



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

MONEDA NACIONAL

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

<b>Resumen</b>	
Saldo Promedio	1,530,829.97
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.020
Saldo Promedio Gravable	1,530,829.97
Infereses a Favor (+)	26.97
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
<b>Total Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Obviados	0 0.00
Abonos Obviados	0 0.00

<b>Comparativo</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	1,530,803.00
Saldo de Operación Inicial	1,530,803.00
Depositos / 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)

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
02/ENE	01/ENE	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](http://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


H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚJICA, MICHOACÁN  
TESORERÍA MUNICIPAL  
CONCLIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE ENERO 2020

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	-
CÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 27,898.75

EL PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA

LA TESORERA MUNICIPAL  
C.P. ALMA ROBERTA ORTIZ MORALES



**El Banco Nacional de México**

Suc. 446 NUEVA ITALIA MICH  
 PASCUAL OROZCO 29  
 CENTRO M  
 ENVÍO PREFERENCIAL



MUNICIPIO DE MUGICA  
 PLAN DE IGUALA 90  
 LIBERTAD  
 CHIM  
 61760 NUEVA ITALIA, MICHOACAN C.R.61761

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas  
 en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2020
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7895076282	\$27,898.75	\$27,898.75 ✓
CLABE Interbancaria	002501700311410500		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL 01/ENE/2020 AL 31/ENE/2020**

<b>CONTRATO</b>	7895076282	<b>\$27,898.75</b>
Saldo Anterior		\$0.00
( + ) Depósitos	0	\$0.00
( - ) Retiros	0	\$27,898.75
<b>SALDO AL 31 DE ENERO DE 2020</b>		<b>\$27,898.75</b>

Saldo Promedio	\$27,898.75
Días Inscuertos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETROS	DEPOSITOS
Cheques 7003 1141050		\$0.00	\$0.00

**SALDO MÍNIMO REQUERIDO**

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

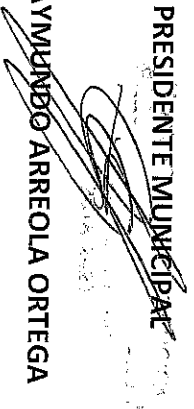
"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"


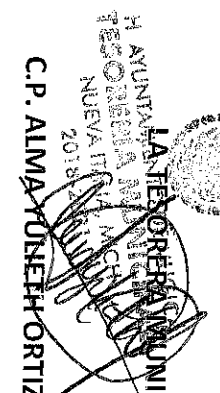
000127

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

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

<b>NOMBRE DEL BANCO:</b>	CITIBANAMEX
<b>NUMERO DE LA CUENTA:</b>	7429768
<b>SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA</b>	29,858.46
<b>MAS:</b>	
<b>DEPÓSITOS EN TRÁNSITO</b>	-
<b>CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS</b>	
<b>SALDO AUTORIZADO</b>	
<b>MEENOS:</b>	
<b>CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS</b>	-
<b>CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS</b>	
<b>SALDO EN CHEQUERA</b>	\$ 29,858.46

**EL PRESIDENTE MUNICIPAL**  
  
**LIC. RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA**

**LA TESOERERÍA MUNICIPAL**  
  
  
**C.P. ALMA TZUC ORTIZ MORALES**

**El Banco Nacional de México**

Suc. 446 NUEVA ITALIA MICH  
 PASCUAL OROZCO 29  
 CENTRO M  
 ENVÍO PREFERENCIAL



MUNICIPIO DE MUSICA  
 PLAN DE IGUALA 90  
 LIBERTAD CHM  
 61760 NUEVA ITALIA, MICHOACAN C.R.61761

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas  
 en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2020
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8016152473	\$29,858.46	\$29,858.46 ✓
CLABE Interbancaria	002501700774297697		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL 01/ENE/2020 AL 31/ENE/2020**

CONTRATO 8016152473  
 Saldo Anterior \$29,858.46  
 ( + ) 0 Depósitos \$0.00  
 ( - ) 0 Retiros \$0.00  
**SALDO AL 31 DE ENERO DE 2020 \$29,858.46**

Saldo Promedio \$29,858.46  
 Día Transcurridos 31  
 Cheques Girados 0  
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETROS	DEPOSITOS
Cheques 7007 7429768		\$0.00	\$0.00

**SALDO MÍNIMO REQUERIDO**

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

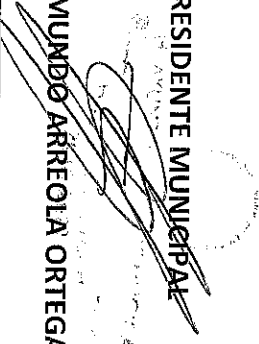
"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

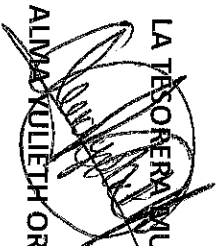
**000128**

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:	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  
  
LIC. RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA

LA TESOERÍA MUNICIPAL  
  
C.P. ALMA XULIETH ORTIZ MORALES

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN  
TESORERÍA MUNICIPAL  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 29 DE FEBRERO DE 2020

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
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	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 4,784.20

