



Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
No. de Cuenta	0105070554
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001050705545

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

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA MIC CP 61760

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio	119,233.85	
Días del Periodo	30	
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor (+)	0.99	
ISR Retenido (-)	0.00	
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	10.00
Manejo de Cuenta	0.00	
Anualidad	0.00	
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		25.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial	102,405.63	
Saldo de Operación Inicial	102,405.63	
Depósitos / Abonos (+)	3	1,914,852.96
Retiros / Cargos (-)	7	1,924,881.08
Saldo Final (+)		92,377.51
Saldo de Operación Final		92,377.51
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.88			
01/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR22 AL 31MAR22		25.00				

Estimado Cliente,

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



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		4.00		102,377.51	102,377.51
06/ABR	06/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		10,000.00		92,377.51	92,377.51
13/ABR	13/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 1RA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		803,075.73	954,213.80		
13/ABR	13/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		151,138.07		92,377.51	92,377.51
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 833			960,638.28		
29/ABR	29/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO 2DA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		140,837.90			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 834		819,800.38		92,377.51	92,377.51
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,924,881.08	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,914,852.96	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

000114

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE ABRIL 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0105070554
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	92,377.51
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	57,745.59
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 34,631.92

EL PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
DR. HUGO WUEFRANO-ANDRADE ILPEZ
NUEVA ITALIA, MICH.
2021 - 2024

LA TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
TESORERÍA
MICHICHOACÁN

C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

000115

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.

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

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

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
30/11/2020	204		5,500.00
15/01/2021	420		5,654.41
30/06/2021	625		5,654.41
30/06/2021	629		5,654.41
30/06/2021	653		2,499.70
31/07/2021	692		4,114.26
31/08/2021	751		5,654.41
	803		4,523.52
	822		8,490.47
	827		5,000.00
	829		5,000.00
		SUMA TOTAL	\$ 57,745.59



AUTORIZÓ

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENTE MUNICIPAL
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LOPEZ



ELABORÓ

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
TESORERA MUNICIPAL
C. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES





Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022	
Fecha de Corte	30/04/2022	
No. de Cuenta	0112272202	
No. de Cliente	B5644474	
R.F.C	MMU850101743	
No. Cuenta CLABE	012470001122722029	

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

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MIC CP 61760

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio	572,907.87		
Días del Periodo	30		
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable	0.00		
Intereses a Favor (+)	4.77		
ISR Retenido (-)	0.00		
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		
Manejo de Cuenta			
Anualidad			
Operaciones	48		
Total Comisiones	0.00		
Cargos Objetados	0		
Abonos Objetados	0		

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial	666,640.48		
Saldo de Operación Inicial	704,166.28		
Depósitos / Abonos (+)	60		
Retiros / Cargos (-)	3		
Saldo Final (+)	414,032.00		
Saldo de Operación Final	736,797.17		
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	736,797.17		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/ABR	01/ABR	C19	INTERESES GANADOS			4.89	704,171.17	704,171.17	
04/ABR	04/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			29,580.00			

Ref. 2716

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

000117



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2717			34,452.00		
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2718			21,719.00		
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2719			11,790.00		
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2720			3,871.00	805,583.17	805,583.17
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2721			6,120.00		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2722			2,520.00		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2723			2,000.00		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2724			3,244.00		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2725			10,500.00		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2726			12,068.00		
06/ABR	06/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		29,580.00			
06/ABR	06/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		34,452.00			
06/ABR	06/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0118078440 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		350,000.00		428,003.17	428,003.17
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2730			4,779.00		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2731			5,809.00		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2732			9,342.00		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2733			1,511.00	449,444.17	449,444.17
12/ABR	12/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR12 14:26 PRAC 6212 FOLIO:6426 Ref. *****2202			10,060.00		
12/ABR	12/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR12 14:27 PRAC 6212 FOLIO:6429 Ref. *****2202			4,397.00		
12/ABR	12/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR12 14:29 PRAC 6212 FOLIO:6432 Ref. *****2202			1,388.00		
12/ABR	12/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR12 14:30 PRAC 6212 FOLIO:6435 Ref. *****2202			6,275.00		
12/ABR	12/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR12 14:32 PRAC 6212 FOLIO:6438 Ref. *****2202			2,000.00	473,564.17	473,564.17
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2739			10,805.00		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2740			2,641.00		



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2741			2,547.00		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2742			375.00		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2743			9,018.00		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2744			3,940.00		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2745			2,000.00		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2746			2,520.00	507,410.17	507,410.17
20/ABR	20/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 5744448Licencia anuncios bancoppel Ref. 0193479410 137 00137476130019390974 50110974TRANSBPI57444488 ELIUD AZUARA FLORES			10,622.00		
20/ABR	20/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 5745363Licencia funcionamiento coppel Ref. 0193486442 137 00137476130019390974 50110974TRANSBPI57453638 ELIUD AZUARA FLORES					
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2749			19,244.00	537,276.17	537,276.17
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2750			2,040.00		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2751			3,000.00		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2752			2,291.00		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2753			6,376.00		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2754			2,500.00		
21/ABR	21/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR21 14:19 MEXICO			6,588.00		
21/ABR	21/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR21 14:21 MEXICO			11,600.00		
21/ABR	21/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR21 14:22 MEXICO			420.00	572,091.17	553,483.17
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191895125 PREDIAL Ref. 0085297014			2,253.00		
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112125781 REFRENDO 2022 Ref. 0093995009			23,000.00		
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2759			10,321.00		
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2760			2,940.00	610,605.17	610,605.17
23/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001REFRENDO LIC MPAL Ref. 0100159918 002 00002501700931588553			28,866.00	639,471.17	610,605.17

00010



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ABR	26/ABR	085901374794311326 NUEVA ITALIA PRODUCE S A DE C V C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2762			2,181.00		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2763			5,268.00		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2764			2,225.00		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2765			6,535.00		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2766			2,300.00	657,980.17	657,980.17
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163997944 PAGO DE POLIMAR Ref. 0083385036			2,405.00		
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2768			2,360.00		
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2769			495.00		
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2770			11,328.00		
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2771			6,589.00		
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2772			779.00		
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2773			701.00		
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2774			17,499.00	700,136.17	700,136.17
29/ABR	29/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			19,245.00		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2776			13,099.00		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2777			4,317.00	736,797.17	736,797.17

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
31/MAR	01/ABR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR31 11:55 MEXICO	0.00	37,525.80	0.00	0.00

Total de Movimientos

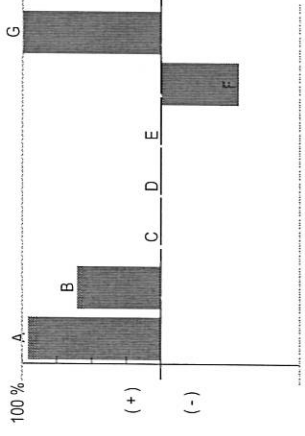
TOTAL IMPORTE CARGOS	414,032.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	446,662.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	60



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	704,166.28	95.57%	A
Depósitos / Abonos (+)	446,662.89	60.62%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.77	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-414,032.00	-56.19%	F
Saldo Final	736,797.17	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ABRIL 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER	
NUMERO DE LA CUENTA:	0112272202	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		736,797.17
MAS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		0.80
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA	\$	736,796.37



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

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

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 31 DE ABRIL 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0116163386
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	112,236.97
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 112,236.97
EL PRESIDENTE MUNICIPAL	LA TESORERA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL	 MUNICIPIO DE MÚGICA TESORERÍA
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES
2021-2024	2021-2024



Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
No. de Cuenta	0116163386
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001161633865

MUNICIPIO DE MUGICA
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA

MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA

MIC CP 61760

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	112,236.97
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.94
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	112,236.00
Saldo de Operación Inicial	112,236.00
Depósitos / Abonos (+)	1 0.97
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	112,236.97
Saldo de Operación Final	112,236.97
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

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

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.97	112,236.97	112,236.97	

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

BBVA





No. Cuenta	0116163386
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 31 DE ABRIL 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0116163505
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	12.69
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MEENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 12.69
EL PRESIDENTE MUNICIPAL	LA TESORERA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021-2024	 LA TESORERA MUNICIPAL TESORERÍA MUGICA, MICHOACÁN 2021-2024
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.

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

NUM. DE CUENTA:
NOM. DEL BANCO:

0116163505
BBVABANCOMER

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
SUMA TOTAL			\$ -

 AUTORIZO PRESIDENCIA MUNICIPAL <small>NUEVA ITALIA, MICH.</small> PRESIDENTE MUNICIPAL DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	 TESORERÍA <small>MUNICIPIO DE MUGICA NUEVA ITALIA, MICH. 2021-2024</small> ELABORÓ TESORERA MUNICIPAL C. ALMAYULIETH ORTIZ MC
--	---



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

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MIC CP 61760

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	12.69
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
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

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	12.69
Saldo de Operación Inicial	12.69
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	12.69
Saldo de Operación Final	12.69
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

Total de Movimientos

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

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.

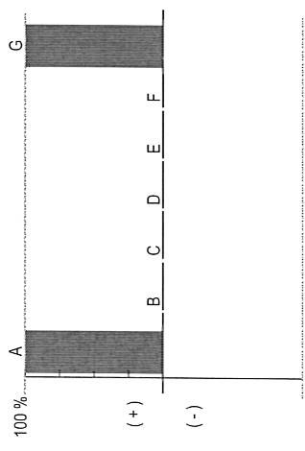
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0116163505
No. Cliente	B5644474

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	12.69	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	12.69	100.00%	G



Nota:

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

Otros cargos:

Ver detalle de movimientos

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

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



Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
No. de Cuenta	0105074592
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001050745929

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

CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MIC CP 61760

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			
Saldo Promedio	46,940.13		
Días del Periodo	30		
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable	0.00		
Intereses a Favor (+)	0.39		
ISR Retenido (-)	0.00		
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	3	15.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	0	0.00	
Total Comisiones		640.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial		64,376.77	
Saldo de Operación Inicial		64,376.77	
Depósitos / Abonos (+)	3	2,324,360.03	
Retiros / Cargos (-)	56	2,345,481.88	
Saldo Final (+)		43,254.92	
Saldo de Operación Final		43,254.92	
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.80		
01/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR22 AL 31MAR22		390.00			

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	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	DESCRIPCIÓN	COD.	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/ABR	01/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%			62.40		63,925.17	63,925.17	
06/ABR	06/ABR	06/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN			250.00				
06/ABR	06/ABR	06/ABR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC			40.00				
06/ABR	06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3639			2,500.00				
06/ABR	06/ABR	06/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936			14,277.59		46,857.58	46,857.58	
08/ABR	08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAD970502-EN4 Ref. 3210			3,000.00				
08/ABR	08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3675			602.66		43,254.92	43,254.92	
13/ABR	13/ABR	13/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 1RA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840				1,166,976.78			
13/ABR	13/ABR	13/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936			5,132.35				
13/ABR	13/ABR	13/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936			105,494.75				
13/ABR	13/ABR	13/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936			17,900.00				
13/ABR	13/ABR	13/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936			3,000.00				
13/ABR	13/ABR	13/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936			15,000.00				
13/ABR	13/ABR	13/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936			12,500.00				
13/ABR	13/ABR	13/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936			66,587.14				
13/ABR	13/ABR	13/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936			2,500.00				
13/ABR	13/ABR	13/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936			237,809.84				
13/ABR	13/ABR	13/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936			4,632.35				
13/ABR	13/ABR	13/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936			5,700.00				
13/ABR	13/ABR	13/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936			11,500.00				
13/ABR	13/ABR	13/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936			76,608.15				
13/ABR	13/ABR	13/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936			63,465.15				
13/ABR	13/ABR	13/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936			49,464.99				
13/ABR	13/ABR	13/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936			10,000.00				



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/ABR	13/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		28,277.59			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
13/ABR	13/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		13,263.46			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
13/ABR	13/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		10,000.00			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
13/ABR	13/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		7,500.00			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
13/ABR	13/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		63,374.08			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
13/ABR	13/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		10,000.00			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
13/ABR	13/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		4,000.00			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
13/ABR	13/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		343,266.93		43,254.92	43,254.92
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
		2DA ABRIL NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			1,157,382.45		
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		5,132.35			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		105,494.75			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		17,900.00			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		3,000.00			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		15,000.00			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		12,500.00			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		66,220.52			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		2,500.00			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		237,809.84			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		4,632.35			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		5,700.00			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		11,500.00			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		75,608.15			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		64,465.15			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		49,464.99			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					




No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		10,000.00			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		28,277.59			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		13,263.46			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		10,000.00			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		336,666.93			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		7,500.00			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		63,746.37			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		7,000.00			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		4,000.00			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
						43,254.92	43,254.92

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,345,481.88	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	56
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,324,360.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 31 ABRIL 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0105074592
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	43,254.92
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	0.09
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	48,324.22
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	-\$ 5,069.21
	
EL PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL NUEVA JALPA MICH. 2021-2024	LA TESORERA MUNICIPAL TESORERIA MICHICHOACAN
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	C.P. ALMA YULHETH ORTIZ MORALES



Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
No. de Cuenta	0118076057
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001180760573

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

MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MIC

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio		126,877.34	
Días del Periodo		30	
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		1.06	
ISR Retenido (-)		0.00	
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0	0.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	0	0.00	
Total Comisiones		0.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial		126,876.25	
Saldo de Operación Inicial		126,876.25	
Depósitos / Abonos (+)	1	1.09	
Retiros / Cargos (-)	0	0.00	
Saldo Final (+)		126,877.34	
Saldo de Operación Final		126,877.34	
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/ABR				C19 INTERESES GANADOS			1.09	126,877.34	126,877.34	

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	0118076057
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 31 DE ABRIL 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0118076057
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	126,877.34
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 126,877.34
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL NUEVA ITALIA, MICH. 2021-2024	 LA TESORERA MUNICIPAL NUEVA ITALIA, MICH. TESORERÍA 2021-2024
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ:	C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES



Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
No. de Cuenta	0113087050
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001130870507

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

CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MIC CP 61760

CP 61760

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	1,010,657.15
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	16.84
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,010,639.74
Saldo de Operación Inicial	1,010,639.74
Depósitos / Abonos (+)	1 17.41
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	1,010,657.15
Saldo de Operación Final	1,010,657.15
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	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			17.41	1,010,657.15	1,010,657.15	

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

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

000142




No. Cuenta	0113087050
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	17.41	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000140

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHIHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 31 DE ABRIL 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0113087050
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	1,010,657.15
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 1,010,657.15
	
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	
C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES	



Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
No. de Cuenta	0118078440
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001180784407

MUNICIPIO DE MUGICA
GASTO CORRIENTE 2022
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA

MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA

MIC CP 61760

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio	844,768.17		
Días del Periodo	30		
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable	0.00		
Intereses a Favor (+)	7.04		
ISR Retenido (-)	0.00		
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	24	120.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	0	0.00	
Total Comisiones		155.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			171,752.79
Saldo de Operación Inicial			171,752.79
Depósitos / Abonos (+)	11		9,796,900.59
Retiros / Cargos (-)	84		6,633,640.29
Saldo Final (+)			3,335,013.09
Saldo de Operación Final			3,335,013.09
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/ABR	01/ABR	C19		INTERESES GANADOS			4.27			
01/ABR	01/ABR	CAT	COM	CH PAGADOS		155.00				
DEL 01/MAR22 AL 31/MAR22										

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	0118078440
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		24.80		171,577.26	171,577.26
04/ABR	04/ABR	P14 CFE REF:01170170100967220324 CIE:0578869 Ref. GUIA:1652607		5,589.00			
04/ABR	04/ABR	P14 CFE REF:01170180100558220326 CIE:0578869 Ref. GUIA:1727088		3,367.00			
04/ABR	04/ABR	P14 CFE REF:01170180300077220326 CIE:0578869 Ref. GUIA:1744809		1,205.00			
04/ABR	04/ABR	P14 TELMEX REF:00000000042553523774 CIE:0035241 Ref. GUIA:1770945		549.00			
04/ABR	04/ABR	P14 TELMEX REF:00000000042553520957 CIE:0035241 Ref. GUIA:1781880		549.00			
04/ABR	04/ABR	P14 TELMEX REF:00000000042553520643 CIE:0035241 Ref. GUIA:1803164		1,098.00			
04/ABR	04/ABR	P14 TELMEX REF:00000000042553528379 CIE:0035241 Ref. GUIA:1821424		399.00			
04/ABR	04/ABR	P14 TELMEX REF:00000000042553529804 CIE:0035241 Ref. GUIA:1847098		664.00			
04/ABR	04/ABR	P14 TELMEX REF:00000000042553522908 CIE:0035241 Ref. GUIA:1858483		549.00		157,608.26	157,608.26
06/ABR	06/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		28,291.23			
06/ABR	06/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		15,190.21			
06/ABR	06/ABR	PAGO EN EFECTIVO Ref. 70			350,000.00		
06/ABR	06/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0112272202 BMR CASH Ref. REFBNTC00773840		74,080.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRAS MARZO BMR CASH Ref. REFBNTC00773840		240.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRAS MARZO BMR CASH Ref. REFBNTC00773840		32,955.66			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRAS MARZO BMR CASH Ref. REFBNTC00773840		23,380.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRAS MARZO BMR CASH Ref. REFBNTC00773840		2,110.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRAS MARZO BMR CASH Ref. REFBNTC00773840		29,374.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRAS MARZO BMR CASH Ref. REFBNTC00773840		12,610.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRAS MARZO BMR CASH Ref. REFBNTC00773840		21,264.20			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRAS MARZO BMR CASH Ref. REFBNTC00773840		16,499.99			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRAS MARZO BMR CASH Ref. REFBNTC00773840		6,800.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRAS MARZO BMR CASH Ref. REFBNTC00773840		9.00			



No. Cuenta	0118078440
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	DESCRIPCIÓN	COD.	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/ABR	06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRAS MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			990.00			
06/ABR	06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRAS MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			462.00			
06/ABR	06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0604228COMPRAS MARZO Ref. 0000942570 002 00002501044606716183 002601002204060000942570			67,688.00			
06/ABR	06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0604228COMPRAS MARZO Ref. 0000942936 002 00002501044605937497 002601002204060000942936			1,823.00			
06/ABR	06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0604228COMPRAS MARZO Ref. 0000943189 002 00002501044606311876 002601002204060000943189			214.00			
06/ABR	06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0604228COMPRAS MARZO Ref. 0000943489 002 00002501700243999649 002601002204060000943489			3,456.80			
06/ABR	06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0604228COMPRAS MARZO Ref. 0000943783 014 00014470655054050132 002601002204060000943783			14,285.00			
06/ABR	06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0604228COMPRAS MARZO Ref. 0000943971 002 00002501700705413414 002601002204060000943971			2,580.00			
06/ABR	06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0604228COMPRAS MARZO Ref. 0000944496 002 00005256782633484095 002601002204060000944496			15,620.00			
06/ABR	06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS LONA EVENTO MUJER BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			2,088.00			
07/ABR	07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104774639 se regreso el depo Ref. 0076247017				21,264.20		
07/ABR	07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 71			3,000.00			
07/ABR	07/ABR	07/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RECUPERACION NOMINA 2DA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840				958,087.12		
07/ABR	07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 2682552442 Ref. 72			4,000.00			
						2,088.00		135,597.17	135,597.17
								21,264.20	
								958,087.12	
								4,000.00	

