



PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

**AYUNTAMIENTO DE MEDICHA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA GUADALUPE
2021-2024**

TESORERA MUNICIPAL



C. ALMA YULIETH ORTIZ MO



**TESORERA
ALMA YULIETH ORTIZ MO
2021-2024**

000251

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN	
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 H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL MICH OACÁN	 LA TESORERA MUNICIPAL MICH OACÁN
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	0112272202	
No. de Cliente	B5644474	
R.F.C	MMU850101743	
No. Cuenta CLABE	012470001122722029	

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

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MIC CP 61760

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio	66,200.14		
Días del Periodo	31		
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable	0.00		
Intereses a Favor (+)	0.57		
ISR Retenido (-)	0.00		
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	10		
Manejo de Cuenta			
Anualidad	0.00		
Operaciones	61		
Total Comisiones	40.00		
Cargos Objetados	0		
Abonos Objetados	0		

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial		28,992.49	
Saldo de Operación Inicial		28,992.49	
Depósitos / Abonos (+)	73	584,161.36	
Retiros / Cargos (-)	42	554,456.58	
Saldo Final (+)		58,697.27	
Saldo de Operación Final		58,697.27	
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19	INTERESES GANADOS			1.36		
01/AGO	01/AGO	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		40.00			
DEL 01/JUL22 AL 31/JUL22								

Estimado Cliente,

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



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
							LIQUIDACIÓN
01/AGO		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		6.40		28,947.45	28,947.45
02/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3084			8,900.00		
02/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3085			6,215.00		
02/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3086			2,699.00		
02/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3087			1,050.00		
02/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3088			1,866.00		
02/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3089			11,778.00		
02/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3090			10,390.00		
02/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3091			7,980.00		
02/AGO		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0208228REFACCIONES Ref. 0000962216 030 00030580900012008567 002601002208020000962216 CADECO SA DE CV		3,895.54			
02/AGO		T20 SPEI RECIBIDO BAJIO 1980300PAGO DE LICENCIA MUNICIPAL Ref. 0130643161 030 00030470900026152289 BB198030002310 RJSV PRODUCE SA DE CV			39,932.00	115,861.91	115,861.91
03/AGO		P14 TELMEX REF:0000000042553529804 CIE:0035241 Ref. GUIA:0353067		1,008.00			
03/AGO		P14 TELMEX REF:0000000042553520643 CIE:0035241 Ref. GUIA:0372735		1,098.00			
03/AGO		P14 TELMEX REF:0000000042553528379 CIE:0035241 Ref. GUIA:0386914		399.00		113,356.91	113,356.91
04/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3097			4,945.00		
04/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3098			7,069.00		
04/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187806396 LICENCIA MUNICIPAL Ref. 0025444014			4,812.00		
04/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108707529 LICENCIA MUNICIPAL Ref. 0097032013			8,661.00		
04/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER INFORME DE GOBIERNO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		2,279.40			
04/AGO		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0408228COMPLEMENTO Ref. 0000309649 030 00030580900012008567 002601002208040000309649 CADECO SA DE CV		26,268.64			

00025



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3103			2,900.00		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3104			526.00		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3105			2,924.00	116,645.87	116,645.87
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3106		42,500.00	10,217.00		
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 57		4,437.00			
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3108			48,110.00	132,472.87	132,472.87
08/AGO	08/AGO	P14 CFE REF:01170080100658220811 CIE:0578869 Ref. GUJA:2419065		1,432.00			
08/AGO	08/AGO	P14 CFE REF:01170110601576220811 CIE:0578869 Ref. GUJA:2434850		18,974.00			
08/AGO	08/AGO	P14 CFE REF:01170090800526220811 CIE:0578869 Ref. GUJA:2490390		10,788.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 53			300.00		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3113			15,123.00		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3114			3,406.00		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3115			6,040.00		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3116			6,000.00		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3117			2,300.00		
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE TOLDOS BMR CASH Ref. REFBNTC00773840		23,200.00			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0908228INFORME Ref. 0000778779 036 00036320500598233944 002601002208090000778779 WERLOK 5000 SA DE CV		52,200.00			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0908228GUAYABERA LOGO Ref. 0000779303 030 00030225900017557637 002601002208090000779303 COMERCIALIZADORA DE INSUMO APA		18,328.00			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0908228PLAYERA BLANCA Ref. 0000779691 030 00030225900017557637 002601002208090000779691 COMERCIALIZADORA DE INSUMO APA		13,572.00		22,710.87	22,710.87

00020

No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/AGO	11/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO10 13:40 MEXICO			76,976.00		
10/AGO	11/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO10 13:41 MEXICO			1,400.00		
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 58		3,480.00		97,606.87	19,230.87
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3126			2,870.00		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3127			7,195.00		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3128			1,050.00		
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1108228CODO PARA TOMA DE AGUA BOMBA Ref. 0000046565 044 00044470011016076690 002601002208110000046565 MIGUEL ANGEL MACIEL INFANTE		5,800.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAMV920210-N96 Ref. 56		1,740.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAMV920210-N96 Ref. 55		4,060.00			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1108228ALIMENTOS Ref. 0000114794 002 00005256780832627290 002601002208110000114794 DEIRI SULEYMA PEREZ PEREZ		29,556.80		67,565.07	67,565.07
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 60		17,482.44			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 59		38,500.00			
12/AGO	15/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO12 13:23 MEXICO			8,827.00		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3136			5,083.00		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3137			1,112.00	26,604.63	17,777.63
16/AGO	16/AGO	A07 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO16 08:45 PRAC 1426 FOLIO:3518 Ref. *****2202			3,358.00		
16/AGO	16/AGO	A07 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO16 08:47 PRAC 1426 FOLIO:3521 Ref. *****2202			7,535.00		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3140			6,140.00		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3141			1,900.00	45,537.63	45,537.63
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		400.00			
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109601813 Lic Const Nuev Ekt Ref. 9735059705			7,579.00		

000209



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1708228JULIO Ref. 0000009670 002 00002501700767503090 002601002208170000009670 ITZARELI MURILLO DIAZ		923.36			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1708228JULIO Ref. 0000012838 002 00002501700705413414 002601002208170000012838 IRMA MENDIOLA RODALES		910.00			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1708228JULIO Ref. 0000013092 002 00002501700243999649 002601002208170000013092 ROSALVA RINCON ANTUNEZ		3,920.80		46,962.47	46,962.47
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3147			2,975.00		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3148			6,130.00		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3149			3,000.00		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3150			2,900.00		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3151			2,974.00		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3152			6,270.00		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3153			1,019.00	72,230.47	72,230.47
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1908228DOMINIO DE PAGINA WEB Ref. 0000256669 002 00002528700548939633 002601002208190000256669 LUIS JAVIER ADAME DUARTE		4,400.00			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DECORACION BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		9,280.00			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 61		12,113.48		46,436.99	46,436.99
20/AGO	22/AGO	A07 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO20 19:04 PRAC 1426 FOLIO:7346 Ref. *****2202			13,455.00		
20/AGO	22/AGO	A07 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO20 19:06 PRAC 1426 FOLIO:7349 Ref. *****2202			2,444.00		
20/AGO	22/AGO	A07 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO20 19:08 PRAC 1426 FOLIO:7352 Ref. *****2202			784.00	63,119.99	46,436.99
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2208228PIEZA Ref. 0000481920 030 00030580900012008567 002601002208220000481920 CADECO SA DE CV		1,347.63			

000236



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,480.00			
		AGOSTO BMRASH Ref. REFBNTC00773840			20,000.00		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,790.00		
		Ref. 3162					
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,845.00		
		Ref. 3163					
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,045.00		
		Ref. 3164					
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,894.00	121,866.36	121,866.36
		Ref. 3165					
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			150.00		
		Ref. 3166					
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			410.00		
		BNET 1567933991 no oficial Ref. 0241426314					
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,157.00		
		Ref. 3168					
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,150.00		
		Ref. 3169					
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,600.00	133,333.36	133,333.36
		Ref. 3170					
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,770.00		
		Ref. 3171					
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,212.00		
		Ref. 3172					
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,284.00		
		Ref. 3173					
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				99,899.36	99,899.36
		Ref. 3174					
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		41,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 62					
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,700.00			
		Ref. 63					
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,000.00		
		Ref. 3177					
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,864.00		
		Ref. 3178					
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,916.00		
		Ref. 3179					
26/AGO	26/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE				20,943.27	20,943.27
		REF:B2672G05504 CIE:1412019 Ref. GUIA:0121055					
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		133,736.09			
		Ref. 3181					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,090.00			
		30082284LACTANTES6MESES0556 Ref. 0000461738 030					
		00030470900029500760					
		002601002208300000461738					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,290.00			

00026-



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/AGO		30082285LACTANTES12MESES0550	Ref. 0000462056 030				
		00030470900029500760					
		002601002208300000462056					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		6,050.00			
		30082286INFANTESZANOS0559	Ref. 0000462294 030				
		00030470900029500760					
		002601002208300000462294					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,245.00			
		30082281MUJERESEMBARAZADAS0557	Ref. 0000462574 030				
		00030470900029500760					
		002601002208300000462574					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		8,325.00			
		30082287ADULTOSMAYORES0558	Ref. 0000462948 030				
		00030470900029500760					
		002601002208300000462948					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,200.00		29,743.27	29,743.27
		30082283COMEDORESCOMUNITARIOS0558	Ref. 0000464163 030				
		00030470900029500760					
		002601002208300000464163					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
31/AGO	31/AGO	A7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,500.00		
		TRASLADO 4669 FOLIO:3599 Ref. *****2202					
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,182.00		
		Ref. 3189					
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,890.00		
		Ref. 3190					
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,544.00		
		Ref. 3191					
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,327.00		
		Ref. 3192					
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			526.00		
		Ref. 3193					
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,985.00		
		Ref. 3194					
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,000.00	58,697.27	58,697.27
		Ref. 3195					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	554,456.58	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	42
TOTAL IMPORTE ABONOS	584,161.36	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	73

000200

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:	0112272202
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	58,697.27
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	0.02
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	16,872.72
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 41,824.57

EL PRESIDENTE MUNICIPAL


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

LA TESORERÍA MUNICIPAL


C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES