



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

Rendimiento	
Saldo Promedio	46,836.46
Dias del Periodo	29
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 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Annualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Periodo	DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
No. de Cuenta	0111453939
No. de Cliente	B5644474
R.F.C.	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001114539398

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	46,836.46
Saldo de Operación Inicial	46,836.46
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	46,836.46
Saldo de Operación Final	46,836.46
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

Total de Movimientos

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
 Con BBVA adelante.

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:	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

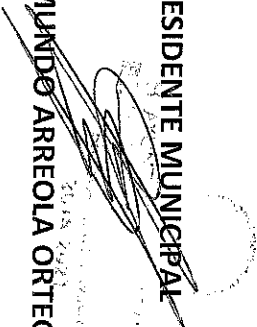
LA TESORERA MUNICIPAL
C.P. ALMA XUEITH ORTIZ MORALES

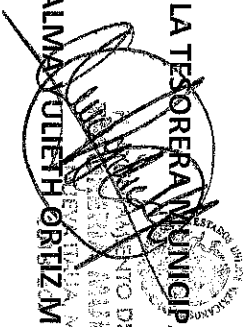
000152

**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:	0112272202
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	291,024.59
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MEÑOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 291,024.59

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA

LA TESORERA MUNICIPAL

C.P. ALMA JUDITH ORTIZ MORALES



MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO
 PLAN DE IGUALA 90
 INDEPENDENCIA
 MUGICA
 MIC

CP 61760

DOMICILIO FISCAL
 PLAN DE IGUALA 90
 INDEPENDENCIA
 MUGICA
 MIC

CP 61760

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Parotro	DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
No. de Cuenta	0112272202
No. de Cliente	B5644474
R.F.C.	MMJU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001122722029

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

Rendimiento	
Saldo Promedio	223,346.76
Días del Periodo	29
Tasa Bruta Anual	0.010 %
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	1.80
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de Pagadera	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	57
Relat Comisiones	0.00
Cargos Objertados	0
Abonos Objertados	0

Comparativo	
Saldo de Liquidación Inicial	91,509.33
Saldo de Operación Inicial	91,509.33
Depositos / Abonos (+)	69
Retiros / Cargos (-)	6
Saldo Final (+)	221,832.79
Saldo de Operación Final	221,832.79
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	valor de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	SALDO	LIQUIDACIÓN
03/FEB	04/FEB	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		1,150.00	92,659.33
04/FEB	01/FEB	C19	INTERESES GANADOS	FEB03 09:01 PRA06211 FOLIO:4377 Ref. *****2202	1.27	91,510.60

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



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	04/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1014			10,305.00		
04/FEB	04/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1015			19,619.00		
04/FEB	04/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1016			35,120.00	157,704.60	157,704.60
05/FEB	05/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1017			400.00		
05/FEB	05/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1018			500.00		
05/FEB	05/FEB	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB05 14:10 PRAC 6211 FOLIO:5870 Ref. *****2202			990.00		
05/FEB	05/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1020			25,227.00		
05/FEB	05/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1021			92,593.00		
05/FEB	05/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1022			5,655.00	283,069.60	283,069.60
06/FEB	06/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1023			26,608.00		
06/FEB	06/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1024			16,298.00		
06/FEB	07/FEB	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB06 15:48 MEXICO			3,800.00	329,775.60	325,975.60
07/FEB	07/FEB	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB07 13:07 PRAC 6211 FOLIO:6961 Ref. *****2202			1,215.00		
07/FEB	07/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1027			9,776.00	340,766.60	340,766.60
10/FEB	10/FEB	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB10 08:52 PRAC 6211 FOLIO:8336 Ref. *****2202			1,330.00		
10/FEB	10/FEB	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105074037 BNET Ref. 0081129013		200,000.00			
10/FEB	10/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1030			20,510.00		
10/FEB	10/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1031			21,979.00		
10/FEB	10/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1032			7,375.00		
10/FEB	10/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1033			5,090.00	197,050.60	197,050.60
11/FEB	11/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569413815 ELECTRIFICACION Ref. 0411744443			100,000.00		
11/FEB	11/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1035			12,427.00		
11/FEB	11/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1036			28,000.00	337,477.60	337,477.60
12/FEB	12/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1037			57,250.00		

000153



No Cliente	0112272202
No Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1038			31,329.00		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1039			1,040.00		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1040			17,107.00	444,203.60	444,203.60
14/FEB	14/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105074037 BNET Ref. 0014778005		300,000.00			
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1042			21,410.00		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1043			24,076.00		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1044			9,465.00		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1045			25,259.00		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1046			1,240.00	225,653.60	225,653.60
17/FEB	17/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB17 08:38 PRAC 6212 FOLIO:8698 Ref. *****2202			1,290.00	226,943.60	226,943.60
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1048			12,500.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1049			5,500.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1050			26,836.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1051			13,455.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1052			17,108.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1053			51,969.00		
19/FEB	19/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB19 13:53 PRAC 1426 FOLIO:5597 Ref. *****2202			1,010.00		
19/FEB	19/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105074037 BNET Ref. 0062607003		200,000.00			
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1056			14,578.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1057			30,402.00		
19/FEB	20/FEB	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO FEB19-16:14 MEXICO			24,380.00	224,681.60	200,301.60
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2986374042 TRANSF. A TERCEROS Ref. 1184706167			4,223.00	228,904.60	228,904.60
21/FEB	21/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105074037 BNET Ref. 0064263003		100,000.00			
21/FEB	24/FEB	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO FEB21 13:25 MEXICO			17,373.00		

000156



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/FEB	24/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB21 13:25 MEXICO			36,864.39		
21/FEB	21/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,205.00	184,346.99	130,109.60
24/FEB	24/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB21 13:29 PRAC 6211 FOLIO:5975	Ref. *****2202		1,205.00		
24/FEB	24/FEB	FEB24 08:11 PRAC 1426 FOLIO:7343	Ref. *****2202		14,559.00		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1065			676.00		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1066			90.00		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1067			23,681.00		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1068			11,105.00		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1069			2,200.00		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1070			46,923.00		
24/FEB	24/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105074037 BINET	Ref. 0007609011	200,000.00		84,785.99	84,785.99
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1073			14,800.00	99,585.99	99,585.99
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1074			37,547.00		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1075			23,706.00		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1076			12,607.90		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1077			15,980.00		
26/FEB	26/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB26 16:34 PRAC 1426 FOLIO:8289	Ref. *****2202		860.00	190,285.99	190,285.99
27/FEB	27/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105074037 BINET	Ref. 0003294003	100,000.00			
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1080			33,853.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1081			44,580.80		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1082			16,858.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1083			16,325.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1084			800.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1085			13,780.00		

000157



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,350.00	221,832.79	221,832.79
		Ref. 1086					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,100,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,230,323.46	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	
			6
			69

000158

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:	01122272385
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	1,682,518.44
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 1,682,518.44

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA

LA TESORERÍA MUNICIPAL
C.P. ALMA JULIETH ORTIZ MORALES

000159