



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
15/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4395		3,602.91			
15/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4422		1,500.00			
15/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4368		1,800.00			
15/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4374		1,800.00			
15/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4438		2,000.00			
15/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4369		1,800.00			
15/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4372		1,800.00			
15/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4371		1,800.00			
15/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4392		5,000.00			
15/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4351		2,500.00			
15/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4410		1,000.00			
15/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4440		2,000.00			
15/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4340		2,500.00			
15/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4443		2,000.00			
15/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4445		2,000.00			
15/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4441		3,400.00			
15/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOGR610606-NZA Ref. 4398		2,000.00			
15/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORM640618-K83 Ref. 4399		18,475.64			
15/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4444		2,500.00			
15/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4283		5,500.00			
15/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4393		5,500.00			
15/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4365		1,800.00			
15/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4375		3,000.00			
15/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4373		1,800.00			

000221



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/AGO		15/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4388		3,000.00			
15/AGO		15/AGO R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		5,132.35			
15/AGO		15/AGO R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		108,494.75			
15/AGO		15/AGO R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		16,700.00			
15/AGO		15/AGO R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		3,000.00			
15/AGO		15/AGO R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		15,000.00			
15/AGO		15/AGO R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		12,500.00			
15/AGO		15/AGO R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		59,087.14			
15/AGO		15/AGO R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		2,500.00			
15/AGO		15/AGO R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		232,267.43			
15/AGO		15/AGO R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		2,132.35			
15/AGO		15/AGO R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		5,700.00			
15/AGO		15/AGO R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		11,500.00			
15/AGO		15/AGO R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		68,670.74			
15/AGO		15/AGO R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		64,465.15			
15/AGO		15/AGO R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		49,464.99			
15/AGO		15/AGO R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		10,000.00			
15/AGO		15/AGO R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		28,277.59			
15/AGO		15/AGO R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		14,263.46			
15/AGO		15/AGO R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		10,000.00			
15/AGO		15/AGO R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		340,316.60			
15/AGO		15/AGO R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		5,000.00			
15/AGO		15/AGO R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		55,632.11			
15/AGO		15/AGO R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		7,000.00			

000222



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
15/AGO			R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	4,000.00			
15/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 4347	2,500.00			
16/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 4348	2,500.00		294,378.40	296,878.40
16/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 4412	1,500.00			
16/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 4350	2,500.00			
16/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:VACE741217-CS7 Ref. 4311	3,000.00			
16/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 4385	1,800.00			
16/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 4377	1,800.00			
16/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 4382	1,800.00			
16/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 4376	1,800.00			
16/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 4379	1,800.00			
16/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 4384	1,800.00			
16/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 4383	1,800.00			
16/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 4367	1,800.00			
16/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 4380	1,800.00			
16/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 4381	1,800.00			
16/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 4378	1,800.00			
16/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 4423	4,000.00			
16/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 4339	2,500.00			
16/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 4357	2,000.00			
16/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 4400	4,114.26			
16/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 4269	1,800.00			
16/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 4271	3,000.00			
16/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 4370	1,800.00			

000223



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4396		4,000.00			
16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4341		2,500.00			
16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4426		4,000.00			
16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4386		3,000.00		234,864.14	234,864.14
17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4346		2,500.00			
17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4428		4,500.00			
17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4427		4,500.00			
17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4431		10,000.00			
17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4413		1,500.00			
17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4433		3,173.33			
17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4421		3,000.00			
17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4417		2,500.00			
17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4355		2,000.00			
17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4356		2,000.00			
17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4403		1,200.00			
17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4358		1,000.00			
17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4411		1,000.00			
17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4408		1,000.00			
17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4359		1,000.00			
17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4361		1,000.00			
17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4362		1,000.00			
17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4363		1,000.00			
17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4360		1,000.00			
17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERAT750929-AU0 Ref. 4416		2,000.00			

000224



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
								LIQUIDACIÓN	
17/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4424		4,000.00			
17/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4435		3,173.33			
17/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4352		2,500.00			
17/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4250		2,500.00			
17/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUJS890420-2C6 Ref. 4432		2,500.00	173,317.48		173,317.48
18/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4409		1,000.00			
18/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4391		3,000.00			
18/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4419		2,500.00			
18/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4429		4,500.00			
18/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4405		2,500.00			
18/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4404		2,500.00			
18/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIVH780207-1F2 Ref. 4406		800.00			
18/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4353		2,500.00	154,017.48		154,017.48
19/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AECT820201-7B3 Ref. 4389		3,000.00			
19/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4345		2,000.00			
19/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4343		2,000.00			
19/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4448		3,000.00			
19/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4296		600.00			
19/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4407		600.00			
19/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4344		2,500.00			
19/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4242		2,500.00			
19/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4434		2,000.00			
19/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MNI150408 -Q86 Ref. 4394		2,500.00			
19/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4349		2,500.00			

000223



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/AGO	19/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4390		3,000.00			
19/AGO	19/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4414		1,500.00			
19/AGO	19/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4437		2,132.35			
19/AGO	19/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4439		2,000.00	122,185.13	122,185.13	122,185.13
22/AGO	22/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4430		7,000.00			
22/AGO	22/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4401		2,114.26			
22/AGO	22/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4387		3,000.00	110,070.87	110,070.87	110,070.87
23/AGO	23/AGO	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		6,542.41			
23/AGO	23/AGO	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		19,800.00	83,728.46	83,728.46	83,728.46
24/AGO	24/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4436		3,500.00			
24/AGO	24/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4418		2,500.00	77,728.46	77,728.46	77,728.46
26/AGO	26/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4309		2,500.00			
26/AGO	26/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4209		2,500.00			
26/AGO	26/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4087		2,500.00			
26/AGO	26/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4420		2,500.00			
26/AGO	26/AGO	B06	CORRECCION CHEQUE 0004109 Ref. 2022-07-01			18,000.00		
26/AGO	26/AGO	B06	CORRECCION CHEQUE 0004109 Ref. 2022-07-01		1,800.00			
30/AGO	30/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JAAF900802NS0 Ref. 4342		2,500.00			
31/AGO	31/AGO	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0118078440 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			1,524,238.03		
31/AGO	31/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4531		94,314.09			
31/AGO	31/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4450		2,500.00			
31/AGO	31/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4464		2,500.00			
31/AGO	31/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4489		1,800.00			
31/AGO	31/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4491		1,800.00			

000226



No. Cuenta.	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
								LIQUIDACIÓN	
31/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4495		3,000.00			
31/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4492		1,800.00			
31/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4493		1,800.00			
31/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4511		1,000.00			
31/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4471		1,000.00			
31/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4474		1,000.00			
31/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4473		1,000.00			
31/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4472		1,200.00			
31/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4477		1,800.00			
31/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4497		1,800.00			
31/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4504		2,000.00			
31/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4469		1,800.00			
31/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4488		1,800.00			
31/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4468		2,000.00			
31/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4505		1,800.00			
31/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4499		1,800.00			
31/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4487		1,800.00			
31/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4494		1,800.00			
31/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4490		1,800.00			
31/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4486		1,800.00			
31/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4534		18,475.64			
31/AGO			C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4533		1,866.67			
31/AGO			R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		4,932.35			
31/AGO			R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		108,494.75			

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

000227



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		16,700.00			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		3,000.00			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		15,000.00			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		11,833.34			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		59,953.46			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		2,500.00			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		236,405.06			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		4,465.68			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		5,700.00			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		11,000.00			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		60,445.92			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		64,465.15			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		48,779.81			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		9,666.66			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		27,977.59			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		14,263.46			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		9,700.00			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		347,689.72			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		4,866.67			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		55,152.09			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		4,000.00			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		6,533.34			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4465		2,500.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4466		2,500.00			
						310,885.04	310,885.04

000228



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,044,561.06	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	285
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,069,860.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

000229

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0116163386
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	112,240.79
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 112,240.79



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

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

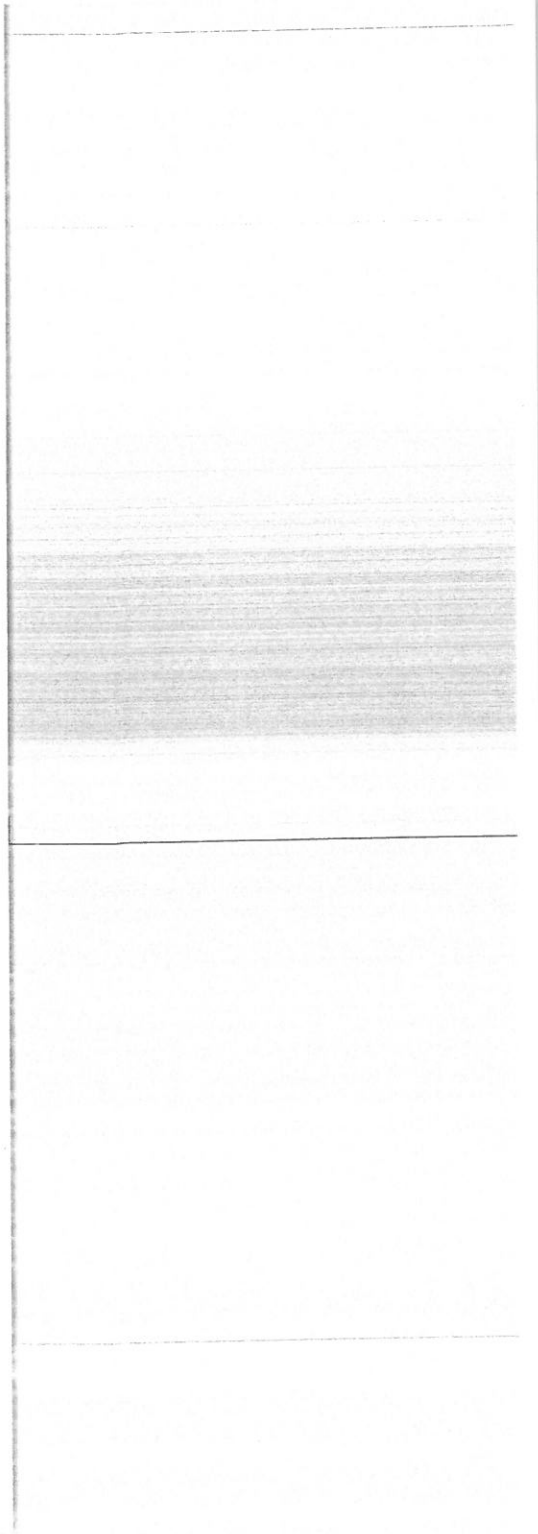


LA TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. ALMA YUHETH ORTIZ MORALES

000210

DRALES





MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN
ANALITICOS MENSUALES
 DE LA CUENTA: 11120-002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00027-0000-0000
 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								
1112-002-00027				CTA 0116163386 FONDO III 2021		112,239.82	0.97	0.00	112,240.79								
0002028	ESTADO DE CUENTA	31/08/2022	P-PIR-000532-AGO	INTERESES GANADOS AGOSTO: (RECAUDADO)		0.00	0.97	0.00	0.00								
1112-002-00027	BANCARIO	31/08/2022															



Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022		
Fecha de Corte	31/08/2022		
No. de Cuenta	0116163386		
No. de Cliente	B5644474		
R.F.C	MMU850101743		
No. Cuenta CLABE	012470001161633865		

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

MEXICO CP 61760

MIC

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MIC CP 61760

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

Información Financiera

Saldo Promedio	112,240.79	
Días del Periodo	31	
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor (+)	0.97	
ISR Retenido (-)	0.00	
Intereses de la cuenta	0.00	
Cheques pagados	0	
Abonos de Cuenta	0.00	
Anualidad	0.00	
Operaciones	0	
Total Comisiones	0.00	
Cargos Objetados	0	
Abonos Objetados	0	

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	112,239.82
Saldo de Operación Inicial	112,239.82
Depósitos / Abonos (+)	1
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	112,240.79
Saldo de Operación Final	112,240.79
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	PER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.97	112,240.79	112,240.79	

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

000208



No. Cuenta	0116163386
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.97	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO 2022

NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA: 0119094717

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA -

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ -

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

LA TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA
TESORERA MUNICIPAL
MICH.
MÚGICA

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

000000



Transformando un Múgica saludable

2021 - 2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

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								
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				CIA FISE 0119094717		0.00	0.00	0.00	0.00								
1112-002-00035																	



Periodo	DEL 08/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0119094717
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001190947179

MUNICIPIO DE MUGICA
CONVENIO CEAC MUNICIPIO
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA

MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOCAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX

PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial	0.00		
Saldo de Operación Inicial	24		
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable	0.00		
Intereses a Favor (+)	0.00		
ISR Retenido (-)	0.00		
Intereses de la cuenta			
Cheques pagados	0		
Antejuo de Cuenta	0.00		
Anualidad	0.00		
Operaciones	0		
Total Comisiones	0.00		
Cargos Objetados	0		
Abonos Objetados	0		

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial	0.00		
Saldo de Operación Inicial	0.00		
Depósitos / Abonos (+)	0		
Retiros / Cargos (-)	0		
Saldo Final (+)	0.00		
Saldo de Operación Final	0.00		
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	PER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/AGO	08/AGO	C98 APERTURA DE CUENTA					

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

000233



No. Cuenta	0119094717
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

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

000234

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0118076057
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	6,909.21
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 6,909.21

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA
PRESIDENTE MUNICIPAL
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ;
2021-2024

LA TESORERA MUNICIPAL DE MÚGICA
TESORERA MUNICIPAL
MÉDRAHUELA MICH.
2022-2024

C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

000239

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACÁN.

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

NUM. DE CUENTA:
NOM. DEL BANCO:

0118076057
BBVABANCOMER

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
SUMA TOTAL			\$

H. AUTORIZÓ DE MUGICA
PRESIDENTE MUNICIPAL
MICHOACÁN, MÉXICO
PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

ELABORÓ
TESORERA MUNICIPAL
MICHOACÁN, MÉXICO
C. ALMAYUEHEH ORTIZ MORALES

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
TESORERÍA
MICHOACÁN, MÉXICO
 2021-2024



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

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								
1112-002-00030				CUENTA FIEIF 2022 0118076057		6,909.15	0.06	0.00	6,909.21								
00002028	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2022	P-PIR-000532-AGO	INTERESES GANADOS AGOSTO: (RECAUDADO)		0.00	0.06	0.00	0.00								



Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0118076057
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001180760573

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

MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA MIC CP 61760
MUGICA

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio	6,909.21		
Días del Periodo	31		
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable	0.00		
Intereses a Favor (+)	0.06		
ISR Retenido (-)	0.00		
Retenciones de la cuenta			
Cheques pagados	0	0.00	
Antejuicio de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	0	0.00	
Total Comisiones		0.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial		GAT	6,909.15
Saldo de Operación Inicial		Real	6,909.15
Depósitos / Abonos (+)	1	Antes de Impuestos	0.06
Retiros / Cargos (-)	0		0.00
Saldo Final (+)			6,909.21
Saldo de Operación Final			6,909.21
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	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.06	6,909.21	6,909.21

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

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

000235



No. Cuenta	0118076057
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000238

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: 0113087050
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 645,468.60

MAS: _____

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO _____

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS _____

SALDO AUTORIZADO _____

MENOS: _____

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS _____

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO EN CHEQUERA \$ 645,468.60

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
MIGUEL VALLEJA FLORES
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA
LA TESORERÍA MUNICIPAL
MIGUEL VALLEJA FLORES
2021-2024



DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Cuenta Contable	Evento	DF	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		
																				1112-002-00021	00002028	
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											
1112-002-00021						CTA 0113087050 CAPAMU		645,461.57	7.03	0.00	645,468.60											
00002028						ESTADO DE CUENTA					0.00											
						BANCARIO					0.00											
						31/08/2022																
						P-PIR-000532-AGO																
						31/08/2022																
						INTERESES GANADOS AGOSTO: (RECAUDADO)																



Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022		
Fecha de Corte	31/08/2022		
No. de Cuenta	0113087050		
No. de Cliente	B5644474		
R.F.C	MMU850101743		
No. Cuenta CLABE	012470001130870507		

MUNICIPIO DE MUGICA MEXICO CP 61760

MEXICO

PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA

SUCURSAL : 7699

DIRECCION: GOBIERNO MICHOACAN
AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX

PLAZA: MORELIA

TELEFONO: 1131222

MIC CP 61760

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Saldo Promedio	645,468.60		
Días del Periodo	31		
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable	0.00		
Intereses a Favor (+)	5.56		
ISR Retenido (-)	0.00		
Intereses de la cuenta	0.00		
Cheques pagados	0		
Abono de Cuenta	0.00		
Anualidad	0.00		
Operaciones	0		
Total Comisiones	0.00		
Cargos Objetados	0		
Abonos Objetados	0		

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			645,461.57
Saldo de Operación Inicial			645,461.57
Depósitos / Abonos (+)	1		7.03
Retiros / Cargos (-)	0		0.00
Saldo Final (+)			645,468.60
Saldo de Operación Final			645,468.60
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	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			7.03	645,468.60	645,468.60

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

000241



No. Cuenta	0113087050
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	7.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000242

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHICOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 AGOSTO 2022

NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA: 0118078440

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 704,137.49

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 0.20

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 704,137.69



EL PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA
PRESIDENTE MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.



LA TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA
TESORERA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ C.P. ALMA YULIE IN ORTIZ MORALES

000249



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN
ANALITICOS MENSUALES
 DE LA CUENTA: 11120-002-00031-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00031-0000-0000
 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								
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				GASTO CORRIENTE 2022 0118078440		673,767.80	5,173,286.47	5,142,916.58	704,137.69								
00002367	TRANSFERENCENCIA	BANCAARIA	01/08/2022	P.PEP-001565-AGO	TR 8440 MENSUALIDAD ASPEL I NOI: (PAGADO)	0.00	0.00	569.56	0.00		15-115	1					0000000
00002172	TRANSFERENCENCIA	BANCAARIA	02/08/2022	P.PEP-001566-AGO	TR 8440 REPARACION DE DAÑO A UN TERCERO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,110.97	0.00		15-115	1					0000000
00002173	TRANSFERENCENCIA	BANCAARIA	02/08/2022	P.PEP-001494-AGO	TR 8440 FORMATO DE IMPRESIONES OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,400.00	0.00		15-115	1					0000000
00002169	TRANSFERENCENCIA	BANCAARIA	03/08/2022	P.PEP-001484-AGO	TR 8440 PAPELERIA PARA TODAS LAS OFICINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,458.19	0.00		15-115	1					0000000
00002170	TRANSFERENCENCIA	BANCAARIA	03/08/2022	P.PEP-001486-AGO	TR 8440 MATERIAL DE PAPELERIA PARA ALMACEN: (PAGADO)	0.00	0.00	12,385.32	0.00		15-115	1					0000000
00002171	TRANSFERENCENCIA	BANCAARIA	03/08/2022	P.PEP-001490-AGO	TR 8440 OBRAS PUBLICAS REFACCIONES PARA DB:	0.00	0.00	132,572.58	0.00		15-115	1					0000000
00002178	TRANSFERENCENCIA	BANCAARIA	08/08/2022	P.PEP-001470-AGO	TR 8440 SUBSIDIO ENERGIA ELECTCTRICA DE LAS BOMBAS DE AGUA CAPAMU: (PAGADO)	0.00	0.00	427,799.00	0.00		11-101	1					0000000
00002177	TRANSFERENCENCIA	BANCAARIA	09/08/2022	P.PEP-001471-AGO	TR 8440 IMPRESION DE DISTINTIVOS PARA PRIMER INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,700.00	0.00		15-115	1					0000000
00002176	TRANSFERENCENCIA	BANCAARIA	09/08/2022	P.PEP-001475-AGO	TR 8440 DISEÑO Y FOTODIGITALIZACION DE CUADERNILLOS INFORME: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00		15-115	1					0000000
00002181	TRANSFERENCENCIA	BANCAARIA	15/08/2022	P.PEP-001465-AGO	TR 8440 MEDIO DE COMUNICACION MES JULIO TVC4: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00		15-115	1					0000000
00002182	TRANSFERENCENCIA	BANCAARIA	15/08/2022	P.PEP-001464-AGO	TR 8440 MEDIO DE COMUNICACION MES JULIO JUSTICIA SOCIAL PUNEPCHA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00		15-115	1					0000000
00002183	TRANSFERENCENCIA	BANCAARIA	15/08/2022	P.PEP-001463-AGO	TR 8440 MEDIO DE COMUNICACION MES DE JULIO NUEVA ITALIA VALI: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00		15-115	1					0000000
00002184	TRANSFERENCENCIA	BANCAARIA	15/08/2022	P.PEP-001462-AGO	TR 8440 MEDIO DE COMUNICACION MES DE JULIO SOLO BUSCANDO COM: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00		15-115	1					0000000
00002185	TRANSFERENCENCIA	BANCAARIA	15/08/2022	P.PEP-001461-AGO	TR 8440 MEDIO DE COMUNICACION MES DE JULIO MI HERENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00		15-115	1					0000000
00002356	CHEQUE	BANCAARIA	15/08/2022	P.PEP-001549-AGO	CH. 172 8440 MEDIO DE COMUNICACION MES DE JULIO TVC CANAL 11: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00		15-115	1					0000000
00002269	OFICIO		15/08/2022	P.PIR-000500-AGO	PARTICIPACIONES AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	1,652,406.00	0.00	0.00		15-501						0000000
00002180	TRANSFERENCENCIA	BANCAARIA	16/08/2022	P.PEP-001466-AGO	TR 8440 GASTOS ADMINISTRATIVOS DAP MES JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,828.87	0.00		15-115	1					0000000



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN
ANALITICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-00031-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00031-0000-0000
AL 31 DE AGOSTO DE 2022

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

00002179	BANCA RIFA	17/08/2022	P.PEP-001480-AGO	17/08/2022	TR 8440 FAENA Y METE RIFA PARA PARQUES Y JARDINES (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	13,612.00	0.00	11-101	1					000000
00002175	BANCA RIFA	17/08/2022	P.PEP-001477-AGO	17/08/2022	SERVI CIOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	15-115	1					000000
00002357	BANCA RIFA	17/08/2022	P.PEP-001547-AGO	17/08/2022	CH. 173 8440 LISTA DE RAYA DEL 15 AL 20 DE AGOSTO OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	15-115	1					000000
00002213	OFICIO	30/08/2022	P.PIR-000498-AGO	30/08/2022	PARTICIPACIONES AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	3,971.00	0.00	16-616						000000
00002214	OFICIO	30/08/2022	P.PIR-000499-AGO	30/08/2022	PARTICIPACIONES AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	8,717.00	0.00	16-601						000000
00002210	OFICIO	30/08/2022	P.PIR-000496-AGO	30/08/2022	PARTICIPACIONES AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	24,079.00	0.00	15-513						000000
00002211	OFICIO	30/08/2022	P.PIR-000496-AGO	30/08/2022	PARTICIPACIONES AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	2,109,050.00	0.00	15-501						000000
00002211	OFICIO	30/08/2022	P.PIR-000496-AGO	30/08/2022	PARTICIPACIONES AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	12,673.00	0.00	15-514						000000
00002211	OFICIO	30/08/2022	P.PIR-000496-AGO	30/08/2022	PARTICIPACIONES AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	55,240.00	0.00	15-515						000000
00002211	OFICIO	30/08/2022	P.PIR-000496-AGO	30/08/2022	PARTICIPACIONES AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	94,539.00	0.00	15-503						000000
00002211	OFICIO	30/08/2022	P.PIR-000496-AGO	30/08/2022	PARTICIPACIONES AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	102,481.00	0.00	15-506						000000
00002212	OFICIO	30/08/2022	P.PIR-000497-AGO	30/08/2022	PARTICIPACIONES AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	1,110,129.00	0.00	15-502						000000
00002028	BANCA RIFA	31/08/2022	P.PIR-000532-AGO	31/08/2022	INTERESES GANADOS AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	1.47	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002029	BANCA RIFA	31/08/2022	P.PEP-001611-AGO	31/08/2022	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	63.80	0.00	15-115	1					000000
00002279	BANCA RIFA	31/08/2022	P.PEP-001546-AGO	31/08/2022	TR 8440 SUBSIDIO NOMINA CAPAMU SEGUNDA QUINCENA AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	122,330.82	0.00	11-101	1					000000
00002280	BANCA RIFA	31/08/2022	P.PEP-001545-AGO	31/08/2022	TR 8440 ARRENDAMIENTO DE VOLTEO ACARREO DE MATERIAL A CITRS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	81,200.00	0.00	15-115	1					000000
00002281	BANCA RIFA	31/08/2022	P.PEP-001544-AGO	31/08/2022	TR 8440 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA TRABAJO EN EL CITRS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	81,200.00	0.00	15-115	1					000000
00002282	BANCA RIFA	31/08/2022	P.PEP-001543-AGO	31/08/2022	TR 8440 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	81,200.00	0.00	15-115	1					000000
00002283	BANCA RIFA	31/08/2022	P.PEP-001542-AGO	31/08/2022	TR 8440 MATERIAL PARA PANTEON MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	58,371.20	0.00	15-115	1					000000
00002284	BANCA RIFA	31/08/2022	P.PEP-001541-AGO	31/08/2022	TR 8440 TELEFONOS DE MEXICO TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,098.00	0.00	15-115	1					000000
00002285	BANCA RIFA	31/08/2022	P.PEP-001540-AGO	31/08/2022	TR 8440 TELEFONOS DE MEXICO SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	664.00	0.00	15-115	1					000000
00002286	BANCA RIFA	31/08/2022	P.PEP-001539-AGO	31/08/2022	TR 8440 TELEFONOS DE MEXICO NODO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	399.00	0.00	15-115	1					000000
00002287	BANCA RIFA	31/08/2022	P.PEP-001538-AGO	31/08/2022	TR 8440 TELEFONOS DE MEXICO DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,098.00	0.00	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN



ANALITICOS MENSUALES
 DE LA CUENTA: 11120-002-00031-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00031-0000-0000
 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
-----------------	------------------	---------------	-----------------	------------------------------	---------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

00002288	TRANSFERENCENCIA	P.PEP-001537-AGO	31/08/2022	TR 8440 TELEFONOS DE MEXICO RECEPCION DEL H		0.00	0.00	1,098.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002289	BANCA	P.PEP-001536-AGO	31/08/2022	TR 8440 TELEFONOS DE MEXICO PRESIDENCIA. (PAGADO)		0.00	0.00	1,792.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002290	BANCA	P.PEP-001535-AGO	31/08/2022	TR 8440 TELEFONOS DE MEXICO AGOSTO MIGRANTE. (PAGADO)		0.00	0.00	1,098.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002291	BANCA	P.PEP-001534-AGO	31/08/2022	TR 8440 COMBUSTIBLE VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)		0.00	0.00	531,591.56	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002300	BANCA	P.PEP-001523-AGO	31/08/2022	TR 8440 ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)		0.00	0.00	64,380.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002301	BANCA	P.PEP-001522-AGO	31/08/2022	TR 8440 CEMENTANTE PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)		0.00	0.00	421.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002368	BANCA	P.PEP-001567-AGO	31/08/2022	TR 8440 ENERGIA ELECTRICA UNIDAD MEDIDOR 2: (PAGADO)		0.00	0.00	1,524,238.03	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002415	BANCA	P.GD-001700-AGO	31/08/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	0.00	1,525,621.49	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002415	BANCA	P.PEP-001532-AGO	31/08/2022	TR 8440 VARIOS DEPARTAMENTOS MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)		0.00	0.00	27,023.90	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002292	BANCA	P.PEP-001531-AGO	31/08/2022	TR 8440 ALIMENTOS COCINA DIF MUNICIPAL: (PAGADO)		0.00	0.00	23,768.46	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002293	BANCA	P.PEP-001529-AGO	31/08/2022	TR 8440 REFACCIONES VARIAS VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)		0.00	0.00	66,422.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002294	BANCA	P.PEP-001528-AGO	31/08/2022	TR 8440 MATERIAL DE LIMPIEZA VARIAS AREAS: (PAGADO)		0.00	0.00	23,582.80	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002295	BANCA	P.PEP-001527-AGO	31/08/2022	TR 8440 DESPENSAS PARA JUBILADOS Y ALIMENTOS DIF: (PAGADO)		0.00	0.00	23,456.56	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002296	BANCA	P.PEP-001526-AGO	31/08/2022	TR 8440 SOLDADURA DE CUCHARON Y BRAZO RETROEXCABADORA: (PAGADO)		0.00	0.00	3,793.20	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002297	BANCA	P.PEP-001525-AGO	31/08/2022	TR 8440 PINTURA, CINTAS Y RODILLOS PARA MANTENIMIENTO AYUNTAMIENTO: (PAGADO)		0.00	0.00	15,635.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002298	BANCA	P.PEP-001524-AGO	31/08/2022	TR 8440 MATERIAL PARA SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)		0.00	0.00	35,090.00	0.00	0.00	11-101	1					000000



Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0118078440
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001180784407

MUNICIPIO DE MUGICA
GASTO CORRIENTE 2022
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA

MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA

CP 61760

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio	246,254.68		
Días del Periodo	31		
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable	0.00		
Intereses a Favor (+)	2.12		
ISR Retenido (-)	0.00		
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	10	50.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	0	0.00	
Total Comisiones		55.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			775,998.50
Saldo de Operación Inicial			775,998.50
Depósitos / Abonos (+)	7		5,173,286.47
Retiros / Cargos (-)	56		5,245,147.48
Saldo Final (+)			704,137.49
Saldo de Operación Final			704,137.49
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	SALDO LIQUIDACIÓN
31/AGO	01/AGO	C19	INTERESES GANADOS			1.47		
31/AGO	01/AGO	CAT	COM CH PAGADOS		55.00			
DEL 01 JUL 22 AL 31 JUL 22								

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

000244



No. Cuenta	0118078440
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
						LIQUIDACIÓN	
01/AGO		01/AGO CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		8.80			
01/AGO		01/AGO CA9 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 163					
01/AGO		01/AGO CA9 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 167					
01/AGO		01/AGO CA9 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 162					
01/AGO		01/AGO CA9 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 168					
01/AGO		01/AGO CA9 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 165					
01/AGO		01/AGO P31 ASPEL DE MEXICO SA D10333		569.56			
		PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9					
02/AGO		02/AGO CA9 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 166					
02/AGO		02/AGO W01 TRASPASO A TERCEROS		10,110.97			
		PIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
02/AGO		02/AGO W01 TRASPASO A TERCEROS		8,400.00			
		EMPASTADO INFORME BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
02/AGO		02/AGO CA9 CHEQUE PAGADO NO.		63,230.90			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 171					
02/AGO		02/AGO CA9 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 164					
03/AGO		03/AGO T17 SPEI ENVIADO BAJIO		132,572.58			
		0308228REPARACION D8 Ref. 0000142396 030					
		00030580900012008567					
		002601002208030000142396					
		CADECO SA DE CV					
03/AGO		03/AGO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		16,458.19			
		0308228PAPELERIA Ref. 0000157888 002					
		00002528095300254944					
		002601002208030000158704					
		SUPER PAPELERA SA DE CV					
03/AGO		03/AGO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,385.32			
		0308228ALMACEN Ref. 0000158704 002					
		00002528095300254944					
		002601002208030000158704					
		SUPER PAPELERA SA DE CV					
08/AGO		08/AGO W01 TRASPASO A TERCEROS		427,799.00			
		SUBSIDIO ENERGIA ELECTRICA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
09/AGO		09/AGO W01 TRASPASO A TERCEROS		34,800.00			
		FOTODIGITALIZACION E IMPRESIONBMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
09/AGO		09/AGO W01 TRASPASO A TERCEROS		8,700.00			
		IMPRESION DISTINTIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
15/AGO		15/AGO T20 SPEI RECIBIDO BANORTE		1,652,406.00			
		015082222023000082 Ref. 0159827343 072					
		00072470011733048818					

000245



No. Cuenta	0118078440
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
		8846APR1202208151849621612						
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA						
	15/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,525,621.49				
		1ER QUINCENA AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,600.00				
		PUBLICIDAD JULIO SOLO BUSCANDO BMRCASH Ref.						
		REFBNTC00773840						
	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,800.00				
		TVC4 MES JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,480.00				
		MI HERENCIA MES JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,640.00				
		MES JULIO JUSTICIA PUREPECHA BMRCASH Ref.						
		REFBNTC00773840						
	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,640.00		118,534.16		118,534.16
		MES JULIO NUEVA ITALIA VALI BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
	16/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		12,828.87		105,705.29		105,705.29
		REF-01F50B2672GG0508222 CIE:1852698 Ref. GUIA:2800325						
	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		4,640.00				
		125952775 Ref. 172						
	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		33,820.00				
		MES JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,250.00				
		1708228JULIO Ref. 0000005914 002						
		00002501044605937497						
		002601002208170000005914						
		GLORIA ZARAGOZA LEDEZMA						
	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS				52,383.29		52,383.29
		JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO..						
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 173						
	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE			2,373,983.00			
		030082222023000086 Ref. 0195713427 072						
		00072470011733048818						
		8846APR2202208301870695601						
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA						
	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE			24,079.00			
		030082222023000085 Ref. 0195722981 072						
		00072470011733049118						
		8846APR2202208301870702759						
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA						
	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE			3,971.00			
		030082222023000084 Ref. 0195734836 072						
		00072470011733048630						
		8846APR1202208301870710394						
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA						
	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDO AFIRME			8,717.00	2,424,633.29		2,424,633.29
		030082222023000083 Ref. 0195891574 062						
		00062470001671165666						
		80072443050163754477990002						

000246



No. Cuenta	0118078440
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/AGO	31/AGO	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	031082222023000087 Ref. 0197427233 072				
			00072470011733048902				
			8846APR2202208311872093581				
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		122,330.82		1,110,129.00	
		SUBSIDIO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		531,591.56			
		3108228GASOLINA AGOSTO Ref. 0000734839 014					
		00014476655045543746					
		002601002208310000734839					
		ISABEL FERNANDEZ MAGANA					
31/AGO	31/AGO	P14 TELMEX		1,098.00			
		REF:00000000042553545847 CIE:0035241 Ref. GUIA:0065868					
31/AGO	31/AGO	P14 TELMEX		664.00			
		REF:00000000042553529804 CIE:0035241 Ref. GUIA:0075999					
31/AGO	31/AGO	P14 TELMEX		399.00			
		REF:00000000042553528379 CIE:0035241 Ref. GUIA:0085602					
31/AGO	31/AGO	P14 TELMEX		1,098.00			
		REF:00000000042553520957 CIE:0035241 Ref. GUIA:0096712					
31/AGO	31/AGO	P14 TELMEX		1,098.00			
		REF:00000000042553522908 CIE:0035241 Ref. GUIA:0113245					
31/AGO	31/AGO	P14 TELMEX		1,792.00			
		REF:00000000042553520643 CIE:0035241 Ref. GUIA:0124432					
31/AGO	31/AGO	P14 TELMEX		1,098.00			
		REF:00000000042553523774 CIE:0035241 Ref. GUIA:0137720					
31/AGO	31/AGO	P14 CFE		421.00			
		REF:01170180600402220904 CIE:0578869 Ref. GUIA:0157168					
31/AGO	31/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,524,238.03			
		NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		135,183.27			
		RENTA DE MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		81,200.00			
		RENTA DE MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		58,371.20			
		MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		81,200.00			
		3108228ARENA PARA RELLENO SANITARIO Ref. 0000781000 002					
		00002501700767502525					
		002601002208310000781000					
		EMMA OLIMPIA ESQUIVEL LARA					
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,023.90			
		JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,768.46			
		JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,690.00			
		JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		66,422.00			

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

000247



No. Cuenta	0118078440
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
				3108228JULIO Ref. 0000794349 002					
				00002501044606716183					
				002601002208310000794349					
				ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GO					
AGO	31/AGO		W01	TRASPASO A TERCEROS		23,582.80			
				JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
AGO	31/AGO		T17	SPEI ENVIADO BANAMEX		23,456.56			
				3108228JULIO Ref. 0000799851 002					
				00002501044606311876					
				002601002208310000799851					
				ROSARIO YAZMIN ARCIGA REYES					
31/AGO	31/AGO		W01	TRASPASO A TERCEROS		35,090.00			
				JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
31/AGO	31/AGO		W01	TRASPASO A TERCEROS		3,793.20			
				JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
31/AGO	31/AGO		T17	SPEI ENVIADO BANAMEX		15,635.00			
				3108228JULIO Ref. 0000804032 002					
				00005256782633484095					
				002601002208310000804032					
				EDER ALEJANDRO ANDRADE LOPEZ					
AGO	31/AGO		W01	TRASPASO A TERCEROS		64,380.00		704,137.49	704,137.49
				CEMENTANTE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,245,147.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	56
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,173,286.47	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

000248



MUNICIPIO DE MUGICA MICHACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-0003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-0003-0000-0000
AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	32,582,925.64	32,447,295.28	29,364,408.49	35,665,812.43								
				ACTIVO CIRCULANTE	15,312,111.52	28,362,541.17	29,260,178.77	14,414,473.92								
				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,681,667.34	16,389,444.02	17,354,294.03	10,716,817.33								
				BANCOS / TESORERIA	11,535,760.36	16,389,444.02	17,353,376.84	10,571,827.54								
				BANCOMER	11,478,003.15	16,389,444.02	17,353,376.84	10,514,070.33								
				FONDO IV 2022 0118049211	1,552,353.34	2,895,545.83	2,849,406.61	1,598,492.56								
1112-002-00033	01/08/2022	P.PIR-000533-AGO	01/08/2022	COMPENSACIÓN POR PAGO TARDO DE FIV: (RECAUDADO)	0.00	1.30	0.00	0.00								
00002418	04/08/2022	P.PEP-001401-AGO	04/08/2022	TR CTA 9211 RENTA DE CUATRO PUESTOS DE VERIFICACIÓN	0.00	0.00	0.00	37,120.00								
00002188	04/08/2022	P.PEP-001402-AGO	04/08/2022	TR CTA 9211 RENTA DE CUATRO PUESTOS DE VERIFICACIÓN	0.00	0.00	0.00	15,544.00								
00002189	04/08/2022	P.PEP-001403-AGO	04/08/2022	(PAGADO) TR CTA 9211 PINTURA TEXTURIZADA AMARILLA PARA	0.00	0.00	0.00	15,544.00								
00002190	04/08/2022	P.PEP-001403-AGO	04/08/2022	(PAGADO) TR CTA 9211 PINTURA TEXTURIZADA AMARILLA PARA	0.00	0.00	0.00	15,544.00								
00002191	04/08/2022	P.PEP-001404-AGO	04/08/2022	TR CTA 9211 PINTURA TEXTURIZADA GUINTA PARA	0.00	0.00	0.00	15,544.00								
00002192	04/08/2022	P.PEP-001405-AGO	04/08/2022	TR CTA 9211 PINTURA TEXTURIZADA BLANCA PARA	0.00	0.00	0.00	15,544.00								
00002193	04/08/2022	P.PEP-001406-AGO	04/08/2022	TR CTA 9211 PINTURA TRÁFICO REFLEJANTE PARA	0.00	0.00	0.00	28,963.60								
00002194	04/08/2022	P.PEP-001407-AGO	04/08/2022	TR CTA 9211 PINTURA TRÁFICO REFLEJANTE PARA	0.00	0.00	0.00	28,963.60								
00002195	04/08/2022	P.PEP-001408-AGO	04/08/2022	TR CTA 9211 MATERIAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO:	0.00	0.00	0.00	28,396.80								
00002209	05/08/2022	P.PIR-000494-AGO	05/08/2022	(PAGADO) APORTACIONES FIV AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	2,895,521.00	0.00	0.00								
00002209	05/08/2022	P.PIR-000494-AGO	05/08/2022	(PAGADO) APORTACIONES FIV AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	2,895,521.00	0.00	0.00								
00002199	08/08/2022	P.PEP-001412-AGO	08/08/2022	TR CTA 9211 MANTENIMIENTO DE PATRULLA 3129: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	9,600.00								
00002200	08/08/2022	P.PEP-001413-AGO	08/08/2022	TR CTA 9211 CARNÉ PARA COCINA DE DEPARTAMENTO DE	0.00	0.00	0.00	9,600.00								
00002201	08/08/2022	P.PEP-001414-AGO	08/08/2022	TR CTA 9211 SERVICIO DE INTERNET MES DE JULIO SEG	0.00	0.00	0.00	14,000.01								
00002202	08/08/2022	P.PEP-001415-AGO	08/08/2022	PÚBLICA: (PAGADO) TR CTA 9211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL MES PARA	0.00	0.00	0.00	20,000.00								
00002261	08/08/2022	P.PEP-001423-AGO	08/08/2022	SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO) TR CTA 9211 GARRAFONES DE AGUA PARA DEPTO	0.00	0.00	0.00	7,580.00								
00002196	08/08/2022	P.PEP-001409-AGO	08/08/2022	TR CTA 9211 MANTENIMIENTO PATRULLA SP03: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	966.00								
00002197	08/08/2022	P.PEP-001410-AGO	08/08/2022	SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO) TR CTA 9211 REFACCIONES Y ACEITES PARA PATRULLAS	0.00	0.00	0.00	2,610.00								
00002198	08/08/2022	P.PEP-001411-AGO	08/08/2022	SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO) TR CTA 9211 REFACCIONES Y ACEITES PARA PATRULLAS	0.00	0.00	0.00	21,935.00								

MUNICIPIO DE MUGICA MICHACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-0003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-0003-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022



Transformando un Múgica saludable

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
00002060 CFDI	08/08/2022	P.PEF-001316-AGO	08/08/2022	TR CTA 9211 PAGO DE MULTAS POR APERTURA DE ACCESO VIAL: (PAGADO)	TR CTA 9211 PAGO DE MULTAS POR APERTURA DE ACCESO VIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,997.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002061 CFDI	08/08/2022	P.PEF-001317-AGO	08/08/2022	TR CTA 9211 PAGO DE MULTA POR APERTURA DE ACCESOS VIALES: (PAGADO)	TR CTA 9211 PAGO DE MULTA POR APERTURA DE ACCESOS VIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	35,967.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002203 CFDI	09/08/2022	P.PEF-001416-AGO	09/08/2022	TR CTA 9211 COMBUSTIBLE DEL MES SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	TR CTA 9211 COMBUSTIBLE DEL MES SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	261,966.92	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002204 CFDI	09/08/2022	P.PEF-001417-AGO	09/08/2022	TRA CTA 9211 COMBUSTIBLE DEL MES ESTACIÓN DE SERVICIOS EL LETRERO: (PAGADO)	TRA CTA 9211 COMBUSTIBLE DEL MES ESTACIÓN DE SERVICIOS EL LETRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,423.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002205 CFDI	09/08/2022	P.PEF-001418-AGO	09/08/2022	TR CTA 9211 GASOLINA DEL MES ESTACIÓN DE SERVICIOS CUATRO CAMINOS: (PAGADO)	TR CTA 9211 GASOLINA DEL MES ESTACIÓN DE SERVICIOS CUATRO CAMINOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,843.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002516 CHEQUE	10/08/2022	P.PGD-001741-AGO	10/08/2022	CH 23 CTA 9211 MARIJU ROMERO RAMIREZ	CH 23 CTA 9211 MARIJU ROMERO RAMIREZ	0.00	0.00	2,983.71	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002062 CFDI	10/08/2022	P.PEF-001319-AGO	10/08/2022	CH 24 CTA 9211 GASTOS VARIOS OFICIALIA EDNA PAOLA ALVAREZ MADRIZ: (PAGADO)	CH 24 CTA 9211 GASTOS VARIOS OFICIALIA EDNA PAOLA ALVAREZ MADRIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	18,220.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002052 CHEQUE	12/08/2022	P.PGD-001740-AGO	12/08/2022	CH 22 CTA 9211 MARIJU ROMERO RAMIREZ	CH 22 CTA 9211 MARIJU ROMERO RAMIREZ	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002524 CHEQUE	15/08/2022	P.PGD-001742-AGO	15/08/2022	CH 25 CTA 9211 MARIJU ROMERO RAMIREZ	CH 25 CTA 9211 MARIJU ROMERO RAMIREZ	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002525 CHEQUE	16/08/2022	P.PGD-001743-AGO	16/08/2022	CH 26 CTA 9211 MARIJU ROMERO RAMIREZ	CH 26 CTA 9211 MARIJU ROMERO RAMIREZ	0.00	0.00	98,890.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002526 CHEQUE	16/08/2022	P.PGD-001422-AGO	16/08/2022	TR CTA 9211 MATERIAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO: (PAGADO)	TR CTA 9211 MATERIAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002206 CFDI	30/08/2022	P.PEF-001419-AGO	30/08/2022	TR CTA 9211 ARRENDAMIENTO DE MOTOCICLETAS PARA PATRULLAJE JUNIOSEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	TR CTA 9211 ARRENDAMIENTO DE MOTOCICLETAS PARA PATRULLAJE JUNIOSEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002207 CFDI	30/08/2022	P.PEF-001420-AGO	30/08/2022	TR CTA 9211 ARRENDAMIENTO DE MOTOCICLETAS PARA PATRULLAJE SEGURIDAD PÚBLICA JUJUCO: (PAGADO)	TR CTA 9211 ARRENDAMIENTO DE MOTOCICLETAS PARA PATRULLAJE SEGURIDAD PÚBLICA JUJUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	29,011.60	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002526 CFDI	31/08/2022	P.PEF-001652-AGO	31/08/2022	TR CTA 9211 DESPENSA SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	TR CTA 9211 DESPENSA SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002529 CFDI	31/08/2022	P.PEF-001654-AGO	31/08/2022	TR CTA 9211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	TR CTA 9211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,023.20	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002530 CFDI	31/08/2022	P.PEF-001656-AGO	31/08/2022	TR CTA 9211 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	TR CTA 9211 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002533 CFDI	31/08/2022	P.PEF-001657-AGO	31/08/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	879,607.51	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002415 TRANSFERENCIA BANCA	31/08/2022	P.PGD-001700-AGO	31/08/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	885,274.18	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002415 TRANSFERENCIA BANCA	31/08/2022	P.PGD-001700-AGO	31/08/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	885,274.18	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002028 ESTADO DE CUENTA BANCA	31/08/2022	P.PIR-000532-AGO	31/08/2022	INTERSESES GANADOS AGOSTO: (RECAUDADO)	INTERSESES GANADOS AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	23.53	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00002029 ESTADO DE CUENTA BANCA	31/08/2022	P.PEF-001611-AGO	31/08/2022	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO: (PAGADO)	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	29.00	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	0118049211
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001180492113

MUNICIPIO DE MUGICA
FORTAMUN 2022 (FONDO IV)
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA

MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA

CP 61760

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

Información Financiera

rendimiento			
Saldo Promedio		2,949,030.45	
Días del Periodo		31	
Tasa Bruta Anual	%	0.020	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		50.79	
ISR Retenido (-)		0.00	
Retenciones de la cuenta			
Cheques pagados	5	25.00	
Abono de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	0	0.00	
Total Comisiones		25.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,552,353.74
Saldo de Operación Inicial	1,552,353.74
Depósitos / Abonos (+)	3
Retiros / Cargos (-)	37
Saldo Final (+)	2,849,406.61
Saldo de Operación Final	1,598,491.66
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	1,598,491.66
	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			22.23			
01/AGO	01/AGO	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01/JUL22 AL 31/JUL22		25.00				

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

00000



No. Cuenta	0118049211
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO		01/AGO CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		4.00		1,552,346.97	1,552,346.97
04/AGO		04/AGO T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0408228PINTURA TEXTURIZADA AZUL Ref. 0000292504 030		15,544.00			
		00030225900031109346					
		002601002208040000292504					
		COSEIBA SA DE CV					
04/AGO		04/AGO T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0408228PINTURA TEXTURIZADA AMARILLA Ref. 0000292775 030		15,544.00			
		00030225900031109346					
		002601002208040000292775					
		COSEIBA SA DE CV					
04/AGO		04/AGO T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0408228PINTURA TEXTURIZADA GUINDA Ref. 0000293231 030		15,544.00			
		00030225900031109346					
		002601002208040000293231					
		COSEIBA SA DE CV					
04/AGO		04/AGO T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0408228PINTURA TEXTURIZADA BLANCA Ref. 0000296737 030		15,544.00			
		00030225900031109346					
		002601002208040000296737					
		COSEIBA SA DE CV					
04/AGO		04/AGO T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0408228PINTURA PARA VIALIDADES AMARI Ref. 0000297496 030		28,953.60			
		00030225900031109346					
		002601002208040000297496					
		COSEIBA SA DE CV					
04/AGO		04/AGO T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0408228PINTURA PARA VIALIDADES Ref. 0000298018 030		28,953.60			
		00030225900031109346					
		002601002208040000298018					
		COSEIBA SA DE CV					
04/AGO		04/AGO T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0408228REHABILITACION Ref. 0000298780 030		28,396.80			
		00030225900031109346					
		002601002208040000298780					
		COSEIBA SA DE CV					
04/AGO		04/AGO T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0408228RENTA DE PUESTOS VERIFICACION Ref. 0000299842 030		37,120.00			
		00030225900017557637					
		002601002208040000299842					
		COMERCIALIZADORA DE INSUMO APA					
04/AGO		04/AGO T20 SPEI RECIBIDO BAJIO 004082222023000079 Ref. 0135969597 030			2,895,521.00		
		00030470100068301018					
		BB6150741002723					
04/AGO		04/AGO Y45 COMPENSACION POR RETRASO GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA Ref. COMP SPEI			1.30	4,262,269.27	4,262,269.27
08/AGO		08/AGO W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			

000251



No. Cuenta	0118049211
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/AGO	08/AGO W01 TRASPASO A TERCEROS DESPENSA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		14,000.01			
08/AGO	08/AGO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX INTERNET MES JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		9,600.00			
	0808228CARNE Ref. 0000709909 002 00002501700705413414					
	002601002208080000709909 IRMA MENDIOLA RODALES					
08/AGO	08/AGO W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		7,580.00			
08/AGO	08/AGO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0808228JULIO Ref. 0000710841 002		5,919.48			
	00002501700767503090 002601002208080000710841 ITZARELI MURILLO DIAZ					
08/AGO	08/AGO W01 TRASPASO A TERCEROS JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		21,935.00			
08/AGO	08/AGO W01 TRASPASO A TERCEROS JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		966.00			
08/AGO	08/AGO T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0808228JULIO Ref. 0000712457 014		2,610.00			
	00014476606220171649 002601002208080000712457 RAFAEL LEMUS DEL RIO					
08/AGO	08/AGO P13 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL RFC:MMU850101743 222012175316 Ref. PIBEE PB		35,967.00			
08/AGO	08/AGO P13 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL RFC:MMU850101743 222012175702 Ref. PIBEE PB		2,997.00			
09/AGO	09/AGO T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0908228COMBUSTIBLE SP Ref. 0000825324 014		261,966.92			
	00014476655045543746 002601002208090000825324 ISABEL FERNANDEZ MAGANA					
09/AGO	09/AGO T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0908228GAS Ref. 0000825815 014		200,000.00			
	00014476655045543746 002601002208090000825815 ISABEL FERNANDEZ MAGANA					
09/AGO	09/AGO T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0908228COMBUSTIBLE Ref. 0000827828 014		1,423.00			
	00014476655085928606 002601002208090000827828 ESTACION DE SERVICIOS EL LETRE					
10/AGO	10/AGO CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22					
	18,220.00			3,677,304.86		3,677,304.86
11/AGO	11/AGO CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23					
	8,843.00			3,659,084.86		3,659,084.86
12/AGO	12/AGO CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 24					
	2,983.71			3,650,241.86		3,650,241.86
15/AGO	15/AGO W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
	885,274.18			3,647,258.15		3,647,258.15
				2,761,983.97		2,761,983.97

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

000252



No. Cuenta	0118049211
No. Cliente	B5644474



FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1ER QUINCENA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
16/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		98,890.00			
16/AGO		COLOCACION DE LUMINARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		26,800.00		2,636,293.97	2,636,293.97
18/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 25		16,800.00		2,619,493.97	2,619,493.97
30/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO MOTOS JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		20,880.00			
30/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO MOTOS JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		20,880.00		2,577,733.97	2,577,733.97
31/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA SEGURIDAD PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		879,607.51			
31/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		30,023.20			
31/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS DESPENSA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		29,011.60			
31/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		23,200.00			
31/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS ABARROTES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		17,400.00		1,598,491.66	1,598,491.66

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,849,406.61	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	37
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,895,544.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

000253

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:	0118049211
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	1,598,491.66
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	0.40
SALDO EN CHEQUERA	\$ 1,598,491.26
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL MÚGICA, MICHOACÁN AGOSTO 2022	 LA TESORERA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA TESORERÍA MÚGICA, MICHOACÁN AGOSTO 2022
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	C.P. ALMA XUEHETH ORTIZ MORALES

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: 0118049254

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 4,666,633.28

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 4,666,633.28



EL PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL
MÚGICA, MICHOACÁN
2021-2024



LA TESORERA MUNICIPAL
C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA
TESORERÍA
MÚGICA, MICHOACÁN
2021-2024

000212



29861.7
77601.46
36687.67
14532.34

JRALES

00021E





Transformando un Múgica saludable

2021 - 2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00032-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00032-0000-0000

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 CIRCULANTE		32,582,925.64	32,447,295.28	29,364,408.49	35,665,812.43								
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								
1112-002-00032	01/08/2022	P.PIR-000493-AGO	01/08/2022	APORTACIONES III: (RECAUDADO)		2,903,486.00	2,903,693.75	4,021,080.37	4,666,633.28								
00002208	OFICIO					0.00	0.00	0.00	0.00								
00002271	CFDI		11/08/2022	TR CTA 9254 MATERIAL PARA ALCANTARILLADO OBRA 03	REHAB REDES DE DRENAJE: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00								
00002271	CFDI		15/08/2022	TR CTA 9254 MILLAR DE TABIQUES OBRA 03 REHAB DE	REDES DE DRENAJES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00								
00002272	CFDI		22/08/2022	TR CTA 9254 1RA ESTIMACION OBRA 29 CONSTRUC	REDES DE DRENAJES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,692,893.92	0.00								
00002275	CFDI		22/08/2022	PAVIMENTO CALLE FELICIANO GONZALEZ NUEVA ITALIA:	(PAGADO)	0.00	0.00	1,177,274.13	0.00								
00002277	CFDI		22/08/2022	TR CTA 9254 1RA ESTIMACION OBRA 31 ELECTRIFICACION	CALLES PRINCIPALES LOCALIDAD NUEVO CAPIRIO: (PAGAD	0.00	0.00	351,751.48	0.00								
00002278	CFDI		22/08/2022	TR CTA 9254 1RA ESTIMACION OBRA 32 CONSTRUCCION	ELECTRIFICACION CALLES PRINCIPALES LOC GÁMBARA	0.00	0.00	4,200.00	0.00								
00002273	CFDI		23/08/2022	TR CTA 9254 MATERIAL PARA ALCANTARILLADO OBRA 03	REHAB REDES DE DRENAJE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,447.00	0.00								
00002274	CFDI		23/08/2022	TR CTA 9254 MATERIAL DE CONCRETO PARA OBRA 03 REHAB	REDES DE DRENAJE: (PAGADO)	0.00	0.00	751,002.24	0.00								
00002276	CFDI		24/08/2022	TR CTA 9254 1RA ESTIMACION OBRA 30 CONSTRUC	PAVIMENTACION CALLE MIGUEL SILVA NUEVA ITALIA:	0.00	0.00	0.00	0.00								
00002028	ESTADO DE CUENTA		31/08/2022	INTERESES GANADOS AGOSTO: (RECAUDADO)	(PAGADO)	0.00	207.75	0.00	0.00								
00002029	BANCAARIO		31/08/2022	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO: (PAGADO)	ESTADO DE CUENTA	0.00	0.00	11.60	0.00								



Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022	
Fecha de Corte	31/08/2022	
No. de Cuenta	0118049254	
No. de Cliente	B5644474	
R.F.C	MMU850101743	
No. Cuenta CLABE	012470001180492540	

MUNICIPIO DE MUGICA
FAIS 2022 (FONDO III)
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA

MEXICO CP 61760

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		7,491,952.24
Saldo Promedio		31
Días del Periodo		0.040
 tasa Bruta Anual	%	0.00
Saldo Promedio Gravable		258.06
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		0.00
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		10.00
Cargos Objetados	0	0.00
Bonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	5,784,019.90
Saldo de Operación Inicial	5,784,019.90
Depósitos / Abonos (+)	2
Retiros / Cargos (-)	10
Saldo Final (+)	4,021,080.37
Saldo de Operación Final	4,666,633.28
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	4,666,633.28
	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	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			207.75		
01/AGO	01/AGO	CAT COM CH PAGADOS		10.00			

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

a. 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

000211



No. Cuenta	0118049254
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		1.60			
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE			2,903,486.00	8,687,702.05	8,687,702.05
		00108222023000076 Ref. 0128704576 072					
		00072470011716083162					
		8846APR1202208011831397382					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		35,000.00		8,652,702.05	8,652,702.05
		TUBO PARA ALCANTARILLADO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,500.00		8,646,202.05	8,646,202.05
		1 MILLAR TABIQUES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,177,274.13		7,468,927.92	7,468,927.92
		PRIMER ESTIMACION BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJO		1,692,893.92			
		2308228PRIMER ESTIMACION Ref. 0000591390 030					
		00030528900005352169					
		002601002208230000591390					
		GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH SA DE					
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		351,751.48		5,424,282.52	5,424,282.52
		2308228PRIMER ESTIMACION Ref. 0000591571 021					
		00021470040641617557					
		002601002208230000591571					
		HUGO DAMIAN RIVERA					
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,447.00			
		2408228GRAVA Y ARENA Ref. 0000720543 002					
		00002528700568567124					
		002601002208240000720543					
		CONTRUCCIONES Y TRITURADOS DEL PACIFICO					
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,200.00			
		TUBO PVC BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		751,002.24		4,666,633.28	4,666,633.28
		PRIMER ESTIMACION BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,021,080.37	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,903,693.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

000213

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0116163386
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	112,241.76
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 112,241.76



EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MÚGICA, MICHOACÁN

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ



LA TESORERA MUNICIPAL

C.P. ALMA YULHETH ORTIZ MORALES

H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA

TESORERÍA

MÚGICA, MICHOACÁN

2021-2024

000340

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00027-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00027-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



EVENTO	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	OFICIO	
1	111				ACTIVO CIRCULANTE:		35,665,812.43	31,624,558.19	29,301,403.65	37,988,966.97										1112-002-00027	00002258
11	111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		14,414,473.92	27,789,651.98	29,197,840.93	13,006,284.97										1112-002-00027	00002258
111	111				BANCO / TESORERIA		10,716,817.33	16,124,738.26	17,593,927.73	9,247,627.86										1112-002-00027	00002258
1112	1112				BANCOMER		16,124,738.26	16,124,738.26	17,593,900.23	9,102,665.57										1112-002-00027	00002258
1112-002	1112-002	30/09/2022	P.PIR-000576-SEP	30/09/2022	CTA 0116163386 FONDO III 2021	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	112,240.79	16,124,738.26	17,593,900.23	112,241.76										1112-002-00027	00002258
							0.00	0.97	0.00	112,241.76										1112-002-00027	00002258
							0.00	0.97	0.00	112,241.76										1112-002-00027	00002258



Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022	
Fecha de Corte	30/09/2022	
No. de Cuenta	0116163386	
No. de Cliente	B5644474	
R.F.C	MMU850101743	
No. Cuenta CLABE	012470001161633865	

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

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA MUGICA MIC CP 61760

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio	112,241.76	
Días del Periodo	30	
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor (+)	0.94	
ISR Retenido (-)	0.00	
Comisiones de la cuenta	0.00	
Cheques pagados	0	
Retiro de Cuentas	0.00	
Anualidad	0.00	
Operaciones	0	
Total Comisiones	0.00	
Cargos Objetados	0	
Abonos Objetados	0	

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	112,240.79
Saldo de Operación Inicial	112,240.79
Depósitos / Abonos (+)	1 0.97
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	112,241.76
Saldo de Operación Final	112,241.76
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	PER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.97	112,241.76	112,241.76

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

000338



No. Cuenta	01161633886
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.97	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000339

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:	0118076057	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		6,909.21
MAS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA	\$	6,909.21

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA
PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ:

LA TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

TESORERÍA

MÚGICA
NUEVA ITALIA, MICH.
2021-2024

000258

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

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 CIRCULANTE		32,582,925.64			35,665,812.43											
11				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		15,312,111.52			14,414,473.92											
111				BANCOMER		11,681,667.34			10,716,817.33											
1111				BANCOS / TESORERIA		11,535,760.36			10,571,827.54											
1112				BANCOMER		11,478,003.15			10,514,070.33											
1112-002				Cuenta FIEF 2022 0118076057		6,909.15			6,909.21											
1112-002-00030				INTERESES GANADOS AGOSTO: (RECAUDADO)		0.00			0.00											
00002028				ESTADO DE CUENTA																
00002028				BANCARIO																



Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0118076057
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001180760573

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

MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio	6,909.21	
Días del Periodo	31	
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor (+)	0.06	
ISR Retenido (-)	0.00	
Intereses de la cuenta	0	0.00
Cheques pagados	0.00	
Manejo de Cuenta	0.00	
Anualidad	0.00	
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones	0	0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	6,909.15
Saldo de Operación Inicial	6,909.15
Depósitos / Abonos (+)	1 0.06
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	6,909.21
Saldo de Operación Final	6,909.21
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	JPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
31/AGO	01/AGO	C19		INTERESES GANADOS			0.06	6,909.21	6,909.21	6,909.21

Estimado Cliente,

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

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


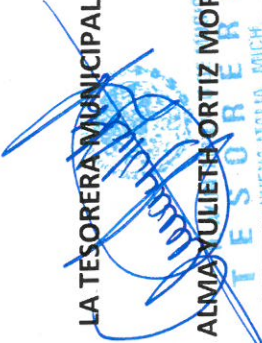
000257

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:	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	16,872.72
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 11,026.03
EL PRESIDENTE MUNICIPAL	LA TESORERA MUNICIPAL
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES
	TESORERÍA
	NUEVA ITALIA, MICH.
	2021-2024



000282

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:	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	
IMENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	16,872.72
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 12,985.74
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL PRESIDENCIA MUNICIPAL MÚGICA, MICHOACÁN 2021-2024	
 LA TESORERA MUNICIPAL C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES TESORERÍA MÚGICA, MICHOACÁN 2021-2024	
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	

000283

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0105074592
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	174,974.75
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	0.08
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	87,364.71
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	1,800.00
SALDO EN CHEQUERA	\$ 85,810.12
EL PRESIDENTE MUNICIPAL	LA TESORERA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL NUEVA ITALIA, MICH.	 LA TESORERA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE MUGICA NUEVA ITALIA, MICH.
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES
	TESORERÍA
	NUEVA ITALIA, MICH. 2021-2024

000295

H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACÁN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

NUM. DE CUENTA:

10105074592

NOM. DEL BANCO:

BBVA BANCOMER

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
30/05/2021	1987		10,000.00
30/05/2021	1988	C	2,132.00
30/05/2021	2036		2,132.00
30/06/2021	2150		3,198.00
30/06/2021	2185	C	329.87
15/07/2021	2292	C	330.00
15/07/2021	2293		1,250.00
31/07/2021	2457		1,250.00
31/07/2021	2442		1,200.00
31/08/2021	5653		1,200.00
31/08/2021	2725		2,500.00
31/08/2021	2609		1,070.00
15/10/2021	2809		1,000.00
15/10/2021	2928		2,132.35
15/10/2021	2881		2,000.00
26/12/2021	3207		1,200.00
26/12/2021	3362		1,566.66
31/01/2022	3497		4,000.00
31/01/2022	3587		4,000.00
15/03/2022	3673		1,200.00
15/05/2022	3776	RICARDO SALINAS	1,500.00
30/05/2022	3855	JENNIFER RODRÍGUEZ	1,800.00
15/07/2022	4024		320.25
15/07/2022	4123		2,500.00
15/06/2022	4446		1,000.00
15/07/2022	4027		320.25
31/08/2022	4452	GLORIA YADIRA LÓPEZ	2,000.00
31/08/2022	4520	VÍCTOR HUGO LÉMUS	2,500.00
15/09/2022	4644	ERNESTO FAVELA	4,000.00
	4637	RICARDO SALINAS	1,500.00
	4641	VÍCTOR HUGO LEMUS	2,500.00
	4631	MA LIBRADA VÁZQUEZ	1,000.00
	4626	JOSÉ LEMUS	1,200.00
	4627	CYNTHIA KARINA FIGUEROA	1,200.00
	4619	CESAR BERBER	5,500.00
	4578	VANESA PÉREZ	2,500.00
	4570	JOSÉ FRANCISCO CABRERA	2,000.00
	4564	GLORIA YADIRA LÓPEZ	2,000.00
	4567	FANY YURITZI	2,500.00
	4568	GLORIA YADIRA LÓPEZ	2,000.00
	4563	GLORIA YADIRA LÓPEZ	2,000.00
	4547	JULIO CÉSAR CRUZ	1,833.33

000290

SUMA TOTAL				\$ 87,364.71

AUTORIZÓ
PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 MHI VA. (2018 - 2024)

ELABORÓ

TESORERA MUNICIPAL

ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

00029



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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

							37,988,966.97	29,301,403.65	31,624,558.19	35,665,812.43	ACTIVO	15/09/2022	P.PEP-001588-SEP	15/09/2022	1112-002-00002	NOMINA		1112-002
										49,305.75	BANCOMER	15/09/2022				NOMINA		1112
							9,044,908.36	17,593,900.23	16,124,738.26	10,514,070.33	BANCOS / TESORERIA	15/09/2022				NOMINA		111
							9,102,665.57	17,593,900.23	16,124,738.26	10,571,827.54	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	15/09/2022				NOMINA		11
							9,247,627.86	17,593,927.73	16,124,738.26	10,716,817.33	ACTIVO CIRCULANTE:	15/09/2022				NOMINA		1
							13,006,284.97	29,197,840.93	27,789,651.98	14,414,473.92		15/09/2022				NOMINA		
								16,700.00	0.00	0.00		15/09/2022	P.PEP-001589-SEP	15/09/2022	00002383	NOMINA		
								3,000.00	0.00	0.00		15/09/2022	P.PEP-001590-SEP	15/09/2022	00002384	NOMINA		
								15,000.00	0.00	0.00		15/09/2022	P.PEP-001591-SEP	15/09/2022	00002385	NOMINA		
								12,966.66	0.00	0.00		15/09/2022	P.PEP-001592-SEP	15/09/2022	00002386	NOMINA		
								64,086.79	0.00	0.00		15/09/2022	P.PEP-001593-SEP	15/09/2022	00002387	NOMINA		
								2,500.00	0.00	0.00		15/09/2022	P.PEP-001594-SEP	15/09/2022	00002388	NOMINA		
								236,405.06	0.00	0.00		15/09/2022	P.PEP-001595-SEP	15/09/2022	00002389	NOMINA		
								4,632.35	0.00	0.00		15/09/2022	P.PEP-001596-SEP	15/09/2022	00002390	NOMINA		
								5,700.00	0.00	0.00		15/09/2022	P.PEP-001597-SEP	15/09/2022	00002391	NOMINA		
								11,500.00	0.00	0.00		15/09/2022	P.PEP-001598-SEP	15/09/2022	00002392	NOMINA		
								62,170.74	0.00	0.00		15/09/2022	P.PEP-001599-SEP	15/09/2022	00002393	NOMINA		
								64,465.15	0.00	0.00		15/09/2022	P.PEP-001600-SEP	15/09/2022	00002394	NOMINA		
								49,464.99	0.00	0.00		15/09/2022	P.PEP-001601-SEP	15/09/2022	00002395	NOMINA		
								10,500.00	0.00	0.00		15/09/2022	P.PEP-001603-SEP	15/09/2022	00002396	NOMINA		
								23,777.59	0.00	0.00		15/09/2022	P.PEP-001604-SEP	15/09/2022	00002397	NOMINA		
								0.00	0.00	0.00		15/09/2022	P.PEP-001605-SEP	15/09/2022	00002398	NOMINA		

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



Cuenta Contable	Evento	Fecha del	No. de Poliza	Poliza	Nombre de la Cuenta Contable	Concepto del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00002399 NOMINA	15/09/2022	15/09/2022	P.PEP-001606-SEP	15/09/2022	NOMINA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE SECRETARIA DE LA	MUJER DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002400 NOMINA	15/09/2022	15/09/2022	P.PEP-001607-SEP	15/09/2022	NOMINA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE SERVICIOS PUBUCOS	(PAGADO)	0.00	0.00	351,137.70	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002401 NOMINA	15/09/2022	15/09/2022	P.PEP-001608-SEP	15/09/2022	NOMINA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002402 NOMINA	15/09/2022	15/09/2022	P.PEP-001610-SEP	15/09/2022	NOMINA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	TESORERIA	0.00	0.00	57,112.13	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002403 NOMINA	15/09/2022	15/09/2022	P.PEP-001612-SEP	15/09/2022	NOMINA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	TRANSPARENCIA	0.00	0.00	7,466.66	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002404 NOMINA	15/09/2022	15/09/2022	P.PEP-001613-SEP	15/09/2022	NOMINA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	ECOLOGIA Y MEDIO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002405 NOMINA	15/09/2022	15/09/2022	P.PGD-001621-SEP	15/09/2022	AMBIENTE DISPERSION: (PAGADO)	CH 4540 ALMA ROSA HERNANDEZ CERDA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002408 NOMINA	15/09/2022	15/09/2022	P.PGD-001622-SEP	15/09/2022	CH 4541 ANDRES BECERRA MARIN		0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002408 NOMINA	15/09/2022	15/09/2022	P.PGD-001623-SEP	15/09/2022	CH 4542 FRANCISCO RAUL RIVERA RAMIREZ		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002408 NOMINA	15/09/2022	15/09/2022	P.PGD-001624-SEP	15/09/2022	CH 4543 JAVIER PAREDES AYALA		0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002408 NOMINA	15/09/2022	15/09/2022	P.PGD-001625-SEP	15/09/2022	CH 4544 JORGE LUIS AGUILERA HERNANDEZ		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002408 NOMINA	15/09/2022	15/09/2022	P.PGD-001626-SEP	15/09/2022	CH 4545 JOSE LUIS PAREDES TORRES		0.00	0.00	3,173.33	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002408 NOMINA	15/09/2022	15/09/2022	P.PGD-001627-SEP	15/09/2022	CH 4546 JOSE TRINIDAD MERCADO SOTELO		0.00	0.00	1,833.33	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002408 NOMINA	15/09/2022	15/09/2022	P.PGD-001628-SEP	15/09/2022	CH 4547 JULIO CESAR CRUZ DIAZ		0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002408 NOMINA	15/09/2022	15/09/2022	P.PGD-001629-SEP	15/09/2022	CH 4548 MAYRA SERRATO SANDOVAL		0.00	0.00	2,132.35	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002408 NOMINA	15/09/2022	15/09/2022	P.PGD-001630-SEP	15/09/2022	CH 4549 NESTOR HERRERA PLANCARTE		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002408 NOMINA	15/09/2022	15/09/2022	P.PGD-001631-SEP	15/09/2022	CH 4550 TRINIDAD GONZALEZ MEDINA		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002408 NOMINA	15/09/2022	15/09/2022	P.PGD-001632-SEP	15/09/2022	CH 4551 YOANA MARLEN FLORES ALVARADO		0.00	0.00	3,602.91	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002408 NOMINA	15/09/2022	15/09/2022	P.PGD-001633-SEP	15/09/2022	CH 4552 JOSE JUAN PINEDA GARCIA		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002408 NOMINA	15/09/2022	15/09/2022	P.PGD-001634-SEP	15/09/2022	CH 4553 EFRAIN COLOMER ALVAREZ		0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002408 NOMINA	15/09/2022	15/09/2022	P.PGD-001635-SEP	15/09/2022	CH 4554 HUGO WULFRANO ANDRADE LOPEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002408 NOMINA	15/09/2022	15/09/2022	P.PGD-001636-SEP	15/09/2022	CH 4555 CANCELADO		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002408 NOMINA	15/09/2022	15/09/2022	P.PGD-001637-SEP	15/09/2022	CH 4556 ROSENDO TORRES GUIZAR		0.00	0.00	18,475.64	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002408 NOMINA	15/09/2022	15/09/2022	P.PGD-001638-SEP	15/09/2022	CH 4557 MARIU ROMERO RAMIREZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002408 NOMINA	15/09/2022	15/09/2022	P.PGD-001639-SEP	15/09/2022	CH 4558 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002408 NOMINA	15/09/2022	15/09/2022	P.PGD-001640-SEP	15/09/2022	CH 4559 ROCIO ESMERALDA PADILLA BEDOLLA		0.00	0.00	2,167.00	0.00	0.00	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



OB	COG	PRY	PRG	UR	TG	FF	CHEQUE	SALDO ACTUAL	ABONOS	CARGOS	SALDO INICIAL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	FECHA DE	POLIZA	No. DE POLIZA	FECHA DEL EVENTO	CUENTA CONTABLE	DF	EVENTO
000000					15-115	1	0.00	00000004560	0.00	0.00	0.00	CH 4560 GERARDO AVILA VILLALON		15/09/2022	P.PGD-001641-SEP		15/09/2022	NOMINA		00002408
000000					15-115	1	0.00	00000004561	0.00	0.00	0.00	CH 4561 CANCELADO		15/09/2022	P.PGD-001642-SEP		15/09/2022	NOMINA		00002408
000000					15-115	1	56,468.43	00000004562	56,468.43	0.00	0.00	CH 4562 ALMA YULIETH ORTIZ MORALES		15/09/2022	P.PGD-001643-SEP		15/09/2022	NOMINA		00002408
000000					15-115	1	0.00	00000004563	0.00	0.00	0.00	CH 4563 GLORIA YADIRA LOPEZ SAUCEDO		15/09/2022	P.PGD-001644-SEP		15/09/2022	NOMINA		00002408
000000					15-115	1	0.00	00000004564	0.00	0.00	0.00	CH 4564 GLORIA YADIRA LOPEZ SAUCEDO		15/09/2022	P.PGD-001645-SEP		15/09/2022	NOMINA		00002408
000000					15-115	1	0.00	00000004565	0.00	0.00	0.00	CH 4565 BRENDA CUEVAS ROSAS		15/09/2022	P.PGD-001646-SEP		15/09/2022	NOMINA		00002408
000000					15-115	1	0.00	00000004566	0.00	0.00	0.00	CH 4566 BRISEIDA BRIGITTE VALDOVINOS TORRES		15/09/2022	P.PGD-001647-SEP		15/09/2022	NOMINA		00002408
000000					15-115	1	0.00	00000004567	0.00	0.00	0.00	CH 4567 FANY YURITZY JAIMEZ ASCENCIO		15/09/2022	P.PGD-001648-SEP		15/09/2022	NOMINA		00002408
000000					15-115	1	0.00	00000004568	0.00	0.00	0.00	CH 4568 GLORIA YADIRA LOPEZ SAUCEDO		15/09/2022	P.PGD-001649-SEP		15/09/2022	NOMINA		00002408
000000					15-115	1	0.00	00000004569	0.00	0.00	0.00	CH 4569 ITZEL RUBI QUEZADAS VALDOVINOS		15/09/2022	P.PGD-001650-SEP		15/09/2022	NOMINA		00002408
000000					15-115	1	0.00	00000004570	0.00	0.00	0.00	CH 4570 JOSE FRANCISCO CABRERA VELAZQUEZ		15/09/2022	P.PGD-001651-SEP		15/09/2022	NOMINA		00002408
000000					15-115	1	0.00	00000004571	0.00	0.00	0.00	CH 4571 JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ		15/09/2022	P.PGD-001652-SEP		15/09/2022	NOMINA		00002408
000000					15-115	1	0.00	00000004572	0.00	0.00	0.00	CH 4572 KEVIN DONALDO REYES OCHOA		15/09/2022	P.PGD-001653-SEP		15/09/2022	NOMINA		00002408
000000					15-115	1	0.00	00000004573	0.00	0.00	0.00	CH 4573 MA DE LOS ANGELES PEÑA MALAGON		15/09/2022	P.PGD-001654-SEP		15/09/2022	NOMINA		00002408
000000					15-115	1	0.00	00000004574	0.00	0.00	0.00	CH 4574 MARIA GRISELDA VALVERDE SOLIS		15/09/2022	P.PGD-001655-SEP		15/09/2022	NOMINA		00002408
000000					15-115	1	0.00	00000004575	0.00	0.00	0.00	CH 4575 MARIA MONSERRAT QUEZADAS VAZQUEZ		15/09/2022	P.PGD-001656-SEP		15/09/2022	NOMINA		00002408
000000					15-115	1	0.00	00000004576	0.00	0.00	0.00	CH 4576 PALOMA ITZEL CERVANTES GARCIA		15/09/2022	P.PGD-001657-SEP		15/09/2022	NOMINA		00002408
000000					15-115	1	0.00	00000004577	0.00	0.00	0.00	CH 4577 SARAH I MOLINA MORALES		15/09/2022	P.PGD-001658-SEP		15/09/2022	NOMINA		00002408
000000					15-115	1	0.00	00000004578	0.00	0.00	0.00	CH 4578 VANESA PEREZ PLANCARTE		15/09/2022	P.PGD-001659-SEP		15/09/2022	NOMINA		00002408
000000					15-115	1	0.00	00000004579	0.00	0.00	0.00	CH 4579 VANESSA AFRODITA TORRES CUEVAS		15/09/2022	P.PGD-001660-SEP		15/09/2022	NOMINA		00002408
000000					15-115	1	0.00	00000004580	0.00	0.00	0.00	CH 4580 GABRIEL MORALES HUATO		15/09/2022	P.PGD-001661-SEP		15/09/2022	NOMINA		00002408
000000					15-115	1	0.00	00000004581	0.00	0.00	0.00	CH 4581 MARIA ESTHER RAMIREZ CABRERA		15/09/2022	P.PGD-001662-SEP		15/09/2022	NOMINA		00002408
000000					15-115	1	0.00	00000004582	0.00	0.00	0.00	CH 4582 MARIA REYNA BARRERA MORALES		15/09/2022	P.PGD-001663-SEP		15/09/2022	NOMINA		00002408
000000					15-115	1	0.00	00000004583	0.00	0.00	0.00	CH 4583 AURELIO CARRILLO AVALOS		15/09/2022	P.PGD-001664-SEP		15/09/2022	NOMINA		00002408
000000					15-115	1	0.00	00000004584	0.00	0.00	0.00	CH 4584 ERICK CARRILLO CASTILLO		15/09/2022	P.PGD-001665-SEP		15/09/2022	NOMINA		00002408
000000					15-115	1	0.00	00000004585	0.00	0.00	0.00	CH 4585 RAMON CASTILLO VARGAS		15/09/2022	P.PGD-001666-SEP		15/09/2022	NOMINA		00002408
000000					15-115	1	0.00	00000004586	0.00	0.00	0.00	CH 4586 ARNOLDO PENALOZA HERRERA		15/09/2022	P.PGD-001667-SEP		15/09/2022	NOMINA		00002408
000000					15-115	1	0.00	00000004587	0.00	0.00	0.00	CH 4587 LIDIA LIZETH TORRES AGUILAR		15/09/2022	P.PGD-001668-SEP		15/09/2022	NOMINA		00002408
000000					15-115	1	0.00	00000004588	0.00	0.00	0.00	CH 4588 MA DOLORES MARROQUIN CARRILLO		15/09/2022	P.PGD-001669-SEP		15/09/2022	NOMINA		00002408



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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

000000						0.00	1,000.00	0.00	0.00	CH 4589 MARINA AGUILAR BECERRIL		15/09/2022	P.PGD-001670-SEP	15/09/2022	15/09/2022	NOMINA	00002408	NOMINA	
000000						0.00	1,000.00	0.00	0.00	CH 4590 RODRIGO ROMERO CHAVEZ		15/09/2022	P.PGD-001671-SEP	15/09/2022	15/09/2022	NOMINA	00002408	NOMINA	
000000						0.00	1,800.00	0.00	0.00	CH 4591 ROSA MARIA GUILLEN PAHALOZA		15/09/2022	P.PGD-001672-SEP	15/09/2022	15/09/2022	NOMINA	00002408	NOMINA	
000000						0.00	1,800.00	0.00	0.00	CH 4592 ALFONSO NUÑEZ SANCHEZ		15/09/2022	P.PGD-001673-SEP	15/09/2022	15/09/2022	NOMINA	00002408	NOMINA	
000000						0.00	1,800.00	0.00	0.00	CH 4593 ANGELICA GUTIERREZ VIRELAS		15/09/2022	P.PGD-001674-SEP	15/09/2022	15/09/2022	NOMINA	00002408	NOMINA	
000000						0.00	1,800.00	0.00	0.00	CH 4594 CATALINA CARRILLO FRUTOS		15/09/2022	P.PGD-001675-SEP	15/09/2022	15/09/2022	NOMINA	00002408	NOMINA	
000000						0.00	1,800.00	0.00	0.00	CH 4595 CECILIA GALEANA PEREYDA		15/09/2022	P.PGD-001676-SEP	15/09/2022	15/09/2022	NOMINA	00002408	NOMINA	
000000						0.00	1,800.00	0.00	0.00	CH 4596 ALBERTINA TORRES ZARAGOZA		15/09/2022	P.PGD-001677-SEP	15/09/2022	15/09/2022	NOMINA	00002408	NOMINA	
000000						0.00	1,800.00	0.00	0.00	CH 4597 HILDA GAMACHO DE LA TORRE		15/09/2022	P.PGD-001678-SEP	15/09/2022	15/09/2022	NOMINA	00002408	NOMINA	
000000						0.00	1,800.00	0.00	0.00	CH 4598 JOSE CRISTIAN CARRILLO MENDEZ		15/09/2022	P.PGD-001679-SEP	15/09/2022	15/09/2022	NOMINA	00002408	NOMINA	
000000						0.00	1,800.00	0.00	0.00	CH 4599 MARIA JOAQUINA CASTAÑEDA ANTUNEZ		15/09/2022	P.PGD-001680-SEP	15/09/2022	15/09/2022	NOMINA	00002408	NOMINA	
000000						0.00	3,000.00	0.00	0.00	CH 4600 TOMASA DIAZ VARGAS		15/09/2022	P.PGD-001681-SEP	15/09/2022	15/09/2022	NOMINA	00002408	NOMINA	
000000						0.00	1,800.00	0.00	0.00	CH 4601 VICENTE SANCHEZ PLANCARTE		15/09/2022	P.PGD-001682-SEP	15/09/2022	15/09/2022	NOMINA	00002408	NOMINA	
000000						0.00	1,800.00	0.00	0.00	CH 4602 ARISTIDES MOYA GOMEZ		15/09/2022	P.PGD-001683-SEP	15/09/2022	15/09/2022	NOMINA	00002408	NOMINA	
000000						0.00	1,800.00	0.00	0.00	CH 4603 ELIZAMA LOPEZ MARTINEZ		15/09/2022	P.PGD-001684-SEP	15/09/2022	15/09/2022	NOMINA	00002408	NOMINA	
000000						0.00	1,800.00	0.00	0.00	CH 4604 JENIFER RODRIGUEZ PALMINOS		15/09/2022	P.PGD-001685-SEP	15/09/2022	15/09/2022	NOMINA	00002408	NOMINA	
000000						0.00	1,800.00	0.00	0.00	CH 4605 EFRAIN NAVA HUERTA		15/09/2022	P.PGD-001687-SEP	15/09/2022	15/09/2022	NOMINA	00002408	NOMINA	
000000						0.00	1,800.00	0.00	0.00	CH 4606 MARIA SAMI HUERTA SANTACRUZ		15/09/2022	P.PGD-001688-SEP	15/09/2022	15/09/2022	NOMINA	00002408	NOMINA	
000000						0.00	1,800.00	0.00	0.00	CH 4607 MARIA YAZMIN VALDIVINOS LOPEZ		15/09/2022	P.PGD-001689-SEP	15/09/2022	15/09/2022	NOMINA	00002408	NOMINA	
000000						0.00	1,800.00	0.00	0.00	CH 4608 ROBERTO GOMEZ GARCIA		15/09/2022	P.PGD-001690-SEP	15/09/2022	15/09/2022	NOMINA	00002408	NOMINA	
000000						0.00	1,800.00	0.00	0.00	CH 4609 ROMUALDA MARTINEZ HERNANDEZ		15/09/2022	P.PGD-001691-SEP	15/09/2022	15/09/2022	NOMINA	00002408	NOMINA	
000000						0.00	1,800.00	0.00	0.00	CH 4610 SONIA NAVA RODRIGUEZ		15/09/2022	P.PGD-001692-SEP	15/09/2022	15/09/2022	NOMINA	00002408	NOMINA	
000000						0.00	3,000.00	0.00	0.00	CH 4611 ZENaida MATA RODRIGUEZ		15/09/2022	P.PGD-001693-SEP	15/09/2022	15/09/2022	NOMINA	00002408	NOMINA	
000000						0.00	3,000.00	0.00	0.00	CH 4612 ANTONIO DE JESUS MARTINEZ ARTEAGA		15/09/2022	P.PGD-001694-SEP	15/09/2022	15/09/2022	NOMINA	00002408	NOMINA	
000000						0.00	3,000.00	0.00	0.00	CH 4613 JORGE QUEZADAS SANCHEZ		15/09/2022	P.PGD-001695-SEP	15/09/2022	15/09/2022	NOMINA	00002408	NOMINA	
000000						0.00	3,000.00	0.00	0.00	CH 4614 MAGALY CARDONA ANDRADE		15/09/2022	P.PGD-001696-SEP	15/09/2022	15/09/2022	NOMINA	00002408	NOMINA	
000000						0.00	3,000.00	0.00	0.00	CH 4615 MARIO RIVAS AMEZCUA		15/09/2022	P.PGD-001697-SEP	15/09/2022	15/09/2022	NOMINA	00002408	NOMINA	
000000						0.00	3,000.00	0.00	0.00	CH 4616 ROSALBA ESTRELLA SUAREZ		15/09/2022	P.PGD-001698-SEP	15/09/2022	15/09/2022	NOMINA	00002408	NOMINA	
000000						0.00	3,000.00	0.00	0.00	CH 4617 TEODORO GUIDO DUARTE		15/09/2022	P.PGD-001699-SEP	15/09/2022	15/09/2022	NOMINA	00002408	NOMINA	



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

OB	COG	PRY	UR	TG	FF	CHEQUE	SALDO ACTUAL	ABONOS	CARGOS	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	FECHA DE	POLIZA	No. DE POLIZA	EVENTO	FECHA DEL	CUENTA CONTABLE	DF	EVENTO
					1	15-115	0.00	0.00	0.00	CH 4618 GERARDO ALVAREZ NIEVES		15/09/2022	P.PGD-001701-SEP		15/09/2022	NOMINA	00002408		15/09/2022
					1	15-115	5,500.00	0.00	0.00	CH 4619 CESAR BERBER OROZCO		15/09/2022	P.PGD-001702-SEP		15/09/2022	NOMINA	00002408		15/09/2022
					1	15-115	1,200.00	0.00	0.00	CH 4620 FRANCISCO ELADIO AMAYA CHAVEZ		15/09/2022	P.PGD-001703-SEP		15/09/2022	NOMINA	00002408		15/09/2022
					1	15-115	1,200.00	0.00	0.00	CH 4621 JUAN MANUEL ANGUIANO ECHEVERRIA		15/09/2022	P.PGD-001704-SEP		15/09/2022	NOMINA	00002408		15/09/2022
					1	15-115	2,400.00	0.00	0.00	CH 4622 SERGIO SALVADOR LAVAREZ NAVARRETE		15/09/2022	P.PGD-001705-SEP		15/09/2022	NOMINA	00002408		15/09/2022
					1	15-115	0.00	0.00	0.00	CH 4623 JOSE GUADALUPE OROZCO		15/09/2022	P.PGD-001706-SEP		15/09/2022	NOMINA	00002408		15/09/2022
					1	15-115	1,200.00	0.00	0.00	CH 4624 JULIETA CRUZ ALVAREZ		15/09/2022	P.PGD-001707-SEP		15/09/2022	NOMINA	00002408		15/09/2022
					1	15-115	0.00	0.00	0.00	CH 4625 CANCELADO		15/09/2022	P.PGD-001708-SEP		15/09/2022	NOMINA	00002408		15/09/2022
					1	15-115	1,200.00	0.00	0.00	CH 4626 JOSUE LEMUS ALVAREZ		15/09/2022	P.PGD-001709-SEP		15/09/2022	NOMINA	00002408		15/09/2022
					1	15-115	800.00	0.00	0.00	CH 4627 CYNTHIA KARINA FIGUEROA CAZARES		15/09/2022	P.PGD-001710-SEP		15/09/2022	NOMINA	00002408		15/09/2022
					1	15-115	600.00	0.00	0.00	CH 4628 HONORIO ESPINOZA VALENCA		15/09/2022	P.PGD-001711-SEP		15/09/2022	NOMINA	00002408		15/09/2022
					1	15-115	1,000.00	0.00	0.00	CH 4629 JOSE GUILLERMO CAPI GARCIA		15/09/2022	P.PGD-001712-SEP		15/09/2022	NOMINA	00002408		15/09/2022
					1	15-115	1,000.00	0.00	0.00	CH 4630 LAZARO RODRIGUEZ JIMENEZ		15/09/2022	P.PGD-001713-SEP		15/09/2022	NOMINA	00002408		15/09/2022
					1	15-115	1,000.00	0.00	0.00	CH 4631 MA LIBRAIDA VELAZQUEZ HERMANDEZ		15/09/2022	P.PGD-001714-SEP		15/09/2022	NOMINA	00002408		15/09/2022
					1	15-115	1,000.00	0.00	0.00	CH 4632 MARIA ABIGAIL RIVERA CRUZ		15/09/2022	P.PGD-001715-SEP		15/09/2022	NOMINA	00002408		15/09/2022
					1	15-115	1,000.00	0.00	0.00	CH 4633 MARIANO AYALA		15/09/2022	P.PGD-001716-SEP		15/09/2022	NOMINA	00002408		15/09/2022
					1	15-115	1,500.00	0.00	0.00	CH 4634 CYNTHIA CENTEOL GUZMAN FLORES		15/09/2022	P.PGD-001717-SEP		15/09/2022	NOMINA	00002408		15/09/2022
					1	15-115	1,500.00	0.00	0.00	CH 4635 ALFREDO OCHOA COBIAN		15/09/2022	P.PGD-001718-SEP		15/09/2022	NOMINA	00002408		15/09/2022
					1	15-115	1,500.00	0.00	0.00	CH 4636 FERNANDO FLORES GAONA		15/09/2022	P.PGD-001719-SEP		15/09/2022	NOMINA	00002408		15/09/2022
					1	15-115	1,500.00	0.00	0.00	CH 4637 RICARDO SALINAS CUEVAS		15/09/2022	P.PGD-001720-SEP		15/09/2022	NOMINA	00002408		15/09/2022
					1	15-115	2,500.00	0.00	0.00	CH 4638 AMERICA RIOS SANDOVAL		15/09/2022	P.PGD-001721-SEP		15/09/2022	NOMINA	00002408		15/09/2022
					1	15-115	2,500.00	0.00	0.00	CH 4639 CECILIA JUDITH GARCIA FIERROS		15/09/2022	P.PGD-001722-SEP		15/09/2022	NOMINA	00002408		15/09/2022
					1	15-115	2,500.00	0.00	0.00	CH 4640 CESAR EPIGEMONIO GARCIA REYNOSO		15/09/2022	P.PGD-001723-SEP		15/09/2022	NOMINA	00002408		15/09/2022
					1	15-115	3,000.00	0.00	0.00	CH 4641 VICTOR HUGO LEMUS DIAZ		15/09/2022	P.PGD-001724-SEP		15/09/2022	NOMINA	00002408		15/09/2022
					1	15-115	4,000.00	0.00	0.00	CH 4642 RODOLFO TRUJILLO GUILLEN		15/09/2022	P.PGD-001725-SEP		15/09/2022	NOMINA	00002408		15/09/2022
					1	15-115	4,000.00	0.00	0.00	CH 4643 EDITH CARRILLO BUCIO		15/09/2022	P.PGD-001726-SEP		15/09/2022	NOMINA	00002408		15/09/2022
					1	15-115	4,000.00	0.00	0.00	CH 4644 ERNESTO FAVELA RODRIGUEZ		15/09/2022	P.PGD-001727-SEP		15/09/2022	NOMINA	00002408		15/09/2022
					1	15-115	4,000.00	0.00	0.00	CH 4645 PATRICIA CASTILLEJO CASTRO		15/09/2022	P.PGD-001728-SEP		15/09/2022	NOMINA	00002408		15/09/2022
					1	15-115	4,000.00	0.00	0.00	CH 4646 SANTOS GIL VALENCA		15/09/2022	P.PGD-001729-SEP		15/09/2022	NOMINA	00002408		15/09/2022



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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

000000						1	4,500.00	0.00	0.00	0.00	CH 4647 ANTOCCO ALVAREZ OCHOA	15/09/2022	P.PGD-001730-SEP	15/09/2022	15/09/2022	NOMINA	00002408		NOMINA
000000						1	4,500.00	0.00	0.00	0.00	CH 4648 ANTONIO ESQUIVEL MAGAÑA	15/09/2022	P.PGD-001731-SEP	15/09/2022	15/09/2022	NOMINA	00002408		NOMINA
000000						1	4,800.00	0.00	0.00	0.00	CH 4649 NOE AMADO MARISCAL VALENCIA	15/09/2022	P.PGD-001732-SEP	15/09/2022	15/09/2022	NOMINA	00002408		NOMINA
000000						1	7,000.00	0.00	0.00	0.00	CH 4650 HILDA IVETT ANDRADE LOPEZ	15/09/2022	P.PGD-001733-SEP	15/09/2022	15/09/2022	NOMINA	00002408		NOMINA
000000						1	10,000.00	0.00	0.00	0.00	CH 4651 MARIA DE LOURDES ANDRADE LOZANO	15/09/2022	P.PGD-001734-SEP	15/09/2022	15/09/2022	NOMINA	00002408		NOMINA
000000						1	4,388.55	0.00	0.00	0.00	CH 4652 IGOR SIZZO PEÑA	15/09/2022	P.PGD-001735-SEP	15/09/2022	15/09/2022	NOMINA	00002408		NOMINA
000000						1	4,800.00	0.00	0.00	0.00	CH 4653 FERNANDO TORRES ROSALES	15/09/2022	P.PGD-001736-SEP	15/09/2022	15/09/2022	NOMINA	00002408		NOMINA
000000						1	30,827.04	0.00	0.00	0.00	NÓMINA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE PAGO DE COMPENSACION POR AUDITORIA 2021: (PAGADO)	30/09/2022	P.PEP-001616-SEP	15/09/2022	30/09/2022	NOMINA	00002409		NOMINA
000000						1	5,132.35	0.00	0.00	0.00	NÓMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE BIBLIOTECA	30/09/2022	P.PEP-001617-SEP	30/09/2022	30/09/2022	NOMINA	00002421		NOMINA
000000						1	108,494.75	0.00	0.00	0.00	NÓMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE CABILDO DISPERSION: (PAGADO)	30/09/2022	P.PEP-001618-SEP	30/09/2022	30/09/2022	NOMINA	00002422		NOMINA
000000						1	17,200.00	0.00	0.00	0.00	NÓMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE CASA DE LA CULTURA	30/09/2022	P.PEP-001619-SEP	30/09/2022	30/09/2022	NOMINA	00002423		NOMINA
000000						1	15,000.00	0.00	0.00	0.00	NÓMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE CONTRALORIA	30/09/2022	P.PEP-001620-SEP	30/09/2022	30/09/2022	NOMINA	00002424		NOMINA
000000						1	12,500.00	0.00	0.00	0.00	NÓMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE DESARROLLO RURAL	30/09/2022	P.PEP-001621-SEP	30/09/2022	30/09/2022	NOMINA	00002425		NOMINA
000000						1	61,420.14	0.00	0.00	0.00	NÓMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE DIF DISPERSION: (PAGADO)	30/09/2022	P.PEP-001622-SEP	30/09/2022	30/09/2022	NOMINA	00002426		NOMINA
000000						1	2,500.00	0.00	0.00	0.00	NÓMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE GESTION SOCIAL	30/09/2022	P.PEP-001623-SEP	30/09/2022	30/09/2022	NOMINA	00002427		NOMINA
000000						4	238,809.84	0.00	0.00	0.00	NÓMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE JUBILADOS Y PENSIONADOS DISPERSION: (PAGADO)	30/09/2022	P.PEP-001624-SEP	30/09/2022	30/09/2022	NOMINA	00002428		NOMINA
000000						1	2,132.35	0.00	0.00	0.00	NÓMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE JUVENTUD Y DEPORTE	30/09/2022	P.PEP-001625-SEP	30/09/2022	30/09/2022	NOMINA	00002429		NOMINA
000000						1	5,700.00	0.00	0.00	0.00	NÓMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE MIGRANTE	30/09/2022	P.PEP-001626-SEP	30/09/2022	30/09/2022	NOMINA	00002430		NOMINA
000000						1	11,500.00	0.00	0.00	0.00	NÓMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE NODO UNIVERSITARIO	30/09/2022	P.PEP-001627-SEP	30/09/2022	30/09/2022	NOMINA	00002431		NOMINA
000000						1	62,170.74	0.00	0.00	0.00	NÓMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE OBRAS PUBLICAS	30/09/2022	P.PEP-001628-SEP	30/09/2022	30/09/2022	NOMINA	00002432		NOMINA
000000						1	59,752.33	0.00	0.00	0.00	NÓMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE OFICIALIA MAAYOR	30/09/2022	P.PEP-001629-SEP	30/09/2022	30/09/2022	NOMINA	00002433		NOMINA
000000						1	50,150.16	0.00	0.00	0.00	NÓMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE PRESIDENCIA	30/09/2022	P.PEP-001630-SEP	30/09/2022	30/09/2022	NOMINA	00002434		NOMINA
000000						1	8,000.00	0.00	0.00	0.00	NÓMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE PROTOCOLO DISPERSION: (PAGADO)	30/09/2022	P.PEP-001631-SEP	30/09/2022	30/09/2022	NOMINA	00002435		NOMINA