

DRALES

00021



No. Cuenta	0118049254
No. Cliente	B5644474



FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
01/AGO	01/AGO	01/AGO	CB1	IVA COM.CH PAGADO 16%		1.60			
01/AGO	01/AGO	T20	SPEI	RECIBIDO BANORTE	001082222023000076 Ref. 0128704576 072		2,903,486.00	8,687,702.05	8,687,702.05
					00072470011716083162				
					8846APR1202208011831397382				
01/AGO	11/AGO	W01	TRASPASO	A TERCEROS	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	35,000.00		8,652,702.05	8,652,702.05
01/AGO	17/AGO	W01	TRASPASO	A TERCEROS	TUBO PARA ALCANTARILLADO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	6,500.00		8,646,202.05	8,646,202.05
02/AGO	22/AGO	W01	TRASPASO	A TERCEROS	1 MILLAR TABIQUES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	1,177,274.13		7,468,927.92	7,468,927.92
03/AGO	23/AGO	T17	SPEI	ENVIADO BAJO	PRIMER ESTIMACION BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	1,692,893.92			
					2308228PRIMER ESTIMACION Ref. 0000591390 030				
					00030528900005352169				
					002601002208230000591390				
					GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH SA DE				
03/AGO	23/AGO	T17	SPEI	ENVIADO HSBC	2308228PRIMER ESTIMACION Ref. 0000591571 021	351,751.48		5,424,282.52	5,424,282.52
					00021470040641617557				
					002601002208230000591571				
					HUGO DAMIAN RIVERA				
04/AGO	24/AGO	T17	SPEI	ENVIADO BANAMEX	2408228GRAVA Y ARENA Ref. 0000720543 002	2,447.00			
					00002528700568567124				
					002601002208240000720543				
					CONTRUCCIONES Y TRITURADOS DEL PACIFICO				
04/AGO	24/AGO	W01	TRASPASO	A TERCEROS	4,200.00				
04/AGO	24/AGO	W01	TRASPASO	A TERCEROS	TUBO PVC BMRCASH Ref. REFBNTC00773840				
04/AGO	24/AGO	W01	TRASPASO	A TERCEROS	PRIMER ESTIMACION BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	751,002.24		4,666,633.28	4,666,633.28

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,021,080.37	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,903,693.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

000219

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHIHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 31 DE AGOSTO 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0118049254
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	4,666,633.28
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 4,666,633.28
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL MICHUACÁN, MICHOACÁN	 LA TESORERA MUNICIPAL C.P. ALMA YUHETH ORTIZ MORALES

29861.7
77601.46
36687.67
14532.34

DRALES

000211



Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0105074592
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001050745929

MUNICIPIO DE MUGICA
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA
MIC

MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA
MIC

CP 61760

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

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio		122,398.52	
Días del Periodo		31	
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		1.05	
ISR Retenido (-)		0.00	
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	230	1,150.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	0	0.00	
Total Comisiones		1,165.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			285,585.60
Saldo de Operación Inicial			285,585.60
Depósitos / Abonos (+)	5		3,069,860.50
Retiros / Cargos (-)	285		3,044,561.06
Saldo Final (+)			310,885.04
Saldo de Operación Final			310,885.04
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	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4246		2,500.00				
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.98			

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

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

00021



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
01/AGO	01/AGO	01/AGO	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL22 AL 31JUL22		915.00			
01/AGO	01/AGO	01/AGO	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		146.40			
01/AGO	01/AGO	01/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4303		1,500.00			
01/AGO	01/AGO	01/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4292		1,200.00			
01/AGO	01/AGO	01/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4293		1,200.00			
01/AGO	01/AGO	01/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3433		1,200.00			
01/AGO	01/AGO	01/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4312		4,000.00			
01/AGO	01/AGO	01/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4302		1,500.00			
01/AGO	01/AGO	01/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4301		1,500.00			
01/AGO	01/AGO	01/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAO620401-G18 Ref. 4316		4,500.00			
01/AGO	01/AGO	01/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4290		3,200.00			
01/AGO	01/AGO	01/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4279		1,800.00			
01/AGO	01/AGO	01/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4280		1,800.00			
01/AGO	01/AGO	01/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4275		1,800.00			
01/AGO	01/AGO	01/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4276		1,800.00			
01/AGO	01/AGO	01/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4281		1,800.00			
01/AGO	01/AGO	01/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4294		1,200.00			
01/AGO	01/AGO	01/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4297		1,000.00			
01/AGO	01/AGO	01/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4260		1,000.00			
01/AGO	01/AGO	01/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4261		1,000.00			
01/AGO	01/AGO	01/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4256		1,000.00			
01/AGO	01/AGO	01/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4257		1,000.00			
01/AGO	01/AGO	01/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4259		1,000.00			
01/AGO	01/AGO	01/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4300		1,000.00			

