINA	30/11/2024	P.PGQ-002019-NOV	30/11/2024	SERGIO ALEXSANDER MATA PADILLA	0.00	0.00	2,119.73	0.00	0000009678	15-115	1					000000
00003106	NOMINA	30/11/2024	P.PGQ-001994-NOV	30/11/2024	ESMERALDA PADILLA SANTACRUZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000009651	15-115	1					000000
00003106	NOMINA	30/11/2024	P.PGQ-001995-NOV	30/11/2024	ISABEL CORONA LOPEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000009652	15-115	1					000000
00003106	NOMINA	30/11/2024	P.PGQ-001997-NOV	30/11/2024	JUANA PEREZ FRUTOS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000009654	15-115	1					000000
00003106	NOMINA	30/11/2024	P.PGQ-001999-NOV	30/11/2024	AURELIANO CARROLLO AVALOS	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000009656	15-115	1					000000
00003106	NOMINA	30/11/2024	P.PGQ-002003-NOV	30/11/2024	MA. DOLORES MARROQUIN CARRILLO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009660	15-115	1					000000
00003106	NOMINA	30/11/2024	P.PGQ-002007-NOV	30/11/2024	EFRAIN COLOMER ALVAREZ	0.00	0.00	4,266.89	0.00	0000009665	15-115	1					000000
00003106	NOMINA	30/11/2024	P.PGQ-001981-NOV	30/11/2024	MARIA REYNA BARRERA MORALES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009637	15-115	1					000000
00003106	NOMINA	30/11/2024	P.PGQ-001984-NOV	30/11/2024	MARIA GRISELDA VALVERDE SOLIS	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009640	15-115	1					000000
00003106	NOMINA	30/11/2024	P.PGQ-001987-NOV	30/11/2024	SARAHÍ MOLINA MORALES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009644	15-115	1					000000
00003106	NOMINA	30/11/2024	P.PGQ-001990-NOV	30/11/2024	ALONDRA CABRERA JAIMES	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000009647	15-115	1					000000
00003106	NOMINA	30/11/2024	P.PGQ-001991-NOV	30/11/2024	ROCIO DOMINGUEZ GONZALEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000009648	15-115	1					000000
00003106	NOMINA	30/11/2024	P.PGQ-001992-NOV	30/11/2024	ARACELI ARRIAGA VALENCIA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000009649	15-115	1					000000

0000250



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 NOVIEMBRE 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
EVEN TO	DF	EVEN TO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003181	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2024	P.PEP-002326-NOV	30/11/2024	COMISIONES BANCARIAS CUENTA 4592: (PAGADO)	0.00	0.00	24.54	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002882	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2024	P.PIR-000565-NOV	30/11/2024	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	4.63	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002883	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2024	P.PEP-002253-NOV	30/11/2024	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	493.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

000251



MUNICIPIO DE MUGICA
FAEISPUM 2023
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA

MEXICO CP 61760

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
No. de Cuenta	0120184705
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001201847058

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA

MIC CP 61760

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	10,315.38
Dias 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
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	10,315.29
Saldo de Operación Inicial	10,315.29
Depósitos / Abonos (+)	1
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	10,315.38
Saldo de Operación Final	10,315.38
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	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19	INTERESES GANADOS			0.09	10,315.38	10,315.38

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. BBA830831LLJ2



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0120184705
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
NOVIEMBRE 2024

NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA: 0120184705

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 10,315.38

MAS: _____

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO _____ -

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS _____

SALDO AUTORIZADO _____

MENOS: _____

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS _____ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO EN CHEQUERA _____ \$ **10,315.38**



H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024 - 2027

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO



TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
TESORERÍA MUNICIPAL
NUEVA H. M. C.

