

# XI. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA TRIMESTRAL RELACIÓN A: CON

- ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS, CON DATOS ACUMULADOS AL ÚLTIMO DÍA DEL TERCER MES DEL TRIMESTRE DEL QUE SE TRATE.
- RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS ACTIVAS, CONCILIACIONES BANCARIAS Y COPIAS DE LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS, ASÍ COMO AUXILIARES CONTABLES MENSUALES CORRESPONDIENTES AL TRIMESTRE
- BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE DETALADA



MUNICIPIO DE MUGICA  
FAEISPUM 2022  
PLAN DE IGUALA 90  
INDEPENDENCIA

MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL  
PLAN DE IGUALA 90  
INDEPENDENCIA  
MUGICA MIC

CP 61760

**Información Financiera**

Rendimiento			
Saldo Promedio	601,514.06		
Días del Periodo	31		
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>	
Saldo Promedio Gravable	0.00		
Intereses a Favor (+)	5.18		
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 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
No. de Cuenta	0118570183
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001185701838

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

PLAZA: MORELIA  
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

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

**Estimado Cliente,**

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

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





No. Cuenta	0118570183
No. Cliente	B5644474

**Total de Movimientos**

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

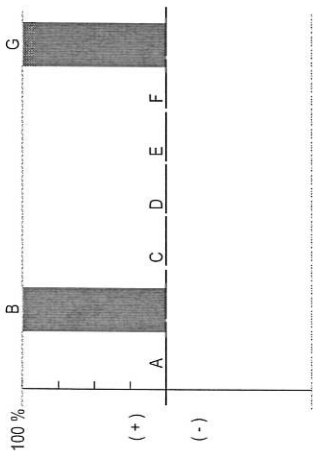
000100



No. Cuenta	0118570183
No. Cliente	B5644474

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

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



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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



No. Cuenta	0118570183
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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080



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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOA

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE JULIO 2022

NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA: 0118570183

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

MAS: \_\_\_\_\_

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \_\_\_\_\_

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \_\_\_\_\_

SALDO AUTORIZADO \_\_\_\_\_

MENOS: \_\_\_\_\_

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \_\_\_\_\_

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \_\_\_\_\_

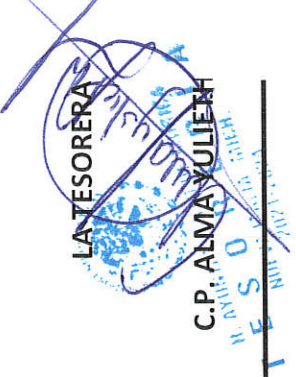
SALDO EN CHEQUERA \_\_\_\_\_

EL PRESIDENTE MUNICIPAL



DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA  
MICHICHOA, MICHOACÁN  
2021-2023

LA TESORERA



C.P. ALMA YULIEH  
TESORERA  
H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA  
MICHICHOA, MICHOACÁN  
2021-2023

000108

CAN	
	2,663,848.00
\$	2,663,848.00
MUNICIPAL	
ORTIZ MORALES	







H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
NAHUATLÁN, OAXACA

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ



C. ALMAYUDETH ORTIZ MORALES

000115



Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022	
Fecha de Corte	31/07/2022	
No. de Cuenta	0105070554	
No. de Cliente	B5644474	
R.F.C	MMU850101743	
No. Cuenta CLABE	012470001050705545	

MUNICIPIO DE MUGICA MEXICO CP 61760



MUNICIPIO DE MUGICA  
PLAN DE IGUALA 90  
INDEPENDENCIA  
MUGICA

DOMICILIO FISCAL  
PLAN DE IGUALA 90  
INDEPENDENCIA  
MUGICA

MEXICO

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

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

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

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

000119



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474



FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		100.80			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1018		5,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 1013		917.19			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GGU130710 -B8A Ref. 1016		3,000.00	149,089.76		149,089.76
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACR610923-556 Ref. 1019		4,114.26			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACR610923-556 Ref. 1014		748.10			
12/JUL	12/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		20,654.41	872,940.84		
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0118049211 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		128,523.81			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1024		5,000.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1030		5,000.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1029		5,000.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1032		5,000.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1026		712,136.11			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		2,333.34	133,520.57		133,520.57
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		3,000.00	130,520.57		130,520.57
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GGU130710 -B8A Ref. 1022		2,666.66			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1028			875,274.08		
29/JUL	29/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2DA QUINCENA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		3,333.28			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1038		134,723.81			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1034		715,602.73	149,468.17		149,468.17
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207					

**Total de Movimientos**

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

000114

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHIHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 31 DE JULIO 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0105070554
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	149,468.17
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	4,999.99
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	124,964.57
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 29,503.59
EL PRESIDENTE MUNICIPAL	LA TESORERA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL MICHUACÁN	 C.P. ALMA YULIETH CORTIZ MORALES
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LPEZ	

H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA  
TESORERÍA  
MICHUACÁN  
2021-2024

**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 JULIO 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
	1017	ALEX CHÁVEZ ROJAS	7,500.00
15/07/2022	1023	ALEX CHÁVEZ ROJAS	7,500.00
	1025	VICTOR JOEL CHÁVEZ SAUCEDO	4,114.26
	1031	LEONARDO DANIEL NÚÑEZ	5,000.00
	1033	RAYMUNDO SOLORIO	6,490.47
	1035	ULISES SÁNCHEZ SIERRA	3,000.00
	1036	ALEX CHÁVEZ ROJAS	7,500.00
	1037	VICTOR JOEL CHÁVEZ SAUCEDO	4,114.26
	1039	VICTOR MANUEL MAGALLÁN	5,000.00
	1040	EDUARDO ROJAS REYES	1,999.99
<b>SUMA TOTAL</b>			\$ 124,964.57



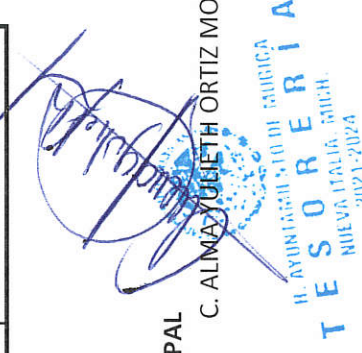
**AUTORIZÓ**  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
AYUNTAMIENTO DE MUGICA  
NUEVA ITALIA, MICH.

**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

**ELABORÓ**

**TESORERA MUNICIPAL**

C. ALMA YUJEETH ORTIZ MORALES



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



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

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

DOMICILIO FISCAL  
PLAN DE IGUALA 90  
INDEPENDENCIA  
MUGICA MIC CP 61760

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

**Información Financiera**

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

MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	184,863.90
Saldo de Operación Inicial	184,863.90
Depósitos / Abonos (+)	63
Retiros / Cargos (-)	44
Saldo Final (+)	557,468.95
Saldo de Operación Final	28,992.49
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	28,992.49
	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/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			1.54		
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01/JUN22 AL 30/JUN22		20.00			

**Estimado Cliente,**

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

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



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

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

000118



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

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

000115





No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	MA DE LOS ANGELES DIAZ BARRIGA C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3019			2,480.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3020			3,425.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3021			2,502.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3022			3,572.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3023			2,535.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3024			835.00	144,924.01	144,924.01
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1807228JUNIO Ref. 0000965912 002 0002501044605937497 002601002207180000965912 GLORIA ZARAGOZA LEDEZMA		2,170.00			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS JUNIO BMRGASH Ref. REFBNTC00773840		11,355.03			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS JUNIO BMRGASH Ref. REFBNTC00773840		7,211.00			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS JUNIO BMRGASH Ref. REFBNTC00773840		10,435.00			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS JUNIO BMRGASH Ref. REFBNTC00773840		6,900.00			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS JUNIO BMRGASH Ref. REFBNTC00773840		8,022.56			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS JUNIO BMRGASH Ref. REFBNTC00773840		2,850.00			
18/JUL	18/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0001824B0173132MUNICIPIO DE MUBMRCASH Ref. REFBNTC00335231			33,677.00		
18/JUL	18/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0001825B0174132MUNICIPIO DE MUBMRCASH Ref. REFBNTC00335231			14,443.00		
18/JUL	18/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			19,649.00	163,749.42	163,749.42
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0468720797 IGNACIO VEGA CUEVA Ref. 0082875014			3,849.00		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3036			718.00		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3037			7,300.00		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3038			3,211.00		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3039			2,141.00		

00012



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3040			6,050.00		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3041			6,190.00		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3042			4,000.00	197,208.42	197,208.42
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2965168376 PREDIAL BBVA 2022 Ref. 7324575462			517.00	197,725.42	197,725.42
21/JUL	21/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F50B2672GG05507225 CIE:1852698 Ref. GUIA:1898700		15,350.77			
21/JUL	21/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:82672G05504 CIE:1412019 Ref. GUIA:2113375		93,106.22			
21/JUL	21/JUL	P14 CFE REF:01170180100957220724 CIE:0578869 Ref. GUIA:2161192		1,448.00			
21/JUL	21/JUL	P14 CFE REF:01170170100967220723 CIE:0578869 Ref. GUIA:2188032		6,125.00			
21/JUL	21/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F50B2672GG05507225 CIE:1852698 Ref. GUIA:2243175		3,508.75			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109601813 Uso de Suelo EKM Ref. 7394778352			3,695.00	81,881.68	81,881.68
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 52		3,209.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 51		42,500.00			
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3052			1,771.00		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3053			1,050.00		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3054			751.00		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3055			1,107.00		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3056			1,107.00		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3057			1,037.00		
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 50		8,278.18		34,717.50	34,717.50
26/JUL	26/JUL	P14 CFE REF:01170180100558220725 CIE:0578869 Ref. GUIA:3198679		4,350.00			
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3060			3,010.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3061			2,214.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3062			2,980.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3063			5,960.00		

000121



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3064			2,000.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3065			4,888.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3066			5,371.00	56,790.50	56,790.50
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109601813 Comp Lic Uso de Su Ref. 7868958639			2,473.00		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3068			19,075.00		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3069			2,825.00	81,163.50	81,163.50
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3070			31,450.00		
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 28072284LACTANTES6MESES0556 Ref. 0000209774 030 00030470900029500760 002601002207280000209774 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		1,090.00			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 28072285LACTANTES12MESES0550 Ref. 0000210514 030 00030470900029500760 002601002207280000210514 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		2,290.00			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 28072286INFANTES2ANOS0559 Ref. 0000211076 030 00030470900029500760 002601002207280000211076 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		6,050.00			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 28072281MUJERSEMBARAZADAS0557 Ref. 0000211795 030 00030470900029500760 002601002207280000211795 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		1,245.00			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 28072287ADULTOSMAYORES0558 Ref. 0000212859 030 00030470900029500760 002601002207280000212859 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		8,325.00			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 28072283COMEDORESCOMUNITARIOS0558 Ref. 0000213885 030 00030470900029500760 002601002207280000213885 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		1,200.00			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 28072282DESAYUNOSESCOLARESCALIENTES05 Ref. 0000214535 030 00030470900029500760 002601002207280000214535 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		16,240.00			

000122



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

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

**Total de Movimientos**

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

000122

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 31 JULIO 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0105074592
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	285,585.60
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	800.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	0.08
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	294,791.32
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	-\$ 8,405.64
EL PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL RUISEÑALTA, MIEN	LA TESORERÍA MUNICIPAL C.P. ALMA YSLETH ORTIZ MORALES

EL PRESIDENTE MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
RUISEÑALTA, MIEN

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

LA TESORERÍA MUNICIPAL  
C.P. ALMA YSLETH ORTIZ MORALES



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

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

MIC 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		112,239.82
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.97
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

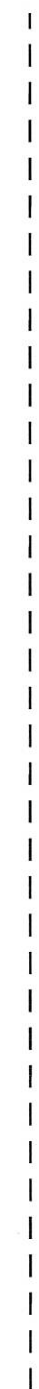
Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		112,238.88
Saldo de Operación Inicial		112,238.88
Depósitos / Abonos (+)	1	0.94
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		112,239.82
Saldo de Operación Final		112,239.82
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.94	112,239.82	112,239.82	112,239.82



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

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



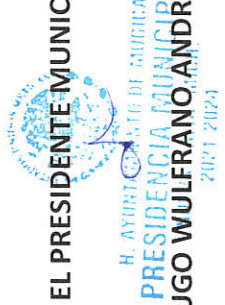

No. Cuenta	0116163386
No. Cliente	B5644474

**Total de Movimientos**

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

000129

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 31 DE JULIO 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0116163386
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	112,239.82
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 112,239.82
EL PRESIDENTE MUNICIPAL	LA TESORERA MUNICIPAL
 DR. HUGO WULFRANO ANDRÁDE LÓPEZ	 C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES







Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022	
Fecha de Corte		31/07/2022
No. de Cuenta		0105074592
No. de Cliente		B5644474
R.F.C		MMU850101743
No. Cuenta CLABE		012470001050745929

MUNICIPIO DE MUGICA  
PLAN DE IGUALA 90  
INDEPENDENCIA  
MUGICA

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

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

-----  
**Estimado Cliente,**

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

000129



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
01/JUL	01/JUL	01/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACD710430PB2	Ref. 4070				
01/JUL	01/JUL	01/JUL	C19	INTERESES GANADOS			0.87		
01/JUL	01/JUL	01/JUL	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		1,160.00			
				DEL 01JUN22 AL 30JUN22					
01/JUL	01/JUL	01/JUL	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS		185.60			
				16%					
01/JUL	01/JUL	01/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 4090					
01/JUL	01/JUL	01/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 4051					
01/JUL	01/JUL	01/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAPV830927-T13	Ref. 4120				
01/JUL	01/JUL	01/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.		1,800.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAAJ900816-F45	Ref. 4117				
01/JUL	01/JUL	01/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 4073					
01/JUL	01/JUL	01/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 4084					
01/JUL	01/JUL	01/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 4056					
01/JUL	01/JUL	01/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 4055					
01/JUL	01/JUL	01/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41	Ref. 4065				
01/JUL	01/JUL	01/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.		2,132.35			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41	Ref. 4045				
01/JUL	01/JUL	01/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41	Ref. 4088				
01/JUL	01/JUL	01/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.		1,800.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41	Ref. 4104				
01/JUL	01/JUL	01/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41	Ref. 4054				
01/JUL	01/JUL	01/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41	Ref. 4075				
01/JUL	01/JUL	01/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41	Ref. 4061				
01/JUL	01/JUL	01/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.		1,800.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41	Ref. 4103				
01/JUL	01/JUL	01/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.		1,800.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41	Ref. 4108				
01/JUL	01/JUL	01/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41	Ref. 4083				
01/JUL	01/JUL	01/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.		2,720.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41	Ref. 4057				
01/JUL	01/JUL	01/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41	Ref. 4069				

000130



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
								LIQUIDACIÓN	
01/JUL	01/JUL		C03	CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41	Ref. 4071				
01/JUL	01/JUL		C03	CHEQUE PAGADO NO.		18,000.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41	Ref. 4109				
01/JUL	01/JUL		C03	CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41	Ref. 4039				
01/JUL	01/JUL		C03	CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAYJ990601-000	Ref. 4039				
01/JUL	01/JUL		C03	CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 4123					
01/JUL	01/JUL		C03	CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00			
				Ref. 4043					
01/JUL	01/JUL		C03	CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
				Ref. 4059					
01/JUL	01/JUL		C03	CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
				Ref. 4136					
01/JUL	01/JUL		C03	CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
				Ref. 4135					
04/JUL	04/JUL		C03	CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
				Ref. 4132					
04/JUL	04/JUL		C03	CHEQUE PAGADO NO.		471.19			
				Ref. 4023					
04/JUL	04/JUL		C03	CHEQUE PAGADO NO.		3,173.33			
				Ref. 4036					
04/JUL	04/JUL		C03	CHEQUE PAGADO NO.		2,400.00			
				Ref. 4058					
04/JUL	04/JUL		C03	CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 4094					
04/JUL	04/JUL		C03	CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 4098					
04/JUL	04/JUL		C03	CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
				Ref. 4081					
04/JUL	04/JUL		C03	CHEQUE PAGADO NO.		5,500.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:BE0C750129GE9	Ref. 4052				
04/JUL	04/JUL		C03	CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 4080					
04/JUL	04/JUL		C03	CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 4085					
04/JUL	04/JUL		C03	CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
				Ref. 4124					
04/JUL	04/JUL		C03	CHEQUE PAGADO NO.		4,114.26			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 4049					
04/JUL	04/JUL		C03	CHEQUE PAGADO NO.		748.10			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 4031					
04/JUL	04/JUL		C03	CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 4093					
05/JUL	05/JUL		C03	CHEQUE PAGADO NO.		1,800.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEM16606254YA	Ref. 4099				
05/JUL	05/JUL		C03	CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 4040					

000131



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

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

000132



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

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



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

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

000134



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

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





No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

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

000136



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

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

000135



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

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



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

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

000131



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
29/JUL		29/JUL	R01	PAGO DE NOMINA		103,494.75			
				MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
29/JUL		29/JUL	R01	PAGO DE NOMINA		5,132.35		285,585.60	285,585.60
				MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,003,518.49	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	236
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,033,448.66	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.

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

NUM. DE CUENTA:

10105074592

NOM. DEL BANCO:

BBVA BANCOMER

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

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







Período	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022	
Fecha de Corte		31/07/2022
No. de Cuenta		0118076057
No. de Cliente		B5644474
R.F.C		MMU850101743
No. Cuenta CLABE		012470001180760573

MUNICIPIO DE MUGICA  
FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS  
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		6,909.15	
Días del Periodo		31	
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>	
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			6,909.09
Saldo de Operación Inicial			6,909.09
Depósitos / Abonos (+)	1		0.06
Retiros / Cargos (-)	0		0.00
Saldo Final (+)			6,909.15
Saldo de Operación Final			6,909.15
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de 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
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.06	6,909.15	6,909.15

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

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

000144

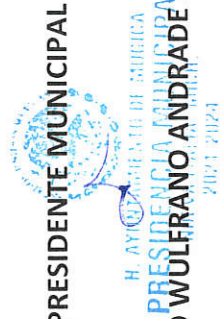



No. Cuenta	0118076057
No. Cliente	B5644474

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 31 DE JULIO 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0118076057
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	6,909.15
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 6,909.15
EL PRESIDENTE MUNICIPAL	LA TESORERA MUNICIPAL
 DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ; 2021-2024	 C.P. ALMA YUDIETH ORTIZ MORALES 2021-2024





DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE MIQUIL DE HUELMO  
2021-2024

C. ALMARULIE H. ORTIZ MORALES



Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022	
Fecha de Corte	31/07/2022	
No. de Cuenta	0113087050	
No. de Cliente	B5644474	
R.F.C	MMU850101743	
No. Cuenta CLABE	012470001130870507	

MUNICIPIO DE MUGICA  
PLAN DE IGUALA 90  
INDEPENDENCIA  
MUGICA 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	816,247.34	
Días del Periodo	31	
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor (+)	7.03	
ISR Retenido (-)	0.00	
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>			
Saldo de Liquidación Inicial			1,104,094.40
Saldo de Operación Inicial			1,104,094.40
Depósitos / Abonos (+)	1		18.13
Retiros / Cargos (-)	2		458,650.96
Saldo Final (+)			645,461.57
Saldo de Operación Final			645,461.57
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de 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/JUL	01/JUL	C-19 INTERESES GANADOS			18.13	1,104,112.53	1,104,112.53	
09/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO BOMBAS CAPAMU BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		411,461.00		692,651.53	1,104,112.53	

-----  
**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

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

000149



No. Cuenta	0113087050
No. Cliente	B5644474

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

00015

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 31 DE JULIO 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0113087050
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	645,461.57
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 645,461.57
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	LA TESORERA MUNICIPAL C.P. ALMA YULIEPHTORTIZ MORALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

LA TESORERA MUNICIPAL

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





Período	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022	
Fecha de Corte		31/07/2022
No. de Cuenta		0118078440
No. de Cliente		B5644474
R.F.C		MMU850101743
No. Cuenta CLABE		012470001180784407

MUNICIPIO DE MUGICA  
GASTO CORRIENTE 2022  
PLAN DE IGUALA 90  
INDEPENDENCIA

MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL  
PLAN DE IGUALA 90  
INDEPENDENCIA  
MUGICA

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		171,028.41	
Días del Período		31	
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		1.47	
ISR Retenido (-)		0.00	
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	11	55.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	0	0.00	
<b>Total Comisiones</b>		<b>140.00</b>	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT 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
11/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			6.27		
11/JUL	01/JUL	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUN22 AL 30JUN22		140.00			

**Estimado Cliente,**

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

000152



No. Cuenta	0118078440
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL		CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		22.40			0118078440
01/JUL	01/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		42,500.00			B5644474
01/JUL	01/JUL		PAGO EN EFECTIVO Ref. 151					
01/JUL	01/JUL		P31 ASPEL DE MEXICO SA D10333		569.56		141,581.45	141,581.45
04/JUL	04/JUL		PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9		36,000.21			
04/JUL	04/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .					
04/JUL	04/JUL		PAGO EN EFECTIVO Ref. 153					
04/JUL	04/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		30,659.79		74,921.45	74,921.45
06/JUL	06/JUL		PAGO EN EFECTIVO Ref. 152			1,180.84		
06/JUL	06/JUL		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
06/JUL	06/JUL		TRASPASO0112969149 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
06/JUL	06/JUL		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
07/JUL	07/JUL		TRASPASO0116163505 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
07/JUL	07/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		10,000.00			
08/JUL	08/JUL		PAGO EN EFECTIVO Ref. 154		17,400.00			
08/JUL	08/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .			12.69	76,114.98	76,114.98
08/JUL	08/JUL		PAGO EN EFECTIVO Ref. 155					
08/JUL	08/JUL		P14 CFE		1,052.00			
08/JUL	08/JUL		REF:01170181200785220707 CIE:0578869 Ref. GUIA:2899622					
08/JUL	08/JUL		P14 CFE		1,520.00			
08/JUL	08/JUL		REF:01170110601576220710 CIE:0578869 Ref. GUIA:2940663					
08/JUL	08/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		1,000.00			
08/JUL	08/JUL		PAGO EN EFECTIVO Ref. 158					
08/JUL	08/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		2,000.00			
08/JUL	08/JUL		PAGO EN EFECTIVO Ref. 159					
08/JUL	08/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		7,530.00			
08/JUL	08/JUL		PAGO EN EFECTIVO Ref. 160					
08/JUL	08/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		8,411.50		27,201.48	27,201.48
14/JUL	14/JUL		PAGO EN EFECTIVO Ref. 157					
14/JUL	14/JUL		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE					
14/JUL	14/JUL		014072222023000070 Ref. 0185364412 072					
14/JUL	14/JUL		00072470011733048818					
14/JUL	14/JUL		8846APR202207141804473106					
15/JUL	15/JUL		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
15/JUL	15/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
15/JUL	15/JUL		NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
15/JUL	15/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER					
15/JUL	15/JUL		1507228SERVICIOS PUBLICOS Ref. 0000798666 014					
15/JUL	15/JUL		00014470655054050132					
15/JUL	15/JUL		002601002207150000798666					
15/JUL	15/JUL		MA DE LOS ANGELES DIAZ BARRIGA					
15/JUL	15/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS					
15/JUL	15/JUL		DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
15/JUL	15/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX					
15/JUL	15/JUL		1507228DEPENSA Ref. 0000803507 002					
15/JUL	15/JUL		00002501044606311876					
15/JUL	15/JUL		002601002207150000803507					
15/JUL	15/JUL		ROSARIO YAZMIN ARCIGA REYES					
					1,595,456.00		1,622,657.48	1,622,657.48
					1,512,007.23			
					25,056.00			
					15,483.26			
					22,644.00			



No. Cuenta	0118078440
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1507228JUNIO Ref. 0000807575 002 00005256782633484095 002601002207150000807575 EDER ALEJANDRO ANDRADE LOPEZ		11,225.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1507228CARNE Ref. 0000808908 002 00002501700705413414 002601002207150000808908 IRMA MENDIOLA RODALES		260.00		35,981.99	35,981.99
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		745.10			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1807228JUNIO Ref. 0000964653 002 00002501700243999649 002601002207180000964653 ROSALVA RINCON ANTUNEZ		696.00			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		670.00		33,870.89	33,870.89
26/JUL	26/JUL	P14 CFE REF:01170180300077220725 CIE:0578869 Ref. GUIA:1837187		1,175.00			
26/JUL	26/JUL	P14 CFE REF:01170121000671220725 CIE:0578869 Ref. GUIA:1857075		1,933.00		30,762.89	30,762.89
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 029072222023000075 Ref. 0119634390 072 00072470011733048630 8846APR1202207291825132721 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			3,993.00		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 029072222023000071 Ref. 0119711378 072 00072470011733049118 8846APR2202207291825172895 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			10,583.00		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 029072222023000074 Ref. 0119794222 072 00072470011733048818 8846APR2202207291825226763 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,552,506.00		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 029072222023000073 Ref. 0120105682 072 00072470011733048902 8846APR2202207291825427506 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,096,702.00		
29/JUL	29/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2DA QUINCENA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		1,512,940.56			
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDO AFIRME 029072222023000072 Ref. 0120716831 062 0006247001671165666 80072502950177695077990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			3,798.00		

000154



No. Cuenta	0118078440
No. Cliente	B5644474


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

**Total de Movimientos**

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

000153

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 31 JULIO 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0118078440
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	775,998.50
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	0.20
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	102,230.90
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 673,767.80
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL MUGICA, MICHOACÁN	LA TRESORERA MUNICIPAL 
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	C.P. ALMA YULBETH ORTIZ MORALES

RECIBIDA  
MUGICA, MICHOACÁN  
2022-07-31  
H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA





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

MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL  
PLAN DE IGUALA 90  
INDEPENDENCIA  
MUGICA MIC CP 61760

**Información Financiera**

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

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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
11/JUL	01/JUL	C-19 INTERESES GANADOS			19.02			
11/JUL	01/JUL	CAT COM CH PAGADOS DEL 01/JUN22 AL 30/JUN22		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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

a. GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
iv. 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	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		2.40		16,041.18	16,041.18	
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007072222023000067 Ref. 0169824800 030			2,550,606.00	2,566,647.18	2,566,647.18	
		00030470100068301018						
		BB5852511002723						
08/JUL	08/JUL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA		217,646.86				
		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER						
		0807228SEGURIDAD PUBLICA Ref. 0000769689 014						
		00014476655045543746						
		002601002207080000769689						
08/JUL	08/JUL	ISABEL FERNANDEZ MAGANA		200,594.46				
		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER						
		0807228GAS SEG PUB Ref. 0000771253 014						
		00014476655045543746						
		002601002207080000771253						
08/JUL	08/JUL	ISABEL FERNANDEZ MAGANA		15,473.52				
		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER						
		0807228ADEUDO CON GASOLINERA Ref. 0000772354 014						
		00014476655085928606						
		002601002207080000772354						
08/JUL	08/JUL	ESTACION DE SERVICIOS EL LETRE		5,000.00		2,127,932.34	2,127,932.34	
		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .						
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17						
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		49,880.00		2,078,052.34	2,078,052.34	
		1207228MOTOR PARA PATRULLA 02 Ref. 0000119742 002						
		0002501044606716183						
		002601002207120000119742						
13/JUL	13/JUL	ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GO		1,450.00				
		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER						
		1307228PATRULLA Ref. 0000223629 014						
		00014476605446272996						
		002601002207130000223629						
		MARIA GUADALUPE MEDINA						
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		468.00				
		ELECTRIK BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,730.07				
		JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00				
		JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,000.01				
		INTERNET JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,730.00				
		JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,600.00				
		1307228CARNE JUNIO Ref. 0000227871 002						
		00002501700705413414						
		002601002207130000227871						
		IRMA MENDIOLA RODALES						
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,200.00				





No. Cuenta	0118049211
No. Cliente	B5644474

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

**Total de Movimientos**

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

00010

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHIHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 31 DE JULIO 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0118049211
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	1,552,353.74
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	0.40
SALDO EN CHEQUERA	\$ 1,552,353.34
EL PRESIDENTE MUNICIPAL	LA TRESORERA MUNICIPAL
DR. HUGO WULFRANO ANDRÁDE LÓPEZ	C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

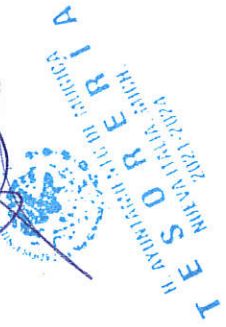


**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ**

**TESORERA MUNICIPAL**

**CALMA YUMETH ORTIZ MO**



000163



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

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

MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL  
PLAN DE IGUALA 90  
INDEPENDENCIA  
MUGICA

MIC CP 61760

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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			192.24		
01/JUL	01/JUL	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUN22 AL 30JUN22		10.00			

-----  
**Estimado Cliente,**

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

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

000164



No. Cuenta	0118049254
No. Cliente	B5644474

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

**Total de Movimientos**

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

000101

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE JULIO 2022

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



EL PRESIDENTE MUNICIPAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
MÚGICA, MICHOACÁN  
2021-2023

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ



LA TESORERA MUNICIPAL

C.P. ALMA YOLIETH ORTIZ MORALES







29861.7  
77601.46  
36687.67  
14532.34

JRALES

000162

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 31 DE JULIO 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	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 MÚGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL MÚGICA 2021-2024	 LA TESORERÍA MUNICIPAL MÚGICA TESORERÍA MUNICIPAL MÚGICA 2021-2024
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	C.P. ALMA YULETH ORTIZ MORALES


H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE JULIO 2022

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

EL PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

LA TESORERÍA MUNICIPAL  
  
C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

TESORERÍA MUNICIPAL  
MÚGICA, MICHOACÁN  
2022-07-31