000147



No. Cuenta	0118078440
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/ABR	07/ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 75		39,500.00			
07/ABR	07/ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 74		12,552.00			
07/ABR	07/ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 76		3,000.00	1,052,896.49		1,052,896.49
08/ABR	08/ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 77		100,000.00			
08/ABR	08/ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 79		5,452.00	947,444.49		947,444.49
09/ABR	11/ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 66		4,000.00	943,444.49		947,444.49
11/ABR	11/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS BOMBAS CAPAMU BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		458,142.00			
11/ABR	11/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS MEDIOS MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		4,640.00			
11/ABR	11/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS MEDIOS MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		11,600.00			
11/ABR	11/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS MEDIOS MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		5,800.00			
11/ABR	11/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS MI HERENCIA FRIDA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		3,480.00			
11/ABR	11/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRAS MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		21,264.20	438,518.29		438,518.29
13/ABR	13/ABR T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 01304222023000036 Ref. 0179150200 072 00072470011733048818 8846APR1202204131678902222			2,112,901.00		
13/ABR	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
13/ABR	13/ABR W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 1RA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		1,166,976.78			
13/ABR	13/ABR T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1304228CLIMA AMBULANCIA Ref. 0000944564 002 00002476448200548116 002601002204130000944564 J JESUS PARDO SANCHEZ		4,176.00			
13/ABR	13/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1RA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		122,931.17			
13/ABR	13/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS INFONAVIT BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		52,124.16			
13/ABR	13/ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 85		4,640.00			
13/ABR	13/ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 82		5,000.00			
13/ABR	13/ABR K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0000082			5,000.00		1,200,571.18
18/ABR	18/ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 84		333,007.90			

000149



No. Cuenta	0118078440
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/ABR	18/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 81		39,500.00			
18/ABR	18/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F50B2672GG05504225 CIE:1852698 Ref. GUIA:2311364		17,914.12			
18/ABR	18/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2672G05504 CIE:1412019 Ref. GUIA:2433728		108,460.61		701,688.55	701,688.55
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 88		10,000.00		691,688.55	691,688.55
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 91		10,834.90			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 89		39,500.00			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 87		4,205.00		637,148.65	637,148.65
25/ABR	25/ABR	P14 CFE REF:01170181200785220307 CIE:0578869 Ref. GUIA:3700004		1,250.00			
25/ABR	25/ABR	P14 CFE REF:01170110601576220411 CIE:0578869 Ref. GUIA:3726173		1,481.00			
25/ABR	25/ABR	P14 CFE REF:01170080100658220411 CIE:0578869 Ref. GUIA:3733280		3,735.00			
25/ABR	25/ABR	P14 CFE REF:01170180100957220325 CIE:0578869 Ref. GUIA:3739956		692.00			
25/ABR	25/ABR	P14 CFE REF:01170961101126220403 CIE:0578869 Ref. GUIA:3746842		512.00			
25/ABR	25/ABR	P14 CFE REF:01170090800526220411 CIE:0578869 Ref. GUIA:3753255		17,223.00		610,747.65	610,747.65
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SELLOS BMRASH Ref. REFBNTC00773840		1,508.00			
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 94		55,217.80			
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 95		39,500.00		516,029.85	516,029.85
28/ABR	28/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 96		29,404.00		486,625.85	486,625.85
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 02904222023000040 Ref. 0112484092 072 00072470011733048630 8846APR1202204291698792203 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			3,860.00		
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 100		357,207.90			
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 02904222023000038 Ref. 0112504353 072 00072470011733048902 8846APR2202204291698808251 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,609,460.00		
29/ABR	29/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO 2DA ABRIL BMRASH Ref. REFBNTC00773840		960,638.28			

000149



No. Cuenta	0118078440
No. Cliente	B5644474



FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE	029042222023000037 Ref. 0112848858 072		46,252.00		
			00072470011733049118				
29/ABR	29/ABR	8846APR1202204291699068669	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	GAS ABRIL BMR CASH Ref. REFBNTC00773840	533,513.69			
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE	029042222023000042 Ref. 0112981887 072		4,686,963.00		
			00072470011733048818				
			8846APR1202204291699160192				
29/ABR	29/ABR	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	NOMINA 2DA ABRIL CAPAMU BMR CASH Ref. REFBNTC00773840	122,931.17			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 99	5,000.00			
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDO AFIRME	029042222023000039 Ref. 0113203059 062		3,109.00		
			00062470001671165666				
			80072662950149846677990002				
29/ABR	29/ABR	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
29/ABR	29/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	2DA ABRIL NOMINA BMR CASH Ref. REFBNTC00773840	1,157,382.45			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 92	3,000.00			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	SE?AL DE OBRA PEMEX BMR CASH Ref. REFBNTC00773840	6,000.00			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	RENTA MAQUINARIA BMR CASH Ref. REFBNTC00773840	81,200.00			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	MAQUINARIA BASURERO BMR CASH Ref. REFBNTC00773840	135,183.27			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	2904228ARENA RELLENO SANITARIO Ref. 0000860839 002	81,200.00			
			00002501700767502525				
			002601002204290000860839				
29/ABR	29/ABR	EMMA OLIMPIA ESQUIVEL LARA					
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	MANTENIMIENTO CASA CUL BMR CASH Ref. REFBNTC00773840	58,000.00			
					3,335,013.09		3,335,013.09

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,633,640.29	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	84
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,796,900.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

000150

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHIHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 31 ABRIL 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0118078440
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	3,335,013.19
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	-
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 3,335,013.19
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL PRESIDENCIA MUNICIPAL NUEVA ITALIA, MICH. 2021-2024	 LA TESORERA MUNICIPAL TESORERÍA MUNICIPAL NUEVA ITALIA, MICH. 2021-2024
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	C.P. ALMA YUHIETH ORTIZ MORALES

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.

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

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

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
			-
		SUMA TOTAL	\$ -



AUTORIZÓ
H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENTE MUNICIPAL
NUEVA TALPA, MICH.
2021-2024

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ



ELABORÓ
TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
TESORERÍA
ALMA YULIETH ORTIZ MORALES
2021-2024



Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022	
Fecha de Corte	30/04/2022	
No. de Cuenta	0112969149	
No. de Cliente	B5644474	
R.F.C	MMU850101743	
No. Cuenta CLABE	012470001129691496	

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

MEXICO

CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MIC CP 61760

CP 61760

MEXICO

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHUOACAN

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

PLAZA: MORELIA

TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio	1,180.81		
Días del Periodo	30		
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable	0.00		
Intereses a Favor (+)	0.01		
ISR Retenido (-)	0.00		
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		
Manejo de Cuenta	0.00		
Anualidad	0.00		
Operaciones	0		
Total Comisiones	0.00		
Cargos Objetados	0		
Abonos Objetados	0		

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial		1,180.80	
Saldo de Operación Inicial		1,180.80	
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01	
Retiros / Cargos (-)	0	0.00	
Saldo Final (+)		1,180.81	
Saldo de Operación Final		1,180.81	
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.01	1,180.81	1,180.81

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

000150





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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 31 DE ABRIL 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0112969149
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	1,180.81
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 1,180.81
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL	
 LA TESORERA MUNICIPAL	
DR. HUGO WILFRANO ANDRADE LÓPEZ	C.P. ALMA-YULHETH ORTIZ MORALES
H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA NUEVA ITALIA, MICH. 2021-2024	



Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
No. de Cuenta	0118049211
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001180492113

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

MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA

MIC CP 61760

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio		351,402.67	
Días del Periodo		30	
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		2.93	
ISR Retenido (-)		0.00	
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	1	5.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	0	0.00	
Total Comisiones		30.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial		24,176.86	
Saldo de Operación Inicial		24,176.86	
Depósitos / Abonos (+)	4	2,627,073.21	
Retiros / Cargos (-)	20	2,591,374.31	
Saldo Final (+)		59,875.76	
Saldo de Operación Final		59,875.76	
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			3.21			
01/ABR	01/ABR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAR22 AL 31MAR22		30.00				

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	0118049211
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		4.80		24,145.27	24,145.27
06/ABR	06/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			29,580.00		
06/ABR	06/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			34,452.00	88,177.27	88,177.27
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJAJIO 007042222023000034 Ref. 0166734047 030 00030470100068301018 BB4944980002723			2,563,038.00		
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA		112,000.00			
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BASURERO GAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		17,864.00			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0704228RENTA RETROEXCAVADORA Ref. 0000041274 002 00002501700767502525					
07/ABR	07/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS EMMA OLIMPIA ESQUIVEL LARA		958,087.12			
07/ABR	07/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RECUPERACION NOMINA 2DA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0704228GAS SEGURIDAD PUBLICA Ref. 0000056733 014 00014476655085928606		228,432.36		1,334,831.79	1,334,831.79
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTACION DE SERVICIOS EL LETRE		165.00			
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRAS MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		15,150.00			
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRAS MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		10,000.00			
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRAS MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		14,000.00			
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS INTERNET MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		4,160.00			
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRAS MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		907.00			
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRAS MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		373.00			
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRAS MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		14,490.00			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1104228COMPRAS MARZO Ref. 00000509629 002 00002501700705413414 002601002204110000509629		3,000.00			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX IRMA MENDIOLA RODALES		599.99		1,271,986.80	1,271,986.80
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1104228COMPRAS MARZO Ref. 00000509877 002					



No. Cuenta	0118049211
No. Cliente	B5644474



FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002501700767503090					
		002601002204110000509877					
		ITZARELI MURILLO DIAZ					
13/ABR	13/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		954,213.80		317,773.00	317,773.00
		NOMINA 1RA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		249,374.84		68,398.16	68,398.16
		1804228GAS MARZO Ref. 0000285357 014					
		00014476655085928606					
		002601002204180000285357					
		ESTACION DE SERVICIOS EL LETRE					
25/ABR	25/ABR	P14 CFE		866.00		67,532.16	67,532.16
		REF:01170190300954220415 CIE:0578869 Ref. GUIA:3719485					
28/ABR	28/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,656.40		59,875.76	59,875.76
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,591,374.31	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,627,073.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

000150

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 31 DE ABRIL 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0118049211
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	59,875.76
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	6,240.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 53,635.76
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL NUEVA ICAJALIA, MICH. 2021-2024	
 LA TESORERA MUNICIPAL TESORERÍA MUNICIPAL NUEVA ICAJALIA, MICH.	
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ C.P. ALMA YUHETH ORTIZ MORALES	



Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
No. de Cuenta	0118049254
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001180492540

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

MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MIC

CP 61760

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio	5,613,122.35		
Días del Periodo	30		
Tasa Bruta Anual	%	0.040	
Saldo Promedio Gravable	0.00		
Intereses a Favor (+)	187.10		
ISR Retenido (-)	0.00		
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		
Manejo de Cuenta	0.00		
Anualidad	0.00		
Operaciones	0		
Total Comisiones	5.00		
Cargos Objetados	0		
Abonos Objetados	0		

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial	3,606,627.40		
Saldo de Operación Inicial	3,606,627.40		
Depósitos / Abonos (+)	2	2,903,561.46	
Retiros / Cargos (-)	4	1,071,650.00	
Saldo Final (+)		5,438,538.86	
Saldo de Operación Final		5,438,538.86	
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/ABR	01/ABR	C19		INTERESES GANADOS			75.46			
01/ABR	01/ABR	CA7	COM	CH PAGADOS		5.00				
DEL 01MAR22 AL 31MAR22										

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

000161





No. Cuenta	0118049254
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
01/ABR	01/ABR		CB1	IVA COM.CH PAGADO 16%		0.80			
01/ABR	01/ABR	T20	SPEI	RECIBIDO BANORTE 001042222023000032 Ref. 0155567191 072 00072470011716083162			2,903,486.00	6,510,183.06	6,510,183.06
05/ABR	05/ABR	T17	SPEI	ENVIADO INBURSA GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA 8846APR1202204011664742077		1,032,022.20		5,478,160.86	5,478,160.86
29/ABR	29/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	DRENAJE SANITARIO MUG MATERIALBMRGASH Ref. REFBNTC00773840		39,622.00		5,438,538.86	5,438,538.86

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,071,650.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,903,561.46	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHIHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 31 DE ABRIL 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0118049254
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	5,438,538.86
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 5,438,538.86
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL PRESIDENCIA MUNICIPAL MÚGICA, MICHOACÁN 2021 - 2024	 LA TESORERA MUNICIPAL TESORERÍA MÚGICA, MICHOACÁN 2021 - 2024
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.

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

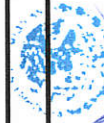
NUM. DE CUENTA: 0118049254
NOM. DEL BANCO: BBVABANCOMER

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
SUMA TOTAL			-



AUTORIZO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.
PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ





ELABORÓ
TESORERA MUNICIPAL
C: ALMA YULIETH ORTIZ MC

29861.7
77601.46
36687.67
14532.34

JRALES

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 31 DE ABRIL 2022	
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
 H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA EL PRESIDENTE MUNICIPAL NUEVA ITALIA, MICH. 2021-2024	 LA TESORERA MUNICIPAL DE MUGICA NUEVA ITALIA, MICH. 2021-2024 C. P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES
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 ABRIL 2022	
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	LA TESORERA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ NUEVA ITALIA, MICH. 2021-2024	 LA TESORERA MUNICIPAL MIGUEL SORERIA NUEVA ITALIA, MICH. C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.

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

NUM. DE CUENTA: 0112673762
NOM. DEL BANCO: BBVABANCOMER

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
	SUMA TOTAL		-



ELABORÓ
TESORERA MUNICIPAL
C. ALMAYULIETH ORTIZ MC

AUTORIZO
H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
~~PRESIDENTE MUNICIPAL~~
2024-2024

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE ABRIL 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0114182693
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	262.32
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 262.32

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

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



DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

LA TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
TESORERÍA

C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 31 DE ABRIL 2022	
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 DE MUGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL NUEVA VALENTIA, MICHOACÁN 2021-2024 DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	 LA TESORERA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA TESORERÍA NUEVA VALENTIA, MICHOACÁN 2021-2024 C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE ABRIL 2022

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

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

LA TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE MUGICA
TESORERÍA
MUGICA, MICHOACÁN

C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

000171

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

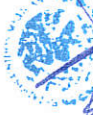
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ABRIL 2022

NOMBRE DEL BANCO:	CITIBANAMEX
NUMERO DE LA CUENTA:	1141050
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	27,898.75
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 27,898.75



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 YUJEITH ORTIZ MORALES

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 31 DE ABRIL 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	CITIBANAMEX
NUMERO DE LA CUENTA:	7429768
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	29,858.46
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
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	 LA TESORERA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE MÚGICA TESORERÍA NUEVA ITALIA, MICH.
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES



Periodo	DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022	
Fecha de Corte	31/05/2022	
No. de Cuenta	0105070554	
No. de Cliente	B5644474	
R.F.C	MMU850101743	
No. Cuenta CLABE	012470001050705545	

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

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MIC CP 61760

CP 61760

MEXICO

CP 61760

MEXICO

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN

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

PLAZA: MORELIA

TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		117,209.27
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	40	200.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		10.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial		92,377.51	
Saldo de Operación Inicial		92,377.51	
Depósitos / Abonos (+)	10	1,856,807.88	
Retiros / Cargos (-)	44	1,313,047.71	
Saldo Final (+)		636,137.68	
Saldo de Operación Final		636,137.68	
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
02/MAY	01/MAY	C19	INTERESES GANADOS			0.99			
02/MAY	01/MAY	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		10.00				
DEL 01ABR22 AL 30ABR22									

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

000174



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
02/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		1.60		92,366.90	92,366.90	
13/MAY	13/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0118049211 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			100,000.00			
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 838		116,023.81				
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 840		7,500.00				
13/MAY	13/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRIMER QUINC MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			868,405.29			
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 842		4,000.00				
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 843		5,000.00				
13/MAY	13/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		813,767.22		114,481.16	114,481.16	
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GGU130710 -B8A Ref. 839		3,000.00				
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GGU130710 -B8A Ref. 841		4,114.26				
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 844		5,000.00				
16/MAY	16/MAY	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0000844			5,000.00	107,366.90	107,366.90	
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 844		5,000.00				
31/MAY	31/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			858,401.60			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 845		126,023.81				
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 852		4,384.31				
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 927		5,000.00				
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 938		5,000.00				
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 987		5,000.00				
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 922		5,000.00				
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 939		5,000.00				
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 950		5,000.00				
31/MAY	31/MAY	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0000950			5,000.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 975		5,000.00				

000175



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 974		5,000.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 879		7,714.72			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 889		5,000.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 947		5,000.00			
31/MAY	31/MAY	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0000889			5,000.00		
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 900		5,000.00			
31/MAY	31/MAY	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0000900			5,000.00		
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 898		5,000.00			
31/MAY	31/MAY	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0000898			5,000.00		
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 911		5,000.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 905		5,000.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 945		5,000.00			
31/MAY	31/MAY	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0000945			5,000.00		
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 916		5,000.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 972		5,000.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 924		5,000.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 957		5,000.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 890		5,000.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 978		5,000.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 913		5,000.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 917		5,000.00			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		73,907.98			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 928		5,000.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 873		5,000.00			

000170





No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
31/MAY		31/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 983		3,000.00			
31/MAY		31/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 896		2,300.00			
31/MAY		31/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 876		2,300.00			
31/MAY		31/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 980		5,000.00		636,137.68	636,137.68
Total de Movimientos									
TOTAL IMPORTE CARGOS						1,313,047.71			44
TOTAL IMPORTE ABONOS						1,856,807.88			10

000177

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHIHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 31 DE MAYO 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0105070554
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	636,137.68
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	547,132.06
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 89,005.62
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL PRESIDENCIA MUNICIPAL NUEVA ITALIA MICHIHOACÁN 2021-2024	 LA TESORERA MUNICIPAL TESORERÍA MUNICIPAL MÚGICA, MICHIHOACÁN 2021-2024
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LPEZ	C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES



Periodo	DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022
Fecha de Corte	31/05/2022
No. de Cuenta	0112272202
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001122722029

MUNICIPIO DE MUGICA MEXICO CP 61760

PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MIC CP 61760

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			
Saldo Promedio		363,895.68	
Días del Periodo		31	
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		3.13	
ISR Retenido (-)		0.00	
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	11	55.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	58	0.00	
Total Comisiones		0.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			736,797.17
Saldo de Operación Inicial			736,797.17
Depósitos / Abonos (+)	64		377,257.77
Retiros / Cargos (-)	25		946,396.03
Saldo Final (+)			167,658.91
Saldo de Operación Final			167,658.91
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
02/MAY	01/MAY		C19 INTERESES GANADOS			4.77	736,801.94	736,801.94	
03/MAY	03/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			503.00			

Ref. 2779

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

000179



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2780			3,275.00		
03/MAY	03/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2781			14,485.00		
03/MAY	03/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2782			6,230.00	761,294.94	761,294.94
06/MAY	06/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2783			130.00		
06/MAY	06/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2784			503.00		
06/MAY	06/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2785			2,180.00		
06/MAY	06/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2786			2,019.00		
06/MAY	06/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2787			4,214.00		
06/MAY	06/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2788			3,736.00	774,076.94	774,076.94
11/MAY	12/MAY C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY11 11:04 MEXICO			962.00		
11/MAY	11/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2790			6,445.00		
11/MAY	11/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2791			5,000.00		
11/MAY	11/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2792			2,470.00		
11/MAY	11/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2793			2,200.00		
11/MAY	11/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2794			248.00		
11/MAY	11/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2795			4,568.00		
11/MAY	11/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2796			2,447.00		
11/MAY	11/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2797			3,205.00		
11/MAY	11/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2798			5,955.00	807,576.94	806,614.94
12/MAY	12/MAY W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO CAPAMU BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		412,486.00		395,090.94	395,090.94
13/MAY	13/MAY W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		122,931.17		272,159.77	272,159.77
16/MAY	16/MAY P14 CFE REF:01170180600402220505 CIE:0578869 Ref. GUIA:2421771		1,629.00			
16/MAY	16/MAY P14 CFE REF:01170181200785220507 CIE:0578869 Ref. GUIA:2453396		931.00			
16/MAY	16/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2803			4,575.00	274,174.77	274,174.77



