



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/FEB	R09	PAGO DE AGUNALDO	ZDA AGUINA Ref. IN 4204072936		12,733.34			
10/FEB	R09	PAGO DE AGUNALDO	ZDA AGUINA Ref. IN 4204072936		8,751.87			
10/FEB	R09	PAGO DE AGUNALDO	ZDA AGUINA Ref. IN 4204072936		25,576.10			
10/FEB	R09	PAGO DE AGUNALDO	ZDA AGUINA Ref. IN 4204072936		417,309.72			
10/FEB	R09	PAGO DE AGUNALDO	ZDA AGUINA Ref. IN 4204072936		372,356.11			
10/FEB	R09	PAGO DE AGUNALDO	ZDA AGUINA Ref. IN 4204072936		1,780.00		7,441.61	7,441.61
14/FEB	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	CUENTA: 0105074037 BNET Ref. 0039401059			1,374,589.70		
14/FEB	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		11,271.75			
14/FEB	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		175,073.42			
14/FEB	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		10,501.96			
14/FEB	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		8,800.80			
14/FEB	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		7,873.45			
14/FEB	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		6,074.24			
14/FEB	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		90,301.42			
14/FEB	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		8,801.23			
14/FEB	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		9,136.69			
14/FEB	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		13,611.31			
14/FEB	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		7,000.00			
14/FEB	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		68,580.63			
14/FEB	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		52,614.56			
14/FEB	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		2,201.59			
14/FEB	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		44,162.47			
14/FEB	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		15,952.15			
14/FEB	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		23,018.24			

000136



No Cuenta	0105074592
No Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/FEB		R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	16,722.65			
14/FEB		R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	19,215.80			
14/FEB		R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	463,795.92			
14/FEB		R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	5,641.35			
14/FEB		R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	72,929.22			
14/FEB		R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	4,500.65			
14/FEB		R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	241,678.26			
28/FEB		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		1,380,498.21		
28/FEB		CUENTA: 0105074037 BNET Ref. 0046184006					
28/FEB		R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	71,929.22			
28/FEB		R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	151,073.42			
28/FEB		R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	60,914.56			
28/FEB		R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	11,271.75			
28/FEB		R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	6,801.96			
28/FEB		R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	3,800.28			
28/FEB		R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	2,073.42			
28/FEB		R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	6,074.24			
28/FEB		R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	81,354.58			
28/FEB		R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	8,801.23			
28/FEB		R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	7,063.27			
28/FEB		R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	13,611.31			
28/FEB		R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	7,000.00			
28/FEB		R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	44,028.27			
28/FEB		R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	2,201.59			
28/FEB		R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	34,162.47			

000137



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	15,952.15			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	23,018.24			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	16,722.65			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	19,215.80			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	400,308.25			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	5,641.35			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	4,500.65			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	207,684.57			
					177,864.53		177,864.53

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,675,867.05	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	77
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,949,755.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

000136

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

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

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0105070554
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	14,601.33
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 14,601.33

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA

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



Periodo	DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
No. de Cuenta	0105070554
No. de Cliente	B5644474
R.F.C.	MMUB50101743
No. Cuenta CLABE	012470001050705545

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

Generamiento	
Saldo Promedio	9,497.88
Días del Periodo	29
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.08
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	0.00
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	420.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	420.00
Cargos Objettados	0
Abonos Objettados	0

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	9,088.45
Saldo de Operación Inicial	9,088.45
Depósitos / Abonos (+)	3
Retiros / Cargos (-)	4
Saldo Final (+)	14,601.33
Saldo de Operación Final	14,601.33
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 Operaciones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados					
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	SALDO
14/FEB	01/FEB	C19	INTERESES GANADOS		
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
Con BBVA adelante.



No Cuenta	0105070554
No Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	1ENE20/31ENE20 C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%	POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ENE20/31ENE20	67.20		8,601.33	8,601.33
14/FEB	14/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114327330 BNET Ref. 0014360039			319,798.44		
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204096207		318,798.44		9,601.33	9,601.33
28/FEB	28/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105074037 BNET Ref. 0046184003			325,798.44		
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204096207		320,798.44		14,601.33	14,601.33

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	640,084.08	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	645,596.96	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

000141

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚJICA, MICHICHOCACAN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 29 DE FEBRERO DE 2020

NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA: 0105074037

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 1,027,111.74

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO _____

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS _____

SALDO AUTORIZADO _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 43,567.50

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO EN CHEQUERA \$ 983,544.24

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA

LA TESORERÍA MUNICIPAL
C.P. ALMA YDHEITH 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

Periodo	DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
Nº de Cuenta	0105074037
No. de Cliente	B5644474
R.F.C.	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001050740377

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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	304,256.58
Días del Periodo	29
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	2.45
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados	36 612.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	734,531.71
Saldo de Operación Inicial	734,531.71
Depósitos / Abonos (+)	18 9,002,403.36
Retiros / Cargos (-)	77 8,709,823.33
Saldo Final (+)	1,027,111.74
Saldo de Operación Final	1,027,111.74
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Cobranza	Proceder	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					SALDO
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	LIQUIDACIÓN
24/FEB	01/FEB	C19	INTERESES GANADOS		3.48
24/FEB	01/FEB	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		714.00
			DEL 01ENE20 AL 31ENE20		

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
3BVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
iv. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2

000144



No. Cuenta	0105074037
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		114.24			
24/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160418478 CEMENTANTE PARA BA Ref. 0053199009		185,599.37			
24/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1694		10,440.00		537,667.58	537,667.58
25/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1686		20,000.00			
25/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1689		98,018.45			
25/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1715		10,000.00		409,649.13	409,649.13
26/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPÓSITO: ANA950908 -6E3 Ref. 1709		11,562.00			
26/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPÓSITO: MAM/P860720-HY9 Ref. 1711		2,900.00		395,187.13	395,187.13
27/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1713		9,280.00			
27/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1712		6,960.00			
27/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1714		5,000.00			
27/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1710		10,440.00		363,507.13	363,507.13
10/FEB	10/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114327330 BNET Ref. 0081129005			61,469.00		
10/FEB	10/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114327330 BNET Ref. 0081129007			594,798.44		
10/FEB	10/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114327330 BNET Ref. 0081129009			594,798.44		
10/FEB	10/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114327330 BNET Ref. 0081129011			469,293.00		
10/FEB	10/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112272202 BNET Ref. 0081129013			200,000.00		
10/FEB	10/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105074592 BNET Ref. 0081129015		2,094,667.37		189,198.64	189,198.64
11/FEB	11/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF: 01F50B2672GG0501203 CIE: 1414801 Ref. UJA: 1026421		29,096.97			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 01102220PAGO ENERO Ref. 002949902 014		11,600.00			
11/FEB	11/FEB	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER 0 01102220PAGO ENERO Ref. 002949902 014			11,600.00		
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 01102220PAGO ENERO Ref. 002967987 014		11,600.00		148,501.67	148,501.67
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		6,200.00			

000145



No. Cuenta	0105074037
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/FEB		0130220ESPACIOS ALIMENTACION Ref: 0017718422 030					
		00030470900021284961					
		BNET01002002130001718422					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL FM					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJO 0		32,300.00			
		0130220DESAYUNOS ESCOLARES Ref: 001737311 030					
		00030470900021284961					
		BNET01002002130001737311					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL FM					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJO 0		18,750.00			
		0130220DESPENSA 1250CAJAS Ref: 001737976 030					
		00030470900021284961					
		BNET01002002130001737976					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL FM					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJO 0		2,320.00			
		0130220CARGA DIF Ref: 001738617 030					
		00030470900021284961					
		BNET01002002130001738617					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL FM					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJO 0		2,552.00			
		0130220DIF DESCARGA Ref: 001739107 030					
		00030470900021284961					
		BNET01002002130001739107					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL FM					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJO 0		3,364.00			
		0130220DIF FLETE Ref: 001739757 030					
		00030470900021284961					
		BNET01002002130001739757					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL FM					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,500.00			
		0130220PIEZA MOTO Ref: 001741858 002					
		00002470032580193091					
		BNET01002002130001741858					
		MOTOS MORELIA S.A. DE C.V					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJO 0		35,144.60			
		0130220PAGO M MILLAN Ref: 001743001 030					
		00030470703001802010					
		BNET01002002130001743001					
		JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ					
14/FEB	14/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			300,000.00		
		CUENTA: 0112272202 BNET Ref: 0014776005					
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,680.00			
		BNET 0104774639 CONTRUCCION DE PIS Ref: 0004741008					
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,100.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref: 1723					
14/FEB	14/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,220,947.00		
		20023000008 BMRKASH Ref: REFBNTC00350311					
14/FEB	14/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,374,589.70			
		CUENTA: 0105074592 BNET Ref: 0039401059					
14/FEB	14/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		200,000.00			

000146



No Cuenta	0105074037
No Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	CUENTA: 0114327330 BNET Ref. 0039401062	268,732.38			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1721					
14/FEB	14/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	CUENTA: 0114327330 BNET Ref. 0094635019	90,730.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAF690517-2G9 Ref. 1719	229,391.50			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1703	140,172.67		229,921.82	229,921.82
15/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1676	96,210.00		133,711.82	229,921.82
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:COTJ551018-LM9 Ref. 1720	9,137.02			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1718	18,374.93		106,199.87	106,199.87
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1735	2,111.02		104,088.85	104,088.85
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1727	4,000.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1726	4,000.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1734	2,000.00			
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1540474045 PAGO POR ASERIAS Ref. 0012048011	21,200.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:GGU130710 -B8A Ref. 1736	3,350.00			
19/FEB	19/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	CUENTA: 0112272202 BNET Ref. 0062607003		200,000.00		
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1722	98,018.45			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1737	6,000.00			
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0	019022020023000009 Ref. 008441896 072		10,312.00		
			00072470010759928502				
			8846CAP1202002190928442135				
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0	019022020023000010 Ref. 008435023 072		36.00		
			00072470010759928502				
			8846CAP4202002190928457670				
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1724	20,000.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1716	20,000.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1729	19,010.00			

000127



No. Cuenta	0105074037
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 1728		10,000.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 1732		5,000.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 1730		4,200.00			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0200220PAGO MES ENERO Ref: 002689112 072 000722476001857848542 BNET01002002200002689112 LYDIA GONZALEZ GUILLLEN		4,000.00			
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1164286294 PAGO DE FEBRERO Ref: 0036092026		3,000.00			
21/FEB	21/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112272202 BNET Ref: 0064263003			100,000.00		
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160118478 RENTA RETROEXCAVAD Ref: 0064263011		86,400.05			
24/FEB	24/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112272202 BNET Ref: 0007609011			200,000.00		
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199632255 HERRAMIENTA DE PINTU Ref: 0052757014		108,000.00			
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199632255 MATERIAL ISRAEL Ref: 0052757031		129,600.00			
24/FEB	24/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01170190501691200206 CIE:0578869 Ref: UIA:4647511		149.00			
24/FEB	24/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000042553520643 CIE:0035241 Ref: UIA:4677277		2,443.00			
24/FEB	24/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000042553529804 CIE:0035241 Ref: UIA:4692699		1,471.00			
24/FEB	24/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000042553523774 CIE:0035241 Ref: UIA:4708242		549.00			
24/FEB	24/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000042553528379 CIE:0035241 Ref: UIA:4721299		399.00			
24/FEB	24/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000042553520957 CIE:0035241 Ref: UIA:4735577		3,588.00			
24/FEB	24/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000042553545847 CIE:0035241 Ref: UIA:4749514		549.00			
24/FEB	24/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000042553522908 CIE:0035241 Ref: UIA:4780028		549.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 1741		8,508.99			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 1740		5,000.00			
27/FEB	27/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112272202 BNET Ref: 0003294003			100,000.00		
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270220PAGO RENTA EXCABADORA Ref: 002013561 002 00002501700767502525		46,400.00			

000143



No Cuenta	0105074037
No Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIO	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	0270220RENITA DE VOLTEOS Ref. 002014568 002	34,800.00			
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0104774639 1 TONELADA CEMENTO Ref. 0003729025	3,400.00			
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0104774639 1 TONELADA CEMENTO Ref. 0003729025	5,025.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	0270220FORMACION INTEGRAL ADOLESCENTE Ref. 002059137 072	13,050.00		40,777.36	40,777.36
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO	20023000017 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		1,307,172.00		
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO: OIRSS560322-AV2 Ref. 1707	19,200.00			
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO	20023000014 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		3,430.00		
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO	20023000017 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		2,628,544.00		
28/FEB	28/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	CUENTA: 0105070554 BNET Ref. 0046184003	325,798.44			
28/FEB	28/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	CUENTA: 0105074592 BNET Ref. 0046184006	1,380,498.21			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1742	270,645.72			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1743	285,000.00			
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0195231728 MES ENERO Ref. 0083580008	573,650.80			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1745	98,018.45		1,027,111.74	1,027,111.74

Total de Movimientos	TOTAL IMPORTE CARGOS	8,709,823.33	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	77
	TOTAL IMPORTE ABONOS	9,002,403.36	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18

000145

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOCACAN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 29 DE FEBRERO DE 2020

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	01111453939
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	46,836.46
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 46,836.46

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA

LA TESORERA MUNICIPAL
C.P. ALMA YUTHERO MARTÍNEZ MORALES
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA
MICHICHOCACAN
2018-2021