



No. Cuenta	0118049254
No. Cliente	B5644474

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DESC/DESCTO	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	ELECTRONICA	PIPAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	FALLECIMIENTO	REF.	CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	FALTANTE	RESP	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	GARANTIA	REV	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	GRUPO	REVERSO	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
		MP	MARCA PROPIA	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	MERCADO	VTAS	VENTAS



No. Cuenta	0118049254
No. Cliente	B5644474

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos 

Folio Fiscal:

F8DF5694-27F7-4882-B18A-F9108625E36A

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

iB94O9x2JYFo4N3845APwPnKjN0/IR5Cjd/fJdl6QZ9/2961siIXTUW8sXr6BLBYGfYJuvdLnFIGXhhjCVUqZNRIN6x
oh8kEDuRzmk3/PzDZi7QWfHnRX5JQSMS4+wocwFUqBFfMwblU21kysKCDRrVpRZ6L6Abia8ZBoksPN3rvHC0Rk
ocy0HEuVJSpPmbGhWMIBwWHHq9XyIM/n78eUw/qUfKxKoeFWzmhQzJ7Jqv2k2bbcZ2S3e+PpxhQWYRWy2H6n
v9eIPwemilMpZus2OIHAcibKPIZ283dzlp7Zvp8x7cx26IXCFcmJbTsjrOuXfXWwuTFjXkwPguXFdtQ==

Sello SAT

Zs2aWYPFs6VR4ZMqHJ79zsDKqR9A/X7vJOX5ywVmhHam3fr+YEmA7ex0Iag93BLhdVNof4G81gtmQ5GsOLVg07t
v0jG0BBaVWf5JE+QMeRw3R31\WL.Ta7XYJZJz6fw/W9Jl4S2ADxeOKrFAJh97JH4WM/7+Q1n7fjYDIllBOFNeETJi6
24OWyoL3d+iaeb43+pJSh7P0UpSAa+0AEQbCr465oafGz7+giWOPnSc1DWf3Xb/9mr2nGAOaZsnkeh7v313HbZu
vg8D2BtGwJ4O+Ema1C9PuQazc+ZF2o.JQd4ihBm3kjV/QIZEo4lhYyDSOJA0HsXFBI2W0qLWJqcNNsQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-07-30T04:33:06

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1_1|F8DF5694-27F7-4882-B18A-F9108625E36A|2022-07-30T04:33:06||B94O9x2JYFo4N3845APwPnKjN0/IR5Cjd/fJdl6QZ9/2961siIXTUW8sXr6BLBYGfYJuvdLnFIGXhhjCVUqZNRIN6xoh8kEDuRzmk3/PzDZi7QWfHnRX5JQSMS4+wocwFUqBFfMwblU21kysKCDRrVpRZ6L6Abia8ZBoksPN3rvHC0Rkocy0HEuVJSpPmbGhWMIBwWHHq9XyIM/n78eUw/qUfKxKoeFWzmhQzJ7Jqv2k2bbcZ2S3e+PpxhQWYRWy2H6n v9eIPwemilMpZus2OIHAcibKPIZ283dzlp7Zvp8x7cx26IXCFcmJbTsjrOuXfXWwuTFjXkwPguXFdtQ==|00001000000508164369||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 29 de Julio de 2022 a las 23:19:05

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

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

Régimen Fiscal:

Régimen General de Ley Personas Morales

Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 31 DE JULIO 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 DE MÚGICA PRESIDENTE MUNICIPAL NUEVA ITALIA, MICH.	LA TESORERA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE MÚGICA TESORERA NUEVA ITALIA, MICH. 2022-2024 C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

000171

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE JULIO 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 CONSTITUCIONAL
PRESIDENTE MUNICIPAL
MÚGICA, MICHOACÁN

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

LA TESORERA MUNICIPAL

C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

000172

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO 2022

NUM. DE CUENTA:
NOM. DEL BANCO:

0112673762
BBVABANCOMER

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
SUMA TOTAL			\$ -

AUTORIZÓ

 PRESIDENTE MUNICIPAL
 DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ
MUGICA, MICHOACÁN
2021-2024

ELABORÓ



 TESORERA MUNICIPAL
 C. ALMA YULIETH ORTIZ M
MUGICA, MICHOACÁN
2021-2024
TESORERIA
MUGICA, MICHOACÁN
2021-2024

000173

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN


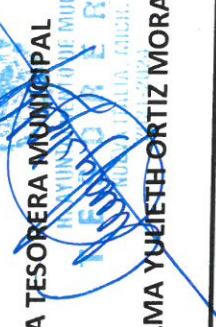
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 31 DE JULIO 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0112969149
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	1,180.83
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 1,180.83
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ 2021-2024	
LA TESORERA MUNICIPAL C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES 2021-2024	

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 31 DE JULIO 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	LA TESORERA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021-2024	 MUNICIPIO DE MUGICA TESORERIA MUGICA, MICHOACÁN
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

000175

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 31 DE JULIO 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	LA TESORERA MUNICIPAL
 DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	 C.P. ALMA YUELIETH ORTIZ MORALES

000176

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHIHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 31 DE JULIO 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 YUBIETH ORTIZ MORALES

000177

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE JULIO 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
PRESIDENTE MUNICIPAL
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ
2021-2024

LA TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
C.P. ALMA YURIETH ORTIZ MORALES
2021-2024

000178

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 31 DE JULIO 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	10,788.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 17,110.75
EL PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA PRESIDENTE MUNICIPAL	LA TESORERA MUNICIPAL MÚGICA TESORERÍA MÚGICA, MICHOACÁN ESTADO DE MICHOACÁN PERIODO: 01/01/2021-2024
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	C.P. ALMA YURETH ORTIZ MORALES

000180

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO 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	10,788.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 19,070.46

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA
PRESIDENTE MUNICIPAL
MÚGICA, MICHOACÁN
2021-2024

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

LA TESORERA MUNICIPAL DE MÚGICA
TESORERÍA
MÚGICA, MICHOACÁN
2021-2024

C.P. ALMA YUJEITH ORTIZ MORALES

000181

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0118570183
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	2,654,533.18
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 2,654,533.18

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MÚGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MICHICHOACÁN, MICH.
2021-2024

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

LA TESORERÍA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE MÚGICA
MICHICHOACÁN, MICH.
2021-2024

C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00034-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00034-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Cuenta Contable	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable	Concepto del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	Evento		
																		DF	Evento	
1				ACTIVO		32,582,925.64	32,447,295.28	29,364,408.49	35,665,812.43											
11				ACTIVO CIRCULANTE		15,312,111.52	28,362,541.17	29,260,178.77	14,414,473.92											
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		11,681,667.34	16,389,444.02	17,354,294.03	10,716,817.33											
1112				BANCOS / TESORERIA		11,535,760.36	16,389,444.02	17,353,376.84	10,571,827.54											
1112-002				BANCOMER		11,478,003.15	16,389,444.02	17,353,376.84	10,514,070.33											
1112-002-00034				CTA 0118570183 FAEISPUM 2022		2,663,848.00	9,320.00	9,320.00	2,654,533.18											
0002414	CFDI	P-PEP-001615-AGO	09/08/2022	TR CTA 0183 PAGO DE MULTAS FEDERALES FAEISPUM:	(PAGADO)	0.00	0.00	9,320.00	0.00											
0002028	ESTADO DE CUENTA	P-PIR-000632-AGO	31/08/2022	INTERESES GANADOS AGOSTO: (RECAUDADO)	BANCAARIO	0.00	5.18	0.00	0.00											



Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022	
Fecha de Corte	31/08/2022	
No. de Cuenta	0118570183	
No. de Cliente	B5644474	
R.F.C	MMU850101743	
No. Cuenta CLABE	012470001185701838	

MEXICO CP 61760

MUNICIPIO DE MUGICA
FAEISPU M 2022
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio	2,656,938.34	
Días del Periodo	31	
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor (+)	45.76	
ISR Retenido (-)	0.00	
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Cargos 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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial	2,663,848.00	
Saldo de Operación Inicial	2,663,848.00	
Depósitos / Abonos (+)	1	5.18
Retiros / Cargos (-)	1	9,320.00
Saldo Final (+)		2,654,533.18
Saldo de Operación Final		2,654,533.18
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
14/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			5.18	2,663,853.18	2,663,853.18	
20/AGO	09/AGO	P13 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL RFC:MMU850101743 222112212033 Ref. PIBEE PB		9,320.00		2,654,533.18	2,654,533.18	

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.

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

000182



No. Cuenta	0118570183
No. Cliente	B5644474

Resumen de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	9,320.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	5.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHIHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0105070554
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	128,193.89
<u>IMAS:</u>	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	4,999.99
SALDO AUTORIZADO	
<u>MENOS:</u>	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	98,770.31
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 34,423.57

EL PRESIDENTE MUNICIPAL	LA TESORERA MUNICIPAL
 DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LPEZ	 C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

M. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021-2024

M. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
TESORERÍA
MÚGICA, MICHOACÁN
2021-2024

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
CORRESPONDIENTES AL MES DE AL 31 DE AGOSTO 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
	803		4,523.52
	822		8,490.47
	827		5,000.00
	829		5,000.00
	1031	LEONARDO DANIEL NÚÑEZ	5,000.00
	1033	RAYMUNDO SOLORIO	6,490.47
	1043	ALEX CHÁVEZ ROJAS	7,500.00
	1049	VÍCTOR HUGO RAMOS	1,919.99
	1051	ULISES SÁNCHEZ	3,000.00
	1052	ALEX CHÁVEZ ROJAS	2,500.00
	1054	ARMANDO MADRID PACHECO	5,000.00
	1056	EDUARDO ROJAS	5,000.00
	1059	VÍCTOR JOEL CHÁVEZ	4,114.26
	1061	JESÚS MORENO GARIBAY	500.00
		SUMA TOTAL	\$ 98,770.31

AUTORIZÓ

PRESIDENTE MUNICIPAL
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MUGICA, MICHOACÁN
2021-2024

ELABORÓ

TESORERA MUNICIPAL
C. ALDAMA YULIETH ORTIZ MORALES

AYUNTAMIENTO DE MUGICA
TESORERIA
MUGICA, MICHOACÁN
2021-2024

000194



Transformando un Múgica saludable

2021 - 2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

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

1	ACTIVO			32,582,925.64		32,447,295.28	29,364,408.49	35,665,812.43									
11	ACTIVO CIRCULANTE			15,312,111.52		28,362,541.17	29,260,178.77	14,414,473.92									
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			11,681,667.34		16,389,444.02	17,354,294.03	10,716,817.33									
1112	BANCOS / TESORERIA			11,535,760.36		16,389,444.02	17,353,376.84	10,571,827.54									
1112-002	BANCOMER			11,478,003.15		16,389,444.02	17,353,376.84	10,514,070.33									
1112-002-00003	0554 NOMINA FV			29,503.59		1,764,882.87	1,759,962.89	34,423.57									
00002109	NOMINA	P.PEP-001385-AGO	15/08/2022	NOMINA 1RA QUINCENA AGOSTO SEGURIDAD PUBLICA	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	701,821.85	0.00	0.00								000000
00002110	NOMINA	P.PEP-001388-AGO	15/08/2022	RETENIDOS NOMINA 1RA QUINCENA AGOSTO FIV	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	20,000.00	0.00	0.00								000000
00002113	NOMINA	P.PGD-001374-AGO	15/08/2022	CH 1041 ALMA YULETH ORTIZ MORALES	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	134,723.81	0.00	0.00								000000
00002113	NOMINA	P.PGD-001375-AGO	15/08/2022	CH 1042 ULISES SANCHEZ SIERRA		0.00	3,000.00	0.00	0.00								000000
00002113	NOMINA	P.PGD-001376-AGO	15/08/2022	CH 1043 ALEX CHAVEZ ROJAS		0.00	7,500.00	0.00	0.00								000000
00002113	NOMINA	P.PGD-001377-AGO	15/08/2022	CH 1044 VICTOR JOEL CHAVEZ SAUCEDO		0.00	4,114.26	0.00	0.00								000000
00002113	NOMINA	P.PGD-001378-AGO	15/08/2022	CH 1045 EDUARDO ROJAS REYES		0.00	5,000.00	0.00	0.00								000000
00002113	NOMINA	P.PGD-001379-AGO	15/08/2022	CH 1046 VICTOR MANUEL MAGALLAN MONDRAGON		0.00	5,000.00	0.00	0.00								000000
00002113	NOMINA	P.PGD-001380-AGO	15/08/2022	CH 1047 PERLA NIETO MENDOZA		0.00	2,194.27	0.00	0.00								000000
00002113	NOMINA	P.PGD-001381-AGO	15/08/2022	CH 1048 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00								000000
00002113	NOMINA	P.PGD-001382-AGO	15/08/2022	CH 1049 VICTOR HUGO RAMOS ORZOCCO		0.00	1,919.99	0.00	0.00								000000
00002239	NOMINA	P.PEP-001507-AGO	31/08/2022	NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO SEGURIDAD PUBLICA	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	707,798.79	0.00	0.00								000000
00002251	NOMINA	P.PGD-001504-AGO	31/08/2022	CH 1050 CESAR AUGUSTO GALLEGOS MOYA		0.00	134,723.81	0.00	0.00								000000
00002251	NOMINA	P.PGD-001505-AGO	31/08/2022	CH 1051 ULISES SANCHEZ SIERRA		0.00	3,000.00	0.00	0.00								000000
00002251	NOMINA	P.PGD-001506-AGO	31/08/2022	CH 1052 ALEX CHAVEZ ROJAS		0.00	2,500.00	0.00	0.00								000000
00002251	NOMINA	P.PGD-001507-AGO	31/08/2022	CH 1053 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00								000000
00002251	NOMINA	P.PGD-001508-AGO	31/08/2022	CH 1054 ARMANDO MADRID PACHECO		0.00	5,000.00	0.00	0.00								000000
00002251	NOMINA	P.PGD-001509-AGO	31/08/2022	CH 1055 DELFINO SANDOVAL CASTAÑEDA		0.00	3,602.91	0.00	0.00								000000
00002251	NOMINA	P.PGD-001510-AGO	31/08/2022	CH 1056 EDUARDO ROJAS REYES		0.00	5,000.00	0.00	0.00								000000
00002251	NOMINA	P.PGD-001511-AGO	31/08/2022	CH 1057 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00								000000
00002251	NOMINA	P.PGD-001512-AGO	31/08/2022	CH 1058 PERLA NIETO MENDOZA		0.00	4,114.26	0.00	0.00								000000
00002251	NOMINA	P.PGD-001513-AGO	31/08/2022	CH 1059 VICTOR JOEL CHAVEZ SAUCEDO		0.00	4,114.26	0.00	0.00								000000



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	NO. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00002251 NOMINA	31/08/2022	P.PGD-001514-AGO	31/08/2022	CH 1060 JESUS MORENO GARIBAY		0.00	0.00	4,253.48	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002251 NOMINA	31/08/2022	P.PGD-001515-AGO	31/08/2022	CH 1061 JESUS MORENO GARIBAY		0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002415 TRANSFERENCIA	31/08/2022	P.PGD-001700-AGO	31/08/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	879,607.51	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002415 TRANSFERENCIA	31/08/2022	P.PGD-001700-AGO	31/08/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	885,274.18	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002415 TRANSFERENCIA	31/08/2022	P.PGD-001700-AGO	31/08/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00		0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002028 ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2022	P.PIR-000532-AGO	31/08/2022	INTERESES GANADOS AGOSTO: (RECAUDADO)		0.00	1.18	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00002029 ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2022	P.PEP-001611-AGO	31/08/2022	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO: (PAGADO)		0.00	0.00	81.20	0.00	0.00	15-115	1					000000



Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022	
Fecha de Corte	31/08/2022	
No. de Cuenta	0105070554	
No. de Cliente	B5644474	
R.F.C	MMU850101743	
No. Cuenta CLABE	012470001050705545	

MUNICIPIO DE MUGICA
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA

MEXICO CP 61760

MIC
DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA

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

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio		127,365.98	
Días del Periodo		31	
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		1.10	
ISR Retenido (-)		0.00	
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	20	100.00	
Abono de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	0	0.00	
Total Comisiones		70.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial		149,468.17	
Saldo de Operación Inicial		149,468.17	
Depósitos / Abonos (+)	3	1,764,882.87	
Retiros / Cargos (-)	25	1,786,157.15	
Saldo Final (+)		128,193.89	
Saldo de Operación Final		128,193.89	
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	PER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/AGO	01/AGO		C19 INTERESES GANADOS			1.18			
01/AGO	01/AGO		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01/JUL22 AL 31/JUL22		70.00				

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.