C. LUIS ÁNGEL PÁDILLA SOTO



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	41,720,123.40	39,397,858.45	34,230,370.38	46,887,611.47								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	5,952,279.93	35,705,264.92	34,182,803.53	7,474,741.32								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,962,720.31	21,148,634.60	19,647,631.83	3,463,723.08								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,853,776.81	21,148,634.60	19,647,630.83	3,354,780.58								
1112-002					BANCOMER	1,796,019.60	21,148,634.60	19,647,630.83	3,297,023.37								
1112-002-00040					CTA 0120184705 FAEISPUM 2023	10,315.29	0.09	0.00	10,315.38								
00002882	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2024	P.PIR-000565-NOV	30/11/2024	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	0.09	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

0000255



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

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

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
No. de Cuenta	0119094717
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	01247000190947179

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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	8,801.94
Dias 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 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	8,801.86
Saldo de Operación Inicial	8,801.86
Depósitos / Abonos (+)	1 0.08
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	8,801.94
Saldo de Operación Final	8,801.94
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados								
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19	INTERESES GANADOS			0.08	8,801.94	8,801.94

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

000255



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	01190947717
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
NOVIEMBRE 2024

NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA: 0119094717

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 8,801.94

MAS: _____

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO _____

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS _____

SALDO AUTORIZADO _____

MENOS: _____

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS _____

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO EN CHEQUERA \$ 8,801.94



H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
RESIDENCIA MUNICIPAL
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

2024 11 27
C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO



TESORERO MUNICIPAL MÚGICA
TESORERÍA MUNICIPAL
MICH.

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	41,720,123.40	39,397,858.45	34,230,370.38	46,887,611.47								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	5,952,279.93	35,705,264.92	34,182,803.53	7,474,741.32								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,962,720.31	21,148,634.60	19,647,631.83	3,463,723.08								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,853,776.81	21,148,634.60	19,647,630.83	3,354,780.58								
1112-002					BANCOMER	1,796,019.60	21,148,634.60	19,647,630.83	3,297,023.37								
1112-002-00035					CTA FISE 0119094717	8,801.78	0.16	0.00	8,801.94								
00002882	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2024	P.PIR-000565-NOV	30/11/2024	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	0.08	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003074	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2024	P.PIR-000568-NOV	30/11/2024	INTERESES GANADOS CUENTA 4717: (RECAUDADO)	0.00	0.08	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

000259



MUNICIPIO DE MUGICA
FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS
ENTIDADE
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MEXICO CP 61760

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
No. de Cuenta	0118076057
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MNU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001180760573

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MIC CP 61760

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2639 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	10,188.40
Dias 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 Objeltados	0 0.00
Abonos Objeltados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	10,188.31
Saldo de Operación Inicial	10,188.31
Depósitos / Abonos (+)	1 0.09
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	10,188.40
Saldo de Operación Final	10,188.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados								
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19	INTERESES GANADOS			0.09	10,188.40	10,188.40

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

000260



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0118076057
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

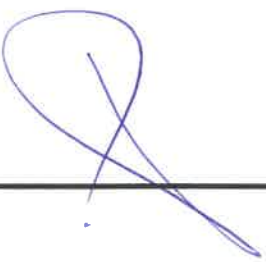
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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

000261

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHIHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
NOVIEMBRE 2024



NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA: 0118076057

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 10,188.40

MAS: _____

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO _____

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS _____

SALDO AUTORIZADO _____

MENOS: _____

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS _____

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO EN CHEQUERA \$ 10,188.40



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
NUEVA LEY, MICH.
2024 2027

G. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO



TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
NUEVA LEY, MICH.
2024 2027

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO





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 NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	41,720,123.40	39,397,858.45	34,230,370.38	46,887,611.47								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	5,952,279.93	35,705,264.92	34,182,803.53	7,474,741.32								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,962,720.31	21,148,634.60	19,647,631.83	3,463,723.08								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,853,776.81	21,148,634.60	19,647,630.83	3,354,780.58								
1112-002					BANCOMER	1,796,019.60	21,148,634.60	19,647,630.83	3,297,023.37								
1112-002-00030					CUENTA FEIEF 2022 0118076057	10,188.31	0.09	0.00	10,188.40								
00002882	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2024	P.PIR-000565-NOV	30/11/2024	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	0.09	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

000263



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

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
No. de Cuenta	0113087050
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001130870507

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MEXICO CP 61760

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		15,781.51
Saldo Promedio		30
Dias del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.13
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		0.00
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				15,778.85
Saldo de Operación Inicial				15,778.85
Depósitos / Abonos (+)		1		2.66
Retiros / Cargos (-)		0		0.00
Saldo Final (+)				15,781.51
Saldo de Operación Final				15,781.51
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:				0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados								
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19	INTERESES GANADOS			2.66	15,781.51	15,781.51

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

000264



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0113087050
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	2.66	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

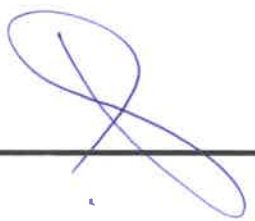
000265

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHIHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
NOVIEMBRE 2024

NOMBRE DEL BANCO:

BBVABANCOMER



NUMERO DE LA CUENTA:

0113087050

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

15,781.51

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO AUTORIZADO

MEENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA

\$ 15,781.51



H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
NEVA ITALIA MICH.
2024/2024

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO



H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
TESORERO MUNICIPAL
NEVA ITALIA MICH.
2024/2024

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO





MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1					ACTIVO	41,720,123.40	39,397,858.45	34,230,370.38	46,887,611.47							
11					ACTIVO CIRCULANTE.	5,952,279.93	35,705,264.92	34,182,803.53	7,474,741.32							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,962,720.31	21,148,634.60	19,647,631.83	3,463,723.08							
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,853,776.81	21,148,634.60	19,647,630.83	3,354,780.58							
1112-002					BANCOMER	1,796,019.60	21,148,634.60	19,647,630.83	3,297,023.37							
1112-002-00021					CTA 0113087050 CAPAMU	15,784.73	2.66	5.88	15,781.51							
00002882	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2024	P.PIR-000565-NOV	30/11/2024	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	2.66	0.00	0.00	0000000000			11-101			000000
00003075	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2024	P.PEP-002262-NOV	30/11/2024	COMISIONES BANCARIAS CTA 7050: (PAGADO)	0.00	0.00	5.88	0.00	0000000000			15-115	1		000000

000267



MUNICIPIO DE MUGICA
FAEISPUM 2024
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MEXICO CP 61760

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
No. de Cuenta	0122408929
No. de Cliente	85644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001224089291

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

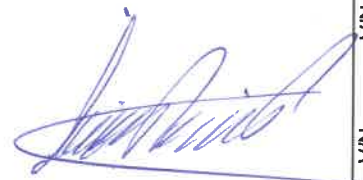
Información Financiera MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	28,447.57
Dias del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	0.010 %
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.24
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	28,447.33
Saldo de Operación Inicial	28,447.33
Depósitos / Abonos (+)	1 0.24
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	28,447.57
Saldo de Operación Final	28,447.57
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



FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19	INTERESES GANADOS			0.24	28,447.57	28,447.57

Detalle de Movimientos Realizados

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.

Estimado Cliente,



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

000263



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0122408929
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

009269

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
NOVIEMBRE 2024

NOMBRE DEL BANCO:

BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA:

01222408929

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

28,447.57

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA

\$ 28,447.57



H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, PROI.
2924 - 2027

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
NUEVA ITALIA, PROI. MUNICIPAL
NOVIEMBRE 2024

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

000270



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
1					ACTIVO	41,720,123.40	39,397,858.45	34,230,370.38	46,887,611.47									
11					ACTIVO CIRCULANTE.	5,952,279.93	35,705,264.92	34,182,803.53	7,474,741.32									
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,962,720.31	21,148,634.60	19,647,631.83	3,463,723.08									
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,853,776.81	21,148,634.60	19,647,630.83	3,354,780.58									
1112-002					BANCOMER	1,796,019.60	21,148,634.60	19,647,630.83	3,297,023.37									
1112-002-00039					CUENTA 0119613889 PAVIMENTACION 2022	4,570.40	0.00	0.00	4,570.40									

000271