



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 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
No. de Cuenta	011267362
No. de Cliente	B5644474
R.F.C.	MMU850-01743
No. Cuenta CLABE	01247000112673625

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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	5,700,063.81
Días del Periodo	29
Tasa Bruta Anual	% 0.040
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	183.67
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	\$1.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	6,645,604.52
Saldo de Operación Inicial	6,645,604.52
Depósitos / Abonos (+)	1 255.42
Retiros / Cargos (-)	10 3,053,010.04
Saldo Final (+)	3,592,849.90
Saldo de Operación Final	3,592,849.90
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	SALDO LIQUIDACIÓN
24/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			255.40		
24/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE20 AL 31ENE20		51.00			

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	0112673762
No. Cliente	B5644472

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
24/FEB	01/FEB	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		8.16		6,645,800.78	6,645,800.78	
12/FEB	12/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO 0		259,949.18				
		0120220	TERCER ESTIMACION CARRIEL Ref. 001555625 058						
		000584700000004263849							
		BNET01002002120001555625							
			EDIFICACIONES GLISUS SA DE CV						
12/FEB	12/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		266,187.98		6,119,663.62	6,119,663.62	
		BNET 0113679845 47A	ESTIM CENIDOR Ref. 0089232015						
17/FEB	17/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		399,288.69		5,720,374.93	5,720,374.93	
		BNET 0112904969	PAVIMENTO ECOLOGIC Ref. 0067989008						
24/FEB	24/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO 0		442,721.64				
		0240220	SEGUNDA EST. CALLE SALVADOR SA Ref. 001566548 058						
		00058470000004263849							
		BNET01002002240001566548							
			EDIFICACIONES GLISUS SA DE CV						
24/FEB	24/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		480,502.63				
		BNET 0112517523	PRIM ESTIM DRENAJE Ref. 0025020030						
24/FEB	24/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		269,548.01				
		BNET 0112517523	SEG ESTIM DRENAJE Ref. 0025020037						
		T17	SPEI ENVIADO BANREGIO 0		682,711.16				
		0240220	PRIM ESTI DRENAJE 4 CAM Ref. 001570480 058						
		00058470000004263849							
		BNET01002002240001570480							
			EDIFICACIONES GLISUS SA DE CV						
24/FEB	24/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO 0		252,041.59		3,592,849.90	3,592,849.90	
		0240220	SEGUNDA EST. DRENAJE 4 CAM Ref. 001571253 058						
		00058470000004263849							
		BNET01002002240001571253							
			EDIFICACIONES GLISUS SA DE CV						

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,053,010.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	255.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000166

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

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

NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA: 0113087050

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 51,437.50

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO _____

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS _____

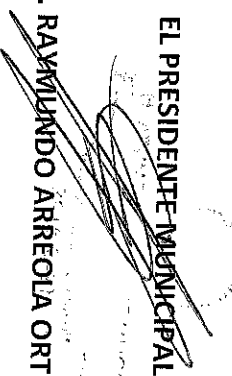
SALDO AUTORIZADO _____

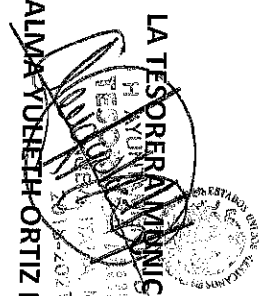
MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS _____

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO EN CHEQUERA \$ 51,437.50

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA

LA TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. ALMA YDHEITH 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: 0114182693

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 1,530,856.33

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

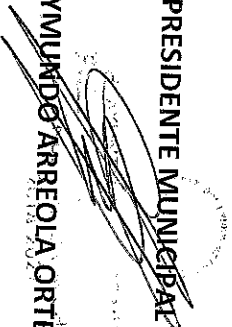
SALDO AUTORIZADO

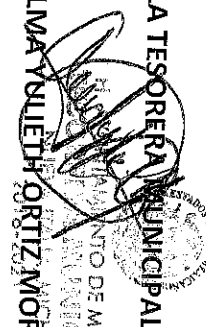
MEENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 1,530,856.33

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA

LA TESORERA MUNICIPAL

C.P. ALMA YULIEITH ORTIZ MORALES