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
17/MAY	17/MAY	17/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 27		54,740.00			
17/MAY	17/MAY	17/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2805			643.00		
17/MAY	17/MAY	17/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2806			16,485.00		
17/MAY	17/MAY	17/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2807			3,456.00		
17/MAY	17/MAY	17/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2808			1,575.00		
17/MAY	17/MAY	17/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2809			8,245.00		
17/MAY	18/MAY	17/MAY	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY17 15:31 MEXICO			7,800.00		
17/MAY	17/MAY	17/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2811			6,555.00		
17/MAY	17/MAY	17/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2812			2,610.00		
17/MAY	17/MAY	17/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2813			2,000.00	268,803.77	261,003.77
19/MAY	19/MAY	19/MAY	P14	CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F50B2672GG05505222 CIE:1852698 Ref. GUIA:4558500		15,131.17			
19/MAY	19/MAY	19/MAY	P14	CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2672G05504 CIE:1412019 Ref. GUIA:4573350		56,054.03			
19/MAY	19/MAY	19/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 1905228PUBLICACION MUGICA Ref. 0000203558 072 00072528005255738234 002601002205190000203558		9,280.00		188,338.57	188,338.57
20/MAY	20/MAY	20/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 28	CASA EDITORIAL ABC DE MICHOACA	39,500.00			
20/MAY	20/MAY	20/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 30		12,800.00			
20/MAY	20/MAY	20/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 32		45,463.00			
20/MAY	20/MAY	20/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2820			2,920.00		
20/MAY	20/MAY	20/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2821			1,718.00		
20/MAY	20/MAY	20/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2822			196.00		
20/MAY	20/MAY	20/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2823			3,195.00		
20/MAY	20/MAY	20/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS 10 DE MAYO BMRASH Ref. REFBNTC00773840		30,650.00			
20/MAY	20/MAY	20/MAY	P14	CFE REF:01170090800526220512 CIE:0578869 Ref. GUIA:4835237		16,237.00			
20/MAY	20/MAY	20/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.		5,684.00			



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/MAY	20/MAY PAGO EN EFECTIVO Ref. 33		12,596.48			
20/MAY	20/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34			6,766.00		
20/MAY	20/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2828					
20/MAY	20/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2829			548.00	40,751.09	40,751.09
24/MAY	24/MAY W01 TRASPASO A TERCEROS MAYO MEDIO DE COMUNICACION BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		11,600.00			
24/MAY	24/MAY P14 CFE REF:01170180100957220526 CIE:0578869 Ref. GUIA:1411950		1,805.00			
24/MAY	24/MAY P14 CFE REF:01170121000671220527 CIE:0578869 Ref. GUIA:1426140		1,608.00			
24/MAY	24/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2833			1,080.00		
24/MAY	24/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2834			2,810.00		
24/MAY	24/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2835			11,065.00		
24/MAY	24/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2836			4,447.00		
24/MAY	24/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2837			6,815.00	51,955.09	51,955.09
25/MAY	25/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2838			6,215.00		
25/MAY	25/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2839			2,700.00		
25/MAY	25/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2840			2,000.00		
25/MAY	25/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2841			3,524.00		
25/MAY	25/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2842			1,466.00	67,860.09	67,860.09
27/MAY	27/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39		13,811.01			
27/MAY	27/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2844			289.00		
27/MAY	27/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2845			6,089.00		
27/MAY	27/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42		7,564.79			
27/MAY	27/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40		39,500.00			
27/MAY	27/MAY W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			5,000.00		
27/MAY	27/MAY W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			10,000.00	28,362.29	28,362.29

000182





No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/MAY	30/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY28 12:20 PRAC 6211 FOLIO:1235 Ref. *****2202			10,021.00		
28/MAY	30/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY28 12:22 PRAC 6211 FOLIO:1238 Ref. *****2202			578.00	38,961.29	28,362.29
30/MAY	31/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY30 10:55 MEXICO			19,649.00		
30/MAY	31/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 65501686758			12,607.00	71,217.29	38,961.29
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2854			8,075.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2855			1,730.00		
31/MAY	31/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY31 10:08 PRAC 6211 FOLIO:3120 Ref. *****2202			6,220.00		
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43		5,000.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36		21,078.37			
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2859			80,300.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2860			9,560.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2861			6,835.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2862			13,366.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2863			2,750.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2864			2,000.00		
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VOLTEO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		6,988.01			
31/MAY	31/MAY	P14 TELMEX REF:0000000042553529804 CIE:0035241 Ref. GUIA:1945141		1,328.00		167,658.91	167,658.91

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	946,396.03	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	25
TOTAL IMPORTE ABONOS	377,257.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	64

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 31 DE MAYO 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0112272202
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	167,658.91
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	4,820.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 162,838.91
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL NUEVA TALIA, MICH. 2021 - 2024	 LA TESORERA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL NUEVA TALIA, MICH. 2021 - 2024
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.

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

NUM. DE CUENTA:
NOM. DEL BANCO:

0112272202
BBVABANCOMER

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
25/05/2022	37		2,320.00
25/05/2022	41		2,500.00
SUMA TOTAL			4,820.00



H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PROTORIZO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA KALLIA, MICH.
2021-2024

ELABORÓ

PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

TESORERA MUNICIPAL

C. ALMA YULIETH ORTIZ MI



Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0114182693
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012501001141826930

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

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MIC CP 61760

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio	8.46		
Días del Periodo	31		
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable	8.46		
Intereses a Favor (+)	0.00		
ISR Retenido (-)	0.00		
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0	0.00	
Manejo de Cuenta		420.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	0	0.00	
Total Comisiones		226.13	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			262.32
Saldo de Operación Inicial			262.32
Depósitos / Abonos (+)	0		0.00
Retiros / Cargos (-)	2		262.32
Saldo Final (+)			0.00
Saldo de Operación Final			0.00
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
02/MAR	02/MAR	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1FEB22/28FEB22		226.13			
02/MAR	02/MAR	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN			36.19		

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.

000180



No. Cuenta	0114182693
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
16%									
Total de Movimientos									
				TOTAL IMPORTE CARGOS	262.32	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			2
				TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			0

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 31 DE MAYO 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0114182693
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	262.32
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 262.32
EL PRESIDENTE MUNICIPAL	LA TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MUGICA TESORERIA CALLE AVILA ITALIA 1000H
DR. HUGO WULFRANO ÁNDRADE LÓPEZ	C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES



Periodo	DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022
Fecha de Corte	31/05/2022
No. de Cuenta	0116163386
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001161633865

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

MEXICO

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MIC CP 61760

MIC

CP 61760

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN

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

PLAZA: MORELIA

TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	112,237.91
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.97
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	112,236.97
Saldo de Operación Inicial	112,236.97
Depósitos / Abonos (+)	1
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	112,237.91
Saldo de Operación Final	112,237.91
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.94	112,237.91	112,237.91	N/A

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

000189





No. Cuenta	0116163386
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 31 DE MAYO 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0116163386
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	112,237.91
<u>MAS:</u>	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
<u>MENOS:</u>	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 112,237.91
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL NUEVA ITALIA MICH. DR. HUGO WILFRANO ANDRADE LÓPEZ	 LA TESORERA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE MUGICA TESORERÍA MÚGICA, MICHOACÁN C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES



Periodo	DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022	
Fecha de Corte	31/05/2022	
No. de Cuenta	0116163505	
No. de Cliente	B5644474	
R.F.C	MMU850101743	
No. Cuenta CLABE	012470001161635054	

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

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MIC CP 61760

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio	12.69		
Días del Periodo	31		
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable	0.00		
Intereses a Favor (+)	0.00		
ISR Retenido (-)	0.00		
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		
Manejo de Cuenta	0.00		
Anualidad	0.00		
Operaciones	0		
Total Comisiones	0.00		
Cargos Objetados	0		
Abonos Objetados	0		

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial	12.69		
Saldo de Operación Inicial	12.69		
Depósitos / Abonos (+)	0		
Retiros / Cargos (-)	0		
Saldo Final (+)	12.69		
Saldo de Operación Final	12.69		
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

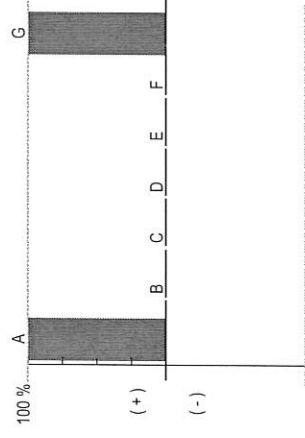
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0116163505
No. Cliente	B5644474

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	12.69	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	12.69	100.00%	G





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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 31 DE MAYO 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0116163505
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	12.69
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 12.69
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL NUEVA ITALIA, MICH. 2021.-2024	
 LA TESORERA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE MUGICA TESORERÍA NUEVA ITALIA, MICH. 2021.-2024	
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHICOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 MAYO 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0105074592
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	321,032.93
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	0.09
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	305,485.14
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	200.00
SALDO EN CHEQUERA	\$ 15,347.88

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MUGICA, MICHOACÁN, MICH.

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

LA TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA

TESORERÍA

MUGICA, MICHOACÁN, MICH.
C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.

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

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

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
30/05/2021	1987		10,000.00
30/05/2021	1988	C	2,132.00
30/05/2021	2036		2,132.00
30/06/2021	2150		3,198.00
30/06/2021	2185	C	329.87
15/07/2021	2309	C	2,500.00
15/07/2021	2292	C	330.00
15/07/2021	2293		1,250.00
31/07/2021	2457		1,250.00
31/07/2021	2442		1,200.00
31/08/2021	5653		1,200.00
31/08/2021	2725		2,500.00
31/08/2021	2609		1,070.00
15/10/2021	2809		1,000.00
15/10/2021	2928		2,132.35
15/10/2021	2881		2,000.00
26/12/2021	3207		1,200.00
26/12/2021	3362		2,500.00
31/01/2022	3433		1,200.00
31/01/2022	3497		4,000.00
31/01/2022	3587		4,000.00
15/03/2022	3673		1,200.00
15/05/2022	3750	ROSALBA ESTRELLA	3,000.00
15/05/2022	3776	RICARDO SALINAS	1,500.00
15/05/2022	3780	VICTOR HUGO LEMUS	2,500.00
15/05/2022	3784	PATRICIA CASTILLEJO	4,000.00
30/05/2022	3804	IGOR SIZZO	4,114.26
	3808	ESMERALDA CÁRDENAS	2,000.00
	3809	JAVIER PAREDES	3,173.33
	3810	JOSE LUIS PAREDES	2,000.00
	3811	JOSÉ TRINIDAD MERCADO	3,173.33
	3812	MAYRA SERRATO	3,500.00
	3813	TRINIDAD GONZALEZ	2,000.00
	3814	HUGO WULFRANO	30,000.00
	3815	EFRAÍN COLOMER	4,000.00
	3817	ELIZABETH ARELLANO	2,500.00
	3818	BRENDA CUEVAS	2,500.00
	3820	MA DE LOS ANGELES PEÑA	2,500.00
	3821	FANY YURITZY	2,500.00
	3822	GLORIA YADIRA LOPEZ	2,000.00
	3823	ITZEL RUBÍ QUEZADAS	2,500.00
	3824	JOSUÉ FRANCISCO CABRERA	2,000.00
	3825	JOSHUA BENJAMÍN	2,500.00
	3828	MARÍA GRISELDA VALVERDE	2,500.00
	3829	MARÍA MONTSERRAT QUEZADAS	2,500.00
	3830	PALOMA ITZEL CERVANTES	2,500.00
	3831	SARAHÍ MOLINA	2,500.00
	3832	VANESA PÉREZ	2,500.00
	3834	AURELIO CARRILLO	2,000.00
	3836	RAMÓN CASTILLO	2,000.00
	3837	ARNOLDA PEÑALOZA	1,000.00
	3838	LIDIA LIZETH TORRES	1,000.00
	3839	MA DOLORES MARROQUÍN	1,000.00
	3840	MARIANO AGUILAR	1,000.00
	3841	RODRIGO ROMERO	1,000.00

2132

329.87

2500

300



DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

000196



Periodo	DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022
Fecha de Corte	31/05/2022
No. de Cuenta	0105074592
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001050745929

MUNICIPIO DE MUGICA
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA

MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA

MIC CP 61760

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio		96,413.86	
Días del Periodo		31	
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	112	560.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	0	0.00	
Total Comisiones		265.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			43,254.92
Saldo de Operación Inicial			43,254.92
Depósitos / Abonos (+)	6		3,007,479.45
Retiros / Cargos (-)	166		2,729,701.44
Saldo Final (+)			321,032.93
Saldo de Operación Final			321,032.93
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
02/MAY	01/MAY	C19	INTERESES GANADOS			0.39			
02/MAY	01/MAY	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR22 AL 30ABR22		15.00				

Estimado Cliente,

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

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

000199



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	DESCRIPCIÓN	COD.	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
								LIQUIDACIÓN	
02/MAY		01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%			2.40		43,237.91	43,237.91
05/MAY		05/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN			250.00			
05/MAY		05/MAY	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC			40.00		42,947.91	42,947.91
13/MAY		13/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0118078440 BMR CASH Ref. REFBNTC00773840				100,000.00		
13/MAY		13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3766			51,468.43			
13/MAY		13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3760			3,602.91			
13/MAY		13/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRIMER QUINC MAYO BMR CASH Ref. REFBNTC00773840				1,397,656.97		
13/MAY		13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3762			30,000.00			
13/MAY		13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3768			1,000.00			
13/MAY		13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3718			2,000.00			
13/MAY		13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3722			1,000.00			
13/MAY		13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3771			1,000.00			
13/MAY		13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3731			1,800.00			
13/MAY		13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3728			1,800.00			
13/MAY		13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3792			2,000.00			
13/MAY		13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3735			1,800.00			
13/MAY		13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3702			2,500.00			
13/MAY		13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3704			2,500.00			
13/MAY		13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3733			1,800.00			
13/MAY		13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3730			1,800.00			
13/MAY		13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3772			1,500.00			
13/MAY		13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3714			2,500.00			
13/MAY		13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3797			2,000.00			
13/MAY		13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3726			1,800.00			

000200



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	DESCRIPCIÓN	COD.	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
13/MAY			13/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO.			2,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3798						
13/MAY			13/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO.			2,500.00			
			Ref. 3716						
13/MAY			13/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO.			2,500.00			
			Ref. 3710						
13/MAY			13/MAY R01 PAGO DE NOMINA						
			MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
13/MAY			13/MAY R01 PAGO DE NOMINA			5,132.35			
			MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
13/MAY			13/MAY R01 PAGO DE NOMINA			105,494.75			
			MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
13/MAY			13/MAY R01 PAGO DE NOMINA			17,900.00			
			MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
13/MAY			13/MAY R01 PAGO DE NOMINA			3,000.00			
			MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
13/MAY			13/MAY R01 PAGO DE NOMINA			15,000.00			
			MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
13/MAY			13/MAY R01 PAGO DE NOMINA			12,500.00			
			MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
13/MAY			13/MAY R01 PAGO DE NOMINA			64,587.14			
			MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
13/MAY			13/MAY R01 PAGO DE NOMINA			2,500.00			
			MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
13/MAY			13/MAY R01 PAGO DE NOMINA			237,809.84			
			MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
13/MAY			13/MAY R01 PAGO DE NOMINA			4,632.35			
			MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
13/MAY			13/MAY R01 PAGO DE NOMINA			5,700.00			
			MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
13/MAY			13/MAY R01 PAGO DE NOMINA			11,500.00			
			MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
13/MAY			13/MAY R01 PAGO DE NOMINA			76,608.15			
			MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
13/MAY			13/MAY R01 PAGO DE NOMINA			64,465.15			
			MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
13/MAY			13/MAY R01 PAGO DE NOMINA			49,464.99			
			MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
13/MAY			13/MAY R01 PAGO DE NOMINA			10,000.00			
			MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
13/MAY			13/MAY R01 PAGO DE NOMINA			28,277.59			
			MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
13/MAY			13/MAY R01 PAGO DE NOMINA			14,263.46			
			MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
13/MAY			13/MAY R01 PAGO DE NOMINA			10,000.00			
			MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
13/MAY			13/MAY R01 PAGO DE NOMINA			7,500.00			
			MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
13/MAY			13/MAY R01 PAGO DE NOMINA			63,746.37			
			MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						

000201



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	FECHA	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
13/MAY	13/MAY	R01	PAGO DE NOMINA				11,000.00				
			MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. BC 4204072936							
13/MAY	13/MAY	R01	PAGO DE NOMINA				4,000.00				
			MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. BC 4204072936							
13/MAY	13/MAY	R01	PAGO DE NOMINA				329,534.58		265,116.82	265,116.82	
			MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. BC 4204072936							
14/MAY	16/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.				3,000.00				
			Ref. 3746								
14/MAY	16/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.				2,500.00				
			Ref. 3701								
14/MAY	16/MAY	K51	DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA					2,500.00			
			NUM CHEQUE: 0003701								
14/MAY	16/MAY	CARGO	POR CHEQUE				3,000.00				
			Ref. 000000000003734								
14/MAY	16/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.				1,800.00				
			PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3727							
14/MAY	16/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.				2,000.00				
			Ref. 3705								
14/MAY	16/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.				2,000.00				
			Ref. 3707								
14/MAY	16/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.				2,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3763							
14/MAY	16/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.				18,475.64				
			PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3764							
14/MAY	16/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.				1,500.00		231,341.18	265,116.82	
			Ref. 3775								
16/MAY	16/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.				3,500.00				
			PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3796							
16/MAY	16/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.				1,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3724							
16/MAY	16/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.				4,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3799							
16/MAY	16/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.				2,000.00				
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41	Ref. 3794							
16/MAY	16/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.				1,800.00				
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41	Ref. 3742							
16/MAY	16/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.				3,173.33				
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41	Ref. 3793							
16/MAY	16/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.				1,500.00				
			PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3773							
16/MAY	16/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.				1,500.00				
			PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3774							
16/MAY	16/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.				1,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3721							
16/MAY	16/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.				1,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3723							
16/MAY	16/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.				1,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3720							



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER LIQ					
16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3725	1,000.00			
16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3786	4,500.00			
16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3782	2,500.00			
16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3778	2,500.00			
16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3752	5,000.00			
16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3741	1,800.00			
16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3744	1,800.00			
16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3739	1,800.00			
16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3738	1,800.00			
16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3737	1,800.00			
16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3754	2,400.00			
16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3717	2,000.00			
16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3709	2,500.00			
16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3783	3,000.00			
17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TUGR760414LX2 Ref. 3781	3,000.00			
17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3715	2,500.00			
17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3761	4,000.00			
17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3701	2,500.00			
17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIVH780207-1F2 Ref. 3767	800.00			
17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3708	2,500.00			
17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3759	2,500.00			
17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3765	4,114.26			
17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3770	1,000.00			
17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3755	1,200.00			
				175,467.85	175,467.85
				151,353.59	151,353.59



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GIVS841007 Ref. 3785		4,000.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEMI6606254YA Ref. 3736		1,800.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EUMA7910087K2 Ref. 3787		4,500.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3757		1,200.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3769		1,000.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3788		4,500.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3751		3,000.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3749		3,000.00			
18/MAY	18/MAY	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0003749			3,000.00		
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3713		2,500.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 3758		1,200.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 3745		1,800.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 3743		1,800.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 3740		1,800.00		122,253.59	122,253.59
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3706		2,500.00			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3802		10,000.00			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3791		2,000.00		107,753.59	107,753.59
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIRR851007HP4 Ref. 3777		2,000.00			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3779		2,500.00			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3711		2,500.00			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3747		3,000.00			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3703		2,500.00			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3795		3,173.33			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3756		2,400.00		89,680.26	89,680.26

000000



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3732		1,800.00		87,880.26	89,680.26
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3789		7,000.00			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3712		2,500.00		78,380.26	78,380.26
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3748		3,000.00		75,380.26	75,380.26
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BE0C750129GE9 Ref. 3753		5,500.00			
27/MAY	27/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0112272202 BMRASH Ref. REFBNTC00773840		5,000.00			
27/MAY	27/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0112272202 BMRASH Ref. REFBNTC00773840		10,000.00		54,880.26	54,880.26
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3800		4,000.00			
31/MAY	31/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOMINA BMRASH Ref. REFBNTC00773840			1,504,322.09		
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3816		3,602.91			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3807		51,468.43			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3849		1,800.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3729		1,800.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3846		1,800.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3845		1,800.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3848		1,800.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3851		1,800.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3806		18,475.64			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3805		2,000.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3852		3,000.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3850		1,800.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3819		2,500.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3826		2,500.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3833		2,500.00			



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3855		1,800.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3827		2,500.00			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		4,000.00			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		11,000.00			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		63,746.37			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		5,000.00			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		334,932.05			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		7,000.00			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		14,263.46			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		28,277.59			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		10,000.00			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		49,464.99			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		58,706.15			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		76,608.15			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		11,500.00			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		5,700.00			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		4,632.35			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		238,809.84			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		2,500.00			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		65,087.14			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		12,500.00			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		15,000.00			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		3,000.00			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		14,700.00			



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
31/MAY		31/MAY	R01	PAGO DE NOMINA		89,662.00			
				MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
31/MAY		31/MAY	R01	PAGO DE NOMINA		5,132.35		321,032.93	321,032.93
				MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					

Total de Movimientos

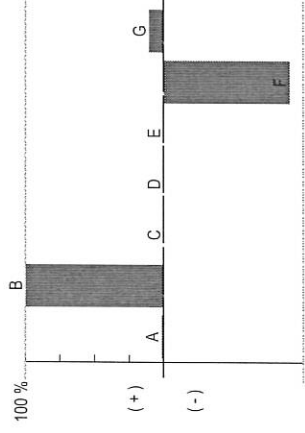
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,729,701.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	166
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,007,479.45	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	43,254.92	1.43%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,007,479.45	100.00%	B
Comisiones (-)	-265.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.83	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,729,701.44	-90.76%	F
Saldo Final	321,032.93	10.67%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 11 / 13

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001050745929 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

000200



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	PIPAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REVERSO	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SERVICIO
CONF	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOBREGIRO
CONS	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	SOCIEDADES
CONV	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJETA	TARJETA
CORREC	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474



Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal:

E9663288-1713-4B8F-8054-724D40D3FC4F

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

JHCcaQOVGbiwpOhoHVm+mMXJtYAUzS2s6HU1uoHxpxXkB+ZXv6dlOvh9P6AQ70XIG1ixWpPSXVc4Hrkj4yfJun0ZgOS3CwkbSN2TqjcxVKEQ9KnX9ovbhIF/vrpzzuDC63rAR4ijyzfca9Rg/hedaZZTUN/MrrHgvcg3r/Axvz7u8pRhg3xr vXgBm7FmVxffIRlJkqN126Cz8NBQAEFoeNZNTT69R6grdcfZKa5ESf/BUW73AYQvwOY/5cay9Znqa8IFy0YnHw2 GpOFBj7Uf2tLbUOHwO2pSgQ/oVCqSylJloVTJqIQyWu6Cz78qGKC0y39D+qkU6n0wlq3yzJtg==

Sello SAT

oA8J0OZJVVoGJ69+swKKUu0bUvH7GqBhIBSsXbUAqV2CgMI/7E+h5ked2FumnTp2ESHIGlqhl/Q5YLQCFLhJMokcYzLSzFMHQDaEPvWT79aMI0DkIQeAZz7aobrChBOnoJX45ncxwovYKaEwdX/meREG1Dqg7JSFJpRYeq6MqWUmL9FeLqAh7g2zPMTwdpuqTjJqku0QwU7eYcPP5LizbgkGc6GcmqF7xIP1+V18wmi/4NlkiwyzaweSIWssdkf6eAeFfPJ5/AqNsf1C13Ekjrp7oF1pYF9rXuRHcy96vDldkVgBeaznXYaLmKXYtB2VBCyJhou2k+cu5GJQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-06-01T05:22:19

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E9663288-1713-4B8F-8054-724D40D3FC4F|2022-06-01T05:22:19||HCcaQOVGbiwpOhoHVm+mMXJtYAUzS2s6HU1uoHxpxXkB+ZXv6dlOvh9P6AQ70XIG1ixWpPSXVc4Hrkj4yfJun0ZgOS3CwkbSN2TqjcxVKEQ9KnX9ovbhIF/vrpzzuDC63rAR4ijyzfca9Rg/hedaZZTUN/MrrHgvcg3r/Axvz7u8pRhg3xr vXgBm7FmVxffIRlJkqN126Cz8NBQAEFoeNZNTT69R6grdcfZKa5ESf/BUW73AYQvwOY/5cay9Znqa8IFy0YnHw2GpOFBj7Uf2tLbUOHwO2pSgQ/oVCqSylJloVTJqIQyWu6Cz78qGKC0y39D+qkU6n0wlq3yzJtg==|00001000000508164369||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2022 a las 00:18:41

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:

Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

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

000211



Periodo	DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022		
Fecha de Corte	31/05/2022		
No. de Cuenta	0118076057		
No. de Cliente	B5644474		
R.F.C	MMU850101743		
No. Cuenta CLABE	012470001180760573		

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

MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA

MIC CP 61760

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio	80,438.40		
Días del Periodo	31		
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable	0.00		
Intereses a Favor (+)	0.69		
ISR Retenido (-)	0.00		
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0	0.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	0	0.00	
Total Comisiones		0.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			126,877.34
Saldo de Operación Inicial			126,877.34
Depósitos / Abonos (+)	1		1.06
Retiros / Cargos (-)	1		119,970.00
Saldo Final (+)			6,908.40
Saldo de Operación Final			6,908.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

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

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
02/MAY	07/MAY	C19 INTERESES GANADOS			1.06	126,878.40	126,878.40	
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS EVENTO 10 MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		119,970.00		6,908.40		6,908.40

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

000010





No. Cuenta	0118076057
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	119,970.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000213

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 31 DE MAYO 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0118076057
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	6,908.40
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 6,908.40
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA, MICHICHOACAN PRESIDENCIA MUNICIPAL NUEVA ESPAÑA, MICH. 2021-2024	
 LA TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA, MICHICHOACAN TESORERÍA NUEVA ESPAÑA, MICH. 2021-2024	
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ:	C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES



Periodo	DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022		
Fecha de Corte	31/05/2022		
No. de Cuenta	0113087050		
No. de Cliente	B5644474		
R.F.C	MMU850101743		
No. Cuenta CLABE	012470001130870507		

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

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

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MIC CP 61760

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio	1,010,673.99		
Días del Periodo	31		
Tasa Bruta Anual	%	0.020	
Saldo Promedio Gravable	0.00		
Intereses a Favor (+)	17.41		
ISR Retenido (-)	0.00		
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		
Manejo de Cuenta	0.00		
Anualidad	0.00		
Operaciones	0		
Total Comisiones	0.00		
Cargos Objetados	0		
Abonos Objetados	0		

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				1,010,657.15
Saldo de Operación Inicial				1,010,657.15
Depósitos / Abonos (+)	1			16.84
Retiros / Cargos (-)	0			0.00
Saldo Final (+)				1,010,673.99
Saldo de Operación Final				1,010,673.99
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
02/MAY		01/MAY C19 INTERESES GANADOS			16.84	1,010,673.99	1,010,673.99

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	16.84	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 31 DE MAYO 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0113087050
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	1,010,673.99
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 1,010,673.99
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL PRESIDENCIA MUNICIPAL NUEVA ITALIA MICH. 2021-2024	 LA TESORERA MUNICIPAL C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	



Periodo	DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022
Fecha de Corte	31/05/2022
No. de Cuenta	0118078440
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMJU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001180784407

MUNICIPIO DE MUGICA
GASTO CORRIENTE 2022
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA

MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA

MIC CP 61760

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

PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio	967,250.06		
Días del Periodo	31		
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable	0.00		
Intereses a Favor (+)	8.33		
ISR Retenido (-)	0.00		
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	16	80.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	0	0.00	
Total Comisiones		120.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial		3,335,013.09	
Saldo de Operación Inicial		3,335,013.09	
Depósitos / Abonos (+)	7	5,985,289.14	
Retiros / Cargos (-)	81	7,337,014.93	
Saldo Final (+)		1,983,287.30	
Saldo de Operación Final		1,983,287.30	
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			7.04			
02/MAY	01/MAY	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ABR22 AL 30ABR22		120.00				

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	0118078440
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
02/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		19.20		3,334,880.93	3,334,880.93	
03/MAY	03/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		7,500.00				
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 102						
03/MAY	03/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		7,540.00				
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 105						
03/MAY	03/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		3,000.00				
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 106						
03/MAY	03/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		86,933.93				
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 107						
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		120,640.00				
		COMPRAS ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		33,408.00				
		REPARACION COMPUTO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		34,800.00				
		ACTUALIZACION PAG INTERNET BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,230.00		3,015,829.00	3,015,829.00	
		CABLEADO PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
04/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		25,133.00		2,990,696.00	2,990,696.00	
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 101						
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		93,523.40				
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 109						
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		81,200.00		2,815,972.60	2,815,972.60	
		2786866360 Ref. 108						
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		39,500.00				
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 111						
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00		2,773,972.60	2,773,972.60	
		LONA DIA MADRES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,849,383.82				
		FORTAPAZ MUGICA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,800.00				
		ABRIL TVC4 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,480.00				
		ABRIL MI HERENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,600.00				
		ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,640.00		899,068.78	899,068.78	
		ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,144.00				
		1105228PAPELERIA Ref. 0000145363 002						
		00002501044605937497						
		002601002205110000145363						
		GLORIA ZARAGOZA LEDEZMA						
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		33,755.00				
		ELECTRIK BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		54,370.00				
		NEUMATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						

000219



No. Cuenta	0118078440
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		16,986.86				
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		9,530.00				
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		17,425.00				
11/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0141636642 Ref. 103		5,000.00		758,857.92		758,857.92
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1205228REFACCIONES Ref. 0000210648 002 00002501044606716183		39,558.00				
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GO 1205228MOFLES Ref. 0000210783 002 00002501700243999649		4,883.60				
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1205228CLEAN HOUSE Ref. 0000210922 014 00014470655054050132		17,864.00				
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 002601002205120000210783 ROSALVA RINCON ANTUNEZ 1205228CARNE Ref. 0000211230 002 00002501700705413414		2,820.00				
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 002601002205120000211230 IRMA MENDIOLA RODALES		772.98				
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		10,775.00				
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1205228DESPENSA Ref. 0000213933 002 00002501044606311876		22,100.00				
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 002601002205120000213933 ROSARIO YAZMIN ARCIGA REYES		59,000.00				
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		6,500.00				
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1205228ABRIL Ref. 0000214716 002 0000256782633484095		22,610.00				
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 002601002205120000214716 EDER ALEJANDRO ANDRADE LOPEZ		1,100.00				
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		14,790.00				
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						



No. Cuenta	0118078440
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCION BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		3,000.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		11,736.26			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		1,040.00			
12/MAY	12/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 112		23,400.00	516,908.08		516,908.08
13/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		100,000.00			
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 013052222023000048 Ref. 0144515474 072			1,355,337.00		
13/MAY	13/MAY	00072470011733048818 8846APR1202205131718563782 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		39,500.00			
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 114		54,069.10			
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 115		1,397,656.97			
13/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRIMER QUINC MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		10,421.95			
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 116		52,124.16			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO INFONAVIT BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		15,405.99			
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 113		4,640.00	198,426.91		198,426.91
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1605228OCT NOV DIC 2021 Ref. 0000818000 002		27,860.88			
16/MAY	16/MAY	00002470701017451375 002601002205160000818000 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM		27,860.88			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1605228ENE FEB MAR 2022 Ref. 0000818567 002					
16/MAY	16/MAY	00002470701017451375 002601002205160000818567 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM		4,408.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		1,040.00			
16/MAY	16/MAY	COMPLEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		87,000.00	50,257.15		50,257.15
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 119		798.00			
20/MAY	20/MAY	P14 TELMEX REF:0000000042553528379 CIE:0035241 Ref. GUIA:3657324		1,098.00			
20/MAY	20/MAY	P14 TELMEX REF:0000000042553520957 CIE:0035241 Ref. GUIA:3676068					



No. Cuenta	0118078440
No. Cliente	B5644474



FECHA	OPER	LIQ	DESCRIPCIÓN	COD.	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
									LIQUIDACIÓN
20/MAY		20/MAY	P14 TELMEX			1,098.00			0118078440
			REF:0000000042553523774 CIE:0035241 Ref. GUIA:3694636						B5644474
20/MAY		20/MAY	P14 TELMEX			1,098.00			
			REF:0000000042553545847 CIE:0035241 Ref. GUIA:3712093						
20/MAY		20/MAY	P14 TELMEX			1,098.00			
			REF:0000000042553522908 CIE:0035241 Ref. GUIA:3736139						
20/MAY		20/MAY	P14 TELMEX			2,889.00			
			REF:0000000042553520643 CIE:0035241 Ref. GUIA:3751803						
20/MAY		20/MAY	P14 CFE			1,389.00			
			REF:01170110601576220512 CIE:0578869 Ref. GUIA:4754640						
20/MAY		20/MAY	P14 CFE			4,408.00			
			REF:01170080100658220512 CIE:0578869 Ref. GUIA:4784846						
20/MAY		20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS			812.00			
			LONA EVENTO DEPORTIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
20/MAY		20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS			1,856.00		33,713.15	33,713.15
			EXPO UNIVERSIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
26/MAY		26/MAY	P14 CFE			5,984.00			
			REF:01170170100967220523 CIE:0578869 Ref. GUIA:2266187						
26/MAY		26/MAY	P14 CFE			3,739.00			
			REF:01170180100558220527 CIE:0578869 Ref. GUIA:2287329						
26/MAY		26/MAY	P14 CFE			1,031.00		22,959.15	22,959.15
			REF:01170180300077220527 CIE:0578869 Ref. GUIA:2296734						
31/MAY		31/MAY	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE				3,357,292.00		
			031052222023000053 Ref. 0185802382 072						
			00072470011733048818						
			8846APR2202205311743062461						
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA						
31/MAY		31/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,504,322.09			
			TRASPASO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
31/MAY		31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS			122,931.17			
			SUBSIDIO CAPAMU BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
31/MAY		31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS			556,005.57			
			GAS MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
31/MAY		31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX			135,183.27			
			3105228MAQUINARIA Ref. 0000819087 002						
			00002501700767502525						
			002601002205310000819087						
			EMMA OLIMPIA ESQUIVEL LARA						
31/MAY		31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX			81,200.00			
			3105228MAQUINARIA Ref. 0000819488 002						
			00002501700767502525						
			002601002205310000819488						
			EMMA OLIMPIA ESQUIVEL LARA						
31/MAY		31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX			58,000.00			
			3105228RELLENO SANITARIO Ref. 0000820045 002						
			00002501700767502525						
			002601002205310000820045						
			EMMA OLIMPIA ESQUIVEL LARA						
31/MAY		31/MAY	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE				1,258,462.00		



No. Cuenta	0118078440
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/MAY	031052222023000052 Ref. 0186006573 072 00072470011733048902 8846APR1202205311743199569 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/MAY	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 031052222023000051 Ref. 0186014239 072 00072470011733049118 8846APR2202205311743205079 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			10,350.00		
31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO COPIADORAS ABRILBMCASH Ref. REFBNTC00773840		100,019.33			
31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MES MARZO BMCASH Ref. REFBNTC00773840		4,640.00			
31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MES ABRIL BMCASH Ref. REFBNTC00773840		4,640.00			
31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SENSOR AMBULANCIA BMCASH Ref. REFBNTC00773840		4,050.00			
31/MAY	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 031052222023000054 Ref. 0186246385 072 00072470011733048630 8846APR1202205311743358511 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			3,832.00		
31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PANTEON BMCASH Ref. REFBNTC00773840		46,417.40			
31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PANTEON BMCASH Ref. REFBNTC00773840		52,208.12			
31/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			9.10	1,983,287.30	1,983,287.30
Total de Movimientos						
TOTAL IMPORTE CARGOS			7,337,014.93		TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	81
TOTAL IMPORTE ABONOS			5,985,289.14		TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 31 MAYO 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0118078440
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	1,983,287.30
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	-
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 1,983,287.30
EL PRESIDENTE MUNICIPAL	LA TESORERA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL	 C.P. ALMA YULIEITH ORTIZ MORALES TESORERÍA
DR. HUGO WUENFRANCO ÁNDRADA LÓPEZ	MUGICA, MICHOACÁN 2021-2024

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.

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

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

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
			-
		SUMA TOTAL	\$ -

AUTORIZÓ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ
TESORERA MUNICIPAL

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA I.A. P.U.C.H.
2021-2024

ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.

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

NUM. DE CUENTA:
NOM. DEL BANCO:

10105070554
BBVABANCOMER

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
30/11/2020	204		5,500.00
15/01/2021	420		5,654.41
30/06/2021	625		5,654.41
30/06/2021	629		5,654.41
30/06/2021	653		2,499.70
31/07/2021	692		4,114.26
31/08/2021	751		5,654.41
15/05/2021	803		4,523.52
15/05/2021	822		8,490.47
15/05/2021	827		5,000.00
15/05/2021	829		5,000.00
30/05/2021	846	ULISES SÁNCHEZ	3,000.00
30/05/2021	847	ALEX CHÁVEZ	7,500.00
30/05/2021	848	GREGORIO CARDONA	3,000.00
30/05/2021	849	GUSTAVO MATA	4,692.16
30/05/2021	851	JUAN GUDIÑO	1,999.99
30/05/2021	855	VICTOR JOEL CHÁVEZ	4,114.26
30/05/2021	857	ABRAHAM GARCÍA	4,333.33
30/05/2021	858	ADAN RUÍZ	5,000.00
30/05/2021	859	ADOLFO REYES	5,000.00
30/05/2021	861	ALBERTO CRUZ	5,000.00
30/05/2021	862	ALDRIN	5,000.00
30/05/2021	863	ALEJANDRO ACEVEDO	5,000.00
30/05/2021	865	ALEJANDRO AYALA	5,000.00
30/05/2021	866	ALEJANDRO BEJAR	4,114.26
30/05/2021	867	ALEJANDRO GONZÁLEZ	5,000.00
30/05/2021	868	ALMA YURITZIA ESPINOZA	4,114.26
30/05/2021	872	ANAYELI TAPIA	5,000.00
30/05/2021	874	ANGEL DE JESÚS RODRÍGUEZ	5,000.00
30/05/2021	875	ANTONIIIO VILLA	5,000.00
30/05/2021	877	ARIEL IVÁN	4,741.36
30/05/2021	880	CARLOS DANIEL DOMÍNGUEZ	5,000.00
30/05/2021	881	CARLOS DANIEL MONDRAGÓN	5,000.00
30/05/2021	882	CARLOS GARCÍA	5,000.00
30/05/2021	883	CÉSAR AUGUSTO	10,000.00
30/05/2021	884	CÉSAR MOYA	5,000.00
30/05/2021	885	CHRISTIAN JESÚS	5,000.00
30/05/2021	886	CRISTO EMANUEL	5,000.00
30/05/2021	887	DELFINO SANDOVAL	3,602.91
30/05/2021	888	DIEGO TAPIA	5,000.00
30/05/2021	891	ELADIO AMAYA	5,654.41
30/05/2021	892	ENRIQUE VARGAS	2,570.18
30/05/2021	893	ERICK DELFINO CRUZ	5,000.00
30/05/2021	894	ESBEYDI YULIEITH MENDOZA	4,114.26
30/05/2021	895	ESTHER MARTÍNEZ	2,500.00
30/05/2021	897	EVERARDO CRUZ	4,114.26
30/05/2021	899	FAUSTINO SOLORIO	5,000.00
30/05/2021	901	FELIPE ALVARADO	3,666.66
30/05/2021	902	FERNANDO AGUILERA	5,000.00
30/05/2021	903	FERNANDO SÁNCHEZ	5,000.00
30/05/2021	904	FRANCISCO JAVIER AGUILAR	4,702.72
30/05/2021	906	GILDARDO VALENZUELA	5,000.00
30/05/2021	907	GRACIA BASURTO	2,300.00
30/05/2021	908	GUIDO SIZZO	4,114.26
30/05/2021	909	GUILLERMO LOZANO	5,000.00
30/05/2021	912	IRINEO HERNÁNDEZ	5,000.00
30/05/2021	914	ISMAEL PACHECO	5,000.00
30/05/2021	915	ISRAEL GALLEGOS	5,000.00
30/05/2021	918	JAIIME MACIEL	4,114.26
30/05/2021	920	JAVIER ARTEAGA	4,114.26

30/05/2021	921	JESÚS BEJAR	4,114.26
30/05/2021	923	JESÚS EDUARDO BOTELLO	3,000.00
30/05/2021	926	JESÚS MORENO	4,753.48
30/05/2021	929	JOSÉ ADRIÁN HERNÁNDEZ	5,000.00
30/05/2021	930	JOSÉ ALONSO QUINTANA	5,000.00
30/05/2021	931	JOSÉ CARLOS MATA	5,000.00
30/05/2021	932	JUOSÉ FERNANDO MOYA	5,000.00
30/05/2021	933	JOSÉ HUMBERTO MACIEL	5,000.00
30/05/2021	934	JOSÉ JAIME RODRÍGUEZ	5,000.00
30/05/2021	935	JOSÉ JOSMAY LOMBERA	5,000.00
30/05/2021	936	JOSÉ JUAN ROJAS	5,000.00
30/05/2021	937	JOSÉ LUIS AURIOLÉS	5,000.00
30/05/2021	940	JOSÉ SANDRO GARCÍA	5,000.00
30/05/2021	941	JOSÉ SANDRO DURÁN	5,000.00
30/05/2021	942	JOSÉ YAZMAN SÁNCHEZ	5,000.00
30/05/2021	943	JOSEFINA FERREIRA	4,114.26
30/05/2021	944	JUAN CARLOS DE PAZ	5,000.00
30/05/2021	948	JUAN HERNÁNDEZ CARLOS	5,000.00
30/05/2021	949	JUAN JESÚS ORTÍZ	5,000.00
30/05/2021	951	JUAN SILVA	5,000.00
30/05/2021	952	LEONARDO DANIEL NÚÑEZ	5,000.00
30/05/2021	953	LEOPOLDO RODRÍGUEZ	5,000.00
30/05/2021	954	LUIS ÁNGEL HERNÁNDEZ	5,000.00
30/05/2021	956	LUIS MIGUEL BARRIGA	5,000.00
30/05/2021	958	MARCIAL CARRILLO	5,000.00
30/05/2021	960	MARCO TULLIO VERTIZ	5,000.00
	961	MARIA ESTHER PAZ	5,000.00
30/05/2021	962	MARTÍN ACEVEDO	5,000.00
30/05/2021	963	MAURILIA REYES	5,000.00
30/05/2021	964	MAXIMINO SANDOVAL	5,000.00
30/05/2021	965	MIGUEL ALBERTO BAENA	5,000.00
30/05/2021	966	MIGUEL ÁNGEL SUÁSTES	5,000.00
30/05/2021	967	NOEL PÉREZ	5,000.00
30/05/2021	968	NOEL GALLEGOS	7,000.00
30/05/2021	969	NORMA ALICIA NEVAREZ	4,114.26
30/05/2021	971	OSCAR JAVIER CERVANTES	4,114.26
30/05/2021	973	PAULO CÉSAR CERVANTES	5,000.00
30/05/2021	976	RAIM ALEJANDRO SUÁREZ	5,000.00
30/05/2021	977	RAMIRO JIMÉNEZ	4,791.20
30/05/2021	979	RICARDO GALLEGOS	5,000.00
30/05/2021	981	ROBERTO TAPIA	5,000.00
30/05/2021	982	RÓMULO MORENO	5,000.00
30/05/2021	984	RUBÉN AMEZCUA	5,000.00
30/05/2021	986	SAMUEL GONZÁLEZ	5,000.00
30/05/2021	989	VICTOR MANUEL RODRÍGUEZ	5,000.00
30/05/2021	990	VICTOR NOEL GALLEGOSD	5,654.41
30/05/2021	991	WENCESLAO PEÑALOZA	5,000.00
30/05/2021	992	WILMER QUEZADAS	4,114.26
30/05/2021	993	ARMANDO MADRID	5,000.00
30/05/2021	994	BRIZEIDA BANDERAS	3,333.33
30/05/2021	995	EDUARDO ROUSSEL	5,000.00
30/05/2021	996	JOSÉ BANDERAS	3,104.95
30/05/2021	998	JOSÉ LUIS ALVARADO	5,000.00
30/05/2021	999	AGUSTÍN BUSTOS	5,000.00
		SUMA TOTAL	\$ 547,132.06



AUTORIZACIÓN DE MÚJICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL 2021-2024

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

ELABORÓ

TESORERA MUNICIPAL

C. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES





Periodo	DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022	
Fecha de Corte	31/05/2022	
No. de Cuenta	0112969149	
No. de Cliente	B5644474	
R.F.C	MMU850101743	
No. Cuenta CLABE	012470001129691496	

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

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA MIC CP 61760
MUGICA

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio	1,180.82		
Días del Periodo	31		
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable	0.00		
Intereses a Favor (+)	0.01		
ISR Retenido (-)	0.00		
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		
Manejo de Cuenta	0.00		
Anualidad	0.00		
Operaciones	0		
Total Comisiones	0.00		
Cargos Objetados	0		
Abonos Objetados	0		

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			1,180.81
Saldo de Operación Inicial			1,180.81
Depósitos / Abonos (+)	1		0.01
Retiros / Cargos (-)	0		0.00
Saldo Final (+)			1,180.82
Saldo de Operación Final			1,180.82
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.01	1,180.82	1,180.82

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

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





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

000229

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 31 DE MAYO 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0112969149
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	1,180.82
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 1,180.82
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL NUEVA TALIA, MICH. 2021-2024	 LA TESORERA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE MUGICA TESORERIA NUEVA TALIA, MICH.
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES



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

MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA

MIC CP 61760

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Periodo	DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022
Fecha de Corte	31/05/2022
No. de Cuenta	0118049211
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001180492113

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

Rendimiento	
Saldo Promedio	1,322,079.67
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	22.77
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	1
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	5.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	59,875.76
Saldo de Operación Inicial	59,875.76
Depósitos / Abonos (+)	3
Retiros / Cargos (-)	23
Saldo Final (+)	119,658.08
Saldo de Operación Final	119,658.08
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
02/MAY	01/MAY	C19	INTERESES GANADOS			2.93			
02/MAY	01/MAY	CAT	COM CH PAGADOS		5.00				
			DEL 01/ABR22 AL 30/ABR22						

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 estimado
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

- 000231



No. Cuenta	0118049211
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
02/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		0.80		59,872.89	59,872.89	
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDO BAJIO 006052222023000045 Ref. 0129686510 030						
		00030470100068301018						
		BB5240103002723						
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA		34,800.00				
		0905228CAPACITACION PROTECCION CIVIL Ref. 0000839769 036						
		00036320500598233944						
		002601002205090000839769						
		WERLOK 5000 SA DE CV						
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		29,000.00				
		0905228CURSOS CERTIFICADO POLICIAL Ref. 0000840102 036						
		00036320500598233944						
		002601002205090000840102						
		WERLOK 5000 SA DE CV						
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		40,600.00				
		0905228CAPACITACION DE ELEMENTOS Ref. 0000840641 036						
		00036320500598233944						
		002601002205090000840641						
		WERLOK 5000 SA DE CV						
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		186,296.00				
		0905228110 PARES DE BOTAS Ref. 0000845092 030						
		00030225900017557637						
		002601002205090000845092						
		COMERCIALIZADORA DE INSUMO APA						
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,112.00				
		REPARACION DE RADIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,240.00		2,637,345.89	2,637,345.89	
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11						
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,410.00				
		NEUMATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,000.00				
		DESPENSA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,000.01				
		INTERNET BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		42,650.00				
		ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,018.00				
		ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1205228CARNE Ref. 0000211082 002		10,800.00				
		00002501700705413414						
		002601002205120000211082						
		IRMA MENDIOLA RODALES						
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,740.00				
		AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1205228ABRIL Ref. 0000212378 002		4,107.56				





No. Cuenta	0118049211
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002501700767503090					
		002601002205120000212378					
		ITZARELI MURILLO DIAZ					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,740.00			
		ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,720.00		2,489,160.32	2,489,160.32
		ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
13/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		100,000.00			
		TRASPASO0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
13/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		868,405.29		1,520,755.03	1,520,755.03
		PRIMER QUINC MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		315,303.21			
		2005228GAS SEG PUB Ref. 0000388387 014					
		00014476655085928606					
		002601002205200000388387					
		ESTACION DE SERVICIOS EL LETRE					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		228,220.14		977,231.68	977,231.68
		2005228GAS Ref. 0000391679 014					
		00014476655085928606					
		002601002205200000391679					
		ESTACION DE SERVICIOS EL LETRE					
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDO BAJIO			828.00		
		0270522220230000050 Ref. 0176479966 030					
		00030470100068301018					
		BB5432577002723					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
31/MAY	31/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		858,401.60		119,658.08	119,658.08
		TRASPASO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,836,569.61	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	23
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,896,351.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHIHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 31 DE MAYO 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0118049211
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	119,658.08
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 119,658.08
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL PRESIDENCIA MUNICIPAL NUEVA ITALIA, MICH. 2024-2024	 LA TESORERA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA TESORERÍA NUEVA ITALIA, MICH.
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES



Periodo	DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022	
Fecha de Corte	31/05/2022	
No. de Cuenta	0118049254	
No. de Cliente	B5644474	
R.F.C	MMU850101743	
No. Cuenta CLABE	012470001180492540	

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

MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA

MIC CP 61760

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio	7,253,858.45		
Días del Periodo	31		
Tasa Bruta Anual	%	0.040	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)	249.86		
ISR Retenido (-)	0.00		
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	1	5.00	
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		5,438,538.86	
Saldo de Operación Inicial		5,438,538.86	
Depósitos / Abonos (+)	3	2,905,673.10	
Retiros / Cargos (-)	4	2,826,374.34	
Saldo Final (+)		5,517,837.62	
Saldo de Operación Final		5,517,837.62	
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			187.10			
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,903,486.00	8,342,211.96	8,342,211.96	

002052222023000044 Ref. 0120828295 072

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

000235



No. Cuenta	0118049254
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072470011716083162					
		8846APR2202205021704616793					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		46,500.00		8,295,711.96	8,295,711.96
		DRENAJE Y ALCANTARILLADO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,492,780.73		6,802,931.23	6,802,931.23
		17052281RA ESTIMACION Ref. 0000990427 014					
		00014470655027417333					
		002601002205170000990427					
		PERFORACIONES Y CONSTRUCCION					
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,274,293.61		5,528,637.62	5,528,637.62
		2605228SEGUNDA ESTIMACION Ref. 0000976787 014					
		00014470655027417333					
		002601002205260000976787					
		PERFORACIONES Y CONSTRUCCION					
27/MAY	27/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		12,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2					
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,000.00	5,517,837.62	5,517,837.62
		027052222023000049 Ref. 0176178463 072					
		00072470011716083162					
		8846APR1202205271737016996					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
Total de Movimientos							
		TOTAL IMPORTE CARGOS	2,826,374.34				4
		TOTAL IMPORTE ABONOS	2,905,673.10				3

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 31 DE MAYO 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0118049254
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	5,438,538.86
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 5,438,538.86
EL PRESIDENTE MUNICIPAL EL AYUNTAMIENTO DE MÚGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL NUEVA ITALIA, MICH. 2021-2024	LA TESORERA MUNICIPAL EL AYUNTAMIENTO DE MÚGICA TESORERÍA MICHICHOACÁN
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.

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

NUM. DE CUENTA: 0118049254
NOM. DEL BANCO: BBVABANCOMER

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
SUMA TOTAL			\$ -


 H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
AUTORIZACIÓN MUNICIPAL
 NUEVA-ITALIA. MICH.
 2021-2024

PRESIDENTE MUNICIPAL
 DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ


 H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
TESORERÍA MUNICIPAL
 2021-2024
 C. AEMA YULIETH ORTIZ MORALES

ELABORÓ
TESORERA MUNICIPAL
 C. AEMA YULIETH ORTIZ MORALES

29861.7
77601.46
36687.67
14532.34

JRALES



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 31 DE MAYO 2022	
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	LA TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL	C.P. ALMA JULIETH ORTIZ MORALES
NUEVA ITALIA, MICHO.	H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
DR. HUGO WULFRANO ANDRÁDE LÓPEZ	TESORERÍA
	NUEVA ITALIA, MICHO. 2021-2024

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHIHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 31 DE MAYO 2022	
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 H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL NUEVA ITALIA, MICH. 2021-2024	LA TESORERA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA NUEVA ITALIA, MICH. 2021-2024
DR. HUGO WULFRANO ÁNDRADA LÓPEZ	C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 31 DE MAYO 2022	
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	
MEENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 51.35
EL PRESIDENTE MUNICIPAL	LA TESORERA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL	 C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES
DR. HUGO WUIFRANO ANDRADE LÓPEZ	

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
TESORERIA
NUEVA ITALIA, MICH.
2021-2024

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 31 DE MAYO 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0114327349
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	122,792.22
<u>MAS:</u>	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
<u>MENOS:</u>	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 122,792.22
EL PRESIDENTE MUNICIPAL	LA TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL	C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	

TESORERIA
NUEVA ITALIA, MICH
2021-2024

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 31 DE MAYO 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	CITIBANAMEX
NUMERO DE LA CUENTA:	1141050
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	27,898.75
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	4,820.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 23,078.75
EL PRESIDENTE MUNICIPAL	LA TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL NUEVA ITALIA, MICH.	C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
TESORERIA
NUEVA ITALIA, MICH.
2021-2024

000044

#

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 31 DE MAYO 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	CITIBANAMEX
NUMERO DE LA CUENTA:	7429768
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	29,858.46
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	4,820.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 25,038.46
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL NUEVA ITALIA, MICH. 2021-2024	 LA TESORERA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA TESORERIA NUEVA ITALIA, MICH. 2021-2024
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

000245



Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
No. de Cuenta	0105070554
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001050705545

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

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA MIC CP 61760

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio	155,689.52	
Días del Periodo	30	
Tasa Bruta Anual	% 0.010	
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor (+)	1.30	
ISR Retenido (-)	0.00	
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	126	630.00
Manejo de Cuenta	0.00	
Anualidad	0.00	
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		200.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		636,137.68
Saldo de Operación Inicial		636,137.68
Depósitos / Abonos (+)	9	1,891,660.03
Retiros / Cargos (-)	132	2,369,061.26
Saldo Final (+)		158,736.45
Saldo de Operación Final		158,736.45
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEAA671231TD7 Ref. 866		4,114.26				
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TAHH8312112S1 Ref. 910			5,000.00			

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	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN		C03	CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
01/JUN	01/JUN		RFC	CUENTA DE DEPOSITO:CEMP7308201G6	Ref. 973				
01/JUN	01/JUN		C19	INTERESES GANADOS			1.01		
01/JUN	01/JUN		C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY22 AL 31MAY22		200.00			
01/JUN	01/JUN		C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		32.00			
01/JUN	01/JUN		C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 934		5,000.00			
01/JUN	01/JUN		C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 849		4,692.16			
01/JUN	01/JUN		C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 880		5,000.00			
01/JUN	01/JUN		C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 907		2,300.00			
01/JUN	01/JUN		C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 941		5,000.00			
01/JUN	01/JUN		C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 982		5,000.00			
01/JUN	01/JUN		C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 865		5,000.00			
01/JUN	01/JUN		C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984		5,000.00			
01/JUN	01/JUN		C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 937		5,000.00			
01/JUN	01/JUN		K51	DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0000937			5,000.00		
01/JUN	01/JUN		K51	DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0000980			5,000.00		
01/JUN	01/JUN		C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 862		5,000.00			
01/JUN	01/JUN		C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 953		5,000.00			
01/JUN	01/JUN		C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 867		5,000.00			
01/JUN	01/JUN		C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 930		5,000.00			
01/JUN	01/JUN		C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 964		5,000.00			
01/JUN	01/JUN		C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 909		5,000.00			
01/JUN	01/JUN		C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 904		4,702.72			
01/JUN	01/JUN		C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 989		5,000.00			
01/JUN	01/JUN		C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 875		5,000.00			

00000000



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
01/JUN	01/JUN	01/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 897		4,114.26			
01/JUN	01/JUN	01/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OORE020524-SNB Ref. 889		5,000.00			
01/JUN	01/JUN	01/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HECR980912- Ref. 950		5,000.00			
01/JUN	01/JUN	01/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 899		5,000.00			
01/JUN	01/JUN	01/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 902		5,000.00			
01/JUN	01/JUN	01/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 976		5,000.00			
01/JUN	01/JUN	01/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 929		4,114.26			
01/JUN	01/JUN	01/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 894		4,114.26			
01/JUN	01/JUN	01/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 920		5,000.00			
01/JUN	01/JUN	01/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 858		4,114.26			
01/JUN	01/JUN	01/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 918		4,114.26			
01/JUN	01/JUN	01/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 868		4,114.26			
01/JUN	01/JUN	01/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 971		3,666.66			
01/JUN	01/JUN	01/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAMF981026-G20 Ref. 901		4,791.20			
01/JUN	01/JUN	01/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 977		5,000.00			
01/JUN	01/JUN	01/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAMF981026-G20 Ref. 906		5,000.00			
01/JUN	01/JUN	01/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 954		5,000.00			
01/JUN	01/JUN	01/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 915		4,114.26			
01/JUN	01/JUN	01/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 943		5,000.00			
01/JUN	01/JUN	01/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 881		5,000.00			
01/JUN	01/JUN	01/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 882		3,602.91			
01/JUN	01/JUN	01/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 887		1,999.99			
01/JUN	01/JUN	01/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 851		5,000.00			
01/JUN	01/JUN	01/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 998					

000248



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BOGJ961017-UJ2 Ref. 923					
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		Ref. 962					
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAMF900218-B84 Ref. 898					
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,333.33			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 994					
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 949					
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,654.41			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEMI660625-4YA Ref. 990					
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEMI660625-4YA Ref. 940					
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEMI660625-4YA Ref. 893					
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEMI660625-4YA Ref. 863					
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEMI660625-4YA Ref. 956					
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEMI660625-4YA Ref. 948					
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEMI660625-4YA Ref. 884					
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEMI660625-4YA Ref. 963					
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEMI660625-4YA Ref. 914					
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEMI660625-4YA Ref. 886					
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RESK920815-F18 Ref. 859					
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEMI660625-4YA Ref. 912					
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEMI660625-4YA Ref. 991					
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEMI660625-4YA Ref. 958					
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEMI660625-4YA Ref. 932					
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEMI660625-4YA Ref. 965					
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEMI660625-4YA Ref. 861					
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,753.48			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEMI660625-4YA Ref. 926					
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,333.33			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEMI660625-4YA Ref. 857					



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEPG890310-GB9 Ref. 968		7,000.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 848		3,000.00		311,162.42	311,162.42
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGN980511C16 Ref. 936		5,000.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAME841112KT9 Ref. 892		2,570.18			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AACE630115-175 Ref. 891		5,654.41			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 931		5,000.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 959		5,000.00	5,000.00		
02/JUN	02/JUN	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0000959					
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACR610923-556 Ref. 855		4,114.26			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAML901004-183 Ref. 945		5,000.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAVE970422-MT7 Ref. 979		5,000.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 969		4,114.26			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 992		4,114.26			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 877		4,741.36			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 967		5,000.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GGU130710 -B8A Ref. 921		4,114.26			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GGU130710 -B8A Ref. 846		3,000.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GGU130710 -B8A Ref. 952		5,000.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEPD030113-AV0 Ref. 980		5,000.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 996		3,104.95			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 908		4,114.26			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LARE760118-UA3 Ref. 937		5,000.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 885		5,000.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEMI660625-4YA Ref. 999		5,000.00			

000250



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
02/JUN	02/JUN		C03	CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00				
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEMI660625-4YA Ref. 942						
02/JUN	02/JUN		C03	CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00				
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEMI660625-4YA Ref. 888						
02/JUN	02/JUN		C03	CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00				
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEMI660625-4YA Ref. 995						
02/JUN	02/JUN		C03	CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00				
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEMI660625-4YA Ref. 993						
02/JUN	02/JUN		C03	CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00				
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEMI660625-4YA Ref. 986						
02/JUN	02/JUN		C03	CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00				
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEMI660625-4YA Ref. 933						
03/JUN	03/JUN		C03	CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00				
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:TAHA8809247X9 Ref. 872						
03/JUN	03/JUN		C03	CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00				
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAAA900422-NHA Ref. 959						
03/JUN	03/JUN		C03	CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00				
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEC170811 -M4A Ref. 944						
03/JUN	03/JUN		C03	CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00				
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEPG890310-GB9 Ref. 966						
06/JUN	06/JUN		C03	CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00				
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 895						
06/JUN	06/JUN		C03	CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00				
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 961						
07/JUN	07/JUN		C03	CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00				
				Ref. 903						
08/JUN	08/JUN		C03	CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00				
				Ref. 960						
10/JUN	10/JUN		C03	CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00				
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:FFN170630 -VC6 Ref. 874						
10/JUN	10/JUN		C03	CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00				
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 1001						
15/JUN	15/JUN		W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS			869,940.84			
				1RA JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
15/JUN	15/JUN		C03	CHEQUE PAGADO NO.		128,523.81				
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 1010						
15/JUN	15/JUN		C03	CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00				
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 1007						
15/JUN	15/JUN		C03	CHEQUE PAGADO NO.		4,384.31				
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:AECG830815-000 Ref. 1000						
15/JUN	15/JUN		R01	PAGO DE NOMINA		696,802.77				
				MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207						
16/JUN	16/JUN		C03	CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00				
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJA810305-UJ4 Ref. 1004						
16/JUN	16/JUN		C03	CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00				
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 1006						
16/JUN	16/JUN		C03	CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00				
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:GGU130710 -B8A Ref. 1008						

000251



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
17/JUN		17/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00		161,250.17	161,250.17	
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 900						
20/JUN		20/JUN	R01	PAGO DE NOMINA		5,000.00				
				MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207						
20/JUN		20/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00				
				Ref. 1003						
20/JUN		20/JUN	K51	DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA			5,000.00	156,250.17	156,250.17	
				NUM CHEQUE: 0001003						
22/JUN		22/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00				
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:ICZ020612 -Q23 Ref. 935						
22/JUN		22/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00				
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:ICZ020612 -Q23 Ref. 951						
22/JUN		22/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00				
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:ICZ020612 -Q23 Ref. 981						
22/JUN		22/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00		131,250.17	131,250.17	
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:ICZ020612 -Q23 Ref. 883						
24/JUN		24/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00		126,250.17	126,250.17	
				Ref. 1012						
28/JUN		28/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.		4,114.26				
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACR610923-556 Ref. 1005						
28/JUN		28/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00		117,135.91	117,135.91	
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOHA930425-FV8 Ref. 1002						
30/JUN		30/JUN	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS			873,607.50			
				QUINCENA0118049211 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
30/JUN		30/JUN	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS			80,000.00			
				PARTE PRIMA VAC BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
30/JUN		30/JUN	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS			48,110.68			
				PRIMA VAC SEG PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
30/JUN		30/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.		128,523.81				
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 1021						
30/JUN		30/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.		23,771.91				
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 1015						
30/JUN		30/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00				
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 1020						
30/JUN		30/JUN	R01	PAGO DE NOMINA		700,148.36				
				MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207						
30/JUN		30/JUN	R12	PAGO PRIMA VACACIONAL		102,673.56		158,736.45	158,736.45	
				MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207						

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,369,061.26	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	132
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,891,660.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

000259

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE JUNIO 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0105070554
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	158,736.45
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	5,000.00
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	94,025.14
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 69,711.31



EL PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA-ITALIA-MICH.
2023-2024

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LPEZ



LA TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
NUEVA-ITALIA-MICH.
2023-2024

C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.

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

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

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
30/11/2020	204		5,500.00
15/01/2021	420		5,654.41
30/06/2021	625		5,654.41
30/06/2021	629		5,654.41
30/06/2021	653		2,499.70
31/07/2021	692		4,114.26
31/08/2021	751		5,654.41
	803		4,523.52
	822		8,490.47
	827		5,000.00
	829		5,000.00
30/05/2022	847	ALEX CHÁVEZ	7,500.00
15/06/2022	1009	ALEX CHÁVEZ ROJAS	7,500.00
	1013	AGUSTÍN BULTOS	917.19
	1014	VICTOR JOEL CHÁVEZ	748.10
	1016	ULISES SÁNCHEZ	3,000.00
	1017	ALEX CHÁVEZ ROJAS	7,500.00
	1018	DANIEL TORRES	5,000.00
	1019	VICTOR JOEL CHÁVEZ	4,114.26
		SUMA TOTAL	\$ 94,025.14



AUTORIZÓ
PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
 MICHOACÁN, MICH.
 NEIVA ITALIA CHIH
 2022-2024



ELABORÓ
TESORERA MUNICIPAL
 C. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES
 NEIVA ITALIA CHIH
 2022-2024



Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
No. de Cuenta	0105074592
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001050745929

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

CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MIC CP 61760

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio	104,313.35	
Días del Periodo	30	
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor (+)	0.87	
ISR Retenido (-)	0.00	
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	232	1,160.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		810.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial		GAT	321,032.93
Saldo de Operación Inicial		Real	321,032.93
Depósitos / Abonos (+)	7	Antes de Impuestos	3,255,152.54
Retiros / Cargos (-)	308		3,320,530.04
Saldo Final (+)			255,655.43
Saldo de Operación Final			255,655.43
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

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

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/JUN	01/JUN	C-19 INTERESES GANADOS			0.83			
01/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY22 AL 31MAY22		560.00				

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	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		89.60			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
01/JUN	01/JUN	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3838		1,000.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
01/JUN	01/JUN	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3840		1,000.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
01/JUN	01/JUN	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3903		1,000.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
01/JUN	01/JUN	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3839		1,000.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
01/JUN	01/JUN	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3837		4,500.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
01/JUN	01/JUN	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3842		2,000.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00			
01/JUN	01/JUN	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3813		10,000.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
01/JUN	01/JUN	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3890		2,000.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
01/JUN	01/JUN	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3893		5,000.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
01/JUN	01/JUN	RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAVR730508-2V6 Ref. 3836		5,000.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
01/JUN	01/JUN	Ref. 3831		5,000.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
01/JUN	01/JUN	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3894		30,000.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.00			
01/JUN	01/JUN	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3874		2,500.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,000.00			
01/JUN	01/JUN	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3814		1,800.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
01/JUN	01/JUN	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3844		4,000.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
01/JUN	01/JUN	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3875		2,000.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
01/JUN	01/JUN	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3883		2,000.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
01/JUN	01/JUN	Ref. 3822		2,000.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
01/JUN	01/JUN	Ref. 3824		2,500.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
01/JUN	01/JUN	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3881		2,500.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
01/JUN	01/JUN	Ref. 3832		2,500.00			
01/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
02/JUN	02/JUN	Ref. 3830		5,500.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		233,584.16			
02/JUN	02/JUN	RFC CUENTA DE DEPOSITO:BE0C750129GE9 Ref. 3895		236,084.16			

000250



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:EUMA7910087K2	Ref. 3889				
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TUGR760414LX2	Ref. 3878				
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3812				
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3869				
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3888				
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3886				
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		Ref. 3818					
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEPC940614-7L2	Ref. 3879				
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GACJ950812-IR4	Ref. 3880				
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3896				
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3866				
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		Ref. 3825					
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3841				
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3815				
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3823				
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3871				
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3776				
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00		179,184.16	179,184.16
		Ref. 3901					
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACP710418PN0	Ref. 3885				
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACP710418PN0	Ref. 3784				
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		Ref. 3817					
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3865				
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3868				
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,114.26			
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3804				

000257



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	DESCRIPCIÓN	COD.	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
03/JUN		03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.			3,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3906						
03/JUN		03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.			3,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AECT820201-7B3 Ref. 3904						
03/JUN		03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.			4,500.00			
			Ref. 3887						
03/JUN		03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.			3,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3750						
03/JUN		03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.			3,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3905						
03/JUN		03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.			1,800.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3847						
03/JUN		03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.			1,800.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3843						
03/JUN		03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.			1,800.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 3854						
03/JUN		03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.			1,800.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 3856						
03/JUN		03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.			1,800.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 3861						
03/JUN		03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.			2,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 3835						
03/JUN		03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.			2,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 3834						
03/JUN		03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.			1,800.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 3853						
03/JUN		03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.			1,800.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 3859						
03/JUN		03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.			3,173.33			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 3809						
03/JUN		03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.			1,200.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 3900						
03/JUN		03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.			2,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 3873						
03/JUN		03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.			2,400.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 3898						
03/JUN		03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.			1,800.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 3858						
03/JUN		03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.			1,800.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 3857						
03/JUN		03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.			1,800.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 3860						
03/JUN		03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.			1,800.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 3862						
03/JUN		03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.			1,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 3867						
03/JUN		03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.			3,173.33			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 3811						



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUN		03/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00		107,823.24	107,823.24
04/JUN		06/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 3864	1,200.00			
04/JUN		06/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 3899	4,000.00			
04/JUN		06/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 3884	1,200.00		101,423.24	107,533.24
06/JUN		04/JUN	S39	SERV BANCA INTERNET	Ref. 3897	250.00			
06/JUN		04/JUN	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET	Ref. SERV BCA INTERN	40.00			
06/JUN		06/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	Ref. IVA COM SERV BC	7,000.00			
06/JUN		06/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3892	3,000.00			
06/JUN		06/JUN	R01	PAGO DE NOMINA	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3902	25,591.75		65,541.49	65,541.49
07/JUN		07/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	1,500.00			
07/JUN		07/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 3870	1,600.00		62,441.49	62,441.49
08/JUN		08/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3872	800.00			
08/JUN		08/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIVH7802071F2 Ref. 3863	2,000.00		59,641.49	59,641.49
09/JUN		09/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3808	2,500.00		57,141.49	57,141.49
10/JUN		10/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3876	2,500.00			
10/JUN		10/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3820	3,000.00		51,641.49	51,641.49
15/JUN		15/JUN	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS	RFC CUENTA DE DEPOSITO:AECT820201-7B3 Ref. 3749		1,518,611.71		
15/JUN		15/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1RA JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	51,468.43			
15/JUN		15/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3929	3,602.91			
15/JUN		15/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3932	1,000.00			
15/JUN		15/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3946	1,000.00			
15/JUN		15/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3952	2,000.00			
15/JUN		15/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3923	2,500.00			
15/JUN		15/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3829	2,000.00			
15/JUN		15/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3916				

000250



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				LIQUIDACIÓN
15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3922	2,000.00			
15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3971	1,800.00			
15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3972	1,800.00			
15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3924	2,000.00			
15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3919	2,000.00			
15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3974	1,800.00			
15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3977	1,800.00			
15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3921	2,000.00			
15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3980	2,500.00			
15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3975	1,800.00			
15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3992	2,500.00			
15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4006	2,500.00			
15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3970	1,800.00			
15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3920	1,733.33			
15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3976	1,800.00			
15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3978	3,000.00			
15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3969	1,800.00			
15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3973	1,800.00			
15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4005	2,500.00			
15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3940	3,000.00			
15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3915	2,000.00			
15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3928	18,475.64			
15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3917	1,733.33			
15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3926	2,000.00			



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	DESCRIPCIÓN	COD.	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/JUN		15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA			11,000.00			
			MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
15/JUN		15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA			62,746.37			
			MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
15/JUN		15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA			5,000.00			
			MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
15/JUN		15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA			321,897.72			
			MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
15/JUN		15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA			5,500.00			
			MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
15/JUN		15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA			14,263.46			
			MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
15/JUN		15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA			28,277.59			
			MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
15/JUN		15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA			10,000.00			
			MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
15/JUN		15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA			49,464.99			
			MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
15/JUN		15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA			58,965.15			
			MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
15/JUN		15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA			71,465.44			
			MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
15/JUN		15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA			11,500.00			
			MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
15/JUN		15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA			5,700.00			
			MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
15/JUN		15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA			4,632.35			
			MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
15/JUN		15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA			238,809.84			
			MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
15/JUN		15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA			2,500.00			
			MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
15/JUN		15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA			68,087.14			
			MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
15/JUN		15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA			12,500.00			
			MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
15/JUN		15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA			15,000.00			
			MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
15/JUN		15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA			108,494.75			
			MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
15/JUN		15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.			2,500.00			
			Ref. 3991						
15/JUN		15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.			1,000.00			
			Ref. 3999						
15/JUN		15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.			1,000.00			
			Ref. 3996						
15/JUN		15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.			1,000.00			
			Ref. 3998						

000001



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3961		1,800.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3966		1,800.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3967		1,800.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3963		1,800.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3959		1,800.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3965		1,800.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3962		1,800.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3968		1,800.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3964		1,800.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3936		2,000.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4004		2,000.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3937		2,000.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4009		3,000.00			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		14,500.00			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		5,132.35		284,402.41	284,402.41
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACD710430PB2 Ref. 3948		1,000.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4011		4,000.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4016		4,500.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3934		5,000.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4000		1,500.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4019		10,000.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3925		2,000.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3960		1,800.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3918		2,000.00			

000262



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3939		2,000.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3988		2,500.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3930		30,000.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3979		2,500.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3982		2,500.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3821		1,000.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3947		1,000.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3949		4,000.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3931		3,000.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VACE741217-CS7 Ref. 3882		2,500.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3993		2,000.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CASE030124-LS1 Ref. 3908		2,400.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3954		3,173.33			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3913		2,500.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3994		2,500.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3987		5,500.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEOC750129GE9 Ref. 3935		4,000.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GIVS841007 Ref. 4014		3,500.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3914		4,500.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4015		1,200.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3956		3,000.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3945		1,800.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3661		3,000.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3944					
				186,529.08			186,529.08

000260



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3910		2,000.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3981		2,500.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3909		3,173.33			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3958		1,200.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4002		1,500.00	149,655.75	149,655.75	149,655.75
18/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3907		4,114.26	145,541.49	145,541.49	149,655.75
19/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4012		4,000.00	141,541.49	141,541.49	149,655.75
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3984		2,500.00			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4017		4,500.00			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3986		2,500.00			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3951		1,000.00			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4018		7,000.00			
20/JUN	20/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		33,700.00	90,341.49	90,341.49	90,341.49
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 3953		3,000.00			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3997		1,000.00			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAVF931014-IE8 Ref. 3985		2,000.00			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VARY730711-C66 Ref. 3943		3,000.00	78,341.49	78,341.49	78,341.49
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3957		1,200.00			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4001		1,500.00	75,641.49	75,641.49	75,641.49
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIVH780207-1F2 Ref. 3995		800.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3828		2,500.00	69,841.49	69,841.49	69,841.49
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3989		2,500.00			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VACE741217-CS7 Ref. 4010		3,000.00	66,841.49	66,841.49	66,841.49



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4007		2,500.00		64,341.49	64,341.49
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3990		2,500.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3942		3,000.00			
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS QUINCENA0118078440 BMRGASH Ref. REFBNTC00773840			1,516,992.91		
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRIMA VAC F GRAL BMRGASH Ref. REFBNTC00773840			215,226.84		
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4032		3,602.91			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4050		56,468.43			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4028		6,757.53			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4020		650.80			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4034		30,000.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4022		5,721.25			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4053		2,000.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4078		1,000.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4112		1,800.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4110		1,800.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4119		1,800.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4115		1,800.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4113		1,800.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4116		1,800.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4114		1,800.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4077		1,000.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4111		1,800.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4089		3,000.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4039		2,000.00			

000265



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0004039			2,000.00		2,000.00
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4041		1,833.33			1,833.33
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4044		1,500.00			1,500.00
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4079		1,800.00			1,800.00
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4100		1,800.00			1,800.00
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4102		1,800.00			1,800.00
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4101		1,800.00			1,800.00
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4105		2,500.00			2,500.00
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4122		4,000.00			4,000.00
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4033		722.81			722.81
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4021		18,475.64			18,475.64
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4048		3,644.69			3,644.69
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4030		320.25			320.25
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4029		2,000.00			2,000.00
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4047		2,000.00			2,000.00
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4035		2,000.00			2,000.00
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4042		1,800.00			1,800.00
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4107		1,000.00			1,000.00
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4068		2,500.00			2,500.00
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4130		471.19			471.19
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4025		3,173.33			3,173.33
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4038		2,500.00			2,500.00
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4129		5,132.35			5,132.35
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					

000260



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		103,494.75			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		16,700.00			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		3,000.00			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		15,000.00			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		12,500.00			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		65,420.47			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		2,500.00			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		238,809.84			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		4,632.35			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		5,700.00			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		11,500.00			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		72,465.44			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		63,465.15			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		49,464.99			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		10,000.00			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		28,277.59			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		14,263.46			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		7,000.00			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		348,961.87			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		5,000.00			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		60,746.37			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		11,000.00			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		4,000.00			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
30/JUN	30/JUN	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL		722.81			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					

000267



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	1,332.89			
30/JUN	30/JUN	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	11,245.72			
30/JUN	30/JUN	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	832.63			
30/JUN	30/JUN	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	51,719.55			
30/JUN	30/JUN	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	1,744.68			
30/JUN	30/JUN	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	2,526.89			
30/JUN	30/JUN	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	5,181.78			
30/JUN	30/JUN	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	1,657.68			
30/JUN	30/JUN	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	9,239.99			
30/JUN	30/JUN	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	10,958.27			
30/JUN	30/JUN	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	13,269.32			
30/JUN	30/JUN	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	1,650.51			
30/JUN	30/JUN	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	964.86			
30/JUN	30/JUN	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	757.75			
30/JUN	30/JUN	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	39,852.40			
30/JUN	30/JUN	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	414.42			
30/JUN	30/JUN	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	9,971.24			
30/JUN	30/JUN	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	1,747.31			
30/JUN	30/JUN	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	2,719.90			
30/JUN	30/JUN	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	512.38			
30/JUN	30/JUN	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	2,511.67			
30/JUN	30/JUN	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	22,058.91			
30/JUN	30/JUN	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	855.71			
30/JUN	30/JUN	R02 REEMBOLSO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		2,000.00		

000268



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
30/JUN		30/JUN	R02	REEMBOLSO DE NOMINA			320.25	255,655.43	255,655.43	
				MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,320,530.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	308
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,255,152.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

000269

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHIHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 31 JUNIO 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0105074592
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	255,655.43
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	800.08
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	252,385.59
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 4,069.92
EL PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL NUEVA ITALIA, MICH. 2021-2024	LA TESORERA MUNICIPAL C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA NUEVA ITALIA, MICH. 2021-2024 TESORERÍA
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.

