



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00002436 NOMINA	30/09/2022	P.PEP-001632-SEP	30/09/2022	NÓMINA ZDA QUINCENA SEPTIEMBRE SECRETARIA	0.00	0.00	23,777.59	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002437 NOMINA	30/09/2022	P.PEP-001633-SEP	30/09/2022	NÓMINA ZDA QUINCENA SEPTIEMBRE SECRETARIA DE LA MUJER DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002438 NOMINA	30/09/2022	P.PEP-001634-SEP	30/09/2022	NÓMINA ZDA QUINCENA SEPTIEMBRE SEDESOL DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	344,596.37	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002439 NOMINA	30/09/2022	P.PEP-001635-SEP	30/09/2022	NÓMINA ZDA QUINCENA SEPTIEMBRE SERVICIOS PUBUCOS DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002440 NOMINA	30/09/2022	P.PEP-001636-SEP	30/09/2022	NÓMINA ZDA QUINCENA SEPTIEMBRE SINDICATURA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	56,632.11	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002441 NOMINA	30/09/2022	P.PEP-001637-SEP	30/09/2022	NÓMINA ZDA QUINCENA SEPTIEMBRE TESORERIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002442 NOMINA	30/09/2022	P.PEP-001638-SEP	30/09/2022	NÓMINA ZDA QUINCENA SEPTIEMBRE TRANSPARENCIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002443 NOMINA	30/09/2022	P.PEP-001639-SEP	30/09/2022	NÓMINA ZDA QUINCENA SEPTIEMBRE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	362,973.91	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002462 NOMINA	30/09/2022	P.PGD-001748-SEP	30/09/2022	CH 4654 ALMA YULIETH ORTIZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002581 BANCA	30/09/2022	P.PGD-001744-SEP	30/09/2022	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002581 BANCA	30/09/2022	P.PGD-001744-SEP	30/09/2022	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	1,527,228.64	0.00	1,527,228.64	0.00	11-101	1					000000
00002258 OFICIO	30/09/2022	P.PIR-000576-SEP	30/09/2022	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002259 BANCA	30/09/2022	P.PEP-001682-SEP	30/09/2022	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0.00	15-115	1					000000



Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
No. de Cuenta	0105074592
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001050745929

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

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

Información Financiera

Saldo Promedio	187,942.05
Uñas del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	1.57
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	164
Cheques pagados	820.00
Antejuero de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	1,400.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	310,885.04
Saldo de Operación Inicial	310,885.04
Depósitos / Abonos (+)	5
Retiros / Cargos (-)	216
Saldo Final (+)	174,974.75
Saldo de Operación Final	174,974.75
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
01/SEP	01/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.			5,133.33			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:BE0C750129GE9 Ref. 4479					
01/SEP	01/SEP	C19	INTERESES GANADOS				1.05		

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

000284



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
03/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO22 AL 31AGO22		1,150.00				
03/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		184.00				
03/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4480		3,000.00				
03/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4449		2,500.00				
03/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4512		1,500.00				
03/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4526		4,200.00				
03/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4485		3,000.00				
03/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4457		2,500.00				
03/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4510		1,000.00				
03/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4536		4,000.00				
03/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4537		30,000.00				
03/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4539		2,167.00				
03/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4460		2,500.00				
03/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4456		2,500.00				245,551.76
03/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4509		1,000.00				
03/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4478		5,000.00				
03/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4530		10,000.00				
03/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4528		4,200.00				
03/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4507		600.00				
03/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4525		4,000.00				
03/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4519		2,333.33				
03/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4476		1,000.00				
03/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4508		1,000.00				
03/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4475		1,000.00				

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

000285



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4500		1,800.00			
02/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4498		1,800.00			
02/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4516		2,000.00			
02/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4517		2,500.00			
02/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4523		4,000.00		203,318.43	203,318.43
05/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4501		1,800.00			
05/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4502		1,800.00			
05/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4503		1,800.00			
05/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4521		3,000.00			
05/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4532		3,839.97			
05/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4467		2,500.00			
05/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4518		2,500.00			
05/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4470		2,000.00			
05/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4538		2,404.78			
05/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4415		1,500.00			
05/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4515		1,500.00			
05/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4482		3,000.00		175,673.68	175,673.68
06/SEP		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/SEP		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.00			
06/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AECT820201-7B3 Ref. 4483		3,000.00			
06/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4481		3,000.00			
06/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4455		2,500.00		166,883.68	166,883.68
07/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEM16606254YA Ref. 4496		1,800.00			
07/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4333		3,500.00			

000288



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4461		2,500.00				
07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4463		2,500.00				
07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4522		4,000.00				
07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4535		3,602.92				
07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4513		1,500.00				
07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4462		2,500.00				
07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4453		2,500.00		142,480.76	142,480.76	
08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4459		2,500.00		139,980.76	139,980.76	
09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACP710418PN0 Ref. 4425		4,000.00				
09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACP710418PN0 Ref. 4524		4,000.00				
09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4529		6,533.33		125,447.43	125,447.43	
12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4447		2,000.00				
12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4454		2,000.00		121,447.43	125,447.43	
12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EUMA7910087K2 Ref. 4527		4,200.00		117,247.43	117,247.43	
13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIVH780207-1F2 Ref. 4506		800.00		116,447.43	116,447.43	
14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4514		1,500.00		114,947.43	114,947.43	
15/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0118078440 BMRASH Ref. REFBNTC00773840			1,542,389.73			
15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4562		56,468.43				
15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4552		3,602.91				
15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4633		1,000.00				
15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4638		2,500.00				
15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4629		600.00				
15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4603		1,800.00				
15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4547		1,833.33				

000287



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4625		1,200.00			
15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4588		1,000.00			
15/SEP	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0004625			1,200.00		
15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4605		1,800.00			
15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4610		1,800.00			
15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4542		3,000.00			
15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4557		18,475.64			
15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4556		2,000.00			
15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4599		1,800.00			
15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4595		1,800.00			
15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4597		1,800.00			
15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4598		1,800.00			
15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4554		30,000.00			
15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4592		1,800.00			
15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4550		2,000.00			
15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4541		3,400.00			
15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		30,827.04			
15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4551		2,000.00			
15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4549		2,132.35			
15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		4,000.00			
15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		7,466.66			
15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		57,112.13			
15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		5,000.00			
15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		351,137.70			

000288



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4622		1,200.00			
19/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4615		3,000.00			
19/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4543		3,173.33			
19/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAPV830927-T13 Ref. 4601		3,000.00			
19/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAPV830927-T13 Ref. 4600		1,800.00			
19/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAPV830927-T13 Ref. 4596		1,800.00			
19/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAPV830927-T13 Ref. 4593		1,800.00			
19/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAPV830927-T13 Ref. 4594		1,800.00			
19/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUHJ6710088R3 Ref. 4544		2,800.00			
19/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4634		1,500.00			
19/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4645		4,000.00			
19/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4553		4,000.00			
19/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4580		2,500.00			
19/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4560		666.66			
19/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4591		1,000.00			
19/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4589		1,000.00			
19/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4630		1,000.00			
19/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4587		1,000.00			
19/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4608		1,800.00			
19/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4607		1,800.00			
19/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4611		1,800.00			
19/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4606		1,800.00			
19/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4604		1,800.00			
19/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4584		2,000.00			
						308,347.75	336,621.08

000296



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4566		2,500.00			
19/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4632		1,000.00			
19/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4623		2,400.00			
19/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4565		2,500.00			
19/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4612		3,000.00		266,481.09	266,481.09
20/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GIVS841007 Ref. 4646		4,000.00			
20/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4548		3,500.00			
20/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4643		4,000.00			
20/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4617		3,000.00			
20/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4624		1,200.00			
20/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4640		2,500.00			
20/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4577		2,500.00			
20/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUJS890420-2C6 Ref. 4576		2,000.00			
20/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4585		1,500.00			
20/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4635		5,000.00			
20/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4618		3,000.00			
20/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4613		2,500.00			
20/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4582		7,000.00			
20/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4650		1,500.00		220,781.09	220,781.09
20/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4636					
21/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEMI6606254YA Ref. 4602		1,800.00			
21/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4652		4,388.55			
21/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4581		2,500.00			
21/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4458		2,500.00			

000291



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4571		2,500.00			
21/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4573		2,500.00			
21/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4647		4,500.00			
21/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4639		2,500.00			
21/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4575		2,500.00			
21/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4559		2,167.00			
21/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4590		1,000.00			
21/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4586		1,000.00			
21/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4609		1,800.00			
21/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4583		2,000.00			
21/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4642		3,000.00		184,125.54	184,125.54
22/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUVA750607-GB5 Ref. 4620		3,600.00			
22/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4651		10,000.00			
22/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4616		3,000.00			
22/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4484		3,000.00		164,525.54	164,525.54
23/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4561		2,404.78			
23/SEP		K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0004561			2,404.78		
23/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4649		4,800.00			
23/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIVH780207-1F2 Ref. 4628		800.00		158,925.54	158,925.54
24/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4569		2,500.00		156,425.54	158,925.54
27/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4648		4,500.00			
27/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4545		2,000.00		149,925.54	149,925.54
28/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4653		4,800.00		145,125.54	145,125.54
29/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4614		3,000.00		142,125.54	142,125.54

000292



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS QUINCENA0118078440 BMRCASH Ref. REFNTC00773840			1,527,228.64		
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4654		362,973.91			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4546		3,173.33			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4574		2,500.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		4,000.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		7,000.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		56,632.11			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		5,000.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		344,596.37			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		10,000.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		14,263.46			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		8,000.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		50,150.16			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		59,752.33			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		62,170.74			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		11,500.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		5,700.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		2,132.35			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		238,809.84			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		2,500.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		61,420.14			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		12,500.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		15,000.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		17,200.00			



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/SEP		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		108,494.75			
30/SEP		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		5,132.35			
30/SEP		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		23,777.59		174,974.75	174,974.75

Saldo de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,209,134.49	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	216
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,073,224.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

000294

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER	
NUMERO DE LA CUENTA:	0105070554	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		146,668.53
MAS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		6,999.99
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		75,245.59
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA	\$	78,422.93

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
PRESIDENTE MUNICIPAL
MUEVA ITALIA - MICH

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LPEZ

LA TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
MUEVA ITALIA - MICH
2021-2024
TESORERÍA

000308

**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: 10105070554
NOM. DEL BANCO: BBVABANCOMER

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
30/11/2020	204		5,500.00
15/01/2021	420		5,654.41
30/06/2021	625		5,654.41
30/06/2021	629		5,654.41
30/06/2021	653		2,499.70
31/07/2021	692		4,114.26
31/08/2021	751		5,654.41
	803		4,523.52
	822		8,490.47
	827		5,000.00
	829		5,000.00
	1043	ALEX CHÁVEZ ROJAS	7,500.00
	1052	ALEX CHÁVEZ ROJAS	2,500.00
	1065	ALEX CHÁVEZ ROJAS	7,500.00
		SUMA TOTAL	\$ 75,245.59



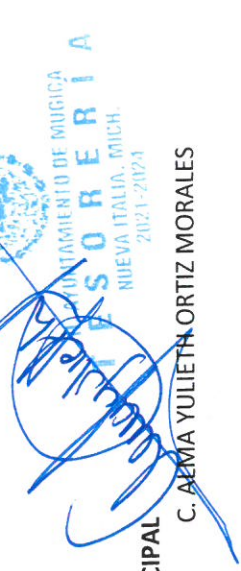
AUTORIZÓ
PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ



ELABORÓ
TESORERA MUNICIPAL

C. AERMA YULIETH ORTIZ MORALES



000302



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN
 ANALTICOS MENSUALES
 DE LA CUENTA: 11120-002-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00003-0000-0000
 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		35,665,812.43	31,624,558.19	29,301,403.65	37,988,966.97								
11				ACTIVO CIRCULANTE		14,414,473.92	27,789,651.98	29,197,840.93	13,006,284.97								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		10,716,817.33	16,124,738.26	17,593,927.73	9,247,627.86								
111				BANCOS / TESORERIA		10,571,827.54	16,124,738.26	17,593,900.23	9,102,665.57								
1112				BANCOMER		10,514,070.33	16,124,738.26	17,593,900.23	9,044,908.36								
1112-002				0554 NOMINA FIV		34,423.57	1,939,882.79	1,895,883.43	78,422.93								
1112-002-00003				NÓMINA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	0.00	731,156.18	0.00								
0002406	15/09/2022	P.PEP-001614-SEP	15/09/2022	DISPERSION: (PAGADO)	CH 1062 CESAR AUGUSTO GALLEGOS MOYA	0.00	0.00	0.00	0.00								
0002407	15/09/2022	P.PGD-001613-SEP	15/09/2022	CH 1063 CESAR AUGUSTO GALLEGOS MOYA	CH 1063 CESAR AUGUSTO GALLEGOS MOYA	0.00	0.00	3,000.00	0.00								
0002407	15/09/2022	P.PGD-001615-SEP	15/09/2022	CH 1064 ULISES SANCHEZ SIERRA	CH 1064 ULISES SANCHEZ SIERRA	0.00	0.00	7,500.00	0.00								
0002407	15/09/2022	P.PGD-001616-SEP	15/09/2022	CH 1065 ALEX CHAVEZ ROJAS	CH 1065 ALEX CHAVEZ ROJAS	0.00	0.00	4,114.26	0.00								
0002407	15/09/2022	P.PGD-001617-SEP	15/09/2022	CH 1066 VICTOR JOEL CHAVEZ SAUCEDO	CH 1066 VICTOR JOEL CHAVEZ SAUCEDO	0.00	0.00	134,723.81	0.00								
0002407	15/09/2022	P.PGD-001618-SEP	15/09/2022	CH 1067 ALMA YULIETH ORTIZ MORALES	CH 1067 ALMA YULIETH ORTIZ MORALES	0.00	0.00	4,114.26	0.00								
0002407	15/09/2022	P.PGD-001619-SEP	15/09/2022	CH 1068 PERLA NIETO MENDOZA	CH 1068 PERLA NIETO MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00								
0002407	15/09/2022	P.PGD-001620-SEP	15/09/2022	CH 1069 CANCELADO	CH 1069 CANCELADO	0.00	0.00	687,707.59	0.00								
0002407	15/09/2022	P.PEP-001640-SEP	30/09/2022	NÓMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	153,452.33	0.00								
0002444	30/09/2022	P.PGD-001747-SEP	30/09/2022	CH 1070 ALMA YULIETH ORTIZ MORALES	CH 1070 ALMA YULIETH ORTIZ MORALES	0.00	885,274.18	0.00	0.00								
0002461	30/09/2022	P.PGD-001744-SEP	30/09/2022	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	1,054,607.51	0.00	0.00								
0002581	30/09/2022	P.PGD-001744-SEP	30/09/2022	BANCARIA	BANCARIA	0.00	0.00	85,000.00	0.00								
0002581	30/09/2022	P.PEP-001735-SEP	30/09/2022	BANCARIA	BANCARIA	0.00	0.00	85,000.00	0.00								
0002581	30/09/2022	P.PEP-001735-SEP	30/09/2022	RECIBOS	RECIBOS	0.00	0.00	85,000.00	0.00								
0002581	30/09/2022	P.PEP-001735-SEP	30/09/2022	RECIBOS	RECIBOS	0.00	0.00	85,000.00	0.00								
0002634	30/09/2022	P.PEP-001736-SEP	30/09/2022	RECIBOS	RECIBOS	0.00	0.00	0.00	0.00								
0002258	30/09/2022	P.PIR-000576-SEP	30/09/2022	OFICIO	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00								
0002259	30/09/2022	P.PEP-001682-SEP	30/09/2022	BANCARIA	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	116.00	0.00								



Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022		
Fecha de Corte	30/09/2022		
No. de Cuenta	0105070554		
No. de Cliente	B5644474		
R.F.C	MMU850101743		
No. Cuenta CLABE	012470001050705545		

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

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA MIC CP 61760

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio	118,626.23		
Días del Periodo	30		
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		0.99	
ISR Retenido (-)		0.00	
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	15	75.00	
Abono de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	0	0.00	
Total Comisiones		100.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			128,193.89
Saldo de Operación Inicial			128,193.89
Depósitos / Abonos (+)	3		1,939,882.79
Retiros / Cargos (-)	19		1,921,408.15
Saldo Final (+)			146,668.53
Saldo de Operación Final			146,668.53
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	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			1.10			
01/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO22 AL 31AGO22		100.00				

Estimado Cliente,

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

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

000300



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474



FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
							LIQUIDACIÓN
01/SEP		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		16.00			
01/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1056		5,000.00			
01/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GGU130710 -B8A Ref. 1051		3,000.00	120,078.99		120,078.99
05/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEMI606254YA Ref. 1054		5,000.00	115,078.99		115,078.99
15/SEP		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0118049211 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			1,054,607.51		
15/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1067		134,723.81			
15/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1063		85,000.00			
15/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1062		85,000.00			
15/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1068		4,114.26			
15/SEP		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		731,155.18	129,693.25		129,693.25
19/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GGU130710 -B8A Ref. 1064		3,000.00			
19/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1049		1,919.99	124,773.26		124,773.26
20/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACR610923-556 Ref. 1059		4,114.26			
20/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACR610923-556 Ref. 1066		4,114.26	116,544.74		116,544.74
28/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1061		500.00			
28/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1033		8,490.47			
28/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1031		5,000.00	102,554.27		102,554.27
30/SEP		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS QUINCENA0118049211 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			885,274.18		
30/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1070		153,452.33			
30/SEP		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		687,707.59	146,668.53		146,668.53

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,921,408.15	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,939,882.79	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

000307

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:	0118078440
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	199,102.66
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	0.20
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	36,000.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 163,102.86
 <p>EL PRESIDENTE MUNICIPAL</p> <p>H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA PRESIDENTE MUNICIPAL MUGICA, MICHOACÁN 2021-2024</p>	
 <p>LA TESORERA MUNICIPAL</p> <p>MUNICIPIO DE MUGICA TESORERÍA MUNICIPAL NUEVA ITALIA, MICH. 2021-2024</p>	
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES	

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

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

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
30/09/2022	180	APOYO TAXISTAS	4000
30/09/2022	182	APOYO TAXISTAS	4000
30/09/2022	183	APOYO TAXISTAS	4000
30/09/2022	184	APOYO TAXISTAS	4000
30/09/2022	186	APOYO TAXISTAS	4000
30/09/2022	187	APOYO TAXISTAS	4000
30/09/2022	188	APOYO TAXISTAS	4000
30/09/2022	191	APOYO TAXISTAS	4000
30/09/2022	198	APOYO TAXISTAS	4000
		SUMA TOTAL	\$ 36,000.00

AUTORIZÓ



PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ *AL*
MIR VALFARIS MIRIEL
2021-2024

ELABORÓ

TESORERA MUNICIPAL

ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

000303



Transformando un Múgica saludable

2021 - 2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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

1	ACTIVO CIRCULANTE:					35,665,812.43	31,624,558.19	29,301,403.65	37,988,966.97								
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					10,716,817.33	16,124,738.26	17,593,927.73	9,247,627.86								
111	BANCOS / TESORERIA					10,571,827.54	16,124,738.26	17,593,900.23	9,102,665.57								
1112	BANCOMER					10,514,070.33	16,124,738.26	17,593,900.23	9,044,908.36								
1112-002	GASTO CORRIENTE 2022 0118078440					704,137.69	4,895,840.12	5,436,874.95	163,102.86								
1112-002-00031	TR 8440 REFACCIONES MES DE AGOSTO: (PAGADO)		01/09/2022	P.PEP-001708-SEP		0.00	0.00	0.00	34,785.00								000000
	BANCARIA TRANSFERENCIA		01/09/2022	P.PEP-001706-SEP	TR 8440 BOMBA HIDRAULICA DE LA RETROEXCABADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	4,060.00								000000
	BANCARIA TRANSFERENCIA		01/09/2022	P.PEP-001690-SEP	TR 8440 ADOORNOS PARA FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	26,169.60								000000
	BANCARIA TRANSFERENCIA		01/09/2022	P.PEP-001744-SEP	CH. 174 8440 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA APOYO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	49,645.00								000000
	BANCARIA TRANSFERENCIA		01/09/2022	P.PEP-001743-SEP	CH. 175 8440 FONDO REVOLVENTE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	13,615.00								000000
	CEDI		01/09/2022	P.PEP-001774-SEP	TR CTA 8440 PAGO DE MENSUALIDAD ASPEL MEXICO SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	569.56								000000
	BANCARIA TRANSFERENCIA		02/09/2022	P.PEP-001746-SEP	TR 8440 PIEZA DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,325.00								000000
	BANCARIA TRANSFERENCIA		08/09/2022	P.PGD-001749-SEP	TR 8440 COMPLEMENTO DE PAGO	0.00	0.00	0.00	500.00								000000
	BANCARIA TRANSFERENCIA		08/09/2022	P.PEP-001710-SEP	TR 8440 CFE ENERGIA ELECTRICA CITRS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,575.00								000000
	BANCARIA TRANSFERENCIA		08/09/2022	P.PEP-001709-SEP	TR 8440 CFE ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPORTIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,941.00								000000
	BANCARIA TRANSFERENCIA		08/09/2022	P.PEP-001707-SEP	TR 8440 SUBSIDIO CAPAMU ENERGIA ELECTRICA BOMBAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	449,356.00								000000
	BANCARIA TRANSFERENCIA		08/09/2022	P.PEP-001705-SEP	TR 8440 MI HERENCIA MEDIO DE COMUNICACION MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,480.00								000000
	BANCARIA TRANSFERENCIA		08/09/2022	P.PEP-001704-SEP	TR 8440 SOLO BUSCANDO MEDIO DE COMUNICACION MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	11,600.00								000000
	BANCARIA TRANSFERENCIA		08/09/2022	P.PEP-001703-SEP	TR 8440 TVCA MES DE AGOSTO MEDIO DE COMUNICACION: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	5,800.00								000000
	BANCARIA TRANSFERENCIA		08/09/2022	P.PEP-001741-SEP	CH. 176 8440 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	6,500.00								000000
	BANCARIA TRANSFERENCIA		08/09/2022	P.PEP-001742-SEP	CH. 177 8440 FONDO REVOLVENTE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	22,019.34								000000
	BANCARIA TRANSFERENCIA		08/09/2022	P.PEP-001740-SEP	CH. 178 8440 TVC 11 PUBLICIDAD MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	4,640.00								000000
	BANCARIA TRANSFERENCIA		08/09/2022	P.PEP-001739-SEP	CH. 179 8440 APOYO ECONOMICO A LIGA DE VOLEYBOL PARA PREMIAION DE TORNEO FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	10,000.00								000000



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00002572 OFICIO	09/09/2022	P.PIR-000567-SEP	09/09/2022	AFORTACIONES INCENTIVOS A LA VENTA FINAL GASOLINA	0.00	4,966.00	0.00	0.00	0.00	15-511						0000000
00002573 OFICIO	09/09/2022	P.PIR-000568-SEP	09/09/2022	PARTICIPACIONES FONDO DE FOMENTO AJUSTE ANUAL 2020	0.00	2,527.00	0.00	0.00	0.00	15-502						0000000
00002496 TRANSFERENCIA	09/09/2022	P.PEP-001689-SEP	09/09/2022	TR 8440 MANTENIMIENTO CAMIONETA SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,213.80	0.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00002473 TRANSFERENCIA	09/09/2022	P.PEP-001712-SEP	09/09/2022	TR 8440 NUEVA ITALIA VALI MES DE AGOSTO MEDIO DE	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00002474 TRANSFERENCIA	09/09/2022	P.PEP-001711-SEP	09/09/2022	TR 8440 JUSTICIA SOCIAL PUREPECHA MES DE AGOSTO	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00002477 TRANSFERENCIA	13/09/2022	P.PEP-001702-SEP	13/09/2022	TR 8440 CFE ENERGIA ELECTRICA H AYUNTAMIENTO:	0.00	20,822.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00002483 TRANSFERENCIA	15/09/2022	P.PIR-000566-SEP	15/09/2022	PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	1,572,000.00	0.00	0.00	0.00	15-501						0000000
00002571 OFICIO	20/09/2022	P.PEP-001721-SEP	20/09/2022	TR 8440 CARNE PARA COMEDOR DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00002467 TRANSFERENCIA	22/09/2022	P.PEP-001715-SEP	22/09/2022	TR 8440 CFE ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA MUNICIPAL:	0.00	1,639.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00002470 TRANSFERENCIA	22/09/2022	P.PEP-001714-SEP	22/09/2022	TR 8440 CFE ENERGIA ELECTRICA DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	6,221.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00002472 TRANSFERENCIA	22/09/2022	P.PEP-001713-SEP	22/09/2022	TR 8440 CFE ENERGIA ELECTRICA SANITARIOS PUBLICOS:	0.00	399.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00002484 TRANSFERENCIA	29/09/2022	P.PEP-001701-SEP	29/09/2022	TR 8440 TELEFONOS DE MEXICO NODO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00002485 TRANSFERENCIA	29/09/2022	P.PEP-001700-SEP	29/09/2022	TR 8440 TELEFONOS DE MEXICO NODO UNIVERSITARIO:	0.00	549.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00002486 TRANSFERENCIA	29/09/2022	P.PEP-001699-SEP	29/09/2022	TR 8440 TELEFONOS DE MEXICO DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	664.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					0000000
00002487 TRANSFERENCIA	29/09/2022	P.PEP-001698-SEP	29/09/2022	TR 8440 TELEFONOS DE MEXICO MIGRANTE: (PAGADO)	0.00	549.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00002488 TRANSFERENCIA	29/09/2022	P.PEP-001697-SEP	29/09/2022	TR 8440 TELEFONOS DE MEXICO TESORERIA	0.00	549.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00002489 TRANSFERENCIA	29/09/2022	P.PEP-001696-SEP	29/09/2022	TR 8440 TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00002574 OFICIO	29/09/2022	P.PIR-000569-SEP	29/09/2022	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	29,308.00	0.00	0.00	0.00	15-513						0000000
00002577 OFICIO	29/09/2022	P.PIR-000572-SEP	29/09/2022	PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	12,673.00	0.00	0.00	0.00	15-514						0000000
00002577 OFICIO	29/09/2022	P.PIR-000572-SEP	29/09/2022	PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	49,217.00	0.00	0.00	0.00	15-515						0000000
00002577 OFICIO	29/09/2022	P.PIR-000572-SEP	29/09/2022	PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	94,539.00	0.00	0.00	0.00	15-503						0000000
00002577 OFICIO	29/09/2022	P.PIR-000572-SEP	29/09/2022	PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	102,507.00	0.00	0.00	0.00	15-506						0000000
00002578 OFICIO	30/09/2022	P.PIR-000573-SEP	30/09/2022	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	1,068,049.00	0.00	0.00	0.00	15-502						0000000



Transformando un Múgica saludable

2021-2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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

00002579	OFICIO	P.PIR-000574-SEP	30/09/2022	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	3,173.00	0.00	0.00	0.00	16-601						000000
00002580	OFICIO	P.PIR-000575-SEP	30/09/2022	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16-616						000000
00002581	TRANSFERENCEIA	P.PGD-001744-SEP	30/09/2022	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	0.00	1,527,228.64	0.00	11-101						000000
00002581	TRANSFERENCEIA	P.PGD-001744-SEP	30/09/2022	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	0.00	1,542,389.73	0.00	11-101						000000
00002581	BANCAARIA	P.PEP-001672-SEP	30/09/2022	TR 8440 MATERIALES VARIOS SERVICIOS PUBLICOS:	0.00	0.00	0.00	93,835.48	0.00	15-115						000000
00002510	BANCAARIA	P.PEP-001671-SEP	30/09/2022	TR 8440 PARQUE VEHICULAR REPARACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,654.00	0.00	15-115						000000
00002511	BANCAARIA	P.PEP-001678-SEP	30/09/2022	TR 8440 CASA DE LA CULTURA MATERIAL DE PAPELERIA	0.00	0.00	0.00	832.00	0.00	15-115						000000
00002504	BANCAARIA	P.PEP-001677-SEP	30/09/2022	TR 8440 PARQUES Y JARDINES SULFATO DE COBRE Y PARA TALLER: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,030.00	0.00	15-115						000000
00002505	BANCAARIA	P.PEP-001676-SEP	30/09/2022	TR 8440 OBRAS PUBLICAS REPARACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	8,526.00	0.00	11-101						000000
00002506	BANCAARIA	P.PEP-001675-SEP	30/09/2022	TR 8440 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	38,355.00	0.00	15-115						000000
00002507	BANCAARIA	P.PEP-001674-SEP	30/09/2022	TR 8440 NEUMATICOS VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	53,120.00	0.00	15-115						000000
00002508	BANCAARIA	P.PEP-001673-SEP	30/09/2022	TR 8440 REFAACIONES PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	85,281.00	0.00	15-115						000000
00002509	TRANSFERENCEIA	P.PEP-001738-SEP	30/09/2022	CH: 180 8440 APOYO ECONOMICO A ENCARGADO DEL ORDEN DE NUEVO CAPRIC: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	11-101						000000
00002598	CHEQUE	P.PEP-001737-SEP	30/09/2022	CH: 181 8440 LISTA DE RAYA OBRAS PUBLICAS DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 1RO DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	15-115						000000
00002599	CHEQUE	P.PEP-001734-SEP	30/09/2022	CH: 182 8440 APOYO ECONOMICO A UNION DE TAXIS FRANCISCO I MADRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	11-101						000000
00002600	CHEQUE	P.PEP-001733-SEP	30/09/2022	CH: 183 8440 APOYO ECONOMICO A UNION DE TAXIS JUAN ALDAMA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	11-101						000000
00002601	TRANSFERENCEIA	P.PEP-001732-SEP	30/09/2022	CH: 184 8440 APOYO ECONOMICO A UNION DE TAXIS RICARDO FLORES MAAGON: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	11-101						000000
00002602	CHEQUE	P.PEP-001731-SEP	30/09/2022	CH: 185 8440 APOYO ECONOMICO A UNION DE TAXIS FRANCISCO J MUJICA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	11-101						000000
00002603	CHEQUE	P.PEP-001730-SEP	30/09/2022	CH: 186 8440 APOYO ECONOMICO A UNION DE TAXIS JUAN DE LA BARRERA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00	15-115						000000
00002613	CHEQUE	P.PEP-001724-SEP	30/09/2022	CH: 195 8440 SONORIZACION DE EVENTOS FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	15-115						000000
00002614	CHEQUE	P.PEP-001723-SEP	30/09/2022	CH: 196 8440 RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	61,881.29	0.00	11-101						000000
00002615	CHEQUE	P.PEP-001745-SEP	30/09/2022	CH: 197 8440 FONDO REVOLVENTE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00		0.00	11-101						000000

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	DF
00002616	30/09/2022	P.PEP-001722-SEP	30/09/2022	CH. 198 8440 APOYO ECONOMICO A UNION DE TAXIS COPEL. (PAGADO)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	11-101	1						CHEQUE	BANCARIA
00002605	30/09/2022	P.PEP-001728-SEP	30/09/2022	CH. 187 8440 APOYO ECONOMICO A UNION DE TAXIS EMILIANO ZAPATA. (PAGADO)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	11-101	1						CHEQUE	BANCARIA
00002607	30/09/2022	P.PEP-001728-SEP	30/09/2022	CH. 189 8440 APOYO ECONOMICO A UNION DE TAXIS ENRIQUE TAPIA ESTRADA. (PAGADO)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	11-101	1						CHEQUE	BANCARIA
00002608	30/09/2022	P.PEP-001727-SEP	30/09/2022	CH. 190 8440 APOYO ECONOMICO A UNION DE TAXIS GAMBARRA. (PAGADO)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	11-101	1						CHEQUE	BANCARIA
00002609	30/09/2022	P.PEP-001726-SEP	30/09/2022	CH. 191 8440 APOYO ECONOMICO A UNION DE TAXIS PINO SUAREZ. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000192	11-101	1						CHEQUE	BANCARIA
00002610	30/09/2022	P.PEG-000019-SEP	30/09/2022	CH. 192 8440 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1						CHEQUE	BANCARIA
00002612	30/09/2022	P.PEP-001725-SEP	30/09/2022	CH. 194 8440 SONORIZACION EVENTO FIESTAS PATRIAS: MUNICIPAL. (PAGADO)	81,200.00	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000000000	15-115	1						CHEQUE	BANCARIA
00002490	30/09/2022	P.PEP-001695-SEP	30/09/2022	TR 8440 ACARREO DE CEMENTANTE A BASURERO MUNICIPAL. (PAGADO)	58,232.00	0.00	0.00	58,232.00	0.00	0000000000	15-115	1						TRANSFERENCE	BANCARIA
00002491	30/09/2022	P.PEP-001694-SEP	30/09/2022	TR 8440 MATERIAL PARA SERVICIOS PUBLICOS. (PAGADO)	135,183.27	0.00	0.00	135,183.27	0.00	0000000000	15-115	1						TRANSFERENCE	BANCARIA
00002492	30/09/2022	P.PEP-001693-SEP	30/09/2022	TR 8440 RENTA DE MAQUINARIA MES DE SEPTIEMBRE:	81,200.00	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000000000	15-115	1						TRANSFERENCE	BANCARIA
00002493	30/09/2022	P.PEP-001692-SEP	30/09/2022	TR 8440 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCABADORA:	122,330.82	0.00	0.00	122,330.82	0.00	0000000000	11-101	1						TRANSFERENCE	BANCARIA
00002494	30/09/2022	P.PEP-001691-SEP	30/09/2022	TR 8440 SUBSIDIO CAPAMU NOMINA ZDA DE SEPTIEMBRE:	36,294.99	0.00	0.00	36,294.99	0.00	0000000000	11-101	1						TRANSFERENCE	BANCARIA
00002497	30/09/2022	P.PEP-001688-SEP	30/09/2022	TR 8440 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA, TONER, USB, LAPTOP OFICIALIA MAYOR. (PAGADO)	22,245.00	0.00	0.00	22,245.00	0.00	0000000000	15-115	1						TRANSFERENCE	BANCARIA
00002498	30/09/2022	P.PEP-001686-SEP	30/09/2022	TR 8440 SERVICIO A VEHICULOS OFICIALES. (PAGADO)	32,655.00	0.00	0.00	32,655.00	0.00	0000000000	15-115	1						TRANSFERENCE	BANCARIA
00002499	30/09/2022	P.PEP-001685-SEP	30/09/2022	TR 8440 OBRAS PUBLICAS PINTURA MANTENIMIENTO DE AREAS. (PAGADO)	14,539.99	0.00	0.00	14,539.99	0.00	0000000000	15-115	1						TRANSFERENCE	BANCARIA
00002500	30/09/2022	P.PEP-001683-SEP	30/09/2022	TR 8440 MATERIAL DE LIMPIEZA H AYUNTAMIENTO:	22,100.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00	0000000000	11-101	4						TRANSFERENCE	BANCARIA
00002501	30/09/2022	P.PEP-001681-SEP	30/09/2022	TR 8440 DESPENSA PARA JUBILADOS MES DE SEPTIEMBRE:	24,209.24	0.00	0.00	24,209.24	0.00	0000000000	15-115	1						TRANSFERENCE	BANCARIA
00002502	30/09/2022	P.PEP-001680-SEP	30/09/2022	TR 8440 ABASTO COCINA DIF MUNICIPAL Y ALMACEN:	26,564.00	0.00	0.00	26,564.00	0.00	0000000000	15-115	1						TRANSFERENCE	BANCARIA
00002503	30/09/2022	P.PEP-001679-SEP	30/09/2022	TR 8440 MOFLES VEHICULOS OFICIALES. (PAGADO)	527,924.20	0.00	0.00	527,924.20	0.00	0000000000	11-101	1						TRANSFERENCE	BANCARIA
00002469	30/09/2022	P.PEP-001716-SEP	30/09/2022	TR 8440 COMBUSTIBLE MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						TRANSFERENCE	BANCARIA
00002258	30/09/2022	P.PIR-000576-SEP	30/09/2022	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	2.12	0.00	0.00	0.00	2.12	0000000000	11-101	1						OFICIO	BANCARIA
00002259	30/09/2022	P.PEP-001682-SEP	30/09/2022	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	58.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0000000000	15-115	1						TRANSFERENCE	BANCARIA

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00002468 TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PEP-001720-SEP	30/09/2022	TR 8440 ARREGLO DE RETROEXCABADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN
 ANALITICOS MENSUALES
 DE LA CUENTA: 11120-002-00033-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00033-0000-0000
 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		35,665,812.43	31,624,558.19	29,301,403.65	37,988,966.97								
11				ACTIVO CIRCULANTE:		14,414,473.92	27,789,651.98	29,197,840.93	13,006,284.97								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		10,716,817.33	16,124,738.26	17,593,927.73	9,247,627.86								
1111				BANCOS / TESORERIA		10,571,827.54	16,124,738.26	17,593,900.23	9,102,665.57								
1112				BANCOMER		10,514,070.33	16,124,738.26	17,593,900.23	9,044,908.36								
1112-002				FONDO IV 2022 0118049211		1,598,492.56	2,421,461.36	2,655,434.38	1,364,519.54								
00002262	06/09/2022	P.PEP-001424-SEP	06/09/2022	TR CTA 9211 ARRENDAMIENTO DE PUESTOS DE CONTROL Y VIGILANCIA PARA FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	46,226.00		25-521	1					000000
00002263	06/09/2022	P.PEP-001425-SEP	06/09/2022	TR CTA 9211 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	27,689.20		25-521	1					000000
00002264	06/09/2022	P.PEP-001426-SEP	06/09/2022	TR CTA 9211 COMPRA DE CUBETAS DE IMPERMABILIZANTE PARA OFICINAS SP: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	19,766.40		25-521	1					000000
00002265	06/09/2022	P.PEP-001427-SEP	06/09/2022	TR CTA 9211 REFORZAMIENTO DE PINTURA Y TUBOS PARA VOLCADURA DE PATRULLAS SP: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	25,056.00		25-521	1					000000
00002266	06/09/2022	P.PEP-001428-SEP	06/09/2022	TR CTA 9211 AJUSTE DE MOTOR PATRULLA RAM V8: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	23,194.20		25-521	1					000000
00002267	06/09/2022	P.PEP-001429-SEP	06/09/2022	TR CTA 9211 43 GORRAS BORDADAS CON LOGOS OFICIALES SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	20,700.20		25-521	1					000000
00002268	06/09/2022	P.PEP-001430-SEP	06/09/2022	TR CTA 9211 43 PLAYERS DE ALGODON CON LOGO OFICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00		25-521	1					000000
00002570	07/09/2022	P.PIR-000565-SEP	07/09/2022	APORTACIONES FIV SEPTIEMBRE: (REGAUDADO)		0.00	2,420,346.00	0.00	0.00		25-521	1					000000
00002540	08/09/2022	P.PEP-001658-SEP	08/09/2022	TR CTA 9211 GAS LICUADO PARA COCINA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	200,000.00		25-521	1					000000
00002541	08/09/2022	P.PEP-001659-SEP	08/09/2022	TR CTA 9211 COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	227,049.88		25-521	1					000000
00002542	12/09/2022	P.PEP-001660-SEP	12/09/2022	TR CTA 9211 REFACCIONES PATRULLAS 02, 04, 08 Y 10: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	21,035.00		25-521	1					000000
00002543	12/09/2022	P.PEP-001661-SEP	12/09/2022	TR CTA 9211 GARRAFONES DE AGUA PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	8,480.00		25-521	1					000000
00002544	12/09/2022	P.PEP-001662-SEP	12/09/2022	TR CTA 9211 MANTENIMIENTO DE PATRULLA 04 RECTIFICACION DISCOS: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	1,392.00		25-521	1					000000
00002545	12/09/2022	P.PEP-001663-SEP	12/09/2022	TR CTA 9211 SERVICIO DE INTERNET SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	14,000.01		25-521	1					000000
00002546	12/09/2022	P.PEP-001664-SEP	12/09/2022	TR CTA 9211 REFACCIONES PATRULLAS 08, 09 Y 3038 Y 3466: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	12,075.00		25-521	1					000000
00002547	12/09/2022	P.PEP-001665-SEP	12/09/2022	TR CTA 9211 DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	25,000.00		25-521	1					000000
00002548	12/09/2022	P.PEP-001666-SEP	12/09/2022	TR CTA 9211 TONERS GENERICOS PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	2,600.00		25-521	1					000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN
ANALITICOS MENSUALES
 DE LA CUENTA: 11120-002-00033-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00033-0000-0000
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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

00002549	CFDI	P.PEP-001667-SEP	12/09/2022	TR CTA 9211 REPARACIÓN DE MOTOPATRULLA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,310.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002550	CFDI	P.PEP-001668-SEP	12/09/2022	TR CTA 9211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002551	CFDI	P.PEP-001670-SEP	29/09/2022	PUBLICA: (PAGADO) TR CTA 9211 PAGO RECIBO DE TELEFONO SEGURIDAD	0.00	0.00	1,098.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002552	ESTADO DE CUENTA	P.PGD-002014-SEP	20/09/2022	CH 29 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002552	BANCA RIO	P.PGD-002014-SEP	20/09/2022	ESTADO DE CUENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002576	OFICIO	P.PIR-000571-SEP	29/09/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIV MAYO Y AGOSTO 2022:	0.00	1,064.00	885,274.18	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002581	BANCA RIA	P.PGD-001744-SEP	30/09/2022	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	1,054,607.51	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002581	BANCA RIA	P.PGD-001744-SEP	30/09/2022	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002581	TRANSFERENCE N CIA	P.PGD-001744-SEP	30/09/2022	CH 27 CTA 9211 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002581	BANCA RIA	P.PGD-001754-SEP	30/09/2022	CH 27 CTA 9211 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002581	CHEQUE	P.PGD-001754-SEP	30/09/2022	CH 27 CTA 9211 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002581	BANCA RIA	P.PGD-001754-SEP	30/09/2022	CH 27 CTA 9211 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002581	TRANSFERENCE N CIA	P.PGD-001754-SEP	30/09/2022	CH 27 CTA 9211 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002581	OFICIO	P.PIR-000576-SEP	30/09/2022	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	51.36	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002259	TRANSFERENCE N CIA	P.PEP-001682-SEP	30/09/2022	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	15-115	1					000000



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	PRI	COG	OB
-----------------	------------------	---------------	-----------------	------------------------------	---------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

1	ACTIVO			35,665,812.43	31,624,558.19	29,301,403.65	37,988,966.97										
11	ACTIVO CIRCULANTE			14,414,473.92	27,769,651.98	29,197,840.93	13,006,284.97										
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			10,716,817.33	16,124,738.26	17,593,927.73	9,247,627.86										
1111	BANCOS / TESORERIA			10,571,827.54	16,124,738.26	17,593,900.23	9,102,665.57										
1112	BANCOMER			10,514,070.33	16,124,738.26	17,593,900.23	9,044,908.36										
1112-002	FONDO III 2022 0118049254			4,666,633.28	2,905,980.06	3,756,124.97	3,816,488.37										
1112-002-00032	APORTACIONES SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	P.PIR-000564-SEP	01/09/2022	0.00	2,903,486.00	0.00	0.00				25-520						000000
00002569	OFICIO	P.PEP-001576-SEP	14/09/2022	0.00	0.00	285,393.74	0.00				25-520	2					000031
00002277	CFDI	P.PEP-001576-SEP	22/08/2022	0.00	0.00	87,816.11	0.00				25-520	2					000032
00002278	CFDI	P.PEP-001578-SEP	22/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00				25-520	2					000029
00002275	CFDI	P.PEP-001570-SEP	14/09/2022	0.00	0.00	2,407,419.26	0.00				25-520	2					000030
00002276	CFDI	P.PEP-001572-SEP	14/09/2022	0.00	0.00	867,945.86	0.00				25-520	2					000033
00002369	CFDI	P.PEP-001569-SEP	20/09/2022	0.00	0.00	51,050.00	0.00				25-520	2					000003
00002411	LISTA DE RAYA	P.PEP-001587-SEP	23/09/2022	0.00	0.00	25,000.00	0.00				25-520	2					000003
00002575	OFICIO	P.PIR-000570-SEP	29/09/2022	0.00	2,236.00	0.00	0.00				25-520	2					000000
00002590	CFDI	P.PEP-001684-SEP	29/09/2022	0.00	0.00	6,500.00	0.00				25-520	2					000003
00002591	LISTA DE RAYA	P.PEP-001687-SEP	30/09/2022	0.00	0.00	25,000.00	0.00				25-520	2					000003
00002258	OFICIO	P.PIR-000576-SEP	30/09/2022	0.00	258.06	0.00	0.00				11-101						000000



Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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

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

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio	246,430.46		
Ultas del Periodo	30		
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable	0.00		
Intereses a Favor (+)	2.05		
ISR Retenido (-)	0.00		
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	13	65.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	0	0.00	
Total Comisiones		50.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial		704,137.49	
Saldo de Operación Inicial		704,137.49	
Depósitos / Abonos (+)	9	4,895,840.12	
Retiros / Cargos (-)	65	5,400,874.95	
Saldo Final (+)		199,102.66	
Saldo de Operación Final		199,102.66	
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
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	PER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/SEP	01/SEP		C19 INTERESES GANADOS			2.12			
01/SEP	01/SEP		CAT COM CH PAGADOS		50.00				
			DEL 01AGO22 AL 31AGO22						

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

000298



No. Cuenta	0118078440
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
	01/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		8.00				
	01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		4,060.00				
	01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		34,785.00				
	01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 175		13,615.00				
	01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 174		49,645.00				
	01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0109228ANTICIPO DECORACIONES FIESTAS Ref. 0000027912 014 00014435606045427247		26,169.60				
	01/SEP	01/SEP	P31 ASPEL DE MEXICO SA D10333 PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9		569.56			575,237.45	575,237.45
	02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0209228PIEZA Ref. 0000221832 030		3,325.00			571,912.45	571,912.45
	08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO CAPAMU BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		449,356.00				
	08/SEP	08/SEP	P14 CFE REF:01170110601576220911 CIE:0578869 Ref. GUIA:0412841		1,575.00				
	08/SEP	08/SEP	P14 CFE REF:01170080100658220911 CIE:0578869 Ref. GUIA:0423291		3,941.00				
	08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO DE PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		500.00				
	08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS AGOSTO SOLO BUSCANDO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		11,600.00				
	08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS TVC4 MES AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		5,800.00				
	08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MI HERENCIA MES AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		3,480.00				
	09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MES AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		4,640.00				
	09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		4,640.00				
	09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 177		22,019.34				
	09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 179		10,000.00				
	09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 176		6,500.00				
	09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0909228RECTIFICACION Ref. 0000995793 014 00014476605446272996		10,213.80				

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

000299



No. Cuenta	0118078440
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/SEP	002601002209090000995793 MARIA GUADALUPE MEDINA			4,496.00		
09/SEP	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 022090922023000098 Ref. 0121036608 072					
09/SEP	00072470011733048630					
09/SEP	8846APR2202209091887909318 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,527.00	44,670.31	44,670.31
09/SEP	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 022090922023000095 Ref. 0121095997 072					
09/SEP	00072470011733048630					
13/SEP	8846APR1202209091887948768 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 178		4,640.00			
13/SEP	P14 CFE REF:0117009800526220911 CIE:0578869 Ref. GUIA:0997073		20,822.00		19,208.31	19,208.31
15/SEP	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 01509222023000101 Ref. 0134705101 072			1,572,000.00		
15/SEP	00072470011733048818					
15/SEP	8846APR2202209151896184538 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
15/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,542,389.73		48,818.58	48,818.58
20/SEP	NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFNTC00773840					
20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2009228CARNICERIA Ref. 0000296668 002		1,760.00		47,058.58	47,058.58
20/SEP	00002501700705413414					
20/SEP	002601002209200000296668 IRMA MENDIOLA RODALES					
22/SEP	P14 CFE REF:01170121000671220925 CIE:0578869 Ref. GUIA:4015429		2,020.00			
22/SEP	P14 CFE REF:01170170100967220923 CIE:0578869 Ref. GUIA:4038815		6,221.00			
22/SEP	P14 CFE REF:01170180100957220924 CIE:0578869 Ref. GUIA:4055139		1,639.00		37,178.58	37,178.58
29/SEP	P14 TELMEX REF:00000000042553523774 CIE:0035241 Ref. GUIA:2027344		549.00			
29/SEP	P14 TELMEX REF:00000000042553545847 CIE:0035241 Ref. GUIA:2049597		549.00			
29/SEP	P14 TELMEX REF:00000000042553529804 CIE:0035241 Ref. GUIA:2099328		664.00			
29/SEP	P14 TELMEX REF:00000000042553522908 CIE:0035241 Ref. GUIA:2115795		549.00			
29/SEP	P14 TELMEX REF:00000000042553528379 CIE:0035241 Ref. GUIA:2133329		399.00			
29/SEP	P14 TELMEX REF:00000000042553520957 CIE:0035241 Ref. GUIA:2164943		549.00			
29/SEP	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 02909222023000106 Ref. 0167251310 072			2,212,653.00		
29/SEP	00072470011733048818					

000300



No. Cuenta	0118078440
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
						LIQUIDACIÓN	
30/SEP	29/SEP	8846APR1202209291915468935	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		29,308.00	2,275,880.58	2,275,880.58
		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE	029092222023000103 Ref. 0167398952 072				
		00072470011733049118					
30/SEP	30/SEP	8846APR2202209291915572896	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		3,632.00		
		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE	030092222023000109 Ref. 0169020780 072				
		00072470011733048630					
30/SEP	30/SEP	8846APR1202209301916556841	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,068,049.00		
		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE	030092222023000102 Ref. 0169205678 072				
		00072470011733048902					
30/SEP	30/SEP	8846APR1202209301916672645	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		3,173.00		
		T20 SPEI RECIBIDO AFIRME	030092222023000105 Ref. 0169494763 062				
		00062470001671165666					
		80072823050143398277990002	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION				
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	QUINCENA0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	1,527,228.64			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	SUBSIDIO 2DA QUINCENA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	122,330.82			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	3009228GASOLINA SEPTIEMBRE Ref. 0000748885 014	527,924.20			
		00014476655045543746					
		002601002209300000748885	ISABEL FERNANDEZ MAGANA				
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	RENTA DE MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	135,183.27			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	RENTA DE MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	81,200.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	3009228ACARREO DE MATERIAL Ref. 0000778763 002	81,200.00			
		00002501700767502525					
		002601002209300000778763	EMMA OLIMPIA ESQUIVEL LARA				
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	58,232.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	3009228MATERIAL Ref. 0000782175 002	832.00			
		00002501044605937497					
		002601002209300000782175	GLORIA ZARAGOZA LEDEZMA				
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	38,355.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		53,120.00			

000302



No. Cuenta	0118078440
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	30/SEP	SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		24,209.24			
	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS					
	30/SEP	SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		36,294.99			
	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS					
	30/SEP	SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		85,281.00			
	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX					
		3009228SEPTIEMBRE Ref. 0000788219 002					
		00002501044606716183					
		002601002209300000788219					
		ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GO					
	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		26,564.00			
		3009228SEPTIEMBRE Ref. 0000789158 002					
		00002501700243999649					
		002601002209300000789158					
		ROSALVA RINCON ANTUNEZ					
	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,539.99			
	30/SEP	SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,245.00			
	30/SEP	SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		21,000.00			
	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO..					
	30/SEP	PAGO EN EFECTIVO Ref. 181		27,840.00			
	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO..					
	30/SEP	PAGO EN EFECTIVO Ref. 195		32,480.00			
	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO..					
	30/SEP	PAGO EN EFECTIVO Ref. 194		2,150.00			
	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO..					
	30/SEP	PAGO EN EFECTIVO Ref. 196		22,100.00			
	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX					
		3009228SEPTIEMBRE Ref. 0000793592 002					
		00002501044606311876					
		002601002209300000793592					
		ROSARIO YAZMIN ARCIGA REYES					
	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		93,835.48			
	30/SEP	SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		61,881.29			
	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO..					
	30/SEP	PAGO EN EFECTIVO Ref. 197		1,740.00			
	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS					
	30/SEP	SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		32,655.00			
	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX					
		3009228SEPTIEMBRE Ref. 0000803182 002					
		00005256782633484095					
		002601002209300000803182					
		EDER ALEJANDRO ANDRADE LOPEZ					
	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,654.00			
	30/SEP	SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		8,526.00			
	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS					
	30/SEP	SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		1,030.00			
	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS					
	30/SEP	SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					

000302



No. Cuenta	0118078440
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 185	5,400,874.95	4,000.00			
SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 190	4,895,840.12	4,000.00		199,102.66	199,102.66

tal de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,400,874.95	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	65
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,895,840.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

000302

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:	0118570183
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	2,654,578.94
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 2,654,578.94

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

PRERROGATIVA MUNICIPAL
HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

LA TESORERÍA MUNICIPAL

PRERROGATIVA MUNICIPAL
ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

000348



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		35,665,812.43	31,624,558.19	29,301,403.65	37,988,966.97								
11				ACTIVO CIRCULANTE		14,414,473.92	27,789,651.98	29,197,840.93	13,006,284.97								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		10,716,817.33	16,124,738.26	17,593,927.73	9,247,627.86								
1112				BANCOS / TESORERIA		10,571,827.54	16,124,738.26	17,593,900.23	9,102,665.57								
1112-002				BANCOMER		10,514,070.33	16,124,738.26	17,593,900.23	9,044,908.36								
1112-002-00034				CTA 0118570183 FAISIPUM 2022		2,654,533.18	45.76	0.00	2,654,578.94								
00002258	OFICIO			INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)		0.00	45.76	0.00	0.00								
			30/09/2022														
			P.PIR-000576-SEP														
			30/09/2022														



Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022	
Fecha de Corte	30/09/2022	
No. de Cuenta	0118570183	
No. de Cliente	B5644474	
R.F.C	MMU850101743	
No. Cuenta CLABE	012470001185701838	

MUNICIPIO DE MUGICA
FAEISPUM 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	2,654,578.94	
Días del Periodo	30	
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)	44.24	
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		2,654,533.18
Saldo de Operación Inicial		2,654,533.18
Depósitos / Abonos (+)	1	45.76
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,654,578.94
Saldo de Operación Final		2,654,578.94
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	PER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			45.76	2,654,578.94	2,654,578.94	

Estimado Cliente,

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

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

00034






No. Cuenta	0118570183
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	45.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

00034

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0112272202
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	208,334.73
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	0.02
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	974.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 207,360.75
EL PRESIDENTE MUNICIPAL	LA TESORERA MUNICIPAL
	
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	C.P. ALMA YULIEFH-ORTIZ MORALES
	

000321

**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:
NOM. DEL BANCO:

0112272202
BBVABANCOMER

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
	66		670.00
	78		304.00
		SUMA TOTAL	\$ 974.00

AUTORIZÓ

 PRESIDENTE MUNICIPAL
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ



AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MUGICA, MICHOACÁN

ELABORÓ

 TESORERA MUNICIPAL
C. ALMA JULIETH ORTIZ MORALES



AYUNTAMIENTO DE MUGICA
TESORERIA
MUGICA, MICHOACÁN

00372



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN
ANALITICOS MENSUALES
 DE LA CUENTA: 11120-002-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00017-0000-0000
 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	DF

1112-002-00017	02/09/2022	P.PIR-000520-SEP	02/09/2022	RECAUDACION SEPTIEMBRE 02: (RECAUDADO)	RECAUDACION SEPTIEMBRE 02: (RECAUDADO)	4,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101							00002333	CORTE DE CAJA DE INGRESOS
	02/09/2022	P.PIR-000521-SEP	02/09/2022	RECAUDACION SEPTIEMBRE 02: (RECAUDADO)	RECAUDACION SEPTIEMBRE 02: (RECAUDADO)	7,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101							00002334	CORTE DE CAJA DE INGRESOS
	02/09/2022	P.PIR-000522-SEP	02/09/2022	RECAUDACION SEPTIEMBRE 02: (RECAUDADO)	RECAUDACION SEPTIEMBRE 02: (RECAUDADO)	3,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101							00002335	CORTE DE CAJA DE INGRESOS
	02/09/2022	P.PIR-000522-SEP	02/09/2022	RECAUDACION SEPTIEMBRE 02: (RECAUDADO)	RECAUDACION SEPTIEMBRE 02: (RECAUDADO)	8,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101							00002335	CORTE DE CAJA DE INGRESOS
	02/09/2022	P.PIR-000522-SEP	02/09/2022	RECAUDACION SEPTIEMBRE 02: (RECAUDADO)	RECAUDACION SEPTIEMBRE 02: (RECAUDADO)	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	15-115	1						00002617	CHEQUE
	05/09/2022	P.PIR-000523-SEP	05/09/2022	RECAUDACION SEPTIEMBRE 05: (RECAUDADO)	RECAUDACION SEPTIEMBRE 05: (RECAUDADO)	21,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101							00002342	CORTE DE CAJA DE INGRESOS
	05/09/2022	P.PIR-000525-SEP	05/09/2022	RECAUDACION SEPTIEMBRE 05: (RECAUDADO)	RECAUDACION SEPTIEMBRE 05: (RECAUDADO)	3,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101							00002360	CORTE DE CAJA DE INGRESOS
	05/09/2022	P.PIR-000525-SEP	05/09/2022	RECAUDACION SEPTIEMBRE 05: (RECAUDADO)	RECAUDACION SEPTIEMBRE 05: (RECAUDADO)	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101							00002360	CORTE DE CAJA DE INGRESOS
	05/09/2022	P.PIR-000525-SEP	05/09/2022	RECAUDACION SEPTIEMBRE 05: (RECAUDADO)	RECAUDACION SEPTIEMBRE 05: (RECAUDADO)	3,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101							00002360	CORTE DE CAJA DE INGRESOS
	07/09/2022	P.PIR-000524-SEP	07/09/2022	RECAUDACION SEPTIEMBRE 05: (RECAUDADO)	RECAUDACION SEPTIEMBRE 05: (RECAUDADO)	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101							00002355	CORTE DE CAJA DE INGRESOS
	08/09/2022	P.PIR-000526-SEP	08/09/2022	RECAUDACION SEPTIEMBRE 08: (RECAUDADO)	RECAUDACION SEPTIEMBRE 08: (RECAUDADO)	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101							00002361	CORTE DE CAJA DE INGRESOS
	08/09/2022	P.PIR-000526-SEP	08/09/2022	RECAUDACION SEPTIEMBRE 08: (RECAUDADO)	RECAUDACION SEPTIEMBRE 08: (RECAUDADO)	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	15-115	1						00002619	CHEQUE
	08/09/2022	P.PEP-001754-SEP	08/09/2022	CH. 75 2202 LISTA DE RAYA OBRAS DEL 05 AL 10 SEPTIEMBRE: (PAGADO)	CH. 75 2202 LISTA DE RAYA OBRAS DEL 05 AL 10 SEPTIEMBRE: (PAGADO)	1,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101							00002560	CORTE DE CAJA DE INGRESOS
	12/09/2022	P.PIR-000528-SEP	12/09/2022	RECAUDACION SEPTIEMBRE 12: (RECAUDADO)	RECAUDACION SEPTIEMBRE 12: (RECAUDADO)	26,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101							00002363	CORTE DE CAJA DE INGRESOS
	12/09/2022	P.PIR-000529-SEP	12/09/2022	RECAUDACION SEPTIEMBRE 12: (RECAUDADO)	RECAUDACION SEPTIEMBRE 12: (RECAUDADO)	6,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101							00002364	CORTE DE CAJA DE INGRESOS
	13/09/2022	P.PIR-000527-SEP	13/09/2022	RECAUDACION SEPTIEMBRE 13: (RECAUDADO)	RECAUDACION SEPTIEMBRE 13: (RECAUDADO)	2,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101							00002362	CORTE DE CAJA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MUGICA MICHUACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



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

00002365	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000530-SEP	13/09/2022	RECAUDACION SEPTIEMBRE 13: (RECAUDADO)	0.00	8,511.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00002366	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000531-SEP	13/09/2022	RECAUDACION SEPTIEMBRE 13: (RECAUDADO)	0.00	10,958.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00002513	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000537-SEP	13/09/2022	RECAUDACION SEPTIEMBRE 13: (RECAUDADO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00002513	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000537-SEP	13/09/2022	RECAUDACION SEPTIEMBRE 13: (RECAUDADO)	0.00	5,820.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00002513	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000537-SEP	13/09/2022	RECAUDACION SEPTIEMBRE 13: (RECAUDADO)	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00002514	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000538-SEP	14/09/2022	RECAUDACION SEPTIEMBRE 14: (RECAUDADO)	0.00	3,980.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00002514	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000538-SEP	14/09/2022	RECAUDACION SEPTIEMBRE 14: (RECAUDADO)	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00002514	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000538-SEP	14/09/2022	RECAUDACION SEPTIEMBRE 14: (RECAUDADO)	0.00	9,430.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00002514	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000539-SEP	15/09/2022	RECAUDACION SEPTIEMBRE 15: (RECAUDADO)	0.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00002515	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000541-SEP	19/09/2022	RECAUDACION SEPTIEMBRE 19: (RECAUDADO)	0.00	16,560.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00002518	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000542-SEP	19/09/2022	RECAUDACION SEPTIEMBRE 19: (RECAUDADO)	0.00	2,212.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00002519	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000540-SEP	20/09/2022	RECAUDACION SEPTIEMBRE 20: (RECAUDADO)	0.00	6,329.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00002520	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000543-SEP	20/09/2022	RECAUDACION SEPTIEMBRE 20: (RECAUDADO)	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00002520	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000543-SEP	20/09/2022	RECAUDACION SEPTIEMBRE 20: (RECAUDADO)	0.00	2,710.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00002520	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000543-SEP	20/09/2022	RECAUDACION SEPTIEMBRE 20: (RECAUDADO)	0.00	0.00	5,845.00	0.00	0.00	11-101						000000
00002520	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000543-SEP	20/09/2022	RECAUDACION SEPTIEMBRE 20: (RECAUDADO)	0.00	15,712.51	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00002618	CHEQUE	P.PEP-001751-SEP	20/09/2022	CH 74 2202 FONDO REVOLVENTE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00002620	ESTADO DE CUENTA	P.PGD-001751-SEP	20/09/2022	CH 76 CTA 2202 PENDIENTE DE COMPROBAR ALMA YULIETH ORTIZ MORALES	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00002621	CHEQUE	P.PGA-000021-SEP	20/09/2022	CH 77 2202 PRESTAMO A PERSONAL H AYUNTAMIENTO	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	15-115						000000
00002622	CHEQUE	P.PEP-001753-SEP	20/09/2022	CH 78 2202 VIATICOS TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA	0.00	718.00	0.00	0.00	0.00	15-115						000000
00002623	CHEQUE	P.PEP-001752-SEP	20/09/2022	CH 79 2202 VIATICOS TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00002624	CHEQUE	P.PEP-001751-SEP	20/09/2022	CH 80 2202 APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	763.40	0.00	0.00	0.00	15-115						000000
00002625	CHEQUE	P.PEP-001750-SEP	20/09/2022	CH 81 2202 VIATICOS SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115						000000



Transformando un Múgica saludable

2021 - 2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
-----------------	------------------	---------------	-----------------	------------------------------	---------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

00002521	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000544-SEP	21/09/2022	RECAUDACION SEPTIEMBRE 21: (RECAUDADO)		0.00	1,313.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00002522	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000545-SEP	21/09/2022	RECAUDACION SEPTIEMBRE 22: (RECAUDADO)		0.00	2,902.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00002523	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000546-SEP	22/09/2022	RECAUDACION SEPTIEMBRE 22: (RECAUDADO)		0.00	646.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00002527	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000547-SEP	22/09/2022	RECAUDACION SEPTIEMBRE 22: (RECAUDADO)		0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00002531	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000549-SEP	23/09/2022	RECAUDACION SEPTIEMBRE 23: (RECAUDADO)		0.00	1,910.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00002626	CHEQUE	P.PEP-001749-SEP	23/09/2022	CH. 82 2202 LISTA DE RAYA OBRAS DEL 19 AL 24 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)		0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002627	CHEQUE	P.PG-000020-SEP	26/09/2022	CH. 83 2202 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002628	CHEQUE	P.PEP-001757-SEP	26/09/2022	CH. 85 2202 FONDO REVOLVENTE OFICIALIA: (PAGADO)		0.00	23,107.82	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002629	CHEQUE	P.PEP-001747-SEP	26/09/2022	TR 2202 ENERGIA ELECTRICA CFE BIBLIOTECA: (PAGADO)		0.00	1,096.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002630	BANCARIA TRANSFERENCIA	P.PEP-001748-SEP	26/09/2022	TR 2202 ENERGIA ELECTRICA CFE GUARDERIA INFANTIL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)		0.00	4,451.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002632	BANCARIA TRANSFERENCIA	P.PEP-001762-SEP	26/09/2022	TR 2202 REPARACION TURBO DE LA AMBULANCIA: (PAGADO)		0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002532	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000550-SEP	26/09/2022	RECAUDACION SEPTIEMBRE 26: (RECAUDADO)		0.00	7,056.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00002534	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000551-SEP	26/09/2022	RECAUDACION SEPTIEMBRE 26: (RECAUDADO)		0.00	8,555.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00002535	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000552-SEP	26/09/2022	RECAUDACION SEPTIEMBRE 26: (RECAUDADO)		0.00	7,140.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00002528	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000548-SEP	26/09/2022	RECAUDACION SEPTIEMBRE 26: (RECAUDADO)		0.00	7,074.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00002536	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000553-SEP	27/09/2022	RECAUDACION SEPTIEMBRE 27: (RECAUDADO)		0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00002536	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000553-SEP	27/09/2022	RECAUDACION SEPTIEMBRE 27: (RECAUDADO)		0.00	5,715.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00002539	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000556-SEP	27/09/2022	RECAUDACION SEPTIEMBRE 27: (RECAUDADO)		0.00	84,426.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00002537	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000554-SEP	28/09/2022	RECAUDACION SEPTIEMBRE 28: (RECAUDADO)		0.00	531.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00002554	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000557-SEP	28/09/2022	RECAUDACION SEPTIEMBRE 28: (RECAUDADO)		0.00	12,786.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00002555	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000558-SEP	28/09/2022	RECAUDACION SEPTIEMBRE 28: (RECAUDADO)		0.00	3,061.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN
ANALITICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00017-0000-0000
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
0002556	29/09/2022	P.PIR-000559-SEP	29/09/2022	REGAUDACION SEPTIEMBRE 29: (RECAUDADO)		0.00	15,070.00	0.00	0.00	0.00	11-101							0.00	0000000000000000
0002557	29/09/2022	P.PIR-000560-SEP	29/09/2022	REGAUDACION SEPTIEMBRE 29: (RECAUDADO)		0.00	2,901.00	0.00	0.00	0.00	11-101							0.00	0000000000000000
0002558	30/09/2022	P.PIR-000561-SEP	30/09/2022	REGAUDACION SEPTIEMBRE 30: (RECAUDADO)		0.00	2,046.00	0.00	0.00	0.00	11-101							0.00	0000000000000000
0002559	30/09/2022	P.PIR-000562-SEP	30/09/2022	REGAUDACION SEPTIEMBRE 30: (RECAUDADO)		0.00	2,910.00	0.00	0.00	0.00	11-101							0.00	0000000000000000
0002636	30/09/2022	P.PIR-000578-SEP	30/09/2022	REGAUDACION SEPTIEMBRE 30: (RECAUDADO)		0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	11-101							0.00	0000000000000000
0002258	30/09/2022	P.PIR-000576-SEP	30/09/2022	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)		0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	11-101							0.00	0000000000000000
0002259	30/09/2022	P.PEP-001682-SEP	30/09/2022	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)		0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	15-115							0.00	0000000000000000



Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022	
Fecha de Corte	30/09/2022	
No. de Cuenta	0112272202	
No. de Cliente	B5644474	
R.F.C.	MMU850101743	
No. Cuenta CLABE	012470001122722029	

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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	86,989.71
Saldo Promedio	30
Días del Periodo	%
Asa Bruta Anual	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.72
ISR Retenido (-)	0.00
Retiros de la cuenta	19
Cheques pagados	95.00
Antejuicio de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	46
Total Comisiones	50.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	58,697.27
Saldo de Operación Inicial	58,697.27
Depósitos / Abonos (+)	49
Retiros / Cargos (-)	24
Saldo Final (+)	217,941.11
Saldo de Operación Final	208,334.73
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	208,334.73
	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
14/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.57			
14/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO22 AL 31AGO22		50.00				

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

000311



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		8.00		58,639.84	58,639.84
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3199			4,548.00		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3200			1,125.00		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3201			3,764.00		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3202			7,149.00		
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 73		41,000.00		34,225.84	34,225.84
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 64		10,788.00		23,437.84	23,437.84
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3205			21,175.00		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3206			3,198.00		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3207			5,625.00		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3208			3,020.00		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3209			2,500.00		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3210			8,660.00		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3211			1,325.00		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3212			5,500.00		
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 65		824.00		73,616.84	73,616.84
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 72		823.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 76		19,000.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 75		41,000.00		12,793.84	12,793.84
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EUMA7910087K2 Ref. 71		694.00			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EUMA7910087K2 Ref. 67		424.00			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 77		3,000.00		8,675.84	8,675.84
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3220			40.00		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3221			2,982.00		

00031



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3222			26,921.00		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3223			6,130.00		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3224			8,511.00		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3225			10,958.00		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3226			5,820.00		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3227			3,000.00		
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527926839 Uso de suelo Ref. 2081043082			9,430.00		
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527926839 Licencia de constr Ref. 2081116861			5,800.00		
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 68		954.00		87,313.84	87,313.84
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69		1,079.00			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 74		15,712.51			
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3233			6,329.00		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3234			16,560.00		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3235			2,212.00		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3236			1,875.00		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3237			3,980.00		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3238			5,845.00		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3239			5,200.00		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3240			2,710.00		
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 81		763.40		114,469.93	114,469.93
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70		616.72		113,853.21	113,853.21
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 79		718.00			
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3244			1,644.00		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3245			1,313.00		



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3246			2,902.00		
22/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 80		600.00	646.00		
22/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3248			4,000.00	123,040.21	123,040.21
22/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3249			7,074.00		
23/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3250			1,910.00		
23/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3251		21,000.00			
23/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 82			76,976.00		
26/SEP		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP23 15:57 MEXICO			5,000.00	193,000.21	111,024.21
26/SEP		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP23 15:58 MEXICO					
26/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS TURBO AMBULANCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		8,120.00			
26/SEP		P14 CFE REF:01170180100558220925 CIE:0578869 Ref. GUIA:0851081		4,451.00			
26/SEP		P14 CFE REF:01170180300077220925 CIE:0578869 Ref. GUIA:0867010		1,096.00		179,333.21	179,333.21
27/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 85		23,107.82			
27/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3259			7,056.00		
27/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3260			8,555.00		
27/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3261			7,140.00		
27/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3262			5,715.00		
27/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3263			4,000.00	188,691.39	188,691.39
29/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 84		22,111.66		166,579.73	166,579.73
30/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3265			2,910.00		
30/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3266			15,070.00		
30/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3267			18,828.00		
30/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3268			4,947.00	208,334.73	208,334.73

000319



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	217,941.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	24
TOTAL IMPORTE ABONOS	367,578.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	49

000376

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
MÚGICA, MICHO.



LA TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA
TESORERA MUNICIPAL
MÚGICA, MICHO.



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

00035



MUNICIPIO DE MUGICA MICHACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
 DE LA CUENTA: 11120-002-00035-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00035-0000-0000
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1			ACTIVO	35,665,812.43	31,624,558.19	29,301,403.65	37,988,966.97								
11			ACTIVO CIRCULANTE	14,414,473.92	27,789,651.98	29,197,840.93	13,006,284.97								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,716,817.33	16,124,738.26	17,593,927.73	9,247,627.86								
1111			BANCOS / TESORERIA	10,571,827.54	16,124,738.26	17,593,900.23	9,102,665.57								
1112			BANCOMER	10,514,070.33	16,124,738.26	17,593,900.23	9,044,908.36								
1112-002			CTA FISE 0119094717	0.00	524,323.59	0.00	524,323.59								
1112-002-00035			APORTACIÓN FISE ESTATAL: (RECAUDADO)	0.00	524,323.59	0.00	524,323.59								
0002635 OFICIO	30/09/2022	P.PIR-000577-SEP													



Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022	
Fecha de Corte	30/09/2022	
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 MIC CP 61760

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

PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio	384,503.96		
Días del Periodo	30		
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable	0.00		
Intereses a Favor (+)	3.20		
ISR Retenido (-)	0.00		
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		
Manejo de Cuenta	0.00		
Anualidad	0.00		
Operaciones	0		
Total Comisiones	0.00		
Cargos Objetados	0		
Abonos Objetados	0		

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			0.00
Saldo de Operación Inicial			0.00
Depósitos / Abonos (+)	1		524,323.59
Retiros / Cargos (-)	0		0.00
Saldo Final (+)			524,323.59
Saldo de Operación Final			524,323.59
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	LIQUIDACIÓN	SALDO
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDO BAJIO						
		1546901FACT 1347 TAMIN FISE 220019 MU Ref. 0121076223 030			524,323.59	524,323.59	524,323.59	
		000304709000029282978						
		BB15469013502						

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

00035



No. Cuenta	0119094717
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
Total de Movimientos						
	TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00			TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
	TOTAL IMPORTE ABONOS	524,323.59			TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000353

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0118076057
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	6,909.27
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 6,909.27

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MICHICHOACÁN, MICHO.

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ;

LA TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
MICHICHOACÁN, MICHO.

C.P. ALMA YOLIETH ORTIZ MORALES

000350


H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.


RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

NUM. DE CUENTA: 0118076057
 NOM. DEL BANCO: BBVABANCOMER

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
SUMA TOTAL			\$ -



 AUTORIZÓ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ



 ELABORÓ
 TESORERA MUNICIPAL
 C. ALMAYUEITHORTIZ MORALES

000351



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN
ANALITICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-00030-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00030-0000-0000
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	DF
1				ACTIVO		35,665,812.43	31,624,558.19	29,301,403.65	37,988,966.97									1	
11				ACTIVO CIRCULANTE:		14,414,473.92	27,789,651.98	29,197,840.93	13,006,284.97									11	
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		10,716,817.33	16,124,738.26	17,593,927.73	9,247,627.86									111	
1112				BANCOS / TESORERIA		10,571,827.54	16,124,738.26	17,593,900.23	9,102,665.57									1112	
1112-002				BANCOMER		10,514,070.33	16,124,738.26	17,593,900.23	9,044,908.36									1112-002	
1112-002-00030				CUENTA FIEF 2022 0118076057		6,909.21	0.06	0.00	6,909.27									1112-002-00030	
0002258				INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)		0.00	0.06	0.00	0.00									0002258	
	30/09/2022	P-PIR-000576-SEP	30/09/2022																



Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022	
Fecha de Corte	30/09/2022	
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

CP 61760

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

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio		6,909.27	
Días del Periodo		30	
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		0.06	
ISR Retenido (-)		0.00	
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0	0.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	0	0.00	
Total Comisiones		0.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial		6,909.21	
Saldo de Operación Inicial		6,909.21	
Depósitos / Abonos (+)	1	0.06	
Retiros / Cargos (-)	0	0.00	
Saldo Final (+)		6,909.27	
Saldo de Operación Final		6,909.27	
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
24/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.06	6,909.27	6,909.27	

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

000348

BBVA

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

000349



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN
ANALITICOS MENSUALES
 DE LA CUENTA: 11120-002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00021-0000-0000
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	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.		35,665,812.43	31,624,558.19	29,301,403.65	37,988,966.97								
11			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		10,716,817.33	16,124,738.26	17,593,927.73	9,247,627.86								
111			BANCOS / TESORERIA		10,571,827.54	16,124,738.26	17,593,900.23	9,102,665.57								
1112			BANCOMER		10,514,070.33	16,124,738.26	17,593,900.23	9,044,908.36								
1112-002			CTA 0113087050 CAPAMU		645,468.60	5.56	614,425.06	31,049.10								
1112-002-00021					0.00	0.00	50,000.00	0.00								
00002582	CFDI	08/09/2022	P.PEP-001759-SEP	TR CTA 7050 ANTITIPO DE PIROTECNIA PARA EVENTO 15 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00								
00002566	CHEQUE	15/09/2022	P.PEP-001773-SEP	CH 6 CTA 7050 LISTA DE RAYA DEL 12 AL 17 DE SEPTIEMBRE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	2,480.00	0.00	2,480.00	0.00								
00002567	CHEQUE	15/09/2022	P.PEP-001770-SEP	CH 7 CTA 7050 COMPLEMENTO DE SONIDO FIESTAS PATRIAS: (PAGADO) ARRENDAMIENTO DE SONIDO FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	1,936.00	0.00	1,936.00	0.00								
00002583	TRANSFERENCEIA	15/09/2022	P.PEP-001761-SEP	TR CTA 7050 PIEZAS PARA MOTONETA FISCAL: (PAGADO)	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00								
00002584	TRANSFERENCEIA	15/09/2022	P.PEP-001763-SEP	TR CTA 7050 ARRENDAMIENTO VESTUARIO PARA CANDIDATAS A REYNAS DE LAS FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	3,248.00	0.00	3,248.00	0.00								
00002585	TRANSFERENCEIA	15/09/2022	P.PEP-001764-SEP	TR CTA 7050 RECUPERACION DE BASE DE DATOS Y REINSTALACION DE SISTEMAS BANCARIOS: (PAGADO)	52,124.16	0.00	52,124.16	0.00								
00002586	OFICIO	15/09/2022	P.PEP-001765-SEP	TR CTA 7050 SUBSIDIO CAPAMU PAGO INFOMAVIT SEPTIEMBRE: (PAGADO)	137,216.83	0.00	137,216.83	0.00								
00002587	OFICIO	15/09/2022	P.PEP-001750-SEP	TR CTA DIFERENCIA DE RECAUDACION CONTRA FACTURACION DAP	14,433.67	0.00	14,433.67	0.00								
00002588	OFICIO	15/09/2022	P.PEP-001766-SEP	TR CTA 7050 GASTOS ADMINISTRATIVOS DAP SEPTIEMBRE: (PAGADO)	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00								
00002589	TRANSFERENCEIA	15/09/2022	P.PEP-001767-SEP	TR CTA 7050 ARRENDAMIENTO DE VESTUARIO PARA LAS FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00								
00002537	CFDI	15/09/2022	P.PEP-001758-SEP	TR CTA 7050 PAGO PIROTECNIA PARA EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	17,446.40	0.00	17,446.40	0.00								
00002561	CHEQUE	15/09/2022	P.PEP-001768-SEP	CH 1 CTA 7050 ELABORACION DE ADORNOS PARA FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00								
00002562	CHEQUE	15/09/2022	P.PEP-001769-SEP	CH 2 CTA 7050 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO DE ELECCION DE LA REYNA DE LAS FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00								
00002563	CHEQUE	15/09/2022	P.PGD-001752-SEP	CH 3 CTA 7050 DECARACION DE ESCENARIO PARA EVENTO DE ELECCION DE REYNA PARA LAS FIESTAS PATRIAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00								
00002564	CHEQUE	15/09/2022	P.PGD-001753-SEP	CH 4 CTA 7050 DECOORACION MONTAJE DE AUTO ALEGORICO PARA DESFILE DEL 16 DE SEPTIEMBRE PARA REYNA	174,480.00	0.00	174,480.00	0.00								
00002565	CHEQUE	15/09/2022	P.PEP-001771-SEP	CH 5 CTA 7050 PAGO GRUPO MUSICAL EVENTO 15 DE SEPTIEMBRE EN LA EXPLANADA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	5.56	0.00	0.00								
00002258	OFICIO	30/09/2022	P.PIR-000576-SEP	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00								

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	EVENTO	NO. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002568	CHEQUE	30/09/2022	P.PEP-001772-SEP	CH 8 CTA 7050 COMPLEMENTO DE PAGO DEL GRUPO MUSICAL 15 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	000000000000	15-115					1	
																0000000



Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022	
Fecha de Corte	30/09/2022	
No. de Cuenta	0113087050	
No. de Cliente	B5644474	
R.F.C	MMU850101743	
No. Cuenta CLABE	012470001130870507	

MUNICIPIO DE MUGICA
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA
MIC

MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA
MIC

CP 61760

Información Financiera

Comportamiento		
Saldo Promedio	309,036.79	
Días del Periodo	30	
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.58
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		30.00
Cheques pagados	6	0.00
Anticipo 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

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				645,468.60
Saldo de Operación Inicial				645,468.60
Depósitos / Abonos (+)	1			5.56
Retiros / Cargos (-)	15			608,945.06
Saldo Final (+)				36,529.10
Saldo de Operación Final				36,529.10
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:				0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	PER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			5.56	645,474.16	645,474.16	
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO PIROTECNIA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		50,000.00		595,474.16	595,474.16	

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
V. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831-LJ2

000330



No. Cuenta	0113087050
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/SEP		P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F50B2672GG05509229 CIE:1852698 Ref. GUJA:4275051		14,433.67			
15/SEP		P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2672G05504 CIE:1412019 Ref. GUJA:4313980		137,216.83			
15/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO CUOTA INFONAVIT BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		52,124.16			
15/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS PIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		1,936.00			
15/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1509228RECUPERACION BASE DE DATOS Ref. 0000883730 002		3,248.00			
15/SEP		00002470080781755251 002601002209150000883730 LAURO BEDER AMORES NAVARRO		13,920.00			
15/SEP		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1509228AARENDAMIENTO VESTUARIO MUGICA Ref. 0000897609					
15/SEP		00127476013309530830 002601002209150000897609 JOSE LUIS RAMIREZ URIBE		4,640.00			
15/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS ARENDAMIENTO VESTUARIO MUGICABMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
15/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		174,480.00			
15/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		17,446.40			
15/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		15,000.00			
15/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		18,000.00			
15/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		15,500.00			
15/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS PIROTECNIA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		50,000.00			
15/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		41,000.00			
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS				608,945.06			15
TOTAL IMPORTE ABONOS					5.56		1
						36,529.10	36,529.10

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

000331

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0113087050
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	36,529.10
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	5,480.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 31,049.10

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

RESIDENCIAL MUNICIPAL
MÚGICA, MICHOACÁN
2021-2024

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

LA TESORERA MUNICIPAL

RESIDENCIAL MUNICIPAL
MÚGICA, MICHOACÁN
2021-2024

C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

000332

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

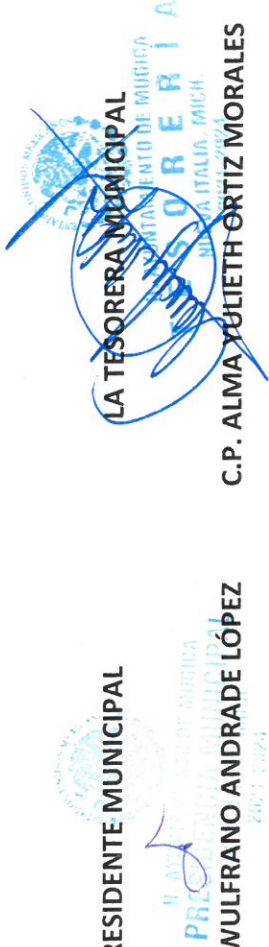
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0118049254
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	3,816,488.48
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	0.11
SALDO EN CHEQUERA	\$ 3,816,488.37

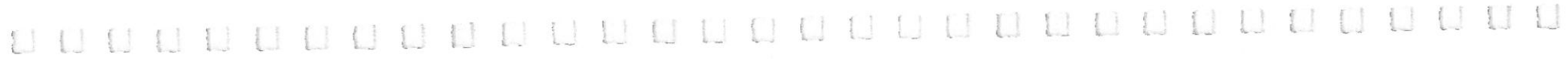
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES



000319



29861.7
77601.46
36687.67
14532.34

JRALES

000314



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



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

1	ACTIVO CIRCULANTE			35,665,812.43	31,624,558.19	29,301,403.65	37,988,966.97									
11	ACTIVO CIRCULANTE			14,414,473.92	27,789,651.98	29,197,840.93	13,006,284.97									
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			10,716,817.33	16,124,738.26	17,593,927.73	9,247,627.86									
1111	BANCOS / TESORERIA			10,571,827.54	16,124,738.26	17,593,900.23	9,102,665.57									
1112	BANCOMER			10,514,070.33	16,124,738.26	17,593,900.23	9,044,908.36									
1112-002	FONDO III 2022 0118049254			4,666,633.28	2,905,980.06	3,756,124.97	3,816,488.37									
1112-002-00032	APORTACIONES SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)			0.00	2,903,486.00	0.00	0.00									
00002569	OFICIO	P.PIR-000564-SEP	01/09/2022													
00002277	CFDI	P.PEP-001576-SEP	22/08/2022	TR CTA 9254 1RA ESTIMACION OBRA 31 ELECTRIFICACION CALLES PRINCIPALES LOCALIDAD NUEVO CAPIRIO: (PAGAD	0.00	0.00	285,393.74									
00002278	CFDI	P.PEP-001578-SEP	22/08/2022	TR CTA 9254 2DA ESTIMACION OBRA 32 CONSTRUCCION ELECTRIFICACION CALLES PRINCIPALES LOC GAMBARA	0.00	0.00	87,816.11									
00002275	CFDI	P.PEP-001570-SEP	22/08/2022	TR CTA 9254 2DA ESTIMACION OBRA 29 CONSTRUCC PAVIMENTO CALLE FELICIANO GONZALEZ NUEVA TITALA: (PAGADO	0.00	0.00	2,407,419.26									
00002276	CFDI	P.PEP-001572-SEP	24/08/2022	TR CTA 9254 2DA ESTIMACION OBRA 30 CONSTRUCC PAVIMENTACION CALLE MIGUEL SILVA NUEVA TITALA: (PAGADO	0.00	0.00	867,945.86									
00002369	CFDI	P.PEP-001569-SEP	20/09/2022	TR CTA 9254 MATERIALES PARA OBRA 03 REHAB REDES DE DRENAJE SANITARIO MUNICIPIO MUG: (PAGADO)	0.00	0.00	51,050.00									
00002411	LISTA DE RAYA	P.PEP-001587-SEP	23/09/2022	CH 7 9254 LISTA DE RAYA DEL 19 AL 24 DE SEPTIEMBRE OBRA 03 REDES DE DRENAJE SANITARIO MUGCA: (PAGAD	0.00	0.00	25,000.00									
00002575	OFICIO	P.PIR-000570-SEP	29/09/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIII MAYO A AGOSTO 2022: (RECAUDADO)	0.00	2,236.00	0.00									
00002590	CFDI	P.PEP-001684-SEP	29/09/2022	TR CTA 9254 OBRA 03 REDES DE DRENAJE UN MILLAR DE TABIQUES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00									
00002591	LISTA DE RAYA	P.PEP-001687-SEP	30/09/2022	CH 8 CTA 9254 OBRA 03 REDES DE DRENAJE LISTA DE RAYA DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00									
00002258	OFICIO	P.PIR-000576-SEP	30/09/2022	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	258.06	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

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

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 Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			207.75		
01/AGO	01/AGO	CAT COM CH PAGADOS		10.00			

DEL 01/JUL22 AL 31/JUL22

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



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	00106222023000076 Ref. 0128704576 072		2,903,486.00	8,687,702.05	8,687,702.05
			00072470011716083162				
		8846APR1202208011831397382					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		35,000.00		8,652,702.05	8,652,702.05
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	TUBO PARA ALCANTARILLADO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840				
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	1 MILLAR TABIQUES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	6,500.00		8,646,202.05	8,646,202.05
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	PRIMER ESTIMACION BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	1,177,274.13		7,468,927.92	7,468,927.92
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		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	TUBO PVC BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	4,200.00			
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	PRIMER ESTIMACION BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	751,002.24		4,666,633.28	4,666,633.28

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0118049211
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	1,364,518.64
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	0.90
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	1,003.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 1,363,516.54

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

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

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

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

C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

000320



Transformando un Múgica saludable

2021 - 2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00033-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00033-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		31,624,558.19	31,624,558.19	29,301,403.65	37,988,966.97								
11				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		10,716,817.33	16,124,738.26	17,593,927.73	9,247,627.86								
111				BANCOS / TESORERIA		10,571,827.54	16,124,738.26	17,593,900.23	9,102,665.57								
1112				BANCOMER		10,514,070.33	16,124,738.26	17,593,900.23	9,044,908.36								
1112-002				FONDO IV 2022 0118049211		1,598,492.56	2,421,461.36	2,655,434.38	1,364,519.54								
1112-002-00033	06/09/2022	P.PEP-001424-SEP	06/09/2022	TR CTA 9211 ARRENDAMIENTO DE PUESTOS DE CONTROL Y VIGILANCIA PARA FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00								000000
	06/09/2022	P.PEP-001425-SEP	06/09/2022	TR CTA 9211 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00								000000
	06/09/2022	P.PEP-001426-SEP	06/09/2022	TR CTA 9211 COMPRA DE CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE PARA OFICINAS SP: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00								000000
	06/09/2022	P.PEP-001427-SEP	06/09/2022	TR CTA 9211 REFORZAMIENTO DE PINTURA Y TUBOS PARA VOLCADURA DE PATRULLAS SP: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00								000000
	06/09/2022	P.PEP-001428-SEP	06/09/2022	TR CTA 9211 AJUSTE DE MOTOR PATRULLA RAM V8: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00								000000
	06/09/2022	P.PEP-001429-SEP	06/09/2022	TR CTA 9211 43 GORRAS BORDADAS CON LOGOS OFICIALES SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00								000000
	06/09/2022	P.PEP-001430-SEP	06/09/2022	TR CTA 9211 43 PLAYERS DE ALGODON CON LOGO OFICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00								000000
	07/09/2022	P.PIR-000565-SEP	07/09/2022	APORTACIONES FIV SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)		0.00	2,420,346.00	0.00	0.00								000000
00002570	08/09/2022	P.PEP-001602-SEP	08/09/2022	CH 28 CTA 9211 GAS LICUADO PARA COCINA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00								000000
00002540	08/09/2022	P.PEP-001658-SEP	08/09/2022	TR CTA 9211 COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00								000000
00002541	08/09/2022	P.PEP-001659-SEP	08/09/2022	TR CTA 9211 COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00								000000
00002542	12/09/2022	P.PEP-001660-SEP	12/09/2022	TR CTA 9211 REFACCIONES PATRULLAS 02, 04, 08 Y 10: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00								000000
00002543	12/09/2022	P.PEP-001661-SEP	12/09/2022	TR CTA 9211 GARRAFONES DE AGUA PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00								000000
00002544	12/09/2022	P.PEP-001662-SEP	12/09/2022	TR CTA 9211 MANTENIMIENTO DE PATRULLA 04 RECIFICACION DISCOS: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00								000000
00002545	12/09/2022	P.PEP-001663-SEP	12/09/2022	TR CTA 9211 SERVICIO DE INTERNET SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00								000000
00002546	12/09/2022	P.PEP-001664-SEP	12/09/2022	TR CTA 9211 REFACCIONES PATRULLAS 08, 09 Y 3038 Y 3466: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00								000000
00002547	12/09/2022	P.PEP-001665-SEP	12/09/2022	TR CTA 9211 DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00								000000
00002548	12/09/2022	P.PEP-001666-SEP	12/09/2022	TR CTA 9211 TONERS GENERICOS PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00								000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN
ANALITICOS MENSUALES
 DE LA CUENTA: 11120-002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-0003-0000-0000
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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

00002549	12/09/2022	P.PEP-001667-SEP	12/09/2022	TR CTA 9211 REPARACION DE MOTOPATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,310.00	0.00	0.00	1						000000
00002550	12/09/2022	P.PEP-001668-SEP	12/09/2022	TR CTA 9211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	1						000000
00002551	29/09/2022	P.PEP-001670-SEP	29/09/2022	TR CTA 9211 PAGO RECIBO DE TELEFONO SEGURIDAD	0.00	0.00	1,098.00	0.00	0.00	1						000000
00002552	20/09/2022	P.PGD-002014-SEP	29/09/2022	PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	-	0.00	0.00	1						000000
00002552	20/09/2022	P.PGD-002014-SEP	29/09/2022	CH 29 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1						000000
00002552	20/09/2022	P.PGD-002014-SEP	29/09/2022	ESTADO DE CUENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1						000000
00002552	29/09/2022	P.PIR-000571-SEP	29/09/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIV MAYO Y AGOSTO 2022:	0.00	1,064.00	0.00	0.00	0.00	1						000000
00002576	29/09/2022	P.PIR-000571-SEP	29/09/2022	(RECAUDADO)	0.00	0.00	885,274.18	0.00	0.00	1						000000
00002581	30/09/2022	P.PGD-001744-SEP	30/09/2022	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	1,054,607.51	0.00	0.00	1						000000
00002581	30/09/2022	P.PGD-001744-SEP	30/09/2022	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1						000000
00002581	30/09/2022	P.PGD-001754-SEP	30/09/2022	CH 27 CTA 9211 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1						000000
00002581	30/09/2022	P.PGD-001754-SEP	30/09/2022	CH 27 CTA 9211 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1						000000
00002581	30/09/2022	P.PGD-001754-SEP	30/09/2022	CH 27 CTA 9211 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1						000000
00002581	30/09/2022	P.PGD-001754-SEP	30/09/2022	CH 27 CTA 9211 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1						000000
00002581	30/09/2022	P.PIR-000576-SEP	30/09/2022	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	51.36	0.00	0.00	0.00	1						000000
00002259	30/09/2022	P.PEP-001682-SEP	30/09/2022	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	1						000000



Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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 MIC CP 61760

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio		2,396,143.99	
Utas del Periodo		30	
Tasa Bruta Anual	%	0.020	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		39.94	
ISR Retenido (-)		0.00	
Retenciones de la cuenta			
Cheques pagados	1	5.00	
Antejuo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	0	0.00	
Total Comisiones		25.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Ahorros Objetados	0	0.00	

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial		1,598,491.66	
Saldo de Operación Inicial		1,598,491.66	
Depósitos / Abonos (+)	4	2,421,461.36	
Retiros / Cargos (-)	24	2,655,434.38	
Saldo Final (+)		1,364,518.64	
Saldo de Operación Final		1,364,518.64	
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			50.79			
01/SEP	01/SEP	CAT COM CH PAGADOS DEL 01AGO22 AL 31AGO22		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.

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

000323



No. Cuenta	0118049211
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP		CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		4.00		1,598,513.45	1,598,513.45
06/SEP		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		46,226.00			
		0609228PUESTOS CONTROL FIESTAS PATRIA Ref. 0000515272 030					
		00030225900017557637					
		002601002209060000515272					
		COMERCIALIZADORA DE INSUMO APA					
06/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		20,700.20			
		43 PLAYERAS CON LOGO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
06/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		23,194.20			
		43 GORRAS BORDADAS LOGO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
06/SEP		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		27,689.20			
		0609228MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000516970 030					
		00030225900031109346					
		002601002209060000516970					
		COSEIBA SA DE CV					
06/SEP		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		19,766.40			
		06092288 CUBETAS IMPERMEABILIZANTE Ref. 0000517477 030					
		00030225900031109346					
		002601002209060000527796					
		CRUZ LUIS MANUEL FLORES GUTIERREZ					
06/SEP		T17 SPEI ENVIADO HSBC		22,968.00		1,412,913.45	1,412,913.45
		0609228REFORZAMIENTO Y PINTURA DE TUB Ref. 0000528277 021					
		00021225040602177346					
		002601002209060000528277					
		CRUZ LUIS MANUEL FLORES GUTIERREZ					
07/SEP		T20 SPEI RECIBIDO BAJIO			2,420,346.00		
		007092222023000091 Ref. 0115808946 030					
		00030470100068301018					
		BB6445102002723					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
07/SEP		Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.57	3,833,260.02	3,833,260.02
		Ref. COMP SPEI					
08/SEP		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		227,049.88			
		0809228GAS SP Ref. 0000764189 014					
		00014476655045543746					
		002601002209080000764189					
		ISABEL FERNANDEZ MAGANA					
08/SEP		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		200,000.00		3,406,210.14	3,406,210.14
		0809228GAS Ref. 0000764875 014					
		00014476655045543746					
		002601002209080000764875					
		ISABEL FERNANDEZ MAGANA					
09/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		1,483.80		3,404,726.34	3,404,726.34
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 28					

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

000324



No. Cuenta	0118049211
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,035.00			
		MES AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
03/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,000.00			
		DEPENSA AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
03/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,000.01			
		MES AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
03/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,600.00			
		AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
03/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		14,400.00			
		1209228CARNE Ref. 0000223118 002					
		00002501700705413414					
		002601002209120000223118					
		IRMA MENDIOLA RODALES					
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,480.00			
		AGUA AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,392.00			
		1209228AGOSTO Ref. 0000223969 002					
		00002501700767503090					
		002601002209120000223969					
		ITZARELI MURILLO DIAZ					
03/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,075.00			
		AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
03/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,310.00			
		1209228AGOSTO Ref. 0000224855 014					
		00014476606220171649					
		002601002209120000224855					
		RAFAEL LEMUS DEL RIO					
15/SEP	15/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,054,607.51			
		NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
29/SEP	29/SEP	P14 TELMEX		1,098.00			
		REF:0000000042553520643 CIE:0035241 Ref. GUIA:2085886					
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO		1,064.00			
		02909222023000108 Ref. 0167380832 030					
		00030470100068301018					
		BB10518015381					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		885,274.18			
		QUINCENA0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,655,434.38	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	24
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,421,461.36	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

0003.55

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	974.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 26,924.75

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
ANUEVA ITALIA, MICHICHOACÁN

LA TESORERA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
ANUEVA ITALIA, MICHICHOACÁN
C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

000350

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

#

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	
ME NOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	974.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 28,884.46

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO SUPERIOR DE MICHICHOACÁN
PRESIDENCIA MUNICIPAL

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

LA TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO SUPERIOR DE MICHICHOACÁN
TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

000357