EL PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA

LA TESORERA MUNICIPAL  
C.P. ALMA JOQUETE CRITZ MORALES  
MUGICA, MICHOACÁN  
NOVENA FECHA: 2018-2021

000131



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

Periodo	DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
No. de Cuenta	0112969149
No. de Cliente	B5644474
R.F.C.	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001129691496

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

MONEDA NACIONAL

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	4,784.20
Dias del Periodo	29
Tasa Bruta Anual	0.000 %
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Cargos de la cuenta</b>	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	315.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
<b>Total Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objelados	0 0.00
Abonos Objelados	0 0.00

<b>Compartamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	4,784.20
Saldo de Operación Inicial	4,784.20
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
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 Antes de Impuestos	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

<b>Total de Movimientos</b>	TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
	TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

-----  
**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](http://www.bbva.mx)  
**Con BBVA adelante.**



H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACÁN  
TESORERÍA MUNICIPAL  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 29 DE FEBRERO DE 2020

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0105074592
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	177,864.53
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MEÑOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 177,864.53

EL PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA

LA TESORERA MUNICIPAL  
C.P. ALMA XILIEPI ORTIZ MORALES



Periodo	DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
No. de Cuenta	0105074592
No. de Cliente	B564474
R.F.C.	MNU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001050745929

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

DOMICILIO FISCAL  
 PLAN DE IGUALA 90  
 INDEPENDENCIA  
 MUGICA MEXICO CP 61760

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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

<b>Reporte</b>	
Saldo Promedio	15,522.29
Dias del Periodo	29
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.13
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
<b>Total Comisiones</b>	<b>1,211.00</b>
Cargos Objelados	0
Abonos Objelados	0

<b>Reporte</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	3,976.26
Saldo de Operación Inicial	3,976.26
Depósitos / Abonos (+)	4
Retiros / Cargos (-)	77
<b>Saldo Final (+)</b>	<b>177,864.53</b>
<b>Saldo de Operación Final</b>	<b>177,864.53</b>
<b>Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:</b>	<b>14,999.99</b>

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

<b>Detalle de Movimientos Realizados</b>					
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	SALDO
14/FEB	01/FEB	C19	INTERESES GANADOS		0.04
14/FEB	01/FEB	C49	COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/FEB	01/FEB	C50	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%	POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ENE20/31ENE20	67.20		3,489.10	3,489.10
27/FEB	07/FEB	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
27/FEB	07/FEB	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		131.00			
27/FEB	07/FEB	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		126.56		2,571.54	2,571.54
10/FEB	10/FEB	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105074037 BNET Ref. 0081129015			2,094,667.37		
10/FEB	10/FEB	R09	PAGO DE AGUINALDO ZDA AGUINA Ref. IN 4204072936		65,658.99			
10/FEB	10/FEB	R09	PAGO DE AGUINALDO ZDA AGUINA Ref. IN 4204072936		10,640.01			
10/FEB	10/FEB	R09	PAGO DE AGUINALDO ZDA AGUINA Ref. IN 4204072936		12,921.33			
10/FEB	10/FEB	R09	PAGO DE AGUINALDO ZDA AGUINA Ref. IN 4204072936		6,605.33			
10/FEB	10/FEB	R09	PAGO DE AGUINALDO ZDA AGUINA Ref. IN 4204072936		9,245.34			
10/FEB	10/FEB	R09	PAGO DE AGUINALDO ZDA AGUINA Ref. IN 4204072936		11,478.02			
10/FEB	10/FEB	R09	PAGO DE AGUINALDO ZDA AGUINA Ref. IN 4204072936		21,136.01			
10/FEB	10/FEB	R09	PAGO DE AGUINALDO ZDA AGUINA Ref. IN 4204072936		21,526.68			
10/FEB	10/FEB	R09	PAGO DE AGUINALDO ZDA AGUINA Ref. IN 4204072936		2,562.67			
10/FEB	10/FEB	R09	PAGO DE AGUINALDO ZDA AGUINA Ref. IN 4204072936		15,858.37			
10/FEB	10/FEB	R09	PAGO DE AGUINALDO ZDA AGUINA Ref. IN 4204072936		67,899.02			
10/FEB	10/FEB	R09	PAGO DE AGUINALDO ZDA AGUINA Ref. IN 4204072936		48,510.38			
10/FEB	10/FEB	R09	PAGO DE AGUINALDO ZDA AGUINA Ref. IN 4204072936		432,814.19			
10/FEB	10/FEB	R09	PAGO DE AGUINALDO AGUINA Ref. IN 4204072936		91,623.17			
10/FEB	10/FEB	R09	PAGO DE AGUINALDO ZDA AGUINA Ref. IN 4204072936		285,679.42			
10/FEB	10/FEB	R09	PAGO DE AGUINALDO ZDA AGUINA Ref. IN 4204072936		114,224.43			
10/FEB	10/FEB	R09	PAGO DE AGUINALDO ZDA AGUINA Ref. IN 4204072936		7,160.12			
10/FEB	10/FEB	R09	PAGO DE AGUINALDO ZDA AGUINA Ref. IN 4204072936		25,746.68			

000135