

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHIHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE 2022

NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA: 0119094717

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 310,673.73

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA

\$ 310,673.73

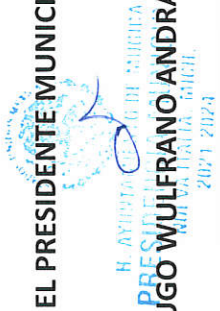

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LA TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2023-2024

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 31 DE OCTUBRE 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0118076057
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	6,909.33
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 6,909.33
EL PRESIDENTE MUNICIPAL	LA TESORERA MUNICIPAL
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES
	

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE 2022

NOMBRE DEL BANCO:

BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA:

0118570183

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

6,014.20

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA

\$ 6,014.20



H. EL PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MÚGICA, MICHOACÁN
2021-2024



DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA
TESORERÍA MUNICIPAL
MÚGICA, MICHOACÁN

C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES


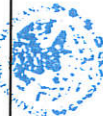
H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHIHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 31 DE OCTUBRE 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0116163505
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	12.69
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 12.69
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA PRESIDENTE MUNICIPAL 2021-2024 DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	
 LA TESORERA MUNICIPAL R I A H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA MÚGICA, MICHOACÁN 2021-2024 C.P. ALMA YUDITH ORTIZ MORALES	

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 31 DE OCTUBRE 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0116163386
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	112,242.70
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 112,242.70
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA PRESIDENTE MUNICIPAL NUEVA FORTALEZA LOCAL	 LA TESORERA MUNICIPAL J A H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA TESORERA MUNICIPAL NUEVA FORTALEZA LOCAL
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 31 DE OCTUBRE 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0114327349
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	122,792.22
<u>MAS:</u>	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
<u>MENOS:</u>	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 122,792.22
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL 2021-2024	 H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA T E LA TESORERÍA MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL 2021-2024 C.P. ALMA YUJEETH ORTIZ MORALES

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 31 DE OCTUBRE 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0114182723
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	51.35
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 51.35
EL PRESIDENTE MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO DE MUGICA TESORERÍA MUNICIPAL 2022-2024
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	C.P. ALMA YUHETH ORTIZ MORALES

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 31 DE OCTUBRE 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0114182693
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	262.32
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 262.32
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MUGICA MUGICA, MICHOACÁN MICH. 2021-2024	
 LA TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MUGICA MUGICA, MICHOACÁN MICH. 2021-2024	
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	C.P. ALMA YUJEITH ORTIZ MORALES

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 31 DE OCTUBRE 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0112969149
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	1,180.83
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 1,180.83
EL PRESIDENTE MUNICIPAL	EL TESORERO MUNICIPAL
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACÁN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
AL 31 DE OCTUBRE 2022

NUM. DE CUENTA: 0113087050
 NOM. DEL BANCO: BBVABANCOMER

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
	12	EDNA PAOLA	5,028.00
	13	FLETE CARAG Y DESCARGA	10,788.00
SUMA TOTAL			\$ 15,816.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MUGICA
TESORERÍA
NUEVA CALA MICH.
2021-2024

AUTORIZÓ

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MUGICA
PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. HUGO WUJFRANÓ ANDRADE LÓPEZ



ELABORÓ

TESORERA MUNICIPAL

C. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

00000004

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 31 DE OCTUBRE 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0113087050
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	22,086.88
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	15,816.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 6,270.88
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA PRESIDENTE MUNICIPAL RUBÉN ERASMO MITCHEL	
 H. LA TESORERÍA MUNICIPAL TESORERÍA MUNICIPAL NEVA TALICHO	
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	
C.P. ALMA YUEITH ORTIZ MORALES	

H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
AL 31 DE OCTUBRE 2022

NUM. DE CUENTA: 0113087050
NOM. DEL BANCO: BBVABANCOMER

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
	12	EDNA PAOLA	5,028.00
	13	FLETE CARAG Y DESCARGA	10,788.00
SUMA TOTAL			\$ 15,816.00



AUTORIZÓ
PRESIDENTE MUNICIPAL
MUGICA, MICHOACÁN



PRESIDENTE MUNICIPAL
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ




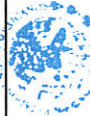
ELABORÓ
TESORERA MUNICIPAL
MUGICA, MICHOACÁN
2021-2024

C. ALMA YOLLETH ORTIZ MORALES


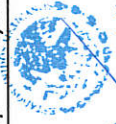
H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 31 DE OCTUBRE 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0113087050
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	22,086.88
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	15,816.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 6,270.88
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA PRESIDENTE MUNICIPAL MÚGICA, MICHOACÁN	
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA TESORERÍA MUNICIPAL MÚGICA, MICHOACÁN	
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 31 DE OCTUBRE 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0112673762
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	102,178.08
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 102,178.08
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL MÚGICA, MICHOACÁN PRESIDENCI MÚGICA, MICHOACÁN 2021-2024	 EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA T E LA TESORERÍA MUNICIPAL MÚGICA, MICHOACÁN 2021-2024
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	C.P. ALMA YUKIETH ORTIZ MORALES