000213



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
	01/AGO	01/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.		1,800.00			
	01/AGO	01/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESAT30827-M41 Ref. 4273	1,800.00			
	01/AGO	01/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESAT30827-M41 Ref. 4278	2,000.00			
	01/AGO	01/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESAT30827-M41 Ref. 4305	2,000.00			
	01/AGO	01/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESAT30827-M41 Ref. 4254	2,500.00			
	01/AGO	01/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESAT30827-M41 Ref. 4329	2,500.00			
	01/AGO	01/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESAT30827-M41 Ref. 4306	3,000.00			
	01/AGO	01/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESAT30827-M41 Ref. 4310	3,000.00			
	01/AGO	01/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESAT30827-M41 Ref. 4287	3,173.33			
	01/AGO	01/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESAT30827-M41 Ref. 4330	2,000.00			
	01/AGO	01/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESAT30827-M41 Ref. 4331	1,800.00			
	01/AGO	01/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESAT30827-M41 Ref. 4274	1,800.00			
	01/AGO	01/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESAT30827-M41 Ref. 4277	2,400.00			
	01/AGO	01/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEREA750929-AU0 Ref. 4291	1,800.00			
	01/AGO	01/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 4270	1,800.00			
	01/AGO	01/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 4264	4,500.00			
	01/AGO	01/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 4317	2,500.00			
	01/AGO	01/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 4247	4,000.00			
	01/AGO	01/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 4313	1,800.00			
	01/AGO	01/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 4266	3,173.33			
	01/AGO	01/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 4332	1,800.00			
	01/AGO	01/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 4265	1,800.00			
	01/AGO	01/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 4268	1,800.00			
	01/AGO	01/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 4267	4,000.00			
	01/AGO	01/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 4321				

000210



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
						5,000.00			
01/AGO	01/AGO	01/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4282		2,000.00			
01/AGO	01/AGO	01/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4326			2,000.00		
01/AGO	01/AGO	01/AGO	K51	DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0004326					
01/AGO	01/AGO	01/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4262		1,800.00			
01/AGO	01/AGO	01/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4263		1,800.00			
01/AGO	01/AGO	01/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4336		2,000.00			
01/AGO	01/AGO	01/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4334		2,132.35		173,546.17	173,546.17
02/AGO	02/AGO	02/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACD710430PB2 Ref. 4258		1,000.00			
02/AGO	02/AGO	02/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GIVS841007 Ref. 4315		4,000.00			
02/AGO	02/AGO	02/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4238		2,500.00			
02/AGO	02/AGO	02/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4308		2,500.00			
02/AGO	02/AGO	02/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4255		2,000.00			
02/AGO	02/AGO	02/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4244		2,500.00			
02/AGO	02/AGO	02/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOGR610606-NZA Ref. 4326		2,000.00			
02/AGO	02/AGO	02/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4325		4,114.26			
02/AGO	02/AGO	02/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4307		2,500.00		150,431.91	150,431.91
03/AGO	03/AGO	03/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEMI6606254YA Ref. 4172		1,800.00			
03/AGO	03/AGO	03/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEMI6606254YA Ref. 4272		1,800.00			
03/AGO	03/AGO	03/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4239		2,500.00			
03/AGO	03/AGO	03/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4304		1,500.00			
03/AGO	03/AGO	03/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4203		1,500.00			
03/AGO	03/AGO	03/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4298		1,000.00			
03/AGO	03/AGO	03/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERAF50929-AU0 Ref. 4253		2,000.00			
03/AGO	03/AGO	03/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4286		3,000.00		135,331.91	135,331.91

