



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

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio	246,254.68		
Días del Periodo	31		
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable	0.00		
Intereses a Favor (+)	2.12		
ISR Retenido (-)	0.00		
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	10	50.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	0	0.00	
Total Comisiones		55.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

MONEDA NACIONAL

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0118078440
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001180784407

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

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	775,998.50
Saldo de Operación Inicial	775,998.50
Depósitos / Abonos (+)	7
Retiros / Cargos (-)	56
Saldo Final (+)	5,245,147.48
Saldo de Operación Final	704,137.49
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	704,137.49
	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/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			1.47			
11/AGO	01/AGO	CAT COM CH PAGADOS DEL 01JUL22 AL 31JUL22		55.00				

Estimado Cliente,

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



No. Cuenta	0118078440
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%		8.80			0118078440
01/AGO	01/AGO	01/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		4,000.00			B5644474
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 163					
01/AGO	01/AGO	01/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		4,000.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 167					
01/AGO	01/AGO	01/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		15,000.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 162					
01/AGO	01/AGO	01/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		4,000.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 168					
01/AGO	01/AGO	01/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		4,000.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 165					
01/AGO	01/AGO	01/AGO	P31	ASPEL DE MEXICO SA D10333					
				PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9		569.56	744,366.61	744,366.61	
02/AGO	02/AGO	02/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		4,000.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 166					
02/AGO	02/AGO	02/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS		10,110.97			
				PIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
02/AGO	02/AGO	02/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS		8,400.00			
				EMPASTADO INFORME BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
02/AGO	02/AGO	02/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		63,230.90			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 171					
02/AGO	02/AGO	02/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		4,000.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 164					
03/AGO	03/AGO	03/AGO	T17	SPEI ENVIADO BAJIO		132,572.58			
				0308228REPARACION D8 Ref. 0000142396 030					
				00030580900012008567					
				002601002208030000142396					
				CADECO SA DE CV					
03/AGO	03/AGO	03/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX		16,458.19			
				0308228PAPELERIA Ref. 0000157888 002					
				00002528095300254944					
				002601002208030000157888					
				SUPER PAPELERA SA DE CV					
03/AGO	03/AGO	03/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX		12,385.32			
				0308228ALMACEN Ref. 0000158704 002					
				00002528095300254944					
				002601002208030000158704					
				SUPER PAPELERA SA DE CV					
08/AGO	08/AGO	08/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS		427,799.00			
				SUBSIDIO ENERGIA ELECTRICA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
09/AGO	09/AGO	09/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS		34,800.00			
				FOTODIGITALIZACION E IMPRESIONBMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
09/AGO	09/AGO	09/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS		8,700.00			
				IMPRESION DISTINTIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
15/AGO	15/AGO	15/AGO	T20	SPEI RECIBIDO BANORTE			1,652,406.00		
				015082222023000082 Ref. 0159827343 072					
				00072470011733048818					

00243



No. Cuenta	0118078440
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/AGO	31/AGO T20 SPEI RECIBIDO BANORTE	031082222023000087 Ref. 0197427233 072				
		00072470011733048902				
		8846APR2202208311872093581				
31/AGO	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		122,330.82			
31/AGO	SUBSIDIO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
31/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER					
	3108228GASOLINA AGOSTO Ref. 0000734839 014					
	00014476655045543746					
	002601002208310000734839					
	ISABEL FERNANDEZ MAGANA					
31/AGO	31/AGO P14 TELMEX		1,098.00			
	REF:0000000042553545847 CIE:0035241 Ref. GUIA:0065868					
31/AGO	31/AGO P14 TELMEX		664.00			
	REF:0000000042553529804 CIE:0035241 Ref. GUIA:0075999					
31/AGO	31/AGO P14 TELMEX		399.00			
	REF:0000000042553528379 CIE:0035241 Ref. GUIA:0085602					
31/AGO	31/AGO P14 TELMEX		1,098.00			
	REF:0000000042553520957 CIE:0035241 Ref. GUIA:0096712					
31/AGO	31/AGO P14 TELMEX		1,098.00			
	REF:0000000042553522908 CIE:0035241 Ref. GUIA:0113245					
31/AGO	31/AGO P14 TELMEX		1,792.00			
	REF:0000000042553520643 CIE:0035241 Ref. GUIA:0124432					
31/AGO	31/AGO P14 TELMEX		1,098.00			
	REF:0000000042553523774 CIE:0035241 Ref. GUIA:0137720					
31/AGO	31/AGO P14 CFE		421.00			
	REF:0117180600402220904 CIE:0578869 Ref. GUIA:0157168					
31/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
	NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
31/AGO	31/AGO W01 TRASPASO A TERCEROS		1,524,238.03			
	RENTA DE MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
31/AGO	31/AGO W01 TRASPASO A TERCEROS		135,183.27			
	RENTA DE MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
31/AGO	31/AGO W01 TRASPASO A TERCEROS		81,200.00			
	RENTA DE MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
31/AGO	31/AGO W01 TRASPASO A TERCEROS		58,371.20			
	MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
31/AGO	31/AGO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		81,200.00			
	3108228ARENA PARA RELLENO SANITARIO Ref. 0000781000 002					
	00002501700767502525					
	002601002208310000781000					
	EMMA OLIMPIA ESQUIVEL LARA					
31/AGO	31/AGO W01 TRASPASO A TERCEROS		27,023.90			
	JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
31/AGO	31/AGO W01 TRASPASO A TERCEROS		23,768.46			
	JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
31/AGO	31/AGO W01 TRASPASO A TERCEROS		5,690.00			
	JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
31/AGO	31/AGO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		66,422.00			

00024



No. Cuenta	0118078440
No. Cliente	B5644474


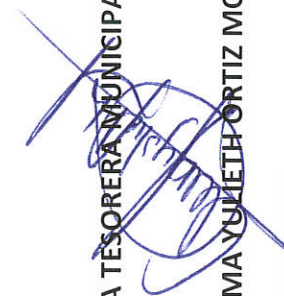
FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GO	23,582.80			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	23,456.56			
		3108228JULIO Ref. 0000799851 002					
		00002501044606311876					
		002601002208310000794349					
		ROSARIO YAZMIN ARCIGA REYES					
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	35,090.00			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	3,793.20			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	15,635.00			
		3108228JULIO Ref. 0000804032 002					
		00005256782633484095					
		002601002208310000804032					
		EDER ALEJANDRO ANDRADE LOPEZ					
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	CEMENTANTE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	64,380.00		704,137.49	704,137.49

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,245,147.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	56
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,173,286.47	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

000240

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:	0118078440
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	704,137.49
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	0.20
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 704,137.69
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL MIB VA LEALTA MICH	LA TESORERA MUNICIPAL 
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	C.P. ALMA YUMETH ORTIZ MORALES



Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022	
Fecha de Corte	31/08/2022	
No. de Cuenta	0118049211	
No. de Cliente	B5644474	
R.F.C	MMU850101743	
No. Cuenta CLABE	012470001180492113	

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

MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA

MIC CP 61760

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio	2,949,030.45	
Días del Periodo	31	
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor (+)	50.79	
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		25.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			1,552,353.74
Saldo de Operación Inicial			1,552,353.74
Depósitos / Abonos (+)	3		2,895,544.53
Retiros / Cargos (-)	37		2,849,406.61
Saldo Final (+)			1,598,491.66
Saldo de Operación Final			1,598,491.66
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/AGO	01/AGO	01/AGO	C19	INTERESES GANADOS			22.23			
01/AGO	01/AGO	01/AGO	CA7	COM CH PAGADOS		25.00				
DEL 01JUL22 AL 31JUL22										

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

00025



No. Cuenta	0118049211
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		4.00		1,552,346.97	1,552,346.97
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0408228PINTURA TEXTURIZADA AZUL Ref. 0000292504 030		15,544.00			
		00030225900031109346					
		002601002208040000292504					
		COSEIBA SA DE CV					
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0408228PINTURA TEXTURIZADA AMARILLA Ref. 0000292775 030		15,544.00			
		00030225900031109346					
		002601002208040000292775					
		COSEIBA SA DE CV					
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0408228PINTURA TEXTURIZADA GUINDA Ref. 0000293231 030		15,544.00			
		00030225900031109346					
		002601002208040000293231					
		COSEIBA SA DE CV					
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0408228PINTURA TEXTURIZADA BLANCA Ref. 0000296737 030		15,544.00			
		00030225900031109346					
		002601002208040000296737					
		COSEIBA SA DE CV					
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0408228PINTURA PARA VIALIDADES AMARI Ref. 0000297496 030		28,953.60			
		00030225900031109346					
		002601002208040000297496					
		COSEIBA SA DE CV					
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0408228PINTURA PARA VIALIDADES Ref. 0000298018 030		28,953.60			
		00030225900031109346					
		002601002208040000298018					
		COSEIBA SA DE CV					
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0408228REHABILITACION Ref. 0000298780 030		28,396.80			
		00030225900031109346					
		002601002208040000298780					
		COSEIBA SA DE CV					
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0408228RENTA DE PUESTOS VERIFICACION Ref. 0000299842 030		37,120.00			
		00030225900017557637					
		002601002208040000299842					
		COMERCIALIZADORA DE INSUMO APA					
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDO BAJIO 004082222023000079 Ref. 0135969597 030			2,895,521.00		
		00030470100068301018					
		BB6150741002723					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
04/AGO	04/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			1.30	4,262,269.27	4,262,269.27
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			

000000



No. Cuenta	0118049211
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/AGO	08/AGO W01 TRASPASO A TERCEROS DEPENSA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	REFBNTC00773840	14,000.01			
08/AGO	08/AGO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX INTERNET MES JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	REFBNTC00773840	9,600.00			
08/AGO	08/AGO W01 TRASPASO A TERCEROS 0808228CARNE Ref. 0000709909 002		7,580.00			
08/AGO	08/AGO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00002501700705413414		5,919.48			
08/AGO	08/AGO W01 TRASPASO A TERCEROS 002601002208080000709909					
08/AGO	08/AGO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX IRMA MENDIOLA RODALES					
08/AGO	08/AGO W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	REFBNTC00773840	21,935.00			
08/AGO	08/AGO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0808228JULIO Ref. 0000710841 002		966.00			
08/AGO	08/AGO W01 TRASPASO A TERCEROS 00002501700767503090		2,610.00			
08/AGO	08/AGO T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 002601002208080000710841					
08/AGO	08/AGO W01 TRASPASO A TERCEROS ITZARELI MURILLO DIAZ					
08/AGO	08/AGO T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00014476606220171649					
08/AGO	08/AGO W01 TRASPASO A TERCEROS 002601002208080000712457					
08/AGO	08/AGO P13 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL RAFAEL LEMUS DEL RIO					
08/AGO	08/AGO P13 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL RFC:MMU850101743 222012175316 Ref. PIBEE PB		35,967.00			
08/AGO	08/AGO P13 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL RFC:MMU850101743 222012175702 Ref. PIBEE PB		2,997.00		4,140,694.78	4,140,694.78
09/AGO	09/AGO T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0908228COMBUSTIBLE SP Ref. 0000825324 014		261,966.92			
09/AGO	09/AGO T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00014476655045543746					
09/AGO	09/AGO T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 002601002208090000825324					
09/AGO	09/AGO T17 SPEI ENVIADO SANTANDER ISABEL FERNANDEZ MAGANA		200,000.00			
09/AGO	09/AGO T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0908228GAS Ref. 0000825815 014					
09/AGO	09/AGO T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00014476655045543746					
09/AGO	09/AGO T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 002601002208090000825815					
09/AGO	09/AGO T17 SPEI ENVIADO SANTANDER ISABEL FERNANDEZ MAGANA		1,423.00		3,677,304.86	3,677,304.86
10/AGO	10/AGO CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0908228COMBUSTIBLE Ref. 0000827828 014					
10/AGO	10/AGO CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 00014476655085928606					
10/AGO	10/AGO CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 002601002208090000827828					
11/AGO	11/AGO CA9 CHEQUE PAGADO NO.. ESTACION DE SERVICIOS EL LETRE		18,220.00		3,659,084.86	3,659,084.86
11/AGO	11/AGO CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22		8,843.00		3,650,241.86	3,650,241.86
12/AGO	12/AGO CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23		2,983.71		3,647,258.15	3,647,258.15
15/AGO	15/AGO W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO EN EFECTIVO Ref. 24		885,274.18		2,761,983.97	2,761,983.97

000259



No. Cuenta	0118049211
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
								LIQUIDACIÓN
16/AGO	16/AGO		1ER QUINCENA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		98,890.00			
16/AGO	16/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS					
16/AGO	16/AGO		COLOCACION DE LUMINARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		26,800.00	2,636,293.97		2,636,293.97
18/AGO	18/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .					
18/AGO	18/AGO		PAGO EN EFECTIVO Ref. 25					
18/AGO	18/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		16,800.00			
18/AGO	18/AGO		PAGO EN EFECTIVO Ref. 26					
30/AGO	30/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		20,880.00			
30/AGO	30/AGO		ARRENDAMIENTO MOTOS JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
30/AGO	30/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		20,880.00			
30/AGO	30/AGO		ARRENDAMIENTO MOTOS JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
31/AGO	31/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		879,607.51			
31/AGO	31/AGO		NOMINA SEGURIDAD PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
31/AGO	31/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		30,023.20			
31/AGO	31/AGO		MATERIAL DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
31/AGO	31/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		29,011.60			
31/AGO	31/AGO		DEPENSA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		23,200.00			
31/AGO	31/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS					
31/AGO	31/AGO		AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
31/AGO	31/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		17,400.00			
31/AGO	31/AGO		ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
					1,598,491.66			1,598,491.66

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,849,406.61	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	37
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,895,544.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

00256

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:	0118049211
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	1,598,491.66
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	\$ 1,598,491.26



EL PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MÚGICA, MICHOACÁN
2021-2024

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ



LA TESORERA MUNICIPAL

C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES



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

002251