BBVA 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

000130



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		11.20			
AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACR610923-556 Ref. 1035		3,000.00			
AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACR610923-556 Ref. 1025		4,114.26			
AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACR610923-556 Ref. 1037		4,114.26	138,159.63	138,159.63	138,159.63
AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEMI6606254YA Ref. 1039		5,000.00	133,159.63	133,159.63	133,159.63
AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEMI6606254YA Ref. 1040		1,999.99	131,159.64	131,159.64	131,159.64
AGO	15/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1ER QUINCENA BMR CASH Ref. REFBNTC00773840			885,274.18		
AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1041		134,723.81			
AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1046		5,000.00			
AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1047		2,194.27			
AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		701,821.85	172,693.89	172,693.89	172,693.89
AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GGU130710 -B8A Ref. 1042		3,000.00	169,693.89	169,693.89	169,693.89
AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1036		7,500.00			
AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1009		7,500.00			
AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1023		7,500.00			
AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1017		7,500.00			
AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARA750315- Ref. 847		7,500.00	132,193.89	132,193.89	132,193.89
AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEMI6606254YA Ref. 1045		5,000.00	127,193.89	127,193.89	127,193.89
AGO	22/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		20,000.00	107,193.89	107,193.89	107,193.89
AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACR610923-556 Ref. 1044		4,114.26	103,079.63	103,079.63	103,079.63
AGO	31/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA SEGURIDAD PUBLICA BMR CASH Ref. REFBNTC00773840			879,607.51		
AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1050		134,723.81			
AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1055		3,602.91			
AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1060		4,253.48			

000191



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1058		4,114.26			
AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		707,798.79		128,193.89	128,193.89

Resumen de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,786,157.15	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	25
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,764,882.87	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

000192

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0112272202
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	58,697.27
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	0.02
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	16,872.72
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 41,824.57

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA
PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

LA TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA
TESORERÍA MUNICIPAL
MÚGICA, MICHICHOACÁN
2022 I-2024

C.P. ALMA JULIETH ORTIZ MORALES



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

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

1				ACTIVO		32,447,295.64		29,364,408.49	35,665,812.43									
1				ACTIVO CIRCULANTE		15,312,111.52		29,260,178.77	14,414,473.92									
11				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		11,681,667.34		17,354,294.03	10,716,817.33									
111				BANCOS / TESORERIA		16,389,444.02		17,353,376.84	10,571,827.54									
1112				BANCOMER		16,389,444.02		17,353,376.84	10,514,070.33									
1112-002						18,204.49		584,161.36	41,824.57									
1112-002-00017																		
00002035	01/08/2022	P.PIR-000451-AGO	01/08/2022	RECAUDACION AGOSTO 01: (RECAUDADO)		0.00	10,390.00	0.00	0.00								11-101	
00002036	01/08/2022	P.PIR-000452-AGO	01/08/2022	RECAUDACION AGOSTO 01: (RECAUDADO)		0.00	7,980.00	0.00	0.00									11-101
00002031	02/08/2022	P.PIR-000447-AGO	02/08/2022	RECAUDACION AGOSTO 02: (RECAUDADO)		0.00	1,866.00	0.00	0.00									11-101
00002032	02/08/2022	P.PIR-000448-AGO	02/08/2022	RECAUDACION AGOSTO 02: (RECAUDADO)		0.00	2,699.00	0.00	0.00									11-101
00002034	02/08/2022	P.PIR-000450-AGO	02/08/2022	RECAUDACION AGOSTO 02: (RECAUDADO)		0.00	1,050.00	0.00	0.00									11-101
00002037	02/08/2022	P.PIR-000453-AGO	02/08/2022	RECAUDACION AGOSTO 02: (RECAUDADO)		0.00	4,945.00	0.00	0.00									11-101
00002038	02/08/2022	P.PIR-000454-AGO	02/08/2022	RECAUDACION AGOSTO 02: (RECAUDADO)		0.00	15,115.00	0.00	0.00									11-101
00002040	04/08/2022	P.PIR-000455-AGO	04/08/2022	RECAUDACION AGOSTO 04: (RECAUDADO)		0.00	7,069.00	0.00	0.00									11-101
00002041	04/08/2022	P.PIR-000456-AGO	04/08/2022	RECAUDACION AGOSTO 04: (RECAUDADO)		0.00	526.00	0.00	0.00									11-101
00002044	04/08/2022	P.PIR-000459-AGO	04/08/2022	RECAUDACION AGOSTO 04: (RECAUDADO)		0.00	300.00	0.00	0.00									11-101
00002042	03/08/2022	P.PIR-000457-AGO	03/08/2022	RECAUDACION AGOSTO 03: (RECAUDADO)		0.00	2,924.00	0.00	0.00									11-101
00002171	03/08/2022	P.PGD-001503-AGO	03/08/2022	TR 8440 OBRAS PUBLICAS REFACCIONES PARA D8		0.00	0.00	26,268.64	0.00								1	
00002168	03/08/2022	P.PEP-001442-AGO	03/08/2022	TR 2202 TELEFONOS DE MEXICO DIF MES JULIO: (PAGADO)		0.00	0.00	1,008.00	0.00								1	
00002167	03/08/2022	P.PEP-001441-AGO	03/08/2022	TR 2202 TELEFONOS DE MEXICO PRESIDENCIA JULIO: (PAGADO)		0.00	0.00	1,098.00	0.00								1	
00002166	03/08/2022	P.PEP-001440-AGO	03/08/2022	TR 2202 TELEFONOS DE MEXICO MIGRANTE MES JULIO: (PAGADO)		0.00	0.00	399.00	0.00								1	
00002420	02/08/2022	P.PIR-000534-AGO	02/08/2022	RECAUDACION AGOSTO 02: (RECAUDADO)		0.00	39,932.00	0.00	0.00									11-101
00002147	02/08/2022	P.PEP-001460-AGO	02/08/2022	TR 2202 JUEGO DE BUJES PARA D8 OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)		0.00	0.00	3,895.54	0.00									1
00002038	02/08/2022	P.PIR-000454-AGO	02/08/2022	RECAUDACION AGOSTO 02: (RECAUDADO)		0.00	15,115.00	0.00	0.00									11-101
00002037	02/08/2022	P.PIR-000453-AGO	02/08/2022	RECAUDACION AGOSTO 02: (RECAUDADO)		0.00	4,945.00	0.00	0.00									11-101
00002034	02/08/2022	P.PIR-000450-AGO	02/08/2022	RECAUDACION AGOSTO 02: (RECAUDADO)		0.00	1,050.00	0.00	0.00									11-101
00002032	02/08/2022	P.PIR-000448-AGO	02/08/2022	RECAUDACION AGOSTO 02: (RECAUDADO)		0.00	2,699.00	0.00	0.00									11-101
00002031	02/08/2022	P.PIR-000447-AGO	02/08/2022	RECAUDACION AGOSTO 02: (RECAUDADO)		0.00	1,866.00	0.00	0.00									11-101
00002036	01/08/2022	P.PIR-000452-AGO	01/08/2022	RECAUDACION AGOSTO 01: (RECAUDADO)		0.00	7,980.00	0.00	0.00									11-101



Transformando un Múgica saludable

2021 - 2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

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

00002044	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000459-AGO	04/08/2022	RECAUDACION AGOSTO 04: (RECAUDADO)		0.00	13,473.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00002045	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000460-AGO	04/08/2022	RECAUDACION AGOSTO 04: (RECAUDADO)		0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00002151	BANCARIA TRANSFERENCIA	P.PEP-001457-AGO	04/08/2022	TR 2202 IMPRESION DE LONA PARA PRIMER INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)		0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002336	CHEQUE	P.PEP-001556-AGO	04/08/2022	CH. 55 2202 CAMBIO DE TURBO Y SERVICIOS VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)		0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002337	CHEQUE	P.PEP-001555-AGO	04/08/2022	CH. 56 2202 RADADOR PARA NISSAN BLANCA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)		0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002338	CHEQUE	P.PEP-001552-AGO	04/08/2022	CH. 57 2202 LISTA DE RAYA OBRAS PUBLICAS DEL 01 AL 06 DE AGOSTO: (PAGADO)		0.00	48,110.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00002046	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000461-AGO	05/08/2022	RECAUDACION AGOSTO 05: (RECAUDADO)		0.00	10,217.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00002043	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000458-AGO	08/08/2022	RECAUDACION AGOSTO 08: (RECAUDADO)		0.00	15,123.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00002047	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000462-AGO	08/08/2022	RECAUDACION AGOSTO 08: (RECAUDADO)		0.00	3,406.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00002048	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000463-AGO	08/08/2022	RECAUDACION AGOSTO 08: (RECAUDADO)		0.00	18,974.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002162	BANCARIA TRANSFERENCIA	P.PEP-001446-AGO	08/08/2022	TR 2202 ENERGIA ELECTRICA H. AYUNTAMIENTO DE MUGA: (PAGADO)		0.00	4,437.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002163	BANCARIA TRANSFERENCIA	P.PEP-001445-AGO	08/08/2022	TR 2202 ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPORTIVA: (PAGADO)		0.00	1,432.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002164	BANCARIA TRANSFERENCIA	P.PEP-001444-AGO	08/08/2022	TR 2202 ENERGIA ELECTRICA CITRS: (PAGADO)		0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002339	CHEQUE	P.PEP-001554-AGO	09/08/2022	CH. 58 2202 RENTA DE SONIDO PARA PRIMER INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)		0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00002049	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000464-AGO	09/08/2022	RECAUDACION AGOSTO 09: (RECAUDADO)		0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00002049	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000464-AGO	09/08/2022	RECAUDACION AGOSTO 09: (RECAUDADO)		0.00	6,040.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00002049	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000465-AGO	09/08/2022	RECAUDACION AGOSTO 09: (RECAUDADO)		0.00	80,276.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00002050	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000466-AGO	09/08/2022	RECAUDACION AGOSTO 09: (RECAUDADO)		0.00	6,140.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00002051	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000466-AGO	09/08/2022	RECAUDACION AGOSTO 09: (RECAUDADO)		0.00	13,572.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002155	BANCARIA TRANSFERENCIA	P.PEP-001453-AGO	09/08/2022	TR 2202 PLAYERA BLANCA PARA INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)		0.00	18,328.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002156	BANCARIA TRANSFERENCIA	P.PEP-001452-AGO	09/08/2022	PARA INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

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

00002157	TRANSFERENCE	BANCA	09/08/2022	P.PEP-001451-AGO	09/08/2022	TR 2202 ELABORACION Y REDACCION DE INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	52,200.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00		1	15-115					000000
00002158	TRANSFERENCE	BANCA	09/08/2022	P.PEP-001450-AGO	09/08/2022	TR 2202 ARRENDAMIENTO DE TOLDOS PARA EVENTO INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	7,195.00	0.00	0.00	0.00	7,195.00		1	15-115					000000
00002069	CORTE DE CAJA DE	INGRESOS	10/08/2022	P.PIR-000472-AGO	10/08/2022	RECAUDACION AGOSTO 10: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1	11-101					000000
00002070	CORTE DE CAJA DE	INGRESOS	10/08/2022	P.PIR-000473-AGO	10/08/2022	RECAUDACION AGOSTO 10: (RECAUDADO)	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00		1	11-101					000000
00002340	CHEQUE	INGRESOS	10/08/2022	P.PEP-001553-AGO	10/08/2022	CH. 59 2202 LISTA DE RAYA OBRAS PUBLICAS DEL 8 AL 13 DE AGOSTO: (PAGADO)	38,500.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00		1	15-115					000000
00002341	CHEQUE	INGRESOS	10/08/2022	P.PEP-001568-AGO	10/08/2022	CH. 60 2202 GASTOS VARIOS OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	17,482.44	0.00	0.00	0.00	17,482.44		1	11-101					000000
00002165	TRANSFERENCE	BANCA	11/08/2022	P.PEP-001443-AGO	11/08/2022	TR 2202 ALIMENTOS DIA DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	5,083.00	0.00	0.00	0.00	5,083.00		1	15-115					000000
00002071	CORTE DE CAJA DE	INGRESOS	11/08/2022	P.PIR-000474-AGO	11/08/2022	RECAUDACION AGOSTO 11: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1	11-101					000000
00002072	CORTE DE CAJA DE	INGRESOS	11/08/2022	P.PIR-000475-AGO	11/08/2022	RECAUDACION AGOSTO 11: (RECAUDADO)	8,827.00	0.00	0.00	0.00	8,827.00		1	11-101					000000
00002072	CORTE DE CAJA DE	INGRESOS	11/08/2022	P.PIR-000475-AGO	11/08/2022	RECAUDACION AGOSTO 11: (RECAUDADO)	1,112.00	0.00	0.00	0.00	1,112.00		1	11-101					000000
00002072	CORTE DE CAJA DE	INGRESOS	11/08/2022	P.PIR-000475-AGO	11/08/2022	RECAUDACION AGOSTO 11: (RECAUDADO)	2,870.00	0.00	0.00	0.00	2,870.00		1	11-101					000000
00002073	CORTE DE CAJA DE	INGRESOS	11/08/2022	P.PIR-000476-AGO	11/08/2022	RECAUDACION AGOSTO 11: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1	11-101					000000
00002153	TRANSFERENCE	BANCA	11/08/2022	P.PEP-001455-AGO	11/08/2022	TR 2202 CODO PARA TOMA DE AGUA RETRO DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00		1	15-115					000000
00002074	CORTE DE CAJA DE	INGRESOS	12/08/2022	P.PIR-000477-AGO	12/08/2022	RECAUDACION AGOSTO 12: (RECAUDADO)	3,358.00	0.00	0.00	0.00	3,358.00		1	11-101					000000
00002075	CORTE DE CAJA DE	INGRESOS	12/08/2022	P.PIR-000478-AGO	12/08/2022	RECAUDACION AGOSTO 12: (RECAUDADO)	7,535.00	0.00	0.00	0.00	7,535.00		1	11-101					000000
00002130	CORTE DE CAJA DE	INGRESOS	12/08/2022	P.PIR-000481-AGO	12/08/2022	RECAUDACION AGOSTO 15: (RECAUDADO)	1,019.00	0.00	0.00	0.00	1,019.00		1	11-101					000000
00002130	CORTE DE CAJA DE	INGRESOS	01/08/2022	P.PIR-000482-AGO	15/08/2022	RECAUDACION AGOSTO 15: (RECAUDADO)	2,974.00	0.00	0.00	0.00	2,974.00		1	11-101					000000
00002131	CORTE DE CAJA DE	INGRESOS	15/08/2022	P.PIR-000484-AGO	15/08/2022	RECAUDACION AGOSTO 15: (RECAUDADO)	6,270.00	0.00	0.00	0.00	6,270.00		1	11-101					000000
00002132	CORTE DE CAJA DE	INGRESOS	16/08/2022	P.PIR-000486-AGO	16/08/2022	RECAUDACION AGOSTO 16: (RECAUDADO)	2,975.00	0.00	0.00	0.00	2,975.00		1	11-101					000000
00002134	CORTE DE CAJA DE	INGRESOS	17/08/2022	P.PIR-000536-AGO	17/08/2022	RECAUDACION AGOSTO 17: (RECAUDADO)	10,023.00	0.00	0.00	0.00	10,023.00		1	11-101					000000
00002154	TRANSFERENCE	BANCA	17/08/2022	P.PEP-001454-AGO	17/08/2022	TR 2202 REPARACION DE ELEVADOR DE NISSAN D 21 OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00		1	15-115					000000
00002159	TRANSFERENCE	BANCA	17/08/2022	P.PEP-001449-AGO	17/08/2022	TR 2202 SERVICIO A CAMION KODIAK: (PAGADO)	3,920.80	0.00	0.00	0.00	3,920.80		1	15-115					000000
00002160	TRANSFERENCE	BANCA	17/08/2022	P.PEP-001448-AGO	17/08/2022	TR 2202 CARNE PARA COMEDOR DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	910.00	0.00	0.00	0.00	910.00		1	15-115					000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

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

00002161	TRANSFERENCEIA	P.PEP-001447-AGO	17/08/2022	TR 2202 BALATAS Y RECTIFICACION DE DISCOS CAMIONETA	0.00	0.00	923.36	0.00	0.00	1						000000
00002343	BANCARIA	P.PEP-001571-AGO	17/08/2022	CH. 61 2202 GASTOS VARIOS OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,113.46	0.00	0.00	1						000000
00002135	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000488-AGO	18/08/2022	RECAUDACION AGOSTO 18: (RECAUDADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00							000000
00002135	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000488-AGO	18/08/2022	RECAUDACION AGOSTO 18: (RECAUDADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00							000000
00002136	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000489-AGO	19/08/2022	RECAUDACION AGOSTO 19: (RECAUDADO)	0.00	0.00	13,455.00	0.00	0.00							000000
00002137	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000490-AGO	19/08/2022	RECAUDACION AGOSTO 19: (RECAUDADO)	0.00	0.00	784.00	0.00	0.00							000000
00002148	TRANSFERENCEIA	P.PEP-001459-AGO	19/08/2022	TR 2202 BANDERINES PARA A AVENIDA DECORACION PARA	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	1						000000
00002152	TRANSFERENCEIA	P.PEP-001456-AGO	19/08/2022	MES PATRIO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	1						000000
00002152	BANCARIA	P.PGD-001502-AGO	22/08/2022	OPERACION DE SITIOS WEB: (PAGADO)	0.00	0.00	1,347.63	0.00	0.00	1						000000
00002150	TRANSFERENCEIA	P.PEP-001458-AGO	22/08/2022	TR 2202 SOLDADURA DE BUJE Y PERNO DE	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	1						000000
00002310	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000501-AGO	22/08/2022	RECAUDACION AGOSTO 22: (RECAUDADO)	0.00	0.00	6,845.00	0.00	0.00							000000
00002311	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000502-AGO	22/08/2022	RECAUDACION AGOSTO 22: (RECAUDADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00							000000
00002311	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000502-AGO	22/08/2022	RECAUDACION AGOSTO 22: (RECAUDADO)	0.00	0.00	1,894.00	0.00	0.00							000000
00002311	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000502-AGO	22/08/2022	RECAUDACION AGOSTO 22: (RECAUDADO)	0.00	0.00	4,045.00	0.00	0.00							000000
00002312	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000503-AGO	22/08/2022	RECAUDACION AGOSTO 22: (RECAUDADO)	0.00	0.00	2,157.00	0.00	0.00							000000
00002313	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000504-AGO	23/08/2022	RECAUDACION AGOSTO 23: (RECAUDADO)	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00							000000
00002315	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000505-AGO	23/08/2022	RECAUDACION AGOSTO 23: (RECAUDADO)	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00							000000
00002317	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000507-AGO	23/08/2022	RECAUDACION AGOSTO 23: (RECAUDADO)	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00							000000
00002317	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000506-AGO	24/08/2022	RECAUDACION AGOSTO 24: (RECAUDADO)	0.00	0.00	5,212.00	0.00	0.00							000000
00002318	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000508-AGO	25/08/2022	RECAUDACION AGOSTO 25: (RECAUDADO)	0.00	0.00	1,284.00	0.00	0.00							000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

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

00002319	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000509-AGO	25/08/2022	RECAUDACION AGOSTO 25: (RECAUDADO)		0.00	2,770.00	0.00	0.00		11-101						000000
00002345	CHEQUE	P.PEP-001557-AGO	25/08/2022	CH. 63 2202 DISCO 1518 DIAMANTE 14X1 OBRAS: (PAGADO)		0.00	50,000.00	0.00	1,700.00		15-115						000000
00002321	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000511-AGO	26/08/2022	RECAUDACION AGOSTO 26: (RECAUDADO)		0.00	1,864.00	0.00	0.00		11-101						000000
00002321	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000511-AGO	26/08/2022	RECAUDACION AGOSTO 26: (RECAUDADO)		0.00	1,864.00	0.00	0.00		11-101						000000
00002320	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000510-AGO	26/08/2022	RECAUDACION AGOSTO 26: (RECAUDADO)		0.00	2,916.00	0.00	0.00		11-101						000000
00002302	BANCARIA TRANSFERENCEA	P.PGD-001607-AGO	26/08/2022	TR 2202 CFE AJUSTE FACTURACION DERECHOS ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	133,736.09	0.00		11-101						000000
00002322	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000512-AGO	29/08/2022	RECAUDACION AGOSTO 29: (RECAUDADO)		0.00	526.00	0.00	0.00		11-101						000000
00002323	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000513-AGO	29/08/2022	RECAUDACION AGOSTO 29: (RECAUDADO)		0.00	4,890.00	0.00	0.00		11-101						000000
00002324	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000514-AGO	29/08/2022	RECAUDACION AGOSTO 29: (RECAUDADO)		0.00	2,182.00	0.00	0.00		11-101						000000
00002325	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000515-AGO	29/08/2022	RECAUDACION AGOSTO 29: (RECAUDADO)		0.00	29,000.00	0.00	0.00		11-101						000000
00002326	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000449-AGO	02/08/2022	RECAUDACION AGOSTO 02: (RECAUDADO)		0.00	11,778.00	0.00	0.00		11-101						000000
00002327	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000516-AGO	30/08/2022	RECAUDACION AGOSTO 30: (RECAUDADO)		0.00	7,327.00	0.00	0.00		11-101						000000
00002327	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000518-AGO	30/08/2022	RECAUDACION AGOSTO 30: (RECAUDADO)		0.00	2,000.00	5,985.00	0.00		11-101						000000
00002328	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000517-AGO	30/08/2022	RECAUDACION AGOSTO 30: (RECAUDADO)		0.00	0.00	2,544.00	0.00		11-101						000000
00002346	CHEQUE	P.PEP-001550-AGO	30/08/2022	CH. 64 2202 FLETE, CARGA Y DESCARGA DESPENSAS DIF MUNICIPAL: (PAGADO)		0.00	10,788.00	0.00	824.00		15-115						000000
00002347	CHEQUE	P.PEP-001558-AGO	30/08/2022	CH. 65 2202 VIATICOS DIRECTOR NODO UNIVERSITARIO: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00		15-115						000000
00002348	CHEQUE	P.PEP-001559-AGO	30/08/2022	CH. 66 2202 VIATICOS DIRECTORA DIF MUNICIPAL: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	670.00		15-115						000000
00002349	CHEQUE	P.PEP-001560-AGO	30/08/2022	CH. 67 2202 VIATICOS DIRECTOR JUVENTUD Y DEPORTE: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	424.00		15-115						000000
00002350	CHEQUE	P.PEP-001548-AGO	30/08/2022	CH. 68 2202 VIATICOS SINDICATURA: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	954.00		15-115						000000
00002351	CHEQUE	P.PEP-001561-AGO	30/08/2022	CH. 69 2202 VIATICOS DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	1,079.00		15-115						000000



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE	DF	EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00002352		CHEQUE	30/08/2022	P.PEP-001562-AGO	30/08/2022	CH. 70 2202 VIATICOS DIF MUNICIPAL. (PAGADO)		0.00	0.00	616.72	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002353		CHEQUE	30/08/2022	P.PEP-001563-AGO	30/08/2022	CH. 71 2202 VIATICOS EVENTO DEL DIA DE LA JUVENTUD. (PAGADO)		0.00	0.00	694.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002354		CHEQUE	30/08/2022	P.PEP-001564-AGO	30/08/2022	CH. 72 2202 VIATICOS DIRECTOR SECRETARIA DEL MIGANTE. (PAGADO)		0.00	0.00	823.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002303		TRANSFERENCIA	30/08/2022	P.PEP-001506-AGO	30/08/2022	TR 2202 DESPENSAS DIF LACTANTES 6 MESES. (PAGADO)		0.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002304		TRANSFERENCIA	30/08/2022	P.PEP-001503-AGO	30/08/2022	TR 2202 DESPENSAS DIF LACTANTES 12 MESES. (PAGADO)		0.00	0.00	2,290.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002305		TRANSFERENCIA	30/08/2022	P.PEP-001501-AGO	30/08/2022	TR 2202 DESPENSAS DIF INFANTES. (PAGADO)		0.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002306		TRANSFERENCIA	30/08/2022	P.PEP-001500-AGO	30/08/2022	TR 2202 DESPENSAS DIF MUJERES EMBARAZADAS. (PAGADO)		0.00	0.00	1,245.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002307		TRANSFERENCIA	30/08/2022	P.PEP-001498-AGO	30/08/2022	TR 2202 DESPENSA DIF ADULTOS MAYORES. (PAGADO)		0.00	0.00	8,325.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002308		TRANSFERENCIA	30/08/2022	P.PEP-001497-AGO	30/08/2022	TR 2202 DESPENSA DIF COMEDORES COMUNITARIOS. (PAGADO)		0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002329		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	31/08/2022	P.PIR-000535-AGO	31/08/2022	E. R.: RECAUDACION AGOSTO 31: (RECAUDADO)		0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00002028		ESTADO DE CUENTA	31/08/2022	P.PIR-000532-AGO	31/08/2022	INTERESES GANADOS AGOSTO: (RECAUDADO)		0.00	1.36	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00002029		ESTADO DE CUENTA	31/08/2022	P.PEP-001611-AGO	31/08/2022	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO: (PAGADO)		0.00	0.00	46.40	0.00	0.00	15-115	1					000000



Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0112272202
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001122722029

MUNICIPIO DE MUGICA MEXICO CP 61760

PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MIC CP 61760

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio	66,200.14	
Días del Periodo	31	
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor (+)	0.57	
ISR Retenido (-)	0.00	
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	10	50.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	61	0.00
Total Comisiones		40.00
Cargos Objetados	0	0.00
Bonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	28,992.49
Saldo de Operación Inicial	28,992.49
Depósitos / Abonos (+)	73
Retiros / Cargos (-)	42
Saldo Final (+)	554,456.58
Saldo de Operación Final	58,697.27
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
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			1.36		
01/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL22 AL 31JUL22		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.

