



Periodo	DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021	
Fecha de Corte	31/08/2021	
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 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 MORELIA
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento	490,956.18
Saldo Promedio	31
Dias del Periodo	0.010
Tasa Bruta Anual	%
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	4.23
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	0
Cheques pagados	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			800,613.59
Saldo de Operación Inicial			800,613.59
Depósitos / Abonos (+)	1		20.01
Retiros / Cargos (-)	3		700,000.00
Saldo Final (+)			100,633.60
Saldo de Operación Final			100,633.60
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			14,999.99

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	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	01/AGO C19 INTERESES GANADOS			20.01	800,633.60	800,633.60
16/AGO	16/AGO N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		300,000.00		500,633.60	500,633.60

CUENTA: 0105074037 BNET Ref. 0042318004

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



No. Cuenta	0113087050
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
19/AGO	19/AGO	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		
			CUENTA: 0105074037 BNET Ref. 0062562004		
23/AGO	23/AGO	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		
			CUENTA: 0105074037 BNET Ref. 0081132004		

CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
300,000.00		200,633.60	200,633.60	
100,000.00		100,633.60	100,633.60	

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	700,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	20.01	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 AGOSTO 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0113087050
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	100,633.60
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 100,633.60

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA





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	102,174.62
Saldo Promedio	31
Días del Periodo	
Tasa Bruta Anual	%
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.88
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

Periodo	DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021
Fecha de Corte	31/08/2021
No. de Cuenta	0112673762
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001126737625

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	102,173.74
Saldo de Operación Inicial	102,173.74
Depósitos / Abonos (+)	1 0.88
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	102,174.62
Saldo de Operación Final	102,174.62
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta. (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
02/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.88	102,174.62	102,174.62	

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



No. Cuenta	0112673762
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS

0.00
0.88

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

0
1

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0112673762
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	102,174.62
<u>IMAS:</u>	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
<u>MENOS:</u>	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 102,174.62

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA

LA TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA
MICHOACÁN
TESORERÍA
MÚGICA, MICHOACÁN
C.P. ALMA JULIETH ORTIZ MORALES



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

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MIC CP 61760

CP 61760

Información Financiera

Rendimiento		219,869.78
Saldo Promedio		31
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.89
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta	34	578.00
Cheques pagados		0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad	0	0.00
Operaciones		0.00
Total Comisiones		2,848.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021
Fecha de Corte	31/08/2021
No. de Cuenta	0105074037
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001050740377

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

PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial		907,327.10	907,327.10
Saldo de Operación Inicial		907,327.10	907,327.10
Depósitos / Abonos (+)	19	6,616,195.38	6,616,195.38
Retiros / Cargos (-)	108	6,520,529.20	6,520,529.20
Saldo Final (+)		1,002,993.28	1,002,993.28
Saldo de Operación Final		1,002,993.28	1,002,993.28
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
02/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			3.04			
02/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		748.00				
DEL 01/JUL21 AL 31/JUL21								

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



No. Cuenta	0105074037
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
02/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	119.68				
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0020821MOTO FISCAL Ref. 0039557903 127 00127470001233721202	1,800.00				
02/AGO	02/AGO	BNET01002108020039557903 RAFAEL LEMUS HERNANDEZ	2,110.00				
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453832953 apoyo Ref. 0005080030	3,500.00				
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1558122647 julio Ref. 0005080041	18,519.00				
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110305898 julio Ref. 0005080049	6,090.00				
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020821TABIQUES Ref. 0039560059 002 00002501044605826074	2,552.00				
02/AGO	02/AGO	BNET01002108020039560059 ERNESTO SOTO PEREZ	1,660.00				
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141636642 julio Ref. 0005080081	14,295.00				
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020821CARNE DIF Ref. 0039561746 002 00002501700705413414	6,978.01				
02/AGO	02/AGO	BNET01002108020039561746 IRMA MENDIOLA RODALES	14,634.99				
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0020821DETERGENTES Ref. 0039562245 014 00014470655054050132	40,800.16				
02/AGO	02/AGO	BNET01002108020039562245 MA DE LOS ANGELES DIAZ BARRIGA SOTO	35,484.11				
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1437309937 julio Ref. 0005080125	1,707.00				
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101591487 julio Ref. 0005080133					
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451674889 despensas Ref. 0005080146					
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020821JULIO Ref. 0039564734 002 00002501044606311876					
02/AGO	02/AGO	BNET01002108020039564734 ROSARIO YAZMIN ARCIGA REYES					
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020821JULIO Ref. 0039565166 002 00002501044605937497					
02/AGO	02/AGO	BNET01002108020039565166 GLORIA ZARAGOZA LEDESMA					
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100108847 copiadoras Ref. 0086248009	93,693.74				
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2975	6,830.00				



No. Cuenta	0105074037
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0195231728 gas seg publica Ref. 00344462011	270,866.34				
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0459052208 escritorios Ref. 00344462024	7,200.00				
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1500411779 reparacion camion Ref. 00344462035	22,040.00				
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2957	3,000.00		352,702.11		352,702.11
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2969	24,390.63				
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	0040821CAMION KODIAK Ref. 0039908044 002	3,538.00				
			00002501700243999649					
			BNET01002108040039908044					
04/AGO	04/AGO	R0SALVA RINCON ANTUNEZ		709.00				
			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX					
			0040821CAJAS Ref. 0039909016 002					
			00002501044605937497					
			BNET01002108040039909016					
			GLORIA ZARAGOZA LEDESMA					
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0169265155 agroquimicos Ref. 0044925048	700.00		323,364.48		323,364.48
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	0050821ARENA Ref. 0040048140 002	3,828.00				
			00002528700568567124					
			BNET01002108050040048140					
			CONSTRUCCIONES Y TRITURADOS DEL PACIFICO					
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	0050821ACEITE Ref. 0040051426 002	4,900.00				
			00002501044606716183					
			BNET01002108050040051426					
			ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ					
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0175937892 minisplit Ref. 0063821016	7,500.00				
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0175937892 minisplit y aire Ref. 0063821027	19,200.00				
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0453832953 medicamento Ref. 0096221022	3,529.00				
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0110195669 material Ref. 0096221030	5,000.00		279,407.48		279,407.48
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:BARA5011091V4 Ref. 2962	1,508.00				
09/AGO	09/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	CUENTA: 0116163505 BNET Ref. 0064270064		270,866.34			
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0110195669 renta de maquinari Ref. 0064270072	34,800.00				
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0110195669 renta de retroexca Ref. 0064270079	46,400.00				
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,864.63		465,701.19		277,899.48



No. Cuenta	0105074037
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 0070821CADECO Ref. 0040474502 030		2,000.00				
11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00030580900012008567		32,500.00				
11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. BNET01002108090040474502		10,000.00				
11/AGO	CADECO						
11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOCF68071915 Ref. 2958		8,954.70				
11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2978		21,752.14				
11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2987		9,311.37				
11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2982			300,000.00			
11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2985		3,097.00				
11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2979		3,019.00				
11/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112272202 BNET Ref. 0050122004		18,725.00				
11/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01170080100658210812 CIE:05788869 Ref. GUIA:0637043		3,000.00				
11/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01170110601576210812 CIE:05788869 Ref. GUIA:0663212		3,000.00				
11/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01170090800526210812 CIE:05788869 Ref. GUIA:0681252		494,917.00				
11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2981		6,591.00				
11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2980		15,000.00				
11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2983			1,486,040.00			
12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109467238 servicio de motor Ref. 0081753014				155,424.98		
12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141636642 pintura para mural Ref. 0081753025				133,833.98		
13/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 013082121023000070 Ref. 0109173030 072						
	00072470011402876052						
	8846APR2202108131386001413						
	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA						
13/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105074592 BNET Ref. 0074604005		1,443,128.13				
13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2993		32,500.00				
13/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112272202 BNET Ref. 0097815005			100,000.00			
13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2995		52,124.16				
13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2999		116,973.63				
					75,148.06		
						75,148.06	



No. Cuenta	0105074037
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
14/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2996		16,240.00				
14/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2998		17,281.21				
14/AGO	16/AGO	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 69,600.00 SDO 41,626.8 Ref. CH-000002997		1,050.00				
14/AGO	16/AGO	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000002997		168.00		40,408.85		75,148.06
16/AGO	16/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112272202 BNET Ref. 0004640004			50,000.00			
16/AGO	16/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F50B2672GG05508216 CIE:1414801 Ref. GUIA:1365958		16,601.22				
16/AGO	16/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2672G05504 CIE:1412019 Ref. GUIA:1385483		17,350.04				
16/AGO	16/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113087050 BNET Ref. 0042318004			300,000.00			
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110195669 Iuberia Ref. 0042318012		139,200.00		217,257.59		217,257.59
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 018082121023000071 Ref. 0118541070 072 00072470011402875930 8846APR2202108181391764642			12,765.00			
18/AGO	18/AGO	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110305898 agosto Ref. 0017440028		7,237.00				
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0176457150 agosto Ref. 0017440042		8,900.00				
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1437309937 agosto Ref. 0017440053		700.00				
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101591487 agosto Ref. 0017440061		13,094.99				
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180821AGOSTO Ref. 0042093639 002 00002501700243999649 BNET01002108180042093639 ROSALVA RINCON ANTUNEZ		1,044.00				
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180821AGOSTO Ref. 0042094122 002 00002501044606311876 BNET01002108180042094122 ROSARIO YAZMIN ARCIGA REYES		600.00				
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180821AGOSTO Ref. 0042094567 002 00002501044605937497 BNET01002108180042094567 GLORIA ZARAGOZA LEDESMA		1,270.00				
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1285597641 reparacion Ref. 0028766012		6,500.00		190,676.60		190,676.60
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		69,600.00				

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



No. Cuenta	0105074037
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
19/AGO	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3001			300,000.00			
19/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113087050 BNET Ref. 0062562004		13,242.00				
19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3005		22,275.00				
19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3002		32,500.00				
19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2990		32,500.00				
19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2992		85,608.00				
19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147055374 agosto Ref. 0070945009		59,228.00				
19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104553349 gas Ref. 0070945019		69,610.00		106,113.60	106,113.60	
20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198554862 servicios medicos Ref. 0070945033		660.00				
20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0200821CAJAS Ref. 0042435439 002						
	00002501044605937497						
	BNET01002108200042435439						
	GLORIA ZARAGOZA LEDESMA						
20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2994		12,508.00				
20/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0200821ASESORIA Ref. 0042450850 044		25,000.00				
	00044476106017527154						
	BNET01002108200042450850						
	JUAN CARLOS REYES SANTIBAÑEZ						
21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3000		56,805.39		11,140.21	11,140.21	
21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LERJ840717-NNA Ref. 3004		6,619.52				
21/AGO	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 12,858.56 SDO 4,520.6 Ref. 3003		1,050.00				
21/AGO	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16%		168.00				
21/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112272202 BNET Ref. 0074713006			60,000.00			
21/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113087050 BNET Ref. 0081132004			100,000.00			
21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0230821APOYO FUNERARIO Ref. 0042822980 137		58,000.00				
	00137476102067509907						
	BNET01002108230042822980						
	MARIA JACOBO RIVERA						
21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3006		17,400.00		87,902.69	87,902.69	
21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,858.56				



No. Cuenta	0105074037
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/AGO	24/AGO 03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112272202 BNET Ref. 0035756004 Ref. 3008			30,000.00		
24/AGO	24/AGO N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110195669 cemento Ref. 0035756012		5,000.00			
24/AGO	24/AGO N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142352028 despensa dif Ref. 0035756025		20,000.00			
24/AGO	24/AGO N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109467238 Ref. 0035756036		1,110.00			
24/AGO	24/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3012		23,200.00			
24/AGO	24/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3013		13,920.00			
24/AGO	24/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3011		2,506.51			
24/AGO	24/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3007		6,081.00		33,226.62	33,226.62
25/AGO	25/AGO N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1437309937 regulador Ref. 0061484015		3,500.00			
25/AGO	25/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3009		8,570.00		21,156.62	21,156.62
27/AGO	27/AGO N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110305898 fotoceltas Ref. 0032700009		806.00		20,350.62	20,350.62
30/AGO	30/AGO T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 030082121023000075 Ref. 0137674730 072 00072470011402875930			559.00		
30/AGO	30/AGO T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 030082121023000072 Ref. 0138119571 030 00030470100063801018 BB2686722002723			5,291.00	26,200.62	26,200.62
31/AGO	31/AGO T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 031082121023000077 Ref. 0140540514 030 00030470100064701010 BB2699601002723			11,747.00		
31/AGO	31/AGO T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 031082121023000074 Ref. 0140683587 072 00072470011402876052			93,957.00		
31/AGO	31/AGO T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 8846APR1202108311406178721 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA			1,096,302.00		
31/AGO	31/AGO P14 TELEFONOS DE MEXICO, SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI		549.00			



No. Cuenta	0105074037
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/AGO	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000042553523774 CIE:0035241 Ref. GUIA:4911720		549.00			
31/AGO	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000042553545847 CIE:0035241 Ref. GUIA:4919530		1,331.00			
31/AGO	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000042553529804 CIE:0035241 Ref. GUIA:4928022		2,094.00			
31/AGO	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000042553520643 CIE:0035241 Ref. GUIA:4936844		549.00			
31/AGO	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000042553522908 CIE:0035241 Ref. GUIA:4946755		399.00			
31/AGO	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000042553528379 CIE:0035241 Ref. GUIA:4956116		3,307.00			
31/AGO	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000042553520957 CIE:0035241 Ref. GUIA:4965246					
31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031082121023000076 Ref. 0141008470 072 00072470011402876052 8846APR1202108311406410837			2,268,665.00		
31/AGO	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105074592 BNET Ref. 0012596007		1,500,049.21			
31/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105070554 BNET Ref. 0012596013		210,880.72			
31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3014		116,973.63			
31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195231728 GASGC Ref. 0069565009		388,104.78			
31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195231728 gas seg publica Ref. 0069565016		399,092.00			
31/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112272202 BNET Ref. 0009700004			130,000.00		
					1,002,993.28	1,002,993.28

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS 6,520,529.20

TOTAL IMPORTE ABONOS 6,616,195.38

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS

TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

108
19

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHIHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0105074037
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	1,002,993.28
<u>MAS:</u>	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
<u>MENOS:</u>	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	202,250.67
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 800,742.61

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA

LA TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA
MICHICHIOACAN
TE S O R E R Í A
MÚGICA, MICHIHOACAN
C.P. ALMA JULIETH ORTIZ MORALES

29861.7
77601.46
36687.67
14532.34



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	94,212.88	
Días del Periodo	31	
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor (+)	0.81	
ISR Retenido (-)	0.00	
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	61	1,037.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,037.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		183,030.20
Saldo de Operación Inicial		183,030.20
Depósitos / Abonos (+)	7	1,638,721.56
Retiros / Cargos (-)	66	1,735,917.52
Saldo Final (+)		85,834.24
Saldo de Operación Final		85,834.24
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
02/AGO	01/AGO		C19	INTERESES GANADOS			1.30			
02/AGO	01/AGO		C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		1,037.00				
DEL 01 JUL 21 AL 31 JUL 21										

Estimado Cliente,

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



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		165.92			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 690		4,114.26			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 694		5,654.41			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 688		5,654.41			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 691		5,654.41			
02/AGO	02/AGO	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0000691			5,654.41	166,405.50	166,405.50
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 697		5,654.41			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 704		4,187.91			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 708		5,654.41			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 700		5,654.41			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 707		5,654.41			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 687		5,654.41			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 703		26,646.41			
05/AGO	05/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204096207		5,654.41			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ICZ020612Q23 Ref. 701		4,114.26			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 705		3,000.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: VIOL830722-356 Ref. 702		5,654.41			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: VIOL830722-356 Ref. 706		5,654.41			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 676		5,654.41			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 696		5,654.41			
13/AGO	13/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116163505 BNET Ref. 0074604008			810,880.72		
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 709		128,445.06			
13/AGO	13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204096207		590,320.62			



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 722		5,650.00			
13/AGO	13/AGO	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0000722			5,650.00		
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 716		5,654.41		152,719.04	152,719.04
14/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 715		4,114.26			
14/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 714		3,602.91			
14/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 729		5,654.41			
14/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 724		5,654.41			
14/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GGU130710 -B8A Ref. 728		3,000.00		130,693.05	152,719.04
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 717		4,114.26			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 718		5,654.41		120,924.38	120,924.38
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 723		5,654.41			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 726		5,316.41			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 720		5,654.41			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 713		5,654.41			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 730		5,654.41			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 719		5,654.41		87,335.92	87,335.92
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 725		5,654.41			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 727		4,114.26			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FFN170630 -VC6 Ref. 711		5,654.41		71,912.84	71,912.84
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 731		4,114.26		67,798.58	67,798.58
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 721		5,654.41		62,144.17	62,144.17
31/AGO	31/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116163505 BNET Ref. 0012596010			600,000.00		
31/AGO	31/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105074037 BNET Ref. 0012596013			210,880.72		
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 734		128,445.06			



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
AGO	31/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 750		5,654.41			
AGO	31/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 748		5,654.41			
AGO	31/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 744		5,654.41			
AGO	31/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GORS941021-RH6 Ref. 754		5,654.41			
AGO	31/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 747		5,654.41			
AGO	31/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 749		5,654.41			
AGO	31/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 759		4,114.26			
AGO	31/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 742		3,602.91			
AGO	31/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 739		5,654.41			
AGO	31/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 743		5,654.41			
AGO	31/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 746		5,316.41			
AGO	31/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 745		5,654.41			
AGO	31/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 735		5,654.41	5,654.41		
AGO	31/AGO	K51	DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0000735					
AGO	31/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 741		5,654.41			
AGO	31/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 757		5,654.41			
AGO	31/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 738		5,654.41			
AGO	31/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 758		5,654.41			
AGO	31/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 752		4,114.26			
AGO	31/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 732		3,000.00			
AGO	31/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TAHE670212-3M9 Ref. 761		7,184.00			
AGO	31/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 753		5,654.41			
AGO	31/AGO	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204096207		552,252.01			
						85,834.24		85,834.24



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS

1,735,917.52
1,638,721.56

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

66
7

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHIHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0105070554
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	85,834.24
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	38,845.86
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 46,988.38

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA

LA TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA
TESORERÍA
MÚGICA, MICHOACÁN
C.P. ALMA JULIETH ORTIZ MORALES

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.


RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2021

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	740		4,114.26
31/08/2021	751		5,654.41
SUMA TOTAL			\$ 38,845.86

AUTORIZÓ
PRESIDENTE MUNICIPAL



 H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
 MICHOACÁN
TESORERÍA MUNICIPAL



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	141,324.02
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	1.22
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	411 6,987.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0.00
Total Comisiones	4,729.00
Cargos Objettados	0 0.00
Abonos Objettados	0 0.00

Periodo	DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021
Fecha de Corte	31/08/2021
No. de Cuenta	0105074592
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001050745929

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	384,084.67
Saldo de Operación Inicial	384,084.67
Depósitos / Abonos (+)	7 2,970,249.86
Retiros / Cargos (-)	464 3,210,615.79
Saldo Final (+)	143,718.74
Saldo de Operación Final	143,718.74
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2428		1,200.00				
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2370		2,056.72				

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



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO 02/AGO	COD. DESCRIPCIÓN C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2348	12,332.75			
01/AGO 02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2367	3,064.97			
01/AGO 02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2439	1,000.00			
01/AGO 02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2362	2,132.35			
01/AGO 02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2423	1,200.00			
01/AGO 02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2390	2,000.00			
01/AGO 02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2358	2,056.72			
01/AGO 02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2374	2,000.00			
01/AGO 02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2361	1,843.52			
01/AGO 02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2363	1,843.52			
01/AGO 02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2394	1,000.00			
01/AGO 02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2392	2,000.00			
01/AGO 02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2345	2,000.00			
01/AGO 02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2353	2,132.35			
01/AGO 02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2416	1,000.00			
01/AGO 02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2418	1,200.00			
01/AGO 02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2427	1,200.00			
01/AGO 02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2419	1,200.00			
01/AGO 02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2417	1,070.00			
01/AGO 02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2414	1,000.00			
01/AGO 02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2421	1,200.00			
01/AGO 02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2424	1,200.00			
01/AGO 02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2422	1,200.00			
01/AGO 02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2426	1,200.00			



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO 02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2429	1,200.00			
01/AGO 02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2430	1,500.00			
01/AGO 02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2415	1,000.00			
01/AGO 02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2425	1,200.00			
01/AGO 02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2456	10,000.00			
01/AGO 02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2271	900.00			
01/AGO 02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2125	900.00			
01/AGO 02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2449	2,000.00			
01/AGO 02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2454	3,500.00			
01/AGO 01/AGO	C19 INTERESES GANADOS		1.60		
01/AGO 01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL21 AL 31JUL21	4,369.00			
01/AGO 01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	699.04			
02/AGO 02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2381	1,200.00			
02/AGO 02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2395	1,000.00			
02/AGO 02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2396	1,000.00			
02/AGO 02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2379	7,474.83			
02/AGO 02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2447	1,500.00			
02/AGO 02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUJS890420-2C6 Ref. 2357	2,570.18			
02/AGO 02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2455	4,000.00			
02/AGO 02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2389	2,000.00			
02/AGO 02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2322	2,500.00			
02/AGO 02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2481	2,500.00			
02/AGO 02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2324	2,500.00			
02/AGO 02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2483	2,500.00			
				310,551.77	379,018.23



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2480		2,500.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2319		2,500.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2482		2,500.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2323		2,500.00		264,740.32	264,740.32
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2468		2,500.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2304		2,500.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2372		2,056.72			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2346		2,056.72			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2305		2,500.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2307		2,500.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2469		2,500.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2470		2,500.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2467		2,500.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2303		1,000.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2403		500.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2399		1,200.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2420		2,000.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2380		500.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2409		500.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2412		500.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2405		500.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2413		2,000.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2450		1,000.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOVB820203-RY3 Ref. 2347					



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
03/AGO	03/AGO	RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOVB820203-RY3 Ref. 2440		2,500.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
03/AGO	03/AGO	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2300		2,500.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
03/AGO	03/AGO	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2302		2,500.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
03/AGO	03/AGO	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2301		2,500.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
03/AGO	03/AGO	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2299		2,500.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
03/AGO	03/AGO	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2464		2,500.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
03/AGO	03/AGO	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2463		2,500.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
03/AGO	03/AGO	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2465		1,000.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		500.00			
03/AGO	03/AGO	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2104		2,500.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
03/AGO	03/AGO	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2407		2,000.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
03/AGO	03/AGO	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2466		3,602.91			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,602.91			
03/AGO	03/AGO	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2384		2,056.72			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
03/AGO	03/AGO	Ref. 2386		2,500.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
03/AGO	03/AGO	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2356		2,500.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
03/AGO	03/AGO	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2355		2,500.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
03/AGO	03/AGO	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2371		2,500.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
03/AGO	03/AGO	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2436		2,500.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
03/AGO	03/AGO	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2472		2,500.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
03/AGO	03/AGO	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2473		2,500.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
03/AGO	03/AGO	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2313		2,500.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
03/AGO	03/AGO	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2314		2,500.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
03/AGO	03/AGO	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2474		2,500.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
03/AGO	03/AGO	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2471		2,500.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
03/AGO	03/AGO	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2308					



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER LIQ				LIQUIDACIÓN	
03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2393	2,000.00		174,664.34	174,664.34
04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2400	500.00			
04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2477	2,500.00			
04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2478	2,500.00			
04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2475	2,500.00			
04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2318	2,500.00			
04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2316	2,500.00			
04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2317	2,500.00			
04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2315	2,500.00			
04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2479	500.00			
04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2398	750.00			
04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2433	2,500.00			
04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROSR840101-DK7 Ref. 2328	2,500.00			
04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROSR840101-DK7 Ref. 2327	2,500.00			
04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROSR840101-DK7 Ref. 2486	2,500.00			
04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROSR840101-DK7 Ref. 2487	2,500.00			
04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROSR840101-DK7 Ref. 2484	2,500.00			
04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROSR840101-DK7 Ref. 2325	2,500.00			
04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROSR840101-DK7 Ref. 2326	2,500.00			
04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROSR840101-DK7 Ref. 2485	2,000.00			
04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2391	1,500.00			
04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACR490303-4Z2 Ref. 2446	1,500.00			
04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACR490303-4Z2 Ref. 2281	2,000.00			
04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2448			125,914.34	125,914.34



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,844.42			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIRR851007HP4 Ref. 2351					
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		750.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOAR850219PB8 Ref. 2432					
05/AGO	05/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET		250.00			
		Ref. SERV BCA INTERN					
05/AGO	05/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET		110.00			
		Ref. OPS SERV BCA IN					
05/AGO	05/AGO	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		57.60			
		Ref. IVA COM SERV BC					
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		Ref. 2385					
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		Ref. 2388					
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2408					
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,879.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESAT30827-M41 Ref. 2365					
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,843.52			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESAT30827-M41 Ref. 2359					
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,056.72			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESAT30827-M41 Ref. 2375					
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,662.39			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESAT30827-M41 Ref. 2377					
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESAT30827-M41 Ref. 2441					
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,262.72			
		Ref. 2349					
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,132.35			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2376					
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,602.91			
		Ref. 2350					
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2406					
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2333					
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2401					
05/AGO	05/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		34,741.46		64,720.75	64,720.75
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936					
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2410					
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2411					
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2397					
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2294					



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2458		1,250.00		60,720.75	60,720.75
09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAMN890818-FU5 Ref. 2438		1,000.00			
09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2387		3,000.00			
09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2451		2,500.00		54,220.75	60,720.75
09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2354		2,595.92		51,624.83	51,624.83
10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2368		1,662.39			
10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIVH780207-1F2 Ref. 2434		800.00		49,162.44	49,162.44
13/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105074037 BNET Ref. 0074604005		15,462.16	1,443,128.13		
13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2521		3,500.00			
13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2546		2,000.00			
13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2552		3,000.00			
13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2545		2,132.35			
13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2519		2,132.35			
13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2495		2,604.17			
13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2509		1,200.00			
13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2535		1,200.00			
13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2536		241,361.22			
13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		4,628.39			
13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		53,550.49			
13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		331,556.11			
13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		7,207.54			
13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		15,069.04			
13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		10,356.81			



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		11,737.68				
13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		51,396.83				
13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		53,394.34				
13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		62,339.50				
13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		7,199.58				
13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		13,962.40				
13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		4,264.70				
13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		13,159.60				
13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		65,211.77				
13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		6,245.79				
13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		11,391.76				
13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		5,143.25				
13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		4,113.44				
13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		172,497.97				
13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		11,897.05				
13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2549		2,000.00				
13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2562		3,864.00				295,510.28
16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2559		2,000.00				
16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2591		1,200.00				
16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2564		1,000.00				
16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2505		2,132.35				
16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2510		3,064.97				
16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2496		2,132.35				
16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2504		1,843.52				



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2506		1,843.52			
16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2517		2,000.00			
16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2533		1,000.00			
16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2508		2,879.50			
16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2518		2,056.72			
16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2492		2,262.72			
16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2491		12,332.75			
16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2565		1,000.00			
16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2563		1,000.00			
16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2531		1,000.00			
16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2585		1,070.00			
16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2582		1,000.00			
16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2583		1,000.00			
16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2584		1,000.00			
16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2588		1,200.00			
16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2586		1,200.00			
16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2587		1,200.00			
16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2501		4,000.00			
16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2589		1,200.00			
16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2590		1,200.00			
16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2592		1,200.00			
16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2594		1,200.00			
16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2595		1,200.00			
16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2597		1,200.00			



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN			LIQUIDACIÓN	
14/AGO	16/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2598	1,500.00			
14/AGO	16/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2512	2,604.17			
14/AGO	16/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2556	2,000.00			
14/AGO	16/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2542	2,000.00	227,787.71		295,510.28
15/AGO	16/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2530	1,000.00	226,787.71		295,510.28
16/AGO	16/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2561	1,200.00			
16/AGO	16/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2539	1,500.00			
16/AGO	16/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2537	1,200.00			
16/AGO	16/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2596	1,000.00			
16/AGO	16/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2532	2,000.00			
16/AGO	16/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2555	2,000.00			
16/AGO	16/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2541	3,000.00			
16/AGO	16/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2544	1,250.00			
16/AGO	16/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2489	1,250.00			
16/AGO	16/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2488	7,474.83			
16/AGO	16/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2522	2,056.72			
16/AGO	16/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2502	1,200.00			
16/AGO	16/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZULM800827-18A Ref. 2593	2,000.00			
16/AGO	16/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2540	750.00			
16/AGO	16/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2524	2,570.18			
16/AGO	16/AGO R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	2,567.58	192,268.40		192,268.40
16/AGO	16/AGO R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	500.00			
17/AGO	17/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2568	3,602.91			
17/AGO	17/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LONJ840101-QU3 Ref. 2493				



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER LIQ		3,602.91			
17/AGO	COD. DESCRIPCIÓN				
17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2499	2,056.72			
17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2514	1,000.00			
17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2528	2,571.04			
17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2516	3,602.91			
17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2498	600.00			
17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2523	3,000.00			
17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2553	500.00			
17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2570	2,000.00			
17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2550	2,056.72			
17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2513	2,000.00			
17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2560	1,000.00			
18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2571	2,056.72			
18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2515	500.00			
18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2576	500.00			
18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2567	500.00			
18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2574	500.00			
18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2578	500.00			
18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2573	500.00			
18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2580	500.00			
18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2577	1,662.39			
18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 2520	1,843.52			
18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 2503	1,662.39			
18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2511	500.00			
18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2581				
			165,175.19		165,175.19



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2569		500.00				
18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2575		500.00				
18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUJS890420-2C6 Ref. 2500		2,570.18		149,379.99		149,379.99
19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2548		10,000.00				
19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2490		2,500.00				
19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2543		2,500.00		134,379.99		134,379.99
20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIRR851007HP4 Ref. 2507		3,064.97				
20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIRR851007HP4 Ref. 2494		1,844.42				
20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2557		2,000.00				
20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2566		500.00				
20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2579		500.00				
20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTR170118 -SW8 Ref. 2534		1,200.00				
20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2525		750.00		124,520.60		124,520.60
21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2497		2,595.92		121,924.68		124,520.60
24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIVH780207-1F2 Ref. 2526		800.00		121,124.68		121,124.68
26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2431		600.00		120,524.68		120,524.68
27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2404		1,200.00				
27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2572		1,200.00		118,124.68		118,124.68
29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2558		2,000.00				
29/AGO	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0002558			2,000.00			
30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2529		1,000.00				
30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2437		1,000.00				
30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2273		1,000.00				
30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2127		1,000.00				



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2602		1,250.00			
30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2460		1,250.00			
30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2296		1,250.00			
30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2459		1,250.00			
30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2601		1,250.00			
30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2295		1,250.00			
30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2601		1,250.00		106,624.68	106,624.68
31/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105074037 BNET Ref. 0012596007		15,462.16	1,500,049.21		
31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2681		900.00			
31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2527		900.00			
31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2435		1,200.00			
31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2620		1,500.00			
31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2656		10,000.00			
31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2669		900.00			
31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2646		3,602.91			
31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2679		2,000.00			
31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2663		2,262.72			
31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BOGJ961017-UJ2 Ref. 2678		3,000.00			
31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2666		2,056.72			
31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2746		2,570.18			
31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2675		1,200.00			
31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2613		1,200.00			
31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2618		1,000.00			
31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2648		500.00			
31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2624					



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				
31/AGO	31/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2621	1,200.00			
31/AGO	31/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2693	2,500.00			
31/AGO	31/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2694	2,500.00			
31/AGO	31/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2718	2,500.00			
31/AGO	31/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2633	500.00			
31/AGO	31/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2719	2,500.00			
31/AGO	31/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2695	2,500.00			
31/AGO	31/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2717	2,500.00			
31/AGO	31/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2628	1,000.00			
31/AGO	31/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2627	500.00			
31/AGO	31/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2673	3,602.91			
31/AGO	31/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2674	3,602.91			
31/AGO	31/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2649	1,000.00			
31/AGO	31/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2670	1,000.00			
31/AGO	31/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2743	3,064.97			
31/AGO	31/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2664	2,500.00			
31/AGO	31/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2626	500.00			
31/AGO	31/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIVH780207-1F2 Ref. 2645	800.00			
31/AGO	31/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2660	1,500.00			
31/AGO	31/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZULM800827-18A Ref. 2617	1,200.00			
31/AGO	31/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2610	1,200.00			
31/AGO	31/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2672	1,000.00			
31/AGO	31/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2687	2,132.35			
31/AGO	31/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2614	1,200.00			



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2731		2,500.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2762		2,000.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2680		12,332.75			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2707		2,500.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2677		2,056.72			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2612		1,200.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2634		500.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2635		500.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2615		1,200.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2637		500.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2638		500.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2630		500.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2619		1,200.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2622		1,500.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2650		1,000.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2667		3,500.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2768		2,000.00			
31/AGO	31/AGO	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0002768			2,000.00		
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROSR840101-DK7 Ref. 2734		2,500.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2682		20,005.95			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROSR840101-DK7 Ref. 2710		2,500.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROSR840101-DK7 Ref. 2692		2,500.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2748		2,056.72			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROSR840101-DK7 Ref. 2716		2,500.00			

2,160 - 2000
2,160 - 2,155.9

Saldo como 27/31/2012
20,005.95



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/AGO	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0002682		2,500.00	20,005.95		
31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	ROSR840101-DK7 Ref. 2735	2,500.00			
31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	ROSR840101-DK7 Ref. 2711	2,500.00			
31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	ROSR840101-DK7 Ref. 2732	2,500.00			
31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	ROSR840101-DK7 Ref. 2708	1,662.39			
31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	ROSR840101-DK7 Ref. 2709	2,500.00			
31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2744	1,000.00			
31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	ROSR840101-DK7 Ref. 2733	2,500.00			
31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2647	2,571.04			
31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2749	1,000.00			
31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2671	2,500.00			
31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2702	1,843.52			
31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 2737	2,500.00			
31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2725	2,500.00			
31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2703	2,500.00			
31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2724	2,500.00			
31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2727	2,500.00			
31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2701	3,864.00			
31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 2641	2,500.00			
31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2700	2,500.00			
31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2726	3,064.97			
31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 2740	3,064.97			
31/AGO	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0002740		600.00			
31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2642				



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
									LIQUIDACIÓN
31/AGO	1/AGO	31/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2600		1,250.00			
31/AGO	1/AGO	31/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2771		1,250.00			
31/AGO	1/AGO	31/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2729		2,500.00			
31/AGO	1/AGO	31/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2599		1,250.00			
31/AGO	1/AGO	31/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2705		2,500.00			
31/AGO	1/AGO	31/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2730		2,500.00			
31/AGO	1/AGO	31/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2770		1,250.00			
31/AGO	1/AGO	31/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2623		500.00			
31/AGO	1/AGO	31/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2728		2,500.00			
31/AGO	1/AGO	31/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2625		500.00			
31/AGO	1/AGO	31/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2773		1,250.00			
31/AGO	1/AGO	31/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2684		1,844.42			
31/AGO	1/AGO	31/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2772		1,250.00			
31/AGO	1/AGO	31/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2636		500.00			
31/AGO	1/AGO	31/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2629		1,200.00			
31/AGO	1/AGO	31/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2631		500.00			
31/AGO	1/AGO	31/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2704		2,500.00			
31/AGO	1/AGO	31/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2706		2,500.00			
31/AGO	1/AGO	31/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2754		2,018.29			
31/AGO	1/AGO	31/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2755		2,018.29			
31/AGO	1/AGO	31/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2763		3,000.00			
31/AGO	1/AGO	31/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2760		2,000.00			
31/AGO	1/AGO	31/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2756		6,246.08			
31/AGO	1/AGO	31/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2767		2,000.00			



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2698	2,500.00			
	AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2722	2,500.00			
	AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2697	2,500.00			
	AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2721	2,500.00			
	AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2720	2,500.00			
	AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2696	2,500.00			
	AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2699	2,500.00			
	AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2723	1,250.00			
	AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1474	1,250.00			
	AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2603	1,250.00			
	AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2775	1,250.00			
	AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1623	1,250.00			
	AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2195	2,000.00			
	AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2759	1,250.00			
	AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2298	1,250.00			
	AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2604	1,250.00			
	AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2462	1,250.00			
	AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2774	1,250.00			
	AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1473	1,250.00			
	AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1622	1,250.00			
	AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2194	1,250.00			
	AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2461	1,250.00			
	AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2297	1,250.00			
	AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2745	2,604.17			



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	239,506.13			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	4,628.39			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	329,893.72			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	7,207.54			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	15,069.04			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	10,356.81			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	11,737.68			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	51,396.83			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	54,484.22			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	53,394.34			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	54,075.13			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	7,199.58			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	11,944.11			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 2538	1,500.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 2657	1,500.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 2608	1,000.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 2715	2,500.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 2690	2,500.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 2713	2,500.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 2688	2,500.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 2689	2,500.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 2691	2,500.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 2712	2,500.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 2714	2,500.00			



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER LIQ							LIQUIDACIÓN
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2607		1,000.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2765		2,000.00			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		4,264.70			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		10,076.68			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		65,211.77			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		6,245.79			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		11,391.76			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		5,143.25			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		4,113.44			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		172,497.97			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		11,897.05			
31/AGO	31/AGO	R09 PAGO DE AGUINALDO AGUINALDO PROPORCION Ref. IN 4204072936		19,443.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2661		2,000.00		143,718.74	143,718.74

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,210,615.79	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	464
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,970,249.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0105074592
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	143,718.74
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	137,305.27
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 6,413.47

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA



C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2021

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

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
30/11/2020	264		2,000.00
30/11/2020	326		2,000.00
01/12/2020	557		2,140.92
01/12/2020	488		1,200.00
15/01/2021	693		2,000.00
15/01/2021	698		2,000.00
15/02/2021	1018		3,064.97
15/02/2021	1035		2,000.00
15/02/2021	1036		2,000.00
15/03/2021	1208		1,200.00
15/03/2021	1269		2,500.00
15/03/2021	1271		2,500.00
15/03/2021	1273		2,500.00
15/03/2021	1342		500.00
30/04/2021	1614		3,864.00
15/05/2021	1845		1,070.00
30/05/2021	1987		10,000.00
30/05/2021	1988		2,132.00
30/05/2021	2036		2,132.00
30/06/2021	2150		3,198.00
30/06/2021	2185		329.87
15/07/2021	2309		2,500.00
15/07/2021	2292		330.00
15/07/2021	2293		1,250.00
15/07/2021	2238		1,000.00
31/07/2021	249		-
31/07/2021	2457		1,250.00
31/07/2021	2442		1,200.00
15/08/2021	2554		2,000.00
15/08/2021	2551		2,000.00
15/08/2021	2547		4,000.00
31/08/2021	2676		4,000.00
31/08/2021	2665		3,000.00
31/08/2021	2668		4,000.00
	2662		2,000.00
31/08/2021	5653		1,200.00
31/08/2021	2654		1,200.00
31/08/2021	2655		1,200.00
31/08/2021	2651		1,000.00
31/08/2021	2776		2,132.35
31/08/2021	2769		2,000.00
31/08/2021	2761		2,000.00
31/08/2021	2764		2,000.00
31/08/2021	2766		2,000.00
31/08/2021	2757		1,855.09
31/08/2021	2750		2,000.00

2349 2262.72



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

MONEDA NACIONAL

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
No. de Cuenta	0105074037
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001050740377

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

Rendimiento		465,172.95
Saldo Promedio		30
Días del Periodo		0.010
Tasa Bruta Anual	%	0.00
Saldo Promedio Gravable		3.88
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		170.00
Comisiones de la cuenta	10	0.00
Cheques pagados		0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		578.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,002,993.28
Saldo de Operación Inicial	1,002,993.28
Depósitos / Abonos (+)	11 4,665,924.89
Retiros / Cargos (-)	52 5,203,322.67
Saldo Final (+)	465,595.50
Saldo de Operación Final	465,595.50
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
1/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			1.89			
1/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO21 AL 31AGO21		578.00				

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.**



No. Cuenta	0105074037
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		92.48		1,002,324.69	1,002,324.69
10/SEP	10/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01170200702517210913 CIE:0578869 Ref. GUIA:3359719		54,974.00			
10/SEP	10/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01170960103290210913 CIE:0578869 Ref. GUIA:3381499		166,034.00			
10/SEP	10/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01170071201026210913 CIE:0578869 Ref. GUIA:3395876		114,367.00			
10/SEP	10/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01170030402963210911 CIE:0578869 Ref. GUIA:3410836		22,041.00			
10/SEP	10/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01170960200881210911 CIE:0578869 Ref. GUIA:3426820		40,129.00			
10/SEP	10/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01170951200835210911 CIE:0578869 Ref. GUIA:3439810		62,241.00			
10/SEP	10/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01170180600402210904 CIE:0578869 Ref. GUIA:3452867		1,176.00			
10/SEP	10/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01170080100658210911 CIE:0578869 Ref. GUIA:3485460		3,116.00			
10/SEP	10/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01170110601576210911 CIE:0578869 Ref. GUIA:3497395		3,249.00			
10/SEP	10/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01170090800526210911 CIE:0578869 Ref. GUIA:3559787		18,669.00			
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3016		32,500.00			
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3015		21,992.49		461,836.20	461,836.20
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110195669 servicios publicos Ref. 0037478009		139,200.00			
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110195669 maquinaria Ref. 0046499009		34,800.00			
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110195669 renta de retroexca Ref. 0046499016		46,400.00			
14/SEP	14/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01170181200785210906 CIE:0578869 Ref. GUIA:4531736		1,426.00			
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3018		52,124.16		187,886.04	187,886.04
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015092121023000083 Ref. 0167353399 072			33,245.00		
		00072470011402875930					
		8846APR2202109151423139293					
5/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015092121023000081 Ref. 0167449525 072			1,368,681.00		
		00072470011402876052					
		8846APR2202109151423207155					
15/SEP	15/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105074592 BNET Ref. 0015983004		1,137,337.88			



No. Cuenta	0105074037
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3019		117,588.36		334,885.80	334,885.80	
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500411779 soldadura Ref. 0085997012		46,000.00				
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170921REPARACION Ref. 0047049152 002 00002320068300002062 BNET01002109170047049152 TRACSA CAT		19,050.17				
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3020		32,500.00		237,335.63	237,335.63	
20/SEP	20/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105074592 BNET Ref. 0010531042		30,000.00				
20/SEP	20/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F50B2672GG05509213 CIE:1414801 Ref. GUIA:2382963		27,970.72				
20/SEP	20/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F50B2672GG05509213 CIE:1414801 Ref. GUIA:2382963		8,107.00		171,257.91	171,257.91	
21/SEP	21/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000042553520957 CIE:0035241 Ref. GUIA:3205961		4,781.00				
21/SEP	21/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000042553520643 CIE:0035241 Ref. GUIA:3216774		5,846.00				
21/SEP	21/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000042553528379 CIE:0035241 Ref. GUIA:3225398		399.00				
21/SEP	21/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000042553522908 CIE:0035241 Ref. GUIA:3233208		549.00				
21/SEP	21/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000042553523774 CIE:0035241 Ref. GUIA:3241030		549.00				
21/SEP	21/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000042553545847 CIE:0035241 Ref. GUIA:3249532		767.00				
21/SEP	21/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000042553529804 CIE:0035241 Ref. GUIA:3258410		53,185.00		104,632.91	104,632.91	
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0210921VARIOS ARTICULOS Ref. 0047540200 002 00002501044606716183 BNET01002109210047540200 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ		3,500.00		101,132.91	101,132.91	
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3021		33,500.00				
24/SEP	24/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112272202 BNET Ref. 0022729005			100,000.00			
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109467238 mes septiembre Ref. 0022729016		19,732.00				
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110195669 panteon Ref. 0022729024		21,335.00				



No. Cuenta	0105074037
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0240921ALMACEN Ref. 0048095535 002		3,362.00			
		00002501044605937497					
		BNET01002109240048095535					
		GLORIA ZARAGOZA LEDESMA					
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0240921FIESTAS PATRIAS Ref. 0048096332 002		3,402.00			
		00002501044605937497					
		BNET01002109240048096332					
		GLORIA ZARAGOZA LEDESMA					
24/SEP	24/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01170180100957210925 CIE:0578869 Ref. GUIA:3776730		1,082.00			
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3022		20,972.77		97,747.14	97,747.14
28/SEP	28/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01170121000671210927 CIE:0578869 Ref. GUIA:4001965		2,202.00			
28/SEP	28/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01170170100967210924 CIE:0578869 Ref. GUIA:4018630		6,037.00			
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 030092121023000090 Ref. 0192776860 072			5,131.00		
		00072470011402875930					
		8846APR2202109301438478855					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/SEP	30/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112272202 BNET Ref. 0063623009			100,000.00		
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0300921SERVICIOS FUNERARIOS Ref. 0048988526 137		116,000.00			
		00137476102067509907					
		BNET01002109300048988526					
		MARIA JACOBO RIVERA					
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDO BAJIO 030092121023000092 Ref. 0192871233 030			2,968.00		
		00030470100063801018					
		BB3004771002723					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADM I					
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 030092121023000088 Ref. 0192983707 072			2,029,760.00		
		00072470011402876052					
		8846APR2202109301438620346					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDO BAJIO 031082121023000086 Ref. 0193057820 030			16,660.00		
		00030470100064701010					
		BB3006581002723					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADM I					
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDO BAJIO 030092121023000087 Ref. 0193197844 030			1,009,321.00		
		00030470100063901015					
		BB3007842002723					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADM I					



No. Cuenta	0105074037
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
						LIQUIDACIÓN	
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE	030092121023000091 Ref. 0193232666 072				
			00072470011402875930				
		8846APR1202109301438805816	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		348,466.93			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3025			157.00		
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		153,990.90			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3024					
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		117,731.91			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3026					
30/SEP	30/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		800,000.00			
		CUENTA: 0116163505 BNET Ref. 0063173004					
30/SEP	30/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		901,104.35			
		CUENTA: 0105074592 BNET Ref. 0063173008					
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		350,615.55			
		BNET 0195231728 gas septiembre Ref. 0032592010					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,203,322.67	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	52
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,665,924.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0105074037
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	465,595.50
IMAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	238,750.67
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 226,844.83



H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
2021 - 2024



DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

29861.7
77601.46
36687.67
14532.34

MORALES



Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
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
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		125,907.95	
Días del Periodo		30	
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		1.05	
ISR Retenido (-)		0.00	
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	6	102.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	0	0.00	
Total Comisiones		1,037.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial		85,834.24	
Saldo de Operación Inicial		85,834.24	
Depósitos / Abonos (+)	3	1,802,667.66	
Retiros / Cargos (-)	11	1,813,333.36	
Saldo Final (+)		75,168.54	
Saldo de Operación Final		75,168.54	
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99	

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	LIQUIDACIÓN	SALDO
03 SEP	01/SEP		C19 INTERESES GANADOS			0.81			
03 SEP	01/SEP		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO21 AL 31AGO21		1,037.00				

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.



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		165.92			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 740		4,114.26			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 751		5,654.41			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TAHA880924-7X9 Ref. 735		5,654.41	69,209.05		69,209.05
15/SEP	15/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116163505 BNET Ref. 0015983007			989,106.69		
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 762		125,722.97			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 763		68,375.53	864,217.24		864,217.24
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GGU130710 -B8A Ref. 764		3,000.00			
17/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204096207		780,017.35	81,199.89		81,199.89
21/SEP	21/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204096207		5,654.41	75,545.48		75,545.48
30/SEP	30/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116163505 BNET Ref. 0063173011			813,560.16		
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204096207		813,937.10	75,168.54		75,168.54

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,813,333.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,802,667.66	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0105070554
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	75,168.54
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	35,413.60
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 39,754.94

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.
2021 - 2024

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LPEZ

LA TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
TESORERÍA
NUEVA ITALIA, MICH.
2021 - 2024

C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

DRALES



MUNICIPIO DE MUGICA
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA
MIC

MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA
MIC

CP 61760

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio	98,129.42	
Días del Periodo	30	
Tasa Bruta Anual	%	
Saldo Promedio Gravable	0.010	
Intereses a Favor (+)	0.00	
ISR Retenido (-)	0.82	
Comisiones de la cuenta	0.00	
Cheques pagados		38
Manejo de Cuenta	646.00	
Anualidad	0.00	
Operaciones	0	
Total Comisiones	7,377.00	
Cargos Objetados	0	
Abonos Objetados	0	
	0.00	

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			143,718.74
Saldo de Operación Inicial			143,718.74
Depositos / Abonos (+)	4		2,068,443.45
Retiros / Cargos (-)	72		2,014,443.73
Saldo Final (+)			197,718.46
Saldo de Operación Final			197,718.46
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			14,999.99

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

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021		
Fecha de Corte			30/09/2021
No. de Cuenta			0105074592
No. de Cliente			B5644474
R.F.C			MMU850101743
No. Cuenta CLABE			012470001050745929

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/SEP	01/SEP	03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CACP710418PNO Ref. 2547		4,000.00				
01/SEP	01/SEP	03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QUGN771227KWA Ref. 2683		7,474.83				

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.



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER LIQ							LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACP710418PN0 Ref. 2668		4,000.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOAR850219PB8 Ref. 2643		750.00			
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			1.22		
01/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO21 AL 31AGO21		6,987.00			
01/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		1,117.92			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2747		2,056.72			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2752		2,132.35			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2742		2,604.17			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2655		1,200.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2639		2,000.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2651		1,000.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2764		2,000.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2551		2,000.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2554		2,000.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2761		1,200.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2611		1,200.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2654		3,000.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2665		2,000.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2662		1,843.52			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2739		2,000.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2750		2,879.50			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESAT30827-M41 Ref. 2741		2,132.35			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESAT30827-M41 Ref. 2738		1,843.52			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESAT30827-M41 Ref. 2736					



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
01/SEP	01/SEP	RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 2652		1,662.39			
01/SEP	01/SEP	03 CHEQUE PAGADO NO.		2,056.72			
01/SEP	01/SEP	RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 2753		1,200.00			
01/SEP	01/SEP	03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
01/SEP	01/SEP	RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 2751		2,595.92			
01/SEP	01/SEP	03 CHEQUE PAGADO NO.		2,132.35			
01/SEP	01/SEP	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2616		2,000.00			
01/SEP	01/SEP	03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
01/SEP	01/SEP	03 CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 2606	2,000.00		64,650.70	64,650.70
01/SEP	01/SEP	03 CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00			
01/SEP	01/SEP	RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAGA951109-RV4 Ref. 2682		1,855.09			
01/SEP	01/SEP	03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
01/SEP	01/SEP	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2776		250.00			
01/SEP	01/SEP	03 CHEQUE PAGADO NO.		140.00			
01/SEP	01/SEP	RFC CUENTA DE DEPOSITO:BASC950215-ED7 Ref. 2768		62.40			
01/SEP	01/SEP	03 CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 2766				
01/SEP	01/SEP	03 CHEQUE PAGADO NO.					
02/SEP	02/SEP	03 CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 2769				
02/SEP	02/SEP	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2640					
02/SEP	02/SEP	03 CHEQUE PAGADO NO.					
02/SEP	02/SEP	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2757					
02/SEP	02/SEP	03 CHEQUE PAGADO NO.					
02/SEP	02/SEP	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2676					
04/SEP	04/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET	Ref. SERV BANCA INTERNET				
04/SEP	04/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET	Ref. SERV BANCA INTERNET				
04/SEP	04/SEP	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET	Ref. OPS SERV BCA IN				
04/SEP	04/SEP	S40 IVA COM SERV BC	Ref. IVA COM SERV BC				
15/SEP	15/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			1,137,337.88		
15/SEP	15/SEP	CUENTA: 0105074037 BNET Ref. 0015983004		216,124.32			
15/SEP	15/SEP	03 CHEQUE PAGADO NO.		58,309.11			
15/SEP	15/SEP	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2777		3,600.00			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	9,684.44			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	32,187.40			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	44,741.54			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	63,177.95			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936				



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER LIQ							LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		2,376.60			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936					
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		2,132.35			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936					
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		241,361.22			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936					
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		7,264.70			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936					
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		2,056.72			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936					
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		11,632.35			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936					
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		4,000.00			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936					
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		110,994.75		384,837.64	384,837.64
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936					
17/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		293,562.08		91,275.56	91,275.56
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936					
20/SEP	20/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			30,000.00		
		CUENTA: 0105074037 BNET Ref. 0010531042					
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.					
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2779					
21/SEP	21/SEP	R01 PAGO DE NOMINA					
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936					
30/SEP	30/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			91,275.56		91,275.56
		CUENTA: 0105074037 BNET Ref. 0063173008					
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		4,950.81			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936					
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		123,327.50			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936					
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		4,000.00			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936					
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		14,632.35			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936					
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		22,056.72			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936					
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		21,785.04			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936					
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		239,095.22			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936					
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		4,632.35			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936					
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		2,376.60			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936					
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		66,175.21			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936					
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		47,920.32			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936					



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		184,906.24			
30/SEP	30/SEP	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		56,746.37		197,718.46	197,718.46

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,014,443.73	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	72
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,068,443.45	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0105074592
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	197,718.46
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	63,881.76
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 133,836.70



EL PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ALIA, MICH.
2021-2024

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ



LA TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
TESORERÍA
NUEVA ALIA, MICH.

C.P. ALMA JULIETH ORTIZ MORALES

PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LOPEZ

GOBIERNO MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.
2021-2024

TESORERA MUNICIPAL

ALMA YULETH ORTIZ MOR

GOBIERNO MUNICIPAL
TESORERIA
NUEVA ITALIA, MICH.
2021-2024

2349 2262.72

ALES



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

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MIC CP 61760

CP 61760

Periodo DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte 30/09/2021
No. de Cuenta 0112969149
No. de Cliente B5644474
R.F.C MMU850101743
No. Cuenta CLABE 012470001129691496

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo Promedio	1,546.15		1,911.55
Días del Periodo	30		1,911.55
Tasa Bruta Anual	%	0.000	0.00
Saldo Promedio Gravable	0.00		365.40
Intereses a Favor (+)	0.00		1,546.15
ISR Retenido (-)	0.00		1,546.15
Comisiones de la cuenta			11,999.99
Cheques pagados	0		
Manejo de Cuenta			
Anualidad	315.00		
Operaciones	0		
Total Comisiones		315.00	
Cargos Objetados	0		
Abonos Objetados	0		

Saldo de Liquidación Inicial		1,911.55
Saldo de Operación Inicial		1,911.55
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	2	365.40
Saldo Final (+)		1,546.15
Saldo de Operación Final		1,546.15
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/SEP	01/SEP	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		315.00				
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1AGO21/31AGO21						
01/SEP	01/SEP	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		50.40				
					1,546.15			1,546.15

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.

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



No. Cuenta	0112969149
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
		16%					
Total de Movimientos							
		TOTAL IMPORTE CARGOS	365.40			TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
		TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00			TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0112969149
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	1,911.55
<u>IMAS:</u>	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
<u>IMENOS:</u>	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 1,911.55

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA TRAJEA, MICH.
2021-2024

LA TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
NUEVA ITALIA, MICH.
TESORERA
C.P. ALMA JULIETH ORTIZ MORALES

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ



Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
No. de Cuenta	0114327349
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012501001143273497

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

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MIC CP 61760

MEXICO CP 61760

SUCURSAL : 6771 NUEVA ITALIA
DIRECCION: PASCUAL OROZCO 173 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: NUEVA ITALIA
TELEFONO: 5352243

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio		122,789.12	
Días del Periodo		30	
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		1.02	
ISR Retenido (-)		0.00	
Comisiones de la cuenta		0.00	
Cheques pagados	0	0.00	
Abonos 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	122,788.06
Saldo de Operación Inicial	122,788.06
Depósitos / Abonos (+)	1.06
Retiros / Cargos (-)	0.00
Saldo Final (+)	122,789.12
Saldo de Operación Final	122,789.12
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			1.06	122,789.12	122,789.12

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.



No. Cuenta	0114327349
No. Cliente	B5644474

Detalle de Movimientos

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CARGOS	ABONOS
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHIHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA: 0114327349

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 122,788.06

MAS: _____

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO _____

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS _____

SALDO AUTORIZADO _____

MENOS: _____

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO EN CHEQUERA \$ 122,788.06



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

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ



LA TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
TESORERÍA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.

C.P. ALMA YUJEETH ORTIZ MORALES



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

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MIC CP 61760

CP 61760

Información Financiera

Rendimiento		100,637.83
Saldo Promedio		100,637.83
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.84
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		0.00
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Información Financiera

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	100,633.60
Saldo de Operación Inicial	100,633.60
Depósitos / Abonos (+)	1 4.23
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	100,637.83
Saldo de Operación Final	100,637.83
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

MONEDA NACIONAL

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

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
No. de Cuenta	0113087050
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU650101743
No. Cuenta CLABE	012470001130870507

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
03/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			4.23	100,637.83	100,637.83	

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.





No. Cuenta	0113087050
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	4.23	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHIHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0113087050
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	100,633.60
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 100,633.60
	
EL PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL NUEVA ITALIA, MICH. 2021 - 2024	
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	
	
LA TESORERA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA TESORERÍA MUNICIPAL NUEVA ITALIA, MICH. C.P. ALMA JULIETH ORTIZ MORALES	



Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
No. de Cuenta	0112673762
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001126737625

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

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MIC CP 61760

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

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio		102,175.50	
Días del Periodo		30	
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		0.85	
ISR Retenido (-)		0.00	
Comisiones de la cuenta		0.00	
Cheques pagados	0	0.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	0	0.00	
Total Comisiones		0.00	
Cargos Objettados	0	0.00	
Abonos Objettados	0	0.00	

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	102,174.62
Saldo de Operación Inicial	102,174.62
Depósitos / Abonos (+)	1 0.88
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	102,175.50
Saldo de Operación Final	102,175.50
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
03/SEP	01/SEP		C19	INTERESES GANADOS			0.88	102,175.50	102,175.50	102,175.50

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.



No. Cuenta	0112673762
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

NOMBRE DEL BANCO:

BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA:

0112673762

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

102,174.62

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

-

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

-

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA

\$ 102,174.62



H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NOEVA TALAMIA
2021-2021

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

2021-2021

LA TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
NOEVA TALAMIA
TESORERÍA
RUEVA TALAMIA, MICHOACÁN

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES



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

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MIC CP 61760

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
No. de Cuenta	0116163505
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMUJ850101743
No. Cuenta CLABE	012470001161635054

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

Información Financiera

Rendimiento		806,592.53
Saldo Promedio		30
Dias del Periodo	%	0.010
Tasa Bruta Anual		0.00
Saldo Promedio Gravable		6.72
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		5.00
Comisiones de la cuenta	1	0.00
Cheques pagados		0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		15.00
Cargos Objettados	0	0.00
Abonos Objettados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			17,119.03
Saldo de Operación Inicial			17,119.03
Depósitos / Abonos (+)	4		2,780,802.23
Retiros / Cargos (-)	10		2,753,449.09
Saldo Final (+)			44,472.17
Saldo de Operación Final			44,472.17
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACIÓN
1/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			8.23		
1/SEP	01/SEP	C47 COM.CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO21 AL 31AGO21		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.



No. Cuenta	0116163505
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.40		17,109.86	17,109.86
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007092121023000080 Ref. 0153697082 030 00030470100061501019 BB2778940002723			1,979,748.00	1,996,857.86	1,996,857.86
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0140921GAS SEG PUB Ref. 0046428498 014 00014476655085928606 BNET01002109140046428498		200,000.00			
14/SEP	14/SEP	ESTACION DE SERVICIOS EL LETRERO SA DE C N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196260632 primer estimacion Ref. 0042155031		110,066.62			
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196260632 primer estimacion Ref. 0042155038		110,066.62		1,576,724.62	1,576,724.62
15/SEP	15/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105070554 BNET Ref. 0015983007		989,106.69		587,617.93	587,617.93
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0210921PATRULLAS Ref. 0047539534 002 00002501044606716183 BNET01002109210047539534		36,070.00		551,547.93	551,547.93
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 024092121023000085 Ref. 0182306216 030 00030470100061501019 BB2944389002723			1,046.00	552,593.93	552,593.93
30/SEP	30/SEP	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 28		161,109.28			
30/SEP	30/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105074037 BNET Ref. 0063173004			800,000.00		
30/SEP	30/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105070554 BNET Ref. 0063173011		813,560.16			
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195231728 Ref. 0032592017		333,452.32		44,472.17	44,472.17

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,753,449.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,780,802.23	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0116163505
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	17,119.03
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 17,119.03

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.
MÚGICA, MICHOACÁN

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

LA TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
TESORERÍA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.
MÚGICA, MICHOACÁN

C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES



Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021	
Fecha de Corte	30/09/2021	
No. de Cuenta	0116163386	
No. de Cliente	B5644474	
R.F.C	MMU850101743	
No. Cuenta CLABE	012470001161633865	

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

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

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio		2,643,406.87	
Dias del Periodo		30	
Tasa Bruta Anual	%	0.020	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		44.06	
ISR Retenido (-)		0.00	
Comisiones de la cuenta		0.00	
Cheques pagados	0	0.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	0	0.00	
Total Comisiones		20.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			550,321.83
Saldo de Operación Inicial			550,321.83
Depósitos / Abonos (+)	3		2,621,893.47
Retiros / Cargos (-)	4		36,192.16
Saldo Final (+)			3,136,023.14
Saldo de Operación Final			3,136,023.14
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/SEP	01/SEP	C19	INTERESES GANADOS			37.47			
01/SEP	01/SEP	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01/AGO21 AL 31/AGO21		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.

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



No. Cuenta	0116163386
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		3.20		550,336.10	550,336.10
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007092121023000079 Ref. 0153770588 030			2,620,799.00	3,171,135.10	3,171,135.10
		00030470100061701013					
		BB2779356002723					
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA		1,188.96	3,169,946.14	3,169,946.14	3,169,946.14
		BNET 0110195669 Ref. 0052000014					
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 024092121023000084 Ref. 0182312493 030			1,057.00	3,171,003.14	3,171,003.14
		00030470100061701013					
		BB2944547002723					
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA		34,980.00	3,136,023.14	3,136,023.14	3,136,023.14
		BNET 0104774639 REHABILITACION RED Ref. 0087523009					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	36,192.16	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,621,893.47	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0116163386
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	550,321.83
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 550,321.83



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



LA TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
TESORERÍA
NUEVA ITALIA, MICH.

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

C.P. ALMA JULIETH ORTIZ MORALES



Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
No. de Cuenta	0114182723
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012501001141827230

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

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MIC CP 61760

CP 61760

SUCURSAL : 6771 NUEVA ITALIA
DIRECCION: PASCUAL OROZCO 173 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: NUEVA ITALIA
TELEFONO: 5352243

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		1,512.93
Saldo Promedio		30
Días del Periodo		0.010
Tasa Bruta Anual	%	0.00
Saldo Promedio Gravable		0.01
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		0.00
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			2,000.11
Saldo de Operación Inicial			2,000.11
Depósitos / Abonos (+)	1		0.02
Retiros / Cargos (-)	2		487.20
Saldo Final (+)			1,512.93
Saldo de Operación Final			1,512.93
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			14,999.99

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
11/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.02		
11/SEP	01/SEP	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00			

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.



No. Cuenta	0114182723
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/SEP	01/SEP	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%	1AGO21/31AGO21 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref.	67.20		1,512.93	1,512.93	

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0114182723
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	2,000.11
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 2,000.11

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

LA TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
TESORERÍA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.

C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES



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		2,698.25		
Días del Periodo		30		
Tasa Bruta Anual	%	0.010		
Saldo Promedio Gravable		2,698.25		
Intereses a Favor (+)		0.02		
ISR Retenido (-)		0.00		
Comisiones de la cuenta		0.00		
Cheques pagados	0	0.00		
Manejo de Cuenta		420.00		
Anualidad		0.00		
Operaciones	0	0.00		
Total Comisiones		420.00		
Cargos Objetados	0	0.00		
Abonos Objetados	0	0.00		

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021	
Fecha de Corte	30/09/2021	
No. de Cuenta	0114182693	
No. de Cliente	B5644474	
R.F.C	MMU850101743	
No. Cuenta CLABE	012501001141826930	

MEXICO CP 61760

SUCURSAL : 6771 NUEVA ITALIA
DIRECCION: PASCUAL OROZCO 173 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: NUEVA ITALIA
TELEFONO: 5352243

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			3,185.42
Saldo de Operación Inicial			3,185.42
Depósitos / Abonos (+)	1		0.03
Retiros / Cargos (-)	2		487.20
Saldo Final (+)			2,698.25
Saldo de Operación Final			2,698.25
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
1/SEP	01/SEP		C19 INTERESES GANADOS			0.03			
1/SEP	01/SEP		C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00				

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.



No. Cuenta	0114182693
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
J1/SEP	01/SEP		01/SEP C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		2,698.25	2,698.25

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0114182693
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	3,185.42
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 3,185.42
EL PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL NUEVA ITALIA, MICH. 2021-2024	
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	
LA TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA TESORERÍA NUEVA ITALIA, MICH. C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES	



Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021	
Fecha de Corte	30/09/2021	
No. de Cuenta	0112272202	
No. de Cliente	B5644474	
R.F.C	MMU850101743	
No. Cuenta CLABE	012470001122722029	

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

CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MIC CP 61760

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		82,117.45
Saldo Promedio		30
Días del Periodo		0.010
Tasa Bruta Anual	%	0.00
Saldo Promedio Gravable		0.68
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		0.00
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	40	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objeltados	0	0.00
Abonos Objeltados	0	0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			20,036.93
Saldo de Operación Inicial			20,036.93
Depósitos / Abonos (+)	41		330,205.09
Retiros / Cargos (-)	2		200,000.00
Saldo Final (+)			150,242.02
Saldo de Operación Final			150,242.02
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			14,999.99

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	LIQUIDACIÓN	SALDO
11/SEP	01/SEP	C19		INTERESES GANADOS			1.09	20,038.02	20,038.02	
17/SEP	08/SEP	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			18,291.00	38,329.02	20,038.02	
				SEP07 13:12 MEXICO						

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.



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				LIQUIDACIÓN
21/SEP	21/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2247		1,321.00		
21/SEP	21/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2248		130.00		
21/SEP	21/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2249		1,301.00		
21/SEP	21/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2250		1,060.00		
21/SEP	21/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2251		5,027.00		
21/SEP	21/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2252		24,160.00		
21/SEP	21/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2253		4,031.00		
21/SEP	21/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2254		1,445.00		
21/SEP	21/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2255		629.00		
21/SEP	21/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2256		2,921.00		
21/SEP	21/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2257		24,491.00		
21/SEP	21/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2258		68.00		
21/SEP	21/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2259		696.00		
21/SEP	21/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2260		450.00		
21/SEP	21/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2261		5,150.00		
21/SEP	21/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2262		10,430.00		
21/SEP	21/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2263		1,544.00		
21/SEP	21/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2264		7,740.00		
21/SEP	21/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2265		1,528.00		
21/SEP	21/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2266		2,598.00		
21/SEP	21/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2267		26,242.00		
21/SEP	21/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2268		18,850.00		
21/SEP	21/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2269		7,495.00		
21/SEP	21/SEP C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2270		5,000.00		



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN			LIQUIDACIÓN	
21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2271		5,580.00	198,216.02	198,216.02
22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2272		3,009.00		
22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2273		17,613.00		
22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2274		36,054.00	254,892.02	254,892.02
24/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105074037 BNET Ref. 0022729005	100,000.00			
24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2276		1,450.00		
24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2277		4,781.00	161,123.02	161,123.02
30/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105074037 BNET Ref. 0063623009	100,000.00			
30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2279		17,003.00		
30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2280		3,243.00		
30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2281		20,427.00		
30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2282		14,717.00		
30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2283		6,789.00		
30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2284		16,405.00		
30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2285		6,030.00		
30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2286		2,000.00		
30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2287		2,505.00	150,242.02	150,242.02

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	200,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	330,205.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	41

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0112272202
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	20,036.93
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 20,036.93

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

LA TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
TESORERÍA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA. MICH.
C.P. ALMIA YULIETH ORTIZ MORALES

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