

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:	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
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ



LA TESORERA MUNICIPAL

C.P. ALMA YDIELITH ORTIZ MORALES

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:	0112673762
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	102,178.08
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 102,178.08
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL MUEVA TALLA, GUICH	 LA TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA MUEVA TALLA, GUICH
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	C.P. ALMA YUHETH MORTIZ MORALES

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 31 DE AGOSTO 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0112969149
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	1,180.83
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 1,180.83
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL NUEVA SALTA MICH. AGOSTO 2022	 LA TESORERA MUNICIPAL C. P. ALMA JULIETH ORTIZ MORALES

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 31 DE AGOSTO 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0114182693
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	262.32
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 262.32
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA PRESIDENTE MUNICIPAL MICHICHOACÁN, MICHO 2021-2024	 LA TESORERA MUNICIPAL C.P. ALMA YULIEFF ORTIZ MORALES
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	

TESORERÍA MUNICIPAL
MICHICHOACÁN, MICHO
2021-2024

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 31 DE AGOSTO 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0114182723
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	51.35
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 51.35
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL PRESIDENCIA MUNICIPAL MUGICA, MICHOACÁN 2021-2024	 LA TESORERÍA MUNICIPAL MUGICA, MICHOACÁN 2021-2024
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	C.P. ALMA JULIETA ORTIZ MORALES

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:	0114327349
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	122,792.22
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 122,792.22
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL NUEVA ESCALERA, MÚGICA	 LA TESORERÍA MUNICIPAL MÚGICA, MICHOACÁN C.P. ALMA YOLIETH ORTIZ MORALES

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:	0116163505
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	12.69
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 12.69

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
PRESIDENTE MUNICIPAL
MÚGICA, MICHOACÁN

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

LA TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
TESORERA MUNICIPAL
MÚGICA, MICHOACÁN
C.P. ALMA YUHETH ORTIZ MORALES



Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0118570183
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001185701838

MEXICO CP 61760

MUNICIPIO DE MUGICA
FAEISPUM 2022
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA

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

MIC CP 61760

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	2,656,938.34
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	45.76
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	0.00
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial	2,663,848.00	
Saldo de Operación Inicial	2,663,848.00	
Depósitos / Abonos (+)	1	5.18
Retiros / Cargos (-)	1	9,320.00
Saldo Final (+)	2,654,533.18	
Saldo de Operación Final	2,654,533.18	
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	SALDO	
						CARGOS	ABONOS
01/AGO	01/AGO	C19	INTERESES GANADOS			5.18	2,663,853.18
09/AGO	09/AGO	P13	PAGO CONTRIBUCION FEDERAL			9,320.00	2,654,533.18
			RFC:MMU850101743 222112212033 Ref. PIBEE PB				2,654,533.18

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

000277



No. Cuenta	0118570183
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	9,320.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	5.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

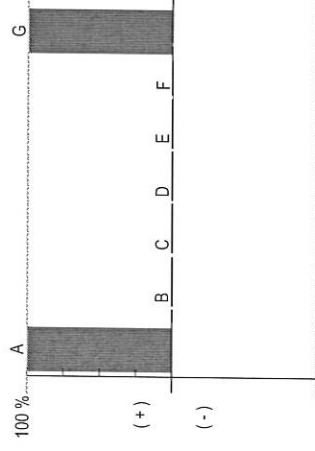
000272



No. Cuenta	0118570183
No. Cliente	B5644474

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,663,848.00	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	5.18	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	45.76	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-9,320.00	-0.34%	F
Saldo Final	2,654,533.18	99.65%	G



Nota:

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

Otros cargos:

"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 o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO 2022

NOMBRE DEL BANCO:

BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA:

0118570183

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

2,654,533.18

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA

\$ 2,654,533.18

EL PRESIDENTE MUNICIPAL



DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

LA TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA
MICH. VALLE DE MÚGICA
2022

C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO 2022

NOMBRE DEL BANCO:	CITIBANAMEX
NUMERO DE LA CUENTA:	1141050
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	27,898.75
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
IMENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	16,872.72
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 11,026.03



EL PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA
PRESIDENTE MUNICIPAL
MÚGICA, MICHOACÁN

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

LA TESORERA MUNICIPAL
MÚGICA, MICHOACÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
MÚGICA, MICHOACÁN
C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

#

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHIHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 31 DE AGOSTO 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	CITIBANAMEX
NUMERO DE LA CUENTA:	7429768
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	29,858.46
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	16,872.72
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 12,985.74
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL PRESIDENCIA MUNICIPAL MÚGICA, MICHOACÁN 2021-2024	 LA TRESORERA MUNICIPAL MÚGICA, MICHOACÁN 2021-2024
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	C.P. ALMA ZUHETH ORTIZ MORALES

000281



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022		
Fecha de Corte	30/09/2022		
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
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	309,036.79		
Días del Periodo	30		
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable	0.00		
Intereses a Favor (+)	2.58		
ISR Retenido (-)	0.00		
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	6	30.00	
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			645,468.60
Saldo de Operación Inicial			645,468.60
Depósitos / Abonos (+)	1		5.56
Retiros / Cargos (-)	15		608,945.06
Saldo Final (+)			36,529.10
Saldo de Operación Final			36,529.10
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/SEP			C19	INTERESES GANADOS			5.56	645,474.16	645,474.16	
08/SEP			W01	TRASPASO A TERCEROS		50,000.00		595,474.16	595,474.16	
				ANTICIPO PIROTECNIA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						

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

000281



No. Cuenta	0113087050
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	REF:01F50B2672GG05509229 CIE:1852698 Ref. GUIA:4275051	14,433.67			
15/SEP	15/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	REF:B2672G05504 CIE:1412019 Ref. GUIA:4313980	137,216.83			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	SUBSIDIO CUOTA INFONAVIT BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	52,124.16			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	PIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	1,936.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	3,248.00			
15/SEP	15/SEP	1509228RECUPERACION BASE DE DATOS Ref. 0000883730 002	1509228RECUPERACION BASE DE DATOS Ref. 0000883730 002				
15/SEP	15/SEP	00002470080781755251	00002470080781755251				
15/SEP	15/SEP	002601002209150000883730	002601002209150000883730				
15/SEP	15/SEP	LAURO BEDER AMORES NAVARRO	LAURO BEDER AMORES NAVARRO				
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA	T17 SPEI ENVIADO AZTECA	13,920.00			
15/SEP	15/SEP	1509228AARENDAMIENTO VESTUARIO MUGICA Ref. 0000897609	1509228AARENDAMIENTO VESTUARIO MUGICA Ref. 0000897609				
15/SEP	15/SEP	00127476013309530830	00127476013309530830				
15/SEP	15/SEP	002601002209150000897609	002601002209150000897609				
15/SEP	15/SEP	JOSE LUIS RAMIREZ URIBE	JOSE LUIS RAMIREZ URIBE				
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	ARRENDAMIENTO VESTUARIO MUGICABMRCASH Ref. REFBNTC00773840	4,640.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	C03 CHEQUE PAGADO NO.	174,480.00			
15/SEP	15/SEP	PAGO EN EFECTIVO Ref. 5	PAGO EN EFECTIVO Ref. 5				
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	C03 CHEQUE PAGADO NO.	17,446.40			
15/SEP	15/SEP	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1				
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	C03 CHEQUE PAGADO NO.	15,000.00			
15/SEP	15/SEP	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3				
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	C03 CHEQUE PAGADO NO.	18,000.00			
15/SEP	15/SEP	PAGO EN EFECTIVO Ref. 4	PAGO EN EFECTIVO Ref. 4				
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	C03 CHEQUE PAGADO NO.	15,500.00			
15/SEP	15/SEP	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2				
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	W01 TRASPASO A TERCEROS	50,000.00			
15/SEP	15/SEP	PIROTECNIA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	PIROTECNIA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840				
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	C03 CHEQUE PAGADO NO.	41,000.00			
15/SEP	15/SEP	PAGO EN EFECTIVO Ref. 6	PAGO EN EFECTIVO Ref. 6				
					36,529.10		36,529.10

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	608,945.06	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	15
TOTAL IMPORTE ABONOS	5.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000286



Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022	
Fecha de Corte	30/09/2022	
No. de Cuenta	0113087050	
No. de Cliente	B5644474	
R.F.C	MMU850101743	
No. Cuenta CLABE	012470001130870507	

MUNICIPIO DE MUGICA MEXICO CP 61760

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	309,036.79	
Días del Periodo	30	
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor (+)	2.58	
ISR Retenido (-)	0.00	
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	30.00
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			645,468.60
Saldo de Operación Inicial			645,468.60
Depósitos / Abonos (+)	1		5.56
Retiros / Cargos (-)	15		608,945.06
Saldo Final (+)			36,529.10
Saldo de Operación Final			36,529.10
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	SALDO		
						CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19		INTERESES GANADOS		5.56	645,474.16	645,474.16
08/SEP	08/SEP	W01		TRASPASO A TERCEROS		50,000.00	595,474.16	595,474.16
				ANTICIPO PIROTECNIA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840				

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

000281



No. Cuenta	0113087050
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
15/SEP	15/SEP	15/SEP	P14	CFE SUMINISTRADOR DE	REF:01F50B2672GG05509229 CIE:1852698 Ref. GUIA:4275051	14,433.67			
15/SEP	15/SEP	15/SEP	P14	CFE SUMINISTRADOR DE	REF:B2672G05504 CIE:1412019 Ref. GUIA:4313980	137,216.83			
15/SEP	15/SEP	15/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	SUBSIDIO CUOTA INFONAVIT BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	52,124.16			
15/SEP	15/SEP	15/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	PIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	1,936.00			
15/SEP	15/SEP	15/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	3,248.00			
15/SEP	15/SEP	15/SEP	1509228	RECUPERACION BASE DE DATOS	1509228RECUPERACION BASE DE DATOS Ref. 0000883730 002				
15/SEP	15/SEP	15/SEP	0000247	0080781755251	00002470080781755251				
15/SEP	15/SEP	15/SEP	002601002209150000883730	LAURO BEDER AMORES NAVARRO	002601002209150000883730				
15/SEP	15/SEP	15/SEP	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	1509228AARENDAMIENTO VESTUARIO MUGICA Ref. 0000897609	13,920.00			
15/SEP	15/SEP	15/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	ARRENDAMIENTO VESTUARIO MUGICABMRCASH Ref. REFBNTC00773840	4,640.00			
15/SEP	15/SEP	15/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	174,480.00	174,480.00			
15/SEP	15/SEP	15/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	17,446.40	17,446.40			
15/SEP	15/SEP	15/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	15,000.00	15,000.00			
15/SEP	15/SEP	15/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	18,000.00	18,000.00			
15/SEP	15/SEP	15/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	15,500.00	15,500.00			
15/SEP	15/SEP	15/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	PIROTECNIA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	50,000.00			
15/SEP	15/SEP	15/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 6	41,000.00	36,529.10		36,529.10

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	608,945.06	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	15
TOTAL IMPORTE ABONOS	5.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

00028



Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022	
Fecha de Corte	30/09/2022	
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
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	309,036.79	
Días del Periodo	30	
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor (+)	2.58	
ISR Retenido (-)	0.00	
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	30.00
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			645,468.60
Saldo de Operación Inicial			645,468.60
Depósitos / Abonos (+)	1		5.56
Retiros / Cargos (-)	15		608,945.06
Saldo Final (+)			36,529.10
Saldo de Operación Final			36,529.10
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 Antes de Impuestos	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			5.56	645,474.16	645,474.16	
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO PIROTECNIA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		50,000.00		595,474.16		595,474.16

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.**

000239



No. Cuenta	0113087050
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	REF:01F50B2672GG05509229 CIE:1852698 Ref. GUIA:4275051	14,433.67			
15/SEP	15/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	REF:B2672G05504 CIE:1412019 Ref. GUIA:4313980	137,216.83			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	SUBSIDIO CUOTA INFONAVIT BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	52,124.16			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	PIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	1,936.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	3,248.00			
15/SEP	15/SEP	1509228RECUPERACION BASE DE DATOS Ref. 0000883730 002	1509228RECUPERACION BASE DE DATOS Ref. 0000883730 002				
		00002470080781755251	00002470080781755251				
		002601002209150000883730	002601002209150000883730				
		LAURO BEDER AMORES NAVARRO	LAURO BEDER AMORES NAVARRO				
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA	T17 SPEI ENVIADO AZTECA	13,920.00			
		1509228AARENDAMIENTO VESTUARIO MUGICA Ref. 0000897609	1509228AARENDAMIENTO VESTUARIO MUGICA Ref. 0000897609				
		127	127				
		00127476013309530830	00127476013309530830				
		002601002209150000897609	002601002209150000897609				
		JOSE LUIS RAMIREZ URIBE	JOSE LUIS RAMIREZ URIBE				
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	W01 TRASPASO A TERCEROS	4,640.00			
		ARRENDAMIENTO VESTUARIO MUGICABMRCASH Ref. REFBNTC00773840	ARRENDAMIENTO VESTUARIO MUGICABMRCASH Ref. REFBNTC00773840				
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	C03 CHEQUE PAGADO NO.	174,480.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5	PAGO EN EFECTIVO Ref. 5				
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	C03 CHEQUE PAGADO NO.	17,446.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1				
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	C03 CHEQUE PAGADO NO.	15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3				
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	C03 CHEQUE PAGADO NO.	18,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4	PAGO EN EFECTIVO Ref. 4				
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	C03 CHEQUE PAGADO NO.	15,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2				
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	W01 TRASPASO A TERCEROS	50,000.00			
		PIROTECNIA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	PIROTECNIA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840				
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	C03 CHEQUE PAGADO NO.	41,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6	PAGO EN EFECTIVO Ref. 6				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	608,945.06	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	15
TOTAL IMPORTE ABONOS	5.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0113087050
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	36,529.10
<u>MAS:</u>	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
<u>MENOS:</u>	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	5,480.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 31,049.10

EL PRESIDENTE MUNICIPAL



DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

LA TESORERA MUNICIPAL



C.P. ALMA YDILETA ORTIZ MORALES



Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022		
Fecha de Corte	30/09/2022		
No. de Cuenta	0118570183		
No. de Cliente	B5644474		
R.F.C	MMU850101743		
No. Cuenta CLABE	012470001185701838		

MUNICIPIO DE MUGICA
FAEISPUM 2022
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA

MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA

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	2,654,578.94
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	44.24
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	0.00
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	2,654,533.18
Saldo de Operación Inicial	2,654,533.18
Depósitos / Abonos (+)	1
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	2,654,578.94
Saldo de Operación Final	2,654,578.94
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			45.76	2,654,578.94	2,654,578.94	

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.

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	45.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000234

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

NOMBRE DEL BANCO:

BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA:

0118570183

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

2,654,578.94

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA

\$ 2,654,578.94

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

LA TESORERA MUNICIPAL

C.P. ALMA YUETH ORTIZ MORALES



Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
No. de Cuenta	0105070554
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001050705545

MUNICIPIO DE MUGICA
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA

MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA

MIC CP 61760

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio	118,626.23	
Días del Periodo	30	
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor (+)	0.99	
ISR Retenido (-)	0.00	
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	15	75.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones	0	100.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	128,193.89
Saldo de Operación Inicial	128,193.89
Depósitos / Abonos (+)	3 1,939,882.79
Retiros / Cargos (-)	19 1,921,408.15
Saldo Final (+)	146,668.53
Saldo de Operación Final	146,668.53
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/SEP	01/SEP	C-19 INTERESES GANADOS			1.10			
01/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO22 AL 31AGO22		100.00				

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.**

000001



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474



FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		16.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1056		5,000.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GGU130710 -B8A Ref. 1051		3,000.00		120,078.99	120,078.99
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEM16606254YA Ref. 1054		5,000.00		115,078.99	115,078.99
15/SEP	15/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0118049211 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			1,054,607.51		
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1067		134,723.81			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1063		85,000.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1062		85,000.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1068		4,114.26			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		731,155.18		129,693.25	129,693.25
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GGU130710 -B8A Ref. 1064		3,000.00			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1049		1,919.99		124,773.26	124,773.26
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACR610923-556 Ref. 1059		4,114.26			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACR610923-556 Ref. 1066		4,114.26		116,544.74	116,544.74
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1061		500.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1033		8,490.47			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1031		5,000.00		102,554.27	102,554.27
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS QUINCENA0118049211 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			885,274.18		
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1070		153,452.33			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		687,707.59		146,668.53	146,668.53

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,921,408.15	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,939,882.79	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

000292

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0105070554
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	146,668.53
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	6,999.99
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	75,245.59
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 78,422.93
EL PRESIDENTE MUNICIPAL	LA TESORERA MUNICIPAL
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LPEZ	C.P. ALMA YULIETH SORTIZ MORALES
	

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
	1043	ALEX CHÁVEZ ROJAS	7,500.00
	1052	ALEX CHÁVEZ ROJAS	2,500.00
	1065	ALEX CHÁVEZ ROJAS	7,500.00
		SUMA TOTAL	\$ 75,245.59



AUTORIZÓ
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA
PRESIDENTE MUNICIPAL
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ



ELABORÓ
TESORERA MUNICIPAL
C. ALMA YUHHETH ORTIZ MORALES
TESORERA
NUEVA ITALIA, MICHOACÁN
2021-2024



Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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
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		86,989.71	
Días del Periodo		30	
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		0.72	
ISR Retenido (-)		0.00	
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	19	95.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	46	0.00	
Total Comisiones		50.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			58,697.27
Saldo de Operación Inicial			58,697.27
Depósitos / Abonos (+)	49		367,578.57
Retiros / Cargos (-)	24		217,941.11
Saldo Final (+)			208,334.73
Saldo de Operación Final			208,334.73
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 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/SEP	01/SEP	C19		INTERESES GANADOS			0.57		
01/SEP	01/SEP	C47		COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		50.00			
DEL 01AGO22 AL 31AGO22									

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.

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

000301



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		8.00		58,639.84	58,639.84	
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3199			4,548.00			
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3200			1,125.00			
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3201			3,764.00			
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3202			7,149.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 73		41,000.00		34,225.84	34,225.84	34,225.84
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 64		10,788.00		23,437.84	23,437.84	23,437.84
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3205			21,175.00			
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3206			3,198.00			
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3207			5,625.00			
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3208			3,020.00			
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3209			2,500.00	58,955.84	58,955.84	58,955.84
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3210			8,660.00			
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3211			1,325.00			
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3212			5,500.00			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 65		824.00		73,616.84	73,616.84	73,616.84
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 72		823.00				
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 76		19,000.00				
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 75		41,000.00		12,793.84	12,793.84	12,793.84
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EUMA7910087K2 Ref. 71		694.00				
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EUMA7910087K2 Ref. 67		424.00				
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 77		3,000.00		8,675.84	8,675.84	8,675.84
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3220			40.00			
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3221			2,982.00			



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/SEP	13/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3222			26,921.00		
13/SEP	13/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3223			6,130.00		
13/SEP	13/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3224			8,511.00		
13/SEP	13/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3225			10,958.00		
13/SEP	13/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3226			5,820.00		
13/SEP	13/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3227			3,000.00		
13/SEP	13/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527926839 Uso de suelo Ref. 2081043082			9,430.00		
13/SEP	13/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527926839 Licencia de constr Ref. 2081116861			5,800.00		
13/SEP	13/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 68		954.00		87,313.84	87,313.84
15/SEP	15/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69		1,079.00			
20/SEP	20/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 74		15,712.51			
20/SEP	20/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3233			6,329.00		
20/SEP	20/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3234			16,560.00		
20/SEP	20/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3235			2,212.00		
20/SEP	20/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3236			1,875.00		
20/SEP	20/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3237			3,980.00		
20/SEP	20/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3238			5,845.00		
20/SEP	20/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3239			5,200.00		
20/SEP	20/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3240			2,710.00		
20/SEP	20/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 81		763.40		114,469.93	114,469.93
21/SEP	21/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70		616.72		113,853.21	113,853.21
22/SEP	22/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 79		718.00			
22/SEP	22/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3244			1,644.00		
22/SEP	22/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3245			1,313.00		

000300



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
									LIQUIDACIÓN
22/SEP	22/SEP		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3246			2,902.00		
22/SEP	22/SEP		C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 80			646.00		
22/SEP	22/SEP		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3248		600.00			
22/SEP	22/SEP		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3249			4,000.00	123,040.21	123,040.21
23/SEP	23/SEP		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3250			7,074.00		
23/SEP	23/SEP		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3251			1,910.00		
23/SEP	23/SEP		C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 82		21,000.00			
23/SEP	26/SEP		C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP23 15:57 MEXICO			76,976.00		
23/SEP	26/SEP		C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP23 15:58 MEXICO			5,000.00	193,000.21	111,024.21
26/SEP	26/SEP		W01	TRASPASO A TERCEROS TURBO AMBULANCIA BMRKASH Ref. REFBNTC00773840		8,120.00			
26/SEP	26/SEP		P14	CFE		4,451.00			
26/SEP	26/SEP		P14	CFE		1,096.00		179,333.21	179,333.21
27/SEP	27/SEP		C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 85		23,107.82			
27/SEP	27/SEP		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3259			7,056.00		
27/SEP	27/SEP		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3260			8,555.00		
27/SEP	27/SEP		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3261			7,140.00		
27/SEP	27/SEP		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3262			5,715.00		
27/SEP	27/SEP		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3263			4,000.00	188,691.39	188,691.39
29/SEP	29/SEP		C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 84		22,111.66			
30/SEP	30/SEP		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3265			2,910.00		
30/SEP	30/SEP		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3266			15,070.00		
30/SEP	30/SEP		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3267			18,828.00		
30/SEP	30/SEP		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3268			4,947.00	208,334.73	208,334.73



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	217,941.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	24
TOTAL IMPORTE ABONOS	367,578.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	49

000305

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHIHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0112272202
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	208,334.73
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	0.02
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	974.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 207,360.75



EL PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MÚGICA, MICHOACÁN
2021-2024

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ



LA TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES



Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
No. de Cuenta	0116163386
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001161633865

MUNICIPIO DE MUGICA
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA

MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA

MIC CP 61760

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	112,241.76
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.94
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial	112,240.79	
Saldo de Operación Inicial	112,240.79	
Depósitos / Abonos (+)	1	0.97
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)	112,241.76	
Saldo de Operación Final	112,241.76	
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 Antes de Impuestos	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD.DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
31/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.97	112,241.76	112,241.76	



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.