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

NUM. DE CUENTA:

10105074592

NOM. DEL BANCO:

BBVA BANCOMER

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
30/05/2021	1987		10,000.00
30/05/2021	1988	C	2,132.00
30/05/2021	2036		2,132.00
30/06/2021	2150		3,198.00
30/06/2021	2185	C	329.87
15/07/2021	2292	C	330.00
15/07/2021	2293		1,250.00
31/07/2021	2457		1,250.00
31/07/2021	2442		1,200.00
31/08/2021	5653		1,200.00
31/08/2021	2725		2,500.00
31/08/2021	2609		1,070.00
15/10/2021	2809		1,000.00
15/10/2021	2928		2,132.35
15/10/2021	2881		2,000.00
26/12/2021	3207		1,200.00
26/12/2021	3362		2,500.00
31/01/2022	3433		1,200.00
31/01/2022	3497		4,000.00
31/01/2022	3587		4,000.00
15/03/2022	3673		1,200.00
15/05/2022	3776	RICARDO SALINAS	1,500.00
15/05/2022	3780	VICTOR HUGO LEMUS	2,500.00
30/05/2022	3810	JOSE LUIS PAREDES	2,000.00
30/05/2022	3855	JENNIFER RODRÍGUEZ	1,800.00
30/05/2022	3877	VÍCTOR HUGO LEMUS	2,500.00
	4013		4,000.00
	4003		1,500.00
	4008		2,500.00
	3983		2,000.00
	3955		2,400.00
	4023		471.19
	4024		320.25
	4134		2,500.00
	4135		2,500.00
	4136		2,500.00
	4128		2,500.00
	4131		2,500.00
	4132		2,500.00
	4133		2,500.00
	4123		2,500.00
	4124		2,500.00
	4125		2,000.00
	4126		2,500.00
	4127		2,000.00
	4117		1,800.00
	4120		3,000.00
	4121		2,500.00

	4104		1,800.00
	4108		1,800.00
	4109		1,800.00
	4098		10,000.00
	4099		1,800.00
	4103		1,800.00
	4092		4,000.00
	4093		4,000.00
	4094		4,500.00
	4095		4,500.00
	4096		4,500.00
	4097		7,000.00
	4086		2,500.00
	4087		2,500.00
	4088		3,000.00
	4090		4,000.00
	4091		4,000.00
	4080		1,500.00
	4081		1,500.00
	4082		1,500.00
	4083		2,000.00
	4084		2,500.00
	4085		2,500.00
	4074		800.00
	4075		1,000.00
	4076		1,000.00
	4069		1,000.00
	4070		1,000.00
	4071		1,000.00
	4072		1,000.00
	4073		1,000.00
	4062		3,000.00
	4063		3,000.00
	4064		3,000.00
	4065		3,000.00
	4066		3,000.00
	4067		3,000.00
	4056		2,000.00
	4057		2,720.00
	4058		2,400.00
	4059		1,200.00
	4060		1,200.00
	4061		1,200.00
	4051		5,000.00
	4052		5,500.00
	4054		2,000.00
	4055		2,000.00
	4045		2,132.35
	4046		2,132.35
	4049		4,114.26
	4040		3,500.00
	4043		2,000.00
	4036		3,173.33
	4037		2,000.00
	4026		629.29
	4027		320.25
	4031		748.10

	SUMA TOTAL	\$ 252,385.59

AUTORIZÓ



PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. HUGO WULFRANO ANDRÁDE LÓPEZ
 H. AYUNTAMIENTO DE GUIGÜIDA
 NUEVA ITALIA, MICHA
 70731 2024

ELABORÓ

TESORERA MUNICIPAL

ALMA YULIETH ORTIZ MORALES



Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
No. de Cuenta	0112272202
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001122722029

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

CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MIC CP 61760

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		185,136.65
Saldo Promedio		30
Días del Periodo		0.010
Tasa Bruta Anual	%	0.00
Saldo Promedio Gravable		1.54
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		20.00
Comisiones de la cuenta	4	0.00
Cheques pagados		0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	51	0.00
Total Comisiones		55.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		167,658.91
Saldo de Operación Inicial		167,658.91
Depósitos / Abonos (+)	70	531,733.69
Retiros / Cargos (-)	37	514,528.70
Saldo Final (+)		184,863.90
Saldo de Operación Final		184,863.90
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			3.13			
01/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY22 AL 31MAY22		55.00				

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

000272



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		8.80			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 41		2,500.00		165,098.24	165,098.24
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2871			50,128.00		
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37		2,320.00		212,906.24	212,906.24
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2873			4,243.00		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2874			4,600.00		
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157884478 LIC MPAL 2019 Ref. 0002513015			2,500.00		
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157884478 LIC MPAL 2020 Ref. 0002513026			2,500.00		
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157884478 LIC MPAL 2021 Ref. 0002513037			2,500.00		
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157884478 LIC MPAL 2022 Ref. 0002513049			2,500.00		
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157884478 ANUNCIO LUMINOSO 1 Ref. 0002513060			550.00		
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157884478 ANUNCIO LUMINOSO 2 Ref. 0002513071			550.00	232,849.24	232,849.24
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2881			1,372.00		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2882			6,786.00		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2883			6,290.00		
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 06062284LACTANTESMESES0556 Ref. 0000527282 030		1,090.00			
		00030470900029500760					
		002601002206060000527282					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 06062285LACTANTES12MESES0550 Ref. 0000527856 030		2,290.00			
		00030470900029500760					
		002601002206060000527856					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 06062286INFANTES2A?OS0559 Ref. 0000528572 030		6,050.00			
06/JUN	06/JUN	T22 SPEI DEVUELTO BAJIO 06062286INFANTES2A?OS0559 Ref. 0000528572 030			6,050.00		
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 06062281MUJERESEMBARAZADAS0557 Ref. 0000529168 030		1,245.00			
		00030470900029500760					
		002601002206060000529168					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	06062287ADULTOSMAYORES0558 Ref. 0000530144 030	8,325.00			
		00030470900029500760					
		002601002206060000530144					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	06062282DESAYUNOSESCALIENTES05 Ref. 0000531477	23,200.00			
		030					
		00030470900029500760					
		002601002206060000531477					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	06062289DESAYUNOSESCOLARESFRIOS0559 Ref. 0000532319 030	1,200.00		209,947.24	209,947.24
		00030470900029500760					
		002601002206060000532319					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	07062286INFANTES2A?OS0559 Ref. 0000610299 030	6,050.00			
		07062286INFANTES2A?OS0559 Ref. 0000610299 030					
07/JUN	07/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO	07062286INFANTES2A?OS0559 Ref. 0000610299 030		6,050.00		
		07062286INFANTES2A?OS0559 Ref. 000061123 030					
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	07062286INFANTES2ANOS0559 Ref. 000061123 030	6,050.00		203,897.24	203,897.24
		00030470900029500760					
		00260100220607000061123					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
08/JUN	08/JUN	A7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	JUN08 09:47 PRAC 6212 FOLIO:7784 Ref. *****2202		800.00		
		A7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	JUN08 09:49 PRAC 6212 FOLIO:7786 Ref. *****2202		9,889.00		
		A7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	JUN08 09:51 PRAC 6212 FOLIO:7789 Ref. *****2202		7,570.00		
		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0157884478 LIC MNPAL 2022 OF2 Ref. 0025983012		2,500.00		
		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 2899		7,059.00		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 2900		6,967.00		
		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 2901		1,194.00		
		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 2902		27,688.00		
		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 2903		6,000.00		
		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 2904		1,833.00		
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	0806228TRANSPORTE Ref. 0000834300 072	81,600.00		193,797.24	193,797.24
		00072470006718878568					
		0026010022060900000834300					



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	DESCRIPCIÓN	COD.	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
09/JUN			TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EN							
	09/JUN		T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL							
			3131617Pago Licencia Uso de Suelo Ref. 0105481933 137							
			00137420103538981546							
			50111546TRANSBPI31316174							
10/JUN		10/JUN	SALVADOR RUBEN MONTIEL RODEA				3,630.00			
			AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC							
			JUN10 10:03 PRAC 6211 FOLIO:0163 Ref. *****2202							
10/JUN		10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				23,918.00	230,774.80	230,774.80	
			Ref. 2908							
14/JUN		14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				5,581.00			
			Ref. 2909							
14/JUN		14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				13,101.00			
			Ref. 2910							
14/JUN		14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				2,500.00			
			Ref. 2911							
14/JUN		14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				6,155.00			
			Ref. 2912							
14/JUN		14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				13,939.00			
			Ref. 2913							
14/JUN		14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				4,950.00			
			Ref. 2914							
14/JUN		14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				42,816.00	319,816.80	319,816.80	
			Ref. 2915							
15/JUN		15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS			72,080.00				
			PAGO 10 MAYO BMRASH Ref. REFBNTC00773840							
15/JUN		15/JUN	P14 CFE			16,237.00				
			REF:01170090800526220512 CIE:0578869 Ref. GUIA:4867104							
15/JUN		15/JUN	P14 CFE			1,389.00				
			REF:01170110601576220512 CIE:0578869 Ref. GUIA:4889621							
15/JUN		15/JUN	P14 CFE			4,408.00				
			REF:01170080100658220512 CIE:0578869 Ref. GUIA:4905516							
15/JUN		15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS							
			REPARACION TURBO HX25 BMRASH Ref. REFBNTC00773840							
17/JUN		17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,568.00		220,134.80	220,134.80	
			Ref. 2921							
17/JUN		17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				2,555.00			
			Ref. 2922							
17/JUN		17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				26,289.00			
			Ref. 2923							
17/JUN		17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				5,871.00			
			Ref. 2924							
17/JUN		17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				25,515.00			
			Ref. 2925							
17/JUN		17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				5,000.00			
			Ref. 2925							
17/JUN		17/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE			12,342.00				
			REF:01F50B2672GG05506229 CIE:1852698 Ref. GUIA:0504460							
17/JUN		17/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE			131,318.91				
			REF:B2672G05504 CIE:1412019 Ref. GUIA:0527604							



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/JUN	17/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN17 21:20 PRAC 6212 FOLIO:3530 Ref. *****2202			2,650.00		
17/JUN	17/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN17 21:22 PRAC 6212 FOLIO:3534 Ref. *****2202			1,089.00	145,442.89	145,442.89
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2930			10,392.00		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2931			3,594.00		
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2006228ALIMENTOS Ref. 0000294855 002		11,600.00			
20/JUN	20/JUN	00005256780832627290					
20/JUN	20/JUN	002601002206200000294855 DEIRI SULEYMA PEREZ PEREZ					
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2006228ALIMENTOS Ref. 0000295182 002		34,800.00		113,028.89	113,028.89
		00005256780832627290					
		002601002206200000295182 DEIRI SULEYMA PEREZ PEREZ			750.00		
21/JUN	22/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN21 14:50 MEXICO			750.00		
21/JUN	22/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN21 14:50 MEXICO			450.00		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2936			721.00		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2937			969.00		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2938			1,384.00		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2939			1,262.00		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2940			6,175.00	125,489.89	123,989.89
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2941					
22/JUN	22/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2672G05504 CIE:1412019 Ref. GUIA:2057506		827.00			
22/JUN	22/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2672G05504 CIE:1412019 Ref. GUIA:2069221		3,046.00		121,616.89	121,616.89
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2944			10,423.00		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2945			11,110.00		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2946			27,892.00	171,041.89	171,041.89
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44		42,500.00			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45		21,348.00			



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2949			2,600.00		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2950			2,047.00		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2951			6,806.00		
24/JUN	24/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONSTANCIAS E ISAI E727 FOLIO:8316 Ref. *****2202			2,550.00	121,196.89	121,196.89
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2953			2,860.00		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2954			6,165.00		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2955			2,000.00		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2956			1,703.00		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2957			459.00		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2958			14,660.00	149,043.89	149,043.89
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2959			3,168.00		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2960			5,402.00		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2961			8,673.00		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2962			4,658.00	170,944.89	170,944.89
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO REFRENDO LICENCIA MUNICIPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00474991			29,000.00		
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		4,640.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SELLOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		4,998.99			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 30062283COMEDORES COMUNITARIOS0558 Ref. 0000790203 030 00030470900029500760 002601002206300000790203		1,200.00			
30/JUN	30/JUN	P14 TELMEX REF:00000000042553520643 CIE:0035241 Ref. GUIA:3594195		1,098.00			
30/JUN	30/JUN	P14 TELMEX REF:00000000042553522908 CIE:0035241 Ref. GUIA:3607076		549.00			
30/JUN	30/JUN	P14 TELMEX REF:00000000042553523774 CIE:0035241 Ref. GUIA:3618934		549.00			
30/JUN	30/JUN	P14 TELMEX REF:00000000042553528379 CIE:0035241 Ref. GUIA:3631518		399.00			



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

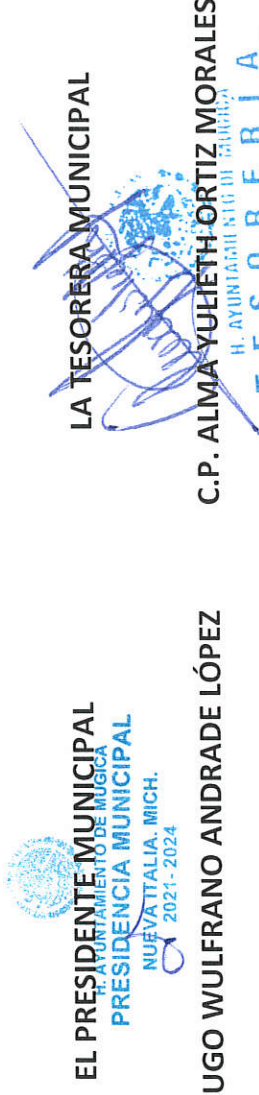
FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
30/JUN	30/JUN	P14 TELMEX REF:00000000042553545847 CIE:0035241 Ref. GUIA:3648117	514,528.70	549.00			
30/JUN	30/JUN	P14 TELMEX REF:00000000042553520957 CIE:0035241 Ref. GUIA:3663704	531,733.69	549.00			
30/JUN	30/JUN	P14 TELMEX REF:00000000042553529804 CIE:0035241 Ref. GUIA:3683427		549.00	184,863.90		184,863.90

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	514,528.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	37
TOTAL IMPORTE ABONOS	531,733.69	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	70

000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 31 DE JUNIO 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0112272202
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	184,863.90
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 184,863.90
	
EL PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL NUEVA ITALIA, MICH. 2021 - 2024	LA TESORERA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA TESORERIA NUEVA ITALIA, MICH. 2021-2024
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES



Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
No. de Cuenta	0112969149
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001129691496

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

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MIC CP 61760

CP 61760

MEXICO

CP 61760

MEXICO

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN

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

PLAZA: MORELIA

TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio	1,180.83		
Días del Periodo	30		
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
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			1,180.82
Saldo de Operación Inicial			1,180.82
Depósitos / Abonos (+)	1		0.01
Retiros / Cargos (-)	0		0.00
Saldo Final (+)			1,180.83
Saldo de Operación Final			1,180.83
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	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.01	1,180.83	1,180.83	

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

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

060280



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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHIHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE JUNIO 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0112969149
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	1,180.83
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 1,180.83


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

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

LA TESORERA MUNICIPAL

C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES


TESORERA
MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE MUGICA
MUGICA, MICHOACÁN, MICH.
2021-2024



Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
No. de Cuenta	0113087050
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001130870507

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

MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MIC CP 61760

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio		1,087,612.80	
Dias del Periodo		30	
Tasa Bruta Anual	%	0.020	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		18.13	
ISR Retenido (-)		0.00	
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0	0.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	0	0.00	
Total Comisiones		0.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			1,010,673.99
Saldo de Operación Inicial			1,010,673.99
Depósitos / Abonos (+)	2		500,017.41
Retiros / Cargos (-)	4		406,597.00
Saldo Final (+)			1,104,094.40
Saldo de Operación Final			1,104,094.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			17.41	1,010,691.40	1,010,691.40	
15/JUN	15/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS AHORRO 0118078440 BMR CASH Ref. REFBNTC00773840		500,000.00		1,510,691.40	1,510,691.40	

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

000088





No. Cuenta	0113087050
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	REFERENCIA	COD. DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
17/JUN	17/JUN	T17	1706228384 LAMINAS Ref. 0000083680 030	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	136,704.00			
			00030225900031109346					
			002601002206170000083680					
			COSEIBA SA DE CV					
17/JUN	17/JUN	T17	170622885 COLCHONETAS Ref. 0000085148 030	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	32,215.00			
			00030225900017557637					
			002601002206170000085148					
			COMERCIALIZADORA DE INSUMO APA					
17/JUN	17/JUN	T17	1706228250 COBIJAS Ref. 0000085572 030	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	48,750.00			
			00030225900017557637					
			002601002206170000085572					
			COMERCIALIZADORA DE INSUMO APA					
17/JUN	17/JUN	T17	1706228192 MONTEN Ref. 0000095949 030	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	188,928.00		1,104,094.40	1,104,094.40
			00030225900031109346					
			002601002206170000095949					
			COSEIBA SA DE CV					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	406,597.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	500,017.41	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 31 DE JUNIO 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0113087050
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	1,104,094.40
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 1,104,094.40
EL PRESIDENTE MUNICIPAL	LA TESORERA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021-2024	 C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES
DR. HUGO WUÉFRANO ANDRADE LÓPEZ	

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



Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022	
Fecha de Corte	30/06/2022	
No. de Cuenta	0116163386	
No. de Cliente	B5644474	
R.F.C	MMU850101743	
No. Cuenta CLABE	012470001161633865	

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

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

Información Financiera

CP 61760

MIC

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio	112,238.88		
Días del Periodo	30		
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable	0.00		
Intereses a Favor (+)	0.94		
ISR Retenido (-)	0.00		
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		
Manejo de Cuenta	0.00		
Anualidad	0.00		
Operaciones	0		
Total Comisiones	0.00		
Cargos Objetados	0		
Abonos Objetados	0		

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			112,237.91
Saldo de Operación Inicial			112,237.91
Depósitos / Abonos (+)	1		0.97
Retiros / Cargos (-)	0		0.00
Saldo Final (+)			112,238.88
Saldo de Operación Final			112,238.88
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	SALDO	
						ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19		INTERESES GANADOS		0.97	112,238.88
							112,238.88

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

000000





No. Cuenta	0116163386
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 31 DE JUNIO 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0116163386
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	112,238.88
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 112,238.88
EL PRESIDENTE MUNICIPAL	LA TESORERA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL NUEVA ITALIA, MICH.	 LA TESORERA MUNICIPAL
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

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



Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
No. de Cuenta	0116163505
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMJU650101743
No. Cuenta CLABE	012470001161635054

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

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA MIC CP 61760
MUGICA

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	12.69
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	12.69
Saldo de Operación Inicial	12.69
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	12.69
Saldo de Operación Final	12.69
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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.

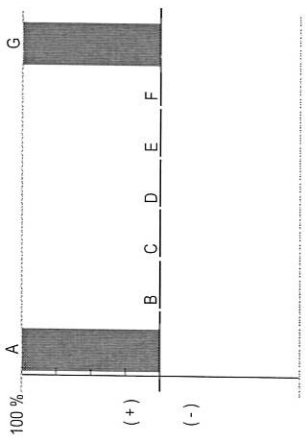
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0116163505
No. Cliente	B5644474

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	12.69	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	12.69	100.00%	G



Nota:

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



Otros cargos:

Ver detalle de movimientos

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

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 31 DE JUNIO 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0116163505
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	12.69
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 12.69
EL PRESIDENTE MUNICIPAL	LA TESORERA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL	 C.P. ALMA YULIEITH ORTIZ MORALES
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
TESORERIA
NUEVA ITALIA, MICH.
2021-2024



Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
No. de Cuenta	0118049211
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001180492113

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

CP 61760

MEXICO

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA

CP 61760

MIC

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio	1,141,157.40		
Días del Periodo	30		
Tasa Bruta Anual	%	0.020	
Saldo Promedio Gravable	0.00		
Intereses a Favor (+)	19.02		
ISR Retenido (-)	0.00		
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	3	15.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Annualidad		0.00	
Operaciones	0	0.00	
Total Comisiones		5.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial	119,658.08		
Saldo de Operación Inicial	119,658.08		
Depósitos / Abonos (+)	2	2,550,628.77	
Retiros / Cargos (-)	26	2,654,247.29	
Saldo Final (+)		16,039.56	
Saldo de Operación Final		16,039.56	
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			22.77			
01/JUN	01/JUN	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAY22 AL 31MAY22		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

000297



No. Cuenta	0118049211
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		0.80		119,675.05	119,675.05	
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007062222023000056 Ref. 0101731765 030			2,550,606.00			
		00030470100068301018						
		BB5537293002723						
07/JUN	07/JUN	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA W01 TRASPASO A TERCEROS		4,325.52		2,665,955.53	2,665,955.53	
08/JUN	08/JUN	QUINCENAS 8,9,10 MUGICA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		199,497.92				
		0806228GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Ref. 0000757617 014						
		00014476655085928606						
		002601002206080000757617						
08/JUN	08/JUN	ESTACION DE SERVICIOS EL LETRE T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		200,091.73		2,266,365.88	2,266,365.88	
		0806228GAS SP Ref. 0000761236 014						
		00014476655085928606						
		002601002206080000761236						
10/JUN	10/JUN	ESTACION DE SERVICIOS EL LETRE W01 TRASPASO A TERCEROS		30,230.00				
		MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,000.00				
		DEPENSA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,000.01				
		INTERNET BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,040.00				
		MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,600.00				
		1006228CARNE Ref. 0000095575 002						
		00002501700705413414						
		002601002206100000095575						
		IRMA MENDIOLA RODALES						
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,220.00				
		AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		464.00				
		1006228MAYO Ref. 0000099069 002						
		00002501700767503090						
		002601002206100000099069						
		ITZARELI MURILLO DIAZ						
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,015.00				
		MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		20,000.00		2,134,796.87	2,134,796.87	
		1006228MAYO Ref. 0000105156 002						
		00005256782633484095						
		002601002206100000105156						
		EDER ALEJANDRO ANDRADE LOPEZ						
15/JUN	15/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		869,940.84				
		1RA JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.		2,453.40				
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14						

000000



No. Cuenta	0118049211
No. Cliente	B5644474



FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS LAMPARAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		98,603.48			
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15		10,000.00	1,153,799.15		1,153,799.15
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 170622847 IMPERMEABLE Ref. 0000086249 030 00030225900017557637		22,842.00			
17/JUN	17/JUN	002601002206170000086249 COMERCIALIZADORA DE INSUMO APA					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 170622855 BOTAS DE HULE Ref. 0000086832 030 00030225900017557637 002601002206170000086832		17,160.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ATENCION A PAGINA SEVAC BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		40,600.00	1,073,197.15		1,073,197.15
22/JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16		4,950.09	1,068,247.06		1,068,247.06
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CABLEADO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		59,740.00			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS INSTALACION ELECTRICA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		38,860.00	969,647.06		969,647.06
30/JUN	30/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS QUINCENA0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		873,607.50			
30/JUN	30/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARTE PRIMA VAC BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		80,000.00	16,039.56		16,039.56

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,654,247.29	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	26
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,550,628.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

000290

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 31 DE JUNIO 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0118049211
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	16,039.56
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	50.00
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 16,089.56
EL PRESIDENTE MUNICIPAL	LA TESORERA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL	
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	C.P. ALMA JULIETH ORTIZ MORALES
H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA TESORERIA NUEVA ITALIA, MICH. 2021-2024	



Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
No. de Cuenta	0118049254
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001180492540

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

MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA

MIC CP 61760

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio		5,767,151.21	
Días del Periodo		30	
Tasa Bruta Anual	%	0.040	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		192.24	
ISR Retenido (-)		0.00	
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	2	10.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	0	0.00	
Total Comisiones		5.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			5,517,837.62
Saldo de Operación Inicial			5,517,837.62
Depósitos / Abonos (+)	2		2,903,735.86
Retiros / Cargos (-)	9		5,104,632.17
Saldo Final (+)			3,316,941.31
Saldo de Operación Final			3,316,941.31
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	SALDO	
						ABONOS	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19		INTERESES GANADOS		249.86	
01/JUN	01/JUN	CAT	COM	CH PAGADOS	5.00		
DEL 01/MAY/22 AL 31/MAY/22							

Estimado Cliente,

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

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

000000



No. Cuenta	0118049254
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		0.80			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REHABILITACION BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		28,300.00			
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 001062222023000055 Ref. 0188940157 072			2,903,486.00	8,393,267.68	8,393,267.68
		00072470011716083162					
		8846APR20202206011745656270					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		12,800.00		8,380,467.68	8,380,467.68
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0706228ESTIMACION 3 Ref. 0000612637 014		27,428.24		8,353,039.44	8,353,039.44
		00014470655027417333					
		002601002206070000612637					
		PERFORACIONES Y CONSTRUCCION					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REHABILITACION DRENAJES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		50,011.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 10062281RA ESTIMACION Ref. 0000146972 030		2,640,683.43			
		00030528900010570923					
		002601002206100000146972					
		ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALO					
10/JUN	10/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		12,800.00		5,649,545.01	5,649,545.01
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2206228SEGUNDA ESTIMACION Ref. 0000522503 030		2,332,603.70		3,316,941.31	3,316,941.31
		00030528900010570923					
		002601002206220000522503					
		ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALO					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,104,632.17	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,903,735.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

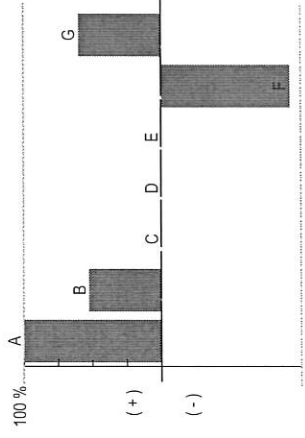
000299



No. Cuenta	0118049254
No. Cliente	B5644474

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,517,837.62	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,903,735.86	52.62%	B
Comisiones (-)	-5.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	192.24	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,104,632.17	-92.51%	F
Saldo Final	3,316,941.31	60.11%	G





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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 31 DE JUNIO 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0118049254
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	3,316,941.31
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 3,316,941.31
EL PRESIDENTE MUNICIPAL	LA TESORERA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021-2024	 C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA TESORERÍA NUEVA ITALIA, MICH. 2021-2024



Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022		
Fecha de Corte	30/06/2022		
No. de Cuenta	0118076057		
No. de Cliente	B5644474		
R.F.C	MMU850101743		
No. Cuenta CLABE	012470001180760573		

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

MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA

MIC CP 61760

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio	6,909.09		
Días del Periodo	30		
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable	0.00		
Intereses a Favor (+)	0.06		
ISR Retenido (-)	0.00		
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0	0.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	0	0.00	
Total Comisiones		0.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			6,908.40
Saldo de Operación Inicial			6,908.40
Depósitos / Abonos (+)	1		0.69
Retiros / Cargos (-)	0		0.00
Saldo Final (+)			6,909.09
Saldo de Operación Final			6,909.09
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.69	6,909.09	6,909.09	

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. BBA630831LJ2



No. Cuenta	0118076057
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.69	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000300

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE JUNIO 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0118076057
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	6,909.09
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 6,909.09

EL PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2024

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ;

LA TESORERA MUNICIPAL



C.P. ALMA YULIEITH ORTIZ MORALES

H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA

TESORERÍA

NUEVA ITALIA, MICH.
2021-2024



Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
No. de Cuenta	0118078440
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001180784407

MUNICIPIO DE MUGICA
GASTO CORRIENTE 2022
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA MIC CP 61760
MUGICA

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio	751,835.95		
Días del Periodo	30		
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable	0.00		
Intereses a Favor (+)	6.27		
ISR Retenido (-)	0.00		
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	28	140.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	0	0.00	
Total Comisiones		80.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			1,983,287.30
Saldo de Operación Inicial			1,983,287.30
Depósitos / Abonos (+)	8		4,238,306.33
Retiros / Cargos (-)	70		6,036,786.49
Saldo Final (+)			184,807.14
Saldo de Operación Final			184,807.14
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19		INTERESES GANADOS			8.33		
01/JUN	01/JUN	CAT	COM	CH PAGADOS		80.00			
DEL 01MAY22 AL 31MAY22									

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

000301



No. Cuenta	0118078440
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		12.80			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MES JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		11,600.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 123		50,625.17			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 121		17,201.03	1,903,776.63		1,903,776.63
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 125		39,500.00	1,864,276.63		1,864,276.63
04/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 126		15,000.00	1,849,276.63		1,864,276.63
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 124		3,000.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0606228PAPELERIA Ref. 0000555701 002		13,534.24			
06/JUN	06/JUN	00002528095300254944					
06/JUN	06/JUN	002601002206060000555701 SUPER PAPELERA SA DE CV					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0606228PAPELERIA Ref. 0000556626 002		21,744.72	1,810,997.67		1,810,997.67
07/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EJUMA7910087K2 Ref. 122		1,800.00			
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO CAPAMU BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		446,538.00			
08/JUN	08/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 128		11,600.00			
08/JUN	08/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 129		2,000.00	1,349,059.67		1,349,059.67
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0906228MAYO Ref. 0000863290 002		46,626.00	1,302,433.67		1,302,433.67
10/JUN	10/JUN	00002501044606716183		508.00			
10/JUN	10/JUN	002601002206090000863290 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GO					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1006228MAYO Ref. 0000074712 002					
10/JUN	10/JUN	00002501044605937497					
10/JUN	10/JUN	002601002206100000074712 GLORIA ZARAGOZA LEDEZMA					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		24,561.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		33,805.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DESPNSA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		21,539.65			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,135.00			



No. Cuenta	0118078440
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
10/JUN	10/JUN			MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
				T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,716.80				
				1006228MAYO Ref. 0000088072 002						
				00002501700243999649						
				002601002206100000088072						
				ROSALVA RINCON ANTUNEZ						
10/JUN	10/JUN			T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		29,073.08				
				1006228MAYO Ref. 0000092631 014						
				00014470655054050132						
				002601002206100000092631						
				MA DE LOS ANGELES DIAZ BARRIGA						
10/JUN	10/JUN			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,440.00				
				1006228CARNE Ref. 0000096430 002						
				00002501700705413414						
				002601002206100000096430						
				IRMA MENDIOLA RODALES						
10/JUN	10/JUN			W01 TRASPASO A TERCEROS		744.00				
				MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
10/JUN	10/JUN			CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,200.00				
				1481584855 Ref. 131						
10/JUN	10/JUN			W01 TRASPASO A TERCEROS		21,860.00				
				MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
10/JUN	10/JUN			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		23,561.66				
				1006228DESPENSA Ref. 0000101581 002						
				00002501044606311876						
				002601002206100000101581						
				ROSARIO YAZMIN ARCIGA REYES						
10/JUN	10/JUN			W01 TRASPASO A TERCEROS		68,860.80				
				MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
10/JUN	10/JUN			W01 TRASPASO A TERCEROS		3,373.28				
				MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
10/JUN	10/JUN			W01 TRASPASO A TERCEROS		5,500.00				
				MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
10/JUN	10/JUN			CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		21,067.20				
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 137						
10/JUN	10/JUN			W01 TRASPASO A TERCEROS		5,800.00				
				MES MAYO TVC4 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
10/JUN	10/JUN			W01 TRASPASO A TERCEROS		3,480.00				
				MES MAYO MI HERENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
10/JUN	10/JUN			W01 TRASPASO A TERCEROS		4,640.00				
				MES MAYO NUEVA ITALIA VALI BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
10/JUN	10/JUN			W01 TRASPASO A TERCEROS		4,640.00				
				MES MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
10/JUN	10/JUN			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		13,000.00				
				1006228DESPENSAS Ref. 0000145899 002						
				00002501044606311876						
				002601002206100000145899						
				ROSARIO YAZMIN ARCIGA REYES						
10/JUN	10/JUN			W01 TRASPASO A TERCEROS		11,227.00				



No. Cuenta	0118078440
No. Cliente	B5644474

FECHA	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER LIQ						LIQUIDACIÓN
10/JUN	MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
10/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		12,760.00			
10/JUN	PAGO EN EFECTIVO Ref. 127					
10/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		58,330.00			
10/JUN	PAGO EN EFECTIVO Ref. 138					
10/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		11,600.00			
10/JUN	PAGO EN EFECTIVO Ref. 139					
10/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		42,500.00			
10/JUN	PAGO EN EFECTIVO Ref. 132					
10/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		5,000.00			
10/JUN	Ref. 135					
10/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		8,000.00		839,511.20	839,511.20
10/JUN	Ref. 136					
13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..					
13/JUN	PAGO EN EFECTIVO Ref. 133					
14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		10,788.00		828,723.20	828,723.20
14/JUN	1433719278 Ref. 134					
14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,417,073.00		
14/JUN	01406222023000059 Ref. 0116906711 072					
14/JUN	00072470011733048818					
14/JUN	8846APR2202206141762013787					
14/JUN	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
14/JUN	P31 ASPEL DE MEXICO SA D10333		569.56		2,240,226.64	2,240,226.64
15/JUN	PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9					
15/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500,000.00			
15/JUN	AHORRO 0113087050 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		34,800.00			
15/JUN	PAGO EN EFECTIVO Ref. 141					
15/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,518,611.71			
15/JUN	1RA JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		16,017.37			
15/JUN	PAGO EN EFECTIVO Ref. 142					
15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		11,050.00			
15/JUN	PAGO EN EFECTIVO Ref. 144					
15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		8,120.00		151,627.56	151,627.56
15/JUN	PAGO EN EFECTIVO Ref. 143					
17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		42,500.00			
17/JUN	PAGO EN EFECTIVO Ref. 146					
17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		15,690.00			
17/JUN	PAGO EN EFECTIVO Ref. 147					
17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		4,640.00			
17/JUN	PAGO EN EFECTIVO Ref. 145					
17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,499.96			
17/JUN	REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,951.12		84,346.48	84,346.48
17/JUN	VENTANA TESORERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		26,278.88		58,067.60	58,067.60
22/JUN	PAGO EN EFECTIVO Ref. 148					

000300



No. Cuenta	0118078440
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
24/JUN			CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 150		12,552.00		45,515.60	45,515.60	
29/JUN			CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 149		3,500.00		42,015.60	42,015.60	
30/JUN			T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030062222023000063 Ref. 0153139139 072 00072470011733048818 8846APR1202206301783527223			1,846,349.00			
30/JUN			T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030062222023000064 Ref. 0153236379 072 00072470011733048902 8846APR2202206301783586288			893,008.00			
30/JUN			T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030062222023000062 Ref. 0153442003 072 00072470011733048630 8846APR1202206301783742418			2,440.00			
30/JUN			T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030062222023000060 Ref. 0153446284 072 00072470011733049118 8846APR2202206301783746046			20,061.00			
30/JUN			W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS QUINCENA0105074592 BMR CASH Ref. REFBN TC00773840		1,516,992.91				
30/JUN			W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO QUINCENA BMR CASH Ref. REFBN TC00773840		122,330.82				
30/JUN			W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO PRIMA VAC BMR CASH Ref. REFBN TC00773840		14,451.31				
30/JUN			W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRIMA VAC F GRAL BMR CASH Ref. REFBN TC00773840		215,226.84				
30/JUN			W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRIMA VAC SEG PUB BMR CASH Ref. REFBN TC00773840		48,110.68				
30/JUN			W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE MAQUINARIA BMR CASH Ref. REFBN TC00773840		81,200.00				
30/JUN			W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE RETRO BMR CASH Ref. REFBN TC00773840		135,183.27				
30/JUN			W01 TRASPASO A TERCEROS GAS JUNIO BMR CASH Ref. REFBN TC00773840		265,188.09				
30/JUN			T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030062222023000065 Ref. 0153742635 072 00072470011733049118 8846APR2202206301783962474			53,147.00			
30/JUN			W01 TRASPASO A TERCEROS ARENA PARA RELLENO SANITARIO BMR CASH Ref. REFBN TC00773840		58,000.00				
30/JUN			T20 SPEI RECIBIDOFIRME			6,220.00			



No. Cuenta	0118078440
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	030062222023000061 Ref. 0153908954 062	221,749.54		184,807.14	184,807.14
	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	00062470001671165666				
	3006228GAS JUNIO Ref. 0000746022 014	80072003050108020077990002				
	00014476655045543746					
	002601002206300000746022					
	ISABEL FERNANDEZ MAGANA					

Total de Movimientos



TOTAL IMPORTE CARGOS	6,036,786.49	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	70
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,238,306.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

000010

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 31 JUNIO 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0118078440
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	184,807.14
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	0.20
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 184,807.34
EL PRESIDENTE MUNICIPAL	LA TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL DR. HUGO WILFRANO ANDRADE LÓPEZ 2021 - 2024	C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA TESORERÍA NUEVA ITALIA, MICH 2021-2024

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHIHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 31 DE JUNIO 2022	
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	LA TESORERA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA DR. HUGO WILFRANO ANDRADE LÓPEZ NUEVA ITALIA, MICH. 2021-2024	 LA TESORERA MUNICIPAL C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA NUEVA ITALIA, MICH. 2021-2024

TESORERÍA

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHIHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE JUNIO 2022

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

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

DR. HUGO WUEFRANO ANDRADE LÓPEZ

LA TESORERA MUNICIPAL

C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

TESORERÍA

MAYORANDE ALTO DE MUGICA
NUEVA ITALIA, MICH.
2021-2024

001010

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHIHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JUNIO 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0114182693
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	262.32
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 262.32

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

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

LA TESORERA MUNICIPAL

C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

TESORERÍA
NUEVA ITALIA, MICH.
2021-2024

000014

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JUNIO 2022

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 DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.
2021-2024

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

LA TESORERA MUNICIPAL

C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES


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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JUNIO 2022

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

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

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

LA TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
MUGICA, MICH.
2021-2024

C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHIHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 31 DE JUNIO 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	CITIBANAMEX
NUMERO DE LA CUENTA:	1141050
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	27,898.75
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 27,898.75
EL PRESIDENTE MUNICIPAL	LA TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA TESORERÍA MUNICIPAL
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

#

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 31 DE JUNIO 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	CITIBANAMEX
NUMERO DE LA CUENTA:	7429768
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	29,858.46
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 29,858.46
EL PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL NUEVA ITALIA MICH. DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	
LA TESORERÍA MUNICIPAL TESORERÍA NUEVA ITALIA MICH. C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES	

000318