BBVA 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

000195



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		6.40		28,947.45	28,947.45
02/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3084			8,900.00		
02/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3085			6,215.00		
02/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3086			2,699.00		
02/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3087			1,050.00		
02/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3088			1,866.00		
02/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3089			11,778.00		
02/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3090			10,390.00		
02/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3091			7,980.00		
02/AGO		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0208228REFACCIONES Ref. 0000962216 030 00030580900012008567 002601002208020000962216 CADECO SA DE CV		3,895.54			
02/AGO		T20 SPEI RECIBIDO BAJIO 1980300PAGO DE LICENCIA MUNICIPAL Ref. 0130643161 030 00030470900026152289 BB198030002310 RJVS PRODUCE SA DE CV			39,932.00	115,861.91	115,861.91
03/AGO		P14 TELMEX REF:00000000042553529804 CIE:0035241 Ref. GUIA:0353067		1,008.00			
03/AGO		P14 TELMEX REF:00000000042553520643 CIE:0035241 Ref. GUIA:0372735		1,098.00			
03/AGO		P14 TELMEX REF:00000000042553528379 CIE:0035241 Ref. GUIA:0386914		399.00		113,356.91	113,356.91
04/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3097			4,945.00		
04/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3098			7,069.00		
04/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187806396 LICENCIA MUNICIPAL Ref. 0025444014			4,812.00		
04/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108707529 LICENCIA MUNICIPAL Ref. 0097032013			8,661.00		
04/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER INFORME DE GOBIERNO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		2,279.40			
04/AGO		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0408228COMPLEMENTO Ref. 0000309649 030 00030580900012008567 002601002208040000309649 CADECO SA DE CV		26,268.64			

000196



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3103			2,900.00		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3104			526.00		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3105			2,924.00	116,645.87	116,645.87
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3106			10,217.00		
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 57		42,500.00			
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3108			48,110.00	132,472.87	132,472.87
08/AGO	08/AGO	P14 CFE REF:01170080100658220811 CIE:0578869 Ref. GUIA:2419065		4,437.00			
08/AGO	08/AGO	P14 CFE REF:01170110601576220811 CIE:0578869 Ref. GUIA:2434850		1,432.00			
08/AGO	08/AGO	P14 CFE REF:01170090800526220811 CIE:0578869 Ref. GUIA:2490390		18,974.00			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 53		10,788.00			
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3113			300.00	96,841.87	96,841.87
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3114			15,123.00		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3115			3,406.00		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3116			6,040.00		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3117			6,000.00		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3118			2,300.00		
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE TOLDOS BMRCASH Ref. REFNTC00773840		23,200.00			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0908228INFORME Ref. 0000778779 036 00036320500598233944 002601002208090000778779 WERLOK 5000 SA DE CV		52,200.00			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0908228GUAYABERA LOGO Ref. 0000779303 030 00030225900017557637 002601002208090000779303 COMERCIALIZADORA DE INSUMO APA		18,328.00			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0908228PLAYERA BLANCA Ref. 0000779691 030 00030225900017557637 002601002208090000779691 COMERCIALIZADORA DE INSUMO APA		13,572.00		22,710.87	22,710.87



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/AGO		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO10 13:40 MEXICO			76,976.00		
11/AGO		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO10 13:41 MEXICO			1,400.00		
10/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 58		3,480.00		97,606.87	19,230.87
11/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3126			2,870.00		
11/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3127			7,195.00		
11/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3128			1,050.00		
11/AGO		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1108228CODO PARA TOMA DE AGUA BOMBA Ref. 0000046565 044 00044470011016076690 002601002208110000046565 MIGUEL ANGEL MACIEL INFANTE		5,800.00			
11/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAMV920210-N96 Ref. 56		1,740.00			
11/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAMV920210-N96 Ref. 55		4,060.00			
11/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1108228ALIMENTOS Ref. 0000114794 002 00005256780832627290 002601002208110000114794 DEIRI SULEYMA PEREZ PEREZ		29,556.80		67,565.07	67,565.07
12/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 60		17,482.44			
12/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 59		38,500.00			
15/AGO		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO12 13:23 MEXICO			8,827.00		
12/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3136			5,083.00		
12/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3137			1,112.00	26,604.63	17,777.63
16/AGO		A07 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO16 08:45 PRAC 1426 FOLIO:3518 Ref. *****2202			3,358.00		
16/AGO		A07 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO16 08:47 PRAC 1426 FOLIO:3521 Ref. *****2202			7,535.00		
16/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3140			6,140.00		
16/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3141			1,900.00	45,537.63	45,537.63
17/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS JULIO BMR CASH Ref. REFBNTC00773840		400.00			
17/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109601813 Lic Const Nuev Ekt Ref. 9735059705			7,579.00		

000198



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
17/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1708228JULIO Ref. 0000009670 002		923.36			
		00002501700767503090					
		002601002208170000009670					
		ITZARELI MURILLO DIAZ					
17/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1708228JULIO Ref. 0000012838 002		910.00			
		00002501700705413414					
		002601002208170000012838					
		IRMA MENDIOLA RODALES					
17/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1708228JULIO Ref. 0000013092 002		3,920.80			
		00002501700243999649					
		002601002208170000013092					
		ROSALVA RINCON ANTUNEZ					
18/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3147			2,975.00		
18/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3148			6,130.00		
18/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3149			3,000.00		
18/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3150			2,900.00		
18/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3151			2,974.00		
18/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3152			6,270.00		
18/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3153			1,019.00		
19/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1908228DOMINIO DE PAGINA WEB Ref. 0000256669 002		4,400.00			
		00002528700548939633					
		002601002208190000256669					
		LUIS JAVIER ADAME DUARTE					
19/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS DECORACION BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		9,280.00			
19/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 61		12,113.48			
22/AGO		A07 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AG020 19:04 PRAC 1426 FOLIO:7346 Ref. *****2202			13,455.00		
22/AGO		A07 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AG020 19:06 PRAC 1426 FOLIO:7349 Ref. *****2202			2,444.00		
22/AGO		A07 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AG020 19:08 PRAC 1426 FOLIO:7352 Ref. *****2202			784.00		
22/AGO		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2208228PIEZA Ref. 0000481920 030		1,347.63			
		00030580900012008567					
		002601002208220000481920					
		CADECO SA DE CV					
						46,436.99	46,436.99
						63,119.99	46,436.99
						72,230.47	72,230.47

000199



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
21/AGO	22/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS			3,480.00			
				AGOSTO BMR CASH Ref. REFBNTC00773840					
21/AGO	22/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO				20,000.00		
				Ref. 3162					
21/AGO	22/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO				30,790.00		
				Ref. 3163					
21/AGO	22/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO				6,845.00		
				Ref. 3164					
21/AGO	22/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO				4,045.00		
				Ref. 3165					
21/AGO	22/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO				1,894.00	121,866.36	121,866.36
				Ref. 3166					
23/AGO	23/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO				150.00		
				BNET 1567933991 no oficial Ref. 0241426314					
23/AGO	23/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO				410.00		
				Ref. 3168					
23/AGO	23/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO				2,157.00		
				Ref. 3169					
23/AGO	23/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO				6,150.00		
				Ref. 3170					
23/AGO	23/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO				2,600.00	133,333.36	133,333.36
				Ref. 3171					
25/AGO	25/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO				2,770.00		
				Ref. 3172					
25/AGO	25/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO				5,212.00		
				Ref. 3173					
25/AGO	25/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO				1,284.00		
				Ref. 3174					
25/AGO	25/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 62			41,000.00			
				Ref. 63					
25/AGO	25/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.			1,700.00		99,899.36	99,899.36
				Ref. 3177					
26/AGO	26/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO				50,000.00		
				Ref. 3178					
26/AGO	26/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO				1,864.00		
				Ref. 3179					
26/AGO	26/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO				2,916.00		
				Ref. 3181					
26/AGO	26/AGO	P14	CFE SUMINISTRADOR DE						
				REF:B2672G05504 CIE:1412019 Ref. GUIA:0121055					
29/AGO	29/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			133,736.09		20,943.27	20,943.27
				Ref. 3181					
30/AGO	30/AGO	T17	SPEI ENVIADO BAJO			1,090.00			
				30082284LACTANTES6MESES0556 Ref. 0000461738 030					
				00030470900029500760					
				002601002208300000461738					
				SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
30/AGO	30/AGO	T17	SPEI ENVIADO BAJO			2,290.00		49,943.27	49,943.27

06600



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
							LIQUIDACIÓN
		30082285LACTANTES12MESES0550 Ref. 0000462056 030					
		00030470900029500760					
		002601002208300000462056					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJO		6,050.00			
		30082286INFANTES2ANOS0559 Ref. 0000462294 030					
		00030470900029500760					
		002601002208300000462294					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJO		1,245.00			
		30082281MUJERSEMBARAZADAS0557 Ref. 0000462574 030					
		00030470900029500760					
		002601002208300000462574					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJO		8,325.00			
		30082287ADUL.TOSMAYORES0558 Ref. 0000462948 030					
		00030470900029500760					
		002601002208300000462948					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJO		1,200.00		29,743.27	29,743.27
		30082283COMEDORESCOMUNITARIOS0558 Ref. 0000464163 030					
		00030470900029500760					
		002601002208300000464163					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
AGO	31/AGO	AAT DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,500.00		
		TRASLADO 4669 FOLIO:3599 Ref. *****2202					
AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,182.00		
		Ref. 3189					
AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,890.00		
		Ref. 3190					
AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,544.00		
		Ref. 3191					
AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,327.00		
		Ref. 3192					
AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			526.00		
		Ref. 3193					
AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,985.00		
		Ref. 3194					
AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,000.00	58,697.27	58,697.27
		Ref. 3195					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	554,456.58	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	42
TOTAL IMPORTE ABONOS	584,161.36	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	73

000201

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 AGOSTO 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0105074592
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	310,885.04
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	0.08
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	258,879.37
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	900.00
SALDO EN CHEQUERA	\$ 51,105.75

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

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

LA TESORERA MUNICIPAL MUGICA
TESORERÍA
MUGICA, MICHOACÁN
2021-2024
C.P. ALMA YULIEITH ORTIZ MORALES

000202

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHIHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 AGOSTO 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0105074592
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	310,885.04
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	0.08
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	258,879.37
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	900.00
SALDO EN CHEQUERA	\$ 51,105.75

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2023

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

LA TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA
TESORERÍA
2021-2023

C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

000203

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
CORRESPONDIENTES AL 31 DE AGOSTO 2022

NUM. DE CUENTA:
NOM. DEL BANCO:

10105074592
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		2,500.00
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
15/06/2022	4447		2,000.00
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
	4333		3,500.00
	4425	PATRICIA CASTILLEJO	4,000.00
	4415	RICARDO SALINAS	1,500.00
31/08/2022	4449	BRENDA CUEVAS	2,500.00
31/08/2022	4451	FANY YURITZY JAIMEZ	2,500.00
31/08/2022	4452	GLORIA YADIRA LÓPEZ	2,000.00
31/08/2022	4453	ITZEL RUBI QUEZADAS	2,500.00
31/08/2022	4454	JOSÉ FRANCISCO CABRERA	2,000.00
31/08/2022	4539	ROCÍO ESMERALDA PADILLA	2,167.00
31/08/2022	4535	JOSÉ JUAN PINEDA	3,602.91
31/08/2022	4536	EFRAÍN COLOMER	4,000.00
31/08/2022	4537	HUGO WULFRANO	30,000.00
31/08/2022	4538	ANDRÉS VALLADARES	2,404.78
31/08/2022	4527	ANTONIO ESQUIVEL	4,200.00
31/08/2022	4528	NOÉ AMADO	4,200.00
31/08/2022	4529	HILDA IVETT	6,533.33
31/08/2022	4530	MARIA DE LOURDES ANDRADE	10,000.00
31/08/2022	4532	IGOR SIZZO	3,839.97
31/08/2022	4521	RODOLFO TRUJILLO	3,000.00
31/08/2022	4522	EDITH CARRILLO	4,000.00
31/08/2022	4523	ERNESTO FABELA	4,000.00

000204

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
CORRESPONDIENTES AL 31 DE AGOSTO 2022

NUM. DE CUENTA:
NOM. DEL BANCO:

10105074592
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		2,500.00
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
15/06/2022	4447		2,000.00
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
	4333		3,500.00
	4425	PATRICIA CASTILLEJO	4,000.00
	4415	RICARDO SALINAS	1,500.00
31/08/2022	4449	BRENDA CUEVAS	2,500.00
31/08/2022	4451	FANY YURITZY JAIMEZ	2,500.00
31/08/2022	4452	GLORIA YADIRA LÓPEZ	2,000.00
31/08/2022	4453	ITZEL RUBI QUEZADAS	2,500.00
31/08/2022	4454	JOSÉ FRANCISCO CABRERA	2,000.00
31/08/2022	4539	ROCÍO ESMERALDA PADILLA	2,167.00
31/08/2022	4535	JOSÉ JUAN PINEDA	3,602.91
31/08/2022	4536	EFRAÍN COLOMER	4,000.00
31/08/2022	4537	HUGO WULFRANO	30,000.00
31/08/2022	4538	ANDRÉS VALLADARES	2,404.78
31/08/2022	4527	ANTONIO ESQUIVEL	4,200.00
31/08/2022	4528	NOÉ AMADO	4,200.00
31/08/2022	4529	HILDA IVETT	6,533.33
31/08/2022	4530	MARIA DE LOURDES ANDRADE	10,000.00
31/08/2022	4532	IGOR SIZO	3,839.97
31/08/2022	4521	RODOLFO TRUJILLO	3,000.00
31/08/2022	4522	EDITH CARRILLO	4,000.00
31/08/2022	4523	ERNESTO FABELA	4,000.00

000206

31/08/2022	4524	PATRICIA CASTILLEJO	4,000.00
31/08/2022	4525	SANTOS GIL	4,000.00
31/08/2022	4526	ANTIOCO ÁLVAREZ	4,200.00
31/08/2022	4515	RICARDO SALINAS	1,500.00
31/08/2022	4516	SILVIA CHÁVEZ	2,000.00
31/08/2022	4517	AMÉRICA RÍOS	2,500.00
31/08/2022	4518	CECILIA JUDITH	2,500.00
31/08/2022	4519	CÉSAR EPIGMENIO	2,333.33
31/08/2022	4520	VÍCTOR HUGO LÉMIUS	2,500.00
31/08/2022	4509	MA LIBRADA VELÁZQUEZ	1,000.00
31/08/2022	4510	MARIÍA ABIGAIL RIVERA	1,000.00
31/08/2022	4512	CYNTHIA CENTEOL	1,500.00
31/08/2022	4513	ALFREO OCHOA	1,500.00
31/08/2022	4514	FERNANDO FLORES	1,500.00
31/08/2022	4503	ROMUALDA MARTÍNEZ	1,800.00
31/08/2022	4506	HONORIO ESPINOZA	800.00
31/08/2022	4507	JOSÉ GUILLERMO CAPI	600.00
31/08/2022	4508	LÁZARO RODRÍGUEZ	1,000.00
31/08/2022	4498	JENNIFER RODRÍGUEZ	1,800.00
31/08/2022	4500	MARÍA SAMI	1,800.00
31/08/2022	4501	MARÍA YAZMÍN	1,800.00
31/08/2022	4502	ROBERTO GÓMEZ	1,800.00
31/08/2022	4496	ARISTEDES MOYA	1,800.00
31/08/2022	4485	TEODORO GUIDO	3,000.00
31/08/2022	4479	CÉSAR BERBER	5,133.33
31/08/2022	4480	ANTONIO DE JESÚS MARTÍNEZ	3,000.00
31/08/2022	4481	JORGE QUEZADAS	3,000.00
31/08/2022	4482	MAGALY CARDONA	3,000.00
31/08/2022	4483	MARIO RIVAS	3,000.00
31/08/2022	4484	ROSALBA ESTRELLA	3,000.00
31/08/2022	4475	RODRIGO ROMERO	1,000.00
31/08/2022	4476	ROSA MARIA GUILLÉN	1,000.00
31/08/2022	4478	GERARDO ÁLVAREZ	5,000.00
31/08/2022	4467	GABRIEL MORALES	2,500.00
31/08/2022	4470	RAMÓN CASTILLO	2,000.00
31/08/2022	4461	MARÍA REYNA	2,500.00
31/08/2022	4462	PALOMA ITZEL	2,500.00
31/08/2022	4463	SARAHÍ MOLINA	2,500.00
31/08/2022	4455	JOSHUA BENJAMÍN	2,500.00
31/08/2022	4456	KEVIN DONALDO	2,500.00
31/08/2022	4457	MARÍA DE LOS ÁNGELE SPEÑA	2,500.00
31/08/2022	4458	MARÍA ESTHER RAMÍREZ	2,500.00
31/08/2022	4459	MARÍA GRISELDA VALVERDE	2,500.00
31/08/2022	4460	MARÍA MONTSERRAT QUEZADAS	2,500.00
		SUMA TOTAL	\$ 258,879.37

AUTORIZÓ

PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ
 H. AYUNTAMIENTO DE MURGICA
 MURGICA, VALLE DE LA GUAYAMA, P.R.
 2021-2024

ELABORÓ

TESORERA MUNICIPAL

ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

H. AYUNTAMIENTO DE MURGICA
 TESORERÍA
 MURGICA, VALLE DE LA GUAYAMA, P.R.
 2021-2024

000207



Transformando un Múgica saludable

2021-2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-0002-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

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

1					ACTIVO CIRCULANTE.	15,312,111.52	28,362,541.17	29,260,178.77	14,414,473.92								
11					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,681,667.34	16,389,444.02	17,354,294.03	10,716,817.33								
111					BANCOS / TESORERIA	11,535,760.36	16,389,444.02	17,353,376.84	10,571,827.54								
1112					BANCOMER	11,478,003.15	16,389,444.02	17,353,376.84	10,514,070.33								
1112-002					4592 NOMINA GTO. CTE.	-8,405.64	3,067,860.50	3,010,149.11	49,305.75								
00002085	NOMINA	15/08/2022	P.PEP-001357-AGO	15/08/2022	NÓMINA 1RA QUINCENA AGOSTO BIBLIOTECA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	5,132.35	0.00	0.00		15-115	1					000000
00002086	NOMINA	15/08/2022	P.PEP-001359-AGO	15/08/2022	NÓMINA 1RA QUINCENA AGOSTO CABILDO DISPERSION: (PAGADO)	0.00	108,494.75	0.00	0.00		15-115	1					000000
00002087	NOMINA	15/08/2022	P.PEP-001360-AGO	15/08/2022	NÓMINA 1RA QUINCENA AGOSTO CASA DE LA CULTURA (PAGADO)	0.00	16,700.00	0.00	0.00		15-115	1					000000
00002088	NOMINA	15/08/2022	P.PEP-001361-AGO	15/08/2022	NÓMINA 1RA QUINCENA AGOSTO COMUNICACION SOCIAL DISPERSION: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00		15-115	1					000000
00002089	NOMINA	15/08/2022	P.PEP-001362-AGO	15/08/2022	NÓMINA 1RA QUINCENA AGOSTO CONTRALORIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00		15-115	1					000000
00002090	NOMINA	15/08/2022	P.PEP-001363-AGO	15/08/2022	NÓMINA 1RA QUINCENA AGOSTO DESARROLLO RURAL DISPERSION: (PAGADO)	0.00	12,500.00	0.00	0.00		15-115	1					000000
00002091	NOMINA	15/08/2022	P.PEP-001364-AGO	15/08/2022	NÓMINA 1RA QUINCENA AGOSTO DIF DISPERSION: (PAGADO)	0.00	59,087.14	0.00	0.00		15-115	1					000000
00002092	NOMINA	15/08/2022	P.PEP-001365-AGO	15/08/2022	NÓMINA 1RA QUINCENA AGOSTO GESTION SOCIAL DISPERSION: (PAGADO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00		15-115	1					000000
00002093	NOMINA	15/08/2022	P.PEP-001366-AGO	15/08/2022	NÓMINA 1RA QUINCENA AGOSTO JUBILADOS Y PENSIONADOS DISPERSION: (PAGADO)	0.00	232,267.43	0.00	0.00		11-101	4					000000
00002094	NOMINA	15/08/2022	P.PEP-001367-AGO	15/08/2022	NÓMINA 1RA QUINCENA AGOSTO JUVENTUD Y DEPORTE DISPERSION: (PAGADO)	0.00	2,132.35	0.00	0.00		15-115	1					000000
00002095	NOMINA	15/08/2022	P.PEP-001368-AGO	15/08/2022	NÓMINA 1RA QUINCENA AGOSTO MIGRANTE DISPERSION: (PAGADO)	0.00	5,700.00	0.00	0.00		15-115	1					000000
00002096	NOMINA	15/08/2022	P.PEP-001369-AGO	15/08/2022	NÓMINA 1RA QUINCENA AGOSTO NODO UNIVERSITARIO DISPERSION: (PAGADO)	0.00	11,500.00	0.00	0.00		15-115	1					000000
00002097	NOMINA	15/08/2022	P.PEP-001370-AGO	15/08/2022	NÓMINA 1RA QUINCENA AGOSTO OBRAS PUBLICAS DISPERSION: (PAGADO)	0.00	68,670.74	0.00	0.00		15-115	1					000000
00002097	NOMINA	15/08/2022	P.PEP-001371-AGO	15/08/2022	NÓMINA 1RA QUINCENA AGOSTO OFICIALIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	64,465.15	0.00	0.00		15-115	1					000000
00002098	NOMINA	15/08/2022	P.PEP-001372-AGO	15/08/2022	NÓMINA 1RA QUINCENA AGOSTO PRESIDENCIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	49,464.99	0.00	0.00		15-115	1					000000
00002099	NOMINA	15/08/2022	P.PEP-001373-AGO	15/08/2022	NÓMINA 1RA QUINCENA AGOSTO PROTOCOLO DISPERSION: (PAGADO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00		15-115	1					000000
00002100	NOMINA	15/08/2022	P.PEP-001374-AGO	15/08/2022	NÓMINA 1RA QUINCENA AGOSTO SECRETARIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	28,277.59	0.00	0.00		15-115	1					000000



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00002102 NOMINA	15/08/2022	P.PEP-001375-AGO	15/08/2022	NÓMINA 1RA QUINCENA AGOSTO SECRETARIA DE LA MUJER	0.00	0.00	14,263.46	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002103 NOMINA	15/08/2022	P.PEP-001377-AGO	15/08/2022	DISPERSION: (PAGADO) NÓMINA 1RA QUINCENA AGOSTO SEDESOL DISPERSION:	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002104 NOMINA	15/08/2022	P.PEP-001378-AGO	15/08/2022	DISPERSION: (PAGADO) NÓMINA 1RA QUINCENA AGOSTO SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	340,316.60	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002105 NOMINA	15/08/2022	P.PEP-001380-AGO	15/08/2022	DISPERSION: (PAGADO) NÓMINA 1RA QUINCENA AGOSTO SINDICATURA DISPERSION:	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002106 NOMINA	15/08/2022	P.PEP-001381-AGO	15/08/2022	(PAGADO) NÓMINA 1RA QUINCENA AGOSTO TESORERIA DISPERSION:	0.00	0.00	55,632.11	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002107 NOMINA	15/08/2022	P.PEP-001382-AGO	15/08/2022	(PAGADO) NÓMINA 1RA QUINCENA AGOSTO TRANSPARENCIA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002108 NOMINA	15/08/2022	P.PEP-001383-AGO	15/08/2022	DISPERSION: (PAGADO) NÓMINA 1RA QUINCENA AGOSTO ECOLOGIA Y MEDIO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002111 NOMINA	15/08/2022	P.PEP-001389-AGO	15/08/2022	RETEINIDOS DISPERSION: (PAGADO) AMBIENTE DISPERSION: (PAGADO) RETENIDOS NÓMINA 1RA QUINCENA AGOSTO JUBILADOS Y	0.00	0.00	6,542.41	0.00	0.00	11-101	4					000000
00002112 NOMINA	15/08/2022	P.PEP-001390-AGO	15/08/2022	GENERAL DISPERSION: (PAGADO) RETENIDOS NÓMINA 1RA QUINCENA AGOSTO FONDO	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002114 NOMINA	15/08/2022	P.PGD-001383-AGO	15/08/2022	CH 4338 JORGE QUEZADAS SANCHEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002114 NOMINA	15/08/2022	P.PGD-001384-AGO	15/08/2022	CH 4339 BRENDA CUEVAS ROSAS	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002114 NOMINA	15/08/2022	P.PGD-001385-AGO	15/08/2022	CH 4340 BRISEIDA BRIGITTE VALDIVINOS TORRES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002114 NOMINA	15/08/2022	P.PGD-001386-AGO	15/08/2022	CH 4341 MA DE LOS ANGELES PERLA MALAGON	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002114 NOMINA	15/08/2022	P.PGD-001387-AGO	15/08/2022	CH 4342 FANY YURITZY JAMMEZ ASCENCIO	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002114 NOMINA	15/08/2022	P.PGD-001388-AGO	15/08/2022	CH 4343 GLORIA YADIRA LOPEZ SAUCEDO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002114 NOMINA	15/08/2022	P.PGD-001389-AGO	15/08/2022	CH 4344 ITZEL RUBI QUEZADAS VALDIVINOS	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002114 NOMINA	15/08/2022	P.PGD-001390-AGO	15/08/2022	CH 4345 JOSE FRANCISCO CABRERA VELAZQUEZ	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002114 NOMINA	15/08/2022	P.PGD-001391-AGO	15/08/2022	CH 4346 JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002114 NOMINA	15/08/2022	P.PGD-001392-AGO	15/08/2022	CH 4347 JOSUE ADOLFO GUTIERREZ GARCIA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002114 NOMINA	15/08/2022	P.PGD-001393-AGO	15/08/2022	CH 4348 KEVIN DONALDO REYES OCHOA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002114 NOMINA	15/08/2022	P.PGD-001394-AGO	15/08/2022	CH 4349 MARIA GRISELDA VALVERDE SOLIS	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002114 NOMINA	15/08/2022	P.PGD-001395-AGO	15/08/2022	CH 4350 MARIA MONSERRAT QUEZADAS VAZQUEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002114 NOMINA	15/08/2022	P.PGD-001396-AGO	15/08/2022	CH 4351 PALOMA ITZEL CERVANTES GARCIA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002114 NOMINA	15/08/2022	P.PGD-001397-AGO	15/08/2022	CH 4352 SARAH MOLINA MORALES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002114 NOMINA	15/08/2022	P.PGD-001398-AGO	15/08/2022	CH 4353 VANESA PEREZ PLANCARTE	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002114 NOMINA	15/08/2022	P.PGD-001399-AGO	15/08/2022	CH 4354 VANESSA AFRODITA TORRES CUEVAS	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-0002-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE	DF	EVENTO	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00002114 NOMINA		P.PGD-001400-AGO	15/08/2022	15/08/2022	CH 4355 AURELIO CARRILLO AVALOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	15-115	1					000000
00002114 NOMINA		P.PGD-001401-AGO	15/08/2022	15/08/2022	CH 4356 ERICK CARRILLO CASTILLO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	15-115	1					000000
00002114 NOMINA		P.PGD-001402-AGO	15/08/2022	15/08/2022	CH 4357 RAMON CASTILLO VARGAS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	15-115	1					000000
00002114 NOMINA		P.PGD-001403-AGO	15/08/2022	15/08/2022	CH 4358 ARNOLDA PEÑALOZA HERRERA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	15-115	1					000000
00002114 NOMINA		P.PGD-001404-AGO	15/08/2022	15/08/2022	CH 4359 LIDIA LIZETH TORRES AGUILAR	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	15-115	1					000000
00002114 NOMINA		P.PGD-001405-AGO	15/08/2022	15/08/2022	CH 4360 MA DOLORES MARRQUIN CARRILLO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	15-115	1					000000
00002114 NOMINA		P.PGD-001406-AGO	15/08/2022	15/08/2022	CH 4361 MARINA AGUILAR BECERRIL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	15-115	1					000000
00002114 NOMINA		P.PGD-001407-AGO	15/08/2022	15/08/2022	CH 4362 RODRIGO ROMERO CHAVEZ	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	15-115	1					000000
00002114 NOMINA		P.PGD-001408-AGO	15/08/2022	15/08/2022	CH 4363 ROSA MARIA GUILLEN PEÑALOZA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	15-115	1					000000
00002114 NOMINA		P.PGD-001409-AGO	15/08/2022	15/08/2022	CH 4364 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002114 NOMINA		P.PGD-001410-AGO	15/08/2022	15/08/2022	CH 4365 ALFONSO NUÑEZ SANCHEZ	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00002114 NOMINA		P.PGD-001411-AGO	15/08/2022	15/08/2022	CH 4366 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002114 NOMINA		P.PGD-001412-AGO	15/08/2022	15/08/2022	CH 4367 ANGELICA GUTIERREZ VIRELAS	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00002114 NOMINA		P.PGD-001413-AGO	15/08/2022	15/08/2022	CH 4368 CATALINA CARRILLO FRUTOS	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00002114 NOMINA		P.PGD-001414-AGO	15/08/2022	15/08/2022	CH 4369 CECILIA GALEANA PEREYDA	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00002114 NOMINA		P.PGD-001415-AGO	15/08/2022	15/08/2022	CH 4370 ALBERTINA TORRES ZARAGOZA	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00002114 NOMINA		P.PGD-001416-AGO	15/08/2022	15/08/2022	CH 4371 HILDA CAMACHO DE LA TORRE	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00002114 NOMINA		P.PGD-001417-AGO	15/08/2022	15/08/2022	CH 4372 JOSE CRISTIAN CARRILLO MENDEZ	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00002114 NOMINA		P.PGD-001418-AGO	15/08/2022	15/08/2022	CH 4373 MARIA JOAQUINA CASTAÑEDA ANTUNEZ	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00002114 NOMINA		P.PGD-001419-AGO	15/08/2022	15/08/2022	CH 4374 TOMASA DIAZ VARGAS	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00002114 NOMINA		P.PGD-001420-AGO	15/08/2022	15/08/2022	CH 4375 VICENTE SANCHEZ PLANCARTE	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15-115	1					000000
00002114 NOMINA		P.PGD-001421-AGO	15/08/2022	15/08/2022	CH 4376 ARISTEDES MOYA GOMEZ	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00002114 NOMINA		P.PGD-001422-AGO	15/08/2022	15/08/2022	CH 4377 ELIZAMA LOPEZ MARTINEZ	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00002114 NOMINA		P.PGD-001423-AGO	15/08/2022	15/08/2022	CH 4378 JENIFER RODRIGUEZ PALOMINOS	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00002114 NOMINA		P.PGD-001424-AGO	15/08/2022	15/08/2022	CH 4379 EFRAIN NAVA HUERTA	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00002114 NOMINA		P.PGD-001425-AGO	15/08/2022	15/08/2022	CH 4380 MARIA SAMI HUERTA SANTACRUZ	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00002114 NOMINA		P.PGD-001426-AGO	15/08/2022	15/08/2022	CH 4381 MARIA YAZMIN VALDOVINOS LOPEZ	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00002114 NOMINA		P.PGD-001427-AGO	15/08/2022	15/08/2022	CH 4382 ROBERTO GOMEZ GARCIA	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00002114 NOMINA		P.PGD-001428-AGO	15/08/2022	15/08/2022	CH 4383 ROMUALDA MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000



Transformando un Múgica saludable

2021 - 2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

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

00002114	NOMINA	15/08/2022	15/08/2022	P.PGD-001429-AGO	CH 4384 SONIA NAVYA RODRIGUEZ	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1						000000
00002114	NOMINA	15/08/2022	15/08/2022	P.PGD-001430-AGO	CH 4385 ZENAIDA MATA RODRIGUEZ	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	15-115	1						000000
00002114	NOMINA	15/08/2022	15/08/2022	P.PGD-001432-AGO	CH 4387 JORGE QUEZADAS SANCHEZ	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	15-115	1						000000
00002114	NOMINA	15/08/2022	15/08/2022	P.PGD-001433-AGO	CH 4388 MAGALY CARDONA ANDRADE	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	15-115	1						000000
00002114	NOMINA	15/08/2022	15/08/2022	P.PGD-001434-AGO	CH 4389 MARIO RIVAS AMEZCUA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	15-115	1						000000
00002114	NOMINA	15/08/2022	15/08/2022	P.PGD-001435-AGO	CH 4390 ROSALBA ESTRELLA SUAREZ	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	15-115	1						000000
00002114	NOMINA	15/08/2022	15/08/2022	P.PGD-001436-AGO	CH 4391 TEODORO GUIDO DUARTE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	15-115	1						000000
00002114	NOMINA	15/08/2022	15/08/2022	P.PGD-001437-AGO	CH 4392 GERARDO ALVAREZ NIEVES	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	15-115	1						000000
00002114	NOMINA	15/08/2022	15/08/2022	P.PGD-001438-AGO	CH 4393 CESAR BERBER OROZCO	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	15-115	1						000000
00002114	NOMINA	15/08/2022	15/08/2022	P.PGD-001439-AGO	CH 4394 ALFREDO LUVIANO SANCHEZ	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	15-115	1						000000
00002114	NOMINA	15/08/2022	15/08/2022	P.PGD-001440-AGO	CH 4395 JOSE JUAN PINEDA GARCIA	3,602.91	0.00	0.00	0.00	3,602.91	0.00	15-115	1						000000
00002114	NOMINA	15/08/2022	15/08/2022	P.PGD-001441-AGO	CH 4396 EFRAIN COLOMER ALVAREZ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	15-115	1						000000
00002114	NOMINA	15/08/2022	15/08/2022	P.PGD-001442-AGO	CH 4397 HUGO WULFRANO ANDRADE LOPEZ	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	15-115	1						000000
00002114	NOMINA	15/08/2022	15/08/2022	P.PGD-001443-AGO	CH 4398 ROSENDO TORRES GUIZAR	18,475.64	0.00	0.00	0.00	18,475.64	0.00	15-115	1						000000
00002114	NOMINA	15/08/2022	15/08/2022	P.PGD-001444-AGO	CH 4399 MARIU ROMERO RAMIREZ	4,114.26	0.00	0.00	0.00	4,114.26	0.00	15-115	1						000000
00002114	NOMINA	15/08/2022	15/08/2022	P.PGD-001445-AGO	CH 4400 IGOR SIZZO PEÑA	2,114.26	0.00	0.00	0.00	2,114.26	0.00	15-115	1						000000
00002114	NOMINA	15/08/2022	15/08/2022	P.PGD-001446-AGO	CH 4401 NETZAHUALCOYOTL IBARRA BECERRA	56,468.46	0.00	0.00	0.00	56,468.46	0.00	15-115	1						000000
00002114	NOMINA	15/08/2022	15/08/2022	P.PGD-001447-AGO	CH 4402 ALMA YUJETH ORTIZ MORALES	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	15-115	1						000000
00002114	NOMINA	15/08/2022	15/08/2022	P.PGD-001448-AGO	CH 4403 FRANCISCO ELADIO AMAYA CHAVEZ	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	15-115	1						000000
00002114	NOMINA	15/08/2022	15/08/2022	P.PGD-001449-AGO	CH 4404 MARIA ESTHER RAMIREZ CABRERA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	15-115	1						000000
00002114	NOMINA	15/08/2022	15/08/2022	P.PGD-001450-AGO	CH 4405 MARIA REYNA BARRERA MORALES	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	15-115	1						000000
00002114	NOMINA	15/08/2022	15/08/2022	P.PGD-001451-AGO	CH 4406 HONORIO ESPINOZA VALENCIA	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	15-115	1						000000
00002114	NOMINA	15/08/2022	15/08/2022	P.PGD-001452-AGO	CH 4407 JOSE GUILTERMO CAPI GARCIA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	15-115	1						000000
00002114	NOMINA	15/08/2022	15/08/2022	P.PGD-001453-AGO	CH 4408 LAZARO RODRIGUEZ JIMENEZ	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	15-115	1						000000
00002114	NOMINA	15/08/2022	15/08/2022	P.PGD-001454-AGO	CH 4409 MA LIBRAVA VELAQUEZ HERNANDEZ	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	15-115	1						000000
00002114	NOMINA	15/08/2022	15/08/2022	P.PGD-001455-AGO	CH 4410 MARIA ABIGAIL RIVERA CRUZ	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	15-115	1						000000
00002114	NOMINA	15/08/2022	15/08/2022	P.PGD-001456-AGO	CH 4411 MARIANO AYALA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	15-115	1						000000
00002114	NOMINA	15/08/2022	15/08/2022	P.PGD-001457-AGO	CH 4412 CYNTHIA CENTEOL GUZMAN FLORES	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	15-115	1						000000



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

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

00002114	NOMINA	P.PGD-001458-AGO	15/08/2022	15/08/2022	CH 4413	ALFREDO OCHOA COBIAN	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0000004413	15-115	1							000000
00002114	NOMINA	P.PGD-001459-AGO	15/08/2022	15/08/2022	CH 4414	FERNANDO FLORES GAONA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0000004414	15-115	1							000000
00002114	NOMINA	P.PGD-001460-AGO	15/08/2022	15/08/2022	CH 4415	RICARDO SALINAS CUEVAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0000004415	15-115	1							000000
00002114	NOMINA	P.PGD-001461-AGO	15/08/2022	15/08/2022	CH 4416	SILVIA CHAVEZ PERNA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0000004417	15-115	1							000000
00002114	NOMINA	P.PGD-001462-AGO	15/08/2022	15/08/2022	CH 4417	AMERICA RIOS SANDOVAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0000004418	15-115	1							000000
00002114	NOMINA	P.PGD-001463-AGO	15/08/2022	15/08/2022	CH 4418	CECILIA JUDITH GARCIA FIERROS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0000004419	15-115	1							000000
00002114	NOMINA	P.PGD-001464-AGO	15/08/2022	15/08/2022	CH 4419	CESAR EPIGMEINIO GARCIA REYNOSO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0000004420	15-115	1							000000
00002114	NOMINA	P.PGD-001465-AGO	15/08/2022	15/08/2022	CH 4420	VICTOR HUGO LEMUS DIAZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0000004421	15-115	1							000000
00002114	NOMINA	P.PGD-001466-AGO	15/08/2022	15/08/2022	CH 4421	RODOLFO TRUJILLO GUILLEN	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0000004422	15-115	1							000000
00002114	NOMINA	P.PGD-001467-AGO	15/08/2022	15/08/2022	CH 4422	URIEL CASTAÑEDA MORALES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0000004423	15-115	1							000000
00002114	NOMINA	P.PGD-001468-AGO	15/08/2022	15/08/2022	CH 4423	EDITH CARRILLO BUCIO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0000004424	15-115	1							000000
00002114	NOMINA	P.PGD-001469-AGO	15/08/2022	15/08/2022	CH 4424	ERNESTO FABELA RODRIGUEZ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0000004425	15-115	1							000000
00002114	NOMINA	P.PGD-001470-AGO	15/08/2022	15/08/2022	CH 4425	PATRICIA CASTILLEJO CASTRO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0000004426	15-115	1							000000
00002114	NOMINA	P.PGD-001471-AGO	15/08/2022	15/08/2022	CH 4426	SANTOS GIL VALENCIA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0000004427	15-115	1							000000
00002114	NOMINA	P.PGD-001472-AGO	15/08/2022	15/08/2022	CH 4427	ANTOICO ALVAREZ OCHOA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0000004428	15-115	1							000000
00002114	NOMINA	P.PGD-001473-AGO	15/08/2022	15/08/2022	CH 4428	ANTONIO ESQUIVEL MAGAÑA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0000004429	15-115	1							000000
00002114	NOMINA	P.PGD-001474-AGO	15/08/2022	15/08/2022	CH 4429	NOE AMADO MARISCAL VALENCIA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0000004430	15-115	1							000000
00002114	NOMINA	P.PGD-001475-AGO	15/08/2022	15/08/2022	CH 4430	HILDA IVETT ANDRADE LOPEZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0000004431	15-115	1							000000
00002114	NOMINA	P.PGD-001476-AGO	15/08/2022	15/08/2022	CH 4431	MARIA D ELOURDES ANDRADE LOZANO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0000004432	15-115	1							000000
00002114	NOMINA	P.PGD-001477-AGO	15/08/2022	15/08/2022	CH 4432	GILBERTO DIAZ MORALES	3,173.33	0.00	0.00	3,173.33	0000004433	15-115	1							000000
00002114	NOMINA	P.PGD-001478-AGO	15/08/2022	15/08/2022	CH 4433	JAVIER PAREDES AYALA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0000004434	15-115	1							000000
00002114	NOMINA	P.PGD-001479-AGO	15/08/2022	15/08/2022	CH 4434	JOSE LUIS PAREDES TORRES	3,173.33	0.00	0.00	3,173.33	0000004435	15-115	1							000000
00002114	NOMINA	P.PGD-001480-AGO	15/08/2022	15/08/2022	CH 4435	JOSE TRINIDAD MERCADO SOTELO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0000004436	15-115	1							000000
00002114	NOMINA	P.PGD-001481-AGO	15/08/2022	15/08/2022	CH 4436	MAYRA SERRATO SANDOVAL	2,132.35	0.00	0.00	2,132.35	0000004437	15-115	1							000000
00002114	NOMINA	P.PGD-001482-AGO	15/08/2022	15/08/2022	CH 4437	NESTOR HERRERA PLANCARTE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0000004438	15-115	1							000000
00002114	NOMINA	P.PGD-001483-AGO	15/08/2022	15/08/2022	CH 4438	TRINIDAD GONZALEZ MEDINA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0000004439	15-115	1							000000
00002114	NOMINA	P.PGD-001484-AGO	15/08/2022	15/08/2022	CH 4439	YOANA MARLEN FLORES ALVARADO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0000004440	15-115	1							000000
00002114	NOMINA	P.PGD-001485-AGO	15/08/2022	15/08/2022	CH 4440	ALMA ROSA HERNANDEZ CERDA	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	0000004441	15-115	1							000000
00002114	NOMINA	P.PGD-001486-AGO	15/08/2022	15/08/2022	CH 4441	ANDRES BECERRA MARIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0000004442	15-115	1							000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-0002-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

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

00002114	NOMINA	P.PGD-001488-AGO	15/08/2022	CH 4443 GLORIA JIMENEZ PACHECO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0000004443	15-115	1					000000
00002114	NOMINA	P.PGD-001489-AGO	15/08/2022	CH 4444 JORGE LUIS ABARCA PEREZ		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0000004444	15-115	1					000000
00002114	NOMINA	P.PGD-001490-AGO	15/08/2022	CH 4445 VERONICA TAPIA MONTELONGO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0000004445	15-115	1					000000
00002114	NOMINA	P.PGD-001493-AGO	15/08/2022	CH 4448 FRANCISCO RAUL RIVERA RAMIREZ		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0000004448	15-115	1					000000
00002512	TRANSFERENCEIA	P.PGD-001739-AGO	26/08/2022	CORRECCION DE CHEQUE COBRADO POR UN MONTO		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002512	BANCAARIA			MAYOR		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0000000000	11-101	1					000000
00002512	BANCARIO			CORRECCION DE CHEQUE COBRADO POR UN MONTO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0000004536	15-115	1					000000
00002522	NOMINA	P.PGD-001603-AGO	31/08/2022	CH 4536 EFRAIN COLMER ALVAREZ		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0000004537	15-115	1					000000
00002522	NOMINA	P.PGD-001604-AGO	31/08/2022	CH 4537 HUGO WULFRANO ANDRADE LOPEZ		2,404.78	0.00	0.00	2,404.78	0000004538	11-101	4					000000
00002522	NOMINA	P.PGD-001605-AGO	31/08/2022	CH 4538 ANDRES VALLADARES RINCON		2,167.00	0.00	0.00	2,167.00	0000004539	15-115	1					000000
00002522	NOMINA	P.PGD-001606-AGO	31/08/2022	CH 4539 ROCIO ESMERALDA PADILLA BEDOLLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002415	TRANSFERENCEIA	P.PGD-001700-AGO	31/08/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		1,524,238.03	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002415	ESTADO DE CUENTA			BANCAARIA		1,525,621.49	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002252	BANCARIO	P.PGD-001595-AGO	31/08/2022	CH 4528 NOE AMADO MARISCAL VALENCIA		4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	0000004528	15-115	1					000000
00002252	NOMINA	P.PGD-001596-AGO	31/08/2022	CH 4529 HILDA IVETT ANDRADE LOPEZ		6,533.33	0.00	0.00	6,533.33	0000004529	15-115	1					000000
00002252	NOMINA	P.PGD-001597-AGO	31/08/2022	CH 4530 MARIA DE LOURDES ANDRADE LOZANO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0000004530	15-115	1					000000
00002252	NOMINA	P.PGD-001598-AGO	31/08/2022	CH 4531 ALMA YULIETH ORTIZ MORALES		94,314.09	0.00	0.00	94,314.09	0000004531	15-115	1					000000
00002252	NOMINA	P.PGD-001599-AGO	31/08/2022	CH 4532 IGOR SIZZO PEÑA		3,839.97	0.00	0.00	3,839.97	0000004532	15-115	1					000000
00002252	NOMINA	P.PGD-001600-AGO	31/08/2022	CH 4533 ROSENDO TORRES GUIZAR		1,866.67	0.00	0.00	1,866.67	0000004533	15-115	1					000000
00002252	NOMINA	P.PGD-001601-AGO	31/08/2022	CH 4534 MARILU ROMERO RAMIREZ		18,475.64	0.00	0.00	18,475.64	0000004534	15-115	1					000000
00002252	NOMINA	P.PGD-001602-AGO	31/08/2022	CH 4535 JOSE JUAN PINEDA GARCIA		3,602.91	0.00	0.00	3,602.91	0000004535	15-115	1					000000
00002252	NOMINA	P.PGD-001579-AGO	31/08/2022	CH 4512 CYNTHIA CENTEOL GUZMAN FLORES		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0000004512	15-115	1					000000
00002252	NOMINA	P.PGD-001580-AGO	31/08/2022	CH 4513 ALFREDO OCHOA COBIAN		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0000004514	15-115	1					000000
00002252	NOMINA	P.PGD-001581-AGO	31/08/2022	CH 4514 FERNANDO FLORES GAONA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0000004515	15-115	1					000000
00002252	NOMINA	P.PGD-001582-AGO	31/08/2022	CH 4515 RICARDO SALINAS CUEVAS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0000004516	15-115	1					000000
00002252	NOMINA	P.PGD-001583-AGO	31/08/2022	CH 4516 SILVIA CHAVEZ PEÑA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0000004517	15-115	1					000000
00002252	NOMINA	P.PGD-001584-AGO	31/08/2022	CH 4517 AMERICA RIOS SANDOVAL		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0000004518	15-115	1					000000
00002252	NOMINA	P.PGD-001585-AGO	31/08/2022	CH 4518 CECILIA JUDITH GARCIA FERRROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0000004518	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-0002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-0002-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Cuenta Contable	DF	Evento	Fecha del Evento	No. de Poliza	Poliza	Nombre de la Cuenta Contable	Concepto del Evento	Fecha de	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
00002252	NOMINA	31/08/2022	31/08/2022	P.PGD-001586-AGO	31/08/2022	CH 4519 CESAR EPIGEMIO NGARCIA REYNOSA	CH 4519 CESAR EPIGEMIO NGARCIA REYNOSA	31/08/2022	0.00	0.00	2,333.33	0.00	0.00	15-115	1						000000
00002252	NOMINA	31/08/2022	31/08/2022	P.PGD-001587-AGO	31/08/2022	CH 4520 VICTOR HUGO LEMUS DIAZ	CH 4520 VICTOR HUGO LEMUS DIAZ	31/08/2022	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00002252	NOMINA	31/08/2022	31/08/2022	P.PGD-001589-AGO	31/08/2022	CH 4522 EDITH CARRILLO BUCIO	CH 4522 EDITH CARRILLO BUCIO	31/08/2022	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00002252	NOMINA	31/08/2022	31/08/2022	P.PGD-001590-AGO	31/08/2022	CH 4523 ERNESTO FABELA RODRIGUEZ	CH 4523 ERNESTO FABELA RODRIGUEZ	31/08/2022	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00002252	NOMINA	31/08/2022	31/08/2022	P.PGD-001591-AGO	31/08/2022	CH 4524 PATRICIA CASTILLEJO CASTRO	CH 4524 PATRICIA CASTILLEJO CASTRO	31/08/2022	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00002252	NOMINA	31/08/2022	31/08/2022	P.PGD-001592-AGO	31/08/2022	CH 4525 SANTOS GIL VALENCIA	CH 4525 SANTOS GIL VALENCIA	31/08/2022	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00002252	NOMINA	31/08/2022	31/08/2022	P.PGD-001593-AGO	31/08/2022	CH 4526 ANTONIO ALVAREZ OCHOA	CH 4526 ANTONIO ALVAREZ OCHOA	31/08/2022	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00002252	NOMINA	31/08/2022	31/08/2022	P.PGD-001594-AGO	31/08/2022	CH 4527 ANTONIO ESQUIVEL MAGANA	CH 4527 ANTONIO ESQUIVEL MAGANA	31/08/2022	0.00	0.00	5,133.33	0.00	0.00	15-115	1						000000
00002252	NOMINA	31/08/2022	31/08/2022	P.PGD-001547-AGO	31/08/2022	CH 4480 ANTOIO DE JESUS MARTINEZ ARTEAGA	CH 4480 ANTOIO DE JESUS MARTINEZ ARTEAGA	31/08/2022	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00002252	NOMINA	31/08/2022	31/08/2022	P.PGD-001548-AGO	31/08/2022	CH 4481 JORGE QUEZADAS SANCHEZ	CH 4481 JORGE QUEZADAS SANCHEZ	31/08/2022	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00002252	NOMINA	31/08/2022	31/08/2022	P.PGD-001549-AGO	31/08/2022	CH 4482 MARGALY CARDONA ANDRADE	CH 4482 MARGALY CARDONA ANDRADE	31/08/2022	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00002252	NOMINA	31/08/2022	31/08/2022	P.PGD-001550-AGO	31/08/2022	CH 4483 MARIO RIVAS AMEZCUA	CH 4483 MARIO RIVAS AMEZCUA	31/08/2022	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00002252	NOMINA	31/08/2022	31/08/2022	P.PGD-001551-AGO	31/08/2022	CH 4484 ROSALBA ESTRELLA SUAREZ	CH 4484 ROSALBA ESTRELLA SUAREZ	31/08/2022	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00002252	NOMINA	31/08/2022	31/08/2022	P.PGD-001552-AGO	31/08/2022	CH 4485 TEODORO GUIDO DUARTE	CH 4485 TEODORO GUIDO DUARTE	31/08/2022	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00002252	NOMINA	31/08/2022	31/08/2022	P.PGD-001553-AGO	31/08/2022	CH 4486 ALFONSO NUÑEZ SANCHEZ	CH 4486 ALFONSO NUÑEZ SANCHEZ	31/08/2022	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00002252	NOMINA	31/08/2022	31/08/2022	P.PGD-001554-AGO	31/08/2022	CH 4487 ANGELICA GUTIERREZ VIRELAS	CH 4487 ANGELICA GUTIERREZ VIRELAS	31/08/2022	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00002252	NOMINA	31/08/2022	31/08/2022	P.PGD-001555-AGO	31/08/2022	CH 4488 CATALINA CARRILLO FRUTOS	CH 4488 CATALINA CARRILLO FRUTOS	31/08/2022	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00002252	NOMINA	31/08/2022	31/08/2022	P.PGD-001556-AGO	31/08/2022	CH 4489 CECILIA GALEANA PEREYDA	CH 4489 CECILIA GALEANA PEREYDA	31/08/2022	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00002252	NOMINA	31/08/2022	31/08/2022	P.PGD-001557-AGO	31/08/2022	CH 4490 ALBERTINA TORRES ZARAGOZA	CH 4490 ALBERTINA TORRES ZARAGOZA	31/08/2022	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00002252	NOMINA	31/08/2022	31/08/2022	P.PGD-001558-AGO	31/08/2022	CH 4491 HILDA CAMACHO DE LA TORRE	CH 4491 HILDA CAMACHO DE LA TORRE	31/08/2022	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00002252	NOMINA	31/08/2022	31/08/2022	P.PGD-001559-AGO	31/08/2022	CH 4492 JOSE CRISTIAN CARRILLO MENDEZ	CH 4492 JOSE CRISTIAN CARRILLO MENDEZ	31/08/2022	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00002252	NOMINA	31/08/2022	31/08/2022	P.PGD-001560-AGO	31/08/2022	CH 4493 MARIA JOAQUINA CASTAÑEDA ANTUNEZ	CH 4493 MARIA JOAQUINA CASTAÑEDA ANTUNEZ	31/08/2022	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00002252	NOMINA	31/08/2022	31/08/2022	P.PGD-001561-AGO	31/08/2022	CH 4494 TOMASA DIAZ VARGAS	CH 4494 TOMASA DIAZ VARGAS	31/08/2022	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00002252	NOMINA	31/08/2022	31/08/2022	P.PGD-001562-AGO	31/08/2022	CH 4495 VICENTE SANCHEZ PLANCARTE	CH 4495 VICENTE SANCHEZ PLANCARTE	31/08/2022	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00002252	NOMINA	31/08/2022	31/08/2022	P.PGD-001563-AGO	31/08/2022	CH 4496 ARISTEDES MOYA GOMEZ	CH 4496 ARISTEDES MOYA GOMEZ	31/08/2022	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00002252	NOMINA	31/08/2022	31/08/2022	P.PGD-001564-AGO	31/08/2022	CH 4497 ELIZAMA LOPEZ MARTINEZ	CH 4497 ELIZAMA LOPEZ MARTINEZ	31/08/2022	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00002252	NOMINA	31/08/2022	31/08/2022	P.PGD-001565-AGO	31/08/2022	CH 4498 JENNIFER RODRIGUEZ PALOMINOS	CH 4498 JENNIFER RODRIGUEZ PALOMINOS	31/08/2022	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1						000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

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

00002252	31/08/2022	P.GD-001566-AGO	31/08/2022	CH 4499 EFRAIN NAVYA HUERTA		1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002252	31/08/2022	P.GD-001568-AGO	31/08/2022	CH 4500 MARIA SAMI HUERTA SANTACRUZ		1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002252	31/08/2022	P.GD-001569-AGO	31/08/2022	CH 4502 ROBERTO GOMEZ GARCIA		1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002252	31/08/2022	P.GD-001570-AGO	31/08/2022	CH 4503 ROMUALDA MARTINEZ HERNANDEZ		1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002252	31/08/2022	P.PGD-001571-AGO	31/08/2022	CH 4504 SONIA NAVYA RODRIGUEZ		1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002252	31/08/2022	P.PGD-001572-AGO	31/08/2022	CH 4505 ZENALDA MATA RODRIGUEZ		800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002252	31/08/2022	P.PGD-001573-AGO	31/08/2022	CH 4506 HONORIO ESPINOZA VALENCIA		600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002252	31/08/2022	P.PGD-001574-AGO	31/08/2022	CH 4507 JOSE GUILLELMO CAPI GARCIA		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002252	31/08/2022	P.PGD-001575-AGO	31/08/2022	CH 4508 LAZARO RODRIGUEZ JIMENEZ		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002252	31/08/2022	P.PGD-001576-AGO	31/08/2022	CH 4509 MA LIBRADA VELAZQUEZ HERNANDEZ		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002252	31/08/2022	P.PGD-001577-AGO	31/08/2022	CH 4510 MARIA ABIGAIL RIVERA CRUZ		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002252	31/08/2022	P.PGD-001578-AGO	31/08/2022	CH 4511 MARIANO AYALA		4,932.35	0.00	4,932.35	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002216	31/08/2022	P.PEP-001468-AGO	31/08/2022	NÓMINA ZDA QUINCENA AGOSTO CABILDO DISPERSION: (PAGADO)		108,494.75	0.00	108,494.75	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002217	31/08/2022	P.PEP-001472-AGO	31/08/2022	NÓMINA ZDA QUINCENA AGOSTO CASA DE LA CULTURA (PAGADO)		16,700.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002218	31/08/2022	P.PEP-001473-AGO	31/08/2022	NÓMINA ZDA QUINCENA AGOSTO COMUNICACION SOCIAL DISPERSION: (PAGADO)		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002219	31/08/2022	P.PEP-001474-AGO	31/08/2022	NÓMINA ZDA QUINCENA AGOSTO CONTRALORIA DISPERSION: (PAGADO)		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002220	31/08/2022	P.PEP-001476-AGO	31/08/2022	NÓMINA ZDA QUINCENA AGOSTO DESARROLLO RURAL DISPERSION: (PAGADO)		11,833.34	0.00	11,833.34	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002221	31/08/2022	P.PEP-001478-AGO	31/08/2022	NÓMINA ZDA QUINCENA AGOSTO DIF DISPERSION: (PAGADO)		59,953.46	0.00	59,953.46	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002222	31/08/2022	P.PEP-001479-AGO	31/08/2022	NÓMINA ZDA QUINCENA AGOSTO GESTION SOCIAL DISPERSION: (PAGADO)		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002223	31/08/2022	P.PEP-001481-AGO	31/08/2022	NÓMINA ZDA QUINCENA AGOSTO JUBILADOS Y PENSIONADOS DISPERSION: (PAGADO)		236,405.06	0.00	236,405.06	0.00	0.00	11-101	4					000000
00002224	31/08/2022	P.PEP-001482-AGO	31/08/2022	NÓMINA ZDA QUINCENA AGOSTO JUVENTUD Y DEPORTE DISPERSION: (PAGADO)		4,465.68	0.00	4,465.68	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002225	31/08/2022	P.PEP-001483-AGO	31/08/2022	NÓMINA ZDA QUINCENA AGOSTO MIGRANTE DISPERSION: (PAGADO)		5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002226	31/08/2022	P.PEP-001485-AGO	31/08/2022	NÓMINA ZDA QUINCENA AGOSTO NODO UNIVERSITARIO DISPERSION: (PAGADO)		11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-0002-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Cuenta Contable	DF	Evento	Fecha del	No. de Poliza	Poliza	Fecha de	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
-----------------	----	--------	-----------	---------------	--------	----------	------------------------------	---------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

00002227	NOMINA		31/08/2022	P.PEP-001487-AGO		31/08/2022	NÓMINA 2DA QUINCENA AGOSTO OBRA SPUBLICAS	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	60,445.92	0.00		15-115	1						000000
00002228	NOMINA		31/08/2022	P.PEP-001488-AGO		31/08/2022	NÓMINA 2DA QUINCENA AGOSTO OFICIALIA MAYOR	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	64,465.15	0.00		15-115	1						000000
00002229	NOMINA		31/08/2022	P.PEP-001489-AGO		31/08/2022	NÓMINA 2DA QUINCENA AGOSTO PRESIDENCIA DISPERSION:	(PAGADO)	0.00	0.00	9,666.66	0.00		15-115	1						000000
00002230	NOMINA		31/08/2022	P.PEP-001491-AGO		31/08/2022	NÓMINA 2DA QUINCENA AGOSTO PROTOCOLO DISPERSION:	(PAGADO)	0.00	0.00	27,977.59	0.00		15-115	1						000000
00002231	NOMINA		31/08/2022	P.PEP-001492-AGO		31/08/2022	NÓMINA 2DA QUINCENA AGOSTO SECRETARIA DISPERSION:	(PAGADO)	0.00	0.00	14,263.46	0.00		15-115	1						000000
00002232	NOMINA		31/08/2022	P.PEP-001493-AGO		31/08/2022	NÓMINA 2DA QUINCENA AGOSTO SECRETARIA DE LA MUJER	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	9,700.00	0.00		15-115	1						000000
00002233	NOMINA		31/08/2022	P.PEP-001495-AGO		31/08/2022	NÓMINA 2DA QUINCENA AGOSTO SEDESOL DISPERSION:	(PAGADO)	0.00	0.00	347,689.72	0.00		15-115	1						000000
00002234	NOMINA		31/08/2022	P.PEP-001496-AGO		31/08/2022	NÓMINA 2DA QUINCENA AGOSTO SERVICIOS PUBUCOS	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	4,866.67	0.00		15-115	1						000000
00002235	NOMINA		31/08/2022	P.PEP-001499-AGO		31/08/2022	NÓMINA 2DA QUINCENA AGOSTO SINDICATURA DISPERSION:	(PAGADO)	0.00	0.00	55,152.09	0.00		15-115	1						000000
00002236	NOMINA		31/08/2022	P.PEP-001502-AGO		31/08/2022	NÓMINA 2DA QUINECNA AGOSTO TESORERIA DISPERSION:	(PAGADO)	0.00	0.00	6,533.34	0.00		15-115	1						000000
00002237	NOMINA		31/08/2022	P.PEP-001504-AGO		31/08/2022	NÓMINA 2DA QUINCENA AGOSTO TRANSPARENCIA	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00		15-115	1						000000
00002238	NOMINA		31/08/2022	P.PEP-001505-AGO		31/08/2022	NÓMINA 2DA QUINCENA AGOSTO ECOLOGIA Y MEDIO	AMBIENTE DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00		15-115	1						000000
00002252	NOMINA		31/08/2022	P.PGD-001516-AGO		31/08/2022	CH 4449 BRENDA CUEVAS ROSAS		0.00	0.00	2,500.00	0.00		15-115	1						000000
00002252	NOMINA		31/08/2022	P.PGD-001517-AGO		31/08/2022	CH 4450 BRISEIDA BRIGITTE VALDIVINOS TORRES		0.00	0.00	2,500.00	0.00		15-115	1						000000
00002252	NOMINA		31/08/2022	P.PGD-001518-AGO		31/08/2022	CH 4451 FANY VURITZY JAMIEZ ASCENCIO		0.00	0.00	2,000.00	0.00		15-115	1						000000
00002252	NOMINA		31/08/2022	P.PGD-001519-AGO		31/08/2022	CH 4452 GLORIA YADIRA LOPEZ SAUCEDO		0.00	0.00	2,000.00	0.00		15-115	1						000000
00002252	NOMINA		31/08/2022	P.PGD-001520-AGO		31/08/2022	CH 4453 ITZEL RUBI QUEZADAS VALDIVINOS		0.00	0.00	2,000.00	0.00		15-115	1						000000
00002252	NOMINA		31/08/2022	P.PGD-001521-AGO		31/08/2022	CH 4454 JOSE FRANCISCO CABRERA VELAZQUEZ		0.00	0.00	2,500.00	0.00		15-115	1						000000
00002252	NOMINA		31/08/2022	P.PGD-001522-AGO		31/08/2022	CH 4455 JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ		0.00	0.00	2,500.00	0.00		15-115	1						000000
00002252	NOMINA		31/08/2022	P.PGD-001523-AGO		31/08/2022	CH 4456 KEVIN DONALDO REYES OCHOA		0.00	0.00	2,500.00	0.00		15-115	1						000000
00002252	NOMINA		31/08/2022	P.PGD-001524-AGO		31/08/2022	CH 4457 MA DE LOS ANGELES PEÑA MALAGON		0.00	0.00	2,500.00	0.00		15-115	1						000000
00002252	NOMINA		31/08/2022	P.PGD-001525-AGO		31/08/2022	CH 4458 MARIA ESTHER RAMIREZ CABRERA		0.00	0.00	2,500.00	0.00		15-115	1						000000
00002252	NOMINA		31/08/2022	P.PGD-001526-AGO		31/08/2022	CH 4459 MARIA GRISELDA VALVERDE SOLIS		0.00	0.00	2,500.00	0.00		15-115	1						000000
00002252	NOMINA		31/08/2022	P.PGD-001527-AGO		31/08/2022	CH 4460 MARIA MONSERRAT QUEZADAS VAZQUEZ		0.00	0.00	2,500.00	0.00		15-115	1						000000
00002252	NOMINA		31/08/2022	P.PGD-001528-AGO		31/08/2022	CH 4461 MARIA REYNA BARRERA MORALES		0.00	0.00	2,500.00	0.00		15-115	1						000000



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-0002-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

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

00002252	31/08/2022	NOMINA	P.PGD-001529-AGO	31/08/2022	CH 4462 PALOMA ITZELL CERVANTES GARCIA		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002252	31/08/2022	NOMINA	P.PGD-001530-AGO	31/08/2022	CH 4463 SARAHÍ MOLINA MORALES		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002252	31/08/2022	NOMINA	P.PGD-001531-AGO	31/08/2022	CH 4464 VANESA PEREZ PLANCARTE		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002252	31/08/2022	NOMINA	P.PGD-001532-AGO	31/08/2022	CH 4465 VANESSA AFRODITA TORRES CUEVAS		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002252	31/08/2022	NOMINA	P.PGD-001533-AGO	31/08/2022	CH 4466 VANESSA AFRODITA TORRES CUEVAS		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002252	31/08/2022	NOMINA	P.PGD-001534-AGO	31/08/2022	CH 4467 GABRIEL MORALES HUATO		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002252	31/08/2022	NOMINA	P.PGD-001535-AGO	31/08/2022	CH 4468 AURELIO CARRILLO AVALOS		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002252	31/08/2022	NOMINA	P.PGD-001536-AGO	31/08/2022	CH 4469 ERICK CARRILLO CASTILLO		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002252	31/08/2022	NOMINA	P.PGD-001537-AGO	31/08/2022	CH 4470 RAMON CASTILLO VARGAS		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002252	31/08/2022	NOMINA	P.PGD-001538-AGO	31/08/2022	CH 4471 ARNOLDA PEÑALOZA HERRERA		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002252	31/08/2022	NOMINA	P.PGD-001539-AGO	31/08/2022	CH 4472 LIDIA LIZETH TORRES AGUILAR		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002252	31/08/2022	NOMINA	P.PGD-001540-AGO	31/08/2022	CH 4473 MA DOLORES MARCOQUIN CARRILLO		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002252	31/08/2022	NOMINA	P.PGD-001541-AGO	31/08/2022	CH 4474 MARINA AGUILAR BECERRIL		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002252	31/08/2022	NOMINA	P.PGD-001542-AGO	31/08/2022	CH 4475 RODRIGO ROMERO CHAVEZ		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002252	31/08/2022	NOMINA	P.PGD-001543-AGO	31/08/2022	CH 4476 ROSA MARIA GUILLEN PEÑALOZA		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002252	31/08/2022	NOMINA	P.PGD-001544-AGO	31/08/2022	CH 4477 FRANCISCO ELADIO AMAYA CHAVEZ		0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002252	31/08/2022	NOMINA	P.PGD-001545-AGO	31/08/2022	CH 4478 GERARDO ALVAREZ NIEVES		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002028	31/08/2022	ESTADO DE CUENTA	P.PIR-000532-AGO	31/08/2022	INTERESES GANADOS AGOSTO: (RECAUDADO)		0.00	0.98	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00002029	31/08/2022	ESTADO DE CUENTA	P.PEP-001611-AGO	31/08/2022	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO: (PAGADO)		0.00	0.00	1,351.40	0.00	0.00	15-115	1					000000



Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022	
Fecha de Corte	31/08/2022	
No. de Cuenta	0105074592	
No. de Cliente	B5644474	
R.F.C	MMU850101743	
No. Cuenta CLABE	012470001050745929	

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

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MIC CP 61760

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio	122,398.52	
Días del Periodo	31	
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.05
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	230	1,150.00
...anejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,165.00
Cargos Objetados	0	0.00
...jornos Objetados	0	0.00

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		285,585.60
Saldo de Operación Inicial		285,585.60
Depósitos / Abonos (+)	5	3,069,860.50
Retiros / Cargos (-)	285	3,044,561.06
Saldo Final (+)		310,885.04
Saldo de Operación Final		310,885.04
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4246		2,500.00			
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.98		

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.

BBVA 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

000210



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
01/AGO	01/AGO	01/AGO	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL22 AL 31JUL22		915.00			
01/AGO	01/AGO	01/AGO	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		146.40			
01/AGO	01/AGO	01/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4303		1,500.00			
01/AGO	01/AGO	01/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4292		1,200.00			
01/AGO	01/AGO	01/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4293		1,200.00			
01/AGO	01/AGO	01/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3433		1,200.00			
01/AGO	01/AGO	01/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4312		4,000.00			
01/AGO	01/AGO	01/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4302		1,500.00			
01/AGO	01/AGO	01/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4301		1,500.00			
01/AGO	01/AGO	01/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAOA620401-G18 Ref. 4316		4,500.00			
01/AGO	01/AGO	01/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4290		3,200.00			
01/AGO	01/AGO	01/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4279		1,800.00			
01/AGO	01/AGO	01/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4280		1,800.00			
01/AGO	01/AGO	01/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4275		1,800.00			
01/AGO	01/AGO	01/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4276		1,800.00			
01/AGO	01/AGO	01/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4281		1,800.00			
01/AGO	01/AGO	01/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4294		1,200.00			
01/AGO	01/AGO	01/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4297		1,000.00			
01/AGO	01/AGO	01/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4260		1,000.00			
01/AGO	01/AGO	01/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4261		1,000.00			
01/AGO	01/AGO	01/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4256		1,000.00			
01/AGO	01/AGO	01/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4257		1,000.00			
01/AGO	01/AGO	01/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4259		1,000.00			
01/AGO	01/AGO	01/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4300		1,000.00			

000217



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
01/AGO	01/AGO	03	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4273		1,800.00			
01/AGO	01/AGO	03	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4278		1,800.00			
01/AGO	01/AGO	03	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4305		2,000.00			
01/AGO	01/AGO	03	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4254		2,000.00			
01/AGO	01/AGO	03	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4329		2,500.00			
01/AGO	01/AGO	03	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4306		2,500.00			
01/AGO	01/AGO	03	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4310		3,000.00			
01/AGO	01/AGO	03	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4287		3,000.00			
01/AGO	01/AGO	03	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4330		3,173.33			
01/AGO	01/AGO	03	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4331		2,000.00			
01/AGO	01/AGO	03	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4274		1,800.00			
01/AGO	01/AGO	03	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4277		1,800.00			
01/AGO	01/AGO	03	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERAT50929-AU0 Ref. 4291		2,400.00			
01/AGO	01/AGO	03	CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 4270		1,800.00			
01/AGO	01/AGO	03	CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 4264		1,800.00			
01/AGO	01/AGO	03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 4317		4,500.00			
01/AGO	01/AGO	03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 4247		2,500.00			
01/AGO	01/AGO	03	CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 4313		4,000.00			
01/AGO	01/AGO	03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 4266		1,800.00			
01/AGO	01/AGO	03	CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 4332		3,173.33			
01/AGO	01/AGO	03	CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 4265		1,800.00			
01/AGO	01/AGO	03	CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 4268		1,800.00			
01/AGO	01/AGO	03	CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 4267		1,800.00			
01/AGO	01/AGO	03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 4321		4,000.00			

000218



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4282		5,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4326		2,000.00			
01/AGO	01/AGO	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0004326			2,000.00		
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4262		1,800.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4263		1,800.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4336		2,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4334		2,132.35		173,546.17	173,546.17
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACD710430PB2 Ref. 4258		1,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GIVS841007 Ref. 4315		4,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4238		2,500.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4308		2,500.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4255		2,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4244		2,500.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOGR610606-NZA Ref. 4326		2,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4325		4,114.26			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4307		2,500.00		150,431.91	150,431.91
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEMI6606254YA Ref. 4172		1,800.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEMI6606254YA Ref. 4272		1,800.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4239		2,500.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4304		1,500.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4203		1,500.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4298		1,000.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERAT50929-AU0 Ref. 4253		2,000.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4286		3,000.00		135,331.91	135,331.91

000219



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	AGO	04/AGO S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
	AGO	04/AGO S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.00			
	AGO	04/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4251		2,500.00			
	AGO	04/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4289		3,000.00			
	AGO	04/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4243		2,000.00			
	AGO	04/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4241		2,000.00			
	AGO	04/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4320		10,000.00		115,541.91	115,541.91
	AGO	05/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4337		2,333.33			
	AGO	05/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4186		3,000.00			
	AGO	05/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4288		3,000.00			
	AGO	05/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIVH780207-1F2 Ref. 4295		800.00		106,408.58	106,408.58
	AGO	09/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4140		2,500.00			
	AGO	09/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4240		2,500.00			
	AGO	09/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4249		2,500.00		98,908.58	98,908.58
	AGO	10/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACP710418PN0 Ref. 4314		4,000.00			
	AGO	10/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACP710418PN0 Ref. 4214		4,000.00			
	AGO	10/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4338		3,000.00			
	AGO	10/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QUVM940509-HX2 Ref. 4248		2,500.00			
	AGO	10/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4319		7,000.00		78,408.58	78,408.58
	AGO	12/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4252		2,500.00		75,908.58	78,408.58
	AGO	13/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4318		4,500.00		71,408.58	78,408.58
	AGO	15/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4397		30,000.00			
	AGO	15/AGO W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1ER QUINCENA AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			1,525,621.49		
	AGO	15/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4402		56,468.46			

000220