000216



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
						250.00			
04/AGO	04/AGO	S39	SERV BANCA INTERNET			40.00			
				Ref. SERV BCA INTERN		2,500.00			
04/AGO	04/AGO	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET			3,000.00			
				Ref. IVA COM SERV BC		2,000.00			
04/AGO	04/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.			2,000.00			
				Ref. 4251		10,000.00		115,541.91	115,541.91
04/AGO	04/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.			2,333.33			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 4320		3,000.00			
05/AGO	05/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.			3,000.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 4337		3,000.00			
05/AGO	05/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.			3,000.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 4186		800.00			
05/AGO	05/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.			2,500.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 4288		2,500.00			
05/AGO	05/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.			2,500.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 4240		2,500.00			
09/AGO	09/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.			4,000.00			
				Ref. 4249		4,000.00			
10/AGO	10/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.			4,000.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACP710418PN0 Ref. 4314		4,000.00			
10/AGO	10/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.			3,000.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACP710418PN0 Ref. 4214		2,500.00			
10/AGO	10/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.			2,500.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 4338		7,000.00		78,408.58	78,408.58
10/AGO	10/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.			2,500.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:QUVM940509-HX2 Ref. 4248		7,000.00			
12/AGO	15/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.			2,500.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 4319		2,500.00			
13/AGO	15/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.			4,500.00			
				Ref. 4252		30,000.00			
15/AGO	15/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.			1,525,621.49			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 4318		56,468.46			
15/AGO	15/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.						
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 4397					
15/AGO	15/AGO	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS						
				1ER QUINCENA AGOSTO BMR CASH Ref. REFBNTC00773840					
15/AGO	15/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.						
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 4402					

000221



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
15/AGO	15/AGO	15/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4395		3,602.91			
15/AGO	15/AGO	15/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4422		1,500.00			
15/AGO	15/AGO	15/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4368		1,800.00			
15/AGO	15/AGO	15/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4374		1,800.00			
15/AGO	15/AGO	15/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4438		2,000.00			
15/AGO	15/AGO	15/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4369		1,800.00			
15/AGO	15/AGO	15/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4372		1,800.00			
15/AGO	15/AGO	15/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4371		1,800.00			
15/AGO	15/AGO	15/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4392		5,000.00			
15/AGO	15/AGO	15/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4351		2,500.00			
15/AGO	15/AGO	15/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4410		1,000.00			
15/AGO	15/AGO	15/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4440		2,000.00			
15/AGO	15/AGO	15/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4340		2,500.00			
15/AGO	15/AGO	15/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4443		2,000.00			
15/AGO	15/AGO	15/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4445		2,000.00			
15/AGO	15/AGO	15/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4441		3,400.00			
15/AGO	15/AGO	15/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOGR610606-NZA Ref. 4398		2,000.00			
15/AGO	15/AGO	15/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORM640618-K83 Ref. 4399		18,475.64			
15/AGO	15/AGO	15/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4444		2,500.00			
15/AGO	15/AGO	15/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4283		5,500.00			
15/AGO	15/AGO	15/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4393		5,500.00			
15/AGO	15/AGO	15/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4365		1,800.00			
15/AGO	15/AGO	15/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4375		3,000.00			
15/AGO	15/AGO	15/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4373		1,800.00			

00022



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
15/AGO	15/AGO	15/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4388		3,000.00			
15/AGO	15/AGO	15/AGO	R01	PAGO DE NOMINA		5,132.35			
15/AGO	15/AGO	15/AGO	MUGICA	GOBIERNO Ref. BC 4204072936		108,494.75			
15/AGO	15/AGO	15/AGO	MUGICA	GOBIERNO Ref. BC 4204072936		16,700.00			
15/AGO	15/AGO	15/AGO	R01	PAGO DE NOMINA		3,000.00			
15/AGO	15/AGO	15/AGO	MUGICA	GOBIERNO Ref. BC 4204072936		15,000.00			
15/AGO	15/AGO	15/AGO	R01	PAGO DE NOMINA		12,500.00			
15/AGO	15/AGO	15/AGO	MUGICA	GOBIERNO Ref. BC 4204072936		59,087.14			
15/AGO	15/AGO	15/AGO	R01	PAGO DE NOMINA		2,500.00			
15/AGO	15/AGO	15/AGO	MUGICA	GOBIERNO Ref. BC 4204072936		232,267.43			
15/AGO	15/AGO	15/AGO	R01	PAGO DE NOMINA		2,132.35			
15/AGO	15/AGO	15/AGO	MUGICA	GOBIERNO Ref. BC 4204072936		5,700.00			
15/AGO	15/AGO	15/AGO	R01	PAGO DE NOMINA		11,500.00			
15/AGO	15/AGO	15/AGO	MUGICA	GOBIERNO Ref. BC 4204072936		68,670.74			
15/AGO	15/AGO	15/AGO	R01	PAGO DE NOMINA		64,465.15			
15/AGO	15/AGO	15/AGO	MUGICA	GOBIERNO Ref. BC 4204072936		49,464.99			
15/AGO	15/AGO	15/AGO	R01	PAGO DE NOMINA		10,000.00			
15/AGO	15/AGO	15/AGO	MUGICA	GOBIERNO Ref. BC 4204072936		28,277.59			
15/AGO	15/AGO	15/AGO	R01	PAGO DE NOMINA		14,263.46			
15/AGO	15/AGO	15/AGO	MUGICA	GOBIERNO Ref. BC 4204072936		10,000.00			
15/AGO	15/AGO	15/AGO	R01	PAGO DE NOMINA		340,316.60			
15/AGO	15/AGO	15/AGO	MUGICA	GOBIERNO Ref. BC 4204072936		5,000.00			
15/AGO	15/AGO	15/AGO	R01	PAGO DE NOMINA		55,632.11			
15/AGO	15/AGO	15/AGO	MUGICA	GOBIERNO Ref. BC 4204072936		7,000.00			

000226



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
15/AGO	15/AGO	R01	PAGO DE NOMINA			4,000.00			
15/AGO	15/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	2,500.00			
15/AGO	16/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.		Ref. 4347	2,500.00			
16/AGO	16/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.		Ref. 4348	1,500.00			
16/AGO	16/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4412	2,500.00			
16/AGO	16/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.		Ref. 4350	3,000.00			
16/AGO	16/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VACE741217-CS7 Ref. 4311	1,800.00			
16/AGO	16/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.		Ref. 4385	1,800.00			
16/AGO	16/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.		Ref. 4377	1,800.00			
16/AGO	16/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.		Ref. 4382	1,800.00			
16/AGO	16/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.		Ref. 4376	1,800.00			
16/AGO	16/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.		Ref. 4379	1,800.00			
16/AGO	16/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.		Ref. 4384	1,800.00			
16/AGO	16/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.		Ref. 4383	1,800.00			
16/AGO	16/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.		Ref. 4367	1,800.00			
16/AGO	16/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.		Ref. 4380	1,800.00			
16/AGO	16/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.		Ref. 4381	1,800.00			
16/AGO	16/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.		Ref. 4378	4,000.00			
16/AGO	16/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4423	2,500.00			
16/AGO	16/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.		Ref. 4339	2,000.00			
16/AGO	16/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.		Ref. 4357	4,114.26			
16/AGO	16/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4400	1,800.00			
16/AGO	16/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.		Ref. 4269	3,000.00			
16/AGO	16/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.		Ref. 4271	1,800.00			
16/AGO	16/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.		Ref. 4370		294,378.40		296,878.40



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
16/AGO	16/AGO	16/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4396		4,000.00			
16/AGO	16/AGO	16/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4341		2,500.00			
16/AGO	16/AGO	16/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4426		4,000.00			
16/AGO	16/AGO	16/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4386		3,000.00		234,864.14	234,864.14
17/AGO	17/AGO	17/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4346		2,500.00			
17/AGO	17/AGO	17/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4428		4,500.00			
17/AGO	17/AGO	17/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4427		4,500.00			
17/AGO	17/AGO	17/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4431		10,000.00			
17/AGO	17/AGO	17/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4413		1,500.00			
17/AGO	17/AGO	17/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4433		3,173.33			
17/AGO	17/AGO	17/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4421		3,000.00			
17/AGO	17/AGO	17/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4417		2,500.00			
17/AGO	17/AGO	17/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4355		2,000.00			
17/AGO	17/AGO	17/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4356		2,000.00			
17/AGO	17/AGO	17/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4403		1,200.00			
17/AGO	17/AGO	17/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4358		1,000.00			
17/AGO	17/AGO	17/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4411		1,000.00			
17/AGO	17/AGO	17/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4408		1,000.00			
17/AGO	17/AGO	17/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4359		1,000.00			
17/AGO	17/AGO	17/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4361		1,000.00			
17/AGO	17/AGO	17/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4362		1,000.00			
17/AGO	17/AGO	17/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4363		1,000.00			
17/AGO	17/AGO	17/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4360		1,000.00			
17/AGO	17/AGO	17/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERAT50929-AU0 Ref. 4416		2,000.00			