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 31 DE OCTUBRE 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0118049211
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	1,241,139.66
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	0.90
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 1,241,140.56
EL PRESIDENTE MUNICIPAL	LA TESORERA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA PRESIDENTE MUNICIPAL MICHICHOACÁN, MICH. 2017-2024	 LA TRESORERA MUNICIPAL MICHICHOACÁN, MICH. 2017-2024
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE 2022

NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA: 0112272202
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 38,521.62

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 0.02

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 38,521.64

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA
PRESIDENTE MUNICIPAL
RUBÉN HERRERA MORALES



DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES


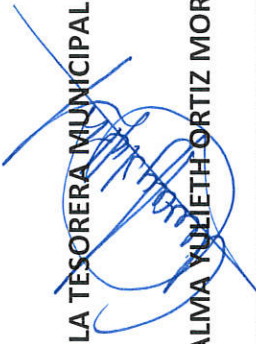
LA TESORERÍA MUNICIPAL
RUBÉN HERRERA MORALES
C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

20

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHIHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 31 DE OCTUBRE 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	3998
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	365.40
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 365.40
EL PRESIDENTE MUNICIPAL  H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MÚGICA MICHOACÁN	LA TESORERÍA MUNICIPAL  MÚGICA MICHOACÁN 02/1-2024
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 31 DE OCTUBRE 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0118049254
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	4,142,598.15
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	0.11
SALDO EN CHEQUERA	\$ 4,142,598.04
EL PRESIDENTE MUNICIPAL	LA TESORERA MUNICIPAL
 DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	 C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
AL 31 DE OCTUBRE 2022

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

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
30/11/2020	204		5,500.00
15/01/2021	420		5,654.41
30/06/2021	625		5,654.41
30/06/2021	629		5,654.41
30/06/2021	653		2,499.70
31/07/2021	692		4,114.26
31/08/2021	751		5,654.41
30/09/2022	803		4,523.52
30/09/2022	822		8,490.47
30/09/2022	827		5,000.00
30/09/2022	829		5,000.00
31/10/2022	1043	ALEX CHÁVEZ ROJAS	7,500.00
	1052	ALEX CHÁVEZ ROJAS	7,500.00
	1065	ALEX CHÁVEZ ROJAS	7,500.00
	1159	ALEX CHÁVEZ ROJAS	7,500.00
	1151	JOSE FERNANDO MOYA	1,666.66
	1153	VICTOR JOEL CHÁVEZ	4,114.26
	1161	ULISES SÁNCHEZ	3,000.00
	1163	ALEX CHÁVEZ ROJAS	7,500.00
	1165	EDUARDO DANIEL SOTO	5,000.00
	1166	ESBEYDI YULIETH MENDOZA	2,194.27
	1168	VICTOR JOEL CHÁVEZ	4,114.26
	1169	VICTOR MANUEL GALLEGOS	5,000.00
	1171	MARIANO FARFÁN	4,666.66
		SUMA TOTAL	\$ 125,001.70


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA
PRESIDENTE MUNICIPAL
MIGUEL ANGELO GARCIA MICH.

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

ELABORÓ

TESORERA MUNICIPAL

C. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 31 DE OCTUBRE 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0105070554
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	167,224.37
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	6,999.99
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	125,001.70
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 49,222.66
EL PRESIDENTE MUNICIPAL	LA TESORERA MUNICIPAL
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LPEZ	C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MÚGICA
PRESIDENTE MUNICIPAL
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LPEZ
2021-2024


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MÚGICA
LA TESORERA MUNICIPAL
C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
AL 31 DE OCTUBRE 2022

NUM. DE CUENTA: 0118078440
NOM. DEL BANCO: BBVA BANCOMER

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
30/09/2022	183	APOYO TAXISTAS	4000
31/10/2022	206	VIÁTICOS CHRISTIAN	1227
31/10/2022	225	LISTA DE RAYA	41000
		SUMA TOTAL	\$ 46,227.00



AUTORIZO



PRESIDENTE MUNICIPAL
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ



ELABORÓ
TESORERA MUNICIPAL

ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 31 DE OCTUBRE 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0118078440
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	75,519.67
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	0.20
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	46,227.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 29,292.87
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MUGICA PRESIDENTE MUNICIPAL MUGICATA, MICH.	
 LA TRESORERA MUNICIPAL TESORERÍA	
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
AL 31 DE OCTUBRE 2022

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

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
30/05/2021	1987		10,000.00
30/05/2021	1988	C	2,132.00
30/05/2021	2036		2,132.00
30/06/2021	2150		3,198.00
30/06/2021	2185	C	329.87
15/07/2021	2292	C	330.00
15/07/2021	2293		1,250.00
31/07/2021	2457		1,250.00
31/07/2021	2442		1,200.00
31/08/2021	5653		1,200.00
31/08/2021	2725		2,500.00
31/08/2021	2609		1,070.00
15/10/2021	2809		1,000.00
15/10/2021	2928		2,132.35
15/10/2021	2881		2,000.00
26/12/2021	3207		1,200.00
26/12/2021	3362		1,566.66
31/01/2022	3497		4,000.00
31/01/2022	3587		4,000.00
15/03/2022	3673		1,200.00
15/05/2022	3776	RICARDO SALINAS	1,500.00
30/05/2022	3855	JENNIFER RODRÍGUEZ	1,800.00
15/07/2022	4024		320.25
15/07/2022	4123		2,500.00
15/06/2022	4446		1,000.00
15/07/2022	4027		320.25
31/08/2022	4452	GLORIA YADIRA LÓPEZ	2,000.00
30/09/2022	4626	JOSÉ LEMUS	1,200.00
30/09/2022	4578	VANESA PÉREZ	2,500.00
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
	4766	J FRANCISCO CABRERA	2,000.00
	4770	MA ESTHER RAMÍREZ	2,500.00
	4811	R40SALBA ESTRELLA SUÁREZ	3,000.00
	4820	CYNTHIA KARINA	1,200.00
	4837	VICTOR HUGO LEMUS	2,500.00
	4850	ALMA ROSA HERNANDEZ	2,000.00
	4863	EFRAIN PALOMER	4,000.00
	4864	HUGO WULFRANO	30,000.00
	4865	FERNANDO TORRES	4,500.00
	4866	ADOLFO ISMAEL	2,800.00
	4867	ALMA ROSA HDEZ	1,366.67
	4869	JAVIER PAREDES	3,173.33
	4870	JOSE LUIS PAREDES	2,000.00
	4871	J TRINIDAD MERCADO	3,173.38
	4873	MAYRA SERRATO	3,500.00
	4877	IGGOR	4,114.26

4879	GERARDO ÁLVAREZ	5,000.00
4880	CÉSAR BERBER	5,500.00
4881	AURELIO CARRILLO	2,000.00
4882	ERICK CARRILLO	2,000.00
4883	RAMÓN CASTILLO	2,000.00
4884	ARNOLDA	1,000.00
4885	LIDIA LIZETH	1,000.00
4886	MA DOLORES	1,000.00
4887	MARINA AGUILAR	1,000.00
4888	RODRIGO ROMERO	1,000.00
4889	ROSA MARIA GUILLÉN	1,000.00
4890	ANTONIO DE JESÚS MARTÍNEZ	3,000.00
4891	JORGE QUEZADAS	3,000.00
4892	MAGALY CARDONA	3,000.00
4893	MARIO RIVAS	3,000.00
4894	ROSALBA ESTRELLA	3,000.00
4895	TEODORO GUIDO	3,000.00
4896	CYNTHIA KARINA	1,200.00
4897	EDGAR JOSUE	1,200.00
4899	JULIETA CRUZ	1,200.00
4900	MARIO DANIEL	1,200.00
4901	SERGIO SALVADOR	1,200.00
4902	JOSE GUADALUPE	2,400.00
4903	FRANCISCO ELADIO	3,600.00
4904	ALFONSO NUÑEZ	1,800.00
4914	ARISTEDES	1,800.00
4915	ELIZAMA LÓPEZ	1,800.00
4916	JENIFER RODRÍGUEZ	1,800.00
4917	EFRAÍN HUERTA	1,800.00
4918	MARIA SAMI	1,800.00
4919	MARIA YAZMIN	1,800.00
4920	ROBERTO GÓMEZ	1,800.00
4921	ROMUALDA MARTÍNEZ	1,800.00
4922	SONIA NAVA	1,800.00
4923	ZENaida MATA	1,800.00
4924	BRENDA CUEVAS	2,500.00
4926	FANY YURITZY	2,500.00
4927	GABRIEL MORALES	2,500.00
4928	ITZEL RUBÍ	2,500.00
4929	JOSHUA BENJAMÍN	2,500.00
4931	MA DE LOS ÁNGELES	2,500.00
4932	MARIA ESTHER RAMÍREZ	2,500.00
4933	MARÍA GRISELDA	2,500.00
4934	MARÍA MONTSERRAT	2,500.00
4935	MARÍA REYNA	2,500.00
4936	PALOMA ITZEL	2,500.00
4937	SARAHÍ MOLINA	2,500.00
4938	VANESSA PÉREZ	2,500.00
4939	VANESSA AFRODITA	2,500.00
4940	GLORIA YADIRA LÓPEZ	2,000.00
4941	JOSÉ FRANCISCO	2,000.00
4943	HONORIO ESPINOZA	800.00
4944	LÁZARO RODRÍGUEZ	1,000.00
4945	MARÍA LIBRADA	1,000.00
4948	CYNTHIA CENTEOL	1,500.00
4949	ALFREDO OCHOA	1,500.00
4950	FERNANDO FLORES	1,500.00
4951	AMERICA RIOS	2,500.00
4952	CECILIA JUDITH	2,500.00
4953	CESAR EPIGMENIO	2,500.00
4954	VICTOR HUGO LEMUS	2,500.00

	4955	ROGELIO TORRES	2,270.00
	4956	RODOLFO TRUJILLO	3,000.00
	4957	EDITH CARRILLO	4,000.00
	4959	ERNESTO FABELA	4,000.00
	4960	PATRICIA CASTILLEJO	4,000.00
	4961	SANTOS GIL	4,000.00
	4963	ANTONIO ESQUIVEL	4,500.00
	4964	NOE AMADO	4,500.00
	4965	HILDA IVETT	7,000.00
	4966	MARIA DE LOURDES	10,000.00
	4967	GUADALUPE ESMERALDA	6,000.00
		SUMA TOTAL	\$ 316,362.35

AUTORIZÓ

PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE TAMPICO
PRESIDENTE MUNICIPAL
 DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ
 2017-2024

ELABORÓ



TESORERA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE TAMPICO
TESORERA MUNICIPAL
 ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 31 DE OCTUBRE 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0105074592
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	381,317.64
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	700.08
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	316,362.35
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 65,655.37
	
EL PRESIDENTE MUNICIPAL	LA TESORERA MUNICIPAL
DR. HUGO WULFRANO ÁNDRADA LÓPEZ	C.P. ALMA JULIETH ORTIZ MORALES

#

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 31 DE OCTUBRE 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	CITIBANAMEX
NUMERO DE LA CUENTA:	7429768
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	29,858.46
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 29,858.46
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA PRESIDENTE MUNICIPAL ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL 2019-2024	 LA TESORERA MUNICIPAL C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHIHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 31 DE OCTUBRE 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	CITIBANAMEX
NUMERO DE LA CUENTA:	1141050
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	27,898.75
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 27,898.75
EL PRESIDENTE MUNICIPAL  H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA PRESIDENTE MUNICIPAL DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	LA TESORERA MUNICIPAL  C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 30 DE NOVIEMBRE 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0105074592
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	523,385.24
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	158.94
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	440,164.42
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 83,379.76
EL PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA PRESIDENTE MUNICIPAL MICHICHOACÁN, MICH. 2021-2024	LA TESORERA MUNICIPAL TESORERÍA MICHICHOACÁN, MICH. 2021-2024
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	C.P. ALMA YULIETH-ORTIZ MORALES

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

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

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
30/05/2021	1987		10,000.00
30/05/2021	1988	C	2,132.00
30/05/2021	2036		2,132.00
30/06/2021	2150		3,198.00
30/06/2021	2185	C	329.87
15/07/2021	2292	C	330.00
15/07/2021	2293		1,250.00
31/07/2021	2457		1,250.00
31/07/2021	2442		1,200.00
31/08/2021	5653		1,200.00
31/08/2021	2725		2,500.00
31/08/2021	2609		1,070.00
15/10/2021	2809		1,000.00
15/10/2021	2928		2,132.35
15/10/2021	2881		2,000.00
26/12/2021	3207		1,200.00
26/12/2021	3362		1,566.66
31/01/2022	3497		4,000.00
31/01/2022	3587		4,000.00
15/03/2022	3673		1,200.00
15/05/2022	3776	RICARDO SALINAS	1,500.00
30/05/2022	3855	JENNIFER RODRÍGUEZ	1,800.00
15/07/2022	4024		320.25
15/07/2022	4123		2,500.00
29/06/2022	4125	GLORIA YADIRA LÓPEZ	2,000.00
15/06/2022	4446		1,000.00
15/07/2022	4027		320.25
31/08/2022	4452	GLORIA YADIRA LÓPEZ	2,000.00
30/09/2022	4626	JOSE LEMUS	1,200.00
30/09/2022	4568	GLORIA YADIRA LÓPEZ	2,000.00
30/09/2022	4578	VANESSA PÉREZ	2,500.00
30/09/2022	4547	JULIO CÉSAR CRUZ	1,833.33
31/10/2022	4764	GLORIA LOPEZ SAUCEDO	2,000.00
	4837	VICTOR HUGO LEMUS	2,500.00
	4850	ALMA ROSA HERNANDEZ	2,000.00
	4866	ADOLFO ISMAEL	2,800.00
	4897	EDGAR JOSUE	1,200.00
	4940	GLORIA YADIRA LÓPEZ	2,000.00
	4954	VICTOR HUGO LEMUS	2,500.00
	5069	ANTIOCO ÁLVAREZ	2,500.00
	5046	VANESA PÉREZ	2,500.00
	5000	ROSALBA ESTRELLA	3,000.00
	5003	EDGAR JOSUÉ	1,200.00
	5076	JOSÉ JUAN	3,602.91
	5077	EFRAÍN COLOMAR	4,000.00
	5078	HUGO WULFRANO	30,000.00
	5079	FERNANDO TORRES	4,500.00
	5080	ALMA ROSA	2,000.00
	5177	PALOMA ITZEL	2,500.00
	5178	SARAHÍ MOLINA	2,500.00
	5179	VANESSA PÉREZ	2,500.00
	5181	JOSÉ FRANCISCO	2,000.00
	5182	RAMÓN CASTILLO	2,000.00
	5171	KEVIN MALDONADO	2,500.00
	5172	MARIA DE LOS ÁNGELES	2,500.00
	5174	MARÍA GRISELDA	2,500.00
	5175	MARÍA MONTSERRAT	2,500.00
	5176	MARÍA REYNA	2,500.00
	5165	BRENDA CUEVAS	2,500.00
	5166	BRISYDA BRIGGITTE	2,500.00
	5167	FANY YURITZY	2,500.00
	5168	GABRIEL MORALES	2,500.00
	5169	ITZEL RUBÍ	2,500.00
	5170	JOSHUA BENJAMÍN	2,500.00
	5159	ALBERTINA TORRES	1,800.00
	5162	MARÍA JOAQUINA	1,800.00

5163	TOMASA DÍAZ	1,800.00
5164	VICENTE SANCHEZ	3,000.00
5153	SONIA NAVA	1,800.00
5154	ZENaida MATA	1,800.00
5156	ROCÍO DOMÍNGUEZ	1,800.00
5157	CATALINA CARRILLO	1,800.00
5147	JENNIFER RODRÍGUEZ	1,800.00
5148	EFRAÍN NAVA	1,800.00
5149	MARÍA SAMI	1,800.00
5150	MARÍA JAZMÍN	1,800.00
5151	ROBERTO GÓMEZ	1,800.00
5152	ROMUALDA MARTÍNEZ	1,800.00
5141	NOÉ AMADO	4,500.00
5142	HILDA IVETTE	7,000.00
5143	MARÍA DE LOURDES	10,000.00
5144	JUANA GONZÁLEZ	2,000.00
5145	ARÍSTIDES MOYA	1,800.00
5146	ELIZAMA LÓPEZ	1,800.00
5135	EDITH CARRILLO	4,000.00
5136	ERNESTO FAVELA	4,000.00
5137	PATRICIA CASTILLEJO	4,000.00
5138	SANTOS GIL	4,000.00
5139	ANTIOCO ÁLVAREZ	4,500.00
5140	ANTONIO ESQUIVEL	4,500.00
5129	AMÉRICA RÍOS	2,500.00
5130	CECILIA JUDITH	2,500.00
5131	CESAR EPIGENIO	2,500.00
5132	VÍCTOR HUGO	2,500.00
5133	ROGELIO TORRES	1,740.00
5134	RODOLFO TRUJILLO	3,000.00
5123	MARÍA LIBRADA	1,000.00
5124	MARÍA ABIGAIL	1,000.00
5125	MARIANO AYALA	1,000.00
5126	CYNTHIA CENTEOL	1,500.00
5127	ALFREDO OCHOA	1,500.00
5128	FERNANDO FLORES	1,500.00
5117	SERGIO SALVADOR	1,200.00
5118	JOSÉ GUADALUPE	2,400.00
5119	FRANCISCO ELADIO	3,600.00
5120	JOSÉ GUILLERMO	600.00
5121	HONORIO ESPINOZA	800.00
5122	LÁZARO RODRÍGUEZ	1,000.00
5111	TEODORO GUIDO	3,000.00
5112	CYNTHIA KARINA	1,200.00
5113	EDGAR JOSUÉ	1,200.00
5114	JUAN MANUEL ANGUIANO	1,200.00
5115	JULIETA CRUZ	1,200.00
5116	MARIO DANIEL	1,200.00
5105	RODRIGO ROMERO	1,000.00
5106	ANTONIO DE JESÚS MARTÍNEZ	3,000.00
5107	JORGE QUEZADAS	3,000.00
5108	MAGALY CARDONA	3,000.00
5109	MARIO RIVAS	3,000.00
5110	ROSALBA ESTRELLA	3,000.00
5099	RAMÓN CASTILLO	2,000.00
5100	ARNOLDA PEÑALOZA	1,000.00
5101	LIDIA LIZETH	1,000.00
5102	MARÍA DOLORES	1,000.00
5103	MARINA AGUILAR	1,000.00
5104	ROSA MARÍA	1,000.00
5093	IGOR SIZZO	4,114.26
5094	ALMA YULIETH	62,268.43
5095	GERARDO ÁLVAREZ	5,000.00
5096	CÉSAR BERBER	5,500.00
5097	AURELIO CARRILLO	2,000.00
5098	ERICK CARRILLO	2,000.00
5087	TRINIDAD GONZÁLEZ	2,000.00
5088	YOVANNA INFANTE	2,000.00
5089	OLGA LILIA	2,000.00
5090	PALOMA ITZEL	2,000.00
5091	ROSENDO TORRES	2,000.00
5092	MARILU ROMERO	18,475.64
5081	ANDRÉS BECERRA	3,478.48
5082	JAVIER PAREDES	3,173.33
5083	JOSÉ LUIS PAREDES	2,000.00
5084	JOSÉ TRINIDAD	3,173.33
5085	JULIO CÉSAR CRUZ	3,173.33
5086	MAYRA SERRATO	3,500.00



AUTORIZO
H. ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL
Municipio de San Juan de los Rios
2024


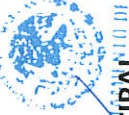
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

ELABORÓ

TESORERA MUNICIPAL

ALMA YUHETH ORTIZ MORALES

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 30 DE NOVIEMBRE 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0118078440
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	1,158,639.67
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	0.19
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	5,227.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 1,153,412.86
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021-2024 DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	
 LA TESORERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE MUGICA MICHICHOACAN ESTADO DE MICHICHOACAN 2021-2024 C.P. ALMA YUHETH ORTIZ MORALES	

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

NUM. DE CUENTA: 0118078440
NOM. DEL BANCO: BBVA BANCOMER

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
30/09/2022	183	APOYO TAXISTAS	4000
31/10/2022	206	VIÁTICOS CHRISTIAN	1227
		SUMA TOTAL	\$ 5,227.00



AUTORIZO

PRESIDENTE MUNICIPAL MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ





ELABORÓ

TESORERA MUNICIPAL

ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

6/11/22

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 30 DE NOVIEMBRE 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0105070554
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	305,166.64
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	230,794.76
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	194.57
SALDO EN CHEQUERA	\$ 74,177.31
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL AV. CARRILLO DE ALBA, 100 MICHICHOACAN, MICHOACÁN DE MICH 49100, MICHICHOACAN, MICHOACÁN DE MICH	 LA TESORERA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA TESORERÍA AV. CARRILLO DE ALBA, 100 MICHICHOACAN, MICHOACÁN DE MICH 49100, MICHICHOACAN, MICHOACÁN DE MICH
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LPEZ	C.P. ALMA YUMETH ORTIZ MORALES

100730

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


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

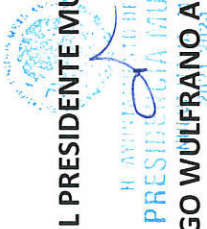

NUM. DE CUENTA: 10105070554
NOM. DEL BANCO: BBVABANCOMER

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
30/11/2020	204		5,500.00
30/06/2021	625		5,654.41
30/06/2021	629		5,654.41
30/06/2021	653		2,499.70
31/07/2021	692		4,114.26
30/09/2022	803		4,523.52
30/09/2022	822		8,490.47
30/09/2022	827		5,000.00
30/09/2022	829		5,000.00
31/10/2022	1151	JOSÉ FERNANDO	1,666.66
	1176	ALEX CHÁVEZ ROJAS	7,500.00
	1180	VÍCTOR JOEL CHÁVEZ	4,114.26
	1182	JUANA MEDRANO	4,114.26
	1186	ALEX CHÁVEZ ROJAS	7,500.00
	1188	EDUARDO DANIEL SOTO	4,333.33
	1189	FILIBERTO HERNÁNDEZ	3,291.41
	1190	VÍCTOR JOEL CHÁVEZ	4,114.26
	1191	VÍCTOR MANUEL GALLEGOS	5,000.00
	1192	CARLOS ROMERO	5,000.00
	1193	HÉCTOR MORENO	5,000.00
	1187	ALMA YULIETH ORTIZ MORALES	129,723.81
	1185	ULISES SÁNCHEZ	3,000.00
		SUMA TOTAL	\$ 230,794.76




AUTORIZO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ


ELABORÓ
 TESORERA MUNICIPAL
 C. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHIHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 30 DE NOVIEMBRE 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0118049254
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	2,365,779.36
MIAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	0.11
SALDO EN CHEQUERA	\$ 2,365,779.25
EL PRESIDENTE MUNICIPAL	LA TESORERA MUNICIPAL
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES
	

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 30 DE NOVIEMBRE 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	3998
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	365.40
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 365.40
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL PRESIDENCIA MUNICIPAL MÚGICA MICHOACÁN 2021-2024	 LA TESORERÍA MUNICIPAL DE MÚGICA TESORERÍA MÚGICA MICHOACÁN 2021-2024
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 30 DE NOVIEMBRE 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0112272202
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	119,409.26
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	0.02
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 119,409.28
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL MICHICHOACAN, MICH. 2021-2024	 LA TESORERA MUNICIPAL R I A LA TRESORERA MUNICIPAL MICHICHOACAN, MICH. 2021-2024
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHIHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0118049211
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	791,361.20
MIAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	0.90
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 791,362.10



EL PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL
MÚGICA, MICH.
2021-2024

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ





LA TESORERA MUNICIPAL
TESORERA MUNICIPAL
MÚGICA, MICH.
2021-2024

C.P. ALMA YDIEITH ORTIZ MORALES



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 30 DE NOVIEMBRE 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0112673762
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	102,178.08
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 102,178.08
EL PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA PRESIDENTE MUNICIPAL MICHICHOACAN	LA TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA MICHICHOACAN 2021-2024
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 30 DE NOVIEMBRE 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0113087050
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	6,253.73
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	6,253.73
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL MÚGICA, MICHOACÁN PRESIDENTE MUNICIPAL MÚGICA, MICHOACÁN 2021-2024	
 TESORERÍA LA TESORERA MUNICIPAL MÚGICA, MICHOACÁN	
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

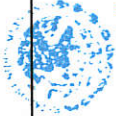

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHIHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 30 DE NOVIEMBRE 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0112969149
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	1,180.83
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 1,180.83
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA PRESIDENTE MUNICIPAL MUGICA, MICHOACÁN	
 H. LA TESORERA MUNICIPAL T E S O R E R A MUGICA, MICHOACÁN	
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 30 DE NOVIEMBRE 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0114182693
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	262.32
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 262.32
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA PRESIDENTE MUNICIPAL MUGICA, MICHOACÁN	
 H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA TESORERA MUNICIPAL MUGICA, MICHOACÁN	
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	
C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES	



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 30 DE NOVIEMBRE 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0114182723
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	51.35
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 51.35
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA PRESIDENTE MUNICIPAL MICHICHOACAN	
 T E LA TESORERA MUNICIPAL MICHICHOACAN	
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES	

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 30 DE NOVIEMBRE 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0114327349
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	122,792.22
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 122,792.22
EL PRESIDENTE MUNICIPAL	LA TESORERA MUNICIPAL
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 30 DE NOVIEMBRE 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0116163386
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	112,241.76
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 112,241.76
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES MÚGICA, MICHOACÁN 2021-2024	 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL MÚGICA, MICHOACÁN 2021-2024
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 30 DE NOVIEMBRE 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0116163505
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	12.69
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 12.69
EL PRESIDENTE MUNICIPAL	TE LA TESORERA MUNICIPAL
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	C.P. ALMA YUHIETH-ORTIZ MORALES

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA: 0118570183
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 1,609,532.13

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 1,609,532.13



EL PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA
PRESIDENTE MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.
2021-2024



DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ





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

C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES


H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHIHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 30 DE NOVIEMBRE 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0118076057
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	6,909.33
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 6,909.33
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA PRESIDENTE MUNICIPAL MICHÓGUA, MICHOACÁN ZUZI-ZUZI	
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA TESORERÍA MUNICIPAL MICHÓGUA, MICHOACÁN ZUZI-ZUZI	
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ;	C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 30 DE NOVIEMBRE 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	CITIBANAMEX
NUMERO DE LA CUENTA:	1141050
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	27,898.75
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 27,898.75
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL NUEVA ITALIA, MICHOACÁN 2021-2024	
 LA TESORERA MUNICIPAL TESORERA MUNICIPAL NUEVA ITALIA, MICHOACÁN 2021-2024	
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHIHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 30 DE NOVIEMBRE 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	CITIBANAMEX
NUMERO DE LA CUENTA:	7429768
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	29,858.46
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 29,858.46
EL PRESIDENTE MUNICIPAL	LA TESORERA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA PRESIDENTE MUNICIPAL	 H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA TESORERA MUNICIPAL
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 30 DE DICIEMBRE 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0105074592
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	336,428.46
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	241,256.66
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 95,171.80
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL MUGICA, MICHOACÁN MICH. 2021-2024	 LA TESORERA MUNICIPAL TESORERA MUNICIPAL MUGICA, MICHOACÁN MICH. 2021-2024
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
AL 30 DE DICIEMBRE 2022


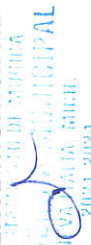

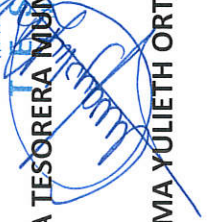
NUM. DE CUENTA: 10105074592
NOM. DEL BANCO: BBVA BANCOMER

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
15/07/2022	4024		320.25
15/07/2022	4123		2,500.00
29/06/2022	4125	GLORIA YADIRA LÓPEZ	2,000.00
15/07/2022	4027		320.25
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
	4866	ADOLFO ISMAEL	2,800.00
	4940	GLORIA YADIRA LÓPEZ	2,000.00
15/12/2022	5208	ROSALBA ESTRELLA	3,000.00
	5256	PALOMA ITZEL CERVANTES	2,500.00
	5269	FERNANDO FLORES	1,500.00
	5274	VICTOR HUGO LEMUS	2,500.00
	5284	HILDA IVETT ANDRADE	7,000.00
	5260	JOSÉ FRANCISCO CABRERA	2,000.00
	5401		320.25
	5402		512.38
	5404		320.25
	5405		471.19
	5407		320.25
	5408		320.25
	5381		3,173.33
	5382		2,000.00
	5384		3,500.00
	5385		2,000.00
	5393		650.80
	5396		781.69
	5399		3,211.70
	5341		2,500.00
	5350		600.00
	5353		1,000.00
	5356		1,500.00
	5358		1,500.00
	5361		2,500.00
	5362		2,500.00
	5364		1,580.00
	5365		3,000.00
	5367		4,000.00
	5373		4,500.00
	5379		4,500.00
	5368		4,000.00
	5371		4,500.00
	5374		7,000.00
	5377		4,000.00
	5380		3,400.00
	5383		3,173.33
	5394		715.77
	5397		7,189.20
	5400		748.10
	5403		471.19
	5290		2,000.00
	5293		1,000.00
	5295		1,000.00
	5296		1,000.00
	5298		1,000.00
	5302		3,000.00
	5304		3,000.00
	5305		1,200.00
	5310		1,200.00
	5313		1,800.00
	5316		1,800.00
	5318		1,800.00
	5319		1,800.00
	5321		1,800.00



4942 600

00175

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 30 DE DICIEMBRE 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0118078440
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	331,364.32
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	0.19
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 331,364.51
	
EL PRESIDENTE MUNICIPAL	
	
PRESIDENTE MUNICIPAL	
MUGICA, MICHOACÁN	
2023	
	
LA TESORERA MUNICIPAL	
	
C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES	

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 30 DE DICIEMBRE 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0105070554
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	181,109.53
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	57,286.46
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 123,823.07
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA PRESIDENTE MUNICIPAL QUE ATENDE A SU SEÑAL 2019-2021	
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA TESORERÍA LA TESORERA MUNICIPAL QUE ATENDE A SU SEÑAL 2019-2021	
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LPEZ	C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
AL 30 DE DICIEMBRE 2022

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


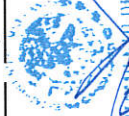
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/10/2022	1151	JOSÉ FERNANDO	1,666.66
	1176	ALEX CHÁVEZ ROJAS	7,500.00
	1182	JUANA MEDRANO	4,114.26
	1186	ALEX CHÁVEZ ROJAS	7,500.00
	1193	HÉCTOR MORENO	5,000.00
	1073	ALEX CHÁVEZ ROJAS	7,500.00
	1078	JUANA MEDRANO	4,114.26
	1105	JUAN CARLOS DE PAZ	2,730.00
	1098	ULISES SÁNCHEZ	3,000.00
	1101	CARLOS ROMERO	5,000.00
	1102	EDUARDO DANIEL	5,000.00
	1085	EDUARDO DANIEL SOTO	4,161.28
		SUMA TOTAL	\$ 57,286.46

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



ELABORÓ
TESORERA MUNICIPAL
C. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA
TESORERA
C. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 30 DE DICIEMBRE 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0118049254
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	133,553.96
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	0.11
SALDO EN CHEQUERA	\$ 133,553.85
EL PRESIDENTE MUNICIPAL	LA TESORERA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA PRESIDENTE MUNICIPAL MICHICHOACAN	 LA TRESORERA MUNICIPAL MICHICHOACAN
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 30 DE DICIEMBRE 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	3998
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	365.40
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	365.40
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA PRESIDENTE MUNICIPAL MICHICHOACAN	
 LA TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA TESORERÍA MUNICIPAL MICHICHOACAN	
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	C.P. ALMA YULIETH LORTIZ MORALES

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE DICIEMBRE 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0112272202
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	20,319.96
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	0.02
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	1,978.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 18,341.98

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENTE MUNICIPAL
MÚGICA, MICHOACÁN
2023 2024

LA TESORERA MUNICIPAL
NUEVA MÚGICA, MICHOACÁN
2023 2024

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACÁN.

**RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
AL 30 DE DICIEMBRE 2022**

NUM. DE CUENTA:
NOM. DEL BANCO:

0112272202
BBVABANCOMER

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
	105	VIÁTICOS SECRETARÍA	1,978.00
SUMA TOTAL			\$ 1,978.00



AUTORIZÓ
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL





ELABORÓ
TESORERA MUNICIPAL
C. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

TESORERÍA
MUGICA, MICHOACÁN
2022-2024


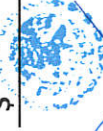
H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHIHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 30 DE DICIEMBRE 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0118049211
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	-
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	0.90
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	0.90
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA PRESIDENTE MUNICIPAL MICHOACÁN, GUEL 2021-2024	 TESORERÍA LA TESORERÍA MUNICIPAL 
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 30 DE DICIEMBRE 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0113087050
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	6,242.21
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 6,242.21
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MÚGICA PRESIDENTE MUNICIPAL MICHICHOACÁN 2021-2024	 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MÚGICA LA TESORERA MUNICIPAL MICHICHOACÁN 2021-2024
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES


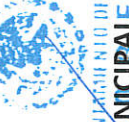
H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 30 DE DICIEMBRE 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0114182723
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	51.35
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 51.35
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA PRESIDENTE MUNICIPAL MIGUEL ANGELES GARCIA DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	
 LA TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA TESORERÍA MUNICIPAL ALMA YULIETH ORTIZ MORALES C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES	

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 30 DEDICIEMBRE 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0116163505
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	12.69
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 12.69
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL MÚGICA MICHOACÁN 2021-2024	 LA TESORERÍA MUNICIPAL I A TESORERÍA MUNICIPAL MÚGICA MICHOACÁN 2021-2024
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 30 DE DICIEMBRE 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0118570183
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	38,436.26
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 38,436.26
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	
 LA TESORERÍA MUNICIPAL MÚGICA, MICHOACÁN C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES	

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHIHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE DICIEMBRE 2022

NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA: 0118076057

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 10,186.45

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 10,186.45

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA
PRESIDENTE MUNICIPAL
MÚGICA, MICHOACÁN


DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ;

LA TESORERA MUNICIPAL MÚGICA
TESORERÍA
MÚGICA, MICHOACÁN
2021-2024
C.P. ALMA YUEIETH ORTIZ MORALES



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 30 DE DICIEMBRE 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0119094717
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	8,797.93
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 8,797.93
EL PRESIDENTE MUNICIPAL	LA TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL NUEVA LEÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA	H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA TESORERIA
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHIHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 30 DE DICIEMBRE 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	CITIBANAMEX
NUMERO DE LA CUENTA:	1141050
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	27,898.75
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	1,978.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 25,920.75
EL PRESIDENTE MUNICIPAL	LA TESORERA MUNICIPAL
 DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ MÚGICA, MICHOACÁN 2023-2024	 C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHIHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 30 DE DICIEMBRE 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	CITIBANAMEX
NUMERO DE LA CUENTA:	7429768
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	29,858.46
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	1,978.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 27,880.46
<p align="center">  EL PRESIDENTE MUNICIPAL <small>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA</small> PRESIDENCIA MUNICIPAL <small>MÉXICO, D.F. - MICHOACÁN</small> <small>2021 - 2024</small> </p>	<p align="center">  LA TESORERA MUNICIPAL <small>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA</small> TESORERÍA <small>MÉXICO, D.F. - MICHOACÁN</small> <small>2021 - 2024</small> </p>
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES