



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

Periodo	DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
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
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	102,177.23
Saldo Promedio	30
Dias del Periodo	0.010
Tasa Bruta Anual	%
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.85
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	0.00
Cheques pagados	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0.00
Abonos Objetados	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	102,176.35
Saldo de Operación Inicial	102,176.35
Depósitos / Abonos (+)	1 0.88
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	102,177.23
Saldo de Operación Final	102,177.23
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes 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	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV C19 INTERESES GANADOS			0.88	102,177.23	102,177.23

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

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

. nnn182



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

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA: 0112673762

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 102,176.35

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO -

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -

SALDO AUTORIZADO -

MEZOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS -

SALDO EN CHEQUERA \$ 102,176.35


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


LA TESORERA MUNICIPAL
MÚGICA, MICHOACÁN
MICH.
2021-2024
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 MEXICO CP 61760

Información Financiera

Rendimiento	10,639.11
Saldo Promedio	30
Días del Periodo	0.010
Tasa Bruta Anual	%
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.09
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	0.00
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

Periodo	DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
No. de Cuenta	0113087050
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001130870507

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	10,638.67
Saldo de Operación Inicial	10,638.67
Depósitos / Abonos (+)	1
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	10,639.11
Saldo de Operación Final	10,639.11
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/NOV	01/NOV		C19 INTERESES GANADOS			0.44	10,639.11	10,639.11	

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

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



No. Cuenta	0113087050
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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

* 000196

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

NOMBRE DEL BANCO:

BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA:

0113087050

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

10,639.11

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

-

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

-

SALDO AUTORIZADO

-

MEÑOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

-

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

-

SALDO EN CHEQUERA

\$ 10,639.11

EL PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
NUEVA ITALIA, MICH.
2021-2024
DR. HUGO ~~WARRAN~~ ANDRÁDE LÓPEZ

LA TESORERA MUNICIPAL



C.P. ALMA XULETIZ MORALES



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

Periodo	DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
No. de Cuenta	0112969149
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MNIU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001129691496

DOMICILIO FISCAL
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	1,180.76
Saldo Promedio	30
Dias del Periodo	0.010
Tasa Bruta Anual	%
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.01
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	0.00
Cheques pagados	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	0.00
Cargos Objietados	0
Abonos Objietados	0

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,180.75
Saldo de Operación Inicial	1,180.75
Depósitos / Abonos (+)	1
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	1,180.76
Saldo de Operación Final	1,180.76
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	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV C19 INTERESES GANADOS			0.01	1,180.76	1,180.76

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

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

000188



No. Cuenta	0112969149
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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

• nnn1rg

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA: 0112969149

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 1,180.76

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO -

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 1,180.76



H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
2021-2024

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ



LA TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
TESORERÍA
MIGUEL ANTONIO ORTIZ MORALES

C.P. ALMA YUJEITH 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

Periodo	DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
No. de Cuenta	0114182693
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012501001141826930

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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	1,723.89
Saldo Promedio	30
Dias del Periodo	0.010
Tasa Bruta Anual	%
Saldo Promedio Gravable	1,723.89
Intereses a Favor (+)	0.01
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	420.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	420.00
Cargos Objelados	0
Abonos Objelados	0

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	2,211.07
Saldo de Operación Inicial	2,211.07
Depósitos / Abonos (+)	1
Retiros / Cargos (-)	2
Saldo Final (+)	1,723.89
Saldo de Operación Final	1,723.89
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	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/NOV			C19 INTERESES GANADOS			0.02		
01/NOV			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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600 Ciudad de Mexico, Mexico R.F.C. BBA8330831LJ2



No. Cuenta	0114182693
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/NOV	01/NOV		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1OCT21/31OCT21						
			01/NOV	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%	67.20		1.723.89		1.723.89

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, MICHICHOCACAN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

NOMBRE DEL BANCO:

BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA:

0114182693

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

1,723.89

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

-

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

-

SALDO AUTORIZADO

-

MEJORES:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

-

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

-

SALDO EN CHEQUERA

\$ 1,723.89



H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NOEVA ITALIA, MICH.
2021 2024

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ



H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
LA TESORERÍA MUNICIPAL
NOEVA ITALIA, MICH.

C.P. ALMA YBIEITH ORTIZ MORALES



MUNICIPIO DE MUGICA
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA

MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA

MEXICO CP 61760

Información Financiera

Periodo	DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
No. de Cuenta	0114182723
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012501001141827230

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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	538.55
Saldo Promedio	30
Dias del Periodo	0.010
Tasa Bruta Anual	%
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	0.00
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	420.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	420.00
Cargos Objelados	0
Abonos Objelados	0

Comportamiento	
Saldo de Liquidacion Inicial	1,025.74
Saldo de Operación Inicial	1,025.74
Depósitos / Abonos (+)	1
Retiros / Cargos (-)	2
Saldo Final (+)	538.55
Saldo de Operación Final	538.55
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/NOV	01/NOV	C19	INTERESES GANADOS			0.01		
01/NOV	01/NOV	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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av Paseo de la Reforma 510, Col Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México México R.F.C BBA830831LU2

• 000194



No. Cuenta	0114182723
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV		10OCT21/31OCT21					538.55	
			C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			538.55	

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHICHOCACAN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

NOMBRE DEL BANCO:

BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA:

0114182723

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

538.55

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

-

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO AUTORIZADO

MIENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

-

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA

\$

538.55



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

[Signature]



LA TESORERÍA MUNICIPAL
TESORERÍA
NUEVA ITALIA, MICH.
2021-2024

[Signature]

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES



MUNICIPIO DE MUJICA
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUJICA

MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUJICA MIC CP 61760

Información Financiera

Periodo	DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
No. de Cuenta	0114327349
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012501001143273497

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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	122,791.20
Saldo Promedio	30
Dias del Periodo	0.00
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	0.00
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

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	122,790.14
Saldo de Operación Inicial	122,790.14
Depósitos / Abonos (+)	1 1.06
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	122,791.20
Saldo de Operación Final	122,791.20
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 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/NOV	01/NOV	C19	INTERESES GANADOS			1.06	122,791.20	122,791.20

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

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

* 0000197



No. Cuenta	0114327349
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

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

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

nn198

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA: 0114327349

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 122,791.20

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO _____

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS _____

SALDO AUTORIZADO _____

MEZOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS _____

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO EN CHEQUERA \$ 122,791.20



EL AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA LA MICH.
2021

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ



LA TESORERÍA MUNICIPAL
TESORERÍA
NUEVA LA MICH.
2021

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
MUGICA MEXICO CP 61760

Información Financiera

Periodo	DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
No. de Cuenta	0116163386
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMJU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001161633865

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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	5,132,334.34
Saldo Promedio	30
Dias del Periodo	0.040
Tasa Bruta Anual	%
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	171.08
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	0.00
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	0.00
Cargos Objettados	0
Abonos Objettados	0

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				4,218,296.52
Saldo de Operación Inicial				4,218,296.52
Depósitos / Abonos (+)		2		2,620,884.80
Retiros / Cargos (-)		4		2,922,598.36
Saldo Final (+)				3,916,582.96
Saldo de Operación Final				3,916,582.96
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:				0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/NOV			C19 INTERESES GANADOS			81.80	4,218,378.32	4,218,378.32	
05/NOV			T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			2,620,803.00	6,839,181.32	6,839,181.32	
			005112121023000104 Ref. 0160323110 030						

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av Paseo de la Reforma 510, Col Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México México R.F.C BBA830831LU2

0000200



No. Cuenta	0116163386
No. Cliente	B5644474

FECHA	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
OPER LIQ	00030470100061701013 BB3387485002723						
	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA						
10/NOV	10/NOV T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1011218RENTA DE RETROEXCABADORA Ref: 0000305216 002		64,960.00		6,774,221.32	6,774,221.32	
	00002501700767502525 002601002111100000305216						
	EMMA OLIMPIA ESQUIVEL LARA						
16/NOV	16/NOV T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1611218PRIMER ESTIMACION Ref: 0000152917 030				1,503,237.89		
	00030528900005352169 002601002111160000152917						
	GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH SA DE						
16/NOV	16/NOV T17 SPEI ENVIADO HSBC 1611218PRIMER ESTIMACION Ref: 0000153423 021		964,785.12		4,306,198.31	4,306,198.31	
	00021470040641617557 002601002111160000153423						
	HUGO DAMIAN RIVERA						
25/NOV	25/NOV T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2511218PRIMER ESTIMACION Ref: 0000160210 030		389,615.35		3,916,582.96	3,916,582.96	
	00030528900010570923 002601002111250000160210						
	ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALO						

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,922,598.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,620,884.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA83083 TLJ2

0000201

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0116163386
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	3,916,582.96
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 3,916,582.96

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

LA TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA
NUEVA LIPALLA, MICH.
2021-2024

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

C.P. ALMA XUEHETH 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

Periodo	DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
No. de Cuenta	0116163505
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001161635054

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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		656,772.44
Saldo Promedio		30
Dias del Periodo		0.010
Tasa Bruta Anual	%	0.00
Saldo Promedio Gravable		5.47
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		25.00
Comisiones de la cuenta		0.00
Cheques pagados	5	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	5.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objettados	0	0.00
Abonos Objettados	0	0.00

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				66,214.94
Saldo de Operación Inicial				66,214.94
Depósitos / Abonos (+)		2		2,528,309.96
Retiros / Cargos (-)		20		2,576,666.76
Saldo Final (+)				17,858.14
Saldo de Operación Final				17,858.14
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:				0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta: (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes 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/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			4.96		
01/NOV	01/NOV	C47 COM CHO LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT21 AL 31OCT21		5.00			

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

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



No. Cuenta	0116163505
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	SALDO			
					CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV			C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		0.80		66,214.10	66,214.10
04/NOV			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 34		2,253.19		63,960.91	63,960.91
05/NOV			T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 005112121023000106 Ref: 0160305603 030 00030470100061501019 BB3387154002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			2,528,305.00	2,592,265.91	2,592,265.91
09/NOV			09/NOV W01 TRASPASO A TERCEROS GAS OCTUBRE SEG PUB BMRCASH Ref: REFBNTC00773840		297,064.97		2,295,200.94	2,295,200.94
10/NOV			10/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 32		800.01			
10/NOV			10/NOV W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE PRESTAMO BMRCASH Ref: REFBNTC00773840		971,477.71			
10/NOV			10/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 33		4,660.00			
10/NOV			10/NOV P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01170190300946211111 CIE:0578869 Ref: GUIA:2934481		1,076.00			
10/NOV			10/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref: 31		928.00		1,316,259.22	1,316,259.22
12/NOV			12/NOV W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref: REFBNTC00773840		994,095.35		322,163.87	322,163.87
16/NOV			16/NOV W01 TRASPASO A TERCEROS INSTALACION ELECTRICA BMRCASH Ref: REFBNTC00773840		118,800.00		203,363.87	203,363.87
18/NOV			18/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MECL730107-CP7 Ref: 30		818.40		202,545.47	202,545.47
30/NOV			30/NOV W01 TRASPASO A TERCEROS NOVIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA BMRCASH Ref: REFBNTC00773840		2,450.00			
30/NOV			30/NOV W01 TRASPASO A TERCEROS NOVIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA BMRCASH Ref: REFBNTC00773840		12,500.00			
30/NOV			30/NOV W01 TRASPASO A TERCEROS INTERNET NOVIEMBRE BMRCASH Ref: REFBNTC00773840		14,001.00			
30/NOV			30/NOV W01 TRASPASO A TERCEROS NOVIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA BMRCASH Ref: REFBNTC00773840		12,892.00			
30/NOV			30/NOV W01 TRASPASO A TERCEROS NOVIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA BMRCASH Ref: REFBNTC00773840		1,491.00			
30/NOV			30/NOV T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3011218NOVIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA Ref: 0000944149 002 00002501700243999649		1,682.00			
30/NOV			30/NOV T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 002601002111300000944149 ROSALVA RINCON ANTUNEZ		4,000.00			
30/NOV			30/NOV T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3011218NOVIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA Ref: 0000944150 002 00002501700705413414		4,000.00			

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LU2

BBVA



No. Cuenta	0116163505
No. Cliente	B5644474

FECHA				SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		002601002111300000944150			
		IRMA MENDIOLA RODALES			
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		135,671.33	
		NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			17,858.14

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,576,666.76	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,528,309.96	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA: 0116163505

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 17,858.14

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 17,858.14



EL PRESIDENTE MUNICIPAL

NUEVA ITALIA, MICH.

2021-2024



LA TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA

MÚGICA, MICH.

2021-2024

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

C.P. ALMA YUJEITH ORTIZ MORALES

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

NOMBRE DEL BANCO: CITIBANAMEX
NUMERO DE LA CUENTA: 1141050

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 27,898.75

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO -

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 27,898.75


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

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ


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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

NOMBRE DEL BANCO: CITIBANAMEX
NUMERO DE LA CUENTA: 7429768

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 29,858.46

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO -

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -

SALDO AUTORIZADO -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS -

SALDO EN CHEQUERA \$ 29,858.46


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

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ


LA TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA
M. C. P. ALMA LUJETH ORTIZ MORALES



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		149.60			
01/DIC	01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 3072		43,768.43			
01/DIC	01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref: BC 4204072936		9,000.00		427,136.75	427,136.75
02/DIC	02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 3100		1,800.00			
02/DIC	02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 3101		1,800.00			
02/DIC	02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 3135		1,800.00			
02/DIC	02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 3085		3,600.00			
02/DIC	02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 3139		1,800.00			
02/DIC	02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 3164		1,500.00			
02/DIC	02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 3088		2,000.00			
02/DIC	02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 3170		2,500.00			
02/DIC	02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref: 3172		3,000.00			
02/DIC	02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 3098		2,000.00			
02/DIC	02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAPC850805-2L2 Ref: 3116		1,800.00			
02/DIC	02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 3117		1,800.00			
02/DIC	02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 3104		1,000.00			
02/DIC	02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 3106		1,000.00			
02/DIC	02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref: 3127		2,500.00			
02/DIC	02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 3103		1,000.00			
02/DIC	02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref: 3093		2,000.00			
02/DIC	02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 3184		1,000.00			
02/DIC	02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref: 3087		1,800.00			
02/DIC	02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 3108		1,000.00			
02/DIC	02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref: 3084		1,800.00			

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

• 0000210



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 3162		1,000.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 3138		1,800.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 3147		3,000.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 3090		1,800.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 3130		2,500.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 3174		3,000.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 3137		1,800.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 3140		1,800.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref: 3136		1,800.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 3124		2,500.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref: 3118		1,800.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref: 3115		1,800.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 3086		1,800.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref: 3114		2,000.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 3092		1,680.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref: 3120		3,000.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 3096		2,000.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref: 3128		2,500.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 3109		2,000.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref: 3091		3,173.33			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 3165		1,500.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 3044		1,500.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 3099		2,132.35			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 3183		10,000.00			

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LUJ2

- 000011



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref: 31110	2,000.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref: 31112	1,800.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref: 2969	2,000.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref: 2984	2,000.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:SERN830510-CG5 Ref: 3076	4,600.88			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref: 3102	3,000.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	Ref: 3173	2,000.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	Ref: 3167	4,500.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:EUMA7910087K2 Ref: 3178	3,000.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAGE741217CS7 Ref: 3171	4,000.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:GIVS841007 Ref: 3175	2,500.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	Ref: 3131	1,200.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref: 3157	4,500.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref: 3181	3,602.91			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref: 3077	4,000.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref: 3177	3,000.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	Ref: 3141	1,200.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	Ref: 3153	2,500.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref: 3126	2,000.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref: 3097	1,800.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref: 3143	4,000.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	Ref: 3078	4,000.00			
03/DIC	03/DIC	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA	NUM CHEQUE: 0003078	4,000.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAPA940204-PI6 Ref: 3186	1,800.00			

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



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAPPA940204-PI6 Ref: 3121	1,800.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 3073	30,000.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAPPA940204-PI6 Ref: 3185	1,800.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 3074	18,475.64			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOGR610606-NZA Ref: 3080	1,866.66			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 3113	1,800.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 3141	1,800.00		214,204.98	214,204.98
04/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref: 2875	3,000.00			
04/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref: 3036	3,000.00			
04/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref: 2932	2,066.72			
04/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref: 3161	1,000.00			
04/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref: 2789	3,602.91			
04/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref: 3095	2,056.72			
04/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 3150	5,000.00			
04/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 3179	4,500.00			
04/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref: 3154	1,200.00			
04/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref: 3142	1,800.00			
04/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref: 3133	2,500.00		184,478.63	213,914.98
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEQC750129GE9 Ref: 3151	5,500.00			
06/DIC	04/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref: SERV BCA INTERN	250.00			
06/DIC	04/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref: IVA COM SERV BC	40.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 3094	3,500.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 3176	4,000.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 3129	2,500.00			

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LU2

nnn213



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3145		3,000.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3111		2,000.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOVB8820203-RY3 Ref. 3163		1,000.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGL780227-KG2 Ref. 3089		2,500.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGL780227-KG2 Ref. 2974		2,500.00			157,688.63
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIRR851007HP4 Ref. 3166		2,000.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3168		2,500.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3156		1,200.00			
07/DIC	07/DIC	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0003156			1,200.00		
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3180		4,500.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3079		4,500.00			144,188.63
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3148		3,000.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3123		2,000.00			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIVHT802071F2 Ref. 3160		800.00			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3155		1,200.00			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3107		1,000.00			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3187		2,500.00			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3159		602.66			133,085.97
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3075		2,500.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2964		2,500.00			128,085.97
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESAT30827-M41 Ref. 3158		3,000.00			125,085.97
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3152		1,200.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUV0840908-KH5 Ref. 3081		4,114.26			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3146		3,000.00			116,771.71

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México México R.F.C. BBA830831LUJ2

0000214



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA				SALDO		
OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0105074037 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			1,000,000.00		
15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3273		157,256.93			
15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS QUINCENA0105074037 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			318,000.00		
15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			80,000.00		
15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0116163505 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			100,000.00		
15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3200		2,000.00			
15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3189		18,475.64			
15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3105		1,000.00			
15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3272		5,000.00			
15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3194		1,800.00			
15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3251		1,000.00			
15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3230		1,800.00			
15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3213		3,000.00			
15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3247		2,500.00			
15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3221		1,800.00			
15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3220		1,800.00			
15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3119		1,800.00			
15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3227		3,000.00			
15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3226		1,800.00			
15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3243		2,500.00			
15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3225		1,800.00			
15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		56,746.37			
15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		60,765.98			
15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		4,000.00			

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

000015



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA				SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		CARGOS 10,000.00
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		8,700.00
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		250,626.99
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		9,800.00
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		13,263.46
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		28,962.76
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		5,000.00
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		49,464.99
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		76,608.15
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		11,500.00
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		5,700.00
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		4,632.35
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		246,570.05
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		2,500.00
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		72,319.48
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		12,500.00
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		15,000.00
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		3,000.00
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		18,200.00
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		108,328.08
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		2,132.35
16/DIC	16/DIC	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		330,118.13
16/DIC	16/DIC	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3208		1,200.00
16/DIC	16/DIC	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3199		3,500.00
16/DIC	16/DIC	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3254		1,500.00
				330,118.13

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

0000216



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	REFERENCIA	SALDO	
OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 3191	3,602.91	
16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 3218	1,800.00	
16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref: 3270	10,000.00	
16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 3223	1,800.00	
16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref: 3222	1,800.00	
16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref: 3224	1,800.00	
16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 3252	1,000.00	
16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref: 3197	3,005.37	
16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref: 3262	3,000.00	
16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 3231	1,800.00	
16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 3193	1,800.00	
16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 3198	2,000.00	
16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 3246	1,800.00	
16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 3216	2,500.00	
16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 3267	5,000.00	
16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 3192	30,000.00	
16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref: 3235	4,500.00	
16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref: 3228	4,000.00	
16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 3196	1,800.00	
16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref: 3242	2,800.44	
16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref: 3206	2,500.00	
16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref: 3202	1,200.00	
16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,000.00	
		230,609.41	230,609.41

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

000217



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIRR851007HP4 Ref: 3256		2,000.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERA750929-AU0 Ref: 3209		3,000.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERA750929-AU0 Ref: 3233		1,800.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERA750929-AU0 Ref: 3232		1,800.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERA750929-AU0 Ref: 3229		1,800.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERA750929-AU0 Ref: 3234		1,800.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERA750929-AU0 Ref: 3236		1,800.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERA750929-AU0 Ref: 3203		1,200.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 3219		1,800.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 3241		2,500.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 3211		3,000.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 3201		4,114.26			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref: 3205		1,200.00		202,795.15	202,795.15
18/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref: 3122		2,000.00			
18/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 3268		4,500.00		196,295.15	202,795.15
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TUGR760414LX2 Ref: 3263		3,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 3253		1,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 3264		4,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 3271		10,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 3260		2,500.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 3240		2,500.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 3125		2,500.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUJD860623-9X2 Ref: 3245		2,500.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref: 3204		1,200.00			

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LU2

0000218



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
20/DIC			C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00		164,595.15		164,595.15
			PAGO EN EFECTIVO Ref: 3244						
21/DIC			C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00				
			REC CUENTA DE DEPOSITO:EUMA7910087K2 Ref: 3266						
21/DIC			C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00				
			REC CUENTA DE DEPOSITO:VACE741217CS7 Ref: 3261						
21/DIC			C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref: 3265						
21/DIC			C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref: 3248						
21/DIC			C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref: 3237						
21/DIC			C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00		146,595.15		146,595.15
			PAGO EN EFECTIVO Ref: 3212						
23/DIC			C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00				
			Ref: 3239						
23/DIC			C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00		142,595.15		142,595.15
			Ref: 3238						
24/DIC			C03 CHEQUE PAGADO NO.		800.00		141,795.15		141,795.15
			REC CUENTA DE DEPOSITO:EVH7802071F2 Ref: 3250						
29/DIC			C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref: 3258						
29/DIC			C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref: 3182						
29/DIC			C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref: 3269						
30/DIC			C03 CHEQUE PAGADO NO.		602.66		124,692.49		124,692.49
			PAGO EN EFECTIVO Ref: 3249						
31/DIC			W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,474,801.69			
			ZDA QUINCENA DIC BMRGASH Ref: REFBNTC00773840						
31/DIC			W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,242,956.57			
			AGUNALDO BMRGASH Ref: REFBNTC00773840						
31/DIC			C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,206.40				
			PAGO EN EFECTIVO Ref: 3378						
31/DIC			C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,815.97				
			PAGO EN EFECTIVO Ref: 3385						
31/DIC			C03 CHEQUE PAGADO NO.		47,268.43				
			PAGO EN EFECTIVO Ref: 3290						
31/DIC			C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,602.91				
			PAGO EN EFECTIVO Ref: 3279						
31/DIC			C03 CHEQUE PAGADO NO.		751.06				
			PAGO EN EFECTIVO Ref: 3381						
31/DIC			C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref: 3286						
31/DIC			C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.00				
			Ref: 3333						
31/DIC			C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.00				
			Ref: 3338						

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

* 000219



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	REFERENCIA	SALDO				
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 3291	2,000.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 3386	645.77			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref: 3340	3,000.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref: 3339	1,800.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 3374	10,396.89			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref: 3337	1,800.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref: 3335	1,800.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref: 3334	1,800.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 3275	13,475.64			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref: 3304	2,500.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 3323	5,000.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 3307	2,000.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 3327	1,000.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 3382	2,259.73			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 3329	1,000.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 3285	1,800.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 3353	1,000.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 3308	2,000.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 3294	2,500.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 3280	4,000.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 3379	2,423.88			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 3331	1,800.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 3282	1,800.00			
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref: BC 4204072936	56,746.37			

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México México R.F.C. BBA830831LLJ2

* 0000220



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA				SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		4,000.00
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		10,000.00
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		8,700.00
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		336,322.28
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		10,000.00
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		13,263.46
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		28,277.59
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		10,000.00
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		49,464.99
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		60,765.98
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		76,608.15
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		9,500.00
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		5,700.00
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		4,632.35
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		246,570.05
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		2,500.00
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		69,586.14
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		12,500.00
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		15,000.00
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		3,000.00
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		15,700.00
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		108,494.75
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		2,132.35
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		2,500.00

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



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/DIC		31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3299		2,500.00			
31/DIC		31/DIC	R09 PAGO DE AGUNALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		84,041.50			
31/DIC		31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		66,745.85			
31/DIC		31/DIC	R09 PAGO DE AGUNALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		2,302.68			
31/DIC		31/DIC	R09 PAGO DE AGUNALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		63,230.28			
31/DIC		31/DIC	R09 PAGO DE AGUNALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		15,021.87			
31/DIC		31/DIC	R09 PAGO DE AGUNALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		1,370.09			
31/DIC		31/DIC	R09 PAGO DE AGUNALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		9,498.06			
31/DIC		31/DIC	R09 PAGO DE AGUNALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		18,077.50			
31/DIC		31/DIC	R09 PAGO DE AGUNALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		40,460.09			
31/DIC		31/DIC	R09 PAGO DE AGUNALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		971.91			
31/DIC		31/DIC	R09 PAGO DE AGUNALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		326,600.52			
31/DIC		31/DIC	R09 PAGO DE AGUNALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		3,582.33			
31/DIC		31/DIC	R09 PAGO DE AGUNALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		7,718.88			
31/DIC		31/DIC	R09 PAGO DE AGUNALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		6,119.10			
31/DIC		31/DIC	R09 PAGO DE AGUNALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		83,174.61			
31/DIC		31/DIC	R09 PAGO DE AGUNALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		63,034.98			
31/DIC		31/DIC	R09 PAGO DE AGUNALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		4,287.30			
31/DIC		31/DIC	R09 PAGO DE AGUNALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		25,076.31			
31/DIC		31/DIC	R09 PAGO DE AGUNALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		12,857.25			
31/DIC		31/DIC	R09 PAGO DE AGUNALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		5,748.23			
31/DIC		31/DIC	R09 PAGO DE AGUNALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		307,776.05			
31/DIC		31/DIC	R09 PAGO DE AGUNALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		7,804.69			
31/DIC		31/DIC	R09 PAGO DE AGUNALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		4,327.52			

BBVA MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
 Av Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600 Ciudad de México, México R F C BBA830831LU2

* 0000222



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
31/DIC		31/DIC	R09 PAGO DE AGUNALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		1,457.50		356,654.51	356,654.51	

Total de Movimientos										
TOTAL IMPORTE CARGOS					4,345,293.53	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS				306
TOTAL IMPORTE ABONOS					4,220,960.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS				9

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE 2021

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

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
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	2457		1,250.00
31/07/2021	2442		1,200.00
31/08/2021	5653		1,200.00
31/08/2021	2644		750.00
31/08/2021	2632		500.00
31/08/2021	2725		2,500.00
31/08/2021	2609		1,070.00
15/10/2021	2809		1,000.00
15/10/2021	2928		2,132.35
15/10/2021	2881		2,000.00
15/10/2021	2983		2,056.76
26/12/2021	3149		3,000.00
26/12/2021	3190		2,500.00
26/12/2021	3207		1,200.00
26/12/2021	3210		3,000.00
26/12/2021	3214		3,000.00
26/12/2021	3215		3,000.00
26/12/2021	3217		5,500.00
26/12/2021	3255		1,500.00
26/12/2021	3274		30,000.00
26/12/2021	3276		2,500.00
26/12/2021	3277		3,000.00
26/12/2021	3278		2,000.00
26/12/2021	3181		1,800.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26/12/2021	3283		1,800.00	0
26/12/2021	3284		2,300.00	0
26/12/2021	3287		3,173.33	0
26/12/2021	3288		2,000.00	0
26/12/2021	3289		3,500.00	0
26/12/2021	3292		4,114.26	0
26/12/2021	3293		2,500.00	0
26/12/2021	3295		2,500.00	0
26/12/2021	3296		2,500.00	0
26/12/2021	3298		2,000.00	0
26/12/2021	3301		2,500.00	0
26/12/2021	3302		2,500.00	0
26/12/2021	3303		2,500.00	0
26/12/2021	3305		2,500.00	0
26/12/2021	3306		2,500.00	0
26/12/2021	3309		2,000.00	0
26/12/2021	3310		1,200.00	0
26/12/2021	3311		1,200.00	0
26/12/2021	3312		1,200.00	0
26/12/2021	3313		1,200.00	0
26/12/2021	3314		1,200.00	0
26/12/2021	3315		1,200.00	0
26/12/2021	3317		3,000.00	0
26/12/2021	3318		3,000.00	0
26/12/2021	3319		3,000.00	0
26/12/2021	3320		3,000.00	0
26/12/2021	3321		3,000.00	0
26/12/2021	3322		3,000.00	0
26/12/2021	3324		5,500.00	0
26/12/2021	3325		1,000.00	0
26/12/2021	3326		1,000.00	0
26/12/2021	3328		1,000.00	0
26/12/2021	3330		1,000.00	0
26/12/2021	3332		1,800.00	0
26/12/2021	3336		1,800.00	0
26/12/2021	3341		1,800.00	0
26/12/2021	3342		1,800.00	0
26/12/2021	3343		1,800.00	0
26/12/2021	3344		1,800.00	0
26/12/2021	3345		1,800.00	0
26/12/2021	3346		1,800.00	0
26/12/2021	3347		1,800.00	0
26/12/2021	3348		1,800.00	0
26/12/2021	3349		1,800.00	0
26/12/2021	3350		1,800.00	0
26/12/2021	3351		602.66	0
26/12/2021	3352		800.00	0
26/12/2021	3354		1,000.00	0
26/12/2021	3355		1,000.00	0
26/12/2021	3356		1,500.00	0
26/12/2021	3357		1,500.00	0
26/12/2021	3358		2,000.00	0
26/12/2021	3359		2,200.00	0
26/12/2021	3360		2,200.00	0
26/12/2021	3361		2,500.00	0
26/12/2021	3362		2,500.00	0
26/12/2021	3363		2,500.00	0
26/12/2021	3364		3,000.00	0
26/12/2021	3365		3,000.00	0
26/12/2021	3366		4,000.00	0
26/12/2021	3367		4,000.00	0



Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
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 MEXICO CP 61760

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		125,375.76
Saldo Promedio		31
Dias del Periodo		0.010
Tasa Bruta Anual	%	0.00
Saldo Promedio Gravable		1.08
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		18
Cheques pagados		90.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		40.00
Cargos Objettados	0	0.00
Abonos Objettados	0	0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			232,690.85
Saldo de Operación Inicial			232,690.85
Depósitos / Abonos (+)	5		2,947,090.53
Retiros / Cargos (-)	24		3,074,518.88
Saldo Final (+)			105,262.50
Saldo de Operación Final			105,262.50
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	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.82		
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV21 AL 30NOV21		40.00			

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

88
309



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	SALDO			
OPER	LIQ		CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	6.40			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 784	126,722.97		105,922.30	105,922.30
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 787	5,654.41		100,267.89	100,267.89
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 781	2,500.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 786	2,500.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 789	1,894.80		93,383.09	93,383.09
04/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 765	682.00		92,701.09	93,383.09
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACR610923-556 Ref. 788	4,114.26			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACR610923-556 Ref. 785	3,000.00			
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO QUINCENA BMR/CASH Ref. REFBNTC00773840		988,440.94		
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 792	125,722.97			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 796	5,654.41			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207	841,794.89			
15/DIC	15/DIC	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		5,654.41	106,509.91	106,509.91
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HERL870702-A23 Ref. 795	5,654.41			
20/DIC	20/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		5,654.41	95,201.09	95,201.09
21/DIC	21/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 50 AGUINALDO SEG PUB BMR/CASH Ref. REFBNTC00773840		1,098,569.53		
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 797	125,722.97			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 798	38,399.05			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 793	2,500.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 799	835.66			
22/DIC	22/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207	929,465.25		96,847.69	96,847.69
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACR610923-556 Ref. 791	3,000.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACR610923-556 Ref. 794	4,114.26			

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

* 000000



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
30/DIC		30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACR610923-556 Ref: 801		4,263.12		85,470.31		85,470.31
31/DIC		31/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ZDA QUINCENA BMRASH Ref. REFBNTC00773840			854,424.83			
31/DIC		31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207			834,632.64	105,262.50		105,262.50

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,074,518.88	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	24
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,947,090.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOCACAN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DICIEMBRE 2021

NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA: 0105070554

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 105,262.50

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO _____

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS _____

SALDO AUTORIZADO _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 55,047.79

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO EN CHEQUERA \$ 50,214.71


H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
2021-2024

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LPEZ


LA TESORERA MUNICIPAL
M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MUGICA
MIGUEL ALFONSO ORTIZ MORALES
TESORERÍA

C.P. ALMA YOLLETH ORTIZ MORALES

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
CORRESPONDIENTES AL MES DE AL 31 DE DICIEMBRE 2021

NUM. DE CUENTA: 10105070554
 NOM. DEL BANCO: BBVABANCOMER

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
30/11/2020	204		5,500.00
15/01/2021	420		5,654.41
30/06/2021	625		5,654.41
30/06/2021	629		5,654.41
30/06/2021	653		2,499.70
31/07/2021	692		4,114.26
31/08/2021	751		5,654.41
31/12/2021	800		3,024.00
	802		3,000.00
	803		4,523.52
	804		5,654.41
	805		4,114.26
		SUMA TOTAL	\$ 55,047.79

AUTORIZÓ



PRESIDENTE MUNICIPAL
 DR. HUGO WULLERANO ANDRADE LÓPEZ
 H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NUEVA ITALIA, MICH.
 2021-2024

ELABORÓ



TESORERA MUNICIPAL
 C. ALMA YDHEITH ORTIZ M



MUNICIPIO DE MUGICA
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA
MIG

MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA

MIG CP 61760

Información Financiera

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
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

Rendimiento		236,702.96
Saldo Promedio		31
Dias del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.04
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		22
Cheques pagados		110.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		100.00
Cargos Objeltados	0	0.00
Abonos Objeltados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	125,627.27
Saldo de Operación Inicial	125,627.27
Depósitos / Abonos (+)	17
Retiros / Cargos (-)	63
Saldo Final (+)	143,773.32
Saldo de Operación Final	143,773.32
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19	INTERESES GANADOS			1.25		
01/DIC	01/DIC	C47	COM CHOLIBRADOS PAGADOS		100.00			
			DEL 01NOV21 AL 30NOV21					

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

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

* 000033



No. Cuenta	0105074037
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		16.00			
01/DIC	01/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0112272202 BMRGASH Ref. REFBNTC00773840			90,000.00		
01/DIC	01/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS ZDA QUINCENA NOVIEMBRE BMRGASH Ref. REFBNTC00773840		121,332.19			
01/DIC	01/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3070		5,530.96			
01/DIC	01/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3069		2,000.00			
01/DIC	01/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3073		78,000.00			
01/DIC	01/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO.TOVLE870329-MVA Ref. 3072		5,000.00			
01/DIC	01/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0112272202 BMRGASH Ref. REFBNTC00773840			10,000.00	13,649.37	13,649.37
03/DIC	03/DIC		P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF.01170121000671211127 CIE:0578869 Ref. GUIA.4133811		1,955.00		11,694.37	11,694.37
07/DIC	07/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE PRESTAMO BMRGASH Ref. REFBNTC00773840			850,000.00		
07/DIC	07/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0712218VITRINA Ref. 0000849076 002		3,200.00			
			00002501700982574875					
			002601002112070000849076					
			HUGO URIEL LOPEZ DUARTE					
07/DIC	07/DIC		P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF.01170110601576211211 CIE:0578869 Ref. GUIA.0547305		3,097.00			
07/DIC	07/DIC		P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF.01170090800526211211 CIE:0578869 Ref. GUIA.0563860		17,342.00			
07/DIC	07/DIC		P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF.01170080100658211211 CIE:0578869 Ref. GUIA.0578402		4,161.00			
07/DIC	07/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS NOVIEMBRE BMRGASH Ref. REFBNTC00773840		12,922.73		820,971.64	820,971.64
08/DIC	08/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE MAQUINARIA BMRGASH Ref. REFBNTC00773840		32,400.00			
08/DIC	08/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE MAQUINA BMRGASH Ref. REFBNTC00773840		43,200.00			
08/DIC	08/DIC		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 008122121023000115 Ref. 0124606954 072			855.00		
			00072470011402876052					
			8846APR1202112081521480197					
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
08/DIC	08/DIC		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 008122121023000117 Ref. 0124720196 072			105.00	746,331.64	746,331.64
			00072470011402876052					
			8846APR1202112081521554058					
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
10/DIC	10/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3079		3,754.00			

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

* 000234



No. Cuenta	0105074037
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
10/DIC		10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 3075		13,972.56				
10/DIC		10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFUSION DE ACTIVIDADES NOV BMRKASH Ref: REFBNTC00773840		5,800.00				
10/DIC		10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS NOV FRIDA URTIZ BMRKASH Ref. REFBNTC00773840		3,480.00				
10/DIC		10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MES NOVIEMBRE BMRKASH Ref. REFBNTC00773840		4,640.00				
10/DIC		10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 3076		4,708.99				
10/DIC		10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 3081		33,500.00				
10/DIC		10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 3077		16,472.00				
10/DIC		10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 3071		33,500.00				
10/DIC		10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ABONO A DEUDA BMRKASH Ref. REFBNTC00773840		93,490.00		533,014.09		533,014.09
11/DIC		13/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0112272202 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840			100,000.00			
11/DIC		13/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01170030402963211211 CIE:05788869 Ref. GUIA:0188672		17,127.00				
11/DIC		13/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01170951200835211211 CIE:05788869 Ref. GUIA:0195833		63,161.00				
11/DIC		13/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01170960200881211211 CIE:05788869 Ref. GUIA:0203357		39,293.00				
11/DIC		13/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01170200702517211216 CIE:05788869 Ref. GUIA:0218890		125,219.00				
11/DIC		13/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01170071201026211216 CIE:05788869 Ref. GUIA:0247920		214,810.00				
11/DIC		13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO CAPAMU BMRKASH Ref. REFBNTC00773840		52,124.16		72,071.93		533,014.09
14/DIC		14/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F50B2672GG05512212 CIE:1414801 Ref. GUIA:3369817		16,010.52				
14/DIC		14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1412218RECTIFICACION DE VOLANTE Ref: 0000969152 044		638.00		55,423.41		55,423.41
14/DIC		14/DIC	00044528013007500342 002601002112140000969152 SALVADOR SOSA GARCIA						
15/DIC		15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015122121023000118 Ref. 0139245075 072			1,308,396.00			
15/DIC		15/DIC	00072470011402876052 8846APRR2202112151530604090 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA						
15/DIC		15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0105074592 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840		1,000,000.00				

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

nnn235



No. Cuenta	0105074037
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS QUINCENA0105074592 BMRQCASH Ref: REFBNTC00773840		318,000.00		45,819.41	45,819.41
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 3083		1,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 3082		5,000.00		39,819.41	39,819.41
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1712218MEDIO DE COMUNICACION Ref: 0000687123 072 00072528005255738234 002601002112170000687123		8,000.00		31,819.41	31,819.41
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAC900208 -B25 Ref: 3090		8,000.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2012218DIF Ref: 0000046642 002 00002501044606311876 00260100211220000046642		1,122.34			
20/DIC	20/DIC	P31 ASPEL DE MEXICO SA D10333 PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref: AME860107KD9		532.44		22,164.63	22,164.63
27/DIC	27/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0112272202 BMRQCASH Ref: REFBNTC00773840			50,000.00		
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 027122121023000126 Ref: 0163556610 072 00072470011664913724			204,689.00		
27/DIC	27/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO. REF:0000000042553529804 CIE:0035241 Ref: GUIA:0841401	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	549.00			
27/DIC	27/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO. REF:0000000042553522908 CIE:0035241 Ref: GUIA:0859837		663.00			
27/DIC	27/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO. REF:0000000042553529804 CIE:0035241 Ref: GUIA:0841401		549.00			
27/DIC	27/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO. REF:0000000042553545847 CIE:0035241 Ref: GUIA:0878658		549.00			
27/DIC	27/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO. REF:0000000042553520643 CIE:0035241 Ref: GUIA:0888338		1,098.00			
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 027122121023000125 Ref: 0163643180 072 00072470011664913724			36,921.00		
27/DIC	27/DIC	8846APR2202112271545845363 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		33,500.00			
27/DIC	27/DIC	PAGO EN EFECTIVO Ref: 3084		33,500.00			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		33,500.00			

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av Paseo de la Reforma 510, Col Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LUJ2

000036



No. Cuenta	0105074037
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
27/DIC		PAGO EN EFECTIVO Ref: 3086		10,034.00				
		C03 CHEQUE PAGADO NO.						
		PAGO EN EFECTIVO Ref: 3087		15,329.00				
		C03 CHEQUE PAGADO NO.						
		PAGO EN EFECTIVO Ref: 3089		8,906.00				
		C03 CHEQUE PAGADO NO.						
		PAGO EN EFECTIVO Ref: 3085						
		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE			349.00			
		028122121023000128 Ref: 0165215933 072						
		00072470011402875930						
		8846APR2202112281546752833						
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA						
		T20 SPEI RECIBIDO BAJIO			3,321.00			
		028122121023000127 Ref: 0165383648 030						
		00030470100063801018						
		BB3977901002723						
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMII						
		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		23,322.00				
		2812218TRASLADO DE MAQUINARIA Ref: 0000013822 014						
		00014470655089719215						
		002601002112280000013822						
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC						
		C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,930.00				
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:EISRS91218-BC5 Ref: 3088						
		T20 SPEI RECIBIDO BAJIO			11,020.00			
		030122121023000130 Ref: 0169425471 030						
		00030470100064701010						
		BB4001066002723						
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMII						
		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE			2,012,738.00			
		030122121023000132 Ref: 0169602741 072						
		00072470011402876052						
		8846APR1202112301549408526						
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA						
		T20 SPEI RECIBIDO BAJIO			5,905.00			
		031122121023000133 Ref: 0172210533 030						
		00030470100063801018						
		BB4031783002723						
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMII						
		T20 SPEI RECIBIDO BAJIO			1,004,936.00			
		031122121023000131 Ref: 0172378128 030						
		00030470100063901015						
		BB4034578002723						
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMII						
		W01 TRASPASO A TERCEROS		121,322.19				
		ZDA QUINCENA DICIEMBRE BMRKASH Ref: REFBNTC00773840						
		W01 TRASPASO A TERCEROS		146,261.04				
		AGUINALDO CAPAMU BMRKASH Ref: REFBNTC00773840						
		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,474,801.69				
		ZDA QUINCENA DIC BMRKASH Ref: REFBNTC00773840						

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

* 000037



No. Cuenta	0106074037
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACIÓN
31/DIC			W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,242,956.57			
			AGUINALDO BMRASH Ref: REFBNTC00773840					
31/DIC			C03 CHEQUE PAGADO NO.		33,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref: 3091					
31/DIC			C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,080.80			
			PAGO EN EFECTIVO Ref: 3093					
31/DIC			C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,441.02			
			PAGO EN EFECTIVO Ref: 3090				143,773.32	143,773.32

Total de Movimientos									
TOTAL IMPORTE CARGOS					5,671,090.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			63
TOTAL IMPORTE ABONOS					5,689,236.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			17

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHIHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE 2021

NOMBRE DEL BANCO:

BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA:

0105074037

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

143,773.32

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA

207,288.77

40.20

-\$ 63,555.65



EL PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.
2021-2023

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

LA TESORERA MUNICIPAL



C.P. ALMA WULFETH ORTIZ MORALES

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE 2021

NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA: 3998
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 365.40

MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 365.40


EL PRESIDENTE MUNICIPAL
RESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ALMA MICH.
2021-12-31


LA TESORERA MUNICIPAL
C.P. ALMA WULFRANO ORTIZ MORALES

000241



MUNICIPIO DE MUGICA
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA
MIC

MEXICO

CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA
MIC

MIC

CP 61760

Información Financiera

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0112272202
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001122722029

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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		96,930.20
Saldo Promedio		31
Dias del Periodo		
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.83
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	45	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objettados	0	0.00
Abonos Objettados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	107,993.54
Saldo de Operación Inicial	107,993.54
Depósitos / Abonos (+)	48
Retiros / Cargos (-)	5
Saldo Final (+)	1,583,736.98
Saldo de Operación Final	1,583,736.98
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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/DIC	01/DIC	C19	INTERESES GANADOS			1.44		
01/DIC	01/DIC	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS			90,000.00		
			TRASPASO0105074037 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840					

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,

el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx

Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/DIC		01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0105074037 BMRGCASH Ref. REFBNTC00773840		10,000.00		7,994.98	7,994.98	
03/DIC		03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2418			2,100.00			2,100.00
03/DIC		03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2421			5,264.00			5,264.00
03/DIC		03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2422			588.00	15,946.98	15,946.98	
09/DIC		09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2423			7,578.00			7,578.00
09/DIC		09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2424			743.00			743.00
09/DIC		09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2425			17,415.00			17,415.00
09/DIC		09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2426			1,870.00			1,870.00
09/DIC		09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2427			476.00			476.00
09/DIC		09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2428			13,700.00			13,700.00
09/DIC		09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2429			2,798.00			2,798.00
09/DIC		09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2430			2,486.00			2,486.00
09/DIC		09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2431			1,200.00			1,200.00
09/DIC		09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7596378FACTURA A 839 Ref. 0127135277 014 00014476655045543746 2021120940014 BET0000475963780 ISABEL FERNANDEZ MAGANA			44,810.00	109,022.98	109,022.98	
10/DIC		10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2433			5,000.00			5,000.00
10/DIC		10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2434			3,630.00			3,630.00
10/DIC		10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2435			6,660.00			6,660.00
10/DIC		10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2436			2,500.00			2,500.00
10/DIC		10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2437			2,588.00			2,588.00
10/DIC		10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2438			7,927.00			7,927.00
10/DIC		10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2439			2,638.00	139,965.98	139,965.98	
11/DIC		13/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0105074037 BMRGCASH Ref. REFBNTC00773840		100,000.00		39,965.98	139,965.98	
14/DIC		14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			36,250.00			36,250.00

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México México R.F.C. BBA83083 1LJ2

000243



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/DIC			Ref. 2441 C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,960.00		
14/DIC			Ref. 2442 C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,144.00		
14/DIC			Ref. 2443 C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,027.00	87,346.98	87,346.98
15/DIC			Ref. 2444 W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		80,000.00			
20/DIC			TRASPASO0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			1,266.00	7,346.98	7,346.98
20/DIC			Ref. 2446 C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,243.00		
20/DIC			Ref. 2447 C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,152.00		
20/DIC			Ref. 2448 C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,160.00		
20/DIC			Ref. 2449 C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,764.00		
20/DIC			Ref. 2450 C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			261.00		
20/DIC			Ref. 2451 C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,667.00		
20/DIC			Ref. 2452 C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,813.00	21,672.98	21,672.98
22/DIC			Ref. 2453 C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,885.00		
22/DIC			Ref. 2454 C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,510.00		
22/DIC			Ref. 2455 C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,700.00		
22/DIC			Ref. 2456 C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,558.00		
22/DIC			Ref. 2457 C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,775.09		
22/DIC			Ref. 2458 C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,930.00		
22/DIC			Ref. 2459 C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,420.00		
22/DIC			Ref. 2460 C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,595.00		
22/DIC			Ref. 2461 C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,523.00	73,568.98	73,568.98
22/DIC			Ref. 2462 C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
27/DIC			W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		50,000.00			
27/DIC			TRASPASO0105074037 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			7,620.00		
27/DIC			Ref. 2464 C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,600.00		

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

000244



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2465			4,000.00		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2467			12,420.00		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2468			1,108.00	51,316.98	51,316.98
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000413916-B00-24844 PAGO TESOFE 010 Ref. 0300012333 001 00001180228001000108 2021SIAFP668692 TESORERIA DE LA FEDERACION			1,532,420.00	1,583,736.98	1,583,736.98

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	330,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,805,743.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	48

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACACAN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE 2021

NOMBRE DEL BANCO:

BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA:

01122722202

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

1,583,736.98

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO AUTORIZADO

MEENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA

\$ 1,583,736.98



EL PRESIDENTE MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.
2021

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ



LA TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA
NUEVA ITALIA, MICH.
2021

C.P. ALMA JULIETH ORTIZ MORALES

000246

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE 2021

NOMBRE DEL BANCO:

BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA:

0112272385

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

-

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

-

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

-

SALDO AUTORIZADO

-

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

-

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

-

SALDO EN CHEQUERA

\$

-



H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
NUEVA ITANA, MICH.
2024/2025

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

LA TESORERA MUNICIPAL

C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES





MUNICIPIO DE MUGICA
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA
MIG

MEXICO

CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA

MIG

CP 61760

Información Financiera

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
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
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		102,178.08
Saldo Promedio		31
Dias del Periodo		0.010
Tasa Bruta Anual	%	0.00
Saldo Promedio Gravable		0.88
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		0.00
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	102,177.23
Saldo de Operación Inicial	102,177.23
Depósitos / Abonos (+)	1
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	102,178.08
Saldo de Operación Final	102,178.08
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19	INTERESES GANADOS			0.85	102,178.08	102,178.08

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

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

0000248



No. Cuenta	0112673762
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.85	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2

- 000049

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0112673762
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	102,178.08
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 102,178.08


EL PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.
2021-2024
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ


LA TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.
2021-2024
C.P. ALMA JULIETH ORTIZ MORALES

000250



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 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0113087050
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMJU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001130870507

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

Rendimiento	10.639.20
Saldo Promedio	31
Dias del Periodo	0.010
Tasa Bruta Anual	%
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.09
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	0.00
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	10.639.11
Saldo de Operación Inicial	10.639.11
Depósitos / Abonos (+)	1
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	10.639.20
Saldo de Operación Final	10.639.20
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19	INTERESES GANADOS			0.09	10.639.20	10.639.20

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

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

000251



No. Cuenta	0113087050
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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

• 000252

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOCACAN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE 2021

NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMIER

NUMERO DE LA CUENTA: 0113087050

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 10,639.20

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO -

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -

SALDO AUTORIZADO -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS -

SALDO EN CHEQUERA \$ 10,639.20



H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
PRESIDENTE MUNICIPAL
NEOVA TRACA, MICHO.
2021 - 2024

[Handwritten Signature]

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ



LA TESORERA MUNICIPAL
TESORERA
NEOVA TRACA, MICHO.
2021 - 2024

C.P. ALMA YBETH ORTIZ MORALES



MUNICIPIO DE MUGICA
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA
MEXICO

CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA

CP 61760

Información Financiera

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0112969149
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMJU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001129691496

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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	1,180.77
Saldo Promedio	31
Dias del Periodo	0.010
Tasa Bruta Anual	%
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.01
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	0.00
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,180.76
Saldo de Operación Inicial	1,180.76
Depósitos / Abonos (+)	1
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	1,180.77
Saldo de Operación Final	1,180.77
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.01	1,180.77	1,180.77

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México México R.F.C. BBA830931LJ2

0000254



No. Cuenta	0112969149
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av Paseo de la Reforma 510, Col Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LU2

0000255

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE 2021

NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA: 0112969149

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 1,180.77

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO -

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 1,180.77

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.
2021-2024
DR. HUGO WULFRANO ÁNDRADE LÓPEZ

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



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

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA
MEXICO
CP 61760

Información Financiera

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0114182693
No. de Cliente	85644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012501001141826930

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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio	1,236.70	
Dias del Periodo	31	
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable	1,236.70	
Intereses a Favor (+)	0.01	
ISR Retenido (-)	0.00	
Comisiones de la cuenta	0	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		1,723.89	
Saldo de Operación Inicial		1,723.89	
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01	
Retiros / Cargos (-)	2	487.20	
Saldo Final (+)		1,236.70	
Saldo de Operación Final		1,236.70	
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	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/DIC	01/DIC	C19	INTERESES GANADOS			0.01		
01/DIC	01/DIC	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.

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

0000257



No. Cuenta	0114182693
No. Cliente	B5644474

FECHA	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER LIQ	POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref: 1NOV21/30NOV21					
01/DIC	01/DIC C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		1,236.70	1,236.70

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE 2021

NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA: 0114182693

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 1,236.70

MAS: _____
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO _____

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS _____

SALDO AUTORIZADO _____

MENOS: _____

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS _____

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO EN CHEQUERA \$ 1,236.70

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

LA TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
TESORERÍA MUNICIPAL
C.P. ALMA YOLLETH MORTIZ MORALES



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

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0114327349
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012501001143273497

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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		122,792.22
Saldo Promedio		31
Dias del Periodo		0.00
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.06
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		0.00
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Annualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	122,791.20
Saldo de Operación Inicial	122,791.20
Depósitos / Abonos (+)	1
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	122,792.22
Saldo de Operación Final	122,792.22
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 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. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS		1.02		122,792.22	122,792.22

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

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

• 000261



No. Cuenta	0114327349
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOCACAN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0114327349
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	122,792.22
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 122,792.22

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.
2021

LA TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.
2021

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

C.P. ALMA WULFETH 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

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0116163386
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMJU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001161633865

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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	1,529,797.79
Saldo Promedio	31
Dias del Periodo	0.020
Tasa Bruta Anual	0.00
Saldo Promedio Gravable	26.35
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	0.00
Cheques pagados	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objettados	0.00
Abonos Objettados	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	3,916,582.96
Saldo de Operación Inicial	3,916,582.96
Depósitos / Abonos (+)	2
Retiros / Cargos (-)	8
Saldo Final (+)	3,805,494.23
Saldo de Operación Final	112,207.81
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/DIC	01/DIC	C19	INTERESES GANADOS			171.08	3,916,754.04	3,916,754.04	
02/DIC	02/DIC	T17	SPEI ENVIADO BAJO		865,503.48				
			0212218SEGUNDA ESTIMACION Ref. 0000258556 030						

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

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

• 0000264



No. Cuenta	0116163386
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030528900005352169					
		002601002112020000258556					
		GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH SA DE					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC	0212218SEGUNDA ESTIMACION Ref. 0000259200 021	781,066.63		2,270,183.93	2,270,183.93
		00021470040641617557					
		002601002112020000259200					
		HUGO DAMIAN RIVERA					
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	0712218COMPLEMENTO DE ESTIMACION Ref. 0000856790 030	1,000.00		2,269,183.93	2,269,183.93
		00030528900005352169					
		002601002112070000856790					
		GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH SA DE					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		48,000.00		2,221,183.93	2,221,183.93
		REHABILITACION DE REDES BMRGASH Ref. REFBNTC00773840					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC	1512218TERCER ESTIMACION Ref. 0000327678 021	17,308.61			
		00021470040641617557					
		002601002112150000327678					
		HUGO DAMIAN RIVERA					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	1512218PRIMER ESTIMACION Ref. 0000330571 030	847,517.40		1,356,357.92	1,356,357.92
		00030528900010570923					
		002601002112150000330571					
		ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALO					
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO	016122121023000119 Ref. 0142797057 030		949.00	1,357,305.92	1,357,305.92
		000304701000061701013					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	2012218SEGUNDA ESTIMACION Ref. 0000033821 030	399,596.49		957,709.43	957,709.43
		00030528900010570923					
		002601002112200000033821					
		ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALO					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	2712218SEGUNDA ESTIMACION Ref. 0000845681 030	845,501.62		112,207.81	112,207.81
		00030528900010570923					
		002601002112270000845681					
		ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALO					

Total de Movimientos		TOTAL IMPORTE CARGOS	3,805,494.23	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			8
		TOTAL IMPORTE ABONOS	1,119.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			2

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA330831LUJ2

000265

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE 2021

NOMBRE DEL BANCO:

BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA:

0116163386

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

112,207.81

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO AUTORIZADO

MEZOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA

\$ 112,207.81



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

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ



LA TESORERA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.
2021-2024

C.P. ALMA JULIETH ORTIZ MORALES



No. Cuenta	0116163505
No. Cliente	B5644474

FECHA	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
OPER LIQ	GAS SEG PUBLICA BMRASH Ref	REFBNTC00773840					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,523,779.61	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	15
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,505,921.47	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE 2021

NOMBRE DEL BANCO:

BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA:

0116163505

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

-

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO AUTORIZADO

MIENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA

\$ -



H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
2021-2024

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ



C.P. ALMA YULETTE ORTIZ MORALES



MUNICIPIO DE MUGICA
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA
MEXICO

CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA

MEXICO

CP 61760

Información Financiera

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0114182723
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	01250100141827230

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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	51.35
Saldo Promedio	31
Dias del Periodo	0.010
Tasa Bruta Anual	%
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	0.00
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	420.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	420.00
Cargos Objelados	0
Abonos Objelados	0

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	538.55
Saldo de Operación Inicial	538.55
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	2
Saldo Final (+)	51.35
Saldo de Operación Final	51.35
Saldo Promedio Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones):					
Contrato	Producto	Tasa de Interes 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/DIC	01/DIC		C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1NOV21/30NOV21		420.00			
01/DIC	01/DIC		C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		67.20		51.35	51.35

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

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

0000771



No. Cuenta	0114182723
No. Cliente	B5644474

FECHA	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER LIQ	16%					LIQUIDACIÓN

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	487.20	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, MICHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE 2021

NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA: 0114182723

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 51.35

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO _____

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS _____

SALDO AUTORIZADO _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS _____

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO EN CHEQUERA \$ 51.35

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MUGICA, MICHOACÁN
2021-0024

LA TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MUGICA
MUGICA, MICHOACÁN

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE 2021

NOMBRE DEL BANCO: CITIBANAMEX

NUMERO DE LA CUENTA: 7429768

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 29,858.46

MAS: _____

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO _____

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS _____

SALDO AUTORIZADO _____

MENOS: _____

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS _____

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO EN CHEQUERA \$ 29,858.46



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

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ



C.P. ALMA YULIEFH ORTIZ MORALES

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE 2021

NOMBRE DEL BANCO: CITIBANAMEX
NUMERO DE LA CUENTA: 7429768

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 29,858.46

MAS: _____

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO _____

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS _____

SALDO AUTORIZADO _____

MEENOS: _____

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS _____

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO EN CHEQUERA \$ 29,858.46


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


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