00000



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
17/AGO	17/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 4424		4,000.00			
17/AGO	17/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 4435		3,173.33			
17/AGO	17/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 4352		2,500.00			
17/AGO	17/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 4250		2,500.00			
17/AGO	17/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUJS890420-2C6 Ref. 4432		2,500.00	173,317.48	173,317.48	173,317.48
18/AGO	18/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 4409		1,000.00			
18/AGO	18/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 4391		3,000.00			
18/AGO	18/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 4419		2,500.00			
18/AGO	18/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 4429		4,500.00			
18/AGO	18/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 4405		2,500.00			
18/AGO	18/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 4404		2,500.00			
18/AGO	18/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIVH780207-1F2 Ref. 4406		800.00			
18/AGO	18/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 4353		2,500.00	154,017.48	154,017.48	154,017.48
19/AGO	19/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:AECT820201-7B3 Ref. 4389		3,000.00			
19/AGO	19/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 4345		2,000.00			
19/AGO	19/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 4343		2,000.00			
19/AGO	19/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 4448		3,000.00			
19/AGO	19/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 4296		600.00			
19/AGO	19/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 4407		600.00			
19/AGO	19/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 4344		2,500.00			
19/AGO	19/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 4242		2,500.00			
19/AGO	19/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 4434		2,000.00			
19/AGO	19/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MNI150408 -Q86 Ref. 4394		2,500.00			
19/AGO	19/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 4349		2,500.00			

000221



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
19/AGO	19/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.			3,000.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 4390					
19/AGO	19/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.			1,500.00			
				Ref. 4414					
19/AGO	19/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.			2,132.35			
				Ref. 4437					
19/AGO	19/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.			2,000.00		122,185.13	122,185.13
				Ref. 4439					
22/AGO	22/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.			7,000.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 4430					
22/AGO	22/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.			2,114.26			
				Ref. 4401					
22/AGO	22/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.			3,000.00		110,070.87	110,070.87
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 4387					
23/AGO	23/AGO	R01	PAGO DE NOMINA			6,542.41			
				MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
23/AGO	23/AGO	R01	PAGO DE NOMINA			19,800.00		83,728.46	83,728.46
				MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
24/AGO	24/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.			3,500.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 4436					
24/AGO	24/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.			2,500.00		77,728.46	77,728.46
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 4418					
25/AGO	26/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.			2,500.00			
				Ref. 4309					
25/AGO	26/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.			2,500.00			
				Ref. 4209					
25/AGO	26/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.			2,500.00			
				Ref. 4087					
25/AGO	26/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.			2,500.00		67,728.46	77,728.46
				Ref. 4420					
26/AGO	26/AGO	B06	CORRECCION CHEQUE				18,000.00		
				0004109 Ref. 2022-07-01					
26/AGO	26/AGO	B06	CORRECCION CHEQUE			1,800.00		83,928.46	83,928.46
				0004109 Ref. 2022-07-01					
30/AGO	30/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.			2,500.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:JAAF900802NS0 Ref. 4342					
31/AGO	31/AGO	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS				1,524,238.03		
				NOMINA 0118078440 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
31/AGO	31/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.			94,314.09			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 4531					
31/AGO	31/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.			2,500.00		81,428.46	81,428.46
				Ref. 4450					
31/AGO	31/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.			2,500.00			
				Ref. 4464					
31/AGO	31/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.			1,800.00			
				Ref. 4489					
31/AGO	31/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.			1,800.00			
				Ref. 4491					

000228



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ						
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4495		3,000.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4492		1,800.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4493		1,800.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4511		1,000.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4471		1,000.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4474		1,000.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4473		1,000.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4472		1,200.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4477		1,800.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4497		1,800.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4504		2,000.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4488		1,800.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4468		2,000.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4505		1,800.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4499		1,800.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4487		1,800.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4490		1,800.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4486		1,800.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4534		18,475.64			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4533		1,866.67			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		4,932.35			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		108,494.75			

000225



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
31/AGO	31/AGO	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		16,700.00			
31/AGO	31/AGO	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		3,000.00			
31/AGO	31/AGO	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		15,000.00			
31/AGO	31/AGO	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		11,833.34			
31/AGO	31/AGO	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		59,953.46			
31/AGO	31/AGO	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		2,500.00			
31/AGO	31/AGO	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		236,405.06			
31/AGO	31/AGO	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		4,465.68			
31/AGO	31/AGO	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		5,700.00			
31/AGO	31/AGO	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		11,000.00			
31/AGO	31/AGO	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		60,445.92			
31/AGO	31/AGO	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		64,465.15			
31/AGO	31/AGO	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		48,779.81			
31/AGO	31/AGO	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		9,666.66			
31/AGO	31/AGO	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		27,977.59			
31/AGO	31/AGO	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		14,263.46			
31/AGO	31/AGO	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		9,700.00			
31/AGO	31/AGO	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		347,689.72			
31/AGO	31/AGO	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		4,866.67			
31/AGO	31/AGO	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		55,152.09			
31/AGO	31/AGO	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		4,000.00			
31/AGO	31/AGO	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		6,533.34			
31/AGO	31/AGO	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		2,500.00			
31/AGO	31/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4465						
31/AGO	31/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4466			2,500.00		310,885.04	310,885.04





No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,044,561.06	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	285
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,069,860.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

000225

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 31 AGOSTO 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0105074592
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	310,885.04
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	0.08
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	258,879.37
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	900.00
SALDO EN CHEQUERA	\$ 51,105.75
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DEL ESTADO DE MUGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL	 LA TESORERA MUNICIPAL C.P. ALMA YUJEITH 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 AGOSTO 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	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
15/06/2022	4446		1,000.00
15/07/2022	4027		320.25
	4333		3,500.00
	4425	PATRICIA CASTILLEJO	4,000.00
	4415	RICARDO SALINAS	1,500.00
31/08/2022	4449	BRENDA CUEVAS	2,500.00
31/08/2022	4451	FANY YURITZY JAIMEZ	2,500.00
31/08/2022	4452	GLORIA YADIRA LÓPEZ	2,000.00
31/08/2022	4453	ITZEL RUBI QUEZADAS	2,500.00
31/08/2022	4454	JOSÉ FRANCISCO CABRERA	2,000.00
31/08/2022	4539	ROCÍO ESMERALDA PADILLA	2,167.00
31/08/2022	4535	JOSÉ JUAN PINEDA	3,602.91
31/08/2022	4536	EFRAÍN COLOMER	4,000.00
31/08/2022	4537	HUGO WULFRANO	30,000.00
31/08/2022	4538	ANDRÉS VALLADARES	2,404.78
31/08/2022	4527	ANTONIO ESQUIVEL	4,200.00
31/08/2022	4528	NOÉ AMADO	4,200.00
31/08/2022	4529	HILDA IVETT	6,533.33
31/08/2022	4530	MARIA DE LOURDES ANDRADE	10,000.00
31/08/2022	4532	IGOR SIZZO	3,839.97
31/08/2022	4521	RODOLFO TRUJILLO	3,000.00
31/08/2022	4522	EDITH CARRILLO	4,000.00
31/08/2022	4523	ERNESTO FABELA	4,000.00

31/08/2022	4524	PATRICIA CASTILLEJO	4,000.00
31/08/2022	4525	SANTOS GIL	4,000.00
31/08/2022	4526	ANTIOCO ÁLVAREZ	4,200.00
31/08/2022	4515	RICARDO SALINAS	1,500.00
31/08/2022	4516	SILVIA CHÁVEZ	2,000.00
31/08/2022	4517	AMÉRICA RÍOS	2,500.00
31/08/2022	4518	CECILIA JUDITH	2,500.00
31/08/2022	4519	CÉSAR EPIGMENIO	2,333.33
31/08/2022	4520	VÍCTOR HUGO LÉMUS	2,500.00
31/08/2022	4509	MA LIBRADA VELÁZQUEZ	1,000.00
31/08/2022	4510	MARIÁ ABIGAIL RIVERA	1,000.00
31/08/2022	4512	CYNTHIA CENTEOL	1,500.00
31/08/2022	4513	ALFREO OCHOA	1,500.00
31/08/2022	4514	FERNANDO FLORES	1,500.00
31/08/2022	4503	ROMUALDA MARTÍNEZ	1,800.00
31/08/2022	4506	HONORIO ESPINOZA	800.00
31/08/2022	4507	JOSÉ GUILLERMO CAPI	600.00
31/08/2022	4508	LÁZARO RODRÍGUEZ	1,000.00
31/08/2022	4498	JENNIFER RODRÍGUEZ	1,800.00
31/08/2022	4500	MARIÁ SAMI	1,800.00
31/08/2022	4501	MARIÁ YAZMÍN	1,800.00
31/08/2022	4502	ROBERTO GÓMEZ	1,800.00
31/08/2022	4496	ARISTEDES MOYA	1,800.00
31/08/2022	4485	TEODORO GUIDO	3,000.00
31/08/2022	4479	CÉSAR BERBER	5,133.33
31/08/2022	4480	ANTONIO DE JESÚS MARTÍNEZ	3,000.00
31/08/2022	4481	JORGE QUEZADAS	3,000.00
31/08/2022	4482	MAGALY CARDONA	3,000.00
31/08/2022	4483	MARIO RIVAS	3,000.00
31/08/2022	4484	ROSALBA ESTRELLA	3,000.00
31/08/2022	4475	RODRIGO ROMERO	1,000.00
31/08/2022	4476	ROSA MARIA GUILLÉN	1,000.00
31/08/2022	4478	GERARDO ÁLVAREZ	5,000.00
31/08/2022	4467	GABRIEL MORALES	2,500.00
31/08/2022	4470	RAMÓN CASTILLO	2,000.00
31/08/2022	4461	MARIÁ REYNA	2,500.00
31/08/2022	4462	PALOMA ITZEL	2,500.00
31/08/2022	4463	SARAHÍ MOLINA	2,500.00
31/08/2022	4455	JOSHUA BENJAMÍN	2,500.00
31/08/2022	4456	KEVIN DONALDO	2,500.00
31/08/2022	4457	MARIÁ DE LOS ÁNGELE SPEÑA	2,500.00
31/08/2022	4458	MARIÁ ESTHER RAMÍREZ	2,500.00
31/08/2022	4459	MARIÁ GRISELDA VALVERDE	2,500.00
31/08/2022	4460	MARIÁ MONTSERRAT QUEZADAS	2,500.00
		SUMA TOTAL	\$ 258,879.37



PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ



ELABORÓ
TESORERA MUNICIPAL
 ALMA YULIETH ORTIZ MORALES



Periodo	DEL 08/08/2022 AL 31/08/2022		
Fecha de Corte		31/08/2022	
No. de Cuenta		0119094717	
No. de Cliente		B5644474	
R.F.C		MMU850101743	
No. Cuenta CLABE		012470001190947179	

MUNICIPIO DE MUGICA
CONVENIO CEAC MUNICIPIO
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA

MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA

MIC CP 61760

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

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio		0.00	
Dias del Periodo		24	
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	0.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	0	0.00	
Total Comisiones		0.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
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
08/AGO		C98 APERTURA DE CUENTA					

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

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

00023



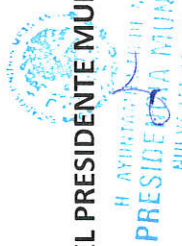
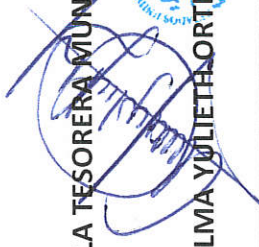
No. Cuenta	0119094717
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

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

0023

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 31 DE AGOSTO 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0119094717
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	LA TESORERA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL MICHICHOACÁN	 LA TESORERA MUNICIPAL
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

TE S O A B E T A
MÚGICA, MICHOACÁN
2022-1-2022-12-31
H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA



Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
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

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio	6,909.21	
Días del Periodo	31	
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor (+)	0.06	
ISR Retenido (-)	0.00	
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	6,909.15
Saldo de Operación Inicial	6,909.15
Depósitos / Abonos (+)	1 0.06
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	6,909.21
Saldo de Operación Final	6,909.21
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/AGO		C19 INTERESES GANADOS			0.06	6,909.21	6,909.21	

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

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	0.06	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 AGOSTO 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0118076057
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	6,909.21
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 6,909.21
EL PRESIDENTE MUNICIPAL	LA TESORERA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MÚGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ 2016-2024	 LA TRESORERA MUNICIPAL C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES





No. Cuenta	0113087050
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	7.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

00024*

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 31 DE AGOSTO 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0113087050
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	645,468.60
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 645,468.60
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL	 LA TRESORERA MUNICIPAL C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES