

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚJICA, MICHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO 2020

NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA: 0112272202

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 91,509.33

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO -

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO AUTORIZADO

MEENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 91,509.33

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA

LA TESORERA MUNICIPAL
C.P. ALMA YDIELTH ORTIZ MORALES
2018-10



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

Periodo	DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020
Fecha de Corte	31/01/2020
No. de Cuenta	0112272202
No. de Cliente	B5644474
R.F.C.	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012528001122722023

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA

MIC CP 61760

SUCURSAL : 1765 CENTRO PYME URUAPAN
DIRECCION: AV. PASEO LAZARO CARDENAS 1634COL.
FRACC HUERTAS DEL CUPATIT
PLAZA: URUAPAN
TELEFONO: 5193465

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Saldo Promedio	147,307.36
Dias del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	1.27
ISR Retenido (-)	0.00
Cargos Retenidos de la Cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	59 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objettados	0 0.00
Abonos Objettados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	19,242.47
Saldo de Operación Inicial	19,242.47
Depósitos / Abonos (+)	80 1,402,266.86
Retiros / Cargos (-)	11 1,330,000.00
Saldo Final (+)	91,509.33
Saldo de Operación Final	91,509.33
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta. (Inversiones)

Contrato	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
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
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			3.86		
02/ENE	02/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,310.00	20,556.33	20,556.33
		ENE02 09:35 PRAC 1426 FOLIO:0569 Ref: *****2202					

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 BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

000113

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO 2020

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0105070554
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	9,088.45
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 9,088.45

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN
TESORERÍA MUNICIPAL
C.P. ALMA JULIETH ORTIZ MORALES



MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA
MEXICO

CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA

MIC CP 61760

Información Financiera

Periodo	DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020
Fecha de Corte	31/01/2020
No. de Cuenta	0105070554
No. de Cliente	B5644474
R.F.C.	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012528001050705549

SUCURSAL : 1765 CENTRO PYME URUAPAN
DIRECCION: AV. PASEO LAZARO CARDENAS 1634COL.
FRACC HUERTAS DEL CUPATIT
PLAZA: URUAPAN
TELEFONO: 5193465

MONEDA NACIONAL

Saldo Promedio	9,088.48
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.08
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	420.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	420.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Saldo de Liquidación Inicial	9,575.61
Saldo de Operación Inicial	9,575.61
Depósitos / Abonos (+)	3 673,575.21
Retiros / Cargos (-)	5 674,062.37
Saldo Final (+)	9,088.45
Saldo de Operación Final	9,088.45
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19	INTERESES GANADOS			0.08		
02/ENE	01/ENE	C49	COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00			
			POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1D1C19/31D1C19					

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.

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOCACAN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO 2020

NOMBRE DEL BANCO:

BBVABANCOMIER

NUMERO DE LA CUENTA:

0112673770

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

LIC. RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA

LA TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. ALMA ABILETH ORTIZ MORALES



MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA
MEXICO

CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA

MIC

CP 61760

Información Financiera

Periodo	DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020
Fecha de Corte	31/01/2020
No. de Cliente	0112673770
No. de Cliente	B5644474
R.F.C.	MMU850101743
No. Cuenta CLASE	012528001126737700

SUCURSAL : 1765 CENTRO PYME URUAPAN
DIRECCION: AV. PASEO LAZARO CARDENAS 1634COL.
FRACC HUERTAS DEL CUPATTI
PLAZA: URUAPAN
TELEFONO: 5193465

MONEDA NACIONAL

Resumen	
Saldo Promedio	1.33
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	420.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	17.81
Cargos Objelados	0 0.00
Abonos Objelados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	1 20.66
Retiros / Cargos (-)	2 20.66
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Saldo de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19	INTERESES GANADOS		20.66		20.66	20.66
03/ENE	03/ENE	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS			17.81		
			DEL 01DIC19	AL31DIC19				

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.

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO 2020

NOMBRE DEL BANCO:

BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA:

0112673762

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

6,645,604.54

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

-

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

-

SALDO AUTORIZADO

-

MEENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

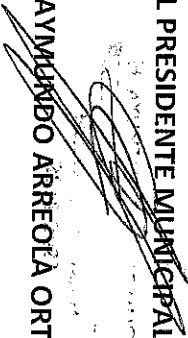
-


CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

-

SALDO EN CHEQUERA

\$ 6,645,604.54

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA

LA TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. ALMA DINEETH ORTIZ MORALES



MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA

MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA

MIC CP 61760

Información Financiera

Periodo	DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020
Fecha de Corte	31/01/2020
No. de Cuenta	0112673762
No. de Cliente	B5644474
R.F.C.	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012528001126737629

SUCURSAL : 1765 CENTRO PYME URUAPAN
DIRECCION: AV. PASEO LAZARO CARDENAS 1634COL.
FRACC HUERTAS DEL CUPATIT
PLAZA: URUAPAN
TELEFONO: 5193465

MONEDA NACIONAL

Saldo Promedio	7,414,881.73
Dias del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.040
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	255.40
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	3 51.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	102.00
Cargos Objetalos	0 0.00
Abonos Objetalos	0 0.00

Saldo de Liquidación Inicial	7,601,880.83
Saldo de Operación Inicial	7,601,880.83
Depósitos / Abonos (+)	1 323.14
Retiros / Cargos (-)	5 956,599.43
Saldo Final (+)	6,645,604.54
Saldo de Operación Final	6,645,604.54
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19	INTERESES GANADOS			323.14		
02/ENE	01/ENE	C47	COM CHO LIBRADOS PAGADOS		102.00			
			DEL 01DIC19 AL 31DIC19					

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 BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2

000115

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO 2020

NOMBRE DEL BANCO:

BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA:

0113087050

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

9,624.62

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

-

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

-

SALDO AUTORIZADO

-

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

-

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

-

SALDO EN CHEQUERA

\$ 9,624.62

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA

30/01/2020

L A T E S O R E R Í A M U N I C I P A L

C.P. ALVARO JHENSEN ORTIZ MORALES



MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO

PLAN DE IGUALA 90

INDEPENDENCIA

MUGICA

MIC

MEXICO

CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA

MUGICA

MIC

CP 61760

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Periodo	DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020
Fecha de Corte	31/01/2020
No. de Cuenta	0113087050
No. de Cliente	B5644474
R.F.C.	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012528001130870501

SUCURSAL : 1765 CENTRO PYME URUAPAN
DIRECCION: AV. PASEO LAZARO CARDENAS 1684COL.
FRACC HUERTAS DEL CUPATIT
PLAZA: URUAPAN
TELEFONO: 5193465

Resumen	
Saldo Promedio	9,624.62
Dias del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.08
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0.00
Manejo de Cuenta	420.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0.00
Total Comisiones	420.00
Cargos Opletados	0.00
Abonos Opletados	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	10,111.73
Saldo de Operación Inicial	10,111.73
Depósitos / Abonos (+)	1
Retiros / Cargos (-)	2
Saldo Final (+)	9,624.62
Saldo de Operación Final	9,624.62
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Prescrito	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados								
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE		01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.09		
02/ENE		01/ENE	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00			
			POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1D1C19/31D1C19					

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 BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

000121

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHICHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO 2020

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMIER
NUMERO DE LA CUENTA:	0112969149
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	4,784.20
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MEINOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 4,784.20

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA

LA TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACÁN
TESORERÍA MUNICIPAL
NUEVA TALIA
C.P. ALMA YOLIETH ORTIZ MORALES



MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA

MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA

MIC CP 61760

Información Financiera

Periodo	DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020
Fecha de Corte	31/01/2020
No. de Cuenta	0112969149
No. de Cliente	B5644474
R.F.C.	MMJU850101743
No. Cuenta CLABE	012528001129691490

SUCURSAL : 1765 CENTRO PYME URUAPAN
DIRECCION: AV. PASEO LAZARO CARDENAS 1634COL.
FRACC HUERTAS DEL CUPATITL
PLAZA: URUAPAN
TELEFONO: 5193465

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	351,699.12
Dias del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	0.000 %
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
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 Objettados	0
Abonos Objettados	0

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	676,931.86
Saldo de Operación Inicial	676,931.86
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	672,147.66
Saldo Final (+)	4,784.20
Saldo de Operación Final	4,784.20
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

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
17/ENE			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		217,410.18				
			BNET 0112904969 FINICUITO DE OBRA Ref. 00220000410						
17/ENE			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		222,198.95				
			BNET 0112904969 SDA ESTIMACION DE Ref. 0022000017						

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 BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2

000123

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AVUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHICHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO 2020

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0114182693
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	1,530,829.97
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MEENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 1,530,829.97

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA

LA TESORERA MUNICIPAL
C.P. ALMA JOSEPH ORTIZ MORALES



MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA

MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA

MIC CP 61760

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio	1,530,829.97	
Dias del Periodo	31	
Tasa Bruta Anual	% 0.020	
Saldo Promedio Gravable	1,530,829.97	
Intereses a Favor (+)	26.97	
ISR Retenido (-)	0.00	
Comisiones de la Cartera		
Cheques pagados	0 0.00	
Manejo de Cuenta	0.00	
Anualidad	0.00	
Operaciones	0 0.00	
Total Comisiones		0.00
Cargos Objeltados	0 0.00	
Abonos Objeltados	0 0.00	

Periodo	DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020
Fecha de Corte	31/01/2020
No. de Cuenta	0114182693
No. de Cliente	B5644474
R.F.C.	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012501001141826930

SUCURSAL : 6771 NUEVA ITALIA
DIRECCION: PASCUAL OROZCO 173 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: NUEVA ITALIA
TELEFONO: 5352243

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,530,803.00
Saldo de Operación Inicial	1,530,803.00
Depósitos / Abonos (+)	1 26.97
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	1,530,829.97
Saldo de Operación Final	1,530,829.97
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Carácter	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Tota de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados		REFERENCIA	SALDO	
FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
02/EENE	01/EENE	C19 INTERESES GANADOS	26.97	1,530,829.97
				1,530,829.97

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 BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2

000125