

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOA

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE JULIO 2022

NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA: 0118570183

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
PRESIDENCIA MUNICIPAL

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

LA TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA
TESORERÍA

C.P. ALMA YULIETH

000179

CAN

2,663,848.00

\$ 2,663,848.00

MUNICIPAL

ORTIZ MORALES

000110



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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		25,718,492.03	36,895,414.54	30,030,980.93	32,582,925.64								
11				ACTIVO CIRCULANTE.		8,815,579.35	35,794,283.38	29,297,751.21	15,312,111.52								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		5,219,225.16	19,892,428.25	13,429,986.07	11,681,667.34								
1112				BANCOS / TESORERIA		5,075,089.18	19,886,320.40	13,425,649.22	11,535,760.36								
1112-002				BANCOMER		5,017,331.97	19,886,320.40	13,425,649.22	11,478,003.15								
1112-002-00034				CTA 0118570183 FAEISPUM 2022		0.00	2,663,848.00	0.00	2,663,848.00								
0002538 OFICIO	31/07/2022	P.PIR-000555-JUL	31/07/2022	APORTACIONES JULIO FAEISPUM: (RECAUDADO)		0.00	2,663,848.00	0.00	0.00								000000



Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022	
Fecha de Corte	31/07/2022	
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

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	601,514.06		
Días del Periodo	31		
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable	0.00		
Intereses a Favor (+)	5.18		
ISR Retenido (-)	0.00		
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0	0.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	0	0.00	
Total Comisiones		0.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			0.00
Saldo de Operación Inicial			0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	2,663,848.00	
Retiros / Cargos (-)	0	0.00	
Saldo Final (+)		2,663,848.00	
Saldo de Operación Final		2,663,848.00	
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/JUL	25/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,131,079.00		
		22022000568 BMRASH Ref. REFBNTC00350311					
25/JUL	25/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO		532,769.00		2,663,848.00	2,663,848.00
		22022000569 BMRASH Ref. REFBNTC00350311					

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

000105

BBVA

No. Cuenta	0118570183
No. Cliente	B5644474

Resumen

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,663,848.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

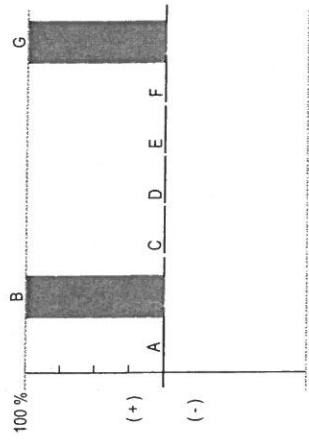
000100



No. Cuenta	0118570183
No. Cliente	B5644474

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,663,848.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.18	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	2,663,848.00	100.00%	G



Nota:

En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos:

Ver detalle de movimientos

Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

000107

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 4 / 6

No. Cuenta	0118570183
No. Cliente	B5644474

...ene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

...on gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080



...si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001185701838 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

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

000102

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

C. ALMAYULIETH ORTIZ MORALES

0000112

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0105070554
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	149,468.17
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	4,999.99
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	124,964.57
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 29,503.59

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MICHICHOACAN, MICH.

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LPEZ

LA TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
TESORERÍA
MICHICHOACAN, MICH.

C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

000113

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACÁN.

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

NUM. DE CUENTA:
NOM. DEL BANCO:

10105070554
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
30/05/2022	847	ALEX CHÁVEZ	7,500.00
15/06/2022	1009	ALEX CHÁVEZ ROJAS	7,500.00
	1017	ALEX CHÁVEZ ROJAS	7,500.00
15/07/2022	1023	ALEX CHÁVEZ ROJAS	7,500.00
	1025	VICTOR JOEL CHÁVEZ SAUCEDO	4,114.26
	1031	LEONARDO DANIEL NUÑEZ	5,000.00
	1033	RAYMUNDO SOLORIO	6,490.47
	1035	ULISES SÁNCHEZ SIERRA	3,000.00
	1036	ALEX CHÁVEZ ROJAS	7,500.00
	1037	VICTOR JOEL CHÁVEZ SAUCEDO	4,114.26
	1039	VICTOR MANUEL MAGALLÁN	5,000.00
	1040	EDUARDO ROJAS REYES	1,999.99
SUMA TOTAL			\$ 124,964.57

AUTORIZÓ

ELABORÓ

PRÉSIDENTE MUNICIPAL
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ
2021-2024

TESORERA MUNICIPAL
C. ANA YBETH ORTIZ MORALES
H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
TESORERÍA
NUEVA UTRILLA, MICH.
2021-2024

000116



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2022

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

1					ACTIVO		25,718,492.03	36,895,414.54	30,030,980.93	32,582,925.64								
					ACTIVO CIRCULANTE		8,815,579.35	35,794,283.38	29,297,751.21	15,312,111.52								
					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		5,219,225.16	19,892,428.25	13,429,986.07	11,681,667.34								
					BANCOS / TESORERIA		5,075,089.18	19,886,320.40	13,425,649.22	11,535,760.36								
					BANCOMER		5,017,331.97	19,886,320.40	13,425,649.22	11,478,003.15								
					0554 NOMINA FIV		69,711.31	1,748,216.22	1,788,423.94	29,503.59								
1112-002																		
1112																		
111																		
11																		
00001840	15/07/2022	P.PGD-001242-JUL	15/07/2022	15/07/2022	CH 1022 ULISES SANCHEZ SIERRA	PUBLICA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001840	15/07/2022	P.PGD-001243-JUL	15/07/2022	15/07/2022	CH 1023 ALEX CHAVEZ ROJAS		0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001840	15/07/2022	P.PGD-001244-JUL	15/07/2022	15/07/2022	CH 1024 ALMA YULIETH ORTIZ MORALES		0.00	0.00	128,523.81	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001840	15/07/2022	P.PGD-001245-JUL	15/07/2022	15/07/2022	CH 1025 VICTOR JOEL CHAVEZ SAUCEDO		0.00	0.00	4,114.26	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001840	15/07/2022	P.PGD-001246-JUL	15/07/2022	15/07/2022	CH 1026 VICTOR MANUEL MAGALLAN MONDRAGON		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001840	15/07/2022	P.PGD-001247-JUL	15/07/2022	15/07/2022	CH 1027 CANCERLADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001840	15/07/2022	P.PGD-001248-JUL	15/07/2022	15/07/2022	CH 1028 FLORENCIO JIMENEZ BECERRIL		0.00	0.00	2,666.66	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001840	15/07/2022	P.PGD-001249-JUL	15/07/2022	15/07/2022	CH 1029 IVAN PACHECO CHAVEZ		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001840	15/07/2022	P.PGD-001250-JUL	15/07/2022	15/07/2022	CH 1030 JOSE JULIAN CARRILLO DUARTE		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001840	15/07/2022	P.PGD-001251-JUL	15/07/2022	15/07/2022	CH 1031 LEONARDO DANIEL NUÑEZ ARIAS		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001840	15/07/2022	P.PGD-001252-JUL	15/07/2022	15/07/2022	CH 1032 JESUS MORENO GARIBAY		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001840	15/07/2022	P.PGD-001253-JUL	15/07/2022	15/07/2022	CH 1033 RAYMUNDO SOLORIO TAPIA		0.00	0.00	6,490.47	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001875	31/07/2022	P.PEP-001285-JUL	31/07/2022	31/07/2022	NOMINA 2DA QUINCENA JULIO SEGURIDAD PUBLICA		0.00	0.00	715,602.74	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001880	31/07/2022	P.PGD-001356-JUL	31/07/2022	31/07/2022	CH 1034 ALMA YULIETH ORTIZ MORALES	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	134,723.81	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001880	31/07/2022	P.PGD-001357-JUL	31/07/2022	31/07/2022	CH 1035 ULISES SANCHEZ SIERRA		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001880	31/07/2022	P.PGD-001358-JUL	31/07/2022	31/07/2022	CH 1036 ALEX CHAVEZ ROJAS		0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001880	31/07/2022	P.PGD-001359-JUL	31/07/2022	31/07/2022	CH 1037 VICTOR JOEL CHAVEZ SAUCEDO		0.00	0.00	4,114.26	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001880	31/07/2022	P.PGD-001360-JUL	31/07/2022	31/07/2022	CH 1038 FELIPE ALVARADO MORALES		0.00	0.00	3,333.28	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001880	31/07/2022	P.PGD-001361-JUL	31/07/2022	31/07/2022	CH 1039 VICTOR MANUEL MAGALLAN MONDRAGON		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001880	31/07/2022	P.PGD-001362-JUL	31/07/2022	31/07/2022	CH 1040 EDUARDO ROJAS REYES		0.00	0.00	1,999.99	0.00	0.00	25-521	1					000000



Transformando un Múgica saludable

2021-2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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
00002066 TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2022	P.PGD-001371-JUL	31/07/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	872,940.84	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002066 TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2022	P.PGD-001371-JUL	31/07/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	875,274.08	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002066 TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2022	P.PEP-001242-JUL	31/07/2022	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)		0.00	0.00	730.80	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001789 ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2022	P.PIR-000420-JUL	31/07/2022	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)		0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	11-101						000000



Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022	
Fecha de Corte	31/07/2022	
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
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio	137,073.63		
Días del Periodo	31		
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable	0.00		
Intereses a Favor (+)	1.18		
ISR Retenido (-)	0.00		
Retenciones de la cuenta	14	70.00	
Cheques pagados		0.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	0	0.00	
Total Comisiones	0	630.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	158,736.45
Saldo de Operación Inicial	158,736.45
Depósitos / Abonos (+)	3 1,748,216.22
Retiros / Cargos (-)	20 1,757,484.50
Saldo Final (+)	149,468.17
Saldo de Operación Final	149,468.17
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			1.30		
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN22 AL 30JUN22		630.00			

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

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

000113



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		100.80			
01/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1018		5,000.00			
01/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 1013		917.19			
01/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GGU130710 -B8A Ref. 1016		3,000.00	149,089.76		149,089.76
08/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACR610923-556 Ref. 1019		4,114.26			
08/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACR610923-556 Ref. 1019		748.10	144,227.40		144,227.40
12/JUL		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		20,654.41	123,572.99		123,572.99
15/JUL		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0118049211 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			872,940.84		
15/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1024		128,523.81			
15/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1030		5,000.00			
15/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1029		5,000.00			
15/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1032		5,000.00			
15/JUL		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		712,136.11			
15/JUL		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		2,333.34	133,520.57		133,520.57
18/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GGU130710 -B8A Ref. 1022		3,000.00	130,520.57		130,520.57
19/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1028		2,666.66	127,853.91		127,853.91
29/JUL		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2DA QUINCENA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			875,274.08		
29/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1038		3,333.28			
29/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1034		134,723.81			
29/JUL		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		715,602.73	149,468.17		149,468.17

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,757,484.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,748,216.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

000114

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE JULIO 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0112272202
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	28,992.49
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	10,788.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 18,204.49

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2024

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

LA TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
TESORERÍA
MÚGICA, MICHOACÁN
2021-2024

C.P. ALMA YUHETH ORTIZ MORALES

000124



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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		25,718,492.03	36,895,414.54	30,030,980.93	32,582,925.64								
11				ACTIVO CIRCULANTE.		8,815,579.35	35,794,283.38	29,297,751.21	15,312,111.52								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		5,219,225.16	19,892,428.25	13,429,986.07	11,681,667.34								
1112				BANCOS / TESORERIA		5,075,089.18	19,886,320.40	13,425,649.22	11,535,760.36								
1112-002				BANCOMER		5,017,331.97	19,886,320.40	13,425,649.22	11,478,003.15								
1112-002-00017				2202 ING 2018		201,225.90	385,235.54	568,256.95	18,204.49								
00001885	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000467-JUL	01/07/2022	RECAUDACION JULIO 01: (RECAUDADO)		0.00	5,821.00	0.00	0.00		11-101						000000
00001886	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000392-JUL	01/07/2022	RECAUDACION JULIO 01: (RECAUDADO)		0.00	1,200.00	0.00	0.00		11-101						000000
00001887	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000393-JUL	04/07/2022	RECAUDACION JULIO 04: (RECAUDADO)		0.00	1,034.00	0.00	0.00		11-101						000000
00001866	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000394-JUL	04/07/2022	RECAUDACION JUNIO 04: (RECAUDADO)		0.00	6,600.00	0.00	0.00		11-101						000000
00001967	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000395-JUL	05/07/2022	RECAUDACION JULIO 05: (RECAUDADO)		0.00	4,167.00	0.00	0.00		11-101						000000
00001968	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000396-JUL	05/07/2022	RAUDACION JULIO 05: (RECAUDADO)		0.00	6,155.00	0.00	0.00		11-101						000000
00001968	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000396-JUL	05/07/2022	RAUDACION JULIO 05: (RECAUDADO)		0.00	2,200.00	0.00	0.00		11-101						000000
00001968	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000396-JUL	05/07/2022	RAUDACION JULIO 05: (RECAUDADO)		0.00	2,650.00	0.00	0.00		11-101						000000
00001968	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000397-JUL	05/07/2022	RECAUDACION JULIO 05: (RECAUDADO)		0.00	7,140.00	0.00	0.00		11-101						000000
00001970	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000398-JUL	05/07/2022	RECAUDACION JULIO 05: (RECAUDADO)		0.00	1,400.00	0.00	0.00		11-101						000000
00001971	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000399-JUL	06/07/2022	RECAUDACION JULIO 06: (RECAUDADO)		0.00	7,883.00	0.00	0.00		11-101						000000
00001972	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000400-JUL	06/07/2022	RECAUDACION JULIO 06: (RECAUDADO)		0.00	1,279.00	0.00	0.00		11-101						000000
00001973	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000401-JUL	07/07/2022	RECAUDACION JULIO 07: (RECAUDADO)		0.00	517.00	0.00	0.00		11-101						000000
00001974	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000402-JUL	07/07/2022	RECAUDACION JULIO 07: (RECAUDADO)		0.00	150.00	0.00	0.00		11-101						000000
00001975	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000403-JUL	08/07/2022	RECAUDACION JULIO 08: (RECAUDADO)		0.00	10,468.00	0.00	0.00		11-101						000000
00001976	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000404-JUL	08/07/2022	RECAUDACION JULIO 08: (RECAUDADO)		0.00	3,668.00	0.00	0.00		11-101						000000
00001977	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000405-JUL	08/07/2022	RECAUDACION JULIO 08: (RECAUDADO)		0.00	5,400.00	0.00	0.00		11-101						000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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
-----------------	------------------	---------------	-----------------	------------------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

00001978	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000406-JUL	08/07/2022	RECAUDACION JULIO 08: (RECAUDADO)	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001978	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000406-JUL	08/07/2022	RECAUDACION JULIO 08: (RECAUDADO)	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001978	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PEP-001333-JUL	08/07/2022	TR 2202 PAGO DE ENERGA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	20,313.00	0.00	0.00	20,313.00	15-115	1					000000
00002068	CFDI	P.PEP-001333-JUL	08/07/2022	TR 2202 ENERGA ELECTRICA UNIDAD DEPORTIVA: (PAGADO)	0.00	4,705.00	0.00	0.00	4,705.00	15-115	1					000000
00001955	TRANSFERENCIA	P.PEP-001234-JUL	08/07/2022		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001979	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000407-JUL	11/07/2022	RECAUDACION JULIO 11: (RECAUDADO)	0.00	20,282.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001980	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000408-JUL	11/07/2022	RECAUDACION JULIO 11: (RECAUDADO)	0.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001981	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000409-JUL	11/07/2022	RECAUDACION JULIO 11: (RECAUDADO)	0.00	2,712.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001982	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000410-JUL	12/07/2022	RECAUDACION JULIO 12: (RECAUDADO)	0.00	6,130.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001983	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000485-JUL	12/07/2022	RECAUDACION JULIO 12: (RECAUDADO)	0.00	3,572.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001984	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000411-JUL	12/07/2022	RECAUDACION JULIO 12: (RECAUDADO)	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001985	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000412-JUL	13/07/2022	RECAUDACION JULIO 13: (RECAUDADO)	0.00	2,535.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001947	TRANSFERENCIA	P.PEP-001265-JUL	13/07/2022	TR 2202 MEDIO DE COMUNICACION MES DE JUNIO TVCA: (PAGADO)	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001948	BANCARIA	P.PEP-001264-JUL	13/07/2022	TR 2202 MEDIO DE COMUNICACION MES DE JUNIO MI	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001949	BANCARIA	P.PEP-001263-JUL	13/07/2022	TR 2202 MEDIO DE COMUNICACION MES DE JUNIO NUEVA	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001950	TRANSFERENCIA	P.PEP-001262-JUL	13/07/2022	TR 2202 MEDIO DE COMUNICACION MES DE JUNIO JUSTICIA	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001933	LISTA DE RAYA	P.PEP-001318-JUL	14/07/2022	SOCIAL PURECHA: (PAGADO)	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001934	LISTA DE RAYA	P.PEP-001306-JUL	14/07/2022	CH. 46 2202 OBRAS PUBLICAS LISTA DE RAYA DEL 04 AL 09	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001935	CHEQUE	P.PEP-001271-JUL	14/07/2022	CH. 47 2202 LISTA DE RAYA OBRAS 11 AL 16 DE JULIO: (PAGADO)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001936	CFDI	P.PEP-001307-JUL	14/07/2022	CH. 48 2202 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A PERSONA	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001986	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000413-JUL	14/07/2022	DE BAJOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001987	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000414-JUL	14/07/2022	ALBERTO DIMAS: (PAGADO)	0.00	3,425.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001988	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000468-JUL	15/07/2022	RECAUDACION JULIO 15: (RECAUDADO)	0.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000



Transformando un Múgica saludable

2021 - 2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2022

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

00001989	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000416-JUL	15/07/2022	P.PIR-000416-JUL	15/07/2022	15/07/2022	RECAUDACION JULIO 15: (RECAUDADO)	0.00	2,480.00	0.00	0.00	11-101	1							000000
00002124	TRANSFERENCIA BANCA	P.PEP-001376-JUL	15/07/2022	P.PEP-001376-JUL	15/07/2022	15/07/2022	TR 2202 MATERIAL PARA ASEO UNIDAD DEPORTIVA: (PAGADO)	0.00	24,383.20	0.00	0.00	15-115	1							000000
00002125	TRANSFERENCIA BANCA	P.PEP-001379-JUL	15/07/2022	P.PEP-001379-JUL	15/07/2022	15/07/2022	TR 2202 DESPENSA DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	23,200.00	0.00	0.00	15-115	1							000000
00002126	TRANSFERENCIA BANCA	P.PEP-001384-JUL	15/07/2022	P.PEP-001384-JUL	15/07/2022	15/07/2022	TR 2202 APOYO A ESCUELAS CON DECORACION PARA EVENTO DE CLAUSURAS: (PAGADO)	0.00	11,600.00	0.00	0.00	15-115	1							000000
00002127	TRANSFERENCIA BANCA	P.PEP-001387-JUL	15/07/2022	P.PEP-001387-JUL	15/07/2022	15/07/2022	TR 2202 ARREGLOS FLORALES VARIOS EVENTOS: (PAGADO)	0.00	11,600.00	0.00	0.00	15-115	1							000000
00002063	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000469-JUL	15/07/2022	P.PIR-000469-JUL	15/07/2022	15/07/2022	RECAUDACION JULIO 15: (RECAUDADO)	0.00	2,141.00	0.00	0.00	11-101	1							000000
00002064	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000470-JUL	14/07/2022	P.PIR-000470-JUL	15/07/2022	15/07/2022	INGRESOS JULIO 14: (RECAUDADO)	0.00	2,502.00	0.00	0.00	11-101	1							000000
00001897	CFDI	P.PEP-001339-JUL	15/07/2022	P.PEP-001339-JUL	15/07/2022	15/07/2022	TR 2202 COMPRA KIT DE SELLOS PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	12,504.03	0.00	0.00	15-115	1							000000
00001898	CFDI	P.PEP-001329-JUL	15/07/2022	P.PEP-001329-JUL	15/07/2022	15/07/2022	TR 2202 COMPRA DE MATERIAL PARA APLICARSE EN PARQUES Y JARDINES: (PAGADO)	0.00	8,022.56	0.00	0.00	15-115	1							000000
00001957	TRANSFERENCIA BANCA	P.PEP-001232-JUL	15/07/2022	P.PEP-001232-JUL	15/07/2022	15/07/2022	TR 2202 TONERS PARA COMPUTADORAS: (PAGADO)	0.00	29,000.00	0.00	0.00	15-115	1							000000
00001942	TRANSFERENCIA BANCA	P.PEP-001270-JUL	18/07/2022	P.PEP-001270-JUL	18/07/2022	18/07/2022	TR 2202 MATERIAL PARA OFICINAS: (PAGADO)	0.00	2,170.00	0.00	0.00	15-115	1							000000
00001943	TRANSFERENCIA BANCA	P.PEP-001269-JUL	18/07/2022	P.PEP-001269-JUL	18/07/2022	18/07/2022	TR 2202 NEUMATICOS MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	11,355.03	0.00	0.00	15-115	1							000000
00001944	TRANSFERENCIA BANCA	P.PEP-001268-JUL	18/07/2022	P.PEP-001268-JUL	18/07/2022	18/07/2022	TR 2202 PIEZAS Y TONER EQUIPOS DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	7,211.00	0.00	0.00	15-115	1							000000
00001945	TRANSFERENCIA BANCA	P.PEP-001267-JUL	18/07/2022	P.PEP-001267-JUL	18/07/2022	18/07/2022	TR 2202 VARIOS SERVICIOS A VEHICULOS OFICIALES OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	10,435.00	0.00	0.00	15-115	1							000000
00001946	TRANSFERENCIA BANCA	P.PEP-001266-JUL	18/07/2022	P.PEP-001266-JUL	18/07/2022	18/07/2022	TR 2202 REFACCIONES MENORES PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	2,850.00	0.00	0.00	15-115	1							000000
00002067	CFDI	P.PEP-001331-JUL	18/07/2022	P.PEP-001331-JUL	18/07/2022	18/07/2022	TR 2202 MATERIAL PARA APLICARSE EN EL PANTEON MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	6,900.00	0.00	0.00	15-115	1							000000
00001990	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000417-JUL	18/07/2022	P.PIR-000417-JUL	18/07/2022	18/07/2022	RECAUDACION JULIO 18: (RECAUDADO)	0.00	3,211.00	0.00	0.00	11-101	1							000000
00001991	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000418-JUL	18/07/2022	P.PIR-000418-JUL	18/07/2022	18/07/2022	RECAUDACION JULIO 18: (RECAUDADO)	0.00	718.00	0.00	0.00	11-101	1							000000
00001992	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000419-JUL	18/07/2022	P.PIR-000419-JUL	18/07/2022	18/07/2022	RECAUDACION JULIO 18: (RECAUDADO)	0.00	19,649.00	0.00	0.00	11-101	1							000000
00001993	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000421-JUL	18/07/2022	P.PIR-000421-JUL	18/07/2022	18/07/2022	RECAUDACION JULIO 18: (RECAUDADO)	0.00	48,120.00	0.00	0.00	11-101	1							000000
00001994	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000422-JUL	18/07/2022	P.PIR-000422-JUL	18/07/2022	18/07/2022	RECAUDACION JULIO 18: (RECAUDADO)	0.00	7,300.00	0.00	0.00	11-101	1							000000

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2022



Cuenta Contable	DF	Evento	Fecha del	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
-----------------	----	--------	-----------	---------------	----------	--------	------------------------------	---------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

00001995		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/07/2022	P.PIR-000423-JUL	19/07/2022		RECAUDACION JULIO 19: (RECAUDADO)		0.00	1,771.00	0.00	0.00		11-101							000000
00001996		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/07/2022	P.PIR-000424-JUL	19/07/2022		RECAUDACION JULIO 19: (RECAUDADO)		0.00	6,190.00	0.00	0.00		11-101							000000
00001996		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/07/2022	P.PIR-000424-JUL	19/07/2022		RECAUDACION JULIO 19: (RECAUDADO)		0.00	4,000.00	0.00	0.00		11-101							000000
00001997		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/07/2022	P.PIR-000425-JUL	19/07/2022		RECAUDACION JULIO 19: (RECAUDADO)		0.00	4,866.00	0.00	0.00		11-101							000000
00001987		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/07/2022	P.PEP-001311-JUL	19/07/2022		CH. 50 2202 GASTOS VARIOS OFICIALIA EDNA PAOLA ALVAREZ MADRIZ: (PAGADO)		0.00	8,278.18	0.00	0.00		11-101	1						000000
00001998		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/07/2022	P.PIR-000426-JUL	20/07/2022		RECAUDACION JULIO 20: (RECAUDADO)		0.00	1,107.00	0.00	0.00		11-101							000000
00001999		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/07/2022	P.PIR-000427-JUL	20/07/2022		RECAUDACION JULIO 20: (RECAUDADO)		0.00	751.00	0.00	0.00		11-101							000000
00002001		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/07/2022	P.PIR-000428-JUL	21/07/2022		RECAUDACION JULIO 21: (RECAUDADO)		0.00	4,745.00	0.00	0.00		11-101							000000
00001953		BANCARIA TRANSFERENCIA	21/07/2022	P.PEP-001236-JUL	21/07/2022		TR 2202 ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA: (PAGADO)		0.00	1,448.00	0.00	0.00		15-115	1						000000
00001954		BANCARIA TRANSFERENCIA	21/07/2022	P.PEP-001235-JUL	21/07/2022		TR 2202 ENERGIA ELECTRICA RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)		0.00	6,125.00	0.00	0.00		15-115	1						000000
00001951		BANCARIA TRANSFERENCIA	21/07/2022	P.PEP-001261-JUL	21/07/2022		TR 2202 CFE GASTOS ADMINISTRATIVOS DAP: (PAGADO)		0.00	15,350.77	0.00	0.00		15-115	1						000000
00001951		BANCARIA TRANSFERENCIA	21/07/2022	P.PGD-001370-JUL	21/07/2022		COMPLEMENTO DE PAGO CFE DAP		0.00	3,508.75	0.00	0.00		11-101	1						000000
00001952		BANCARIA TRANSFERENCIA	21/07/2022	P.PGD-001254-JUL	21/07/2022		TR 2202 CFE SALDO A FACTURACION DAP		0.00	93,106.22	0.00	0.00		11-101	1						000000
00001938		BANCARIA LISTA DE RAYA	22/07/2022	P.PEP-001308-JUL	22/07/2022		CH. 51 2202 LISTA DE RAYA OBRAS PUBLICAS DEL 18 AL 23 JULIO: (PAGADO)		0.00	42,500.00	0.00	0.00		15-115	1						000000
00001939		CFDI	22/07/2022	P.PEP-001309-JUL	22/07/2022		CH. 52 2202 VIATICOS PRESIDENCIA HUGO WULFRANO		0.00	3,209.00	0.00	0.00		15-115	1						000000
00002002		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/07/2022	P.PIR-000429-JUL	22/07/2022		RECAUDACION JULIO 22: (RECAUDADO)		0.00	517.00	0.00	0.00		11-101							000000
00002065		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/07/2022	P.PIR-000471-JUL	22/07/2022		RECAUDACION JULIO 22: (RECAUDADO)		0.00	1,107.00	0.00	0.00		11-101							000000
00002003		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	25/07/2022	P.PIR-000430-JUL	25/07/2022		RECAUDACION JULIO 25: (RECAUDADO)		0.00	2,214.00	0.00	0.00		11-101							000000
00002004		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	25/07/2022	P.PIR-000431-JUL	25/07/2022		RECAUDACION JULIO 25: (RECAUDADO)		0.00	3,010.00	0.00	0.00		11-101							000000
00002005		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	26/07/2022	P.PIR-000432-JUL	26/07/2022		RECAUDACION JULIO 26: (RECAUDADO)		0.00	5,371.00	0.00	0.00		11-101							000000
00002006		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	26/07/2022	P.PIR-000434-JUL	26/07/2022		RECAUDACION JULIO 26: (RECAUDADO)		0.00	4,888.00	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 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE	DF	EVENTO	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	POLIZA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
00002007		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	26/07/2022	P.PIR-000433-JUL	26/07/2022	RECAUDACION JULIO 26: (RECAUDADO)			2,000.00	0.00	0.00	0.00		11-101							000000
00002007		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	26/07/2022	P.PIR-000433-JUL	26/07/2022	RECAUDACION JULIO 26: (RECAUDADO)			5,960.00	0.00	0.00	0.00		11-101							000000
00002007		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	26/07/2022	P.PIR-000433-JUL	26/07/2022	RECAUDACION JULIO 26: (RECAUDADO)			2,980.00	0.00	0.00	0.00		11-101							000000
00001956		TRANSFERENCEN BANCARIA	26/07/2022	P.PEP-001233-JUL	26/07/2022	TR 2202 ENERGIA ELECTRICA GUARDERIA DIF MUNICIPAL: (PAGADO)			0.00	0.00	4,350.00	0.00		15-115	1						000000
00002008		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/07/2022	P.PIR-000435-JUL	27/07/2022	RECAUDACION JULIO 27: (RECAUDADO)			2,825.00	0.00	0.00	0.00		11-101							000000
00002009		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/07/2022	P.PIR-000436-JUL	27/07/2022	RECAUDACION JULIO 27: (RECAUDADO)			19,075.00	0.00	0.00	0.00		11-101							000000
00002010		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/07/2022	P.PIR-000437-JUL	27/07/2022	RECAUDACION JULIO 27: (RECAUDADO)			2,473.00	0.00	0.00	0.00		11-101							000000
00002011		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	28/07/2022	P.PIR-000438-JUL	28/07/2022	RECAUDACION JULIO 28: (RECAUDADO)			31,450.00	0.00	0.00	0.00		11-101							000000
00001958		TRANSFERENCEN BANCARIA	28/07/2022	P.PEP-001231-JUL	28/07/2022	TR 2202 DESPENSAS DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS DIF: (PAGADO)			0.00	0.00	840.00	0.00		15-115	1						000000
00001959		TRANSFERENCEN BANCARIA	28/07/2022	P.PEP-001230-JUL	28/07/2022	TR 2202 DESPENSAS DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES DIF: (PAGADO)			0.00	0.00	16,240.00	0.00		15-115	1						000000
00001960		TRANSFERENCEN BANCARIA	28/07/2022	P.PEP-001229-JUL	28/07/2022	TR 2202 DESPENSAS COMEDORES COMUNITARIOS DIF: (PAGADO)			0.00	0.00	1,200.00	0.00		15-115	1						000000
00001961		TRANSFERENCEN BANCARIA	28/07/2022	P.PEP-001228-JUL	28/07/2022	TR 2202 DESPENSAS ADULTOS MAYORES DIF: (PAGADO)			0.00	0.00	8,325.00	0.00		15-115	1						000000
00001962		TRANSFERENCEN BANCARIA	28/07/2022	P.PEP-001227-JUL	28/07/2022	TR 2202 DESPENSAS MUJERES EMBARAZADAS DIF: (PAGADO)			0.00	0.00	1,245.00	0.00		15-115	1						000000
00001963		TRANSFERENCEN BANCARIA	28/07/2022	P.PEP-001226-JUL	28/07/2022	TR 2202 DESPENSA INFANTES 2 AÑOS: (PAGADO)			0.00	0.00	6,050.00	0.00		15-115	1						000000
00001964		TRANSFERENCEN BANCARIA	28/07/2022	P.PEP-001225-JUL	28/07/2022	TR 2202 DESPENSAS LACTANTES 12 MESES DIF: (PAGADO)			0.00	0.00	2,290.00	0.00		15-115	1						000000
00001965		TRANSFERENCEN BANCARIA	28/07/2022	P.PEP-001224-JUL	28/07/2022	TR 2202 DESPENSAS LACTANTES 6 MESES DIF: (PAGADO)			0.00	0.00	1,090.00	0.00		15-115	1						000000
00001940		CFDI	28/07/2022	P.PEP-001310-JUL	28/07/2022	CH. 53 2202 FLETES Y MANIOBRAS DESPENSAS DIF: (PAGADO)			0.00	0.00	10,788.00	0.00		15-115	1						000000
00001941		LISTA DE RAYA	28/07/2022	P.PEP-001315-JUL	28/07/2022	CH. 54 2202 LISTA DE RAYA OBRAS DEL 26 AL 30 DE JULIO: (PAGADO)			0.00	0.00	42,500.00	0.00		15-115	1						000000
00002123		CFDI	29/07/2022	P.PEP-001358-JUL	29/07/2022	TR CTA 2202 PAGO DE SELLOS PARA PRESIDENCIA: (PAGADO)			0.00	0.00	3,841.01	0.00		15-115	1						000000
00001789		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2022	P.PIR-000420-JUL	31/07/2022	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)			0.00	0.00	1.54	0.00		11-101							000000
00001788		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2022	P.PEP-001242-JUL	31/07/2022	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)			0.00	0.00	23.20	0.00		11-101	1						000000



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

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MIC CP 61760

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio	158,384.32		
Días del Periodo	31		
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable	0.00		
Intereses a Favor (+)	1.36		
ISR Retenido (-)	0.00		
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	8	40.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	54	0.00	
Total Comisiones		20.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022	
Fecha de Corte	31/07/2022	
No. de Cuenta	0112272202	
No. de Cliente	B5644474	
R.F.C	MMU850101743	
No. Cuenta CLABE	012470001122722029	

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	184,863.90
Saldo de Operación Inicial	184,863.90
Depósitos / Abonos (+)	63 401,597.54
Retiros / Cargos (-)	44 557,468.95
Saldo Final (+)	28,992.49
Saldo de Operación Final	28,992.49
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			1.54		
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN22 AL 30JUN22		20.00			

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

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

000117



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
				3.20			
01/JUL		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%					
01/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2977			2,232.00		
01/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2978			14,130.00		
01/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2979			1,200.00		
01/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2980			5,821.00	208,225.24	208,225.24
05/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2981			4,167.00		
05/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2982			7,140.00		
05/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2983			1,400.00		
05/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2984			6,600.00		
05/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2985			1,034.00		
05/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2986			2,650.00		
05/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2987			2,200.00		
05/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2988			6,155.00	239,571.24	239,571.24
08/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2989			5,400.00		
08/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2990			517.00		
08/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2991			1,279.00		
08/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2992			7,883.00		
08/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2993			150.00		
08/JUL		P14 CFE		4,705.00			
08/JUL		REF:01170080100658220710 CIE:0578869 Ref. GUIA:2925274					
08/JUL		P14 CFE		20,313.00			
08/JUL		REF:01170090800526220710 CIE:0578869 Ref. GUIA:2960980					
08/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46		42,500.00			
08/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2997			10,468.00		
08/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2998			3,668.00		
08/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2999			34,800.00		

000118



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3000			11,600.00	247,818.24	247,818.24
12/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3001			20,282.00		
12/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3002			3,120.00		
12/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3003			6,130.00		
12/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3004			2,712.00		
12/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195110327 factura de licen m Ref. 0058290009			29,000.00		
12/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1207228KIT DE SELLOS Ref. 0000121577 002 00002320068300002062 002601002207120000121577 TRACSA CAT		12,504.03		296,558.21	296,558.21
13/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS TVC4 MES JUNIO BMR CASH Ref. REFBNTC00773840		5,800.00			
13/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS MI HERENCIA MES JUNIO BMR CASH Ref. REFBNTC00773840		3,480.00			
13/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS NUEVA ITALIA VALI JUNIO BMR CASH Ref. REFBNTC00773840		4,640.00			
13/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS MEDIO DE COM MES JUNIO BMR CASH Ref. REFBNTC00773840		4,640.00		277,998.21	277,998.21
15/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47		42,500.00			
15/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 48		1,500.00			
15/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 49		4,640.00			
15/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS DEPENSA BMR CASH Ref. REFBNTC00773840		23,200.00			
15/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS JUNIO BMR CASH Ref. REFBNTC00773840		29,000.00			
15/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1507228ARREGLOS Ref. 0000791150 137 00137180103031861102 002601002207150000791150 JOSE ANGEL LOPEZ LOZANO		11,600.00			
15/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1507228CLAUSURAS Ref. 0000794027 137 00137180103031861102 002601002207150000794027 JOSE ANGEL LOPEZ LOZANO					
15/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1507228JUNIO Ref. 0000796789 014 00014470655054050132 002601002207150000796789		24,383.20			

0000119



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/JUL		MA DE LOS ANGELES DIAZ BARRIGA					
15/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,480.00		
		Ref. 3019					
15/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,425.00		
		Ref. 3020					
15/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,502.00		
		Ref. 3021					
15/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,572.00		
		Ref. 3022					
15/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,535.00		
		Ref. 3023					
15/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			835.00	144,924.01	144,924.01
		Ref. 3024					
18/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,170.00			
		1807228JUNIO Ref. 0000965912.002					
		00002501044605937497					
		002601002207180000965912					
		GLORIA ZARAGOZA LEDEZMA					
		W01 TRASPASO A TERCEROS		11,355.03			
		JUNIO BMR CASH Ref. REFBNTC00773840					
		W01 TRASPASO A TERCEROS		7,211.00			
		JUNIO BMR CASH Ref. REFBNTC00773840					
		W01 TRASPASO A TERCEROS		10,435.00			
		JUNIO BMR CASH Ref. REFBNTC00773840					
		W01 TRASPASO A TERCEROS		6,900.00			
		JUNIO BMR CASH Ref. REFBNTC00773840					
		W01 TRASPASO A TERCEROS		8,022.56			
		JUNIO BMR CASH Ref. REFBNTC00773840					
		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,850.00			
		JUNIO BMR CASH Ref. REFBNTC00773840					
		W02 DEPOSITO DE TERCERO			33,677.00		
		0001824B0173132MUNICIPIO DE MUBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00335231					
		W02 DEPOSITO DE TERCERO			14,443.00		
		0001825B0174132MUNICIPIO DE MUBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00335231					
		M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			19,649.00	163,749.42	163,749.42
		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,849.00		
		BNET 0468720797 IGNACIO VEGA CUEVA Ref. 0082875014					
		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			718.00		
		Ref. 3036					
		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,300.00		
		Ref. 3037					
		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,211.00		
		Ref. 3038					
		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,141.00		
		Ref. 3039					

000120



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3040			6,050.00		
19/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3041			6,190.00		
19/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3042			4,000.00	197,208.42	197,208.42
20/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2965168376 PREDIAL BBVA 2022 Ref. 7324575462		15,350.77	517.00	197,725.42	197,725.42
21/JUL		P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F50B2672GG05507225 CIE:1852698 Ref. GUIA:1898700		93,106.22			
21/JUL		P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2672G05504 CIE:1412019 Ref. GUIA:2113375		1,448.00			
21/JUL		P14 CFE REF:01170180100957220724 CIE:0578869 Ref. GUIA:2161192		6,125.00			
21/JUL		P14 CFE REF:01170170100967220723 CIE:0578869 Ref. GUIA:2188032		3,508.75			
21/JUL		P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F50B2672GG05507225 CIE:1852698 Ref. GUIA:2243175			3,695.00	81,881.68	81,881.68
21/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109601813 Uso de Suelo EKM Ref. 7394778352		3,209.00			
22/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 52		42,500.00			
22/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 51			1,771.00		
22/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3052			1,050.00		
22/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3053			751.00		
22/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3054			1,107.00		
22/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3055			1,107.00		
22/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3056			1,107.00		
22/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3057			1,037.00		
22/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 50		8,278.18		34,717.50	34,717.50
26/JUL		P14 CFE REF:01170180100558220725 CIE:0578869 Ref. GUIA:3198679		4,350.00			
26/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3060			3,010.00		
26/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3061			2,214.00		
26/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3062			2,980.00		
26/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3063			5,960.00		

000121



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3064			2,000.00		
26/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3065			4,888.00		
26/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3066			5,371.00	56,790.50	56,790.50
27/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109601813 Comp Lic Uso de Su Ref. 7868958639			2,473.00		
27/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3068			19,075.00		
27/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3069			2,825.00	81,163.50	81,163.50
28/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3070		1,090.00	31,450.00		
28/JUL		T17 SPEI ENVIADO BAJO 28072285LACTANTES12MESES0550 Ref. 0000210514 030		2,290.00			
28/JUL		00030470900029500760 002601002207280000210514 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
28/JUL		T17 SPEI ENVIADO BAJO 28072286INFANTES2ANOS0559 Ref. 0000211076 030		6,050.00			
28/JUL		00030470900029500760 002601002207280000211076 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
28/JUL		T17 SPEI ENVIADO BAJO 28072281MUJERSEMBARAZADAS0557 Ref. 0000211795 030		1,245.00			
28/JUL		00030470900029500760 002601002207280000211795 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
28/JUL		T17 SPEI ENVIADO BAJO 28072287ADULTOSMAYORES0558 Ref. 0000212859 030		8,325.00			
28/JUL		00030470900029500760 002601002207280000212859 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
28/JUL		T17 SPEI ENVIADO BAJO 28072283COMEDORESCOMUNITARIOS0558 Ref. 0000213885 030		1,200.00			
28/JUL		00030470900029500760 002601002207280000213885 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
28/JUL		T17 SPEI ENVIADO BAJO 28072282DESAYUNOSESOLARESCALIENTES05 Ref. 0000214535 030		16,240.00			
28/JUL		00030470900029500760 002601002207280000214535 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					

000122



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
JUL 28	JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	28072289DESAYUNOSESCOLARESFRIOS0559 Ref. 0000215056 030	840.00		75,333.50	75,333.50
			00030470900029500760				
			002601002207280000215056				
			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT	42,500.00			
29	JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.					
29	JUL	PAGO EN EFECTIVO Ref. 54		3,841.01		28,992.49	28,992.49
29	JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS					
		COMPLEMENTO DE PAGO BMR CASH Ref. REFBNTC00773840					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	557,468.95	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	44
TOTAL IMPORTE ABONOS	401,597.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	63

000123

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE JULIO 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0116163386
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	112,239.82
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 112,239.82

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DR. HUGO WULFRANO ANDRADÉ LÓPEZ
MÚGICA, MICHOACÁN
2021-2024

LA TESORERA MUNICIPAL

C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES
H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
MÚGICA, MICHOACÁN
2021-2024

TESORERÍA
NUEVA ITALIA, MICH
2021-2024



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLZA	FECHA DE POLZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1				ACTIVO		25,718,492.03	36,895,414.54	30,030,980.93	32,582,925.64								
11				ACTIVO CIRCULANTE:		8,815,579.35	35,794,283.38	29,297,751.21	15,312,111.52								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		5,219,225.16	19,892,428.25	13,429,986.07	11,681,667.34								
1111				BANCOS / TESORERIA		5,075,089.18	19,886,320.40	13,425,649.22	11,535,760.36								
1112				BANCOMER		5,017,331.97	19,886,320.40	13,425,649.22	11,478,003.15								
1112-002				CIA 0116163386 FONDO III 2021		112,238.88	0.94	0.00	112,239.82								
1112-002-00027				INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)		0.00	0.94	0.00									
00001789	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		31/07/2022	P.PIR-000420-JUL													



Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022	
Fecha de Corte		31/07/2022
No. de Cuenta		0116163386
No. de Cliente		B5644474
R.F.C		MMU850101743
No. Cuenta CLABE		012470001161633865

MEXICO CP 61760

MEXICO

MUNICIPIO DE MUGICA
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA

SUCURSAL : 7699

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

PLAZA:

MORELIA

TELEFONO:

1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio		112,239.82	
Días del Periodo		31	
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		0.97	
ISR Retenido (-)		0.00	
Comisiones de la cuenta		0.00	
Cheques pagados		0	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones		0	
Total Comisiones		0.00	
Cargos Objetados		0	
Abonos Objetados		0	

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			112,238.8E
Saldo de Operación Inicial			112,238.8E
Depósitos / Abonos (+)	1		0.94
Retiros / Cargos (-)	0		0.00
Saldo Final (+)			112,239.82
Saldo de Operación Final			112,239.82
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			(

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	PER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.94	112,239.82	112,239.82

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

00012E



No. Cuenta	0116163386
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.94	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000127

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 JULIO 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0105074592
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	285,585.60
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	800.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	0.08
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	294,791.32
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	-\$ 8,405.64

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MUGICA
PRESIDENTE MUNICIPAL
MIGUEL ALFONSO
NUEVA ITALIA - MICHOACÁN

LA TESORERA MUNICIPAL
C.P. ALMA JULIETH ORTIZ MORALES
NUEVA ITALIA - MICHOACÁN
2021-2024

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

000142

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.

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

NUM. DE CUENTA:

10105074592

NOM. DEL BANCO:

BBVA BANCOMER

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
30/05/2021	1987		10,000.00
30/05/2021	1988	C	2,132.00
30/05/2021	2036		2,132.00
30/06/2021	2150		3,198.00
30/06/2021	2185	C	329.87
15/07/2021	2292	C	330.00
15/07/2021	2293		1,250.00
31/07/2021	2457		1,250.00
31/07/2021	2442		1,200.00
31/08/2021	5653		1,200.00
31/08/2021	2725		2,500.00
31/08/2021	2609		1,070.00
15/10/2021	2809		1,000.00
15/10/2021	2928		2,132.35
15/10/2021	2881		2,000.00
26/12/2021	3207		1,200.00
26/12/2021	3362		2,500.00
31/01/2022	3433		1,200.00
31/01/2022	3497		4,000.00
31/01/2022	3587		4,000.00
15/03/2022	3673		1,200.00
15/05/2022	3776	RICARDO SALINAS	1,500.00
30/05/2022	3855	JENNIFER RODRÍGUEZ	1,800.00
15/06/2022	4447		2,000.00
15/07/2022	4024		320.25
15/07/2022	4123		2,500.00
15/07/2022	4087		2,500.00
15/06/2022	4446		1,000.00
15/07/2022	4027		320.25
15/07/2022	4140		2,500.00
	4172		1,800.00
	4186		3,000.00
	4203		2,500.00
	4209		2,500.00
	4214		4,000.00
	4238		2,500.00
	4239		2,500.00
	4240		2,500.00
	4241		2,000.00
	4242		2,500.00
	4243		2,000.00
	4244		2,500.00
	4246		2,500.00
	4247		2,500.00
	4248		2,500.00
	4249		2,500.00
	4250		2,500.00
	4251		2,500.00

000142

4252	2,500.00
4253	2,000.00
4254	2,000.00
4255	2,000.00
4256	1,000.00
4257	1,000.00
4258	1,000.00
4259	1,000.00
4260	1,000.00
4261	1,000.00
4262	1,800.00
4263	1,800.00
4264	1,800.00
4265	1,800.00
4266	1,800.00
4267	1,800.00
4268	1,800.00
4269	1,800.00
4270	1,800.00
4271	3,000.00
4272	1,800.00
4273	1,800.00
4274	1,800.00
4275	1,800.00
4276	1,800.00
4277	1,800.00
4278	1,800.00
4279	1,800.00
4280	1,800.00
4281	1,800.00
4282	5,000.00
4283	5,500.00
4286	3,000.00
4287	3,000.00
4288	3,000.00
4289	3,000.00
4290	3,200.00
4291	2,400.00
4292	1,200.00
4293	1,200.00
4294	1,200.00
4295	800.00
4296	600.00
4297	1,000.00
4298	1,000.00
4300	1,000.00
4301	1,500.00
4302	1,500.00
4303	1,500.00
4304	1,500.00
4305	2,000.00
4306	2,500.00
4307	2,500.00
4308	2,500.00
4309	2,500.00
4310	3,000.00
4311	3,000.00
4312	4,000.00
4313	4,000.00
4314	4,000.00
4315	4,000.00

	4316		4,500.00
	4317		4,500.00
	4318		4,500.00
	4319		7,000.00
	4320		10,000.00
	4321		4,000.00
	4325		4,114.26
	4326		2,000.00
	4329		2,500.00
	4330		3,173.33
	4331		2,000.00
	4332		3,173.33
	4333		3,500.00
	4334		2,132.35
	4336		2,000.00
	4337		2,333.33
		SUMA TOTAL	\$ 294,791.32



AUTORIZÓ
PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ
 2023-2024

ELABORÓ

TESORERA MUNICIPAL



ALMA YULIJETH ORTIZ MORALES
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERA
 NUEVA ITALIA, MICHO.
 2023-2024

000145



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN
 ANALITICOS MENSUALES
 DE LA CUENTA: 11120-002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-0000-0000-0000
 AL 31 DE JULIO 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		25,718,492.03	36,895,414.54	30,030,980.93	32,582,925.64								
11				ACTIVO CIRCULANTE:		8,815,579.35	35,794,283.38	29,297,751.21	15,312,111.52								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		5,219,225.16	19,892,428.25	13,429,986.07	11,681,667.34								
1111				BANCOS / TESORERIA		5,075,089.18	19,886,320.40	13,425,649.22	11,535,760.36								
1112				BANCOMER		5,017,331.97	19,886,320.40	13,425,649.22	11,478,003.15								
1112-002				4592 NOMINA GTO. CTE.		4,069.92	3,026,948.66	3,039,424.22	-8,405.64								
1112-002-0002	15/07/2022	P.PEP-001197-JUL	15/07/2022	NÓMINA 1RA QUINCENA JULIO BIBLIOTECA DISPERSION: (PAGADO)		0.00	0.00	5,132.35	0.00		15-115	1					000000
00001812	15/07/2022	P.PEP-001198-JUL	15/07/2022	NÓMINA 1RA QUINCENA JULIO CABILDO DISPERSION: (PAGADO)		0.00	0.00	103,494.75	0.00		15-115	1					000000
00001813	15/07/2022	P.PEP-001199-JUL	15/07/2022	NÓMINA 1RA QUINCENA JULIO CASA DE LA CULTURA (PAGADO)		0.00	0.00	16,700.00	0.00		15-115	1					000000
00001814	15/07/2022	P.PEP-001200-JUL	15/07/2022	NÓMINA 1RA QUINCENA JULIO COMUNICACION SOCIAL DISPERSION: (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00		15-115	1					000000
00001815	15/07/2022	P.PEP-001201-JUL	15/07/2022	NÓMINA 1RA QUINCENA JULIO CONTRALORIA DISPERSION: (PAGADO)		0.00	0.00	15,000.00	0.00		15-115	1					000000
00001816	15/07/2022	P.PEP-001202-JUL	15/07/2022	NÓMINA 1RA QUINCENA JULIO DESARROLLO RURAL (PAGADO)		0.00	0.00	12,500.00	0.00		15-115	1					000000
00001817	15/07/2022	P.PEP-001203-JUL	15/07/2022	NÓMINA 1RA QUINCENA JULIO DIF DISPERSION: (PAGADO)		0.00	0.00	65,453.80	0.00		15-115	1					000000
00001818	15/07/2022	P.PEP-001204-JUL	15/07/2022	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO GESTION SOCIAL DISPERSION: (PAGADO)		0.00	0.00	2,500.00	0.00		15-115	1					000000
00001819	15/07/2022	P.PEP-001205-JUL	15/07/2022	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO JUBILADOS Y PENSIONADOS (PAGADO)		0.00	0.00	238,809.84	0.00		11-101	4					000000
00001820	15/07/2022	P.PEP-001206-JUL	15/07/2022	NÓMINA 2DA QUINCENA JULIO JUVENTUD Y DEPORTE DISPERSION: (PAGADO)		0.00	0.00	4,632.35	0.00		15-115	1					000000
00001821	15/07/2022	P.PEP-001207-JUL	15/07/2022	NÓMINA 1RA QUINCENA JULIO MIGRANTE DISPERSION: (PAGADO)		0.00	0.00	5,700.00	0.00		15-115	1					000000
00001822	15/07/2022	P.PEP-001208-JUL	15/07/2022	NÓMINA 1RA QUINCENA JULIO NODO UNIVERSITARIO (PAGADO)		0.00	0.00	11,500.00	0.00		15-115	1					000000
00001823	15/07/2022	P.PEP-001209-JUL	15/07/2022	NÓMINA 1RA QUINCENA JULIO OBRAS PUBLICAS DISPERSION: (PAGADO)		0.00	0.00	72,465.44	0.00		15-115	1					000000
00001824	15/07/2022	P.PEP-001210-JUL	15/07/2022	NÓMINA 1RA QUINCENA JULIO OFICIALIA DISPERSION: (PAGADO)		0.00	0.00	63,465.15	0.00		15-115	1					000000
00001825	15/07/2022	P.PEP-001211-JUL	15/07/2022	NÓMINA 1RA QUINCENA JULIO PRESIDENCIA DISPERSION: (PAGADO)		0.00	0.00	49,464.99	0.00		15-115	1					000000
00001826	15/07/2022	P.PEP-001212-JUL	15/07/2022	NÓMINA 1RA QUINCENA JULIO PROTOCOLO DISPERSION: (PAGADO)		0.00	0.00	10,000.00	0.00		15-115	1					000000
00001827	15/07/2022	P.PEP-001213-JUL	15/07/2022	NÓMINA 1RA QUINCENA JULIO SECRETARIA DISPERSION: (PAGADO)		0.00	0.00	28,277.59	0.00		15-115	1					000000



Transformando un Múgica saludable

2021-2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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
-----------------	------------------	---------------	-----------------	------------------------------	---------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

00001829	NOMINA	P.PEP-001214-JUL	15/07/2022	NÓMINA 1RA QUINCENA JULIO SECRETARIA DE LA MUJER	DISPERSION: (PAGADO)	14,263.46	0.00	0.00	14,263.46	0.00	15-115	1					000000
00001830	NOMINA	P.PEP-001215-JUL	15/07/2022	NÓMINA 1RA QUINCENA JULIO SEDESOL DISPERSION:	DISPERSION: (PAGADO)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	15-115	1					000000
00001831	NOMINA	P.PEP-001216-JUL	15/07/2022	NÓMINA 1RA QUINCENA JULIO SERVICIOS PUBLICOS	DISPERSION: (PAGADO)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	15-115	1					000000
00001832	NOMINA	P.PEP-001217-JUL	15/07/2022	NÓMINA 1RA QUINCENA JULIO SINDICATURA DISPERSION:	DISPERSION: (PAGADO)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	15-115	1					000000
00001833	NOMINA	P.PEP-001218-JUL	15/07/2022	NÓMINA 1RA QUINCENA JULIO TESORERIA DISPERSION:	(PAGADO)	60,746.37	0.00	0.00	60,746.37	0.00	15-115	1					000000
00001834	NOMINA	P.PEP-001219-JUL	15/07/2022	NÓMINA 1RA QUINCENA JULIO TRANSPARENCIA	(PAGADO)	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	15-115	1					000000
00001835	NOMINA	P.PEP-001220-JUL	15/07/2022	NÓMINA 1RA QUINCENA JULIO ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	DISPERSION: (PAGADO)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	15-115	1					000000
00001837	NOMINA	P.PGD-001140-JUL	15/07/2022	RETENDIDOS NÓMINA ZDA QUINCENA JUNIO FONDO GENERAL		13,632.35	0.00	0.00	13,632.35	0.00	15-115	1					000000
00001839	NOMINA	P.PGD-001142-JUL	15/07/2022	CH 4137 BRENDA CUEVAS ROSAS		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
00001839	NOMINA	P.PGD-001143-JUL	15/07/2022	CH 4138 BRISEIDA BRIGITTE VALDOVINOS TORRES		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
00001839	NOMINA	P.PGD-001144-JUL	15/07/2022	CH 4139 MA DE LOS ANGELES PEÑA MALAGON		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
00001839	NOMINA	P.PGD-001145-JUL	15/07/2022	CH 4140 FANY YURITZY JAIMES ASCENCIO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
00001839	NOMINA	P.PGD-001146-JUL	15/07/2022	CH 4141 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001839	NOMINA	P.PGD-001147-JUL	15/07/2022	CH 4142 ITZEL RUBI QUEZADAS VALDOVINOS		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
00001839	NOMINA	P.PGD-001148-JUL	15/07/2022	CH 4143 JOSE FRANCISCO CABRERA VELAZQUEZ		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	15-115	1					000000
00001839	NOMINA	P.PGD-001149-JUL	15/07/2022	CH 4144 JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
00001839	NOMINA	P.PGD-001150-JUL	15/07/2022	CH 4145 JOSUE ADOLFO GUTIERREZ GARCIA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
00001839	NOMINA	P.PGD-001151-JUL	15/07/2022	CH 4146 KEVIN DONALDO REYES OCHOA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
00001839	NOMINA	P.PGD-001152-JUL	15/07/2022	CH 4147 MARIA GRISELDA VALVERDE SOLIS		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
00001839	NOMINA	P.PGD-001153-JUL	15/07/2022	CH 4148 MARIA MONSERRAT QUEZADAS VAZQUEZ		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
00001839	NOMINA	P.PGD-001154-JUL	15/07/2022	CH 4149 PALOMA ITZEL CERVAANTES GARCIA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
00001839	NOMINA	P.PGD-001155-JUL	15/07/2022	CH 4150 SARAH I MOLINA MORALES		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
00001839	NOMINA	P.PGD-001156-JUL	15/07/2022	CH 4151 VANESA PEREZ PLANCARTE		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
00001839	NOMINA	P.PGD-001157-JUL	15/07/2022	CH 4152 VANESSA AFRODITA TORRES CUEVAS		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
00001839	NOMINA	P.PGD-001158-JUL	15/07/2022	CH 4153 AURELIO CARRILLO AVALOS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHACAN
ANALITICOS MENSUALES
 DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000
 AL 31 DE JULIO DE 2022

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

00001839	15/07/2022	P.PGD-001159-JUL	CH 4154 ERICK CARRILLO CASTILLO		0.00	0.00	0.00	2,000.00	0000004154	15-115	1				000000
00001839	15/07/2022	P.PGD-001160-JUL	CH 4155 RAMON CASTILLO VARGAS		0.00	0.00	0.00	2,000.00	0000004155	15-115	1				000000
00001839	15/07/2022	P.PGD-001161-JUL	CH 4156 ARNOLDA PEÑALOZA HERRERA		0.00	0.00	0.00	1,000.00	0000004156	15-115	1				000000
00001839	15/07/2022	P.PGD-001162-JUL	CH 4157 LIDIA LIZETH TORRES AGUILAR		0.00	0.00	0.00	1,000.00	0000004157	15-115	1				000000
00001839	15/07/2022	P.PGD-001163-JUL	CH 4158 MA DOLORES MARROQUIN CARRILLO		0.00	0.00	0.00	1,000.00	0000004158	15-115	1				000000
00001839	15/07/2022	P.PGD-001164-JUL	CH 4159 MARINA AGUILAR BECERRIL		0.00	0.00	0.00	1,000.00	0000004159	15-115	1				000000
00001839	15/07/2022	P.PGD-001165-JUL	CH 4160 RODRIGO ROMERO CHAVEZ		0.00	0.00	0.00	1,000.00	0000004160	15-115	1				000000
00001839	15/07/2022	P.PGD-001166-JUL	CH 4161 ROSA MARIA GUILLEN PEÑALOZA		0.00	0.00	0.00	1,000.00	0000004161	15-115	1				000000
00001839	15/07/2022	P.PGD-001167-JUL	CH 4162 ALFONSO NUÑEZ SANCHEZ		0.00	0.00	0.00	1,800.00	0000004162	15-115	1				000000
00001839	15/07/2022	P.PGD-001168-JUL	CH 4163 ANGELICA GUTIERREZ VIRELAS		0.00	0.00	0.00	1,800.00	0000004163	15-115	1				000000
00001839	15/07/2022	P.PGD-001169-JUL	CH 4164 CATALINA CARRILLO FRUTOS		0.00	0.00	0.00	1,800.00	0000004164	15-115	1				000000
00001839	15/07/2022	P.PGD-001170-JUL	CH 4165 CECILIA GALEANA PEREYDA		0.00	0.00	0.00	1,800.00	0000004165	15-115	1				000000
00001839	15/07/2022	P.PGD-001171-JUL	CH 4166 ALBERTINA TORRES ZARAGOZA		0.00	0.00	0.00	1,800.00	0000004166	15-115	1				000000
00001839	15/07/2022	P.PGD-001172-JUL	CH 4167 HILDA CAMACHO DE LA TORRE		0.00	0.00	0.00	1,800.00	0000004167	15-115	1				000000
00001839	15/07/2022	P.PGD-001173-JUL	CH 4168 JOSE CRISTIAN CARRILLO MENDEZ		0.00	0.00	0.00	1,800.00	0000004168	15-115	1				000000
00001839	15/07/2022	P.PGD-001174-JUL	CH 4169 MARIA JOAQUINA CASTAÑEDA ANTUNEZ		0.00	0.00	0.00	1,800.00	0000004169	15-115	1				000000
00001839	15/07/2022	P.PGD-001175-JUL	CH 4170 TOMASA DIAZ VARGAS		0.00	0.00	0.00	1,800.00	0000004170	15-115	1				000000
00001839	15/07/2022	P.PGD-001176-JUL	CH 4171 VICENTE SANCHEZ PLANCARTE		0.00	0.00	0.00	3,000.00	0000004171	15-115	1				000000
00001839	15/07/2022	P.PGD-001177-JUL	CH 4172 ARISTEDES MOYA GOMEZ		0.00	0.00	0.00	1,800.00	0000004172	15-115	1				000000
00001839	15/07/2022	P.PGD-001178-JUL	CH 4173 ELIZAMA LOPEZ MARTINEZ		0.00	0.00	0.00	1,800.00	0000004173	15-115	1				000000
00001839	15/07/2022	P.PGD-001179-JUL	CH 4174 JENIFER RODRIGUEZ PALMINOS		0.00	0.00	0.00	1,800.00	0000004174	15-115	1				000000
00001839	15/07/2022	P.PGD-001180-JUL	CH 4175 EFRAIN NAVA HUERTA		0.00	0.00	0.00	1,800.00	0000004175	15-115	1				000000
00001839	15/07/2022	P.PGD-001181-JUL	CH 4176 MARIA SAMI HUERTA SANTACRUZ		0.00	0.00	0.00	1,800.00	0000004176	15-115	1				000000
00001839	15/07/2022	P.PGD-001182-JUL	CH 4177 MARIA YAZMIN VALDOVINOS LOPEZ		0.00	0.00	0.00	1,800.00	0000004177	15-115	1				000000
00001839	15/07/2022	P.PGD-001183-JUL	CH 4178 ROBERTO GOMEZ GARCIA		0.00	0.00	0.00	1,800.00	0000004178	15-115	1				000000
00001839	15/07/2022	P.PGD-001184-JUL	CH 4179 ROMUALDA MARTINEZ HERNANDEZ		0.00	0.00	0.00	1,800.00	0000004179	15-115	1				000000
00001839	15/07/2022	P.PGD-001185-JUL	CH 4180 SONIA NAVA RODRIGUEZ		0.00	0.00	0.00	1,800.00	0000004180	15-115	1				000000
00001839	15/07/2022	P.PGD-001186-JUL	CH 4181 ZENALDA MATA RODRIGUEZ		0.00	0.00	0.00	1,800.00	0000004181	15-115	1				000000
00001839	15/07/2022	P.PGD-001187-JUL	CH 4182 ANTONIO DE JESUS MARTINEZ ARTEAGA		0.00	0.00	0.00	3,000.00	0000004182	15-115	1				000000



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2022

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

00001839	NOMINA	15/07/2022	15/07/2022	P.PGD-001188-JUL	15/07/2022	CH 4183 JORGE QUEZADAS SANCHEZ		0.00	0.00	3,000.00	0.00	000004183	15-115	1				000000
00001839	NOMINA	15/07/2022	15/07/2022	P.PGD-001189-JUL	15/07/2022	CH 4184 MAGALY CARDONA ANDRADE		0.00	0.00	3,000.00	0.00	000004184	15-115	1				000000
00001839	NOMINA	15/07/2022	15/07/2022	P.PGD-001190-JUL	15/07/2022	CH 4185 MARIO RIVAS AMEZCUA		0.00	0.00	3,000.00	0.00	000004185	15-115	1				000000
00001839	NOMINA	15/07/2022	15/07/2022	P.PGD-001191-JUL	15/07/2022	CH 4186 ROSALBA ESTRELLA SUAREZ		0.00	0.00	3,000.00	0.00	000004186	15-115	1				000000
00001839	NOMINA	15/07/2022	15/07/2022	P.PGD-001192-JUL	15/07/2022	CH 4187 TEODORO GUIDO DUARTE		0.00	0.00	3,000.00	0.00	000004187	15-115	1				000000
00001839	NOMINA	15/07/2022	15/07/2022	P.PGD-001193-JUL	15/07/2022	CH 4188 GERARDO ALVAREZ NIEVES		0.00	0.00	5,000.00	0.00	000004188	15-115	1				000000
00001839	NOMINA	15/07/2022	15/07/2022	P.PGD-001194-JUL	15/07/2022	CH 4189 CESAR BERBER OROZCO		0.00	0.00	5,500.00	0.00	000004189	15-115	1				000000
00001839	NOMINA	15/07/2022	15/07/2022	P.PGD-001195-JUL	15/07/2022	CH 4190 FRANCISCO ELADIO AMAYA CHAVEZ		0.00	0.00	3,200.00	0.00	000004190	15-115	1				000000
00001839	NOMINA	15/07/2022	15/07/2022	P.PGD-001196-JUL	15/07/2022	CH 4191 JULIAN NARANJO PAEZ		0.00	0.00	2,400.00	0.00	000004191	15-115	1				000000
00001839	NOMINA	15/07/2022	15/07/2022	P.PGD-001197-JUL	15/07/2022	CH 4192 JUAN MANUEL ANGUIANO ECHEVERRIA		0.00	0.00	1,200.00	0.00	000004192	15-115	1				000000
00001839	NOMINA	15/07/2022	15/07/2022	P.PGD-001198-JUL	15/07/2022	CH 4193 JULIETA CRUZ ALVAREZ		0.00	0.00	1,200.00	0.00	000004193	15-115	1				000000
00001839	NOMINA	15/07/2022	15/07/2022	P.PGD-001199-JUL	15/07/2022	CH 4194 SERGIO SALVADOR ALVAREZ NAVARRETE		0.00	0.00	1,200.00	0.00	000004194	15-115	1				000000
00001839	NOMINA	15/07/2022	15/07/2022	P.PGD-001200-JUL	15/07/2022	CH 4195 HONORIO ESPINOZA VALENCIA		0.00	0.00	800.00	0.00	000004195	15-115	1				000000
00001839	NOMINA	15/07/2022	15/07/2022	P.PGD-001201-JUL	15/07/2022	CH 4196 LAZARO RODRIGUEZ JIMENEZ		0.00	0.00	1,000.00	0.00	000004196	15-115	1				000000
00001839	NOMINA	15/07/2022	15/07/2022	P.PGD-001202-JUL	15/07/2022	CH 4197 MA LIBRADA VELAZQUEZ HERNANDEZ		0.00	0.00	1,000.00	0.00	000004197	15-115	1				000000
00001839	NOMINA	15/07/2022	15/07/2022	P.PGD-001203-JUL	15/07/2022	CH 4198 MARIA ABIGAIL RIVERA CRUZ		0.00	0.00	1,000.00	0.00	000004198	15-115	1				000000
00001839	NOMINA	15/07/2022	15/07/2022	P.PGD-001204-JUL	15/07/2022	CH 4199 MARIANO AYALA		0.00	0.00	1,000.00	0.00	000004199	15-115	1				000000
00001839	NOMINA	15/07/2022	15/07/2022	P.PGD-001205-JUL	15/07/2022	CH 4200 CYNTHIA CENTEOL GUZMAN FLORES		0.00	0.00	1,500.00	0.00	000004200	15-115	1				000000
00001839	NOMINA	15/07/2022	15/07/2022	P.PGD-001206-JUL	15/07/2022	CH 4201 ALFREDO OCHOA COBIAN		0.00	0.00	1,500.00	0.00	000004201	15-115	1				000000
00001839	NOMINA	15/07/2022	15/07/2022	P.PGD-001207-JUL	15/07/2022	CH 4202 FERNANDO FLORES GAONA		0.00	0.00	1,500.00	0.00	000004202	15-115	1				000000
00001839	NOMINA	15/07/2022	15/07/2022	P.PGD-001208-JUL	15/07/2022	CH 4203 RICARDO SALINAS CUEVAS		0.00	0.00	2,500.00	0.00	000004203	15-115	1				000000
00001839	NOMINA	15/07/2022	15/07/2022	P.PGD-001209-JUL	15/07/2022	CH 4204 SILVIA CHAVEZ PENA		0.00	0.00	2,000.00	0.00	000004204	15-115	1				000000
00001839	NOMINA	15/07/2022	15/07/2022	P.PGD-001210-JUL	15/07/2022	CH 4205 AMERICA RIOS SANDOVAL		0.00	0.00	2,500.00	0.00	000004205	15-115	1				000000
00001839	NOMINA	15/07/2022	15/07/2022	P.PGD-001211-JUL	15/07/2022	CH 4206 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	000004206	15-115	1				000000
00001839	NOMINA	15/07/2022	15/07/2022	P.PGD-001212-JUL	15/07/2022	CH 4207 CECILIA JUDITH GARCIA FIERROS		0.00	0.00	2,500.00	0.00	000004207	15-115	1				000000
00001839	NOMINA	15/07/2022	15/07/2022	P.PGD-001213-JUL	15/07/2022	CH 4208 CESAR EPIGEMIO GARCIA REYNOSO		0.00	0.00	2,500.00	0.00	000004208	15-115	1				000000
00001839	NOMINA	15/07/2022	15/07/2022	P.PGD-001214-JUL	15/07/2022	CH 4209 VICTOR HUGO LEMUS DIAZ		0.00	0.00	2,500.00	0.00	000004209	15-115	1				000000
00001839	NOMINA	15/07/2022	15/07/2022	P.PGD-001215-JUL	15/07/2022	CH 4210 RODOLFO TRUJILLO GUILLEN		0.00	0.00	3,000.00	0.00	000004210	15-115	1				000000
00001839	NOMINA	15/07/2022	15/07/2022	P.PGD-001216-JUL	15/07/2022	CH 4211 URIEL FRANCISCO MADRIGAL RAMIREZ		0.00	0.00	3,000.00	0.00	000004211	15-115	1				000000



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN
 ANALTICOS MENSUALES
 DE LA CUENTA: 11120-002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000
 AL 31 DE JULIO DE 2022

Cuenta Contable	DF	Evento	Fecha del	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
00001839	NOMINA	15/07/2022	15/07/2022	P.PGD-001217-JUL	15/07/2022	CH 4212	EDITH CARRILLO BUCIO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001839	NOMINA	15/07/2022	15/07/2022	P.PGD-001218-JUL	15/07/2022	CH 4213	ERNESTO FAVELA RODRIGUEZ	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001839	NOMINA	15/07/2022	15/07/2022	P.PGD-001219-JUL	15/07/2022	CH 4214	PATRICIA CASTILLEJO CASTRO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001839	NOMINA	15/07/2022	15/07/2022	P.PGD-001220-JUL	15/07/2022	CH 4215	SANTOS GIL VALENCIA	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001839	NOMINA	15/07/2022	15/07/2022	P.PGD-001221-JUL	15/07/2022	CH 4216	ANTIOCO ALVAREZ OCHOA	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001839	NOMINA	15/07/2022	15/07/2022	P.PGD-001222-JUL	15/07/2022	CH 4217	ANTONIO ESQUIVEL MAGAÑA	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001839	NOMINA	15/07/2022	15/07/2022	P.PGD-001223-JUL	15/07/2022	CH 4218	NOE AMADO MARISCAL VALENCIA	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001839	NOMINA	15/07/2022	15/07/2022	P.PGD-001224-JUL	15/07/2022	CH 4219	HILDA IVETT ANDRADE LOPEZ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001839	NOMINA	15/07/2022	15/07/2022	P.PGD-001225-JUL	15/07/2022	CH 4220	MARIA DE LOURDES ANDRADE LOZANO	3,602.91	0.00	0.00	0.00	3,602.91	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001839	NOMINA	15/07/2022	15/07/2022	P.PGD-001226-JUL	15/07/2022	CH 4221	JOSE JUAN PINEDA GARCIA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001839	NOMINA	15/07/2022	15/07/2022	P.PGD-001227-JUL	15/07/2022	CH 4222	EFFRAIN COLOMER ALVAREZ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001839	NOMINA	15/07/2022	15/07/2022	P.PGD-001228-JUL	15/07/2022	CH 4223	HUGO WULFRANO ANDRADE LOPEZ	4,114.26	0.00	0.00	0.00	4,114.26	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001839	NOMINA	15/07/2022	15/07/2022	P.PGD-001229-JUL	15/07/2022	CH 4224	IGOR SIZZO PENA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001839	NOMINA	15/07/2022	15/07/2022	P.PGD-001230-JUL	15/07/2022	CH 4225	ROSENDO TORRES GUIZAR	18,475.64	0.00	0.00	0.00	18,475.64	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001839	NOMINA	15/07/2022	15/07/2022	P.PGD-001231-JUL	15/07/2022	CH 4226	MARILIU ROMERO RAMIREZ	56,468.43	0.00	0.00	0.00	56,468.43	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001839	NOMINA	15/07/2022	15/07/2022	P.PGD-001232-JUL	15/07/2022	CH 4227	ALMA YULIEITH ORTIZ MORALES	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001839	NOMINA	15/07/2022	15/07/2022	P.PGD-001233-JUL	15/07/2022	CH 4228	GILBERTO DIAZ MORALES	3,173.33	0.00	0.00	0.00	3,173.33	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001839	NOMINA	15/07/2022	15/07/2022	P.PGD-001234-JUL	15/07/2022	CH 4229	JAVIER PAREDES AYALA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001839	NOMINA	15/07/2022	15/07/2022	P.PGD-001235-JUL	15/07/2022	CH 4230	JOSE LUIS PAREDES TORRES	3,173.33	0.00	0.00	0.00	3,173.33	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001839	NOMINA	15/07/2022	15/07/2022	P.PGD-001236-JUL	15/07/2022	CH 4231	JOSE TRINIDAD MERCADO SOVELO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001839	NOMINA	15/07/2022	15/07/2022	P.PGD-001237-JUL	15/07/2022	CH 4232	JUAN EUSERIO CASILLAS YESCAS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001839	NOMINA	15/07/2022	15/07/2022	P.PGD-001238-JUL	15/07/2022	CH 4233	MAYRA SERRATO SANDOVAL	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001839	NOMINA	15/07/2022	15/07/2022	P.PGD-001239-JUL	15/07/2022	CH 4234	NESTOR HERRERA PLANCARTER	2,132.35	0.00	0.00	0.00	2,132.35	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001839	NOMINA	15/07/2022	15/07/2022	P.PGD-001240-JUL	15/07/2022	CH 4235	TRINIDAD GONZALEZ MEDINA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001839	NOMINA	15/07/2022	15/07/2022	P.PGD-001241-JUL	15/07/2022	CH 4236	YOANA MARLEN FLORES ALVARADO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001839	NOMINA	15/07/2022	15/07/2022	P.PGD-001367-JUL	15/07/2022	CH 4039	JUAN EUSERIO CASILLAS YEZCAS	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001841	NOMINA	15/07/2022	15/07/2022	P.PGD-001368-JUL	15/07/2022	CH 4008	VICTOR HUGO LEMUS DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001841	NOMINA	15/07/2022	15/07/2022	P.PGD-001369-JUL	15/07/2022	CH 4125	GLORIA YADIRA LOPEZ SAUCEDO	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001841	NOMINA	15/07/2022	15/07/2022	P.PGD-001372-JUL	15/07/2022	CH 4109	ADEUDO DE BANCO POR COBRO EXCESIVO DE CHEQUE ZENaida MATA	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2022

Cuenta Contable	DF	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
-----------------	----	------------------	---------------	-----------------	------------------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

00001851	NOMINA	31/07/2022	P.PEP-001247-JUL	31/07/2022	NÓMINA 2DA QUINCENA JULIO BIBLIOTECA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	5,132.35	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001852	NOMINA	31/07/2022	P.PEP-001248-JUL	31/07/2022	NÓMINA 2DA QUINCENA JULIO CABILDO DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	103,494.75	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001853	NOMINA	31/07/2022	P.PEP-001249-JUL	31/07/2022	NÓMINA 2DA QUINCENA JULIO CASA DE LA CULTURA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001854	NOMINA	31/07/2022	P.PEP-001250-JUL	31/07/2022	NÓMINA 2DA QUINCENA JULIO COMUNICACION SOCIAL DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001855	NOMINA	31/07/2022	P.PEP-001251-JUL	31/07/2022	NÓMINA 2DA QUINCENA JULIO CONTRALORIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001856	NOMINA	31/07/2022	P.PEP-001252-JUL	31/07/2022	NÓMINA 2DA QUINCENA JULIO DESARROLLO RURAL DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001857	NOMINA	31/07/2022	P.PEP-001253-JUL	31/07/2022	NÓMINA 2DA QUINCENA JULIO DIF DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	63,387.14	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001858	NOMINA	31/07/2022	P.PEP-001254-JUL	31/07/2022	NÓMINA 2DA QUINCENA JULIO GESTION SOCIAL DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001859	NOMINA	31/07/2022	P.PEP-001255-JUL	31/07/2022	NÓMINA 2DA QUINCENA JULIO JUBILADOS Y PENSIONADOS DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	238,809.84	0.00	0.00	11-101	4					000000
00001860	NOMINA	31/07/2022	P.PEP-001256-JUL	31/07/2022	NÓMINA 2DA QUINCENA JULIO JUVENTUD Y DEPORTE DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	4,632.35	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001861	NOMINA	31/07/2022	P.PEP-001257-JUL	31/07/2022	NÓMINA 2DA QUINCENA JULIO MIGRANTE DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001862	NOMINA	31/07/2022	P.PEP-001258-JUL	31/07/2022	NÓMINA 2DA QUINCENA JULIO NODO UNIVERSITARIO DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001863	NOMINA	31/07/2022	P.PEP-001259-JUL	31/07/2022	NÓMINA 2DA QUINCENA JULIO OBRAS PUBLICAS DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	68,670.74	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001864	NOMINA	31/07/2022	P.PEP-001260-JUL	31/07/2022	NÓMINA 2DA QUINCENA JULIO OFICIALIA MAYOR DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	63,465.15	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001865	NOMINA	31/07/2022	P.PEP-001272-JUL	31/07/2022	NÓMINA 2DA QUINCENA JULIO PRESIDENCIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	49,464.99	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001866	NOMINA	31/07/2022	P.PEP-001273-JUL	31/07/2022	NÓMINA 2DA QUINCENA JULIO PROTOCOLO DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001867	NOMINA	31/07/2022	P.PEP-001274-JUL	31/07/2022	NÓMINA 2DA QUINCENA JULIO SECRETARIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	28,277.59	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001868	NOMINA	31/07/2022	P.PEP-001275-JUL	31/07/2022	NÓMINA 2DA QUINCENA JULIO SECRETARIA DE LA MUJER DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	13,508.97	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001869	NOMINA	31/07/2022	P.PEP-001276-JUL	31/07/2022	NÓMINA 2DA QUINCENA JULIO SEDESOL DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001870	NOMINA	31/07/2022	P.PEP-001277-JUL	31/07/2022	NÓMINA 2DA QUINCENA JULIO SINDICATURA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001871	NOMINA	31/07/2022	P.PEP-001322-JUL	31/07/2022	NÓMINA 2DA QUINCENA JULIO SERVICIOS PUBLICOS DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	349,789.72	0.00	0.00	15-115	1					000000



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2022

OB	COG	PRG	PRY	TG	UR	FF	CHEQUE	SALDO ACTUAL	ABONOS	CARGOS	SALDO INICIAL	CONCEPTO DE LA CUENTA CONTABLE	FECHA DE	POLZA	No. DE POLIZA	FECHA DEL	EVENTO	Cuenta contable	DF	EVENTO	NOMINA	
																						CONCEPTO DEL EVENTO
000000							0.00	60,746.37	0.00	0.00	0.00	NOMINA 2DA QUINCENA JULIO TESORERIA DISPERSION: (PAGADO)	31/07/2022			31/07/2022	P.PEP-001282-JUL	00001872	NOMINA		00001872	NOMINA
000000							0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	NOMINA 2DA QUINCENA JULIO TRANSPARENCIA	31/07/2022			31/07/2022	P.PEP-001283-JUL	00001873	NOMINA		00001873	NOMINA
000000							0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	NOMINA 2DA QUINCENA JULIO ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	31/07/2022			31/07/2022	P.PEP-001284-JUL	00001874	NOMINA		00001874	NOMINA
000000							0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	DISPERSION: (PAGADO)	31/07/2022			31/07/2022	P.PGD-001255-JUL	00001879	NOMINA		00001879	NOMINA
000000							0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	CH 4237 BRENDA CUEVAS ROSAS	31/07/2022			31/07/2022	P.PGD-001256-JUL	00001879	NOMINA		00001879	NOMINA
000000							0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	CH 4238 BRISEIDA BRIGITTE VALDOVINOS TORRES	31/07/2022			31/07/2022	P.PGD-001257-JUL	00001879	NOMINA		00001879	NOMINA
000000							0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	CH 4239 MA DE LOS ANGELES PEÑA MALAGON	31/07/2022			31/07/2022	P.PGD-001258-JUL	00001879	NOMINA		00001879	NOMINA
000000							0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	CH 4240 FANY YURITZY JAIMEZ ASCENCIO	31/07/2022			31/07/2022	P.PGD-001259-JUL	00001879	NOMINA		00001879	NOMINA
000000							0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	CH 4241 GLORIA YADIRA LOPEZ SAUCEDO	31/07/2022			31/07/2022	P.PGD-001260-JUL	00001879	NOMINA		00001879	NOMINA
000000							0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	CH 4242 ITZEL RUBI QUEZADAS VALDOVINOS	31/07/2022			31/07/2022	P.PGD-001261-JUL	00001879	NOMINA		00001879	NOMINA
000000							0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	CH 4243 JOSE FRNACISCO CABRERA VELAQUEZ	31/07/2022			31/07/2022	P.PGD-001262-JUL	00001879	NOMINA		00001879	NOMINA
000000							0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	CH 4244 JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ	31/07/2022			31/07/2022	P.PGD-001263-JUL	00001879	NOMINA		00001879	NOMINA
000000							0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	CH 4245 JOSUE ADOLFO GUTIERREZ GARCIA	31/07/2022			31/07/2022	P.PGD-001264-JUL	00001879	NOMINA		00001879	NOMINA
000000							0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	CH 4246 KEVIN DONALDO REYES OCHOA	31/07/2022			31/07/2022	P.PGD-001265-JUL	00001879	NOMINA		00001879	NOMINA
000000							0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	CH 4247 MARIA GRISELDA VALVERDE SOLIS	31/07/2022			31/07/2022	P.PGD-001266-JUL	00001879	NOMINA		00001879	NOMINA
000000							0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	CH 4248 MARIA MONSERRATH QUEZADAS VAZQUEZ	31/07/2022			31/07/2022	P.PGD-001267-JUL	00001879	NOMINA		00001879	NOMINA
000000							0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	CH 4249 PALOMA ITZEL CERVAANTES GARCIA	31/07/2022			31/07/2022	P.PGD-001268-JUL	00001879	NOMINA		00001879	NOMINA
000000							0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	CH 4250 SARAHÍ MOLINA MORALES	31/07/2022			31/07/2022	P.PGD-001269-JUL	00001879	NOMINA		00001879	NOMINA
000000							0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	CH 4251 VANESA PEREZ PLANCARTE	31/07/2022			31/07/2022	P.PGD-001270-JUL	00001879	NOMINA		00001879	NOMINA
000000							0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	CH 4252 VANESSA AFRODITA TORRES CUEVAS	31/07/2022			31/07/2022	P.PGD-001271-JUL	00001879	NOMINA		00001879	NOMINA
000000							0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	CH 4253 AURELIO CARRILLO AVALOS	31/07/2022			31/07/2022	P.PGD-001272-JUL	00001879	NOMINA		00001879	NOMINA
000000							0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	CH 4254 ERICK CARRILLO CASTILLO	31/07/2022			31/07/2022	P.PGD-001273-JUL	00001879	NOMINA		00001879	NOMINA
000000							0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	CH 4255 RAMON CASTILLO VARGAS	31/07/2022			31/07/2022	P.PGD-001274-JUL	00001879	NOMINA		00001879	NOMINA
000000							0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	CH 4256 ARNOLDA PEÑALOZA HERRERA	31/07/2022			31/07/2022	P.PGD-001275-JUL	00001879	NOMINA		00001879	NOMINA
000000							0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	CH 4257 LIDIA LIZETH TORRES AGUILAR	31/07/2022			31/07/2022	P.PGD-001276-JUL	00001879	NOMINA		00001879	NOMINA
000000							0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	CH 4258 MA DOLORES MARRQUIN CARRILLO	31/07/2022			31/07/2022	P.PGD-001277-JUL	00001879	NOMINA		00001879	NOMINA
000000							0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	CH 4259 MARINA AGUILAR BECERRIL	31/07/2022			31/07/2022	P.PGD-001278-JUL	00001879	NOMINA		00001879	NOMINA
000000							0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	CH 4260 RODRIGO ROMERO CHAVEZ	31/07/2022			31/07/2022	P.PGD-001279-JUL	00001879	NOMINA		00001879	NOMINA
000000							0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	CH 4261 ROSA MARIA GUILLEN PEÑALOZA	31/07/2022			31/07/2022	P.PGD-001279-JUL	00001879	NOMINA		00001879	NOMINA



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN
 ANALTICOS MENSUALES
 DE LA CUENTA: 11120-002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-0000-0000-0000
 AL 31 DE JULIO DE 2022

Cuenta Contable	DF	Evento	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
							Poliza	Evento	Fecha	Concepto												
00001879	NOMINA	P.PGD-001280-JUL	31/07/2022		31/07/2022	CH 4262 ALFONSO NUÑEZ SANCHEZ	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0000004262	15-115	1					000000
00001879	NOMINA	P.PGD-001281-JUL	31/07/2022		31/07/2022	CH 4263 ANGELICA GUTIERREZ VIRELAS	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0000004264	15-115	1					000000
00001879	NOMINA	P.PGD-001282-JUL	31/07/2022		31/07/2022	CH 4264 CATALINA CARRILLO FRUTOS	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0000004265	15-115	1					000000
00001879	NOMINA	P.PGD-001283-JUL	31/07/2022		31/07/2022	CH 4265 CECILIA GALEANA PEREYDA	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0000004266	15-115	1					000000
00001879	NOMINA	P.PGD-001284-JUL	31/07/2022		31/07/2022	CH 4266 ALBERTINA TORRES ZARAGOZA	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0000004267	15-115	1					000000
00001879	NOMINA	P.PGD-001285-JUL	31/07/2022		31/07/2022	CH 4267 HILDA CAMACHO DE LA TORRE	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0000004268	15-115	1					000000
00001879	NOMINA	P.PGD-001286-JUL	31/07/2022		31/07/2022	CH 4268 JOSE CRISTIAN CARRILLO MENDEZ	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0000004269	15-115	1					000000
00001879	NOMINA	P.PGD-001287-JUL	31/07/2022		31/07/2022	CH 4269 MARIA JOAQUINA CASTANEDA ANTUNEZ	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0000004270	15-115	1					000000
00001879	NOMINA	P.PGD-001288-JUL	31/07/2022		31/07/2022	CH 4270 TOMASA DIAZ VARGAS	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0000004271	15-115	1					000000
00001879	NOMINA	P.PGD-001289-JUL	31/07/2022		31/07/2022	CH 4271 VICENTE SANCHEZ PLANCARTE	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0000004272	15-115	1					000000
00001879	NOMINA	P.PGD-001290-JUL	31/07/2022		31/07/2022	CH 4272 ARISTEDES MOYA GOMEZ	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0000004273	15-115	1					000000
00001879	NOMINA	P.PGD-001291-JUL	31/07/2022		31/07/2022	CH 4273 ELIZAMA LOPEZ MARTINEZ	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0000004274	15-115	1					000000
00001879	NOMINA	P.PGD-001292-JUL	31/07/2022		31/07/2022	CH 4274 JENIFER RODRIGUEZ PALMINOS	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0000004275	15-115	1					000000
00001879	NOMINA	P.PGD-001293-JUL	31/07/2022		31/07/2022	CH 4275 EFRAIN NAVA HUERTA	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0000004276	15-115	1					000000
00001879	NOMINA	P.PGD-001294-JUL	31/07/2022		31/07/2022	CH 4276 MARIA SAMI HUERTA SANTACRUZ	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0000004277	15-115	1					000000
00001879	NOMINA	P.PGD-001295-JUL	31/07/2022		31/07/2022	CH 4277 MARIA YAZMIN VALDIVINOS LOPEZ	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0000004278	15-115	1					000000
00001879	NOMINA	P.PGD-001296-JUL	31/07/2022		31/07/2022	CH 4278 ROBERTO GOMEZ GARCIA	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0000004279	15-115	1					000000
00001879	NOMINA	P.PGD-001297-JUL	31/07/2022		31/07/2022	CH 4279 ROMUALDA MARTINEZ HERNANDEZ	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0000004280	15-115	1					000000
00001879	NOMINA	P.PGD-001298-JUL	31/07/2022		31/07/2022	CH 4280 SONIA NAVA RODRIGUEZ	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0000004281	15-115	1					000000
00001879	NOMINA	P.PGD-001299-JUL	31/07/2022		31/07/2022	CH 4281 ZENAJIDA MATA RODRIGUEZ	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0000004282	15-115	1					000000
00001879	NOMINA	P.PGD-001300-JUL	31/07/2022		31/07/2022	CH 4282 GERARDO ALVAREZ NIEVES	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0000004283	15-115	1					000000
00001879	NOMINA	P.PGD-001301-JUL	31/07/2022		31/07/2022	CH 4283 CESAR BERBER OROZCO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0000004284	15-115	1					000000
00001879	NOMINA	P.PGD-001302-JUL	31/07/2022		31/07/2022	CH 4284 ANTONIO DE JESUS MARTINEZ ARTEAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000004285	15-115	1					000000
00001879	NOMINA	P.PGD-001303-JUL	31/07/2022		31/07/2022	CH 4285 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000004286	15-115	1					000000
00001879	NOMINA	P.PGD-001304-JUL	31/07/2022		31/07/2022	CH 4286 MAGALY CARDONA ANDRADE	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0000004287	15-115	1					000000
00001879	NOMINA	P.PGD-001305-JUL	31/07/2022		31/07/2022	CH 4287 MARIO RIVAS AMEZCUA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0000004288	15-115	1					000000
00001879	NOMINA	P.PGD-001306-JUL	31/07/2022		31/07/2022	CH 4288 ROSALBA ESTRELLA SUAREZ	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0000004289	15-115	1					000000
00001879	NOMINA	P.PGD-001307-JUL	31/07/2022		31/07/2022	CH 4289 TEODORO GUIDO DUARTE	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0000004290	15-115	1					000000
00001879	NOMINA	P.PGD-001308-JUL	31/07/2022		31/07/2022	CH 4290 FRANCISCO ELADIO AMAVA CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000004291	15-115	1					000000



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2022

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

000000						1	0000004291	2,400.00	0.00	0.00	CH 4291 JULIAN NARANJA PAEZ		0.00	31/07/2022	31/07/2022	P.PGD-001309-JUL	31/07/2022	NOMINA	00001879	NOMINA	00001879
000000						1	0000004292	1,200.00	0.00	0.00	CH 4292 JUAN MANUEL ANGUIANO ECHEVERRIA		0.00	31/07/2022	31/07/2022	P.PGD-001310-JUL	31/07/2022	NOMINA	00001879	NOMINA	00001879
000000						1	0000004293	1,200.00	0.00	0.00	CH 4293 JULIETA CRUZ ALVAREZ		0.00	31/07/2022	31/07/2022	P.PGD-001311-JUL	31/07/2022	NOMINA	00001879	NOMINA	00001879
000000						1	0000004294	1,200.00	0.00	0.00	CH 4294 SERGIO SALVADOR ALVAREZ NAVARRETE		0.00	31/07/2022	31/07/2022	P.PGD-001312-JUL	31/07/2022	NOMINA	00001879	NOMINA	00001879
000000						1	0000004295	800.00	0.00	0.00	CH 4295 HONORIO ESPINOZA VALENCIA		0.00	31/07/2022	31/07/2022	P.PGD-001313-JUL	31/07/2022	NOMINA	00001879	NOMINA	00001879
000000						1	0000004296	600.00	0.00	0.00	CH 4296 JOSE GUILLELMO CAPI GARCIA		0.00	31/07/2022	31/07/2022	P.PGD-001314-JUL	31/07/2022	NOMINA	00001879	NOMINA	00001879
000000						1	0000004297	1,000.00	0.00	0.00	CH 4297 LAZARO RODRIGUEZ JIMENEZ		0.00	31/07/2022	31/07/2022	P.PGD-001315-JUL	31/07/2022	NOMINA	00001879	NOMINA	00001879
000000						1	0000004298	1,000.00	0.00	0.00	CH 4298 MA LIBRADA VELZQUEZ HERNANDEZ		0.00	31/07/2022	31/07/2022	P.PGD-001316-JUL	31/07/2022	NOMINA	00001879	NOMINA	00001879
000000						1	0000004299	1,000.00	0.00	0.00	CH 4299 MARIA ABIGAIL RIVERA CRUZ		0.00	31/07/2022	31/07/2022	P.PGD-001317-JUL	31/07/2022	NOMINA	00001879	NOMINA	00001879
000000						1	0000004300	1,000.00	0.00	0.00	CH 4300 MARIANO AYALA		0.00	31/07/2022	31/07/2022	P.PGD-001318-JUL	31/07/2022	NOMINA	00001879	NOMINA	00001879
000000						1	0000004301	1,500.00	0.00	0.00	CH 4301 CYNTHIA CENTEOL GUZMAN FLORES		0.00	31/07/2022	31/07/2022	P.PGD-001319-JUL	31/07/2022	NOMINA	00001879	NOMINA	00001879
000000						1	0000004302	1,500.00	0.00	0.00	CH 4302 ALFREDO OCHOA COBIAN		0.00	31/07/2022	31/07/2022	P.PGD-001320-JUL	31/07/2022	NOMINA	00001879	NOMINA	00001879
000000						1	0000004303	1,500.00	0.00	0.00	CH 4303 FERNANDO FLORES GAONA		0.00	31/07/2022	31/07/2022	P.PGD-001321-JUL	31/07/2022	NOMINA	00001879	NOMINA	00001879
000000						1	0000004304	1,500.00	0.00	0.00	CH 4304 RICARDO SALINAS CUEVAS		0.00	31/07/2022	31/07/2022	P.PGD-001322-JUL	31/07/2022	NOMINA	00001879	NOMINA	00001879
000000						1	0000004305	2,000.00	0.00	0.00	CH 4305 SILVIA CHAVEZ PENA		0.00	31/07/2022	31/07/2022	P.PGD-001323-JUL	31/07/2022	NOMINA	00001879	NOMINA	00001879
000000						1	0000004306	2,500.00	0.00	0.00	CH 4306 AMERICA RIOS SANDOVAL		0.00	31/07/2022	31/07/2022	P.PGD-001324-JUL	31/07/2022	NOMINA	00001879	NOMINA	00001879
000000						1	0000004307	2,500.00	0.00	0.00	CH 4307 CECILIA JUDITH GARCIA FIERROS		0.00	31/07/2022	31/07/2022	P.PGD-001325-JUL	31/07/2022	NOMINA	00001879	NOMINA	00001879
000000						1	0000004308	2,500.00	0.00	0.00	CH 4308 CESAR EPIGEMENIO GARCIA REYNOSO		0.00	31/07/2022	31/07/2022	P.PGD-001326-JUL	31/07/2022	NOMINA	00001879	NOMINA	00001879
000000						1	0000004309	2,500.00	0.00	0.00	CH 4309 VICTOR HUGO LEMUS DIAZ		0.00	31/07/2022	31/07/2022	P.PGD-001327-JUL	31/07/2022	NOMINA	00001879	NOMINA	00001879
000000						1	0000004310	3,000.00	0.00	0.00	CH 4310 RODOLFO TRUJILLO GUILLEN		0.00	31/07/2022	31/07/2022	P.PGD-001328-JUL	31/07/2022	NOMINA	00001879	NOMINA	00001879
000000						1	0000004311	3,000.00	0.00	0.00	CH 4311 URIEL FRANCISCO MADRIGAL RAMIREZ		0.00	31/07/2022	31/07/2022	P.PGD-001329-JUL	31/07/2022	NOMINA	00001879	NOMINA	00001879
000000						1	0000004312	4,000.00	0.00	0.00	CH 4312 EDITH CARRILLO BUICIO		0.00	31/07/2022	31/07/2022	P.PGD-001330-JUL	31/07/2022	NOMINA	00001879	NOMINA	00001879
000000						1	0000004313	4,000.00	0.00	0.00	CH 4313 ERNESTO FAVELA RODRIGUEZ		0.00	31/07/2022	31/07/2022	P.PGD-001331-JUL	31/07/2022	NOMINA	00001879	NOMINA	00001879
000000						1	0000004314	4,000.00	0.00	0.00	CH 4314 PATRICIA CASTILLEJO CASTRO		0.00	31/07/2022	31/07/2022	P.PGD-001332-JUL	31/07/2022	NOMINA	00001879	NOMINA	00001879
000000						1	0000004315	4,000.00	0.00	0.00	CH 4315 SANTOS GIL VALENCIA		0.00	31/07/2022	31/07/2022	P.PGD-001333-JUL	31/07/2022	NOMINA	00001879	NOMINA	00001879
000000						1	0000004316	4,500.00	0.00	0.00	CH 4316 ANTONIO ALVAREZ OCHOA		0.00	31/07/2022	31/07/2022	P.PGD-001334-JUL	31/07/2022	NOMINA	00001879	NOMINA	00001879
000000						1	0000004317	4,500.00	0.00	0.00	CH 4317 ANTONIO ESQUIVEL MAGANA		0.00	31/07/2022	31/07/2022	P.PGD-001335-JUL	31/07/2022	NOMINA	00001879	NOMINA	00001879
000000						1	0000004318	4,500.00	0.00	0.00	CH 4318 NOE AMADO MARRISCAL VALENCIA		0.00	31/07/2022	31/07/2022	P.PGD-001336-JUL	31/07/2022	NOMINA	00001879	NOMINA	00001879
000000						1	0000004319	7,000.00	0.00	0.00	CH 4319 HILDA IVETT ANDRADE LOPEZ		0.00	31/07/2022	31/07/2022	P.PGD-001337-JUL	31/07/2022	NOMINA	00001879	NOMINA	00001879



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE	DF	EVENTO	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
00001879	NOMINA	31/07/2022	31/07/2022	P.PGD-001338-JUL	31/07/2022	CH 4320 MARIA DE LOURDES ANDRADE LOZANO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00001879	NOMINA	31/07/2022	31/07/2022	P.PGD-001339-JUL	31/07/2022	CH 4321 EFRAIN COLOMER ALVAREZ	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00001879	NOMINA	31/07/2022	31/07/2022	P.PGD-001340-JUL	31/07/2022	CH 4322 CANCELADO	0.00	0.00	3,602.91	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00001879	NOMINA	31/07/2022	31/07/2022	P.PGD-001341-JUL	31/07/2022	CH 4323 JOSE JUAN PINEDA GARCUA	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00001879	NOMINA	31/07/2022	31/07/2022	P.PGD-001342-JUL	31/07/2022	CH 4324 HUGO WULFRANO ANDRADE LOPEZ	0.00	0.00	4,114.26	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00001879	NOMINA	31/07/2022	31/07/2022	P.PGD-001343-JUL	31/07/2022	CH 4325 IGOR SIZO PEÑA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00001879	NOMINA	31/07/2022	31/07/2022	P.PGD-001344-JUL	31/07/2022	CH 4326 ROSENDO TORRES GUIZAR	0.00	0.00	18,475.64	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00001879	NOMINA	31/07/2022	31/07/2022	P.PGD-001345-JUL	31/07/2022	CH 4327 MARILU ROMERO RAMIREZ	0.00	0.00	56,468.43	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00001879	NOMINA	31/07/2022	31/07/2022	P.PGD-001346-JUL	31/07/2022	CH 4328 ALMA YULIETH ORTIZ MORALES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00001879	NOMINA	31/07/2022	31/07/2022	P.PGD-001347-JUL	31/07/2022	CH 4329 GILBERTO DIAZ MORALES	0.00	0.00	3,173.33	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00001879	NOMINA	31/07/2022	31/07/2022	P.PGD-001348-JUL	31/07/2022	CH 4330 JAVIER PAREDES AYALA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00001879	NOMINA	31/07/2022	31/07/2022	P.PGD-001349-JUL	31/07/2022	CH 4331 JOSE LUIS PAREDES TORRES	0.00	0.00	3,173.33	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00001879	NOMINA	31/07/2022	31/07/2022	P.PGD-001350-JUL	31/07/2022	CH 4332 JOSE TRINIDAD MERCADO SOTELO	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00001879	NOMINA	31/07/2022	31/07/2022	P.PGD-001351-JUL	31/07/2022	CH 4333 MAYRA SERRATO SANDOVAL	0.00	0.00	2,132.35	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00001879	NOMINA	31/07/2022	31/07/2022	P.PGD-001352-JUL	31/07/2022	CH 4334 NESTOR HERRERA PLANCARTE	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00001879	NOMINA	31/07/2022	31/07/2022	P.PGD-001353-JUL	31/07/2022	CH 4335 TRINIDAD GONZALEZ MEDINA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00001879	NOMINA	31/07/2022	31/07/2022	P.PGD-001354-JUL	31/07/2022	CH 4336 TOANA MARLEN FLORES ALVARADO	0.00	0.00	2,333.33	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00001879	NOMINA	31/07/2022	31/07/2022	P.PGD-001355-JUL	31/07/2022	CH 4337 MIGUEL ANGEL LEYVA CARILLO	0.00	0.00	1,512,007.23	0.00	0.00	11-101	1					0000000
00002066	TRANSFERENCEIA	31/07/2022	31/07/2022	P.PGD-001371-JUL	31/07/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	0.00	1,512,940.56	0.00	11-101	1					0000000
00002066	TRANSFERENCEIA	31/07/2022	31/07/2022	P.PGD-001371-JUL	31/07/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					0000000
00001788	BANCAARIO	31/07/2022	31/07/2022	P.PEF-001242-JUL	31/07/2022	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,635.60	0.00	0.00	11-101	1					0000000
00001789	BANCAARIO	31/07/2022	31/07/2022	P.PIR-000420-JUL	31/07/2022	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00	11-101	1					0000000



Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022	
Fecha de Corte	31/07/2022	
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
MIC

MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA
MIC

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

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio	114,247.59		
Días del Periodo	31		
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable	0.00		
Intereses a Favor (+)	0.98		
ISR Retenido (-)	0.00		
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	183	915.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	0	0.00	
Total Comisiones	0	1,410.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial		255,655.43	
Saldo de Operación Inicial		255,655.43	
Depósitos / Abonos (+)	8	3,033,448.66	
Retiros / Cargos (-)	236	3,003,518.49	
Saldo Final (+)		285,585.60	
Saldo de Operación Final		285,585.60	
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4126		2,500.00			
24/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EUMA7910087K2 Ref. 4095			4,500.00		

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

00001228



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
01/JUL	01/JUL	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACD710430PB2 Ref. 4070					
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.87		
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN22 AL 30JUN22		1,160.00			
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		185.60			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
01/JUL	01/JUL	PAGO EN EFECTIVO Ref. 4090		5,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
01/JUL	01/JUL	PAGO EN EFECTIVO Ref. 4051		1,800.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
01/JUL	01/JUL	RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAPV830927-T13 Ref. 4120		2,500.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAAJ900816-F45 Ref. 4117		3,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	PAGO EN EFECTIVO Ref. 4073		3,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,132.35			
01/JUL	01/JUL	PAGO EN EFECTIVO Ref. 4084		3,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.00			
01/JUL	01/JUL	PAGO EN EFECTIVO Ref. 4056		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
01/JUL	01/JUL	PAGO EN EFECTIVO Ref. 4055		2,132.35			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
01/JUL	01/JUL	RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4065		1,800.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4045		3,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.00			
01/JUL	01/JUL	RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4088		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
01/JUL	01/JUL	RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4104		1,200.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.00			
01/JUL	01/JUL	RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4054		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
01/JUL	01/JUL	RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4075		1,200.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.00			
01/JUL	01/JUL	RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4061		1,800.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.00			
01/JUL	01/JUL	RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4103		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4108		2,720.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
01/JUL	01/JUL	RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4057					
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.					
01/JUL	01/JUL	RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4069					

000131



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4071					
01/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4109					
01/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAYJ990601-000 Ref. 4039					
01/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4123					
01/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		Ref. 4043					
01/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00			
		Ref. 4059					
01/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		Ref. 4136					
01/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		Ref. 4135					
04/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		Ref. 4132					
04/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		471.19			
		Ref. 4023					
04/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,173.33			
		Ref. 4036					
04/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,400.00			
		Ref. 4058					
04/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4094					
04/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4098					
04/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		Ref. 4081					
04/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BE0C750129GE9 Ref. 4052					
04/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4080					
04/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4085					
04/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		Ref. 4124					
04/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,114.26			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4049					
04/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		748.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4031					
04/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4093					
05/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEMI6606254YA Ref. 4099					
05/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4040					
						124,451.47	124,451.47
						145,313.83	169,858.35



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4026		629.29			
	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4121		2,500.00			
	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4062		3,000.00			
	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4064		3,000.00			
	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4072		1,000.00			
	05/JUL	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0004072			1,000.00		
	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4063		3,000.00			
	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4082		1,500.00			
	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4003		1,500.00		104,022.18	104,022.18
	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4060		1,200.00			
	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4096		4,500.00			
	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4086		2,500.00			
	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4133		2,500.00			
	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4066		3,000.00			
	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4134		2,500.00			
	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4131		2,500.00		85,322.18	85,322.18
	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACP710418PN0 Ref. 4092		4,000.00			
	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACP710418PN0 Ref. 4013		4,000.00			
	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4067		3,000.00			
	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4091		4,000.00			
	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM181031 -CH9 Ref. 4037		2,000.00		68,322.18	68,322.18
	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIVH780207-1F2 Ref. 4074		800.00			
	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4076		1,000.00		66,522.18	66,522.18
	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4097		7,000.00		59,522.18	59,522.18

000133



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAJ840430-5N4 Ref. 4046		2,132.35			
12/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3955		2,400.00			
12/JUL		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		13,632.35		41,357.48	41,357.48
13/JUL		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
13/JUL		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.00		41,067.48	41,067.48
15/JUL		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0118078440 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			1,512,007.23		
15/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4227		56,468.43			
15/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4221		3,602.91			
15/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4232		2,000.00			
15/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4216		4,500.00			
15/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4165		1,500.00			
15/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4164		1,800.00			
15/JUL		K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0004165			1,500.00		
15/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4167		1,800.00			
15/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4170		1,800.00			
15/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4143		2,000.00			
15/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4127		2,000.00			
15/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4141		2,000.00			
15/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4125		2,000.00			
15/JUL		K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0004141			2,000.00		
15/JUL		K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0004125			2,000.00		
15/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4168		1,800.00			
15/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4156		1,000.00			
15/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4137		2,500.00			



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/JUL	JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
15/JUL	JUL	RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4210					
15/JUL	JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
15/JUL	JUL	Ref. 4182					
15/JUL	JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
15/JUL	JUL	RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4154					
15/JUL	JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.00			
15/JUL	JUL	RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4178					
15/JUL	JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.00			
15/JUL	JUL	RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4174					
15/JUL	JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
15/JUL	JUL	RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4157					
15/JUL	JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
15/JUL	JUL	RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4159					
15/JUL	JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
15/JUL	JUL	RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4160					
15/JUL	JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
15/JUL	JUL	RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4199					
15/JUL	JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
15/JUL	JUL	RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4196					
15/JUL	JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
15/JUL	JUL	PAGO EN EFECTIVO Ref. 4198					
15/JUL	JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
15/JUL	JUL	Ref. 4155					
15/JUL	JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
15/JUL	JUL	PAGO EN EFECTIVO Ref. 4230					
15/JUL	JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.00			
15/JUL	JUL	RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAPC820329-6M9 Ref. 4165					
15/JUL	JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
15/JUL	JUL	Ref. 4150					
15/JUL	JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
15/JUL	JUL	Ref. 4138					
15/JUL	JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,475.64			
15/JUL	JUL	Ref. 4226					
15/JUL	JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
15/JUL	JUL	Ref. 4225					
15/JUL	JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.00			
15/JUL	JUL	PAGO EN EFECTIVO Ref. 4166					
15/JUL	JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
15/JUL	JUL	Ref. 4171					
15/JUL	JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00			
15/JUL	JUL	PAGO EN EFECTIVO Ref. 4217					
15/JUL	JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
15/JUL	JUL	PAGO EN EFECTIVO Ref. 4215					
15/JUL	JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
15/JUL	JUL	PAGO EN EFECTIVO Ref. 4205					
15/JUL	JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
15/JUL	JUL	PAGO EN EFECTIVO Ref. 4161					

000133



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4228	2,500.00			
	JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4208	2,500.00			
	JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4163	1,800.00			
	JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4222	4,000.00			
	JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4162	1,800.00			
	JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	4,000.00			
	JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	7,000.00			
	JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	60,746.37			
	JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	5,000.00			
	JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	360,456.39			
	JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	10,000.00			
	JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	14,263.46			
	JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	28,277.59			
	JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	10,000.00			
	JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	49,464.99			
	JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	63,465.15			
	JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	72,465.44			
	JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	11,500.00			
	JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	5,700.00			
	JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	4,632.35			
	JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	238,809.84			
	JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	2,500.00			
	JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	65,453.80			
	JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	12,500.00			

000136



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/JUL		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		15,000.00			
15/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4145		2,500.00			
15/JUL		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		3,000.00			
15/JUL		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		16,700.00			
15/JUL		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		103,494.75			
15/JUL		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		5,132.35			
15/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4146		2,500.00			
15/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4149		2,500.00		216,465.25	216,465.25
18/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4144		2,500.00			
18/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4128		2,500.00			
18/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4192		1,200.00			
18/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4151		2,500.00			
18/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4190		3,200.00		204,565.25	216,465.25
18/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACD710430PB2 Ref. 4158		1,000.00			
18/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4220		10,000.00			
18/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BABR800227-QG3 Ref. 4211		3,000.00			
18/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4223		30,000.00			
18/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4212		4,000.00			
18/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4235		2,000.00			
18/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4201		1,500.00			
18/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4185		3,000.00			
18/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4139		2,500.00			
18/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4183		3,000.00			
18/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4231		3,173.33			

000137



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4142		2,500.00			
19/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4202		1,500.00		137,391.92	138,891.92
19/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		800.00			
19/JUL		RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIVH7802071F2 Ref. 4195		2,000.00			
19/JUL		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIRR851007HP4 Ref. 4204		5,000.00			
19/JUL		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4188		1,200.00			
19/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.00			
19/JUL		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4194		1,800.00			
19/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.00			
19/JUL		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4175		1,800.00			
19/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.00			
19/JUL		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4179		1,800.00			
19/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.00			
19/JUL		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4180		1,800.00			
19/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.00			
19/JUL		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4176		1,800.00			
19/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.00			
19/JUL		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4181		1,800.00			
19/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.00			
19/JUL		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4173		2,000.00			
19/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,173.33			
19/JUL		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4177		2,400.00			
19/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
19/JUL		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4153		2,500.00			
19/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
19/JUL		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4229		2,500.00			
19/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
19/JUL		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4191		2,500.00			
19/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
19/JUL		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4147		2,500.00			
19/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
19/JUL		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3780		2,500.00			
19/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
19/JUL		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3877		2,500.00			
19/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
20/JUL		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4008		5,500.00			
20/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
20/JUL		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BE0C750129GE9 Ref. 4189		2,500.00			
20/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
20/JUL		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4200		2,500.00			
20/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4152		3,000.00			
20/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.				98,218.59	98,218.59
20/JUL		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4187					

000138



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4213		4,000.00			
20/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAAJ900816-F45 Ref. 4169		1,800.00		79,918.59	79,918.59
21/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4233		3,500.00			
21/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4148		2,500.00			
21/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4219		7,000.00		66,918.59	66,918.59
22/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4224		4,114.26			
22/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4184		3,000.00		59,804.33	59,804.33
25/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4236		2,000.00			
25/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4234		2,132.35			
25/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4193		1,200.00		54,471.98	59,804.33
26/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4218		4,500.00		49,971.98	49,971.98
27/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4197		1,000.00		48,971.98	48,971.98
28/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4207		2,500.00			
28/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3810		2,000.00		44,471.98	44,471.98
29/JUL		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2DA QUINCENA BMR CASH Ref. REFBNTC00773840			1,512,940.56		
29/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4327		18,475.64			
29/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4326		2,000.00			
29/JUL		K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0004326			2,000.00		
29/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4245		2,500.00			
29/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4335		2,000.00			
29/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4299		1,000.00			
29/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4324		30,000.00			
29/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4328		56,468.43			
29/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4323		3,602.91			

000139



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4284		3,000.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4237		2,500.00			
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		4,000.00			
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		7,000.00			
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		60,746.37			
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		5,000.00			
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		349,789.72			
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		10,000.00			
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		13,508.97			
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		28,277.59			
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		10,000.00			
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		49,464.99			
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		63,465.15			
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		68,670.74			
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		11,500.00			
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		5,700.00			
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		4,632.35			
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		238,809.84			
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		2,500.00			
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		63,387.14			
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		12,500.00			
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		15,000.00			
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		3,000.00			
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		16,700.00			

000140



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
JUL 29/JUL		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		103,494.75			
JUL 29/JUL		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		5,132.35		285,585.60	285,585.60
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS				3,003,518.49			236
TOTAL IMPORTE ABONOS				3,033,448.66			8
TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS							
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS							

000141

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE JULIO 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0118076057
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	6,909.15
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 6,909.15

EL PRESIDENTE MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA
PRESIDENTE MUNICIPAL
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ;
NUEVA ITALIA, MICH.
2021-2024

LA TESORERA MUNICIPAL

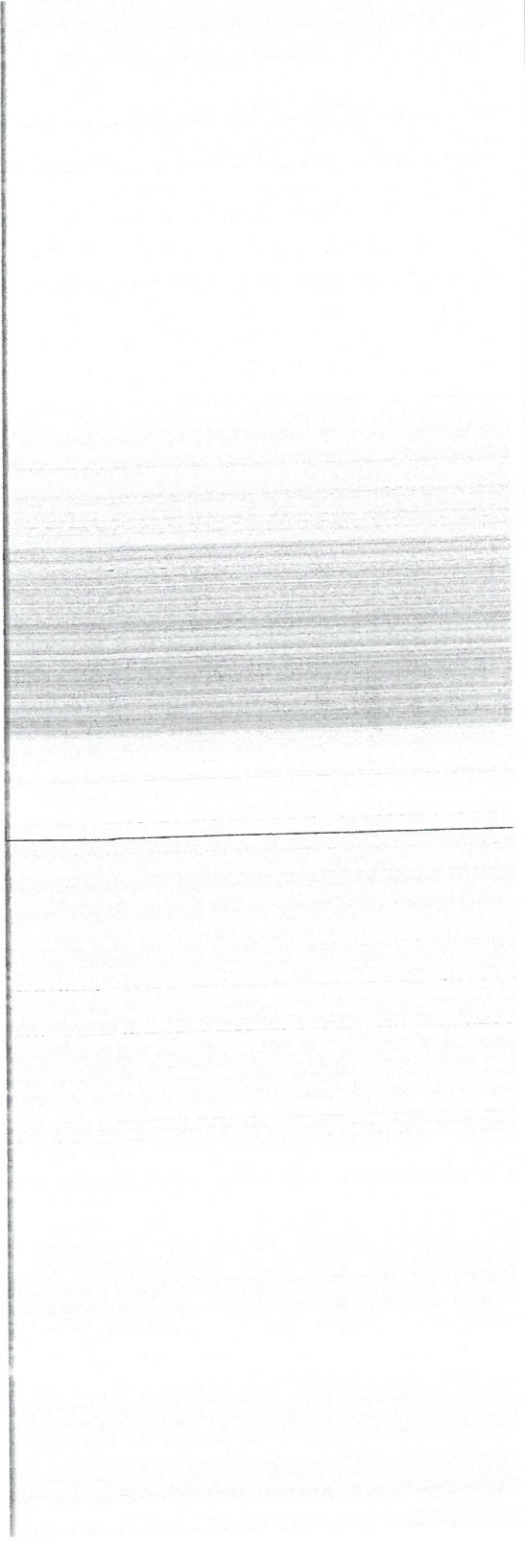

LA TESORERA MUNICIPAL
C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA
TESORERÍA
NUEVA ITALIA, MICH.
2021-2024

000148

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

C. ALMAYULIETH ORTIZ MORALES

000150





MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN
ANALITICOS MENSUALES
 DE LA CUENTA: 11120-002-00030-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00030-0000-0000
 AL 31 DE JULIO DE 2022

Cuenta Contable	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable	Concepto del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	Evento		
																		DF	Evento	
1				ACTIVO		25,718,492.03	36,895,414.54	30,030,980.93	32,582,925.64											
11				ACTIVO CIRCULANTE.		8,815,579.35	35,794,283.38	29,297,751.21	15,312,111.52											
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		5,219,225.16	19,892,428.25	13,429,986.07	11,681,667.34											
1112				BANCOS / TESORERIA.		5,075,089.18	19,886,320.40	13,425,649.22	11,535,760.36											
1112-002				BANCOMER		5,017,331.97	19,886,320.40	13,425,649.22	11,478,003.15											
1112-002-00030				CUENTA FEIEF 2022 0118076057		6,909.09	0.00	0.00	6,909.15											
00001789				ESTADO DE CUENTA																
				BANCA RIO																
				31/07/2022																
				P.P.R-000420-JUL																
				31/07/2022																



Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
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

MIC CP 61760

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio	6,909.15	
Días del Periodo	31	
Tasa Bruta Anual	0.010	
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor (+)	0.06	
ISR Retenido (-)	0.00	
Comisiones de la cuenta	0.00	
Cheques pagados	0	
Manejo de Cuenta	0.00	
Anualidad	0.00	
Operaciones	0	
Total Comisiones	0.00	
Cargos Objetados	0	
Abonos Objetados	0	

MONEDA NACIONAL

Compartamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	6,909.09
Saldo de Operación Inicial	6,909.09
Depósitos / Abonos (+)	1 0.06
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	6,909.15
Saldo de Operación Final	6,909.15
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	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.06	6,909.15	6,909.15

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

000146



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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE JULIO 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0113087050
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	645,461.57
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 645,461.57

EL PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
PRESIDENTÍA MUNICIPAL
2021-2024
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ



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

000153



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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		25,718,492.03	36,895,414.54	30,030,980.93	32,582,925.64								
11				ACTIVO CIRCULANTE:		8,815,579.35	35,794,283.38	29,297,751.21	15,312,111.52								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		5,219,225.16	19,892,428.25	13,429,986.07	11,681,667.34								
1111				BANCOS / TESORERIA		5,075,089.18	19,886,320.40	13,425,649.22	11,535,760.36								
1112				BANCOMER		5,017,331.97	19,886,320.40	13,425,649.22	11,478,003.15								
1112-002				CIA 0113087050 CAPAMU		1,104,094.40	18.13	458,650.96	645,461.57								
1112-002-00021				TR 7050 SUBSIDIO CAPAMU ENERGIA ELECTRICA BOMBAS DE AGUA: (PAGADO)		0.00	0.00	411,461.00	0.00								
00001888	TRANSFERENCENCIA	P.PEP-001222-JUL	09/07/2022	TR 7050 SUBSIDIO CAPAMU ENERGIA ELECTRICA BOMBAS DE AGUA: (PAGADO)		0.00	0.00	411,461.00	0.00								0000000
00002128	BANCAARIA	P.PEP-001386-JUL	26/07/2022	TR CTA 7050 PINTURAS DEPORTIVA PARA MANTENIMIENTO DE AUDITORIO MUNICIPAL: (PAGADO)		0.00	0.00	47,189.96	0.00								0000000
00001789	ESTADO DE CUENTA	P.PIR-000420-JUL	31/07/2022	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)		0.00	18.13	0.00	0.00								0000000



Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
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

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio	816,247.34	
Días del Periodo	31	
Asa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor (+)	7.03	
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			1,104,094.40
Saldo de Operación Inicial			1,104,094.40
Depósitos / Abonos (+)	1		18.13
Retiros / Cargos (-)	2		458,650.96
Saldo Final (+)			645,461.57
Saldo de Operación Final			645,461.57
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/07/2022	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			18.13	1,104,112.53	1,104,112.53
31/07/2022	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		411,461.00		692,651.53	1,104,112.53
		SUBSIDIO BOMBAS CAPAMU BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					

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

000151



No. Cuenta	0113087050
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		47,189.96		645,461.57	645,461.57	
Total de Movimientos								
TOTAL IMPORTE CARGOS				458,650.96				2
TOTAL IMPORTE ABONOS					18.13			1
TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS								
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS								

0000151000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 JULIO 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0118078440
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	775,998.50
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	0.20
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	102,230.90
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 673,767.80

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

LA TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE MUGICA
TESORERÍA
NUEVA ITALIA, MICH.
2021-2024
C.P. ALMA YULIEFH ORTIZ MORALES

000158

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACÁN.

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

NUM. DE CUENTA:

0118078440

NOM. DEL BANCO:

BBVA BANCOMER

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
29/07/2022	166		4000
	167		4000
	168		4000
	171		63230.9
	162		15000
	163		4000
	164		4000
	165		4000
		SUMA TOTAL	\$ 102,230.90

AUTORIZÓ

PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACÁN
PRESIDENCIA MUNICIPAL

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ
2021-2024

ELABORÓ

TESORERA MUNICIPAL

ALMA YULIETH ORTIZ MORALES



TESORERIA
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACÁN

000159



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN
 ANALITICOS MENSUALES
 DE LA CUENTA: 11120-002-00031-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00031-0000-0000
 AL 31 DE JULIO 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:	25,718,492.03	36,895,414.54	30,030,980.93	32,582,925.64								
11				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,219,225.16	19,892,428.25	13,429,986.07	11,681,667.34								
111				BANCOS / TESORERIA	5,075,089.18	19,886,320.40	13,425,649.22	11,535,760.36								
1112				BANCOMER	5,017,331.97	19,886,320.40	13,425,649.22	11,478,003.15								
1112-002				GASTO CORRIENTE 2022 0118078440	184,807.34	5,264,237.80	4,775,277.34	673,767.80								
1112-002-00031	01/07/2022	P.PEP-001292-JUL	01/07/2022	CH. 151 8440 LISTA DE RAYAS PUBLICAS DEL 27 DE JUNIO AL 02 DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	42,500.00	0.00								
00001912	CHEQUE				0.00	0.00	30,659.79	0.00								
00001913	CHEQUE			CH. 152 8440 FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	36,000.21	0.00								
00001914	CHEQUE			CH. 153 8440 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA GESTION SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	569.56	0.00								
00002139	TRANSFERENCEIA			TR 8440 MENSUALIDAD ASPEL PROGRAMA NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00								
00001915	BANCAARIA			CH. 154 8440 PRESTAMO A EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA RODOLFO TORRES QUEZDAS	0.00	0.00	17,400.00	0.00								
00001915	CHEQUE			CH. 155 8440 APOYO FUNERARIO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00								
00001916	CHEQUE			CH. 156 8440 CANCELADO RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00								
00001917	CHEQUE			TR 8440 ENERGIA ELECTRICA PANTEON MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,933.00	0.00								
00001901	TRANSFERENCEIA			TR 8440 ENERGIA ELECTRICA SANITARIOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,520.00	0.00								
00001902	TRANSFERENCEIA			TR 8440 TUBO Y EMPAQUES ADHESIVOS PARA RETROEXCAVADORA OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	696.00	0.00								
00001903	BANCAARIA			TR 8440 ENERGIA ELECTRICA CITIRS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,520.00	0.00								
00002145	TRANSFERENCEIA			CH. 157 8440 FONDO REVOLVENTE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,411.50	0.00								
00001918	CHEQUE			CH. 158 8440 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA TRASLADO A LA CD MEXICO HOSPITAL: (PAGA	0.00	0.00	2,000.00	0.00								
00001919	CHEQUE			CH. 159 8440 APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,530.00	0.00								
00001920	CHEQUE			CH. 160 8440 ADEUDO POR GASTO POR COMPRAR	0.00	0.00	0.00	0.00								
00001921	CHEQUE			CH. 160 8440 ADEUDO POR GASTO POR COMPRAR	0.00	0.00	0.00	0.00								
00002014	OFICIO			PARTICIPACIONES JULIO: (RECAUDADO)	0.00	1,466,933.00	0.00	0.00								
00002014	OFICIO			PARTICIPACIONES JULIO: (RECAUDADO)	0.00	128,523.00	0.00	0.00								
00002138	TRANSFERENCEIA			TR 8440 DESPENSAS PARA JUBILADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	22,644.00	0.00								



Transformando un Múgica saludable

2021 - 2024

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2022

OB	COG	PRG	PRY	TG	UR	FF	CHEQUE	SALDO ACTUAL	ABONOS	CARGOS	SALDO INICIAL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	DF	EVENTO	CUENTA CONTABLE
0000000				1			260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TR 8440 CARNE PARA COMEDOR DIF: (PAGADO)	15/07/2022	P.PEP-001344-JUL	TR 8440 CARNE PARA COMEDOR DIF MUNICIPAL:	15/07/2022	P.PEP-001328-JUL	00001906	BANCARIA	TRANSFERENCEIA	00001906
0000000				1			15,483.26	0.00	0.00	0.00	0.00	TR 8440 ALIMENTOS PARA COMEDOR DIF MUNICIPAL:	15/07/2022	P.PEP-001328-JUL	(PAGADO)	18/07/2022	P.PEP-001330-JUL	00001899	BANCARIA	TRANSFERENCEIA	00001899
0000000				1			745.10	0.00	0.00	0.00	0.00	TR 8440 COMPRA DE MATERIAL SANITARIO Y MEDICAMENTO:	18/07/2022	P.PEP-001330-JUL	(PAGADO)	26/07/2022	P.PEP-001335-JUL	00001900	BANCARIA	TRANSFERENCEIA	00001900
0000000				1			1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TR 8440 ENERGIA ELECTRICA DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	26/07/2022	P.PEP-001335-JUL	(PAGADO)	26/07/2022	P.PEP-001391-JUL	00001904	BANCARIA	TRANSFERENCEIA	00001904
0000000				1			670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TR 8440 REPARACION DE VOLTEO OBRAS: (PAGADO)	26/07/2022	P.PEP-001391-JUL	(PAGADO)	29/07/2022	P.PEP-001392-JUL	00001905	BANCARIA	TRANSFERENCEIA	00001905
0000000				1			40,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TR 8440 VARIOS DEPARTAMENTOS MATERIALES DIVERSOS:	29/07/2022	P.PEP-001343-JUL	(PAGADO)	29/07/2022	P.PEP-001342-JUL	00001908	BANCARIA	TRANSFERENCEIA	00001908
0000000				1			58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TR 8440 COMPRA DE ARENA PARA RELLENO SANITARIO:	29/07/2022	P.PEP-001342-JUL	(PAGADO)	29/07/2022	P.PEP-001341-JUL	00001909	BANCARIA	TRANSFERENCEIA	00001909
0000000				1			135,183.27	0.00	0.00	0.00	0.00	TR 8440 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA TRABAJOS EN EL	29/07/2022	P.PEP-001341-JUL	(PAGADO)	29/07/2022	P.PEP-001340-JUL	00001910	BANCARIA	TRANSFERENCEIA	00001910
0000000				1			122,330.82	0.00	0.00	0.00	0.00	BASURERO MUNICIPAL: (PAGADO)	29/07/2022	P.PEP-001314-JUL	TR 8440 SUBSIDIO CAPAMU NOMINA SEGUNDA QUINCENA	29/07/2022	P.PEP-001323-JUL	00001911	BANCARIA	TRANSFERENCEIA	00001911
0000000				1			34,817.40	0.00	0.00	0.00	0.00	DE JULIO: (PAGADO)	29/07/2022	P.PEP-001324-JUL	TR 8440 MATERIAL PARA SERVICIOS PUBLICOS PARQUES Y	29/07/2022	P.PEP-001326-JUL	00001891	BANCARIA	TRANSFERENCEIA	00001891
0000000				1			46,408.12	0.00	0.00	0.00	0.00	JARDINES: (PAGADO)	29/07/2022	P.PEP-001324-JUL	TR 8440 MATERIAL PARA PANTEON MUNICIPAL: (PAGADO)	29/07/2022	P.PEP-001326-JUL	00001892	BANCARIA	TRANSFERENCEIA	00001892
0000000				1			98,611.60	0.00	0.00	0.00	0.00	TR 8440 RENTA DE MAQUINARIA: (PAGADO)	29/07/2022	P.PEP-001340-JUL	TR 8440 VARIOS MATERIALES VARIOS DEPARTAMENTOS:	29/07/2022	P.PEP-001338-JUL	00001893	BANCARIA	TRANSFERENCEIA	00001893
0000000				1			84,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(PAGADO)	29/07/2022	P.PEP-001338-JUL	TR 8440 REACCIONES Y SERVICIOS DE REPARACION PARA	29/07/2022	P.PEP-001337-JUL	00001894	BANCARIA	TRANSFERENCEIA	00001894
0000000				1			27,860.88	0.00	0.00	0.00	0.00	VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	29/07/2022	P.PEP-001337-JUL	TR 8440 ARRENDAMIENTO SISTEMA DE CONTABILIDAD MES	29/07/2022	P.PEP-001336-JUL	00001895	BANCARIA	TRANSFERENCEIA	00001895
0000000				1			25,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DE ABRIL, MAYO Y JUNIO: (PAGADO)	29/07/2022	P.PEP-001336-JUL	TR 8440 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS: (PAGADO)	29/07/2022	P.PEP-001223-JUL	00001896	BANCARIA	TRANSFERENCEIA	00001896
0000000				1			472,408.83	0.00	0.00	0.00	0.00	TR 8440 COMBUSTIBLE VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	29/07/2022	P.PEP-001223-JUL	TR 8440 NEUMATICOS VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	29/07/2022	P.PEP-001399-JUL	00002186	BANCARIA	TRANSFERENCEIA	00002186
0000000				1			101,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TR 8440 NEUMATICOS VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	29/07/2022	P.PEP-001399-JUL	PARTICIPACIONES JULIO: (RECAUDADO)	29/07/2022	P.PIR-000442-JUL	00002015	BANCARIA	OFICIO	00002015
0000000				1			3,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PARTICIPACIONES JULIO: (RECAUDADO)	29/07/2022	P.PIR-000443-JUL	PARTICIPACIONES JULIO: (RECAUDADO)	29/07/2022	P.PIR-000443-JUL	00002016	BANCARIA	OFICIO	00002016
0000000				1			2,086,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PARTICIPACIONES JULIO: (RECAUDADO)	29/07/2022	P.PIR-000444-JUL	PARTICIPACIONES JULIO: (RECAUDADO)	29/07/2022	P.PIR-000444-JUL	00002017	BANCARIA	OFICIO	00002017



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	DF	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
-----------------	------------------	----	--------	---------------	-----------------	------------------------------	---------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

00002017	29/07/2022		P.PIR-000444-JUL	29/07/2022	29/07/2022	PARTICIPACIONES JULIO: (RECAUDADO)		0.00	12,673.00	0.00	0.00	0.00	15-514						000000
00002017	29/07/2022		P.PIR-000444-JUL	29/07/2022	29/07/2022	PARTICIPACIONES JULIO: (RECAUDADO)		0.00	52,427.00	0.00	0.00	0.00	15-515						000000
00002017	29/07/2022		P.PIR-000444-JUL	29/07/2022	29/07/2022	PARTICIPACIONES JULIO: (RECAUDADO)		0.00	301,581.00	0.00	0.00	0.00	15-503						000000
00002017	29/07/2022		P.PIR-000444-JUL	29/07/2022	29/07/2022	PARTICIPACIONES JULIO: (RECAUDADO)		0.00	99,331.00	0.00	0.00	0.00	15-506						000000
00002017	29/07/2022		P.PIR-000444-JUL	29/07/2022	29/07/2022	PARTICIPACIONES JULIO: (RECAUDADO)		0.00	3,798.00	0.00	0.00	0.00	16-601						000000
00002018	29/07/2022		P.PIR-000445-JUL	29/07/2022	29/07/2022	PARTICIPACIONES JULIO: (RECAUDADO)		0.00	10,583.00	0.00	0.00	0.00	15-513						000000
00002019	29/07/2022		P.PIR-000446-JUL	29/07/2022	29/07/2022	PARTICIPACIONES JULIO: (RECAUDADO)		0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001927	29/07/2022		P.PEP-001296-JUL	29/07/2022	29/07/2022	CH. 166 8440 APOYO ECONOMICO POR ANIVERSARIO A UNION DE TAXIS FIDEL VELAZQUEZ SANCHEZ: (PAGADO)		0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	11-101	1					000000
00001928	29/07/2022		P.PEP-001297-JUL	29/07/2022	29/07/2022	CH. 167 8440 APOYO ECONOMICO POR ANIVERSARIO A UNION DE TAXIS EL CERRO: (PAGADO)		0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	11-101	1					000000
00001929	29/07/2022		P.PEP-001298-JUL	29/07/2022	29/07/2022	CH. 168 8440 APOYO ECONOMICO POR ANIVERSARIO A UNION DE TAXIS CUATRO CAMINOS: (PAGADO)		0.00	11,736.88	0.00	11,736.88	0.00	15-115	1					000000
00001930	29/07/2022		P.PEP-001312-JUL	29/07/2022	29/07/2022	CH. 169 8440 DIF COMEDOR: (PAGADO)		0.00	10,371.98	0.00	10,371.98	0.00	11-101	1					000000
00001931	29/07/2022		P.PEP-001398-JUL	29/07/2022	29/07/2022	CH. 170 8440 GASTOS VARIOS TESORERIA: (PAGADO)		0.00	63,230.90	0.00	63,230.90	0.00	11-101	1					000000
00001932	29/07/2022		P.PEP-001304-JUL	29/07/2022	29/07/2022	CH. 171 8440 GASTOS VARIOS PRESIDENCIA: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001922	29/07/2022		P.PGC-000017-JUL	29/07/2022	29/07/2022	CH. 162 8440 APOYO FUNERARIO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS: (PAGADO)		0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11-101	1					000000
00001923	29/07/2022		P.PEP-001313-JUL	29/07/2022	29/07/2022	CH. 163 8440 APOYO ECONOMICO POR ANIVERSARIO A UNION DE TAXIS CONSEJO DE TRANSPORTE PUBLICO: (PAGADO)		0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	11-101	1					000000
00001924	29/07/2022		P.PEP-001293-JUL	29/07/2022	29/07/2022	CH. 164 8440 APOYO ECONOMICO POR ANIVERSARIO A UNION DE TAXIS COALICION DE UNIONES Y SITIOS: (PAGADO)		0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	11-101	1					000000
00001925	29/07/2022		P.PEP-001294-JUL	29/07/2022	29/07/2022	CH. 165 8440 APOYO ECONOMICO POR ANIVERSARIO A UNION DE TAXIS MONARCA: (PAGADO)		0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	11-101	1					000000
00001926	29/07/2022		P.PEP-001295-JUL	29/07/2022	29/07/2022	CH. 166 8440 APOYO ECONOMICO POR ANIVERSARIO A UNION DE TAXIS MONARCA: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002066	31/07/2022		P.PGD-001371-JUL	31/07/2022	31/07/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	1,180.84	0.00	1,180.84	0.00	11-101	1					000000
00002066	31/07/2022		P.PGD-001371-JUL	31/07/2022	31/07/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002066	31/07/2022		P.PGD-001371-JUL	31/07/2022	31/07/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	1,512,940.56	0.00	1,512,940.56	0.00	11-101	1					000000
00002066	31/07/2022		P.PGD-001371-JUL	31/07/2022	31/07/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002066	31/07/2022		P.PGD-001371-JUL	31/07/2022	31/07/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	1,512,007.23	0.00	1,512,007.23	0.00	11-101	1					000000
00002066	31/07/2022		P.PGD-001371-JUL	31/07/2022	31/07/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001788	31/07/2022		P.PEP-001242-JUL	31/07/2022	31/07/2022	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	162.40	0.00	11-101	1					000000
00001789	31/07/2022		P.PIR-000420-JUL	31/07/2022	31/07/2022	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)		0.00	6.27	0.00	6.27	0.00	11-101						000000



Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
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		171,028.41
Saldo Promedio		31
Días del Periodo		0.010
Tasa Bruta Anual	%	0.00
Saldo Promedio Gravable		1.47
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		55.00
Comisiones de la cuenta		0.00
Cheques pagados	11	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		140.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	184,807.14
Saldo de Operación Inicial	184,807.14
Depósitos / Abonos (+)	9 5,264,237.80
Retiros / Cargos (-)	40 4,673,046.44
Saldo Final (+)	775,998.50
Saldo de Operación Final	775,998.50
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			6.27		
01/JUL	01/JUL	CAT7 COM CH PAGADOS DEL 01/JUN22 AL 30/JUN22		140.00			

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

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

000154



No. Cuenta	0118078440
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL		CB1 IVA COM.GH PAGADO 16%		22.40			
01/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		42,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 151					
01/JUL		P31 ASPEL DE MEXICO SA D10333		569.56		141,581.45	141,581.45
		PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9					
04/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		36,000.21			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 153					
04/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		30,659.79		74,921.45	74,921.45
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 152					
06/JUL		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,180.84		
		TRASPASO0112969149 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
06/JUL		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			12.69	76,114.98	76,114.98
		TRASPASO0116163505 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
07/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		10,000.00		66,114.98	66,114.98
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 154					
08/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		17,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 155					
08/JUL		P14 CFE		1,052.00			
		REF:01170181200785220707 CIE:0578869 Ref. GUIA:2899622					
08/JUL		P14 CFE		1,520.00			
		REF:01170110601576220710 CIE:0578869 Ref. GUIA:2940663					
08/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 158					
08/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 159					
08/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		7,530.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 160					
08/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		8,411.50		27,201.48	27,201.48
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 157					
14/JUL		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE					
		014072222023000070 Ref. 0185364412 072					
		00072470011733048818					
		8846APR2202207141804473106					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
15/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,512,007.23			
		NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
15/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		25,056.00			
		1507228SERVICIOS PUBLICOS Ref. 0000798666 014					
		00014470655054050132					
		002601002207150000798666					
		MA DE LOS ANGELES DIAZ BARRIGA					
15/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		15,483.26			
		DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
15/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		22,644.00			
		1507228DESPENSA Ref. 0000803507 002					
		00002501044606311876					
		002601002207150000803507					
		ROSARIO YAZMIN ARCIGA REYES					
				1,595,456.00		1,622,657.48	1,622,657.48

000155



No. Cuenta	0118078440
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1507228JUNIO Ref. 0000807575 002 00005256782633484095		11,225.00			
15/JUL		002601002207150000807575 EDER ALEJANDRO ANDRADE LOPEZ		260.00		35,981.99	35,981.99
		1507228CARNE Ref. 0000808908 002 00002501700705413414					
		002601002207150000808908 IRMA MENDIOLA RODALES					
18/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		745.10			
18/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1807228JUNIO Ref. 0000964653 002		696.00			
		00002501700243999649 002601002207180000964653					
18/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		670.00		33,870.89	33,870.89
26/JUL		P14 CFE REF:01170180300077220725 CIE:0578869 Ref. GUIA:1837187		1,175.00			
26/JUL		P14 CFE REF:01170121000671220725 CIE:0578869 Ref. GUIA:1857075		1,933.00		30,762.89	30,762.89
29/JUL		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 029072222023000075 Ref. 0119634390 072 00072470011733048630			3,993.00		
		8846APR1202207291825132721 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETETA					
29/JUL		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 029072222023000071 Ref. 0119711378 072 00072470011733049118			10,583.00		
		8846APR202207291825172895 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETETA					
29/JUL		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 029072222023000074 Ref. 0119794222 072 00072470011733048818			2,552,506.00		
		8846APR202207291825226763 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETETA					
29/JUL		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 029072222023000073 Ref. 0120105682 072 00072470011733048902			1,096,702.00		
		8846APR202207291825427506 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETETA					
JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2DA QUINCENA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		1,512,940.56			
JUL		T20 SPEI RECIBIDO AFIRME 029072222023000072 Ref. 0120716831 062 00062470001671165666			3,798.00		
		8007250295017695077990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					



No. Cuenta	0118078440
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
				122,330.82		LIQUIDACIÓN	
29/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		40,910.00			
		SUBSIDIO NOMINA 2DA QUINCENA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		165,146.05			
29/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		84,320.00			
		JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		472,408.83			
29/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		135,183.27			
		2907228CORTE JUNIO Ref. 0000637302 002		58,000.00			
		00002501044606716183		98,611.60			
		002601002207290000637302		10,371.98			
		ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GO		11,736.88			
JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		34,817.40			
		2907228GAS JULIO Ref. 0000638289 014		46,408.12			
		00014476655045543746		27,860.88			
		002601002207290000638289		101,300.00			
29/JUL		ISABEL FERNANDEZ MAGANA		775,998.50			
		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		775,998.50			
		2907228RENTA DE MAQUINARIA Ref. 0000642926 002					
		00002501700767502525					
		002601002207290000642926					
		EMMA OLIMPIA ESQUIVEL LARA					
JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX					
		2907228RELLENO SANITARIO Ref. 0000644056 002					
		00002501700767502525					
		002601002207290000644056					
29/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS					
		MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
29/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO..					
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 170					
29/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO..					
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 169					
29/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS					
		SERVICIOS PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
29/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS					
		PANTEON BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
29/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX					
		2907228ABRIL MAYO JUNIO MUGICA Ref. 0000654535 002					
		00002470701017451375					
		002601002207290000654535					
		CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM					
29/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS					
		NEUMATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,673,046.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	40
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,264,237.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

000157

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE JULIO 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0118049211
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	1,552,353.74
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	0.40
SALDO EN CHEQUERA	\$ 1,552,353.34



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

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ



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

C.P. ALMA YUJETH ORTIZ MORALES

000163

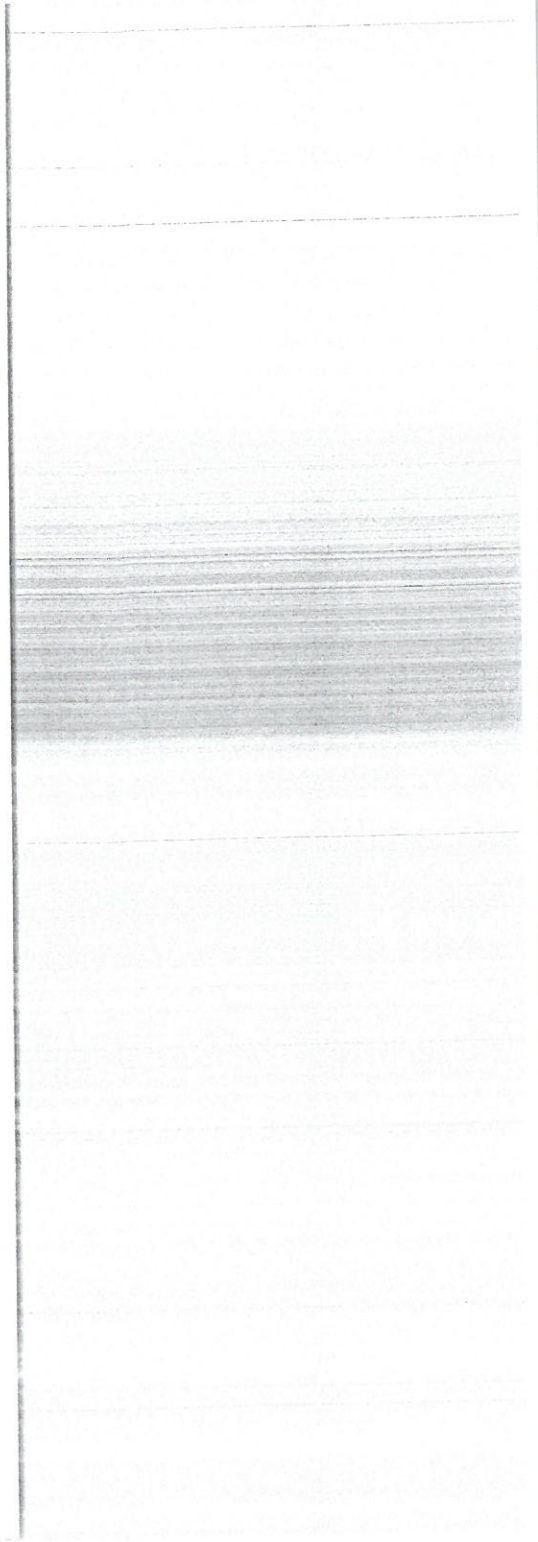
PRESIDENTE MUNICIPAL
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

TESORERA MUNICIPAL

C. ALMA YULIETH ORTIZ MO



000165





Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2022

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

1				ACTIVO	25,718,492.03	36,895,414.54	30,030,980.93	32,582,925.64								
11				ACTIVO CIRCULANTE:	8,815,579.35	35,794,283.38	29,297,751.21	15,312,111.52								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,219,225.16	19,892,428.25	13,429,986.07	11,681,667.34								
1112				BANCOS / TESORERIA	5,075,089.18	19,886,320.40	13,425,649.22	11,535,760.36								
1112-002				BANCOMER	5,017,331.97	19,886,320.40	13,425,649.22	11,478,003.15								
1112-002-00033				FONDO IV 2022 018049211	16,039.16	3,894,136.81	2,357,822.63	1,552,353.34								
00002013	OFICIO	P.PIR-000440-JUL	07/07/2022	APORTACIONES FIV JULIO: (RECAUDADO)	0.00	2,550,606.00	0.00	0.00								
00002020	CFDI	P.PEP-001278-JUL	08/07/2022	TR CTA 9211 COMBUSTIBLE MES DE JULIO SEGURIDAD PUBLICA PARTE 1: (PAGADO)	0.00	0.00	200,594.46	0.00								
00002021	CFDI	P.PEP-001279-JUL	08/07/2022	TR CTA 9211 COMBUSTIBLE MES DE JULIO SEGURIDAD PUBLICA PARTE 2: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00								
00002053	CHEQUE	P.PGD-001608-JUL	08/07/2022	CH 17 CTA 9211 REGISTRO DE ADEUDO CESAR AGUSTO GALEGOS MOYA	0.00	0.00	15,473.52	0.00								
00002121	CFDI	P.PEP-001351-JUL	08/07/2022	TR CTA 9211 PAGO DE GASOLINA RESTO DE NOTAS CORTE ANTERIOR: (PAGADO)	0.00	0.00	49,880.00	0.00								
00002122	CFDI	P.PEP-001353-JUL	12/07/2022	TR CTA 9211 COMPRA DE REFACCION MOTOR SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	49,880.00	0.00								
00002254	CFDI	P.PEP-001421-JUL	13/07/2022	TR CTA 9211 MANTENIMIENTO PATRULLA SP-2: (PAGADO)	0.00	0.00	1,450.00	0.00								
00002280	CFDI	P.PEP-001280-JUL	13/07/2022	TR CTA 9211 REPARACION DE VENTANA DE OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00								
00001793	CFDI	P.PEP-001176-JUL	13/07/2022	TR CTA 9211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00								
00001794	CFDI	P.PEP-001177-JUL	13/07/2022	TR CTA 9211 MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SP01 HILUX SEG PÙB: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00								
00001794	CFDI	P.PEP-001178-JUL	13/07/2022	TR CTA 9211 REFACCIONES, ACEITES Y MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,970.00	0.00								
00001796	CFDI	P.PEP-001179-JUL	13/07/2022	TR CTA 9211 COMPRA DE BALATA Y DISCO PARA FRENO DE UNIDAD 06 DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,200.00	0.00								
00001797	CFDI	P.PEP-001180-JUL	13/07/2022	TR CTA 9211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS GARRAFONES DE AGUA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,600.00	0.00								
00001798	CFDI	P.PEP-001181-JUL	13/07/2022	TR CTA 9211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS CARNE PARA DEPTO. SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,730.00	0.00								
00001799	CFDI	P.PEP-001182-JUL	13/07/2022	TR CTA 9211 REFACCIONES MENORES PATRULLA SILVERADO Y TECIADO APR APEC SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.01	0.00								
00001800	CFDI	P.PEP-001183-JUL	13/07/2022	TR CTA 9211 SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,730.07	0.00								
00001801	CFDI	P.PEP-001184-JUL	13/07/2022	TR CTA 9211 REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE PATRULLA 03 SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	468.00	0.00								
00001802	CFDI	P.PEP-001185-JUL	13/07/2022	TR CTA 9211 MANTENIMIENTO DE CLIMAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00								



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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
00002059	CHEQUE	P.PGD-001609-JUL	14/07/2022	CH 21 CTA 9211 REGISTRO DE ADEUDO CESAR AGUSTO GALLEGOS MOYA		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002057	OFICIO	P.PGD-001363-JUL	18/07/2022	TR CTA 9211 PAGO DE SEGUROS METLIFE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	5,767.36	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002054	CFDI	P.PEP-001300-JUL	19/07/2022	CH 18 CTA 9211 GAS LIQUADO PARAQ COCINA SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	2,377.20	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002023	CFDI	P.PEP-001281-JUL	25/07/2022	TR CTA 9211 PAGO ENERGIA ELECTRICA DE CASETA DE POLICIAS CUATRO CAMINOS: (PAGADO)		0.00	0.00	874.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002055	OFICIO	P.PEP-001301-JUL	25/07/2022	CH 19 CTA 9211 APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)		0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002056	CHEQUE	P.PGD-001373-JUL	25/07/2022	CH 20 CTA 9211 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002056	CHEQUE	P.PGD-001373-JUL	25/07/2022	CH 20 CTA 9211 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002120	OFICIO	P.PIR-000479-JUL	27/07/2022	APORTACIÓN ESTAL FORTAPAZ 2022: (RECAUDADO)		0.00	1,343,511.79	0.00	0.00	0.00	16-604						000000
00002066	TRANSFERENCIA	P.PGD-001371-JUL	31/07/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	0.00	872,940.84	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002066	TRANSFERENCIA	P.PGD-001371-JUL	31/07/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	0.00	875,274.08	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001788	BANCA RIO ESTADO DE CUENTA	P.PEP-001242-JUL	31/07/2022	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)		0.00	0.00	17.40	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001789	BANCA RIO ESTADO DE CUENTA	P.PIR-000420-JUL	31/07/2022	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)		0.00	19.02	0.00	0.00	0.00	11-101						000000



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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,290,555.43
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		22.23
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	25.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		15.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		16,039.56
Saldo de Operación Inicial		16,039.56
Depósitos / Abonos (+)	5	3,901,136.81
Retiros / Cargos (-)	27	2,364,822.63
Saldo Final (+)		1,552,353.74
Saldo de Operación Final		1,552,353.74
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			19.02		
01/JUL	01/JUL	CAT COM CH PAGADOS DEL 01JUN22 AL 30JUN22		15.00			

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

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

000160



No. Cuenta	0118049211
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/JUL		CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		2.40		16,041.18	16,041.18	
07/JUL		T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007072222023000067 Ref. 0169824800 030			2,550,606.00	2,566,647.18	2,566,647.18	
		00030470100068301018						
		BB5852511002723						
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA						
08/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		217,646.86				
		0807228SEGURIDAD PUBLICA Ref. 0000769689 014						
		00014476655045543746						
		002601002207080000769689						
		ISABEL FERNANDEZ MAGANA						
08/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		200,594.46				
		0807228GAS SEG PUB Ref. 0000771253 014						
		00014476655045543746						
		002601002207080000771253						
		ISABEL FERNANDEZ MAGANA						
08/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		15,473.52				
		0807228ADEUDO CON GASOLINERA Ref. 0000772354 014						
		00014476655085928606						
		002601002207080000772354						
		ESTACION DE SERVICIOS EL LETRE						
08/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17		5,000.00		2,127,932.34	2,127,932.34	
12/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		49,880.00				
		1207228MOTOR PARA PATRULLA 02 Ref. 0000119742 002						
		00002501044606716183						
		002601002207120000119742						
		ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GO						
13/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,450.00				
		1307228PATRULLA Ref. 0000223629 014						
		00014476605446272996						
		002601002207130000223629						
		MARIA GUADALUPE MEDINA						
13/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		468.00				
		ELECTRIK BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
13/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		7,730.07				
		JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
13/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00				
		JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
13/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		14,000.01				
		INTERNET JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
13/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,730.00				
		JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
13/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,600.00				
		1307228CARNE JUNIO Ref. 0000227871 002						
		00002501700705413414						
		002601002207130000227871						
		IRMA MENDIOLA RODALES						
13/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		7,200.00				

000161



No. Cuenta	0118049211
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/JUL	JUNIO AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		2,282.83			
	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1307228JUNIO Ref. 0000228459 002 00002501700767503090 002601002207130000228459 ITZARELI MURILLO DIAZ					
13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		22,970.00			
13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		1,050.00			
13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		6,496.00		1,983,075.43	1,983,075.43
15/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		872,940.84		1,110,134.59	1,110,134.59
18/JUL	P14 METLIFE MEXICO SA REF:PROV0000000014630163 CIE:0628492 Ref. GUIA:3846161		5,767.36		1,104,367.23	1,104,367.23
22/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18		2,377.20		1,101,990.03	1,101,990.03
25/JUL	P14 CFE REF:01170190300954220616 CIE:0578869 Ref. GUIA:3442318		874.00		1,101,116.03	1,101,116.03
27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 20		7,000.00	7,000.00		
27/JUL	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0000020					
27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 19		7,000.00			
27/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 2022702FORTAPAZ 030 22 2022 APORT EST Ref. 0115249911 030 00030470900031017283 BB17259013496			118,647.97		
27/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 2022703FORTAPAZ 030 22 2022 APORT MUN Ref. 0115289815 030 00030470900031017607 BB17148013492			1,224,863.82	2,437,627.82	2,437,627.82
29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 21		10,000.00			
29/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2DA QUINCENA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		875,274.08		1,552,353.74	1,552,353.74

tal de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,364,822.63	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	27
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,901,136.81	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

000162

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE JULIO 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0118049254
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	5,784,019.90
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 5,784,019.90

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ



LA TESORERÍA MUNICIPAL MÚGICA
TESORERÍA
MÚGICA, MICHOACÁN
2021-2024

C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

000168



29861.7
77601.46
36687.67
14532.34

DRALES

000170





Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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	25,718,492.03	36,895,414.54	30,030,980.93	32,582,925.64													
11	ACTIVO CIRCULANTE	8,815,579.35	35,794,283.38	29,297,751.21	15,312,111.52													
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,219,225.16	19,892,428.25	13,429,986.07	11,681,667.34													
1112	BANCOS / TESORERIA	5,075,089.18	19,886,320.40	13,425,649.22	11,535,760.36													
1112-002	BANCOMER	5,017,331.97	19,886,320.40	13,425,649.22	11,478,003.15													
1112-002-0003	FONDO IV 2022 018049211	16,039.16	3,894,136.81	2,357,822.63	1,552,353.34													
0002013	OFICIO	0.00	2,550,606.00	0.00	0.00													
0002020	CFDI	08/07/2022	08/07/2022	TR CTA 9211 COMBUSTIBLE MES DE JULIO SEGURIDAD	08/07/2022	0.00	0.00	200,594.46	0.00		25-521	1						
0002020	CFDI	08/07/2022	08/07/2022	PÚBLICA PARTE 1: (PAGADO)	08/07/2022	0.00	0.00	217,646.86	0.00		25-521	1						
0002021	CFDI	08/07/2022	08/07/2022	TR CTA 9211 COMBUSTIBLE MES DE JULIO SEGURIDAD	08/07/2022	0.00	0.00	5,000.00	0.00		25-521	1						
0002053	CHEQUE	08/07/2022	08/07/2022	PÚBLICA PARTE 2: (PAGADO)	08/07/2022	0.00	0.00	15,473.52	0.00		25-521	1						
0002121	CFDI	08/07/2022	08/07/2022	GALLEGOS MOYA	08/07/2022	0.00	0.00	49,880.00	0.00		25-521	1						
0002122	CFDI	12/07/2022	12/07/2022	ANTERIOR: (PAGADO)	12/07/2022	0.00	0.00	1,450.00	0.00		25-521	1						
0002122	CFDI	13/07/2022	13/07/2022	TR CTA 9211 COMPRO DE REFACCIÓN MOTOR SEGURIDAD	13/07/2022	0.00	0.00	6,496.00	0.00		25-521	1						
0002254	CFDI	13/07/2022	13/07/2022	PÚBLICA: (PAGADO)	13/07/2022	0.00	0.00	20,000.00	0.00		25-521	1						
0002254	CFDI	13/07/2022	13/07/2022	TR CTA 9211 REPARACIÓN DE VENTANA DE OFICINA DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	13/07/2022	0.00	0.00	1,050.00	0.00		25-521	1						
0001793	CFDI	13/07/2022	13/07/2022	TR CTA 9211 MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SP01 HILUX	13/07/2022	0.00	0.00	7,200.00	0.00		25-521	1						
0001794	CFDI	13/07/2022	13/07/2022	SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	13/07/2022	0.00	0.00	2,282.83	0.00		25-521	1						
0001795	CFDI	13/07/2022	13/07/2022	TR CTA 9211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA FRENO DE	13/07/2022	0.00	0.00	9,600.00	0.00		25-521	1						
0001796	CFDI	13/07/2022	13/07/2022	TR CTA 9211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS GARRAFONES DE	13/07/2022	0.00	0.00	14,000.01	0.00		25-521	1						
0001797	CFDI	13/07/2022	13/07/2022	UNIDAD 06 DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	13/07/2022	0.00	0.00	1,730.00	0.00		25-521	1						
0001798	CFDI	13/07/2022	13/07/2022	TR CTA 9211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS CARNE PARA	13/07/2022	0.00	0.00	7,730.07	0.00		25-521	1						
0001799	CFDI	13/07/2022	13/07/2022	DEPTO. SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	13/07/2022	0.00	0.00	468.00	0.00		25-521	1						
0001800	CFDI	13/07/2022	13/07/2022	TR CTA 9211 REFACCIONES MENORES PATRULLA	13/07/2022	0.00	0.00	0.00	0.00		25-521	1						
0001801	CFDI	13/07/2022	13/07/2022	SILVERADO Y TECLADO APR APEC SEG PÚBLICA: (PAGADO)	13/07/2022	0.00	0.00	0.00	0.00		25-521	1						
0001802	CFDI	13/07/2022	13/07/2022	TR CTA 9211 SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO SEG	13/07/2022	0.00	0.00	0.00	0.00		25-521	1						
0001802	CFDI	13/07/2022	13/07/2022	PÚBLICA: (PAGADO)	13/07/2022	0.00	0.00	0.00	0.00		25-521	1						
0001802	CFDI	13/07/2022	13/07/2022	TR CTA 9211 MANTENIMIENTO DE CLIMAS DE SEGURIDAD	13/07/2022	0.00	0.00	0.00	0.00		25-521	1						

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2022



CUENTA CONTABLE	DF	EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00002059		CHEQUE	14/07/2022	P.PGD-001609-JUL	14/07/2022	CH 21 CTA 9211 REGISTRO DE ADEUDO CESAR AGUSTO GALLEGOS MOYA		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002057		OFICIO	18/07/2022	P.PGD-001363-JUL	18/07/2022	TR CTA 9211 PAGO DE SEGUROS METUFE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	0.00	5,767.36	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002054		CFDI	19/07/2022	P.PEP-001300-JUL	19/07/2022	CH 18 CTA 9211 GAS LICUADO PARAQ COCINA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	2,377.20	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002023		CFDI	25/07/2022	P.PEP-001281-JUL	25/07/2022	TR CTA 9211 PAGO ENERGIA ELECTRICA DE CASETA DE POLCIAS CUATRO CAMINOS: (PAGADO)		0.00	0.00	874.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002055		OFICIO	25/07/2022	P.PEP-001301-JUL	25/07/2022	CH 19 CTA 9211 APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)		0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002066		CHEQUE	25/07/2022	P.PGD-001373-JUL	25/07/2022	CH 20 CTA 9211 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002066		CHEQUE	25/07/2022	P.PGD-001373-JUL	25/07/2022	CH 20 CTA 9211 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002120		OFICIO	27/07/2022	P.PIR-000479-JUL	27/07/2022	APORTACIÓN ESTATAL FORTAPAZ 2022: (RECAUDADO)		0.00	1,343,511.79	0.00	0.00	0.00	16-604	1					000000
00002066		TRANSFERENCEIA	31/07/2022	P.PGD-001371-JUL	31/07/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	0.00	872,940.84	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002066		TRANSFERENCEIA	31/07/2022	P.PGD-001371-JUL	31/07/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	0.00	875,274.08	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001788		BANCAARIO	31/07/2022	P.PEP-001242-JUL	31/07/2022	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)		0.00	0.00	17.40	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001789		BANCAARIO	31/07/2022	P.PIR-000420-JUL	31/07/2022	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)		0.00	0.00	19.02	0.00	0.00	11-101	1					000000



Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022	
Fecha de Corte	31/07/2022	
No. de Cuenta	0118049254	
No. de Cliente	B5644474	
R.F.C	MMU850101743	
No. Cuenta CLABE	012470001180492540	

MEXICO CP 61760

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

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA

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

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio	6,031,393.47		
Días del Periodo	31		
Tasa Bruta Anual	%	0.040	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)	207.75		
ISR Retenido (-)	0.00		
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	2	10.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	0	0.00	
Total Comisiones		10.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			3,316,941.31
Saldo de Operación Inicial			3,316,941.31
Depósitos / Abonos (+)	2	2,903,678.24	
Retiros / Cargos (-)	7	436,599.65	
Saldo Final (+)		5,784,019.90	
Saldo de Operación Final		5,784,019.90	
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31 JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			192.24		
31 JUL	01/JUL	CAT7 COM CH PAGADOS DEL 01JUN22 AL 30JUN22		10.00			

Estimado Cliente,

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

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

000167



No. Cuenta	0118049254
No. Cliente	B5644474



FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		1.60			LIQUIDACIÓN
JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 001072222023000066 Ref. 0158091823 072			2,903,486.00	6,220,607.95	6,220,607.95
		00072470011716083162					
		8846APR1202207011787449344					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		12,000.00		6,208,607.95	6,208,607.95
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REHABILITACION DRENAJES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		40,254.00		6,168,353.95	6,168,353.95
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		12,000.00		6,156,353.95	6,156,353.95
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1807228TERCER ESTIMACION Ref. 0000015345 030 00030528900010570923 002601002207180000015345		301,884.05		5,854,469.90	5,854,469.90
JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REDES DE DRENAJE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		70,450.00		5,784,019.90	5,784,019.90

tal de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	436,599.65	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,903,678.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

000166

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 31 DE JULIO 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0118049254
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	5,784,019.90
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 5,784,019.90
EL PRESIDENTE MUNICIPAL	LA TESORERA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA PRESIDENTE MUNICIPAL MUEL VALLEJA MORALES	 MUNICIPIO DE MÚGICA TESORERA JUEVA ITALIA, MICH. 2021-2024
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES



Transformando un Múgica saludable

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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		25,718,492.03	36,895,414.54	30,030,980.93	32,582,925.64								
11				ACTIVO CIRCULANTE:		8,815,579.35	35,794,283.38	29,297,751.21	15,312,111.52								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		5,219,225.16	19,892,428.25	13,429,986.07	11,681,667.34								
1112				BANCOS / TESORERIA		5,075,089.18	19,886,320.40	13,425,649.22	11,535,760.36								
1112-002				BANCOMER		5,017,331.97	19,886,320.40	13,425,649.22	11,478,003.15								
1112-002-00032				FONDO III 2022 0118049254		3,316,941.31	2,903,678.24	436,599.65	5,784,019.90								
00002012	01/07/2022	P.PIR-000439-JUL	01/07/2022	OFICIO	APORTACION FIII JULIO: (RECAUDADO)	0.00	2,903,486.00	0.00	0.00								
00002330	08/07/2022	P.PEP-001533-JUL	08/07/2022	LISTA DE RAYA	CH 5 CTA 9254 OBRA 03 REDES DE DRENAJE SANITARIO LISTA DE RAYA DEL 04 AL 09 DE JULIO DEL 2022: (PAGAD	0.00	0.00	12,000.00	0.00								
00002058	13/07/2022	P.PEP-002443-JUL	13/07/2022	LISTA DE RAYA	CH 06 CTA 9254 OBRA 03 RED DE DRENAJE SANITARIO LISTA DE RAYA 11 AL 16 DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00								
00002270	14/07/2022	P.PEP-001431-JUL	14/07/2022	CFDI	TR CTA 9254 OBRA 03 MATERIAL DE ALCANTARILLADO REHABILITACION REDES DE DRENAJES: (PAGADO)	0.00	0.00	40,254.00	0.00								
00001595	09/06/2022	P.PEP-001939-JUL	18/07/2022	CFDI	9254 OBRA 28 3RA ESTIMACIONCONSTRUC RED DE AGUA ENTUBADA DEL POZO SARABIA A TANQUES CUSSI CABECERA:	0.00	0.00	301,884.05	0.00								
00001881	26/07/2022	P.PEP-001186-JUL	26/07/2022	CFDI	TR CTA 9254 OBA 03 REHAB REDES DE DRENAJE COMPRA DE MATERIAL PARA ALCANTARILLADO: (PAGADO)	0.00	0.00	70,450.00	0.00								
00001788	31/07/2022	P.PEP-001242-JUL	31/07/2022	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00								
00001789	31/07/2022	P.PIR-000420-JUL	31/07/2022	BANCAARIO	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	192.24	0.00	0.00								
00000000				ESTADO DE CUENTA													



Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
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 MICHUACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio	6,031,393.47	
Días del Periodo	31	
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)	207.75	
ISR Retenido (-)	0.00	
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	10.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		10.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	3,316,941.31
Saldo de Operación Inicial	3,316,941.31
Depósitos / Abonos (+)	2
Retiros / Cargos (-)	7
Saldo Final (+)	436,599.65
Saldo de Operación Final	5,784,019.90
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			192.24		
01/JUL	01/JUL	CAT7 COM CH PAGADOS DEL 01JUN22 AL 30JUN22		10.00			

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

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
 Iv. 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/JUL	01	JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		1.60			
01/JUL	01	JUL	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 001072222023000066 Ref. 0158091823 072 00072470011716083162 8846APR1202207011787449344			2,903,486.00	6,220,607.95	6,220,607.95
08/JUL	08	JUL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		12,000.00		6,208,607.95	6,208,607.95
14/JUL	14	JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REHABILITACION DRENAJES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		40,254.00		6,168,353.95	6,168,353.95
15/JUL	15	JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		12,000.00		6,156,353.95	6,156,353.95
18/JUL	18	JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1807228TERCER ESTIMACION Ref. 0000015345 030 00030528900010570923 002601002207180000015345 ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALO		301,884.05		5,854,469.90	5,854,469.90
26/JUL	26	JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REDES DE DRENAJE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		70,450.00		5,784,019.90	5,784,019.90

Total de Movimientos

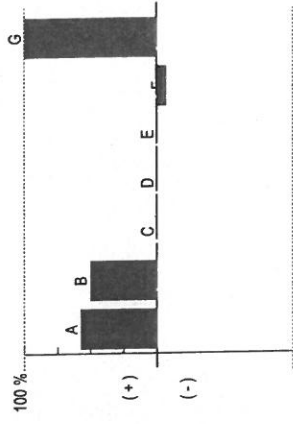
TOTAL IMPORTE CARGOS	436,599.65	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,903,678.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



No. Cuenta	0118049254
No. Cliente	B5644474

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,316,941.31	57.34%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,903,678.24	50.20%	B
Comisiones (-)	-10.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	207.75	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-436,599.65	-7.54%	F
Saldo Final	5,784,019.90	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 4 / 6

No. Cuenta	0118049254
No. Cliente	B5644474

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001180492540 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

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. BBA830831LJ2