



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

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0105070554
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001050705545

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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	813,155.55
Dias del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	7.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	36
Manejo de Cuenta	180.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	20.00
Cargos Objettados	0
Abonos Objettados	0

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	897,389.28
Saldo de Operación Inicial	897,389.28
Depósitos / Abonos (+)	7
Retiros / Cargos (-)	44
Saldo Final (+)	2,552,291.93
Saldo Final (-)	823,890.55
Saldo de Operación Final	823,890.55
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				SALDO			
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19	INTERESES GANADOS		7.47		
02/OCT	01/OCT	CAT	COM CH PAGADOS DEL 01SEP24 AL 30SEP24	20.00			

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. BBA830831LJP




006101



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 8

No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	CB1	IVA COM.CH PAGADO 16%		3.20			
02/OCT	02/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO., PAGO EN EFECTIVO Ref: 2148		3,066.77			
02/OCT	02/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO., PAGO EN EFECTIVO Ref: 2138		4,116.58			
02/OCT	02/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO., 1257952775 Ref: 2150		5,357.11			
02/OCT	02/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO., 1257952775 Ref: 2137		5,157.11			
02/OCT	02/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO., 1257952775 Ref: 2155		5,157.11			
02/OCT	02/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO., 1257952775 Ref: 2141		3,066.77			
02/OCT	02/OCT	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref: BC 4204096207		10,514.22			
02/OCT	02/OCT	R02	REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref: BC 4204096207		5,157.11	866,094.99		866,094.99
04/OCT	04/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO., PAGO EN EFECTIVO Ref: 2151		5,157.11			
04/OCT	04/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO., PAGO EN EFECTIVO Ref: 2161		5,157.11			
04/OCT	04/OCT	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref: BC 4204096207		5,157.11		850,623.66	850,623.66
09/OCT	09/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO., 1529585588 Ref: 2160		20,000.00			
09/OCT	09/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO., 1529585588 Ref: 2146		5,357.11			
09/OCT	09/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO., 1529585588 Ref: 2145		5,357.11			
09/OCT	09/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO., 1529585588 Ref: 2144		5,357.11			
09/OCT	09/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO., 1529585588 Ref: 2142		5,157.11			
09/OCT	09/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO., 1529585588 Ref: 2149		5,157.11			
09/OCT	09/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO., 1529585588 Ref: 2153		5,157.11			
09/OCT	09/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO., 1529585588 Ref: 2143		5,157.11			
09/OCT	09/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO., 1529585588 Ref: 2154		5,157.11			
09/OCT	09/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO., 1529585588 Ref: 2140		5,157.11			
09/OCT	09/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO., 1529585588 Ref: 2156		5,157.11			
09/OCT	09/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO., 1529585588 Ref: 2157		5,157.11			

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

0006102



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/OCT	09/OCT	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. BC 4204096207	5,357.11		767,938.34	767,938.34
15/OCT	15/OCT	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0122131447 BMRGASH	Ref. REFBNTC00773840		296,524.43		
15/OCT	15/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		76,000.00			
15/OCT	15/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		155,184.22			
15/OCT	15/OCT	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0122131447 BMRGASH	Ref. REFBNTC00773840		929,024.94		
15/OCT	15/OCT	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. BC 4204096207	909,624.98			
15/OCT	15/OCT	R02	REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. BC 4204096207		5,357.11	858,035.62	858,035.62
16/OCT	16/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		3,066.77			
16/OCT	16/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		5,157.11		849,811.74	849,811.74
17/OCT	17/OCT	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. BC 4204096207	5,357.11		844,454.63	844,454.63
19/OCT	21/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		6,000.00		838,454.63	844,454.63
21/OCT	21/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		3,000.00			
21/OCT	21/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		4,116.58			
21/OCT	21/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		5,157.11			
21/OCT	21/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		5,157.11			
21/OCT	21/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		5,157.11			
21/OCT	21/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		5,157.11			
21/OCT	21/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		5,157.11			
21/OCT	21/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		5,357.11			
21/OCT	21/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		19,400.00		780,795.39	780,795.39
31/OCT	31/OCT	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0122131447 BMRGASH	Ref. REFBNTC00773840		282,523.58		
31/OCT	31/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		171,085.48			
31/OCT	31/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		92,500.00			
31/OCT	31/OCT	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0122131447 BMRGASH	Ref. REFBNTC00773840		960,198.56		

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831-L



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 4 / 8

No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	R01	PAGO DE NOMINA		936,041.50		823,890.55		823,890.55
			MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. BC 4204096207					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,552,291.93	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	44
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,478,793.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

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

000104

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

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

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0105070554
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	823,890.55
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	132,589.02
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	692.24
SALDO EN CHEQUERA	\$ 690,609.29
EL PRESIDENTE MUNICIPAL	C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO
TESORERO MUNICIPAL	C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA
TESORERÍA MUNICIPAL
MÚGICA, MICHOACÁN
C.P. 58000

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.

**RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
OCTUBRE 2024**

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

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/10/2022	1151	JOSÉ FERNANDO	1,666.66
31/10/2022	1182	JUANA MEDRANO	4,114.26
31/10/2022	1186	ALEX CHÁVEZ ROJAS	7,500.00
31/10/2022	1193	HÉCTOR MORENO	5,000.00
31/10/2022	1078	JUANA MEDRANO	4,114.26
31/01/2023	1119	HÉCTOR MORENO	5,208.08
31/10/2022	1318	EDGAR RAYMUNDO	1,388.80
31/10/2022	1357	DIONISIO DIAZ	6,000.00
31/10/2022	1378	ALEX CHÁVEZ ROJAS	7,500.00
29/09/2023	1421	ALEX CHAVEZ ROJAS	7,500.00
29/09/2023	1429	ALEX CHAVEZ ROJAS	7,500.00
15/11/2023	1536	CH 1536 LUIS ANGEL ARREZ MENDOZA	5,208.08
15/11/2023	1617	CH 1617 CARLOS ROMERO GUILLEN	1,478.41
15/11/2023	1641	CH 1641 ANAVANZIN GARRIDO GOMEZ	1,943.93
30/09/2024	2139	CH 2139 CARLOS ROMERO GUILLEN	5,357.11
31/10/2024	0000002168	SANTIAGO ALEMAN RUIZ	5,157.11
31/10/2024	0000002164	FRANCISCO RENTERIA SANDOVAL	5,357.11
31/10/2024	0000002173	ALEX CHAVEZ ROJAS	7,500.00
31/10/2024	0000002185	URIEL PEREZ ALEGRE	5,157.11
31/10/2024	0000002189	LEONICIO REYNA SANCHEZ	19,000.00
31/10/2024	0000002191	ANTONIO ALMAZAN HERNANDEZ	5,157.11
31/10/2024	0000002183	GABRIELA QUEZADA ROMAN	3,066.77
31/10/2024	0000002184	RICARDO MIGUEL PINEDA RIOS	10,714.22
		SUMA TOTAL	\$ 132,589.02

AUTORIZO

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO
2024 - 2027

ELABORÓ

TESORERO MUNICIPAL
C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOT



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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	39,300,276.44	32,970,694.63	30,550,847.67	41,720,123.40								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	7,310,468.80	29,192,658.80	30,550,847.67	5,952,279.93								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,329,923.29	17,768,634.36	19,135,837.34	1,962,720.31								
1112				BANCOS / TESORERIA.	3,220,979.33	17,768,634.36	19,135,836.88	1,853,776.81								
1112-002				BANCOMER	3,163,222.12	17,768,634.36	19,135,836.88	1,796,019.60								
1112-002-00003				0554 NOMINA FIV	716,810.46	2,468,278.98	2,494,480.15	690,609.29								
00002861	NOMINA	02/10/2024	P.PGD-000572-OCT	02/10/2024	PAGO RETENIDO 2DA DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	10,514.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00002720	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000544-OCT	15/10/2024	GABRIELA QUEZQDAS ROMAN	0.00	0.00	3,066.77	0.00	0000002165	25-521	1				000000
00002720	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000545-OCT	15/10/2024	JAIME URIEL ALCAZAR VILLALOBOS	0.00	0.00	5,357.11	0.00	0000002166	25-521	1				000000
00002720	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000546-OCT	15/10/2024	PEDRO LOPEZ TORRES	0.00	0.00	5,157.11	0.00	0000002167	25-521	1				000000
00002720	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000547-OCT	15/10/2024	SANTIAGO ALEMAN RUIZ	0.00	0.00	5,157.11	0.00	0000002168	25-521	1				000000
00002720	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000548-OCT	15/10/2024	SANTIAGO PINEDA CRUZ	0.00	0.00	5,157.11	0.00	0000002169	25-521	1				000000
00002720	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000549-OCT	15/10/2024	SILVANO CUPARAMIREZ	0.00	0.00	5,157.11	0.00	0000002170	25-521	1				000000
00002657	NOMINA	15/10/2024	P.PEP-001991-OCT	15/10/2024	NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 SEGURIDAD PUBLICA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	909,624.98	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00002718	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000532-OCT	15/10/2024	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000009420	25-521	1				000000
00002718	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000532-OCT	15/10/2024	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000009420	25-521	1				000000
00002718	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000555-OCT	15/10/2024	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000009488	25-521	1				000000
00002718	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000555-OCT	15/10/2024	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000009488	25-521	1				000000
00002718	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000556-OCT	15/10/2024	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000009489	25-521	1				000000
00002718	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000556-OCT	15/10/2024	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000009489	25-521	1				000000
00002719	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000533-OCT	15/10/2024	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002168	25-521	1				000000
00002719	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000533-OCT	15/10/2024	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002168	25-521	1				000000
00002720	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000538-OCT	15/10/2024	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0000002175	25-521	1				000000
00002720	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000539-OCT	15/10/2024	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	155,184.22	0.00	0000002176	25-521	1				000000
00002720	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000540-OCT	15/10/2024	LEONICIO REYNA SANCHEZ	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0000002178	25-521	3				000000
00002720	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000541-OCT	15/10/2024	ALEJANDRO AYALA GARCIA	0.00	0.00	5,157.11	0.00	0000002162	25-521	1				000000
00002720	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000542-OCT	15/10/2024	ALVARO ANDRADE SOLORIO	0.00	0.00	4,116.58	0.00	0000002163	25-521	1				000000
00002720	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000543-OCT	15/10/2024	FRANCISCO RENTERIA SANDOVAL	0.00	0.00	5,357.11	0.00	0000002164	25-521	1				000000
00002720	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000550-OCT	15/10/2024	URIEL PEREZ ALEGRE	0.00	0.00	5,157.11	0.00	0000002171	25-521	1				000000

0000107



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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												
00002720	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000551-OCT	15/10/2024	URIEL SANCHEZ SIERRA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002172	25-521	1					000000
00002720	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000552-OCT	15/10/2024	ALEX CHAVEZ ROJAS	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000002173	25-521	1					000000
00002720	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000553-OCT	15/10/2024	DIONICIO DIAZ REBOLLEDO	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000002174	25-521	1					000000
00002720	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000554-OCT	15/10/2024	SANTIAGO ALEMAN RUIZ	0.00	0.00	5,157.11	0.00	0000002179	25-521	1					000000
00002862	NOMINA	17/10/2024	P.PEP-002133-OCT	17/10/2024	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,357.11	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002848	NOMINA	30/10/2024	P.PGQ-001823-OCT	30/10/2024	DIONICIO DIAZ REBOLLEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002182	25-521	1					000000
00002848	NOMINA	30/10/2024	P.PGQ-001824-OCT	30/10/2024	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002187	25-521	1					000000
00002848	NOMINA	30/10/2024	P.PGQ-001825-OCT	30/10/2024	ANTONIO ALMAZAN HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002190	25-521	1					000000
00002848	NOMINA	30/10/2024	P.PGQ-001826-OCT	30/10/2024	JOSE LUIS TORRES CORONA	0.00	0.00	5,157.11	0.00	0000002161	25-521	1					000000
00002848	NOMINA	30/10/2024	P.PGQ-001818-OCT	30/10/2024	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	171,085.48	0.00	0000002186	25-521	1					000000
00002848	NOMINA	30/10/2024	P.PGQ-001819-OCT	30/10/2024	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	92,500.00	0.00	0000002188	25-521	1					000000
00002848	NOMINA	30/10/2024	P.PGQ-001820-OCT	30/10/2024	LEONICIO REYNA SANCHEZ	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0000002189	25-521	1					000000
00002848	NOMINA	30/10/2024	P.PGQ-001827-OCT	30/10/2024	ANTONIO ALMAZAN HERNANDEZ	0.00	0.00	5,157.11	0.00	0000002191	25-521	1					000000
00002848	NOMINA	30/10/2024	P.PGQ-001897-OCT	30/10/2024	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002187	25-521	1					000000
00002848	NOMINA	30/10/2024	P.PGQ-001821-OCT	30/10/2024	ULICES SANCHEZ SIERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002180	25-521	1					000000
00002848	NOMINA	30/10/2024	P.PGQ-001822-OCT	30/10/2024	ALEX CHAVEZ ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002181	25-521	1					000000
00002848	NOMINA	30/10/2024	P.PGQ-001815-OCT	30/10/2024	GABRIELA QUEZADA ROMAN	0.00	0.00	3,066.77	0.00	0000002183	25-521	1					000000
00002848	NOMINA	30/10/2024	P.PGQ-001816-OCT	30/10/2024	RICARDO MIGUEL PINEDA RIOS	0.00	0.00	10,714.22	0.00	0000002184	25-521	1					000000
00002848	NOMINA	30/10/2024	P.PGQ-001817-OCT	30/10/2024	URIEL PEREZ ALEGRE	0.00	0.00	5,157.11	0.00	0000002185	25-521	1					000000
00002788	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2024	P.PGD-000558-OCT	31/10/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	929,024.94	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002788	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2024	P.PGD-000558-OCT	31/10/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	960,198.56	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002788	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2024	P.PGD-000558-OCT	31/10/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	282,523.58	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002809	NOMINA	31/10/2024	P.PEP-002103-OCT	31/10/2024	NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 SEGURIDAD PUBLICA DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	936,041.50	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002788	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2024	P.PGD-000558-OCT	31/10/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	296,524.43	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002637	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2024	P.PEP-002131-OCT	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	23.20	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002636	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2024	P.PIR-000509-OCT	31/10/2024	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	7.47	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

110108



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

MUNICIPIO DE MUGICA
FAIS 2024 (FONDO III)
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MEXICO CP 61760

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0122131404
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
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	
Saldo Promedio	1,640,022.41
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	%
Saldo Promedio Gravable	0.020
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	28.24
Comisiones de la cuenta	0.00
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	500,528.44
Saldo de Operación Inicial	500,528.44
Depósitos / Abonos (+)	2
Retiros / Cargos (-)	8
Saldo Final (+)	4,074,132.16
Saldo de Operación Final	228,552.05
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	228,552.05
	0

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19	INTERESES GANADOS			20.77	500,549.21	500,549.21
07/OCT	07/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBALJO			3,802,135.00	4,302,684.21	4,302,684.21

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LU2

006109



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0122131404
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA	00030470100082801015 BB104125002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA		6,960.14		4,295,724.07	4,295,724.07	
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	1510248TERCERA ESTIMACION Ref. 0000817728 030 00030470900038130053 002601002410150000817728 JOHAN NIETO RIVERA		346,143.11				
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	1510248TERCERA ESTIMACION Ref. 0000819094 030 00030528900005352169 002601002410150000819094 GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH SA DE		1,642,194.53		2,307,386.43	2,307,386.43	
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	1810248PRIMERA ESTIMACION Ref. 0000553407 030 00030528900005352169 002601002410180000553407 GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH SA DE		1,695,689.88		611,696.55	611,696.55	
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	2210248LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Ref. 0000935553 030 00030528900005352169 002601002410220000935553 GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH SA DE		150,000.01		461,696.54	461,696.54	
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS	LISTA DE RAYA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		51,500.00		410,196.54	410,196.54	
31/OCT	31/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		162,044.49				
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS	80 PZ CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		19,600.00		228,552.05	228,552.05	

Total de Movimientos	TOTAL IMPORTE CARGOS	4,074,132.16	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
	TOTAL IMPORTE ABONOS	3,802,155.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2






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

0006110

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

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



NOMBRE DEL BANCO: **BBVABANCOMER**

NUMERO DE LA CUENTA: **0122131404**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA **228,552.05**

MAS: _____

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO _____

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS _____

SALDO AUTORIZADO _____

MENOS: _____

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS _____

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO EN CHEQUERA **\$ 228,552.05**



H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
PRESIDENTE MUNICIPAL
MICH. 2018 - 2024



C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO



TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
TESORERÍA MUNICIPAL
MICH. 2018 - 2024

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO



000111



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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	39,300,276.44	32,970,694.63	30,550,847.67	41,720,123.40								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	7,310,468.80	29,192,658.80	30,550,847.67	5,952,279.93								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,329,923.29	17,768,634.36	19,135,837.34	1,962,720.31								
1112				BANCOS / TESORERIA.	3,220,979.33	17,768,634.36	19,135,836.88	1,853,776.81								
1112-002				BANCOMER	3,163,222.12	17,768,634.36	19,135,836.88	1,796,019.60								
1112-002-00042				CTA 0122131404 FIII 2024	500,528.44	3,802,155.77	4,074,132.16	228,552.05								
00002851	OFICIO	07/10/2024	P.PIR-000511-OCT	07/10/2024	APORTACIÓN FIII SEPTIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	3,802,135.00	0.00	0.00	0000000000	25-520					000000
00002843	CFDI	11/10/2024	P.PEP-002124-OCT	11/10/2024	TR CTA 1404 GRAVA PARA OBRA 03 REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN MUNICIPIO DE MÚGICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.14	0.00	0000000000	25-520	2				000003
00002249	CFDI	16/08/2024	P.PEP-002125-OCT	14/10/2024	TR CTA 1404 3RA ESTIMACIÓN OBRA 28 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MUNICIPIO MÚGICA LOC NUEVA	0.00	0.00	346,143.11	0.00	0000000000	25-520	2				000028
00002250	CFDI	16/08/2024	P.PEP-002126-OCT	15/10/2024	TR CTA 1404 3RA ESTIMACIÓN OBRA 29 REHABILITACIÓN GUARNICIONES Y BANQUETAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,642,194.53	0.00	0000000000	25-520	2				000029
00002844	CFDI	18/10/2024	P.PEP-002127-OCT	18/10/2024	TR CTA 1404 1RA ESTIMACIÓN OBRA 22 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MUNICIPIO DE MÚGICA LOC NUEVA ITA	0.00	0.00	1,695,689.88	0.00	0000000000	25-520	2				000022
00002845	CFDI	21/10/2024	P.PEP-002128-OCT	21/10/2024	TR CTA 1404 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO OBRAS PÚBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	150,000.01	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002866	LISTA DE RAYA	22/10/2024	P.PEP-002135-OCT	22/10/2024	TR CTA 1404 LISTA DE RAYA DEL 21 AL 26 DE OCTUBRE OBRA 03 REHABILITACIÓN DE REDES DE DRENAJE: (PAGADO)	0.00	0.00	51,500.00	0.00	0000000000	25-520	2				000003
00002636	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2024	P.PIR-000509-OCT	31/10/2024	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	20.77	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002788	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2024	P.PGD-000558-OCT	31/10/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	162,044.49	0.00	0000000000	25-520	1				000000
00002867	CFDI	31/10/2024	P.PEP-002136-OCT	31/10/2024	TR CTA 1404 80 BULTOS DE CEMENTO GRIS OBRA 03 REHABILITACIÓN DE REDES DE DRENAJES EN EL MUNICIPIO DE	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0000000000	25-520	2				000003

000112



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

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0122131447
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
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	1,187,135.20
Dias del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	20.45
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	2 10.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	15.00
Cargos Objettados	0 0.00
Abonos Objettados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	18,347.75
Saldo de Operación Inicial	18,347.75
Depósitos / Abonos (+)	3 3,926,654.50
Retiros / Cargos (-)	42 3,930,002.25
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 Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			4.93		
02/OCT	01/OCT	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01SEP24 AL 30SEP24		15.00			

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

000113



No. Cuenta	0122131447
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
02/OCT	07/OCT	CB1	IVA COM.CH PAGADO 16%		2.40		18,335.28	18,335.28	
07/OCT	07/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBAJIO 007102424023000104 Ref. 0198262960 030			3,580,459.00	3,598,794.28	3,598,794.28	
			00030470100080701010 BB104002002723						
08/OCT	08/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0810248ELECTRIKA Ref. 0000539150 002		10,144.00				
			00002501700030587688 002601002410080000539150						
			YOLANDA AVILA RODRIGUEZ						
08/OCT	08/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		6,340.00				
08/OCT	08/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		33,805.00				
08/OCT	08/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS NALEOLUTION BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		550.00				
08/OCT	08/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0810248REFACCIONES Ref. 0000540415 002		5,991.00				
			00002501044606716183 002601002410080000540415						
			ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GO						
08/OCT	08/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0810248MOFLES Ref. 0000540726 002		348.00				
			00002501700243999649 002601002410080000540726						
			ROSALVA RINCON ANTUNEZ						
08/OCT	08/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0810248CARNE Ref. 0000541492 002		29,580.00				
			00002501700705413414 002601002410080000541492						
			IRMA MENDIOLA RODALES						
08/OCT	08/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		9,220.00				
08/OCT	08/OCT	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0810248MULTISERVICIOS Ref. 0000542845 021		348.00				
			000021528040696908998 002601002410080000542845						
			ALBERTO MURILLO AGUILAR						
08/OCT	08/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		46,615.00				
08/OCT	08/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0810248PRODUCTOS ALIMENTICIOS Ref. 0000547256 002		37,149.28				
			00002501701840664651 002601002410080000547256						
			DE RL						
08/OCT	08/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0810248PINTURAS Ref. 0000549530 002		23,650.00				
			00002501902035419957						

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

000114



No. Cuenta	0122131447
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
08/OCT	08/OCT	08/OCT	002601002410080000549530 ALEJANDRO ANDRADE LOPEZ						
08/OCT	08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		2,825.00				
08/OCT	08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		45,681.00				
08/OCT	08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0810248TORILLAS Ref. 0000554053 002 00002476020476699712 002601002410080000554053 VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA		8,023.44				
08/OCT	08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0810248ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Ref. 0000598877 036 00036528500642756506 002601002410080000598877 ACIONIT PEDRAZA AYALA		87,000.00				
08/OCT	08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0810248RENTA DE MOTOS Ref. 0000601185 036 00036528500642756506 002601002410080000601185 ACIONIT PEDRAZA AYALA		20,880.00				
08/OCT	08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0810248RENTA DE MOTOS SEPTIEMBRE Ref. 0000602683 036 00036528500642756506 002601002410080000602683 ACIONIT PEDRAZA AYALA		20,880.00				
08/OCT	08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0810248ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS SEP Ref. 0000604119 036 00036528500642756506 002601002410080000604119 ACIONIT PEDRAZA AYALA		87,000.00				
08/OCT	08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0810248GAS Ref. 0000611770 014 00014476655045543746 002601002410080000611770 ISABEL FERNANDEZ MAGANA		281,688.23				
08/OCT	08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0810248GAS Ref. 0000613754 014 00014476655045543746 002601002410080000613754 ISABEL FERNANDEZ MAGANA		200,000.00				
08/OCT	08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0810248MUNICIPIO DE MUGICA Ref. 0000614470 014 00014476655045543746 002601002410080000614470 ISABEL FERNANDEZ MAGANA		76,126.93				
08/OCT	08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0810248HOSPEDEJA Y CONSUMO Ref. 0000616644 002 00002501700648209727 002601002410080000616644		1,821.84				

2,563,127.56 2,563,127.56

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

0000115



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 4 / 9

No. Cuenta	0122131447
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/OCT	15/OCT	15/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		296,524.43			
15/OCT	15/OCT	15/OCT	NOMINA 0105070554 BMR CASH Ref. REFBNTC00773840					
15/OCT	15/OCT	15/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		929,024.94			
15/OCT	15/OCT	15/OCT	NOMINA 0105070554 BMR CASH Ref. REFBNTC00773840					
15/OCT	15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		42,970.98			
15/OCT	15/OCT	15/OCT	1510248CEMENTO MORTERO Ref. 0000035991 014					
15/OCT	15/OCT	15/OCT	00014470606088632245					
15/OCT	15/OCT	15/OCT	002601002410160000035991					
15/OCT	15/OCT	15/OCT	JOSE WILFRIDO ARROYO MEDINA		30,900.01			
15/OCT	15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER					
15/OCT	15/OCT	15/OCT	1510248CAL PERLA Ref. 0000036611 014					
15/OCT	15/OCT	15/OCT	00014470606088632245					
15/OCT	15/OCT	15/OCT	002601002410160000036611					
15/OCT	15/OCT	15/OCT	JOSE WILFRIDO ARROYO MEDINA		81,989.26			
15/OCT	15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX					
15/OCT	15/OCT	15/OCT	1510248VARILLA CORRUGADA Ref. 0000042453 002					
15/OCT	15/OCT	15/OCT	00002537701913903080					
15/OCT	15/OCT	15/OCT	002601002410160000042453					
15/OCT	15/OCT	15/OCT	MIGUEL ANGEL SAMANO RODRIGUEZ		25,913.98			
15/OCT	15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO					
15/OCT	15/OCT	15/OCT	1510248VIAJES DE ARENA Ref. 0000042908 030					
15/OCT	15/OCT	15/OCT	00030470900034410340					
15/OCT	15/OCT	15/OCT	002601002410160000042908					
15/OCT	15/OCT	15/OCT	EDIFICACIONES DE ALTO DESEMPEÑO INTEGRAL		65,967.75			
15/OCT	15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS					
15/OCT	15/OCT	15/OCT	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO BMR CASH Ref. REFBNTC00773840					
15/OCT	15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		25,698.93			
15/OCT	15/OCT	15/OCT	1510248REPARACION DE CONMUTADOR Ref. 0000044326 002					
15/OCT	15/OCT	15/OCT	00005204165720209992					
15/OCT	15/OCT	15/OCT	002601002410160000044326					
15/OCT	15/OCT	15/OCT	ESTHER PEREZ ESPINO		51,456.22			
15/OCT	15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO					
15/OCT	15/OCT	15/OCT	1510248VIAJES DE CEMENTANTE Ref. 0000044847 030					
15/OCT	15/OCT	15/OCT	00030470900034410340					
15/OCT	15/OCT	15/OCT	002601002410160000044847					
15/OCT	15/OCT	15/OCT	EDIFICACIONES DE ALTO DESEMPEÑO INTEGRAL		8,092.56			
15/OCT	15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX					
15/OCT	15/OCT	15/OCT	1610248TORTILLAS Ref. 0000119566 002					
15/OCT	15/OCT	15/OCT	00002476020476699712					
15/OCT	15/OCT	15/OCT	002601002410160000119566					
15/OCT	15/OCT	15/OCT	VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA		53,291.00			
15/OCT	15/OCT	15/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
15/OCT	15/OCT	15/OCT	TRASPASO0122131528 BMR CASH Ref. REFBNTC00773840					
15/OCT	15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,048.12			
15/OCT	15/OCT	15/OCT	2210248TORTILLAS Ref. 0000904099 002					
15/OCT	15/OCT	15/OCT	00002476020476699712					
15/OCT	15/OCT	15/OCT	002601002410220000904099					
15/OCT	15/OCT	15/OCT	VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA					

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

006116



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 5 / 9

No. Cuenta	0122131447
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
24/OCT	24/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,588.13		922,661.25	922,661.25	922,661.25
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 155						
25/OCT	25/OCT		P14 TELMEX		1,098.00		921,563.25	921,563.25	921,563.25
			REF:0000000042553520643 CIE:0035241 Ref. GUIA:4238361						
28/OCT	28/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,031.68		911,531.57	911,531.57	911,531.57
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 156						
31/OCT	31/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		282,523.58				
			NOMINA 0105070554 BMRGASH Ref. REFBNTC00773840						
31/OCT	31/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			346,190.57			
			NOMINA 0122131528 BMRGASH Ref. REFBNTC00773840						
31/OCT	31/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		960,198.56		15,000.00	15,000.00	15,000.00
			NOMINA 0105070554 BMRGASH Ref. REFBNTC00773840						

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,930,002.25	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	42
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,926,654.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

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

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MÚGICA, MICHOACÁN
20/10/2024

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

TESORERO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
TESORERÍA MUNICIPAL
MÚGICA, MICHOACÁN
20/10/2024

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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	39,300,276.44	32,970,694.63	30,550,847.67	41,720,123.40								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	7,310,468.80	29,192,658.80	30,550,847.67	5,952,279.93								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,329,923.29	17,768,634.36	19,135,837.34	1,962,720.31								
1112				BANCOS / TESORERIA.	3,220,979.33	17,768,634.36	19,135,836.88	1,853,776.81								
1112-002				BANCOMER	3,163,222.12	17,768,634.36	19,135,836.88	1,796,019.60								
1112-002-00043				CTA 0122131447 FIV 2024	18,347.75	3,926,654.50	3,930,002.25	15,000.00								
00002850	OFICIO	07/10/2024	P.PIR-000510-OCT	07/10/2024	APORTACIÓN FIV SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	3,580,459.00	0.00	0.00	0000000000	25-521					000000
00002737	CFDI	08/10/2024	P.PEP-002042-OCT	08/10/2024	TR CTA 1447 CONSUMO Y HOSPEDAJE COMISIONADO DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,821.84	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00002685	CFDI	08/10/2024	P.PEP-002020-OCT	08/10/2024	TR CTA 1447 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	29,580.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00002686	CFDI	08/10/2024	P.PEP-002021-OCT	08/10/2024	TR CTA 1447 TONER NEGRO PARA COMPUTADORA OFICINA DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	550.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00002687	CFDI	08/10/2024	P.PEP-002022-OCT	08/10/2024	TR CTA 1447 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	37,149.28	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00002688	CFDI	08/10/2024	P.PEP-002023-OCT	08/10/2024	TR CTA 1447 GARRAFONES DE AGUA PARA DEPTO. DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,220.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00002689	CFDI	08/10/2024	P.PEP-002024-OCT	08/10/2024	TR CTA 1447 MATERIAL ELÉCTRICO PARA CASETA DE POLICÍA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,144.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00002690	CFDI	08/10/2024	P.PEP-002025-OCT	08/10/2024	TR CTA 1447 REPARACIÓN DE DOS MOTOCICLETAS DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,825.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00002721	CFDI	08/10/2024	P.PEP-002026-OCT	08/10/2024	TR CTA 1447 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA TEJABÁN EN CASETA DE VIGILANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	45,681.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00002722	CFDI	08/10/2024	P.PEP-002027-OCT	08/10/2024	TR CTA 1447 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA BODEGA SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	33,805.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00002723	CFDI	08/10/2024	P.PEP-002028-OCT	08/10/2024	TR CTA 1447 REFACCIONES PATRULLA 3466 SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,340.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00002724	CFDI	08/10/2024	P.PEP-002029-OCT	08/10/2024	TR CTA 1447 PINTURA PARA CASETA DE POLICÍA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,650.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00002725	CFDI	08/10/2024	P.PEP-002030-OCT	08/10/2024	TR CTA 1447 REFACCIONES PARA PATRULLAS SP 013, SP 02 Y SP 3129 SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,991.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00002726	CFDI	08/10/2024	P.PEP-002031-OCT	08/10/2024	TR CTA 1447 RECTIFICACIÓN DISCO PATRULLA SP 013 SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	348.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00002727	CFDI	08/10/2024	P.PEP-002032-OCT	08/10/2024	TR CTA 1447 REFACCIONES DIVERSAS PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	46,615.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00002728	CFDI	08/10/2024	P.PEP-002033-OCT	08/10/2024	TR CTA 1447 REPARACIÓN DE MUELLE PATRULLA SP 08 SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	348.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00002729	CFDI	08/10/2024	P.PEP-002034-OCT	08/10/2024	TR CTA 1447 TORTILLA SEMANAL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,023.44	0.00	0000000000	25-521	1				000000

000113



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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											
00002730	CFDI	08/10/2024	P.PEP-002035-OCT	08/10/2024	TR CTA 1447 ARRENDAMIENTO DE MOTOCICLETAS PARA PATRULLAJE DE SEGURIDAD PÚBLICA SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00002731	CFDI	08/10/2024	P.PEP-002036-OCT	08/10/2024	TR CTA 1447 ARRENDAMIENTO DECAMIONETAS PARA PATRULLAJE SEGURIDAD SEPTIEMBRE PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00002732	CFDI	08/10/2024	P.PEP-002037-OCT	08/10/2024	TR CTA 1447 ARRENDAMIENTO DE MOTOCICLETAS PARA PATRULLAJE SEGURIDAD PÚBLICA OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00002733	CFDI	08/10/2024	P.PEP-002038-OCT	08/10/2024	TR CTA 1447 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA PATRULLAJE DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00002734	CFDI	08/10/2024	P.PEP-002039-OCT	08/10/2024	TR CTA 1447 GASOLINA SEGURIDAD PÚBLICA AL 07 DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	76,126.93	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00002735	CFDI	08/10/2024	P.PEP-002040-OCT	08/10/2024	TR CTA 1447 GASOLINA SEGURIDAD PÚBLICA AL 30 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	281,688.23	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00002736	CFDI	08/10/2024	P.PEP-002041-OCT	08/10/2024	TR CTA 1447 GASOLINA SEGURIDAD PÚBLICA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00002738	CFDI	15/10/2024	P.PEP-002043-OCT	15/10/2024	TR CTA 1447 MATERIAL PARA ALCANTARILLADO POR MEJORAMIENTO DE CALLES: (PAGADO)	0.00	0.00	65,967.75	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00002742	CFDI	15/10/2024	P.PEP-002047-OCT	15/10/2024	TR CTA 1447 VIAJES DE ARENA PARA MEJORAMIENTO DE CALLES: (PAGADO)	0.00	0.00	25,913.98	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00002743	CFDI	15/10/2024	P.PEP-002048-OCT	15/10/2024	TR CTA 1447 VARILLA CORRUGADA PARA CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE POLICÍA: (PAGADO)	0.00	0.00	81,989.26	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00002744	CFDI	15/10/2024	P.PEP-002049-OCT	15/10/2024	TR CTA 1447 REPARACIÓN DE CONMUTADOR DE COMUNICACIONES RED SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,698.93	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00002745	CFDI	15/10/2024	P.PEP-002050-OCT	15/10/2024	TR CTA 1447 TORTILLA SEMANAL PARA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,092.56	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00002739	CFDI	16/10/2024	P.PEP-002044-OCT	16/10/2024	TR CTA 1447 TONELADAS DE CAL PARA CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,900.01	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00002740	CFDI	16/10/2024	P.PEP-002045-OCT	16/10/2024	TR CTA 1447 CEMENTO MORTERO PARA CASETA DE VIGILANCIA Y BANQUETAS POR MANTENIMIENTO DE DRENAJES: (PAGADO)	0.00	0.00	42,970.98	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00002741	CFDI	16/10/2024	P.PEP-002046-OCT	16/10/2024	TR CTA 1447 CEMENTANTE PARA MEJORAMIENTO DE CALLES: (PAGADO)	0.00	0.00	51,456.22	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00002746	CFDI	22/10/2024	P.PEP-002051-OCT	22/10/2024	TR CTA 1447 TORTILLA SEMANAL PARA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,048.12	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00002840	CHEQUE	24/10/2024	P.PGD-000566-OCT	24/10/2024	CHEQUE 158 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000158	25-521	1				000000
00002840	CHEQUE	24/10/2024	P.PGD-000566-OCT	24/10/2024	CHEQUE 158 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000158	25-521	1				000000
00002841	CHEQUE	24/10/2024	P.PGD-000567-OCT	24/10/2024	CHEQUE 159 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000159	25-521	1				000000
00002841	CHEQUE	24/10/2024	P.PGD-000567-OCT	24/10/2024	CHEQUE 159 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000159	25-521	1				000000
00002842	CHEQUE	24/10/2024	P.PGD-000568-OCT	24/10/2024	CHEQUE 160 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000160	25-521	1				000000
00002842	CHEQUE	24/10/2024	P.PGD-000568-OCT	24/10/2024	CHEQUE 160 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000160	25-521	1				000000

1120



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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												
00002836	CHEQUE	24/10/2024	P.PGD-000564-OCT	24/10/2024	CHEQUE 154 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000154	25-521	1					000000
00002836	CHEQUE	24/10/2024	P.PGD-000564-OCT	24/10/2024	CHEQUE 154 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000154	25-521	1					000000
00002837	CFDI	24/10/2024	P.PEP-002138-OCT	24/10/2024	CH 155 CTA 1447 2 CENTROS DE CARGA QO330 SQD PARA ALUMBRADO PÚBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,588.13	0.00	0000000155	25-521	1					000000
00002838	CFDI	24/10/2024	P.PEP-002123-OCT	24/10/2024	CH 156 CTA 1447 GASTOS VARIOS OFICIALÍA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	10,031.68	0.00	0000000156	25-521	1					000000
00002839	CHEQUE	24/10/2024	P.PGD-000565-OCT	24/10/2024	CHEQUE 157 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000157	25-521	1					000000
00002839	CHEQUE	24/10/2024	P.PGD-000565-OCT	24/10/2024	CHEQUE 157 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000157	25-521	1					000000
00002747	CFDI	25/10/2024	P.PEP-002052-OCT	25/10/2024	TR CTA 1447 TELÉFONO DEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,098.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002788	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2024	P.PGD-000558-OCT	31/10/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	296,524.43	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002788	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2024	P.PGD-000558-OCT	31/10/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	929,024.94	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002788	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2024	P.PGD-000558-OCT	31/10/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	53,291.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002788	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2024	P.PGD-000558-OCT	31/10/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	346,190.57	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002788	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2024	P.PGD-000558-OCT	31/10/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	960,198.56	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002788	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2024	P.PGD-000558-OCT	31/10/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	282,523.58	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002636	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2024	P.PIR-000509-OCT	31/10/2024	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	4.93	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002637	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2024	P.PEP-002131-OCT	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	17.40	0.00	0000000000	15-115	1					000000

000121



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 10

MUNICIPIO DE MUGICA
FONDO GENERAL 2024
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MEXICO CP 61760

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0122131528
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850/01743
No. Cuenta CLABE	01247000127315285

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	97,708.64
Dias del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.84
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	6 30.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	20.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	372,872.60
Saldo de Operación Inicial	372,872.60
Depósitos / Abonos (+)	17 3,529,976.95
Retiros / Cargos (-)	57 3,630,070.06
Saldo Final (+)	272,779.49
Saldo de Operación Final	272,779.49
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

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

Detalle de Movimientos Realizados							
FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			3.18		
02/OCT	01/OCT	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01SEP24 AL 30SEP24		20.00			

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. BBA830831LLJ2



0001222



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 10

No. Cuenta	0122131528
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	CBI	IVA COM.CH PAGADO 16%		3.20			
02/OCT	02/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER		98,429.74		274,422.84	274,422.84
			0210248GAS Ref: 0000684805 014					
			00014476655045543746					
			002601002410020000684805					
			ISABEL FERNANDEZ MAGANA					
04/OCT	04/OCT	T17	SPEI ENVIADO INBURSA		5,568.00			
			0410248RENTA DE MAQUINARIA Ref: 0000167785 036					
			00036528500642756506					
			002601002410040000167785					
			ACIONIT PEDRAZA AYALA					
04/OCT	04/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX		8,450.60			
			0410248SELLOS Ref: 0000193379 002					
			00002476901037657568					
			002601002410040000193379					
			JOSE LUIS SOLORIO RENTERIA					
04/OCT	04/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 177		57,000.00		203,404.24	203,404.24
07/OCT	07/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX		10,219.00			
			0710248PAPELERIA Ref: 00000411322 002					
			00002501044605937497					
			002601002410070000411322					
			GLORIA ZARAGOZA LEDEZMA					
07/OCT	07/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX		17,019.00			
			0710248ELECTRIKA Ref: 0000412314 002					
			00002501700030587688					
			002601002410070000412314					
			YOLANDA AVILA RODRIGUEZ					
07/OCT	07/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS		19,310.00			
			LLANTAS BMRCASH Ref: REFBNTC00773840					
07/OCT	07/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS		25,474.75			
			DEPENSA BMRCASH Ref: REFBNTC00773840					
07/OCT	07/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS		5,580.00			
			NALESOLUTIONS BMRCASH Ref: REFBNTC00773840					
07/OCT	07/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX		34,993.00			
			0710248REFACCIONES Ref: 0000415914 002					
			00002501044606716183					
			002601002410070000415914					
			ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GO					
07/OCT	07/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX		2,436.00			
			0710248MOFILES Ref: 0000416618 002					
			00002501700243999649					
			002601002410070000416618					
			ROSALVA RINCON ANTUNEZ					
07/OCT	07/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX		2,880.00			
			0710248CARNE Ref: 0000418351 002					
			00002501700705413414					
			002601002410070000418351					
			IRMA MENDIOLA RODALES					

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

0000123



No. Cuenta	0122131528
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/OCT	07/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		9,805.00			
07/OCT	07/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0710248PRODUCTOS ALIMENTICIOS Ref. 0000420079 002 00002501701840664651 0026010024100700000420079 DE RL		20,168.39			
07/OCT	07/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0710248PINTURAS Ref. 0000431396 002 00002501902035419957 0026010024100700000431396 ALEJANDRO ANDRADE LOPEZ		14,080.00			
07/OCT	07/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		1,245.00			
07/OCT	07/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		29,348.00			
07/OCT	07/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		9,160.00		1,686.10	1,686.10
09/OCT	09/OCT	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS SUBSIDIO0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			108,640.00	110,326.10	110,326.10
10/OCT	10/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 179		12,636.07		97,690.03	97,690.03
12/OCT	14/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 181		62,200.00		35,490.03	97,690.03
15/OCT	15/OCT	T20	SPEI RECIBIDO BANORTE 015102424023000108 Ref. 0133408949 072 00072470012569995286 8846APR1202410153453627017 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,224,376.92		
15/OCT	15/OCT	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		259,363.43			
15/OCT	15/OCT	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		979,627.07			
15/OCT	15/OCT	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0113087050 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			192,149.24		
15/OCT	15/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 1510248ROLLOS DE MANGUERA Ref. 0000045031 002 00002537701913903080 002601002410160000045031 MIGUEL ANGEL SAMANO RODRIGUEZ		26,549.47			
15/OCT	15/OCT	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 1510248PIPADAS DE AGUA Ref. 0000045138 030 00030470900034410340 002601002410160000045138 EDIFICACIONES DE ALTO DESEMPEÑO INTEGRAL		8,849.46			
15/OCT	15/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS 40 MONTENES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		26,784.95			
15/OCT	15/OCT	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 1510248ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Ref. 0000045639 030		69,892.49			

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

000124



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 4 / 10

No. Cuenta	0122131528
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
			00030470900034410340						
			002601002410160000045639						
			EDIFICACIONES DE ALTO DESEMPEÑO INTEGRAL						
15/OCT			1510248ARRENDAMIENTO DE VOLTEO Ref. 0000045789 030		48,053.77				
			1710248P4 ENVIAO BAJIO						
			00030470900034410340						
			002601002410160000045789						
			EDIFICACIONES DE ALTO DESEMPEÑO INTEGRAL						
15/OCT			15102486 CENTROS DE CARGA Ref. 0000046478 002		12,019.10				
			00005204165720209992						
			002601002410160000046478						
			ESTHER PEREZ ESPINO						
16/OCT			1610248P4 ENVIAO BAJIO						
			TRASPASO0113087050 BMRGCASH Ref. REFBNTC00773840			38,000.00			
16/OCT			1610248P4 ENVIAO BAJIO		5,744.00				
			REF:01170170100967240921 CIE:0578869 Ref. GUIA:9858298						
16/OCT			1610248P4 ENVIAO BAJIO		6,178.00				
			REF:01170180100558240923 CIE:0578869 Ref. GUIA:9863503						
16/OCT			1610248P4 ENVIAO BAJIO		27,607.00				
			REF:0117009800526241011 CIE:0578869 Ref. GUIA:9867705						
16/OCT			1610248P4 ENVIAO BAJIO		4,731.00				
			REF:01170080100658241010 CIE:0578869 Ref. GUIA:9874686						
16/OCT			1610248P4 ENVIAO BAJIO		177.00				
			REF:01170230301711240919 CIE:0578869 Ref. GUIA:9878011						
17/OCT			1710248P4 ENVIAO BAJIO						
			TRASPASO0112272202 BMRGCASH Ref. REFBNTC00773840			27,254.00			
17/OCT			1710248P4 ENVIAO BAJIO		135.00				
			1710248P2MUJERES0554 Ref. 0000278182 030						
			00030470900039215582						
			002601002410170000278182						
			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L						
17/OCT			1710248P3LACTANTES0558 Ref. 0000279983 030		2,460.00				
			1710248P4 ENVIAO BAJIO						
			00030470900039215582						
			002601002410170000279983						
			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L						
17/OCT			1710248P4 ENVIAO BAJIO		4,130.00				
			1710248P4INFANTES0556 Ref. 0000280894 030						
			00030470900039215582						
			002601002410170000280894						
			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L						
17/OCT			1710248P5ADULTOS0555 Ref. 0000282128 030		9,195.00				
			1710248P6CONDISCAPACIDAD0550 Ref. 0000285913 030						
			00030470900039215582						
			002601002410170000282128						
			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L						
17/OCT			1710248P6CONDISCAPACIDAD0550 Ref. 0000285913 030		1,620.00				
			00030470900039215582						

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



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 5 / 10

No. Cuenta	0122131528
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/OCT	17/OCT	T17	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	002601002410170000285913				
			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	00030470900039215582	800.00			
			1710248P7ESPACIOS0559 Ref. 0000287804 030					
			00030470900039215582					
			002601002410170000287804					
			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
17/OCT	17/OCT	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS			13,960.00		
			TRASPASO0112272202 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840					
17/OCT	17/OCT	T17	SPEI ENVIADO BAJO		31,960.00			
			1710248P1DESAYUNOS0559 Ref. 0000295330 030					
			00030470900039215582					
			002601002410170000295330					
			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
18/OCT	18/OCT	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS			53,291.00		
			TRASPASO01122131447 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840					
18/OCT	18/OCT	P14	CFE SUMINISTRADOR DE		18,714.16			
			REF:01F60B2672GG05510245 CIE:1852698 Ref. GUIA:1000799					
18/OCT	18/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		22,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 187					
18/OCT	18/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE			26,743.57		
			018102424023000109 Ref. 0149147042 072					
			00072470012569995286					
			8846APR2202410183463298510					
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
21/OCT	21/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		12,061.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 186					
25/OCT	25/OCT	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS			7,000.00		
			TRASPASO0112272202 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840					
25/OCT	25/OCT	P14	TELMEX		399.00			
			REF:0000000042553528379 CIE:0035241 Ref. GUIA:4220823					
25/OCT	25/OCT	P14	TELMEX		549.00			
			REF:0000000042553522908 CIE:0035241 Ref. GUIA:4223222					
25/OCT	25/OCT	P14	TELMEX		549.00			
			REF:0000000042553529804 CIE:0035241 Ref. GUIA:4226278					
25/OCT	25/OCT	P14	TELMEX		549.00			
			REF:0000000042553523774 CIE:0035241 Ref. GUIA:4228847					
25/OCT	25/OCT	P14	TELMEX		2,267.00			
			REF:0000000042553520957 CIE:0035241 Ref. GUIA:4232683					
25/OCT	25/OCT	P14	TELMEX		549.00			
			REF:0000000042553545847 CIE:0035241 Ref. GUIA:4235779					
28/OCT	28/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		1,230.50			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 188					
28/OCT	28/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX		2,876.80			
			2810248SELL0S Ref. 0000826518 002					
			00002476901037657568					
			002601002410280000826518					
			JOSE LUIS SOLORIO RENTERIA					
28/OCT	28/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX		3,400.00			

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. BBVA830831LUJ2

000126



No. Cuenta	0122131528
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
			2810248VIDRIO Ref. 0000840585 002						
			00002501700982574875						
			002601002410280000840585						
			HUGO URIEL LOPEZ DUARTE						
28/OCT		28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME			66,567.80	93,311.36	93,311.36	
			028102424023000112 Ref. 0190027936 062						
			00062470001671210207						
			241028140026501300850226595071						
			SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION						
31/OCT		31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			804,592.68			
			031102424023000116 Ref. 0104666573 072						
			00072470012543696682						
			8846APR2202410313495563389						
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA						
31/OCT		31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,789.69			
			24023000113 BMRASH Ref. REFBNTC000350311						
31/OCT		31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			782,409.94			
			031102424023000117 Ref. 0105137437 072						
			00072470012569995286						
			8846APR1202410313495872188						
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA						
31/OCT		31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			14,566.96			
			031102424023000115 Ref. 0105464766 072						
			00072470012543694626						
			8846APR1202410313496100177						
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA						
31/OCT		31/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			162,044.49			
			5 AL MILLAR BMRASH Ref. REFBNTC00773840						
31/OCT		31/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS			254,561.35			
			NOMINA 0105074592 BMRASH Ref. REFBNTC00773840						
31/OCT		31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME			3,557.48			
			031102424023000110 Ref. 0105840654 062						
			00062470001671200754						
			241031143027501942248227162004						
			SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION						
31/OCT		31/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS			991,771.19			
			NOMINA 0105074592 BMRASH Ref. REFBNTC00773840						
31/OCT		31/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS			346,190.57			
			NOMINA 0122131447 BMRASH Ref. REFBNTC00773840						

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,630,070.06	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	57
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,529,976.95	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17

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

000127

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
OCTUBRE2024

NUM. DE CUENTA: 01222131528
NOM. DEL BANCO: BBVA BANCOMER

FECHA	NÚM	DESCRIPCIÓN	MONTO
07/10/2024	178	VIÁTICOS OSMAR ALEJANDRO	524
31/10/2024	189	LISTA DE RAYA 28 OCT AL 02 NOV	48500
		SUMA TOTAL	\$ 49,024.00

AUTORIZÓ



H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENTE MUNICIPAL
MUGICA TAMP. MICHO.
C. JOSE ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

ELABORÓ



H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENTE MUNICIPAL
MUGICA TAMP. MICHO.
C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

000129



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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	39,300,276.44	32,970,694.63	30,550,847.67	41,720,123.40							
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,310,468.80	29,192,658.80	30,550,847.67	5,952,279.93							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,329,923.29	17,768,634.36	19,135,837.34	1,962,720.31							
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,220,979.33	17,768,634.36	19,135,836.88	1,853,776.81							
1112-002					BANCOMER	3,163,222.12	17,768,634.36	19,135,836.88	1,796,019.60							
1112-002-00041					CUENTA 0122131528 GASTO CORRIENTE 2024	372,877.15	3,529,976.95	3,679,094.06	223,760.04							
00002748	CFDI	02/10/2024	P.PEP-002053-OCT	02/10/2024	TR CTA 1528 GASOLINA PARQUE VEHICULAR AL 30 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	98,429.74	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002749	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2024	P.PGD-000557-OCT	04/10/2024	COMPLEMENTO DE PAGO DE SELLOS OFICIALES	0.00	0.00	8,450.60	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002750	CFDI	04/10/2024	P.PEP-002054-OCT	04/10/2024	TR CTA 1528 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE OBRA PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,568.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002822	LISTA DE RAYA	04/10/2024	P.PEP-002115-OCT	04/10/2024	CH 177 CTA 1528 LISTA DE RAYA 30 SPT AL 05 DE OCT OBRA PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002823	CFDI	07/10/2024	P.PEP-002116-OCT	07/10/2024	CH 178 CTA 1528 VIÁTICOS OSMAR ALEJANDRO RODRÍGUEZ PINEDA OBRAS PÚBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	524.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002681	CFDI	07/10/2024	P.PEP-002016-OCT	07/10/2024	TR CTA 1528 MANTENIMIENTO DE CAMIONETA FORD Y CAMIÓN KODIAK: (PAGADO)	0.00	0.00	2,436.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002682	CFDI	07/10/2024	P.PEP-002017-OCT	07/10/2024	TR CTA 1528 CEMENTO Y ALAMBRE RECOCIDO PARA STOCK SERVICIOS PÚBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,160.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002683	CFDI	07/10/2024	P.PEP-002018-OCT	07/10/2024	TR CTA 1528 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALMACÉN OFICIALÍA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	25,474.75	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002684	CFDI	07/10/2024	P.PEP-002019-OCT	07/10/2024	TR CTA 1528 PAPELERÍA PARA BODEGA OFICIALÍA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,219.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002675	CFDI	07/10/2024	P.PEP-002010-OCT	07/10/2024	TR CTA 1528 MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,245.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002676	CFDI	07/10/2024	P.PEP-002011-OCT	07/10/2024	TR CTA 1528 REFACCIONES EQUIPOS DE CÓMPUTO OFICIALÍA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	5,580.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002677	CFDI	07/10/2024	P.PEP-002012-OCT	07/10/2024	TR CTA 1528 MATERIAL ELÉCTRICO Y COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,019.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002678	CFDI	07/10/2024	P.PEP-002013-OCT	07/10/2024	TR CTA 1528 RFACCIONES DE LLANTAS PARA CAMIÓN SOS, FORD, CHEVROLET Y KWOWRH: (PAGADO)	0.00	0.00	19,310.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002679	CFDI	07/10/2024	P.PEP-002014-OCT	07/10/2024	TR CTA 1528 PINTURA, BROCHAS Y AEROSOL PARA MANTENIMIENTO DE BARRAS OBRAS PÚBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,080.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002680	CFDI	07/10/2024	P.PEP-002015-OCT	07/10/2024	TR CTA 1528 CARNE PARA COCINA DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002671	CFDI	07/10/2024	P.PEP-002006-OCT	07/10/2024	TR CTA 1528 REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR VARIOS VEHÍCULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	34,993.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002672	CFDI	07/10/2024	P.PEP-002007-OCT	07/10/2024	TR CTA 1528 MANTENIMIENTO DIFERENTES VEHÍCULOS PARQUE VEHICULAR OFICIALÍA: (PAGADO)	0.00	0.00	29,348.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002673	CFDI	07/10/2024	P.PEP-002008-OCT	07/10/2024	TR CTA 1528 REFACCIONES DIFERENTES VEHÍCULOS PARQUE VEHICULAR OFICIALÍA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	9,805.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000

00002673



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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											
00002674	CFDI	07/10/2024	P.PEP-002009-OCT	07/10/2024	TR CTA 1528 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA BODEGA OFICIALÍA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	20,168.39	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002825	CFDI	09/10/2024	P.PEP-002117-OCT	09/10/2024	CH 179 CTA 1528 GASTOS VARIOS OFICIALÍA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	12,636.07	0.00	0000000179	15-115	1				000000
00002826	CHEQUE	11/10/2024	P.PGD-000559-OCT	11/10/2024	CHEQUE 180 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000180	15-115	1				000000
00002826	CHEQUE	11/10/2024	P.PGD-000559-OCT	11/10/2024	CHEQUE 180 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000180	15-115	1				000000
00002827	LISTA DE RAYA	11/10/2024	P.PEP-002118-OCT	11/10/2024	CH 181 CTA 1528 LISTA DE RAYA DEL 05 AL 12 DE OCTUBRE OBRAS PÚBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	62,200.00	0.00	0000000181	15-115	1				000000
00002828	LISTA DE RAYA	11/10/2024	P.PGD-000560-OCT	11/10/2024	CHEQUE 182 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000182	15-115	1				000000
00002828	LISTA DE RAYA	11/10/2024	P.PGD-000560-OCT	11/10/2024	CHEQUE 182 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000182	15-115	1				000000
00002829	CHEQUE	11/10/2024	P.PGD-000561-OCT	11/10/2024	CHEQUE 183 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000183	15-115	1				000000
00002829	CHEQUE	11/10/2024	P.PGD-000561-OCT	11/10/2024	CHEQUE 183 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000183	15-115	1				000000
00002830	CHEQUE	11/10/2024	P.PGD-000562-OCT	11/10/2024	CHEQUE 184 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000184	15-115	1				000000
00002830	CHEQUE	11/10/2024	P.PGD-000562-OCT	11/10/2024	CHEQUE 184 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000184	15-115	1				000000
00002831	CHEQUE	11/10/2024	P.PGD-000563-OCT	11/10/2024	CHEQUE 185 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000185	15-115					000000
00002831	CHEQUE	11/10/2024	P.PGD-000563-OCT	11/10/2024	CHEQUE 185 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000185	15-115	1				000000
00002832	CFDI	15/10/2024	P.PEP-002119-OCT	15/10/2024	CH 186 CTA 1528 FLETES, CARGA Y DESCARGA DE DESPENSAS DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	12,061.00	0.00	0000000186	15-115	1				000000
00002852	OFICIO	15/10/2024	P.PIR-000512-OCT	15/10/2024	PARTICIPACIONES OCTUBRE: (RECAUDADO)	0.00	1,224,376.92	0.00	0.00	0000000000	15-501					000000
00002751	CFDI	15/10/2024	P.PEP-002055-OCT	15/10/2024	TR CTA 1528 MONTENES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DETERIORADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	26,784.95	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002752	CFDI	15/10/2024	P.PEP-002056-OCT	15/10/2024	TR CTA 1528 ARRENDAMIENTO DE VOLTEO PARA ACARREO DE CEMENTANTE PARA MEJORAMIENTO DE CALLES: (PAGADO)	0.00	0.00	48,053.77	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002753	CFDI	15/10/2024	P.PEP-002057-OCT	15/10/2024	TR CTA 1528 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS DEL BASURERO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	69,892.49	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002754	CFDI	15/10/2024	P.PEP-002058-OCT	15/10/2024	TR CTA 1528 PIPAS DE AGUA PARA MEJORAMIENTO DE CALLES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,849.46	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002755	CFDI	15/10/2024	P.PEP-002059-OCT	15/10/2024	TR CTA 1528 ROLLOS DE MANGUERA PARA REGADO DE CAMELLONES, PARQUES Y JARDINES SERVICIOS PÚBLICOS: (PAG)	0.00	0.00	26,549.47	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002756	CFDI	15/10/2024	P.PEP-002060-OCT	15/10/2024	TR CTA 1528 6 CENTROS DE CARGA PARA REEMPLAZO POR APAGONES DE TORMENTA ELÉCTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,019.10	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002757	CFDI	16/10/2024	P.PEP-002061-OCT	16/10/2024	TR CTA 1528 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,731.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002758	CFDI	16/10/2024	P.PEP-002062-OCT	16/10/2024	TR CTA 1528 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	27,607.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002759	CFDI	16/10/2024	P.PEP-002066-OCT	16/10/2024	TR CTA 1528 PAGO PROGRAMA MUJERES DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	135.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000

3



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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												
00002760	CFDI	16/10/2024	P.PEP-002063-OCT	16/10/2024	TR CTA 1528 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,178.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002761	CFDI	16/10/2024	P.PEP-002064-OCT	16/10/2024	TR CTA 1528 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	177.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002762	CFDI	17/10/2024	P.PEP-002065-OCT	17/10/2024	TR CTA 1528 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,744.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002763	CFDI	17/10/2024	P.PEP-002067-OCT	17/10/2024	TR CTA 1528 PAGO PROGRAMA ALIMENTARIO DESAYUNOS DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	31,960.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002764	CFDI	17/10/2024	P.PEP-002068-OCT	17/10/2024	TR CTA 1528 PAGO DE PROGRAMA ALIMENTARIO INFANTES DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	4,130.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002765	CFDI	17/10/2024	P.PEP-002069-OCT	17/10/2024	TR CTA 1528 PAGO DE PROGRAMA ALIMENTARIO LACTANTES DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	2,460.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002766	CFDI	17/10/2024	P.PEP-002070-OCT	17/10/2024	TR CTA 1528 PAGO DE PROGRAMA ALIMENTARIO ADULTOS DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	9,195.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002767	CFDI	18/10/2024	P.PEP-002071-OCT	18/10/2024	TR CTA 1528 PAGO DE PROGRAMA ALIMENTARIO ESPACIOS DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002833	LISTA DE RAYA	18/10/2024	P.PEP-002120-OCT	18/10/2024	CH 187 CTA 1528 LISTA DE RAYA 14 AL 19 DE OCTUBRE OBRAS PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0000000187	15-115	1					000000
00002853	OFICIO	18/10/2024	P.PIR-000513-OCT	18/10/2024	PARTICIPACIONES OCTUBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	26,743.57	0.00	0.00	0000000000	15-511						000000
00002834	CFDI	24/10/2024	P.PEP-002121-OCT	24/10/2024	CH 188 CTA 1528 MEMORIA USB Y PAN PARA COCINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,230.50	0.00	0000000188	15-115	1					000000
00002774	CFDI	25/10/2024	P.PEP-002078-OCT	25/10/2024	TR CTA 1528 SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002775	CFDI	25/10/2024	P.PEP-002079-OCT	25/10/2024	TR CTA 1528 SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002768	CFDI	25/10/2024	P.PEP-002072-OCT	25/10/2024	TR CTA 1528 PAGO DE PROGRAMA ALIMENTARIO DISCAPACIDAD DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002769	CFDI	25/10/2024	P.PEP-002073-OCT	25/10/2024	TR CTA 1528 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,714.16	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002770	CFDI	25/10/2024	P.PEP-002074-OCT	25/10/2024	TR CTA 1528 SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002771	CFDI	25/10/2024	P.PEP-002075-OCT	25/10/2024	TR CTA 1528 SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,267.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002772	CFDI	25/10/2024	P.PEP-002076-OCT	25/10/2024	TR CTA 1528 SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002773	CFDI	25/10/2024	P.PEP-002077-OCT	25/10/2024	TR CTA 1528 SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002776	CFDI	28/10/2024	P.PEP-002080-OCT	28/10/2024	TR CTA 1528 SELLOS OFICIALES PARA PRESIDENCIA Y SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,876.80	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002869	OFICIO	28/10/2024	P.PIR-000524-OCT	28/10/2024	PARTICIPACIONES OCTUBRE: (RECAUDADO)	0.00	66,567.80	0.00	0.00	0000000000	15-512						000000
00002910	CFDI	28/10/2024	P.PEP-002139-OCT	28/10/2024	TR CTA 1528 VIDRIOS TEMPLADOS PARA OFICINA DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002858	OFICIO	31/10/2024	P.PIR-000519-OCT	31/10/2024	PARTICIPACIONES OCTUBRE: (RECAUDADO)	0.00	54,440.01	0.00	0.00	0000000000	15-515						000000
00002858	OFICIO	31/10/2024	P.PIR-000519-OCT	31/10/2024	PARTICIPACIONES OCTUBRE: (RECAUDADO)	0.00	367,306.75	0.00	0.00	0000000000	15-503						000000
00002858	OFICIO	31/10/2024	P.PIR-000519-OCT	31/10/2024	PARTICIPACIONES OCTUBRE: (RECAUDADO)	0.00	94,268.22	0.00	0.00	0000000000	15-506						000000
00002854	OFICIO	31/10/2024	P.PIR-000514-OCT	31/10/2024	PARTICIPACIONES OCTUBRE: (RECAUDADO)	0.00	3,557.48	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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											
00002855	OFICIO	31/10/2024	P.PIR-000515-OCT	31/10/2024	PARTICIPACIONES OCTUBRE: (RECAUDADO)	0.00	4,789.69	0.00	0.00	0000000000	16-616					000000
00002856	OFICIO	31/10/2024	P.PIR-000516-OCT	31/10/2024	PARTICIPACIONES OCTUBRE: (RECAUDADO)	0.00	14,596.96	0.00	0.00	0000000000	15-513					000000
00002857	OFICIO	31/10/2024	P.PIR-000517-OCT	31/10/2024	PARTICIPACIONES OCTUBRE: (RECAUDADO)	0.00	804,592.68	0.00	0.00	0000000000	15-502					000000
00002858	OFICIO	31/10/2024	P.PIR-000519-OCT	31/10/2024	PARTICIPACIONES OCTUBRE: (RECAUDADO)	0.00	252,056.93	0.00	0.00	0000000000	15-501					000000
00002858	OFICIO	31/10/2024	P.PIR-000519-OCT	31/10/2024	PARTICIPACIONES OCTUBRE: (RECAUDADO)	0.00	14,338.03	0.00	0.00	0000000000	15-514					000000
00002835	LISTA DE RAYA	31/10/2024	P.PEP-002122-OCT	31/10/2024	CH 189 CTA 1528 LISTA DE RAYA DEL 28 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE OBRAS PÚBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0000000189	15-115	1				000000
00002788	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2024	P.PGD-000558-OCT	31/10/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	108,640.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002788	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2024	P.PGD-000558-OCT	31/10/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	259,363.43	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002788	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2024	P.PGD-000558-OCT	31/10/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	192,149.24	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002788	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2024	P.PGD-000558-OCT	31/10/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	979,627.07	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002788	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2024	P.PGD-000558-OCT	31/10/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	991,771.19	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002788	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2024	P.PGD-000558-OCT	31/10/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	254,561.35	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002788	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2024	P.PGD-000558-OCT	31/10/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	162,044.49	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002788	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2024	P.PGD-000558-OCT	31/10/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	346,190.57	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002788	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2024	P.PGD-000558-OCT	31/10/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002788	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2024	P.PGD-000558-OCT	31/10/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	13,960.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002788	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2024	P.PGD-000558-OCT	31/10/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	27,254.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002788	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2024	P.PGD-000558-OCT	31/10/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	53,291.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002788	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2024	P.PGD-000558-OCT	31/10/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002636	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2024	P.PIR-000509-OCT	31/10/2024	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	3.18	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002637	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2024	P.PEP-002131-OCT	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	23.20	0.00	0000000000	15-115	1				000000

000033



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

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

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0112272202
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470007122722029

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA

MIC CP 61760

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	157,108.25
Dias del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 2.564
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	346.90
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	27 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objettados	0 0.00
Abonos Objettados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	229,767.22
Saldo de Operación Inicial	229,767.22
Depósitos / Abonos (+)	43 1,107,784.31
Retiros / Cargos (-)	9 1,207,826.06
Saldo Final (+)	129,725.47
Saldo de Operación Final	129,725.47
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19	INTERESES GANADOS			431.31	230,198.53	230,198.53
07/OCT	07/OCT	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,027.00		
OCT07 11:07 PRAAC 1426 FOLIO:9148 Ref. *****2202								

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

000134



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
07/OCT	07/OCT	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			12,313.00		
			OCT07 11:09 PRAC 1426 FOLIO:9151 Ref. *****2202					
07/OCT	07/OCT	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			773.00		
			OCT07 11:10 PRAC 1426 FOLIO:9154 Ref. *****2202					
07/OCT	07/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX		20,400.00		224,911.53	224,911.53
			0710248PRODUCTOS ALIMENTICIOS Ref. 0000421123 002					
			00002501701840664651					
			002601002410070000421123					
			DE RL					
08/OCT	08/OCT	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,302.00		
			OCT08 17:08 PRAC 6212 FOLIO:9559 Ref. *****2202					
08/OCT	08/OCT	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			601.00	226,814.53	226,814.53
			OCT08 17:09 PRAC 6212 FOLIO:9562 Ref. *****2202					
09/OCT	09/OCT	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS		108,640.00		118,174.53	118,174.53
			SUBSIDIO0122131528 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
10/OCT	10/OCT	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS			465,970.00		
			SUBSIDIO0113087050 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
10/OCT	10/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS		465,970.00		118,174.53	118,174.53
			SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
11/OCT	11/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			43,137.00		
			Ref. 5117					
11/OCT	11/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			25,088.00		
			Ref. 5118					
11/OCT	11/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			14,349.00		
			Ref. 5119					
11/OCT	11/OCT	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			7,704.00		
			OCT11 21:51 PRAC 1426 FOLIO:2645 Ref. *****2202					
11/OCT	14/OCT	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,156.00		
			OCT11 21:55 PRAC 6212 FOLIO:1619 Ref. *****2202					
11/OCT	14/OCT	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,878.00		
			OCT11 21:56 PRAC 6212 FOLIO:1622 Ref. *****2202					
11/OCT	14/OCT	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,068.00	218,554.53	208,452.53
			OCT11 21:58 PRAC 6212 FOLIO:1625 Ref. *****2202					
15/OCT	15/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			6,528.00		
			Ref. 5124					
15/OCT	15/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			4,641.00		
			Ref. 5125					
15/OCT	15/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			34,121.00		
			Ref. 5126					
15/OCT	15/OCT	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS			224,216.03		
			SUBSIDIO0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
15/OCT	15/OCT	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS			116,170.00		
			SUBSIDIO0113087050 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
15/OCT	15/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS		116,170.00		39,628.50	39,628.50
			SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
16/OCT	16/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			326.00		
			Ref. 5130					
16/OCT	16/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			27,380.00	67,334.50	67,334.50

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LLJ2

000135



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
17/OCT	17/OCT		Ref. 5131 W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122131528 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840		27,254.00			
17/OCT	17/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122131528 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840		13,960.00		26,120.50	26,120.50
18/OCT	18/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5134			9,043.00		
18/OCT	18/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5135			3,448.00		
18/OCT	18/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5136			2,468.00	41,079.50	41,079.50
22/OCT	22/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5137			31,566.00		
22/OCT	22/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5138			602.00		
22/OCT	22/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5139			2,218.00		
22/OCT	22/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5140			23,480.00	98,945.50	98,945.50
25/OCT	25/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122131528 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840		7,000.00			
25/OCT	25/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5142			2,714.00		
25/OCT	25/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5143			13,360.00		
25/OCT	25/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5144			1,734.00		
25/OCT	25/OCT		T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0000001LICENCIA MUNICIPAL Ref. 0177996028 002 00002501700931588553 085904141974329941 NUEVA ITALIA PRODUCE S A DE C V			32,570.00		
25/OCT	25/OCT		T20 SPEI RECIBIDO Mercado Pago 7853004MERCADO*PAGO Ref. 0178255892 722 00722969010358467814 CPO91537853004 LEWIS AXEL MENDOZA IBARRA			3,900.00	146,223.50	146,223.50
29/OCT	29/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5147			33,700.00		
29/OCT	29/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5148			1,660.00		
29/OCT	29/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5149			11,681.00		
29/OCT	29/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5150			3,256.00		
29/OCT	29/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5151			1,106.00		
29/OCT	29/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120273880 pago licencia empa Ref. 0061077025			59,713.00		

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

000135



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/OCT	29/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116942105 FACTURA LICENCIA Ref. 0007437017			59,713.00	317,052.50	317,052.50
30/OCT	30/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5154			9,385.00		
30/OCT	30/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5155			4,830.00	331,267.50	331,267.50
31/OCT	31/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE PENSIONES BMRASH Ref. REFBNTC00773840		224,216.03			
31/OCT	31/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5157			2,047.00		
31/OCT	31/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5158			20,627.00	129,725.47	129,725.47

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,207,826.06	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,107,784.31	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	43

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

000137

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

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

NOMBRE DEL BANCO:

BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA:

0112272202

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

129,725.47

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

0.02

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

9,479.80

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA

\$ 120,245.69



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
NUEVA UNIDAD MICH.

C. JOSE ALFREDO RENTERÍA PATIÑO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA
TESORERO MUNICIPAL
NUEVA UNIDAD, MICH.

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

000133

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN.

**RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
OCTUBRE 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

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATINO

ELABORÓ

H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS ANGEL PADILLA SOTO





MUNICIPIO DE MUGICA MICH OACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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	39,300,276.44	32,970,694.63	30,550,847.67	41,720,123.40								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	7,310,468.80	29,192,658.80	30,550,847.67	5,952,279.93								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,329,923.29	17,768,634.36	19,135,837.34	1,962,720.31								
1112				BANCOS / TESORERIA.	3,220,979.33	17,768,634.36	19,135,836.88	1,853,776.81								
1112-002				BANCOMER	3,163,222.12	17,768,634.36	19,135,836.88	1,796,019.60								
1112-002-00017				2202 ING 2018	220,287.44	1,107,784.31	1,207,826.06	120,245.69								
00002692	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	07/10/2024	P.PIR-000476-OCT	07/10/2024	RECAUDACION OCTUBRE 07: (RECAUDADO)	0.00	2,027.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002693	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	07/10/2024	P.PIR-000477-OCT	07/10/2024	RECAUDACION OCTUBRE 07: (RECAUDADO)	0.00	12,313.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002694	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	07/10/2024	P.PIR-000478-OCT	07/10/2024	RECAUDACION OCTUBRE 07: (RECAUDADO)	0.00	773.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002865	CFDI	07/10/2024	P.PEP-002134-OCT	07/10/2024	TR CTA 2202 PAGO DE PROGRAMA ADULTO MAYOR DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002695	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	08/10/2024	P.PIR-000479-OCT	08/10/2024	RECAUDACION OCTUBRE 08: (RECAUDADO)	0.00	601.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002696	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	08/10/2024	P.PIR-000480-OCT	08/10/2024	RECAUDACION OCTUBRE 08: (RECAUDADO)	0.00	1,302.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002784	OFICIO	10/10/2024	P.PEP-002081-OCT	10/10/2024	TR CTA 2202 SUBSIDIO CAPAMU ELECTRICIDAD BOMBAS DE LOS DIFERENTES POZOS: (PAGADO)	0.00	0.00	465,970.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002697	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	11/10/2024	P.PIR-000481-OCT	11/10/2024	RECAUDACION OCTUBRE 11: (RECAUDADO)	0.00	14,349.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002698	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	11/10/2024	P.PIR-000482-OCT	11/10/2024	RECAUDACION OCTUBRE 11: (RECAUDADO)	0.00	25,088.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002699	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	11/10/2024	P.PIR-000483-OCT	11/10/2024	RECAUDACION OCTUBRE 11: (RECAUDADO)	0.00	43,137.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002700	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	11/10/2024	P.PIR-000484-OCT	11/10/2024	RECAUDACION OCTUBRE 11: (RECAUDADO)	0.00	7,704.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002701	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	11/10/2024	P.PIR-000485-OCT	11/10/2024	RECAUDACION OCTUBRE 11: (RECAUDADO)	0.00	3,156.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002702	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	11/10/2024	P.PIR-000486-OCT	11/10/2024	RECAUDACION OCTUBRE 11: (RECAUDADO)	0.00	5,878.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002703	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	11/10/2024	P.PIR-000487-OCT	11/10/2024	RECAUDACION OCTUBRE 11: (RECAUDADO)	0.00	1,068.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002704	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/10/2024	P.PIR-000523-OCT	15/10/2024	RECAUDACION OCTUBRE 15: (RECAUDADO)	0.00	6,528.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002705	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/10/2024	P.PIR-000489-OCT	15/10/2024	RECAUDACION OCTUBRE 15: (RECAUDADO)	0.00	4,641.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002706	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/10/2024	P.PIR-000490-OCT	15/10/2024	RECAUDACION OCTUBRE 15: (RECAUDADO)	0.00	34,121.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000

000140



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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											
00002785	OFICIO	15/10/2024	P.PEP-002082-OCT	15/10/2024	TR CTA 2202 SUBSIDIO CAPAMU NÓMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	116,170.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002864	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	16/10/2024	P.PIR-000522-OCT	16/10/2024	RECAUDACION OCTUBRE 16: (RECAUDADO)	0.00	326.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002707	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	16/10/2024	P.PIR-000491-OCT	16/10/2024	RECAUDACION OCTUBRE 16: (RECAUDADO)	0.00	27,380.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002708	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/10/2024	P.PIR-000492-OCT	18/10/2024	RECAUDACION OCTUBRE 18: (RECAUDADO)	0.00	3,448.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002709	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/10/2024	P.PIR-000493-OCT	18/10/2024	RECAUDACION OCTUBRE 18: (RECAUDADO)	0.00	2,468.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002863	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/10/2024	P.PIR-000521-OCT	18/10/2024	RECAUDACION OCTUBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	9,043.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002712	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/10/2024	P.PIR-000496-OCT	22/10/2024	RECAUDACION OCTUBRE 22: (RECAUDADO)	0.00	55,046.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002713	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/10/2024	P.PIR-000497-OCT	22/10/2024	RECAUDACION OCTUBRE 22: (RECAUDADO)	0.00	2,714.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002710	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/10/2024	P.PIR-000494-OCT	22/10/2024	RECAUDACION OCTUBRE 22: (RECAUDADO)	0.00	2,218.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002711	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/10/2024	P.PIR-000495-OCT	22/10/2024	RECAUDACION OCTUBRE 22: (RECAUDADO)	0.00	602.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002714	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/10/2024	P.PIR-000498-OCT	23/10/2024	RECAUDACION OCTUBRE 23: (RECAUDADO)	0.00	1,734.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002715	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/10/2024	P.PIR-000499-OCT	23/10/2024	RECAUDACION OCTUBRE 23: (RECAUDADO)	0.00	13,360.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002777	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	29/10/2024	P.PIR-000500-OCT	29/10/2024	RECAUDACION OCTUBRE 29: (RECAUDADO)	0.00	1,106.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002778	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	29/10/2024	P.PIR-000501-OCT	29/10/2024	RECAUDACION OCTUBRE 29: (RECAUDADO)	0.00	3,256.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002779	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	29/10/2024	P.PIR-000508-OCT	29/10/2024	RECAUDACION OCTUBRE 29: (RECAUDADO)	0.00	48,151.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002780	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	29/10/2024	P.PIR-000502-OCT	29/10/2024	RECAUDACION OCTUBRE 29: (RECAUDADO)	0.00	1,660.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002781	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	29/10/2024	P.PIR-000503-OCT	29/10/2024	RECAUDACION OCTUBRE 29: (RECAUDADO)	0.00	33,700.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002782	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/09/2024	P.PIR-000504-OCT	30/10/2024	RECAUDACION OCTUBRE 30: (RECAUDADO)	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002783	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/10/2024	P.PIR-000505-OCT	30/10/2024	RECAUDACION OCTUBRE 30: (RECAUDADO)	0.00	128,811.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002786	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/10/2024	P.PIR-000506-OCT	30/10/2024	RECAUDACION OCTUBRE 30: (RECAUDADO)	0.00	20,627.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002787	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	31/10/2024	P.PIR-000507-OCT	31/10/2024	RECAUDACION AGOSTO 31: (RECAUDADO)	0.00	2,047.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000

000141



MUNICIPIO DE MUGICA MICH OACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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												
00002788	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2024	P.PGD-000558-OCT	31/10/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	108,640.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002788	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2024	P.PGD-000558-OCT	31/10/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	465,970.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002788	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2024	P.PGD-000558-OCT	31/10/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	224,216.03	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002788	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2024	P.PGD-000558-OCT	31/10/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	116,170.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002788	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2024	P.PGD-000558-OCT	31/10/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	13,960.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002788	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2024	P.PGD-000558-OCT	31/10/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	27,254.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002788	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2024	P.PGD-000558-OCT	31/10/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002788	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2024	P.PGD-000558-OCT	31/10/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	224,216.03	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002636	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2024	P.PIR-000509-OCT	31/10/2024	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	431.31	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

000142



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

MUNICIPIO DE MUGICA
FONDO GENERAL 2023
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA

MEXICO CP 61760

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0119663924
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU890101743
No. Cuenta CLABE	01247000196639245

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	8,188.74
Saldo Promedio	
Días del Periodo	31
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	8,578.62
Saldo de Operación Inicial	8,578.62
Depósitos / Abonos (+)	1 0.07
Retiros / Cargos (-)	1 711.08
Saldo Final (+)	7,867.61
Saldo de Operación Final	7,867.61
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.07	8,578.69	8,578.69
15/OCT	15/OCT	P31 SICONT MEX SA DE CV 10333 PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9		711.08		7,867.61	7,867.61

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

000143

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

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

NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA: 0119663924

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 7,867.61

MAS: _____

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO _____

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 528.00

SALDO AUTORIZADO _____

MENOS: _____

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 395.36

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO EN CHEQUERA \$ 8,000.25



H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
TESORERÍA MUNICIPAL
TESORERO 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
OCTUBRE 2024

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

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

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

AUTORIZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE ALFREDO RENTERIA PATIÑO

ELABORÓ

TESORERO MUNICIPAL

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

C. LUIS ANGEL PADILLI

000145



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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	39,300,276.44	32,970,694.63	30,550,847.67	41,720,123.40								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,310,468.80	29,192,658.80	30,550,847.67	5,952,279.93								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,329,923.29	17,768,634.36	19,135,837.34	1,962,720.31								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,220,979.33	17,768,634.36	19,135,836.88	1,853,776.81								
1112-002					BANCOMER	3,163,222.12	17,768,634.36	19,135,836.88	1,796,019.60								
1112-002-00036					CTA 0119663924 GASTO CORRIENTE 2023	8,711.26	0.07	711.08	8,000.25								
00002868	CFDI	15/10/2024	P.PEP-002137-OCT	15/10/2024	TR 3924 PAGO DE PROGRAMA DE NÓMINA ASPEL: (PAGADO)	0.00	0.00	711.08	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002636	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2024	P.PIR-000509-OCT	31/10/2024	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	0.07	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

000145

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE MUGICA
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA
MEXICO

CP 61760

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0105074592
No. de Cliente	85644474
R.F.C	MMU/850101743
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		537,964.94
Saldo Promedio		31
Dias del Periodo		0.010
Tasa Bruta Anual	%	0.00
Saldo Promedio Gravable		4.63
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		85
Cheques pagados		425.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		40.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	555,666.78
Saldo de Operación Inicial	555,666.78
Depósitos / Abonos (+)	7
Retiros / Cargos (-)	126
Saldo Final (+)	672,538.35
Saldo de Operación Final	672,538.35
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19	INTERESES GANADOS			5.81		
02/OCT	01/OCT	CAT COM	CH PAGADOS DEL 01SEP24 AL 30SEP24		40.00			

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

000147



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 11

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	CB1	IVA COM.CH PAGADO 16%		6.40			
02/OCT	02/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 0195231728 Ref. 9409		4,266.89			
02/OCT	02/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 0195231728 Ref. 9410		2,119.73			
02/OCT	02/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 9411		3,353.35			
02/OCT	02/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 9413		2,119.73			
02/OCT	02/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 9408		1,594.44			
02/OCT	02/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9406		2,653.08			
02/OCT	02/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9412		1,400.00			
02/OCT	02/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9418		4,765.35		533,353.62	533,353.62
03/OCT	03/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9412		3,629.10			
03/OCT	03/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9405		8,000.00		521,724.52	521,724.52
04/OCT	04/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9417		6,685.65		515,038.87	515,038.87
15/OCT	15/OCT	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0122131528 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840			259,363.43		
15/OCT	15/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9486		41,800.00			
15/OCT	15/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9487		42,490.32			
15/OCT	15/OCT	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0122131528 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840			979,627.07		
15/OCT	15/OCT	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS SUBSIDIO0112272202 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840			224,216.03		
15/OCT	15/OCT	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		4,308.37			
15/OCT	15/OCT	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		27,244.75			
15/OCT	15/OCT	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		76,338.13			
15/OCT	15/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9475		3,000.00			
15/OCT	15/OCT	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		332,262.87			
15/OCT	15/OCT	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		9,398.90			
15/OCT	15/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9459		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

000145



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 3 / 11

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/OCT	15/OCT	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. BC 4204072936	35,636.18			
15/OCT	15/OCT	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. BC 4204072936	14,457.39			
15/OCT	15/OCT	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. BC 4204072936	92,118.37			
15/OCT	15/OCT	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. BC 4204072936	80,774.52			
15/OCT	15/OCT	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. BC 4204072936	65,190.80			
15/OCT	15/OCT	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. BC 4204072936	4,239.46			
15/OCT	15/OCT	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. BC 4204072936	6,395.22			
15/OCT	15/OCT	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. BC 4204072936	224,216.03			
15/OCT	15/OCT	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. BC 4204072936	13,883.04			
15/OCT	15/OCT	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. BC 4204072936	6,697.61			
15/OCT	15/OCT	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. BC 4204072936	6,395.22			
15/OCT	15/OCT	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. BC 4204072936	132,996.40			
15/OCT	15/OCT	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. BC 4204072936	2,257.50			
15/OCT	15/OCT	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. BC 4204072936	69,032.53			
15/OCT	15/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9473		4,000.00		681,311.79	681,311.79
16/OCT	16/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9426		6,685.65			
16/OCT	16/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9427		2,500.00			
16/OCT	16/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9422		1,400.00			
16/OCT	16/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9488		3,857.60			
16/OCT	16/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9441		2,500.00			
16/OCT	16/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9421		2,653.08			
16/OCT	16/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9430		2,500.00			
16/OCT	16/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9479		10,000.00			
16/OCT	16/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9435		2,500.00			

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LL2

000149



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 4 / 11

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/OCT	16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1257952775 Ref. 9481		3,353.35			
16/OCT	16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1257952775 Ref. 9485		2,119.73			
16/OCT	16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1257952775 Ref. 9442		2,061.00			
16/OCT	16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1257952775 Ref. 9462		1,800.00			
16/OCT	16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1257952775 Ref. 9425		1,594.44			
16/OCT	16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1257952775 Ref. 9447		1,000.00			
16/OCT	16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1257952775 Ref. 9451		1,000.00			
16/OCT	16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1257952775 Ref. 9463		1,000.00			
16/OCT	16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref: 9472		3,320.00			
16/OCT	16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref: 9457		1,800.00			
16/OCT	16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref: 9456		1,800.00			
16/OCT	16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref: 9455		1,800.00			
16/OCT	16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref: 9482		2,119.73			
16/OCT	16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref: 9458		1,800.00			
16/OCT	16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref: 9453		1,800.00			
16/OCT	16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref: 9439		2,500.00			
16/OCT	16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref: 9454		1,800.00			
16/OCT	16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref: 9423		2,653.08			
16/OCT	16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1528930190 Ref. 9461		1,800.00			
16/OCT	16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0195231728 Ref. 9424		4,266.89		605,327.24	605,327.24
17/OCT	17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPÓSITO:VACI830605A47 Ref: 9468		2,120.00			
17/OCT	17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref: 9474		4,000.00			
17/OCT	17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref: 9477		5,000.00			
17/OCT	17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1540401296 Ref. 9440		2,500.00			

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBVA830831LUJ

0001.50



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 5 / 11

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/OCT		17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 9419					
17/OCT		17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,500.00			
			Ref. 9433					
17/OCT		17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 9444					
17/OCT		17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,700.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 9467					
17/OCT		17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 9471					
17/OCT		17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,000.00			
			0198332452 Ref. 9478					
17/OCT		17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 9438					
17/OCT		17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,500.00			
			Ref. 9428					
18/OCT		18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,000.00			
			1257952775 Ref. 9448					
18/OCT		18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,000.00			
			1257952775 Ref. 9450					
18/OCT		18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,000.00			
			1257952775 Ref. 9464					
18/OCT		18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,000.00			
			1257952775 Ref. 9446					
18/OCT		18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
			1257952775 Ref. 9465					
18/OCT		18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,800.00			
			1257952775 Ref. 9460					
18/OCT		18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,500.00			
			1257952775 Ref. 9489					
18/OCT		18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,800.00			
			1257952775 Ref. 9452					
18/OCT		18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
			1257952775 Ref. 9443					
18/OCT		18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,000.00			
			1257952775 Ref. 9470					
18/OCT		18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
			1588296207 Ref. 9489					
19/OCT		21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,500.00			
			Ref. 9434					
20/OCT		21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,500.00			
			Ref. 9437					
21/OCT		21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CA9CP710418PND Ref. 9476					
21/OCT		21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,119.73			
			1529585588 Ref. 9483					
21/OCT		21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,500.00			
			Ref. 9429					

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

000151



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 6 / 11

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/OCT		21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 1482197456 Ref. 9449		1,000.00		529,787.51	529,787.51
22/OCT		23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 9432		2,500.00		527,287.51	529,787.51
23/OCT		23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 1593387531 Ref. 9436		2,500.00		524,787.51	524,787.51
28/OCT		28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9445		2,000.00			
28/OCT		28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 9431		2,000.00		520,787.51	520,787.51
31/OCT		31/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 01222131528 BMRASH Ref. REFBNTC00773840			254,561.35		
31/OCT		31/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE PENSIONES BMRASH Ref. REFBNTC00773840			224,216.03		
31/OCT		31/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 01222131528 BMRASH Ref. REFBNTC00773840		42,100.00	991,771.19		
31/OCT		31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9554		53,610.32			
31/OCT		31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 9537		3,000.00			
31/OCT		31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 9517		1,800.00			
31/OCT		31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 9522		1,800.00			
31/OCT		31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 9491		2,500.00			
31/OCT		31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 9535		4,000.00			
31/OCT		31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		4,308.37			
31/OCT		31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		76,667.46			
31/OCT		31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		32,244.75			
31/OCT		31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		332,064.41			
31/OCT		31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		16,084.55			
31/OCT		31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		35,636.18			
31/OCT		31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		14,457.39			
31/OCT		31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		92,118.37			
31/OCT		31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		72,405.01			

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. BBVA830831LU2

000152



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 7 / 11

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		59,190.80			
31/OCT	31/OCT	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		4,239.46			
31/OCT	31/OCT	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		6,395.22			
31/OCT	31/OCT	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		224,216.03			
31/OCT	31/OCT	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		2,653.08			
31/OCT	31/OCT	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		71,576.56			
31/OCT	31/OCT	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		13,883.04			
31/OCT	31/OCT	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		6,697.61			
31/OCT	31/OCT	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		6,395.22			
31/OCT	31/OCT	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		132,996.40			
31/OCT	31/OCT	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		5,757.50			
31/OCT	31/OCT	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936			672,538.35		672,538.35

Total de Movimientos

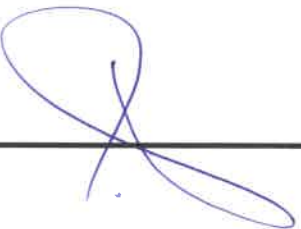
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,816,889.34	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	126
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,993,760.91	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 066500, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LL2

000153

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHIHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
OCTUBRE 2024



NOMBRE DEL BANCO:

BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA:

0105074592

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

672,538.35

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA

24.54

240,918.40

\$ 431,644.49



H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.
2024.10.27

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO



TESORERÍA MUNICIPAL
TESORERO MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.
2024.10.27

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
OCTUBRE 2024

NUM. DE CUENTA: 10105074592
NOM. DEL BANCO: BVA 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	EFFRAÍN 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	2,500.00
15/05/2023	6268	EDITH CARRILLO	1,800.00
15/05/2023	6319	ALBERTINA TORRES	4,000.00
30/06/2023	6384	FRANCISCO ELADIO AMAVA	1,800.00
15/07/2023	6459	VICTOR HUGO LEMUS	1,200.00
15/07/2023	6590	PETRA VELAR	2,500.00
15/07/2023	6577	VICTOR HUGO LEMUS	3,199.51
15/07/2023	6647	CARLOS ADRIAN LOPEZ ESCAMILLA	2,500.00
15/09/2023	1410	MARIA GUADALUPE VIRRUETA	2,500.00
30/09/2023	7340	CH 7340 JOSE LUIS AGUILAR CASTILLO	3,000.00
31/10/2023	7301	CH 7301 MARIA GRISELDA VALVERDE SOLIS	2,989.95
15/11/2023	7354	CH 7354 ROSENDO TORRES GUIZAR	2,500.00
15/12/2023	7665	CH 7665 ALEXANDRA VAZBEK PACHECO BARRIGA	2,061.31
15/12/2023	7666	CH 7666 MARIA DEL CARMEN AVILA ROMERO	1,995.81
15/12/2023	7667	CH 7667 FIDENCIO GOMEZ PEREZ	427.69
15/12/2023	7668	CH 7668 RODOLFO MARTINEZ MENDEZ	144.33
15/12/2023	7669	CH 7669 IMELDA VAZMIN PEREZ BARRIGA	114.33
15/12/2023	7670	CH 7670 JAVIER PAREDES AYALA	667.64
15/12/2023	7712	CH 7712 IMELDA VAZMIN PEREZ BARRIGA	486.27
15/12/2023	7787	CH 7787 MARIANO AYALA	5,349.03
15/12/2023	7791	CH 7791 FERNANDO FLORES GAONA	1,000.00
15/12/2023	7708	CH 7708 NALLELY PLANCARTE HERRERA	1,500.00
15/10/2024	9414	IGOR SIZZO PEÑA	2,750.00
15/10/2024	9480	ALBERTO ZAVALA BRAVO	8,000.00
15/10/2024	9484	MAYRA SERRATO SANDOVAL	2,119.73
15/10/2024	9466	SAMANTA ARTEAGA GUZMÁN	3,629.10
31/10/2024	9490	ALONDRA MONTSERAT VELÁZQUEZ	1,500.00
31/10/2024	0000009492	FANY YURITZI JAIMEZ ASCENCIO	2,500.00
31/10/2024	0000009493	JHAKELINE LIZBETH MELCHOR REYES	2,500.00
31/10/2024	0000009494	JOSE FRANCISCO CABRERA VELAZQUEZ	2,500.00
31/10/2024	0000009495	JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ	2,000.00
31/10/2024	0000009555	JOSE JUAN PINEDA GARCIA	2,500.00
31/10/2024	0000009556	VICTOR HUGO LEMUS DIAZ	3,857.60
31/10/2024	0000009550	ROGELIO TORRES RODALES	3,000.00
31/10/2024	0000009551	JOSE LEONARDO MORENO MADRIGAL	2,170.00
31/10/2024	0000009552	SAMUEL CAMPOS NAVARRO	3,000.00
31/10/2024	0000009544	BERTHA ALICIA MAGAÑA VAZQUEZ	2,119.73
31/10/2024	0000009545	JOSE TRINIDAD MERCADO SOTELO	2,119.73
31/10/2024	0000009546	JESUS ALEXIS ROMERO CHAVEZ	3,353.35
31/10/2024	0000009547	KEVIN IGNACIO MORENO HERNANDEZ	2,119.73
31/10/2024	0000009548	MAYRA SERRATO SANDOVAL	2,119.73
31/10/2024	0000009549	SERGIO ALEXANDRO MATA PADILLA	3,629.10
31/10/2024	0000009538	PATRICIA CASTILEJOS CASTRO	2,119.73
31/10/2024	0000009539	BLANCO ANAHÍ AGUILAR ANDRADE	4,000.00
31/10/2024	0000009540	JUAN CARLOS MEDINA ORNELAS	10,000.00
31/10/2024	0000009541	IGOR SIZZO PEÑA	2,200.00
31/10/2024	0000009542	MARIANO AYALA	8,000.00
			1,594.44

31/10/2024	0000009543	EFFRAIN COLOMER ALVAREZ	4,266.89
31/10/2024	0000009532	AMERICA RIOS SANDOVAL	2,500.00
31/10/2024	0000009533	RODOLFO TRUJILLO GUILLEN	3,000.00
31/10/2024	0000009534	ALEXIS MADRIGAL SOLORZANO	3,000.00
31/10/2024	0000009536	EDITH CARRILLO BUCIO	4,000.00
31/10/2024	0000009526	MARIA ABIGAIL RIVERA CRUZ	1,000.00
31/10/2024	0000009527	LILIANA FARRAN JIMENEZ	1,000.00
31/10/2024	0000009528	ALFONSO OCHOA COBIAN	1,500.00
31/10/2024	0000009529	SAMANTA ARTEAGA GUZMAN	1,500.00
31/10/2024	0000009530	LITZY PAOLA GARCIA ARELLANO	1,700.00
31/10/2024	0000009531	ISAAC VACA CORTES	2,120.00
31/10/2024	0000009520	ESMERALDA PADILLA SANTACRUZ	1,800.00
31/10/2024	0000009521	ISABEL CORONA LOPEZ	1,800.00
31/10/2024	0000009523	JUANA PEREZ FRUTOS	1,800.00
31/10/2024	0000009524	SERGIO MESA GARCIA	1,800.00
31/10/2024	0000009525	JENNIFER RODRIGUEZ PALOMINOS	1,800.00
31/10/2024	0000009514	ROSA MARIA AGUILAR PEÑALOZA	1,000.00
31/10/2024	0000009515	ALICIA PEREZ FRUTOS	1,800.00
31/10/2024	0000009516	ALONDRA CABERA JAIMES	1,800.00
31/10/2024	0000009518	ARACELI ARREGA VALENCIA	1,800.00
31/10/2024	0000009519	ELVIRA JAIMES SANTACRUZ	1,800.00
31/10/2024	0000009508	CAMILLO AGUILAR RUIZ	2,000.00
31/10/2024	0000009509	ARMANDO PEÑALOZA HERRERA	1,000.00
31/10/2024	0000009510	MA. DOLORES MARROQUIN CARRILLO	1,000.00
31/10/2024	0000009511	MA. LETICIA QUEZADA CARRILLO	1,000.00
31/10/2024	0000009512	MARINA AGUILAR BECERRIL	1,000.00
31/10/2024	0000009513	RODRIGO ROMERO CHAVEZ	1,000.00
31/10/2024	0000009502	MARIA GRISELDA VAVERDE SOLIS	2,500.00
31/10/2024	0000009503	MARIA MONSERRAT QUEZADA VAZQUEZ	2,500.00
31/10/2024	0000009504	SARAHÍ MILINA MORALES	2,500.00
31/10/2024	0000009505	YAZMIN ANTONIO SANDOVAL ORTIZ	2,061.00
31/10/2024	0000009506	AURELIO CARRILLO AVALOS	2,000.00
31/10/2024	0000009507	RAFAEL HERRERA SOLORIO	2,000.00
31/10/2024	0000009496	KAREN ITZEL BLANCO ZARATE	2,500.00
31/10/2024	0000009497	LUIS ENRIQUE PEÑA RAMIREZ	2,500.00
31/10/2024	0000009498	MA. EUGENIA GOMEZ ALVAREZ	2,500.00
31/10/2024	0000009499	MARIA REYNA BARRERA MORALES	2,500.00
31/10/2024	0000009500	MARIA ALELI ROSAS RAMIREZ	2,500.00
31/10/2024	0000009501	MARIA ELENA VELAZQUEZ PEREZ	2,500.00
		SUMA TOTAL	\$ 240,918.40



H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE ALFREDO RENTERIA PATIÑO

ELABORÓ

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
TESORERIA MUNICIPAL
TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS ANGEL PADILLA SOTO

0006156



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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	39,300,276.44	32,970,694.63	30,550,847.67	41,720,123.40								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	7,310,468.80	29,192,658.80	30,550,847.67	5,952,279.93								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,329,923.29	17,768,634.36	19,135,837.34	1,962,720.31								
1112				BANCOS / TESORERIA.	3,220,979.33	17,768,634.36	19,135,836.88	1,853,776.81								
1112-002				BANCOMER	3,163,222.12	17,768,634.36	19,135,836.88	1,796,019.60								
1112-002-00002				4592 NOMINA GTO. CTE.	435,185.26	2,933,760.91	2,937,301.88	431,644.29								
00002638	NOMINA	15/10/2024	P.PEP-001972-OCT	15/10/2024	NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 BIBLIOTECA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,257.50	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002639	NOMINA	15/10/2024	P.PEP-001973-OCT	15/10/2024	NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 CABILDO DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	132,996.40	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002640	NOMINA	15/10/2024	P.PEP-001974-OCT	15/10/2024	NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 COMUNICACION SOCIAL DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	6,395.22	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002641	NOMINA	15/10/2024	P.PEP-001975-OCT	15/10/2024	NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 CONTRALORIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	6,697.61	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002642	NOMINA	15/10/2024	P.PEP-001976-OCT	15/10/2024	NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 DESARROLLO RURAL DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	13,883.04	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002643	NOMINA	15/10/2024	P.PEP-001977-OCT	15/10/2024	NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 DIF DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	69,032.53	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002644	NOMINA	15/10/2024	P.PEP-001978-OCT	15/10/2024	NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 MIGRANTE DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	6,395.22	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002645	NOMINA	15/10/2024	P.PEP-001979-OCT	15/10/2024	NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 NODO UNIVERSITARIO DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	4,239.46	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002646	NOMINA	15/10/2024	P.PEP-001980-OCT	15/10/2024	NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 OBRAS PUBLICAS DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	65,190.80	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002647	NOMINA	15/10/2024	P.PEP-001981-OCT	15/10/2024	NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 OFICIALIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	80,774.52	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002648	NOMINA	15/10/2024	P.PEP-001982-OCT	15/10/2024	NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 PRESIDENCIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	92,118.37	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002649	NOMINA	15/10/2024	P.PEP-001983-OCT	15/10/2024	NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 PROTOCOLO DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	14,457.39	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002650	NOMINA	15/10/2024	P.PEP-001984-OCT	15/10/2024	NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 SECRETARIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	35,636.18	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002651	NOMINA	15/10/2024	P.PEP-001985-OCT	15/10/2024	NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 SECRETARIA DE LA MUJER DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	9,398.90	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002652	NOMINA	15/10/2024	P.PEP-001986-OCT	15/10/2024	NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 SERVICIOS PUBLICOS DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	332,262.87	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002653	NOMINA	15/10/2024	P.PEP-001987-OCT	15/10/2024	NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 SINDICATURA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	27,244.75	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002654	NOMINA	15/10/2024	P.PEP-001988-OCT	15/10/2024	NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 TESORERIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	76,338.13	0.00	0000000000	15-115	1				000000

750157



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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											
00002655	NOMINA	15/10/2024	P.PEP-001989-OCT	15/10/2024	NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 TRANSPARENCIA	0.00	0.00	4,308.37	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002656	NOMINA	15/10/2024	P.PEP-001990-OCT	15/10/2024	DISPERSION: (PAGADO) NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 JUBILADOS Y PENSIONADOS DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	224,216.03	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002716	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000466-OCT	15/10/2024	MILETH RODRIGUEZ GARCIA	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000009422	15-115	1				000000
00002716	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000468-OCT	15/10/2024	EFRAIN COLOMER ALVAREZ	0.00	0.00	4,266.89	0.00	0000009424	15-115	1				000000
00002716	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000471-OCT	15/10/2024	ALONDRA MONTSERRAT VELAZQUEZ MARROQUIN	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009427	15-115	1				000000
00002716	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000474-OCT	15/10/2024	JHAKELINE LIZBETH MELCHOR REYES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009430	15-115	1				000000
00002716	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000476-OCT	15/10/2024	JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009432	15-115	1				000000
00002716	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000477-OCT	15/10/2024	KAREN ITZEL BLANCO ZARATE	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009433	15-115	1				000000
00002716	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000516-OCT	15/10/2024	ROGELIO TORRES RODALES	0.00	0.00	3,320.00	0.00	0000009472	15-115	1				000000
00002716	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000519-OCT	15/10/2024	TOMASA DIAZ VARGAS	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000009475	15-115	1				000000
00002716	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000522-OCT	15/10/2024	REBECA LIZBETH TORRES HERRERA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000009478	15-115	1				000000
00002716	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000525-OCT	15/10/2024	JOSE TRINIDAD MERCADO SOTELO	0.00	0.00	3,353.35	0.00	0000009481	15-115	1				000000
00002716	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000535-OCT	15/10/2024	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	41,800.00	0.00	0000009486	15-115	1				000000
00002716	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000490-OCT	15/10/2024	ARNOLDA PEÑALOZA HERRERA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009446	15-115	1				000000
00002716	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000493-OCT	15/10/2024	MARINA AGUILAR BECERRIL	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009449	15-115	1				000000
00002716	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000496-OCT	15/10/2024	ALICIA PEREZ FRUTOS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000009452	15-115	1				000000
00002716	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000499-OCT	15/10/2024	ARACELI ARRIAGA VALENCIA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000009455	15-115	1				000000
00002716	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000502-OCT	15/10/2024	ISABEL CORONA LOPEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000009458	15-115	1				000000
00002716	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000513-OCT	15/10/2024	AMERICA RIOS SANDOVAL	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009469	15-115	1				000000
00002716	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000469-OCT	15/10/2024	MARIANO AYALA	0.00	0.00	1,594.44	0.00	0000009425	15-115	1				000000
00002716	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000472-OCT	15/10/2024	EDITH SANCHEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009428	15-115	1				000000
00002716	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000475-OCT	15/10/2024	JOSE FRANCISCO CABRERA VELAZQUEZ	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000009431	15-115	1				000000
00002716	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000481-OCT	15/10/2024	MARIA ALELI ROSAS RAMIREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009437	15-115	1				000000
00002716	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000484-OCT	15/10/2024	MARIA MONSERRAT QUEZADAS VAZQUEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009440	15-115	1				000000
00002716	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000486-OCT	15/10/2024	YAZMIN ANTONIA SANDOVAL ORTIZ	0.00	0.00	2,061.00	0.00	0000009442	15-115	1				000000
00002716	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000514-OCT	15/10/2024	RODOLFO TRUJILLO GUILLEN	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000009470	15-115	1				000000
00002716	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000517-OCT	15/10/2024	ARNESTO FABELA RODRIGUEZ	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000009473	15-115	1				000000
00002716	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000520-OCT	15/10/2024	PATRICIA CASTILLEJO CASTRO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000009476	15-115	1				000000
00002716	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000528-OCT	15/10/2024	MAYRA SERRATO SANDOVAL	0.00	0.00	3,629.10	0.00	0000009484	15-115	1				000000

15



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

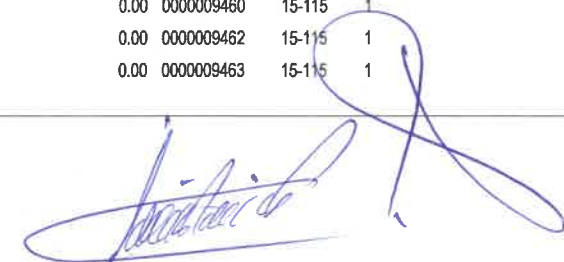
DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE 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												
00002716	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000536-OCT	15/10/2024	SAMANTA ARTEGA GUZMAN	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000009489	15-115	1				000000
00002716	NOMINA	15/10/2024	P.PGQ-001895-OCT	15/10/2024	IGOR SIZZO PEÑA	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000009419	15-115	1				000000
00002716	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000491-OCT	15/10/2024	MA. DOLORES MARROQUIN CARRILLO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009447	15-115	1				000000
00002716	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000494-OCT	15/10/2024	RODRIGO ROMERO CHAVEZ	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009450	15-115	1				000000
00002716	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000497-OCT	15/10/2024	ALONDRA CABRERA JAIMES	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000009453	15-115	1				000000
00002716	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000505-OCT	15/10/2024	SERGIO MESA GARCIA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000009461	15-115	1				000000
00002716	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000508-OCT	15/10/2024	LILIANA FARFAN JIMENEZ	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009464	15-115	1				000000
00002716	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000511-OCT	15/10/2024	LITZY PAOLA GARCIA ARELLANO	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000009467	15-115	1				000000
00002716	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000467-OCT	15/10/2024	SANDRA LETICIA NEGRETE VARGAS	0.00	0.00	2,653.08	0.00	0000009423	15-115	1				000000
00002716	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000470-OCT	15/10/2024	SUGEY SANCHEZ BORJAS	0.00	0.00	6,685.65	0.00	0000009426	15-115	1				000000
00002716	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000473-OCT	15/10/2024	FANY YURITZI JAIMEZ ASCENCIO	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009429	15-115	1				000000
00002716	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000479-OCT	15/10/2024	MA. EUGENIA GOMEZ ALVAREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009435	15-115	1				000000
00002716	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000482-OCT	15/10/2024	MARIA ELENA VAZQUEZ PEREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009438	15-115	1				000000
00002716	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000488-OCT	15/10/2024	RAFAEL HERRERA SOLORIO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000009444	15-115	1				000000
00002716	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000527-OCT	15/10/2024	KEVIN IGNACIO MORENO HERNENDEZ	0.00	0.00	2,119.73	0.00	0000009483	15-115	1				000000
00002716	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000529-OCT	15/10/2024	SERGIO ALEXANDRO MATA PADILLA	0.00	0.00	2,119.73	0.00	0000009485	15-115	1				000000
00002716	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000530-OCT	15/10/2024	JOSE JUAN PINEDA GARCIA	0.00	0.00	3,857.60	0.00	0000009488	15-115	1				000000
00002716	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000534-OCT	15/10/2024	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	42,490.32	0.00	0000009487	15-115	1				000000
00002716	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000464-OCT	15/10/2024	IGOR SIZZO PEÑA	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000009414	15-115	1				000000
00002716	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000465-OCT	15/10/2024	MA. CARMEN LANDA VILLANUEVA	0.00	0.00	2,653.08	0.00	0000009421	15-115	1				000000
00002716	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000515-OCT	15/10/2024	ALEXIS MADRIGAL SOLORZANO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000009471	15-115	1				000000
00002716	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000518-OCT	15/10/2024	EDITH CARRILLO BUCIO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000009474	15-115	1				000000
00002716	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000521-OCT	15/10/2024	LUIS ALBERTO RAMIREZ REYES	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000009477	15-115	1				000000
00002716	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000523-OCT	15/10/2024	BIANCA ANAHI AGUILAR ANDRADE	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000009479	15-115	1				000000
00002716	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000524-OCT	15/10/2024	ALBERTO ZAVALA BRAVO	0.00	0.00	2,119.73	0.00	0000009480	15-115	1				000000
00002716	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000526-OCT	15/10/2024	JESUS ALEXIS RAMOS CHAVEZ	0.00	0.00	2,119.73	0.00	0000009482	15-115	1				000000
00002716	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000504-OCT	15/10/2024	JUANA PEREZ FRUTOS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000009460	15-115	1				000000
00002716	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000506-OCT	15/10/2024	JENNIFER RODRIGUEZ PALOMINOS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000009462	15-115	1				000000
00002716	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000507-OCT	15/10/2024	MARIA ABIGAIL RIVERA CRUZ	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009463	15-115	1				000000

15







MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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												
00002716	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000509-OCT	15/10/2024	ALFREDO OCHOA COBIAN	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000009465	15-115	1				000000
00002716	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000510-OCT	15/10/2024	SAMANTA ARTEAGA GUZMAN	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000009466	15-115	1				000000
00002716	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000512-OCT	15/10/2024	ISAAC VACA CORTES	0.00	0.00	2,120.00	0.00	0000009468	15-115	1				000000
00002716	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000492-OCT	15/10/2024	MA. LETICIA QUEZADAS CARRILLO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009448	15-115	1				000000
00002716	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000495-OCT	15/10/2024	ROSA MARIA GUILLEN PEÑALOZA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009451	15-115	1				000000
00002716	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000498-OCT	15/10/2024	ANTONIO CERDA QUIROZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000009454	15-115	1				000000
00002716	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000500-OCT	15/10/2024	ELVIRA JAIMES SANTACRUZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000009456	15-115	1				000000
00002716	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000501-OCT	15/10/2024	ESMERALDA PADILLA SANTACRUZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000009457	15-115	1				000000
00002716	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000503-OCT	15/10/2024	JOSE CRISTIAN CARRILLO MENDOZA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000009459	15-115	1				000000
00002716	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000478-OCT	15/10/2024	LUIS ENRIQUE PEÑA RAMIREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009434	15-115	1				000000
00002716	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000480-OCT	15/10/2024	MARIA REYNA BARRERA MORALES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009436	15-115	1				000000
00002716	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000483-OCT	15/10/2024	MARIA GRISELDA VALVERDE SOLIS	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009439	15-115	1				000000
00002716	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000485-OCT	15/10/2024	SARAHÍ MOLINA MORALES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009441	15-115	1				000000
00002716	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000487-OCT	15/10/2024	AURELIO CARRILLO AVALOS	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000009443	15-115	1				000000
00002716	NOMINA	15/10/2024	P.PGD-000489-OCT	15/10/2024	CAMILO AGUILAR RUIZ	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000009445	15-115	1				000000
00002849	NOMINA	30/10/2024	P.PGQ-001830-OCT	30/10/2024	FANY YURITZI JAIMEZ ASCENCIO	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009492	15-115	1				000000
00002849	NOMINA	30/10/2024	P.PGQ-001832-OCT	30/10/2024	JOSE FRANCISCO CABRERA VELAZQUEZ	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000009494	15-115	1				000000
00002849	NOMINA	30/10/2024	P.PGQ-001833-OCT	30/10/2024	JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009495	15-115	1				000000
00002849	NOMINA	30/10/2024	P.PGQ-001835-OCT	30/10/2024	LUIS ENRIQUE PEÑA RAMIREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009497	15-115	1				000000
00002849	NOMINA	30/10/2024	P.PGQ-001836-OCT	30/10/2024	MA. EUGENIA GOMEZ ALVAREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009498	15-115	1				000000
00002849	NOMINA	30/10/2024	P.PGQ-001838-OCT	30/10/2024	MARIA ALELI ROSAS RAMIREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009500	15-115	1				000000
00002849	NOMINA	30/10/2024	P.PGQ-001891-OCT	30/10/2024	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000009553	15-115	1				000000
00002849	NOMINA	30/10/2024	P.PGQ-001891-OCT	30/10/2024	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000009553	15-115	1				000000
00002849	NOMINA	30/10/2024	P.PGQ-001894-OCT	30/10/2024	VICTOR HUGO LEMUS DIAZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000009556	15-115	1				000000
00002849	NOMINA	30/10/2024	P.PGQ-001868-OCT	30/10/2024	LITZY PAOLA GARCIA ARELLANO	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000009530	15-115	1				000000
00002849	NOMINA	30/10/2024	P.PGQ-001871-OCT	30/10/2024	RODOLFO TRUJILLO GUILLEN	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000009533	15-115	1				000000
00002849	NOMINA	30/10/2024	P.PGQ-001874-OCT	30/10/2024	EDITH CARRILLO BUCIO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000009536	15-115	1				000000
00002849	NOMINA	30/10/2024	P.PGQ-001882-OCT	30/10/2024	BERTHA ALICIA MAGAÑA VAZQUEZ	0.00	0.00	2,119.73	0.00	0000009544	15-115	1				000000
00002849	NOMINA	30/10/2024	P.PGQ-001885-OCT	30/10/2024	KEVIN IGNACIO MORENO HERNANDEZ	0.00	0.00	2,119.73	0.00	0000009547	15-115	1				000000

0167



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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												
00002849	NOMINA	30/10/2024	P.PGQ-001888-OCT	30/10/2024	ROGELIO TORRES RODALES	0.00	0.00	2,170.00	0.00	0000009550	15-115	1					000000
00002849	NOMINA	30/10/2024	P.PGQ-001845-OCT	30/10/2024	RAFAEL HERRERA SOLORIO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000009507	15-115	1					000000
00002849	NOMINA	30/10/2024	P.PGQ-001848-OCT	30/10/2024	MA. DOLORES MARROQUIN CARRILLO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009510	15-115	1					000000
00002849	NOMINA	30/10/2024	P.PGQ-001851-OCT	30/10/2024	RODRIGO ROMERO CHAVEZ	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009513	15-115	1					000000
00002849	NOMINA	30/10/2024	P.PGQ-001854-OCT	30/10/2024	ALONDRA CABERA JAIMES	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000009516	15-115	1					000000
00002849	NOMINA	30/10/2024	P.PGQ-001862-OCT	30/10/2024	SERGIO MESA GARCIA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000009524	15-115	1					000000
00002849	NOMINA	30/10/2024	P.PGQ-001865-OCT	30/10/2024	LILIANA FARFAN JIMENEZ	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009527	15-115	1					000000
00002849	NOMINA	30/10/2024	P.PGQ-001889-OCT	30/10/2024	JOSE LEONARDO MORENO MADRIGAL	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000009551	15-115	1					000000
00002849	NOMINA	30/10/2024	P.PGQ-001892-OCT	30/10/2024	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	42,100.00	0.00	0000009554	15-115	1					000000
00002849	NOMINA	30/10/2024	P.PGQ-001828-OCT	30/10/2024	ALONDRA MONTSERRAT VELAZQUEZ MARROQUIN	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009490	15-115	1					000000
00002849	NOMINA	30/10/2024	P.PGQ-001831-OCT	30/10/2024	JHAKELINE LIZBETH MELCHOR REYES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009493	15-115	1					000000
00002849	NOMINA	30/10/2024	P.PGQ-001834-OCT	30/10/2024	KAREN ITZEL BLANCO ZARATE	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009496	15-115	1					000000
00002849	NOMINA	30/10/2024	P.PGQ-001842-OCT	30/10/2024	SARAHÍ MILINA MORALES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009504	15-115	1					000000
00002849	NOMINA	30/10/2024	P.PGQ-001866-OCT	30/10/2024	ALFONSO OCHOA COBIAN	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000009528	15-115	1					000000
00002849	NOMINA	30/10/2024	P.PGQ-001869-OCT	30/10/2024	ISAAC VACA CORTES	0.00	0.00	2,120.00	0.00	0000009531	15-115	1					000000
00002849	NOMINA	30/10/2024	P.PGQ-001877-OCT	30/10/2024	BLANCO ANAHI AGUILAR ANDRADE	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000009539	15-115	1					000000
00002849	NOMINA	30/10/2024	P.PGQ-001880-OCT	30/10/2024	MARIANO AYALA	0.00	0.00	1,594.44	0.00	0000009542	15-115	1					000000
00002849	NOMINA	30/10/2024	P.PGQ-001883-OCT	30/10/2024	JOSE TRINIDAD MERCADO SOTELO	0.00	0.00	3,353.35	0.00	0000009545	15-115	1					000000
00002849	NOMINA	30/10/2024	P.PGQ-001886-OCT	30/10/2024	MAYRA SERRATO SANDOVAL	0.00	0.00	3,629.10	0.00	0000009548	15-115	1					000000
00002849	NOMINA	30/10/2024	P.PGQ-001843-OCT	30/10/2024	YAZMIN ANTONIO SANDOVAL ORTIZ	0.00	0.00	2,061.00	0.00	0000009505	15-115	1					000000
00002849	NOMINA	30/10/2024	P.PGQ-001846-OCT	30/10/2024	CAMILO AGUILAR RUIZ	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000009508	15-115	1					000000
00002849	NOMINA	30/10/2024	P.PGQ-001849-OCT	30/10/2024	MA. LETICIA QUEZADA CARRILLO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009511	15-115	1					000000
00002849	NOMINA	30/10/2024	P.PGQ-001857-OCT	30/10/2024	ELVIRA JAIMES SANTACRUZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000009519	15-115	1					000000
00002849	NOMINA	30/10/2024	P.PGQ-001860-OCT	30/10/2024	JOSE CRISTIAN CARRILLO MENDOZA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000009522	15-115	1					000000
00002849	NOMINA	30/10/2024	P.PGQ-001863-OCT	30/10/2024	JENNIFER RODRIGUEZ PALOMINOS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000009525	15-115	1					000000
00002849	NOMINA	30/10/2024	P.PGQ-001890-OCT	30/10/2024	SAMUEL CAMPOS NAVARRO	0.00	0.00	2,119.73	0.00	0000009552	15-115	1					000000
00002849	NOMINA	30/10/2024	P.PGQ-001893-OCT	30/10/2024	JOSE JUAN PINEDA GARCIA	0.00	0.00	3,857.60	0.00	0000009555	15-115	1					000000
00002849	NOMINA	30/10/2024	P.PGQ-001896-OCT	30/10/2024	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	53,610.32	0.00	0000009557	15-115	1					000000
00002849	NOMINA	30/10/2024	P.PGQ-001829-OCT	30/10/2024	EDITH SANCHEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009491	15-115						000000

00161



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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											
00002849	NOMINA	30/10/2024	P.PGQ-001837-OCT	30/10/2024	MARIA REYNA BARRERA MORALES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009499	15-115	1				000000
00002849	NOMINA	30/10/2024	P.PGQ-001840-OCT	30/10/2024	MARIA GRISELDA VAVERDE SOLIS	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009502	15-115	1				000000
00002849	NOMINA	30/10/2024	P.PGQ-001876-OCT	30/10/2024	PATRICIA CASTILLEJOS CASTRO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000009538	15-115	1				000000
00002849	NOMINA	30/10/2024	P.PGQ-001878-OCT	30/10/2024	JUAN CARLOS MEDINA ORNELAS	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000009540	15-115	1				000000
00002849	NOMINA	30/10/2024	P.PGQ-001879-OCT	30/10/2024	IGOR SIZZO PEÑA	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000009541	15-115	1				000000
00002849	NOMINA	30/10/2024	P.PGQ-001881-OCT	30/10/2024	EFRAIN COLOMER ALVAREZ	0.00	0.00	4,266.89	0.00	0000009543	15-115	1				000000
00002849	NOMINA	30/10/2024	P.PGQ-001884-OCT	30/10/2024	JESUS ALEXIS ROMERO CHAVEZ	0.00	0.00	2,119.73	0.00	0000009546	15-115	1				000000
00002849	NOMINA	30/10/2024	P.PGQ-001887-OCT	30/10/2024	SERGIO ALEXANDRO MATA PADILLA	0.00	0.00	2,119.73	0.00	0000009549	15-115	1				000000
00002849	NOMINA	30/10/2024	P.PGQ-001864-OCT	30/10/2024	MARIA ABIGAIL RIVERA CRUZ	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009526	15-115	1				000000
00002849	NOMINA	30/10/2024	P.PGQ-001867-OCT	30/10/2024	SAMANTA ARTEAGA GUZMAN	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000009529	15-115	1				000000
00002849	NOMINA	30/10/2024	P.PGQ-001870-OCT	30/10/2024	AMERICA RIOS SANDOVAL	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009532	15-115	1				000000
00002849	NOMINA	30/10/2024	P.PGQ-001872-OCT	30/10/2024	ALEXIS MADRIGAL SOLORIZANO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000009534	15-115	1				000000
00002849	NOMINA	30/10/2024	P.PGQ-001873-OCT	30/10/2024	ARNESTO FABELA RODRIGUEZ	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000009535	15-115	1				000000
00002849	NOMINA	30/10/2024	P.PGQ-001875-OCT	30/10/2024	TOMASA DIAZ VARGAS	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000009537	15-115	1				000000
00002849	NOMINA	30/10/2024	P.PGQ-001853-OCT	30/10/2024	ALICIA PEREZ FRUTOS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000009515	15-115	1				000000
00002849	NOMINA	30/10/2024	P.PGQ-001855-OCT	30/10/2024	ROCIO DOMINGUEZ GONZALEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000009517	15-115	1				000000
00002849	NOMINA	30/10/2024	P.PGQ-001856-OCT	30/10/2024	ARACELI ARREAGA VALENCIA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000009518	15-115	1				000000
00002849	NOMINA	30/10/2024	P.PGQ-001858-OCT	30/10/2024	ESMERALDA PADILLA SANTACRUZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000009520	15-115	1				000000
00002849	NOMINA	30/10/2024	P.PGQ-001859-OCT	30/10/2024	ISABEL CORONA LOPEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000009521	15-115	1				000000
00002849	NOMINA	30/10/2024	P.PGQ-001861-OCT	30/10/2024	JUANA PEREZ FRUTOS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000009523	15-115	1				000000
00002849	NOMINA	30/10/2024	P.PGQ-001839-OCT	30/10/2024	MARIA ELENA VELAZQUEZ PEREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009501	15-115	1				000000
00002849	NOMINA	30/10/2024	P.PGQ-001841-OCT	30/10/2024	MARIA MONSERRAT QUEZADA VAZQUEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009503	15-115	1				000000
00002849	NOMINA	30/10/2024	P.PGQ-001844-OCT	30/10/2024	AURELIO CARRILLO AVALOS	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000009506	15-115	1				000000
00002849	NOMINA	30/10/2024	P.PGQ-001847-OCT	30/10/2024	ARMANDO PEÑALOZA HERRERA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009509	15-115	1				000000
00002849	NOMINA	30/10/2024	P.PGQ-001850-OCT	30/10/2024	MARINA AGUILAR BECERRIL	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009512	15-115	1				000000
00002849	NOMINA	30/10/2024	P.PGQ-001852-OCT	30/10/2024	ROSA MARIA AGULAR PEÑALOZA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009514	15-115	1				000000
00002806	NOMINA	31/10/2024	P.PEP-002101-OCT	31/10/2024	NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 TESORERIA DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	76,667.46	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002807	NOMINA	31/10/2024	P.PEP-002100-OCT	31/10/2024	NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 SINDICATURA DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	32,244.75	0.00	0000000000	15-115	1				000000

001162



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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												
00002808	NOMINA	31/10/2024	P.PEP-002102-OCT	31/10/2024	NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 TRANSPARENCIA DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	4,308.37	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002788	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2024	P.PGD-000558-OCT	31/10/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	259,363.43	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002788	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2024	P.PGD-000558-OCT	31/10/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	979,627.07	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002788	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2024	P.PGD-000558-OCT	31/10/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	224,216.03	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002788	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2024	P.PGD-000558-OCT	31/10/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	991,771.19	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002788	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2024	P.PGD-000558-OCT	31/10/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	254,561.35	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002788	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2024	P.PGD-000558-OCT	31/10/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	224,216.03	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002789	NOMINA	31/10/2024	P.PEP-002083-OCT	31/10/2024	NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	5,757.50	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002790	NOMINA	31/10/2024	P.PEP-002084-OCT	31/10/2024	NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE CABILDO 2024 DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	132,996.40	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002791	NOMINA	31/10/2024	P.PEP-002085-OCT	31/10/2024	NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 CONTRALORIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	6,697.61	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002792	NOMINA	31/10/2024	P.PEP-002086-OCT	31/10/2024	NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 DESARROLLO RURAL DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	13,883.04	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002793	NOMINA	31/10/2024	P.PEP-002087-OCT	31/10/2024	NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 DIF DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	71,576.56	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002794	NOMINA	31/10/2024	P.PEP-002088-OCT	31/10/2024	NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 GESTION SOCIAL DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,653.08	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002795	NOMINA	31/10/2024	P.PEP-002089-OCT	31/10/2024	NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 MIGRANTE DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	6,395.22	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002796	NOMINA	31/10/2024	P.PEP-002090-OCT	31/10/2024	NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 COMUNICACIÓN SOCIAL DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	6,395.22	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002797	NOMINA	31/10/2024	P.PEP-002091-OCT	31/10/2024	NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 JUBILADOS Y PENSIONADOS DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	224,216.03	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002798	NOMINA	31/10/2024	P.PEP-002092-OCT	31/10/2024	NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 NODO UNIVERSITARIO DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	4,239.46	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002799	NOMINA	31/10/2024	P.PEP-002093-OCT	31/10/2024	NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 OBRAS PUBLICAS DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	59,190.80	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002800	NOMINA	31/10/2024	P.PEP-002094-OCT	31/10/2024	NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 OFICIALIA MAYOR DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	72,405.01	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002801	NOMINA	31/10/2024	P.PEP-002095-OCT	31/10/2024	NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 PRESIDENCIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	92,118.37	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002802	NOMINA	31/10/2024	P.PEP-002096-OCT	31/10/2024	NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 PROTOCOLO DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	14,457.39	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002803	NOMINA	31/10/2024	P.PEP-002097-OCT	31/10/2024	NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 SECRETARIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	35,636.18	0.00	0000000000	15-115	1				000000

00001.63



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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												
00002804	NOMINA	31/10/2024	P.PEP-002098-OCT	31/10/2024	NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 SECRETARIA DE LA MUJER DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	16,084.55	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002805	NOMINA	31/10/2024	P.PEP-002099-OCT	31/10/2024	NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 SERVICIOS PUBLICOS DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	332,064.41	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002637	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2024	P.PEP-002131-OCT	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	46.40	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002636	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2024	P.PIR-000509-OCT	31/10/2024	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	5.81	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

000164



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

MUNICIPIO DE MUGICA
FAISPUM 2023
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA

MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MIC

CP 61760

Información Financiera

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0120784705
No. de Cliente	B6644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001207847058

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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	10,315.29
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	0.010 %
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.09
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	0.00
Cargos Objettados	0
Abonos Objettados	0

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	10,315.20
Saldo de Operación Inicial	10,315.20
Depósitos / Abonos (+)	1
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	10,315.29
Saldo de Operación Final	10,315.29
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
02/OCT	01/OCT	C19	INTERESES GANADOS			0.09	10,315.29	10,315.29

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

000155



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, MICHICHOCACAN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
OCTUBRE 2024

NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA: 0120184705

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 10,315.29

MAS: _____

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO _____

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS _____

SALDO AUTORIZADO _____

MENOS: _____

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS _____

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO EN CHEQUERA \$ 10,315.29



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.
27/10/2024

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO



TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.
27/10/2024

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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	39,300,276.44	32,970,694.63	30,550,847.67	41,720,123.40								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	7,310,468.80	29,192,658.80	30,550,847.67	5,952,279.93								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,329,923.29	17,768,634.36	19,135,837.34	1,962,720.31								
1112				BANCOS / TESORERIA.	3,220,979.33	17,768,634.36	19,135,836.88	1,853,776.81								
1112-002				BANCOMER	3,163,222.12	17,768,634.36	19,135,836.88	1,796,019.60								
1112-002-00040				CTA 0120184705 FAEISPUM 2023	10,315.20	0.09	0.00	10,315.29								
00002636	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2024	P.PIR-000509-OCT	31/10/2024	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	0.09	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000

000166

[Handwritten signatures]

[Large handwritten signature]



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 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0119094717
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	01247000190947179

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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio	8,801.86	
Dias del Periodo	31	
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor (+)	0.08	
ISR Retenido (-)	0.00	
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	8,801.79
Saldo de Operación Inicial	8,801.79
Depósitos / Abonos (+)	1
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	8,801.86
Saldo de Operación Final	8,801.86
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						SALDO		
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19	INTERESES GANADOS			0.07	8,801.86	8,801.86

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

0000169



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0119094717
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

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

000170

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOCACAN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
OCTUBRE 2024

NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA: 0119094717

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 8,801.86

MAS: _____

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO _____

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS _____

SALDO AUTORIZADO _____

MENOS: _____

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS _____

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO EN CHEQUERA \$ 8,801.78

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA,
TESORERÍA MUNICIPAL
NUEVA TRÁNSITO
2024 OCT 17
C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

000171



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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	39,300,276.44	32,970,694.63	30,550,847.67	41,720,123.40								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,310,468.80	29,192,658.80	30,550,847.67	5,952,279.93								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,329,923.29	17,768,634.36	19,135,837.34	1,962,720.31								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,220,979.33	17,768,634.36	19,135,836.88	1,853,776.81								
1112-002					BANCOMER	3,163,222.12	17,768,634.36	19,135,836.88	1,796,019.60								
1112-002-00035					CTA FISE 0119094717	8,801.71	0.07	0.00	8,801.78								
00002636	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2024	P.PIR-000509-OCT	31/10/2024	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	0.07	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

000172



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

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

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0118076057
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU860101743
No. Cuenta CLABE	01247000180760573

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MIC CP 61760

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	10,188.31
Dias del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	%
Saldo Promedio Gravable	0.010
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.09
Comisiones de la cuenta	0.00
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	10,188.23
Saldo de Operación Inicial	10,188.23
Depósitos / Abonos (+)	1
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	10,188.31
Saldo de Operación Final	10,188.31
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		REFERENCIA		SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN		ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS		0.08	10,188.31	10,188.31

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

000173



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	0.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOCACAN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
OCTUBRE 2024

NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA: 0118076057

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 10,188.31

MAS: _____

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO _____

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS _____

SALDO AUTORIZADO _____

MENOS: _____

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS _____

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO EN CHEQUERA \$ 10,188.31


EL PRESIDENTE MUNICIPAL
PREVIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.
C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO


TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
TESORERÍA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.
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 31 DE OCTUBRE 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	39,300,276.44	32,970,694.63	30,550,847.67	41,720,123.40								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,310,468.80	29,192,658.80	30,550,847.67	5,952,279.93								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,329,923.29	17,768,634.36	19,135,837.34	1,962,720.31								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,220,979.33	17,768,634.36	19,135,836.88	1,853,776.81								
1112-002					BANCOMER	3,163,222.12	17,768,634.36	19,135,836.88	1,796,019.60								
1112-002-00030					CUENTA FEIEF 2022 0118076057	10,188.23	0.08	0.00	10,188.31								
00002636	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2024	P.PIR-000509-OCT	31/10/2024	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	0.08	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

000176



MUNICIPIO DE MUGICA
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA
MIG

MEXICO CP 61760

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0113087050
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001130870507

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA

MIG 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	308,688.50	
Días del Periodo	31	
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor (+)	2.66	
ISR Retenido (-)	0.00	
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones	0	0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			828,045.70
Saldo de Operación Inicial			828,045.70
Depositos / Abonos (+)	1		22.39
Retiros / Cargos (-)	4		812,289.24
Saldo Final (+)			15,778.85
Saldo de Operación Final			15,778.85
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
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			22.39	828,068.09	828,068.09
10/OCT	10/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS SUBSIDIO0112272202 BM/R/CASH Ref. REFBNTC00773840		465,970.00		362,098.09	362,098.09

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

000177



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0113087050
No. Cliente	B5644474

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/OCT	15/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		116,170.00			
		SUBSIDIO0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
15/OCT	15/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		192,149.24		53,778.85	53,778.85
		TRASPASO0122131528 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
16/OCT	16/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		38,000.00		15,778.85	15,778.85
		TRASPASO0122131528 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					

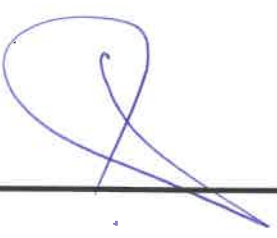
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			812,289.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			4
TOTAL IMPORTE ABONOS			22.39	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			1

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

000178

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
OCTUBRE 2024



NOMBRE DEL BANCO:

BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA:

0113087050

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

15,778.85

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA

\$ 15,784.73



II. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DIEVA PADILLA, MICH.
2024 - 2027



C. JOSE ALFREDO RENTERÍA PATIÑO



TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
LUIS ANGEL PADILLA SOTO
2024



C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO



000173



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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	39,300,276.44	32,970,694.63	30,550,847.67	41,720,123.40								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,310,468.80	29,192,658.80	30,550,847.67	5,952,279.93								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,329,923.29	17,768,634.36	19,135,837.34	1,962,720.31								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,220,979.33	17,768,634.36	19,135,836.88	1,853,776.81								
1112-002					BANCOMER	3,163,222.12	17,768,634.36	19,135,836.88	1,796,019.60								
1112-002-00021					CTA 0113087050 CAPAMU	828,051.58	22.39	812,289.24	15,784.73								
00002636	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2024	P.PIR-000509-OCT	31/10/2024	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	22.39	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002788	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2024	P.PGD-000558-OCT	31/10/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	465,970.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002788	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2024	P.PGD-000558-OCT	31/10/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	192,149.24	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002788	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2024	P.PGD-000558-OCT	31/10/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	116,170.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002788	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2024	P.PGD-000558-OCT	31/10/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

0000180



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

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

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0122408929
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU890101743
No. Cuenta CLABE	012470001224089291

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MIC CP 61760

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	28,447.33
Días del Periodo	31
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 Objeltados	0 0.00
Abonos Objeltados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	28,447.09
Saldo de Operación Inicial	28,447.09
Depósitos / Abonos (+)	1 0.24
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	28,447.33
Saldo de Operación Final	28,447.33
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
02/OCT	01/OCT	C19	INTERESES GANADOS				0.24	28,447.33		28,447.33

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, Alcatría Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

005181



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

000182

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

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



NOMBRE DEL BANCO:

BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA:

0122408929

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

28,447.33

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA

\$ 28,447.33



H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
LUCÍA PADILLA MICH.
2021 - 2027

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
TESORERÍA MUNICIPAL
LUCÍA PADILLA MICH.
2021 - 2027

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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	39,300,276.44	32,970,694.63	30,550,847.67	41,720,123.40								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,310,468.80	29,192,658.80	30,550,847.67	5,952,279.93								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,329,923.29	17,768,634.36	19,135,837.34	1,962,720.31								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,220,979.33	17,768,634.36	19,135,836.88	1,853,776.81								
1112-002					BANCOMER	3,163,222.12	17,768,634.36	19,135,836.88	1,796,019.60								
1112-002-00044					CTA 012408929 FAEISPUM 2024	28,447.09	0.24	0.00	28,447.33								
00002636	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2024	P.PIR-000509-OCT	31/10/2024	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	0.24	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

100184

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]