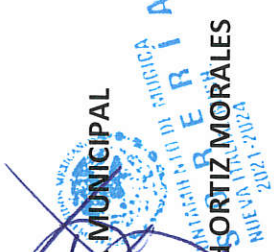
No. Cuenta	0116163386
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

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

000356

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0116163386
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	112,241.76
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 112,241.76
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL PRESINENCIA MUNICIPAL MÚGICA, MICHOACÁN 2021-2024	 LA TESORERA MUNICIPAL TESORERÍA MÚGICA, MICHOACÁN 2021-2024 C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	



Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022	
Fecha de Corte	30/09/2022	
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	187,942.05
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	1.57
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	164
Manejo de Cuenta	820.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	1,400.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	310,885.04
Saldo de Operación Inicial	310,885.04
Depósitos / Abonos (+)	5
Retiros / Cargos (-)	216
Saldo Final (+)	3,209,134.49
Saldo de Operación Final	174,974.75
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	174,974.75
	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
01/SEP	01/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.			5,133.33				
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEOC750129GE9 Ref. 4479						
01/SEP	01/SEP	C19	INTERESES GANADOS				1.05			



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	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	FECHA	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
01/SEP	01/SEP	01/SEP	01/SEP	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO22 AL 31AGO22		1,150.00			
01/SEP	01/SEP	01/SEP	01/SEP	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		184.00			
01/SEP	01/SEP	01/SEP	01/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4480		3,000.00			
01/SEP	01/SEP	01/SEP	01/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4449		2,500.00			
01/SEP	01/SEP	01/SEP	01/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4512		1,500.00			
01/SEP	01/SEP	01/SEP	01/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4526		4,200.00			
01/SEP	01/SEP	01/SEP	01/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4485		3,000.00			
01/SEP	01/SEP	01/SEP	01/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4457		2,500.00			
01/SEP	01/SEP	01/SEP	01/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4510		1,000.00			
01/SEP	01/SEP	01/SEP	01/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4536		4,000.00			
01/SEP	01/SEP	01/SEP	01/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4537		30,000.00			
01/SEP	01/SEP	02/SEP	01/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4460		2,167.00			
01/SEP	01/SEP	02/SEP	01/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4456		2,500.00			
02/SEP	02/SEP	02/SEP	02/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4509		2,500.00	245,551.76		250,551.76
02/SEP	02/SEP	02/SEP	02/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4478		1,000.00			
02/SEP	02/SEP	02/SEP	02/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4530		5,000.00			
02/SEP	02/SEP	02/SEP	02/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4528		10,000.00			
02/SEP	02/SEP	02/SEP	02/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4507		4,200.00			
02/SEP	02/SEP	02/SEP	02/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4525		600.00			
02/SEP	02/SEP	02/SEP	02/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4519		4,000.00			
02/SEP	02/SEP	02/SEP	02/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4476		2,333.33			
02/SEP	02/SEP	02/SEP	02/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4508		1,000.00			
02/SEP	02/SEP	02/SEP	02/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4475		1,000.00			

000312



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4500		1,800.00			
02/SEP	02/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4498		1,800.00			
02/SEP	02/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4516		2,000.00			
02/SEP	02/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4517		2,500.00			
02/SEP	02/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4523		4,000.00		203,318.43	203,318.43
05/SEP	05/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4501		1,800.00			
05/SEP	05/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4502		1,800.00			
05/SEP	05/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4503		1,800.00			
05/SEP	05/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4521		3,000.00			
05/SEP	05/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4532		3,839.97			
05/SEP	05/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4467		2,500.00			
05/SEP	05/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4518		2,500.00			
05/SEP	05/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4470		2,000.00			
05/SEP	05/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4538		2,404.78			
05/SEP	05/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4415		1,500.00			
05/SEP	05/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4515		1,500.00			
05/SEP	05/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4482		3,000.00		175,673.68	175,673.68
06/SEP	06/SEP S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/SEP	06/SEP S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.00			
06/SEP	06/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AECT820201-7B3 Ref. 4483		3,000.00			
06/SEP	06/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4481		3,000.00			
06/SEP	06/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4455		2,500.00		166,883.68	166,883.68
07/SEP	07/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEMI6606254YA Ref. 4496		1,800.00			
07/SEP	07/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4333		3,500.00			

000000



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4461		2,500.00			
17/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4463		2,500.00			
17/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4522		4,000.00			
17/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4535		3,602.92			
17/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4513		1,500.00			
17/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4462		2,500.00			
17/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4453		2,500.00	142,480.76	142,480.76	142,480.76
18/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4459		2,500.00	139,980.76	139,980.76	139,980.76
19/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACP710418PN0 Ref. 4425		4,000.00			
19/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACP710418PN0 Ref. 4524		4,000.00			
19/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4529		6,533.33	125,447.43	125,447.43	125,447.43
11/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4447		2,000.00			
11/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4454		2,000.00	121,447.43	121,447.43	125,447.43
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EUMA7910087K2 Ref. 4527		4,200.00	117,247.43	117,247.43	117,247.43
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIVH780207-1F2 Ref. 4506		800.00	116,447.43	116,447.43	116,447.43
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4514		1,500.00	114,947.43	114,947.43	114,947.43
15/SEP	15/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0118078440 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			1,542,389.73		
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4562		56,468.43			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4552		3,602.91			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4633		1,000.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4638		2,500.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4629		600.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4603		1,800.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4547		1,833.33			

000311



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		REFERENCIA	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4625	1,200.00	
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4588	1,000.00	
15/SEP	15/SEP	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0004625	1,200.00	
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4605	1,800.00	
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4610	1,800.00	
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4542	3,000.00	
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4557	18,475.64	
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4556	2,000.00	
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4599	1,800.00	
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4595	1,800.00	
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4597	1,800.00	
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4598	1,800.00	
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4554	30,000.00	
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4592	1,800.00	
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4550	2,000.00	
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4541	3,400.00	
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	30,827.04	
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4551	2,000.00	
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4549	2,132.35	
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	4,000.00	
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	7,466.66	
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	57,112.13	
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	5,000.00	
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	351,137.70	

000000



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		10,000.00			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		14,263.46			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		23,777.59			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		10,500.00			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		49,464.99			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		64,465.15			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		62,170.74			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		11,500.00			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		5,700.00			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		4,632.35			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		236,405.06			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		2,500.00			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		64,086.79			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		12,966.66			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		15,000.00			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		3,000.00			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		16,700.00			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		108,494.75			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
16/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4579		5,132.35	336,621.08	336,621.08	336,621.08
16/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4621		2,500.00			
16/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4572		1,200.00			
16/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4451		2,500.00			
17/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4540		2,500.00	327,921.08	327,921.08	336,621.08
				2,000.00			

000319



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
17/SEP	19/SEP		C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4622		1,200.00			
17/SEP	19/SEP		C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4615		3,000.00			
17/SEP	19/SEP		C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4543		3,173.33			
17/SEP	19/SEP		C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAPV830927-T13 Ref. 4601		3,000.00			
17/SEP	19/SEP		C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAPV830927-T13 Ref. 4600		1,800.00			
17/SEP	19/SEP		C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAPV830927-T13 Ref. 4596		1,800.00			
17/SEP	19/SEP		C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAPV830927-T13 Ref. 4593		1,800.00			
17/SEP	19/SEP		C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAPV830927-T13 Ref. 4594		1,800.00			
17/SEP	19/SEP		C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUHJ6710088R3 Ref. 4544		1,800.00			
17/SEP	19/SEP		C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4634		1,500.00			
17/SEP	19/SEP		C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4645		4,000.00			
17/SEP	19/SEP		C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4553		4,000.00			
17/SEP	19/SEP		C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4580		2,500.00			
17/SEP	19/SEP		C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4560		666.66			
17/SEP	19/SEP		C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4591		1,000.00			
17/SEP	19/SEP		C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4589		1,000.00			
17/SEP	19/SEP		C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4630		1,000.00			
17/SEP	19/SEP		C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4587		1,800.00			
17/SEP	19/SEP		C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4608		1,800.00			
17/SEP	19/SEP		C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4607		1,800.00			
17/SEP	19/SEP		C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4611		1,800.00			
17/SEP	19/SEP		C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4606		1,800.00			
17/SEP	19/SEP		C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4604		1,800.00			
17/SEP	19/SEP		C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4584		2,000.00			
							308,347.75		336,621.08

00031



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4566		2,500.00			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4632		1,000.00			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4623		2,400.00			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4565		2,500.00			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4612		3,000.00	266,481.09	266,481.09	266,481.09
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GIVS841007 Ref. 4646		4,000.00			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4548		3,500.00			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4643		4,000.00			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4617		3,000.00			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4624		1,200.00			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4640		2,500.00			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4577		2,500.00			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUJS890420-2C6 Ref. 4576		2,500.00			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4585		2,000.00			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4635		1,500.00			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4618		5,000.00			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4613		3,000.00			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4582		2,500.00			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4650		7,000.00			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4636		1,500.00	220,781.09	220,781.09	220,781.09
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEM16606254YA Ref. 4602		1,800.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4652		4,388.55			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4581		2,500.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4458		2,500.00			

000319



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/SEP	21/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4571		2,500.00			
21/SEP	21/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4573		2,500.00			
21/SEP	21/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4647		4,500.00			
21/SEP	21/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4639		2,500.00			
21/SEP	21/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4575		2,500.00			
21/SEP	21/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4559		2,167.00			
21/SEP	21/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4590		1,000.00			
21/SEP	21/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4586		1,000.00			
21/SEP	21/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4609		1,800.00			
21/SEP	21/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4583		2,000.00			
21/SEP	21/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 4642		3,000.00	184,125.54	184,125.54	184,125.54
22/SEP	22/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUVA750607-GB5 Ref. 4620		3,600.00			
22/SEP	22/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4651		10,000.00			
22/SEP	22/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4616		3,000.00			
22/SEP	22/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4484		3,000.00	164,525.54	164,525.54	164,525.54
23/SEP	23/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4561		2,404.78			
23/SEP	23/SEP		K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0004561			2,404.78		
23/SEP	23/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4649		4,800.00			
23/SEP	23/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIVH780207-1F2 Ref. 4628		800.00	158,925.54	158,925.54	158,925.54
24/SEP	26/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4569		2,500.00	156,425.54	158,925.54	158,925.54
27/SEP	27/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4648		4,500.00			
27/SEP	27/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4545		2,000.00	149,925.54	149,925.54	149,925.54
28/SEP	28/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4653		4,800.00	145,125.54	145,125.54	145,125.54
29/SEP	29/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4614		3,000.00	142,125.54	142,125.54	142,125.54

000329



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
		QUINCENA0118078440 BMRASH Ref. REFBNTC00773840			1,527,228.64		
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		362,973.91			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4654					
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,173.33			
		Ref. 4546					
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4574					
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		4,000.00			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		7,000.00			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		56,632.11			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		5,000.00			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		344,596.37			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		10,000.00			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		14,263.46			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		8,000.00			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		50,150.16			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		59,752.33			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		62,170.74			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		11,500.00			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		5,700.00			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		2,132.35			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		238,809.84			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		2,500.00			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		61,420.14			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		12,500.00			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		15,000.00			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		17,200.00			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		108,494.75			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		5,132.35			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		23,777.59	174,974.75	174,974.75	174,974.75

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,209,134.49	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	216
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,073,224.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

000326

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0105074592
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	174,974.75
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	0.08
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	87,364.71
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	1,800.00
SALDO EN CHEQUERA	\$ 85,810.12

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2024

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

LA TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA
TESORERÍA MUNICIPAL
2021-2024

C.P. ALMA JULIETH ORTIZ MORALES



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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	384,503.96
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	3.20
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	0.00

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022	
Fecha de Corte		30/09/2022
No. de Cuenta		0119094717
No. de Cliente		B5644474
R.F.C		MMU850101743
No. Cuenta CLABE		012470001190947179

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	1
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	524,323.59
Saldo de Operación Final	524,323.59
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	524,323.59
	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO						
		1546901FACT 1347 1AMIN FISE 220019 MU Ref. 0121076223 030						
		00030470900029282978						
		BB15469013502						
				524,323.59	524,323.59	524,323.59	524,323.59	



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.

000320



No. Cuenta	0119094717
No. Cliente	B5644474



FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
			COMISION ESTATAL DEL AGUA Y				LIQUIDACIÓN	
Total de Movimientos								
			TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00			TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
			TOTAL IMPORTE ABONOS	524,323.59			TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000321

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ: C.P. ALMA YUHETH ORTIZ MORALES

EL PRESIDENTE MUNICIPAL:  LA TESORERA MUNICIPAL: 

EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN
PRESIDENCIA MUNICIPAL

EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN
TESORERÍA MUNICIPAL



Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022		
Fecha de Corte	30/09/2022		
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

MEXICO CP 61760

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio		6,909.27	
Días del Periodo		30	
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		0.06	
ISR Retenido (-)		0.00	
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0	0.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	0	0.00	
Total Comisiones		0.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial		6,909.21	
Saldo de Operación Inicial		6,909.21	
Depósitos / Abonos (+)	1	0.06	
Retiros / Cargos (-)	0	0.00	
Saldo Final (+)		6,909.27	
Saldo de Operación Final		6,909.27	
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 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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.06	6,909.27	6,909.27

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

003302

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0118076057
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	6,909.27
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
IMENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 6,909.27

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MICHUACÁN, MICH.



DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

LA TESORERÍA MUNICIPAL



C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

03/09/2022



Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022	
Fecha de Corte	30/09/2022	
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	246,430.46
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	2.05
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	13
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	50.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	704,137.49
Saldo de Operación Inicial	704,137.49
Depósitos / Abonos (+)	9
Retiros / Cargos (-)	65
Saldo Final (+)	199,102.66
Saldo de Operación Final	199,102.66
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA

OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS				2.12	
01/SEP	01/SEP	CA7 COM CH PAGADOS		50.00			
		DEL 01AGO22 AL 31AGO22					

SALDO

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 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

0033



No. Cuenta	0118078440
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
01/SEP	01/SEP	01/SEP	CB1	IVA COM.CH PAGADO 16%		8.00			
01/SEP	01/SEP	01/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS		4,060.00			
01/SEP	01/SEP	01/SEP	JULIO	BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		34,785.00			
01/SEP	01/SEP	01/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS		13,615.00			
01/SEP	01/SEP	01/SEP	JULIO	BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		49,645.00			
01/SEP	01/SEP	01/SEP	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .		26,169.60			
01/SEP	01/SEP	01/SEP	PAGO	EN EFECTIVO Ref. 175					
01/SEP	01/SEP	01/SEP	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .					
01/SEP	01/SEP	01/SEP	PAGO	EN EFECTIVO Ref. 174					
01/SEP	01/SEP	01/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER					
01/SEP	01/SEP	01/SEP	0109228	ANTICIPO DECORACIONES FIESTAS Ref. 0000027912 014					
01/SEP	01/SEP	01/SEP	0001443	5606045427247					
01/SEP	01/SEP	01/SEP	002601002	209010000027912					
01/SEP	01/SEP	01/SEP	FREDY	AVILA PEREZ					
01/SEP	01/SEP	01/SEP	P31	ASPEL DE MEXICO SA D10333		569.56		575,237.45	575,237.45
02/SEP	02/SEP	02/SEP	PAGO	DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9		3,325.00		571,912.45	571,912.45
02/SEP	02/SEP	02/SEP	T17	SPEI ENVIADO BAJIO					
02/SEP	02/SEP	02/SEP	0209228	PIEZA Ref. 0000221832 030					
02/SEP	02/SEP	02/SEP	000305809	00012008567					
02/SEP	02/SEP	02/SEP	002601002	209020000221832					
02/SEP	02/SEP	02/SEP	CADECO	SA DE CV					
08/SEP	08/SEP	08/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS		449,356.00			
08/SEP	08/SEP	08/SEP	SUBSIDIO	CAPAMU BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		1,575.00			
08/SEP	08/SEP	08/SEP	P14	CFE		3,941.00			
08/SEP	08/SEP	08/SEP	REF:011701	10601576220911 CIE:0578869 Ref. GUIA:0412841					
08/SEP	08/SEP	08/SEP	P14	CFE		500.00			
08/SEP	08/SEP	08/SEP	REF:011700801	00658220911 CIE:0578869 Ref. GUIA:0423291					
08/SEP	08/SEP	08/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS		11,600.00			
08/SEP	08/SEP	08/SEP	COMPLEMENTO	DE PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		5,800.00			
08/SEP	08/SEP	08/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS		3,480.00		95,660.45	95,660.45
08/SEP	08/SEP	08/SEP	AGOSTO	SOLO BUSCANDO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		4,640.00			
08/SEP	08/SEP	08/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS		4,640.00			
08/SEP	08/SEP	08/SEP	TVC4	MES AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		4,640.00			
08/SEP	08/SEP	08/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS		22,019.34			
08/SEP	08/SEP	08/SEP	MI	HERENCIA MES AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		10,000.00			
08/SEP	08/SEP	08/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS		6,500.00			
08/SEP	08/SEP	08/SEP	MES	AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		10,213.80			
08/SEP	08/SEP	08/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS					
08/SEP	08/SEP	08/SEP	AGOSTO	BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
08/SEP	08/SEP	08/SEP	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .					
08/SEP	08/SEP	08/SEP	PAGO	EN EFECTIVO Ref. 177					
08/SEP	08/SEP	08/SEP	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .					
08/SEP	08/SEP	08/SEP	PAGO	EN EFECTIVO Ref. 179					
08/SEP	08/SEP	08/SEP	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .					
08/SEP	08/SEP	08/SEP	PAGO	EN EFECTIVO Ref. 176					
08/SEP	08/SEP	08/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER					
08/SEP	08/SEP	08/SEP	0909228	RECTIFICACION Ref. 0000995793 014					
08/SEP	08/SEP	08/SEP	0001447	6605446272996					

000330



No. Cuenta	0118078440
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/SEP	09/SEP	002601002209090000995793 MARIA GUADALUPE MEDINA				
		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 022090922023000098 Ref. 0121036608 072		4,496.00		
		00072470011733048630				
		8846APR2202209091887909318 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 022090922023000095 Ref. 0121095997 072		2,527.00	44,670.31	44,670.31
		00072470011733048630				
		8846APR1202209091887948768 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1257952775 Ref. 178	4,640.00			
13/SEP	13/SEP	P14 CFE REF:01170090800526220911 CIE:0578869 Ref. GUIA:0997073	20,822.00		19,208.31	19,208.31
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 01509222023000101 Ref. 0134705101 072		1,572,000.00		
		00072470011733048818				
		8846APR2202209151896184538 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
15/SEP	15/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105074592 BMR CASH Ref. REFNTC00773840	1,542,389.73		48,818.58	48,818.58
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2009228CARNICERIA Ref. 0000296668 002	1,760.00			
		00002501700705413414				
		00260100220920000296668 IRMA MENDIOLA RODALES				
22/SEP	22/SEP	P14 CFE REF:01170121000671220925 CIE:0578869 Ref. GUIA:4015429	2,020.00			
22/SEP	22/SEP	P14 CFE REF:01170170100967220923 CIE:0578869 Ref. GUIA:4038815	6,221.00			
22/SEP	22/SEP	P14 CFE REF:01170180100957220924 CIE:0578869 Ref. GUIA:4055139	1,639.00		37,178.58	37,178.58
29/SEP	29/SEP	P14 TELMEX REF:00000000042553523774 CIE:0035241 Ref. GUIA:2027344	549.00			
29/SEP	29/SEP	P14 TELMEX REF:00000000042553545847 CIE:0035241 Ref. GUIA:2049597	549.00			
29/SEP	29/SEP	P14 TELMEX REF:00000000042553529804 CIE:0035241 Ref. GUIA:2099328	664.00			
29/SEP	29/SEP	P14 TELMEX REF:00000000042553522908 CIE:0035241 Ref. GUIA:2115795	549.00			
29/SEP	29/SEP	P14 TELMEX REF:00000000042553528379 CIE:0035241 Ref. GUIA:2133329	399.00			
29/SEP	29/SEP	P14 TELMEX REF:00000000042553520957 CIE:0035241 Ref. GUIA:2164943	549.00			
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 02909222023000106 Ref. 0167251310 072		2,212,653.00		
		00072470011733048818				

000330



No. Cuenta	0118078440
No. Cliente	B56444474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/SEP	29/SEP	8846APR1202209291915468935 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 029092222023000103 Ref. 0167398952 072 00072470011733049118				
30/SEP	30/SEP	8846APR2202209291915572896 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 030092222023000109 Ref. 0169020780 072 00072470011733048630		29,308.00	2,275,880.58	2,275,880.58
30/SEP	30/SEP	8846APR1202209301916556841 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 030092222023000102 Ref. 0169205678 072 00072470011733048902		3,632.00		
30/SEP	30/SEP	8846APR1202209301916672645 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA T20 SPEI RECIBIDO AFIRME 030092222023000105 Ref. 0169494763 062 00062470001671165666		1,068,049.00		
30/SEP	30/SEP	80072823050143398277990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS QUINCENA0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	1,527,228.64			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO 2DA QUINCENA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840 T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3009228GASOLINA SEPTIEMBRE Ref. 0000748885 014 00014476655045543746	122,330.82			
30/SEP	30/SEP	002601002209300000748885 ISABEL FERNANDEZ MAGANA W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	527,924.20			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840 T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3009228ACARREO DE MATERIAL Ref. 0000778763 002 00002501700767502525	135,183.27			
30/SEP	30/SEP	002601002209300000778763 EMMA OLIMPIA ESQUIVEL LARA W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	81,200.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3009228MATERIAL Ref. 0000782175 002 00002501044605937497	81,200.00			
30/SEP	30/SEP	002601002209300000782175 GLORIA ZARAGOZA LEDEZMA W01 TRASPASO A TERCEROS SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	58,232.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840 W01 TRASPASO A TERCEROS	832.00			
30/SEP	30/SEP	38,355.00				
30/SEP	30/SEP	53,120.00				

000331



No. Cuenta	0118078440
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
30/SEP	30/SEP		SEPTIEMBRE BMR	CASH Ref. REFBN	TC00773840	24,209.24			
30/SEP	30/SEP		W01 TRASPASO A	TERCEROS		36,294.99			
30/SEP	30/SEP		SEPTIEMBRE BMR	CASH Ref. REFBN	TC00773840				
30/SEP	30/SEP		W01 TRASPASO A	TERCEROS		85,281.00			
30/SEP	30/SEP		SEPTIEMBRE BMR	CASH Ref. REFBN	TC00773840				
30/SEP	30/SEP		T17 SPEI ENVIADO	BANAMEX					
			3009228SEPTIEMBRE	Ref. 0000788219	002				
			000025010446067	16183					
			00260100220930000	788219					
			ANTONIO VALENTIN	VILLANUEVA GO					
30/SEP	30/SEP		T17 SPEI ENVIADO	BANAMEX		26,564.00			
			3009228SEPTIEMBRE	Ref. 0000789158	002				
			00002501700243999	649					
			00260100220930000	789158					
			ROSALVA RINCON	ANTUNEZ					
30/SEP	30/SEP		W01 TRASPASO A	TERCEROS		14,539.99			
30/SEP	30/SEP		SEPTIEMBRE BMR	CASH Ref. REFBN	TC00773840				
30/SEP	30/SEP		W01 TRASPASO A	TERCEROS		22,245.00			
30/SEP	30/SEP		SEPTIEMBRE BMR	CASH Ref. REFBN	TC00773840				
30/SEP	30/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO	NO. . .		21,000.00			
30/SEP	30/SEP		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 181					
30/SEP	30/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO	NO. . .		27,840.00			
30/SEP	30/SEP		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 195					
30/SEP	30/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO	NO. . .		32,480.00			
30/SEP	30/SEP		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 194					
30/SEP	30/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO	NO. . .		2,150.00			
30/SEP	30/SEP		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 196					
30/SEP	30/SEP		T17 SPEI ENVIADO	BANAMEX		22,100.00			
			3009228SEPTIEMBRE	Ref. 0000793592	002				
			000025010446063	11876					
			00260100220930000	793592					
			ROSARIO YAZMIN	ARCIGA REYES					
30/SEP	30/SEP		W01 TRASPASO A	TERCEROS		93,835.48			
30/SEP	30/SEP		SEPTIEMBRE BMR	CASH Ref. REFBN	TC00773840				
30/SEP	30/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO	NO. . .		61,881.29			
30/SEP	30/SEP		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 197					
30/SEP	30/SEP		W01 TRASPASO A	TERCEROS		1,740.00			
30/SEP	30/SEP		SEPTIEMBRE BMR	CASH Ref. REFBN	TC00773840				
30/SEP	30/SEP		T17 SPEI ENVIADO	BANAMEX		32,655.00			
			3009228SEPTIEMBRE	Ref. 0000803182	002				
			0000525678263348	4095					
			00260100220930000	803182					
			EDER ALEJANDRO	ANDRADE LOPEZ					
30/SEP	30/SEP		W01 TRASPASO A	TERCEROS		3,654.00			
30/SEP	30/SEP		SEPTIEMBRE BMR	CASH Ref. REFBN	TC00773840				
30/SEP	30/SEP		W01 TRASPASO A	TERCEROS		8,526.00			
30/SEP	30/SEP		SEPTIEMBRE BMR	CASH Ref. REFBN	TC00773840				
30/SEP	30/SEP		W01 TRASPASO A	TERCEROS		1,030.00			
			SEPTIEMBRE BMR	CASH Ref. REFBN	TC00773840				

000330





No. Cuenta	0118078440
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
30/SEP	30/SEP		CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 185		4,000.00			
30/SEP	30/SEP		CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 190		4,000.00		199,102.66	199,102.66

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,400,874.95	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	65
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,895,840.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0118078440
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	199,102.66
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	0.20
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	36,000.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 163,102.86
EL PRESIDENTE MUNICIPAL	LA TESORERA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DEL ESTADO DE MICHOACÁN PRESIDENCIA MUNICIPAL	 H. AYUNTAMIENTO DEL ESTADO DE MICHOACÁN TESORERÍA MUNICIPAL
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

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

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
30/09/2022	180	APOYO TAXISTAS	4000
30/09/2022	182	APOYO TAXISTAS	4000
30/09/2022	183	APOYO TAXISTAS	4000
30/09/2022	184	APOYO TAXISTAS	4000
30/09/2022	186	APOYO TAXISTAS	4000
30/09/2022	187	APOYO TAXISTAS	4000
30/09/2022	188	APOYO TAXISTAS	4000
30/09/2022	191	APOYO TAXISTAS	4000
30/09/2022	198	APOYO TAXISTAS	4000
SUMA TOTAL			\$ 36,000.00



AUTORIZÓ

**PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENTA MUNICIPAL**

DR. HUGO WULFRANO ÁNDRADE LÓPEZ

[Handwritten Signature]

ELABORÓ

TESORERA MUNICIPAL

ALMA YANNETH ORTIZ MORALES



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



Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022	
Fecha de Corte		30/09/2022
No. de Cuenta		0118049211
No. de Cliente		B5644474
R.F.C		MMU850101743
No. Cuenta CLABE		012470001180492113

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

MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA

MIC CP 61760

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,396,143.99
Días del Periodo	30	
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		39.94
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		5.00
Cheques pagados	1	
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	
Total Comisiones		25.00
Cargos Objetados	0	
Abonos Objetados	0	

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			1,598,491.66
Saldo de Operación Inicial			1,598,491.66
Depósitos / Abonos (+)	4		2,421,461.36
Retiros / Cargos (-)	24		2,655,434.38
Saldo Final (+)			1,364,518.64
Saldo de Operación Final			1,364,518.64
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 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/SEP	01/SEP	C19	INTERESES GANADOS				50.79		
01/SEP	01/SEP	CAT7	COM CH PAGADOS			25.00			
			DEL 01AGO22 AL 31AGO22						

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

000348



No. Cuenta	0118049211
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
						LIQUIDACIÓN	
01/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		4.00		1,598,513.45	1,598,513.45
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		46,226.00			
		0609228PUESTOS CONTROL FIESTAS PATRIA Ref. 0000515272 030					
		00030225900017557637					
		002601002209060000515272					
06/SEP	06/SEP	COMERCIALIZADORA DE INSUMO APA		20,700.20			
		W01 TRASPASO A TERCEROS					
		43 PLAYERAS CON LOGO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,194.20			
		43 GORRAS BORDADAS LOGO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		27,689.20			
		0609228MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000516970 030					
		00030225900031109346					
		002601002209060000516970					
		COSEIBA SA DE CV					
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		19,766.40			
		06092288 CUBETAS IMPERMEABILIZANTE Ref. 0000517477 030					
		00030225900031109346					
		002601002209060000517477					
		COSEIBA SA DE CV					
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		25,056.00			
		0609228AJUSTE DE MOTOR Ref. 0000527796 021					
		00021225040602177346					
		002601002209060000527796					
		CRUZ LUIS MANUEL FLORES GUTIERREZ					
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		22,968.00		1,412,913.45	1,412,913.45
		0609228REFORZAMIENTO Y PINTURA DE TUB Ref. 0000528277 021					
		00021225040602177346					
		002601002209060000528277					
		CRUZ LUIS MANUEL FLORES GUTIERREZ					
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDO BAJIO			2,420,346.00		
		007092222023000091 Ref. 0115808946 030					
		00030470100068301018					
		BB6445102002723					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
07/SEP	07/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.57	3,833,260.02	3,833,260.02
		Ref. COMP SPEI					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		227,049.88			
		0809228GAS SP Ref. 0000764189 014					
		00014476655045543746					
		002601002209080000764189					
		ISABEL FERNANDEZ MAGANA					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		200,000.00		3,406,210.14	3,406,210.14
		0809228GAS Ref. 0000764875 014					
		00014476655045543746					
		002601002209080000764875					
		ISABEL FERNANDEZ MAGANA					
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,483.80		3,404,726.34	3,404,726.34
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 28					

000070



No. Cuenta	0118049211
No. Cliente	B5644474




FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
12/SEP	12/SEP	12/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS		21,035.00			
			MES	AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
12/SEP	12/SEP	12/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS		25,000.00			
			DEPENSA	AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
12/SEP	12/SEP	12/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS		14,000.01			
			MES	AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
12/SEP	12/SEP	12/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS		2,600.00			
			AGOSTO	BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
12/SEP	12/SEP	12/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX		14,400.00			
			1209228	CARNE Ref. 0000223118 002					
			00002501	700705413414					
			00260100	2209120000223118					
			IRMA	MENDIOLA RODALES					
12/SEP	12/SEP	12/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS		8,480.00			
			AGUA	AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
12/SEP	12/SEP	12/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX		1,392.00			
			1209228	AGOSTO Ref. 0000223969 002					
			00002501	700767503090					
			00260100	2209120000223969					
			ITZARELI	MURILLO DIAZ					
12/SEP	12/SEP	12/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS		12,075.00			
			AGOSTO	BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
12/SEP	12/SEP	12/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER		1,310.00			
			1209228	AGOSTO Ref. 0000224855 014					
			0001447	66606220171649					
			00260100	2209120000224855					
			RAFAEL	LEMUS DEL RIO					
15/SEP	15/SEP	15/SEP	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,054,607.51			
			NOMINA	0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
29/SEP	29/SEP	29/SEP	P14	TELMEX		1,098.00			
			REF:	0000000042553520643 CIE:0035241 Ref. GUIA:2085886					
29/SEP	29/SEP	29/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBAJIO			1,064.00		
			0290922	22023000108 Ref. 0167380832 030					
			00030470	100068301018					
			BB105180	15381					
			GOBIERNO	DEL ESTADO DE MICHOA					
30/SEP	30/SEP	30/SEP	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS		885,274.18			
			QUINCENA	0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,655,434.38	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	24
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,421,461.36	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

000344

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0118049211
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	1,364,518.64
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	0.90
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	1,003.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 1,363,516.54
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL MICHICHOACÁN, GUICH	 LA TESORERÍA MUNICIPAL  DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
TESORERÍA
NUEVA ITALIA, GUICH.
2021-2023



Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022	
Fecha de Corte		30/09/2022
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

CP 61760

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,479,752.31
Días del Periodo	30	
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		182.66
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	10.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,666,633.28
Saldo de Operación Inicial		4,666,633.28
Depósitos / Abonos (+)	3	2,905,980.06
Retiros / Cargos (-)	8	3,756,124.86
Saldo Final (+)		3,816,488.48
Saldo de Operación Final		3,816,488.48
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 Antes de Impuestos	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A


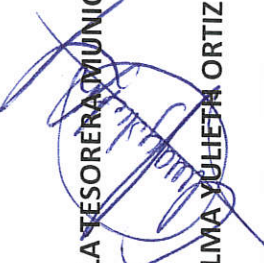
Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19	INTERESES GANADOS			258.06		
01/SEP	01/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE				7,570,377.34	7,570,377.34
			001082222023000089 Ref. 0101546967 072			2,903,486.00		

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.

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHIHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0118049254
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	3,816,488.48
IMAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	0.11
SALDO EN CHEQUERA	\$ 3,816,488.37
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MÚGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL MÚGICA, MICHOACÁN	 LA TESORERÍA MUNICIPAL C.P. ALMA YUHETA ORTIZ MORALES
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	



No. Cuenta	0118049254
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC	87,816.00			
		1409228SEGUNDA ESTIMACION Ref. 0000607358 021				
		00021470040641617557				
		00260100220914000607358				
		HUGO DAMIAN RIVERA				
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	867,945.86			
		SEGUNDA ESTIMACION BMRCASH Ref. REFBNTC00773840				
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	285,393.74			
		SEGUNDA ESTIMACION BMRCASH Ref. REFBNTC00773840				
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJO	2,407,419.26		3,921,802.48	3,921,802.48
		1409228SEGUNDA ESTIMACION Ref. 0000619439 030				
		00030528900005352169				
		002601002209140000619439				
		GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH SA DE				
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	51,050.00		3,870,752.48	3,870,752.48
		REHABILITACION DE REDES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840				
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	25,000.00		3,845,752.48	3,845,752.48
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7				
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	6,500.00			
		1 MILLAR TABIQUE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840				
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		2,236.00	3,841,488.48	3,841,488.48
		029092222023000107 Ref. 0167346050 072				
		00072470011716083162				
		8846APR1202209291915538591				
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	25,000.00		3,816,488.48	3,816,488.48
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,756,124.86	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,905,980.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

000340

29861.7
77601.46
36687.67
14532.34

JRALES

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

NOMBRE DEL BANCO:	CITIBANAMEX
NUMERO DE LA CUENTA:	1141050
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	27,898.75
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	974.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 26,924.75



EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MÚLVKA THÁKÁ ÁRÁTHI

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ




LA TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. ALMA YUHETH ORTIZ MORALES





#

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHIHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	CITIBANAMEX
NUMERO DE LA CUENTA:	7429768
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	29,858.46
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	974.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 28,884.46
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL PRESIDENCIA MUNICIPAL MÚGICA, MICHOACÁN SEPTIEMBRE 2022	 LA TESORERÍA MUNICIPAL C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	

000353



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0116163505
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	12.69
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 12.69
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL NUEVA DALLA, MICH.	
 LA TESORERA MUNICIPAL C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES	

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0114327349
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	122,792.22
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 122,792.22
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL MICHICHOACÁN	 LA TESORERÍA MUNICIPAL MICHICHOACÁN 2021-2024
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0114182723
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	51.35
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 51.35
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA PRESIDENTE MUNICIPAL MUGICA, TALAIA, MICH.	 LA TESORERÍA MUNICIPAL C.P. ALMA FUHETH ORTIZ MORALES
DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ	

TE S O R E R E R Í A
MUGICA TALAIA, MICH.
2021-2024
H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

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

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MUGICA, MICHOACÁN
2021-2024

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

LA TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. ALMA JULIETH ORTIZ MORALES

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

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

EL PRESIDENTE MUNICIPAL



DR. HUGO WULFRANO ANDRÁDE LÓPEZ

LA TESORERÍA MUNICIPAL



C.P. ALMA YUHIETH ORTIZ MORALES



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0112673762
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	102,178.08
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 102,178.08

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ

LA TESORERA MUNICIPAL

C.P. ALMA YUJETH ORTIZ MORALES



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MICHICHOACÁN, MICH.
2021-2024

DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LÓPEZ



LA TESORERÍA MUNICIPAL DE MÚGICA
MICHICHOACÁN, MICH.
2021-2024

C.P. ALMA YUHETH ORTIZ MORALES