



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

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MIC CP 61760

CP 61760

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	185,301.86
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	1.60
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	257
Cheques pagados	4,369.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	3,160.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

Periodo	DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
No. de Cuenta	0105074592
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001050745929

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	289,831.73
Saldo de Operación Inicial	289,831.73
Depósitos / Abonos (+)	7
Retiros / Cargos (-)	309
Saldo Final (+)	384,084.67
Saldo de Operación Final	384,084.67
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

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

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
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
01/JUL	01/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.		750.00				
01/JUL	01/JUL	C19	INTERESES GANADOS			1.04			

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



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	01/JUL	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN21 AL 30JUN21		2,720.00				
01/JUL	01/JUL	01/JUL	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		435.20				
01/JUL	01/JUL	01/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2110		1,200.00				
01/JUL	01/JUL	01/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2126		1,000.00				
01/JUL	01/JUL	01/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2072		1,662.39				
01/JUL	01/JUL	01/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2181		257.50				
01/JUL	01/JUL	01/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2149		10,000.00				
01/JUL	01/JUL	01/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2050		2,132.35				
01/JUL	01/JUL	01/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2167		343.33				
01/JUL	01/JUL	01/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2046		12,332.75				
01/JUL	01/JUL	01/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2163		2,188.07				
01/JUL	01/JUL	01/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2180		526.49				
01/JUL	01/JUL	01/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2071		3,064.97				
01/JUL	01/JUL	01/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2123		750.00				
01/JUL	01/JUL	01/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2137		1,200.00				
01/JUL	01/JUL	01/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2136		1,200.00				
01/JUL	01/JUL	01/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2116		1,200.00				
01/JUL	01/JUL	01/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2138		1,500.00				
01/JUL	01/JUL	01/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2051		2,132.35				
01/JUL	01/JUL	01/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2162		2,132.35				
01/JUL	01/JUL	01/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2086		1,000.00				
01/JUL	01/JUL	01/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2134		1,137.00				
01/JUL	01/JUL	01/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2065		2,132.35				
01/JUL	01/JUL	01/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO.RICR930222-219 Ref. 2186		427.45				



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,571.04			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RICR930222-219 Ref. 2077					
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2129					
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,132.35			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2066					
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2083					
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,843.52			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2064					
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		290.99			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2175					
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		290.99			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2177					
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,843.52			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2067					
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2078					
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,132.35			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2080					
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		329.87			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2184					
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,056.72			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2075					
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEMJ751016-V62 Ref. 2001					
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,604.17			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2070					
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		497.83			
		Ref. 2176					
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,932.28			
		Ref. 2063					
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00			
		Ref. 2113					
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		Ref. 2141					
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2120					
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2107					
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2106					
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2108					
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2114					
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2115					



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2109		1,200.00			
01/JUL	01/JUL C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2111		1,200.00			
01/JUL	01/JUL C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2112		1,200.00			
01/JUL	01/JUL C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2117		1,200.00			
01/JUL	01/JUL C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2118		1,070.00			
01/JUL	01/JUL C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2119		1,000.00			
01/JUL	01/JUL C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2105		1,000.00			
01/JUL	01/JUL C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2171		650.80			
01/JUL	01/JUL C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2055		3,602.91			
01/JUL	01/JUL C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2168		343.33			
01/JUL	01/JUL C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2146		3,000.00			
01/JUL	01/JUL C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2187		257.50			
01/JUL	01/JUL C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2047		2,262.72			
01/JUL	01/JUL C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2164		366.55		182,428.78	182,428.78
02/JUL	02/JUL C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIRR851007HP4 Ref. 2068		3,064.97			
02/JUL	02/JUL C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIRR851007HP4 Ref. 2166		291.15			
02/JUL	02/JUL C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIRR851007HP4 Ref. 2049		1,844.42			
02/JUL	02/JUL C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QUGN771227KWA Ref. 2189		1,245.81			
02/JUL	02/JUL C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QUGN771227KWA Ref. 2061		7,474.83			
02/JUL	02/JUL C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIRR851007HP4 Ref. 2178		526.49			
02/JUL	02/JUL C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2057		2,056.72			
02/JUL	02/JUL C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2173		329.87			
02/JUL	02/JUL C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2085		1,000.00			
02/JUL	02/JUL C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOAJ890930-LCA Ref. 2062		1,843.52			



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOAJ890930-LCA Ref. 2174		290.99				
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2161		3,000.00				
02/JUL	02/JUL	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0002161			3,000.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESAT30827-M41 Ref. 2179		487.96				
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2148		4,000.00				
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUJJ840830-CH0 Ref. 2170		650.80				
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUJJ840830-CH0 Ref. 2054		3,602.91				
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUJJ840830-CH0 Ref. 2172		427.29				
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUJJ840830-CH0 Ref. 2056		2,570.18				
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2076		2,056.72		148,664.15		148,664.15
03/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2087		1,000.00				
03/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2069		2,879.50				
03/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2093		1,000.00				
03/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2089		500.00				
03/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2099		500.00				
03/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2095		500.00				
03/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2103		500.00				
03/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2102		500.00				
03/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2131		1,000.00				
03/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2130		1,000.00				
03/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2041		1,000.00				
03/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2101		500.00				
03/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2088		500.00				
03/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESAT30827-M41 Ref. 2081		1,662.39				



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
OPER LIQ							
03/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2128	1,000.00		134,622.26	148,664.15	
04/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2159	2,000.00		132,622.26	148,664.15	
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2096	500.00				
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2140	1,500.00				
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2082	2,000.00				
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FER020131 -HW1 Ref. 2135	1,200.00				
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2052	411.07				
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2091	500.00				
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2152	2,000.00				
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2197	2,500.00				
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2196	2,500.00				
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2199	2,500.00				
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2198	2,500.00				
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2192	1,250.00				
05/JUL	05/JUL	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0002192		1,250.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2193	1,250.00				
05/JUL	05/JUL	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0002193			114,511.19	114,511.19	
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:WEGR550926J63 Ref. 2098	500.00				
06/JUL	06/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BANCA INTERN	250.00				
06/JUL	06/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	190.00				
06/JUL	06/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	70.40				
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2169	432.10				
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2053	2,595.92				
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOGJ570321-6T9 Ref. 2161	3,000.00				



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2100		500.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2084		3,864.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2121		600.00	102,508.77		102,508.77
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LONJ840101-QU3 Ref. 2165		650.80			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LONJ840101-QU3 Ref. 2143		2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LONJ840101-QU3 Ref. 2048		3,602.91			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2193		1,250.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2192		1,250.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2097		500.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2144		2,500.00	90,755.06		90,755.06
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2074		2,056.72			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2092		500.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2191		1,250.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2190		1,250.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2154		2,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2153		2,000.00			
08/JUL	08/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		22,723.81	58,974.53		58,974.53
10/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2183		329.87			
10/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2157		2,000.00	56,644.66		56,644.66
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIVH780207-1F2 Ref. 2124		800.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2160		2,000.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROSR840101-DK7 Ref. 2200		2,500.00	53,844.66		53,844.66
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROSR840101-DK7 Ref. 2090		500.00			
15/JUL	15/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105074037 BNET Ref. 0022748008			1,442,020.60		



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B56444474

FECHA	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2094	1,200.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	49,484.22			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	48,766.80			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	241,361.22			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	4,628.39			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	313,917.73			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	8,295.74			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	15,069.04			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	10,356.81			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	11,737.68			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	31,709.32			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	54,075.13			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2284	2,000.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2287	3,000.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2289	3,500.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	5,142.54			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	11,944.11			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	4,264.70			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	7,197.18			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	62,125.63			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	6,245.79			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	11,391.76			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	5,143.25			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	93,166.97			



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	4,113.44			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	9,764.70			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 2263	2,000.00	471,263.11		471,263.11
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,662.39			
16/JUL	16/JUL	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2221		1,000.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00			
16/JUL	16/JUL	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2272		1,200.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00			
16/JUL	16/JUL	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2245		2,571.04			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,132.35			
16/JUL	16/JUL	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2251		2,132.35			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,064.97			
16/JUL	16/JUL	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2226		1,000.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
16/JUL	16/JUL	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2205		3,000.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,132.35			
16/JUL	16/JUL	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2206		1,843.52			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,474.83			
16/JUL	16/JUL	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2220		1,000.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00			
16/JUL	16/JUL	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2275		1,200.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,843.52			
16/JUL	16/JUL	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2280		2,000.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,843.52			
16/JUL	16/JUL	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2288		2,000.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
16/JUL	16/JUL	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2228					
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.					
16/JUL	16/JUL	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2212					
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.					
16/JUL	16/JUL	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2232					
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.					
16/JUL	16/JUL	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2236					
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.					
16/JUL	16/JUL	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2278					
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.					
16/JUL	16/JUL	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2279					
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.					
16/JUL	16/JUL	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2213					
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.					
16/JUL	16/JUL	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2227					
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.					
16/JUL	16/JUL	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2216					
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.					
16/JUL	16/JUL	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2259					



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2264		2,000.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOVB820203-RY3 Ref. 2218		2,879.50			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOVB820203-RY3 Ref. 2276		1,000.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOVB820203-RY3 Ref. 2229		1,662.39			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOVB820203-RY3 Ref. 2230		2,056.72			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOVB820203-RY3 Ref. 2230		2,056.72			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2224		1,000.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2237		2,000.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2265		2,604.17			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2222		1,000.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2239		2,000.00	2,000.00		
16/JUL	16/JUL	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0002265					
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2250		1,200.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2242		1,200.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2246		1,200.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2249		1,200.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2252		1,200.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2254		1,070.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2253		1,000.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2240		1,000.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2244		1,200.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2255		1,500.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2243		1,200.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2241		1,200.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2256		2,000.00			



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/JUL	16/JUL C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2248		1,200.00			
16/JUL	16/JUL C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2266		2,000.00		390,632.77	390,632.77
17/JUL	19/JUL C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2331		500.00			
17/JUL	19/JUL C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2211		2,056.72			
17/JUL	19/JUL C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2201		12,332.75			
17/JUL	19/JUL C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BACG790214-L57 Ref. 2235		3,864.00			
17/JUL	19/JUL C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2207		2,595.92			
17/JUL	19/JUL C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2341		500.00			
17/JUL	19/JUL C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2340		500.00			
17/JUL	19/JUL C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2336		500.00			
17/JUL	19/JUL C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2277		1,200.00			
17/JUL	19/JUL C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2329		500.00			
17/JUL	19/JUL C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2342		500.00			
17/JUL	19/JUL C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2234		1,200.00			
17/JUL	19/JUL C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2219		2,604.17			
17/JUL	19/JUL C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIVH780207-1F2 Ref. 2270		800.00			
17/JUL	19/JUL C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2214		2,132.35			
17/JUL	19/JUL C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2215		2,132.35			
17/JUL	19/JUL C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUJS890420-2C6 Ref. 2210		2,570.18			
17/JUL	19/JUL C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUJS890420-2C6 Ref. 2208		3,602.91			
17/JUL	19/JUL C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2286		2,500.00			
17/JUL	19/JUL C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2204		1,844.42			
17/JUL	19/JUL C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LONJ840101-QU3 Ref. 2203		3,602.91			
17/JUL	19/JUL C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LONJ840101-QU3 Ref. 2202		2,262.72			



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LONJ840101-QU3 Ref. 2285		2,000.00			
17/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2334		1,000.00			
17/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2262		2,000.00			
17/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2042		3,602.91			
17/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2209		3,602.91		328,125.55	390,632.77
18/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2269		750.00		327,375.55	390,632.77
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2330		2,500.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2337		500.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2332		500.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2338		500.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPM980211 -746 Ref. 2158		2,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2290		4,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2339		500.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZULM800827-18A Ref. 2247		1,200.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2282		1,500.00		314,175.55	314,175.55
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2233		2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2257		2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2223		2,056.72			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2139		1,500.00			
20/JUL	20/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		40,277.59		266,341.24	266,341.24
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2291		3,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2344		10,000.00		253,341.24	253,341.24
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2335		500.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00		251,641.24	251,641.24



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1937		1,000.00			
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2267		600.00			
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,064.97			
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ICZ020612 -Q23 Ref. 2217		105,935.65		141,040.62	141,040.62
24/JUL	26/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		1,000.00		140,040.62	141,040.62
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2274		750.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOAR850219PB8 Ref. 2268		2,056.72			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2045		3,602.91			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2043		2,571.04		131,059.95	131,059.95
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2044		2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEMI6606254YA Ref. 2283		2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2258		2,000.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2261		2,000.00		125,059.95	125,059.95
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2231		15,462.16		109,597.79	109,597.79
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2343		500.00			
30/JUL	30/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105074037 BNET Ref. 0028420005			1,439,690.61		
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2378		15,462.16			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2445		1,500.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2453		3,000.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2373		2,571.04			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2352		2,132.35			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2366		2,604.17			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2444		1,200.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2443		1,200.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2383		2,000.00			



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2382		3,864.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2364		3,064.97			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2452		3,000.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2369		2,604.17			
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		49,484.22			
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		44,755.84			
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		241,361.22			
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		4,628.39			
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		304,431.25			
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		15,503.28			
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		15,069.04			
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		10,356.81			
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		11,737.68			
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		51,396.83			
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		59,771.92			
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		7,199.58			
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		13,962.40			
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		4,264.70			
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		10,076.68			
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		65,211.77			
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		6,245.79			
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		11,391.76			
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		5,143.25			
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		4,113.44			



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/JUL		30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		172,497.97			
30/JUL		30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		11,897.05		384,084.67	384,084.67

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,794,959.31	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	309
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,889,212.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHIHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE JULIO 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0105074592
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	384,084.67
<u>IMAS:</u>	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
<u>MENOS:</u>	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	378,258.49
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 5,826.18

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA



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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2021

NUM. DE CUENTA:

10105074592

NOM. DEL BANCO:

BBVA BANCOMER

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
30/11/2020	264		2,000.00
30/11/2020	326		2,000.00
01/12/2020	557		2,140.92
01/12/2020	488		1,200.00
15/01/2021	693		2,000.00
15/01/2021	698		2,000.00
15/02/2021	1018		3,064.97
15/02/2021	1035		2,000.00
15/02/2021	1036		2,000.00
15/03/2021	1208		1,200.00
15/03/2021	1269		2,500.00
15/03/2021	1271		2,500.00
15/03/2021	1273		2,500.00
15/03/2021	1342		500.00
15/04/2021	1473		1,250.00
15/04/2021	1474		1,250.00
30/04/2021	1622		1,250.00
30/04/2021	1623		1,250.00
30/04/2021	1614		3,864.00
15/05/2021	1845		1,070.00
30/05/2021	1987		10,000.00
30/05/2021	1988		2,132.00
30/05/2021	2036		2,132.00
30/06/2021	2104		1,000.00
30/06/2021	2125		900.00
30/06/2021	2127		1,000.00
30/06/2021	2150		3,198.00
30/06/2021	2185		329.87
30/06/2021	2194		1,250.00
30/06/2021	2195		1,250.00
30/06/2021	2945		2,500.00
15/07/2021	2333		500.00
15/07/2021	2327		2,500.00
15/07/2021	2328		2,500.00

15/07/2021	2322	2,500.00
15/07/2021	2323	2,500.00
15/07/2021	2324	2,500.00
15/07/2021	2325	2,500.00
15/07/2021	2326	2,500.00
15/07/2021	2315	2,500.00
15/07/2021	2316	2,500.00
15/07/2021	2317	2,500.00
15/07/2021	2318	2,500.00
15/07/2021	2319	2,500.00
15/07/2021	2309	2,500.00
15/07/2021	2313	2,500.00
15/07/2021	2314	2,500.00
15/07/2021	2303	2,500.00
15/07/2021	2304	2,500.00
15/07/2021	2305	2,500.00
15/07/2021	2307	2,500.00
15/07/2021	2308	2,500.00
15/07/2021	2297	1,250.00
15/07/2021	2298	1,250.00
15/07/2021	2299	2,500.00
15/07/2021	2300	2,500.00
15/07/2021	2301	2,500.00
15/07/2021	2302	2,500.00
15/07/2021	2292	330.00
15/07/2021	2293	1,250.00
15/07/2021	2294	1,250.00
15/07/2021	2295	1,250.00
15/07/2021	2296	1,250.00
15/07/2021	2281	1,500.00
15/07/2021	2273	1,000.00
15/07/2021	2271	900.00
15/07/2021	2238	1,000.00
31/07/2021	2345	2,000.00
31/07/2021	2346	2,056.72
31/07/2021	2347	1,000.00
31/07/2021	2348	12,332.75
31/07/2021	249	2,262.72
31/07/2021	2350	3,602.91
31/07/2021	2483	2,500.00
31/07/2021	2484	2,500.00
31/07/2021	2485	2,500.00
31/07/2021	2486	2,500.00
31/07/2021	2487	2,500.00
31/07/2021	2477	2,500.00
31/07/2021	2478	2,500.00
31/07/2021	2479	2,500.00

31/07/2021	2480	2,500.00
31/07/2021	2481	2,500.00
31/07/2021	2482	2,500.00
31/07/2021	2471	2,500.00
31/07/2021	2472	2,500.00
31/07/2021	2473	2,500.00
31/07/2021	2474	2,500.00
31/07/2021	2475	2,500.00
31/07/2021	2465	2,500.00
31/07/2021	2466	2,500.00
31/07/2021	2467	2,500.00
31/07/2021	2468	2,500.00
31/07/2021	2469	2,500.00
31/07/2021	2470	2,500.00
31/07/2021	2459	1,250.00
31/07/2021	2460	1,250.00
31/07/2021	2461	1,250.00
31/07/2021	2462	1,250.00
31/07/2021	2463	2,500.00
31/07/2021	2464	2,500.00
31/07/2021	2454	3,500.00
31/07/2021	2455	4,000.00
31/07/2021	2456	10,000.00
31/07/2021	2457	1,250.00
31/07/2021	2457	1,250.00
31/07/2021	2447	1,500.00
31/07/2021	2448	2,000.00
31/07/2021	2449	2,000.00
31/07/2021	2450	2,000.00
31/07/2021	2451	2,500.00
31/07/2021	2441	1,000.00
31/07/2021	2442	1,200.00
31/07/2021	2446	1,500.00
31/07/2021	2435	900.00
31/07/2021	2436	1,000.00
31/07/2021	2437	1,000.00
31/07/2021	2438	1,000.00
31/07/2021	2439	1,000.00
31/07/2021	2440	1,000.00
31/07/2021	2429	1,200.00
31/07/2021	2430	1,500.00
31/07/2021	2431	600.00
31/07/2021	2432	750.00
31/07/2021	2433	750.00
31/07/2021	2434	800.00
31/07/2021	2423	1,200.00
31/07/2021	2424	1,200.00

31/07/2021	2425		1,200.00
31/07/2021	2426		1,200.00
31/07/2021	2427		1,200.00
31/07/2021	2428		1,200.00
31/07/2021	2417		1,070.00
31/07/2021	2418		1,200.00
31/07/2021	2419		1,200.00
31/07/2021	2420		1,200.00
31/07/2021	2421		1,200.00
31/07/2021	2422		1,200.00
31/07/2021	2411		500.00
31/07/2021	2412		500.00
31/07/2021	2413		500.00
31/07/2021	2414		1,000.00
31/07/2021	2415		1,000.00
31/07/2021	2416		1,000.00
31/07/2021	2405		500.00
31/07/2021	2406		500.00
31/07/2021	2407		500.00
31/07/2021	2408		500.00
31/07/2021	2409		500.00
31/07/2021	2410		500.00
31/07/2021	2399		500.00
31/07/2021	2400		500.00
31/07/2021	2401		500.00
31/07/2021	2403		1,000.00
31/07/2021	2404		1,200.00
31/07/2021	2393		2,000.00
31/07/2021	2394		1,000.00
31/07/2021	2395		1,000.00
31/07/2021	2396		1,000.00
31/07/2021	2397		500.00
31/07/2021	2398		500.00
31/07/2021	2387		3,000.00
31/07/2021	2388		2,000.00
31/07/2021	2389		2,000.00
31/07/2021	2390		2,000.00
31/07/2021	2391		2,000.00
31/07/2021	2392		2,000.00
31/07/2021	2381		1,200.00
31/07/2021	2384		2,000.00
31/07/2021	2385		2,000.00
31/07/2021	2386		2,000.00
31/07/2021	2375		2,056.72
31/07/2021	2376		2,132.35
31/07/2021	2377		1,662.39
31/07/2021	2379		7,474.83

31/07/2021	2380		2,000.00
31/07/2021	2370		2,056.72
31/07/2021	2371		2,056.72
31/07/2021	2372		2,056.72
31/07/2021	2374		2,000.00
31/07/2021	2363		1,843.52
31/07/2021	2365		2,879.50
31/07/2021	2367		3,064.97
31/07/2021	2368		1,662.39
31/07/2021	2357		2,570.18
31/07/2021	2358		2,056.72
31/07/2021	2359		1,843.52
31/07/2021	2361		1,843.52
31/07/2021	2362		2,132.35
31/07/2021	2351		1,844.42
31/07/2021	2353		2,132.35
31/07/2021	2354		2,595.92
31/07/2021	2355		3,602.91
31/07/2021	2356		3,602.91
SUMA TOTAL			\$ 378,258.49



AUTORIZÓ

PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MUGICA
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA
MIC

MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA

MIC CP 61760

Información Financiera

Rendimiento		151,353.24
Saldo Promedio		31
Días del Periodo		0.010
Tasa Bruta Anual	%	0.00
Saldo Promedio Gravable		1.30
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		1,037.00
Comisiones de la cuenta	61	0.00
Cheques pagados		0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	102.00
Total Comisiones	0	0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
No. de Cuenta	0105070554
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001050705545

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	233,028.52
Saldo de Operación Inicial	233,028.52
Depósitos / Abonos (+)	5 1,574,927.92
Retiros / Cargos (-)	67 1,624,926.24
Saldo Final (+)	183,030.20
Saldo de Operación Final	183,030.20
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
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
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			1.01			
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01/JUN21 AL 30/JUN21		102.00				

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.

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



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		16.32			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 651		4,114.26			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGR840305-3K1 Ref. 634		3,602.91			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 641		5,654.41			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 644		1,061.31			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 663		5,654.41			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 646		5,654.41			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 640		5,654.41			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 644		5,654.41			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 647		1,061.31			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 660		3,000.00		191,799.37	191,799.37
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 652		4,114.26			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 648		5,654.41		182,030.70	182,030.70
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 649		5,654.41			
03/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TAHA880924-7X9 Ref. 632		5,654.11		170,722.18	182,030.70
03/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 643		7,184.41			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ICZ020612Q23 Ref. 635		5,654.41			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ICZ020612Q23 Ref. 633		5,654.41			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ICZ020612Q23 Ref. 645		1,349.28			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ICZ020612Q23 Ref. 657		1,061.31			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ICZ020612Q23 Ref. 662		5,654.41			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ICZ020612Q23 Ref. 636		3,015.66			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ICZ020612Q23 Ref. 650		1,061.31		140,086.98	140,086.98
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ICZ020612Q23 Ref. 655		1,061.31			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECM160616 -28A Ref. 658					



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECM160616 -28A Ref. 661	1,061.31			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECM160616 -28A Ref. 642	5,654.41			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECM160616 -28A Ref. 637	5,654.41			
08/JUL	08/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204096207	3,291.82		123,363.72	123,363.72
11/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 630	5,654.41	5,654.41		
11/JUL	12/JUL	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0000630	5,654.41	5,654.41		
11/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 629	5,654.41			
11/JUL	12/JUL	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0000629	5,654.41	5,654.41		
11/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 624	4,114.26			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTR170118 -SW8 Ref. 638	5,654.41		117,709.31	123,363.72
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTR170118 -SW8 Ref. 659	748.10			
15/JUL	15/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116163505 BNET Ref. 0022748005		771,465.95		
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 665	128,445.06			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204096207	506,362.71			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 669	3,602.91		245,902.22	245,902.22
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 675	5,654.41			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 672	4,114.26			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 683	4,116.26			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 682	5,654.41		226,362.88	226,362.88
17/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GGU130710 -B8A Ref. 666	3,000.00			
17/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 623	5,654.41			
17/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 620	5,654.41			
17/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 621	7,184.41		204,869.65	226,362.88
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 674	5,654.41			



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 670		7,184.41			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 673		5,654.41			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 677		5,654.41	180,722.01	180,722.01	180,722.01
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUPM6807276Y1 Ref. 681		5,654.41			
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ICZ020612 -Q23 Ref. 668		5,654.41			
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ICZ020612 -Q23 Ref. 679		5,654.41	175,067.60	175,067.60	175,067.60
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ICZ020612 -Q23 Ref. 667		5,654.41			
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ICZ020612 -Q23 Ref. 671		5,654.41			
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ICZ020612 -Q23 Ref. 678		5,654.41			
23/JUL	23/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204096207		42,675.14	104,120.41	104,120.41	104,120.41
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 618		3,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 684		4,114.26			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECE160721 -4L1 Ref. 622		5,654.41			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 626		4,114.26			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 619		5,654.41	81,583.07	81,583.07	81,583.07
30/JUL	30/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116163505 BNET Ref. 0028420008			792,152.14		
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 686		152,592.70			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 693		5,654.41			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 699		9,137.04			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 689		3,602.91			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 695		5,654.41			
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204096207		514,063.54	183,030.20	183,030.20	183,030.20

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS

1,624,926.24

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS

67



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

TOTAL IMPORTE ABONOS

1,574,927.92

TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

5

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHIHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE JULIO 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0105070554
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	183,030.20
<u>MAS:</u>	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
<u>MEÑOS:</u>	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	123,655.66
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 59,374.54

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA

LA TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MÚGICA
MICHOACÁN
TESORERÍA
C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2021

NUM. DE CUENTA: 10105070554
NOM. DEL BANCO: BBVABANCOMER

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
30/11/2020	204		5,500.00
15/01/2021	420		5,654.41
30/06/2021	625		5,654.41
30/06/2021	629		5,654.41
30/06/2021	653		2,500.00
15/07/2021	676		5,654.41
31/07/2021	685		3,000.00
31/07/2021	687		5,654.41
31/07/2021	688		5,654.41
31/07/2021	690		4,114.26
31/07/2021	691		5,654.41
31/07/2021	692		4,114.26
31/07/2021	694		5,654.41
31/07/2021	696		5,654.41
31/07/2021	697		5,654.41
31/07/2021	700		5,654.41
31/07/2021	701		5,654.41
31/07/2021	702		5,654.41
31/07/2021	703		5,654.41
31/07/2021	704		4,187.91
31/07/2021	705		4,114.26
31/07/2021	706		5,654.41
31/07/2021	707		5,654.41
31/07/2021	708		5,654.41
SUMA TOTAL			\$ 123,655.66

AUTORIZÓ

PRESIDENTE MUNICIPAL





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

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MIC CP 61760

CP 61760

Período	DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021	
Fecha de Corte	31/07/2021	
No. de Cuenta	0105074037	
No. de Cliente	B5644474	
R.F.C	MMUJ850101743	
No. Cuenta CLABE	012470001050740377	

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

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio	353,254.04		
Días del Periodo	31		
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		3.04	
ISR Retenido (-)		0.00	
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	44	748.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	0	0.00	
Total Comisiones		1,492.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial		GAT	973,044.32
Saldo de Operación Inicial		Real	973,044.32
Depósitos / Abonos (+)	13		5,545,492.83
Retiros / Cargos (-)	113		5,611,210.05
Saldo Final (+)			907,327.10
Saldo de Operación Final			907,327.10
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 Antes de Impuestos	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
01/JUL	01/JUL	C19		INTERESES GANADOS			2.28 ✓		
01/JUL	01/JUL	C47	COM	CHQ LIBRADOS PAGADOS		442.00			
DEL 01/JUN21 AL 30/JUN21									

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



No. Cuenta	0105074037
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		70.72			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2929		20,907.67			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2930		23,200.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0010721REPARACION DE CLUTH Ref. 0034535035 044 00044528013007500342 BNET01002107010034535035 SALVADOR SOSA GARCIA		5,220.00	923,206.21	923,206.21	
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110195669 servicios publicos Ref. 00688810008		5,000.00			
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110195669 material Ref. 00688810015		11,020.00	907,186.21	907,186.21	
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2925		35,500.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROSR840101-DK7 Ref. 2949		2,500.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROSR840101-DK7 Ref. 2951		2,500.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROSR840101-DK7 Ref. 2950		2,500.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROSR840101-DK7 Ref. 2948		2,500.00	861,686.21	861,686.21	
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2926		2,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2927		3,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2928		3,000.00			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160118478 complemento Ref. 0028979009		24,000.00			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451003887 papeleria Ref. 0080820012		23,946.20			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110195669 renta de maquinari Ref. 0080820021		46,400.00			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110195669 renta de retroexca Ref. 0080820028		34,800.00			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0060721EMPAQUES Ref. 0035246545 030 00030580900012008567 BNET01002107060035246545 CADECO		42,273.00	682,267.01	682,267.01	
07/JUL	07/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116163505 BNET Ref. 0001104004			156,085.55		
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453832953 medicamento Ref. 0065453013		3,529.00			



No. Cuenta	0105074037
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2865		45,561.00✓			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2947		2,500.00✓			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2946		2,500.00✓			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2945		2,500.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2952		2,500.00✓	779,262.56	779,262.56	779,262.56
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2604159691 compra de pollo Ref. 0038948012		371.60✓			
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192381400 soldadura Ref. 0038948023		812.00✓			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2944		2,500.00✓			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2943		2,500.00✓			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2941		2,500.00✓			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2942		2,500.00✓	768,078.96	768,078.96	768,078.96
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147055374 refacciones Ref. 0038848031		9,200.00✓			
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109467238 servicio kodiak Ref. 0038848041		4,211.00✓			
09/JUL	09/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01170080100658210711 CIE:0578869 Ref. GUIA:3374305		4,154.00✓			
09/JUL	09/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01170110601576210711 CIE:0578869 Ref. GUIA:3387967		3,052.00✓			
09/JUL	09/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01170090800526210711 CIE:0578869 Ref. GUIA:3402487		19,295.00✓			
09/JUL	09/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01170180600402210704 CIE:0578869 Ref. GUIA:3437995		1,096.00✓			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2954		35,500.00✓			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2953		444,744.00✓	246,826.96	246,826.96	246,826.96
10/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2940		2,500.00✓			
10/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2939		2,500.00✓			
10/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2937		2,500.00✓			
10/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2938		2,500.00✓	236,826.96	236,826.96	246,826.96
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169265155 agroquimicos Ref. 0082837014		12,380.00✓			



No. Cuenta	0105074037
No. Cliente	B5644474

FECHA	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
12/JUL	12/JUL P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01170181200785210708 CIE:0578869 Ref. GUIA:3333418		1,668.00✓		222,778.96	222,778.96	
13/JUL	13/JUL N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110305898 junio Ref. 0013563070		24,313.60✓				
13/JUL	13/JUL T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130721JUNIO Ref. 0036272032 002		6,090.00✓				
	00002501044605826074						
	BNET01002107130036272032						
	ERNESTO SOTO PEREZ						
13/JUL	13/JUL T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130721JUNIO Ref. 0036272549 002		4,500.00✓				
	00002501044606447698						
	BNET01002107130036272549						
	FRANCISCO FERNANDO TORRES QUEZADA						
13/JUL	13/JUL N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141636642 junio Ref. 0013563131		7,831.00✓				
13/JUL	13/JUL T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130721JUNIO Ref. 0036274783 002		2,830.00✓				
	00002501700705413414						
	BNET01002107130036274783						
	IRMA MENDIOLA RODALES						
13/JUL	13/JUL N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1437309937 junio Ref. 0013563169		3,190.00✓				
13/JUL	13/JUL T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130721DESPENSA Ref. 0036277432 002		14,976.42✓				
	00002501044606311876						
	BNET01002107130036277432						
	ROSARIO YAZMIN ARCIGA REYES						
13/JUL	13/JUL N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1558122647 junio Ref. 0033060054		1,160.00✓				
13/JUL	13/JUL N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451674889 junio Ref. 0033060077		20,400.01✓				
13/JUL	13/JUL N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101591487 junio Ref. 0033060085		27,990.05✓		109,497.88	109,497.88	
14/JUL	14/JUL C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2961		11,764.29✓		97,733.59	97,733.59	
15/JUL	15/JUL C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROSR840101-DK7 Ref. 2935		2,500.00✓				
15/JUL	15/JUL C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROSR840101-DK7 Ref. 2936		2,500.00✓				
15/JUL	15/JUL C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROSR840101-DK7 Ref. 2934		2,500.00✓				
15/JUL	15/JUL T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 015072121023000061 Ref. 0160024744 072			1,473,747.00✓			
	00072470011402876052						
	8846APR2202107151356074211						
	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA						
15/JUL	15/JUL N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105074592 BNET Ref. 0022748008		1,442,020.60✓				



No. Cuenta	0105074037
No. Cliente	B5644474

FECHA	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER LIQ							LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2956		35,500.00 ✓			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2959		13,171.91 ✓			
15/JUL	15/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112272202 BNET Ref. 0034282004			100,000.00 ✓		
15/JUL	15/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F50B2672GG05507219 CIE:1414801 Ref. GUIA:1612743		17,825.65 ✓			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2960		52,124.16 ✓		103,338.27	103,338.27
16/JUL	16/JUL	T17 SPEIENVIADO BANAMEX 0160721ABRIL MAYO Y JUNIO Ref. 0036922362 002 00002470701017451375 BNET01002107160036922362		27,860.88 ✓			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEIENVIADO BANAMEX 0160721HOSPEDAJE Ref. 0036923456 002 00002501700648209727 BNET01002107160036923456 CARLOS LOPEZ SALAZAR		10,912.30 ✓			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEIENVIADO BANAMEX 0160721HOSPEDAJE Ref. 0036924055 002 00002501700648209727 BNET01002107160036924055 CARLOS LOPEZ SALAZAR		1,199.99 ✓		63,365.10	63,365.10
19/JUL	19/JUL	P31 ASPEL DE MEXICO SA D10333 PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9		532.44 ✓		62,832.66	62,832.66
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2963		15,080.00 ✓		47,752.66	47,752.66
21/JUL	21/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113087050 BNET Ref. 0079316012			300,000.00 ✓		
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196260632 finiquito Ref. 0079316020		131,412.90 ✓			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101591487 neumaticos Ref. 0079316028		110,000.01 ✓		106,339.75	106,339.75
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109467238 servicios Ref. 0065026012		7,290.00 ✓			
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1432907089 cambio de focos Ref. 0065026034		348.00 ✓		98,701.75	98,701.75
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0458044066 anticipo 50 Ref. 0026415012		3,978.80 ✓		94,722.95	94,722.95
26/JUL	26/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01170170100967210724 CIE:0578869 Ref. GUIA:0176935		6,250.00 ✓			
26/JUL	26/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01170180100957210725 CIE:0578869 Ref. GUIA:0198539		2,957.00 ✓		85,515.95	85,515.95
27/JUL	27/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112272202 BNET Ref. 0008480004			100,000.00 ✓		
27/JUL	27/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112272202 BNET Ref. 0053995004			25,000.00 ✓		



No. Cuenta	0105074037
No. Cliente	B5644474

FECHA	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/JUL	03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113087050 BNET Ref. 0058458004		139,200.00	200,000.00		
27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110195669 CAPAMU Ref. 0058458012		1,938.67			
27/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2672G05504 CIE:1412019 Ref. GUIA:3176008		116,973.63		152,403.65	152,403.65
27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2964		6,120.00			
28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104774639 laminas Ref. 0070257054		10,440.00			
28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0280721VAJES DE ARENA Ref. 0038621593 002		38,280.00			
28/JUL	00002501700767502525 BNET01002107280038621593 EMMA OLIMPIA ESQUIVEL LARA			93,584.85		93,584.85
28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0280721RENTA DE MAQUINARIA Ref. 0038622489 002		9,000.00			
29/JUL	00002501700767502525 BNET01002107280038622489 EMMA OLIMPIA ESQUIVEL LARA		13,920.00			
29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0458044066 Finiquito Ref. 0007281012		23,200.00			
29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2972		10,337.37			
29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2970		14,500.00			
29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2971			40,000.00		
29/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112272202 BNET Ref. 0054962006		20,972.75			
29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2965		35,500.00			
29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2966		1,050.00			
29/JUL	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 11,795.39 SDO 6,154.7 Ref. CH-000002955		168.00		4,936.73	4,936.73
29/JUL	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000002955			4,789.00		
30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 030072121023000064 Ref. 0185117994 030					
30/JUL	00030470100063801018 BB2378978002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI			10,821.00		
30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 030072121023000065 Ref. 0185143198 030					

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



No. Cuenta	0105074037
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/JUL	00030470100064701010 BB2379374002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 030072121023000062 Ref. 0185842070 072 00072470011402876052 8846APR22021073013722204802 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA T20 SPEI RECIBIDO BAJIO 030072121023000063 Ref. 0186022319 030 00030470100063901015 BB2395889002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI			2,117,490.00 ✓		
30/JUL	00030470100064701010 BB2379374002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 030072121023000062 Ref. 0185842070 072 00072470011402876052 8846APR22021073013722204802 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA T20 SPEI RECIBIDO BAJIO 030072121023000063 Ref. 0186022319 030 00030470100063901015 BB2395889002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI			1,017,558.00 ✓		
30/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105074592 BNET Ref. 0028420005		1,439,690.61 ✓			
30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2976		11,795.39 ✓			
30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2968		35,500.00 ✓			
30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2977		116,973.63 ✓			
30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195231728 gas julio Ref. 0077478163		580,000.00 ✓			
30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300721ACEITE Ref. 0039218912 002 00002501044606716183 BNET01002107300039218912 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300721ARENA Ref. 0039221542 002 00002501700767502525 BNET01002107300039221542 EMMA OLIMPIA ESQUIVEL LARA		6,060.00 ✓			
30/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000042553529804 CIE:0035241 Ref. GUIA:0905509		10,440.00 ✓			
30/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000042553523774 CIE:0035241 Ref. GUIA:0914441		1,331.00 ✓			
30/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000042553528379 CIE:0035241 Ref. GUIA:0922251		549.00 ✓			
30/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000042553520643 CIE:0035241 Ref. GUIA:0930919		399.00 ✓			
30/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000042553522908 CIE:0035241 Ref. GUIA:0940214		2,093.00 ✓			
30/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000042553520957 CIE:0035241 Ref. GUIA:0947342		549.00 ✓			
30/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000042553545847 CIE:0035241 Ref. GUIA:0955801		3,308.00 ✓			
30/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		549.00 ✓			
30/JUL	REF:01170121000671210726 CIE:0578869 Ref. GUIA:0984148		1,107.00 ✓			



No. Cuenta	0105074037
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/JUL	30/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01170180100558210726 CIE:0578869 Ref. GUIA:1004553		4,898.00			
30/JUL	30/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01170180300077210726 CIE:0578869 Ref. GUIA:1189584		1,129.00			
30/JUL	30/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01170161200649210726 CIE:0578869 Ref. GUIA:1205600		296.00			
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142352028 abasto para dif Ref. 0068504036		20,000.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0300721JULIO Ref. 0039251702 014 00014528605816398594 BNET01002107300039251702 FLOR IMELDA ANDRADE DIAZ		11,600.00		907,327.10	907,327.10

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,611,210.05	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	113
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,545,492.83	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE JULIO 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0105074037
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	907,327.10
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	239,979.30
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 667,347.80

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA

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



Periodo	DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021	
Fecha de Corte	31/07/2021	
No. de Cuenta	0112673762	
No. de Cliente	B5644474	
R.F.C	MMU850101743	
No. Cuenta CLABE	012470001126737625	

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

CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MIC CP 61760

CP 61760

Información Financiera

Rendimiento		102,173.74
Saldo Promedio		31
Días del Periodo		0.010
Tasa Bruta Anual	%	0.00
Saldo Promedio Gravable		0.88
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		0.00
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad	0	0.00
Operaciones		0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		102,172.89
Saldo de Operación Inicial		102,172.89
Depósitos / Abonos (+)	1	0.85
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		102,173.74
Saldo de Operación Final		102,173.74
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.85	102,173.74	102,173.74	

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.

El 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
 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 MÚGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE JULIO 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0112673762
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	102,173.74
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 102,173.74

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA

LA TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA
TESORERÍA
MÚGICA, MICHOACÁN
2021

C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES



MUNICIPIO DE MUGICA
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	1,161,903.91		
Días del Periodo	31		
Tasa Bruta Anual	0.020	%	
Saldo Promedio Gravable	0.00		
Intereses a Favor (+)	20.01		
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 Objetados	0		
Abonos Objetados	0		

MONEDA NACIONAL

Periodo	DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
No. de Cuenta	0113087050
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001130870507

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

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,300,591.14
Saldo de Operación Inicial	1,300,591.14
Depósitos / Abonos (+)	1 22.45
Retiros / Cargos (-)	2 500,000.00
Saldo Final (+)	800,613.59
Saldo de Operación Final	800,613.59
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19	INTERESES GANADOS			22.45	1,300,613.59	1,300,613.59
21/JUL	21/JUL	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		300,000.00		1,000,613.59	1,000,613.59
			CUENTA: 0105074037 BNET Ref. 0079316012					

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.

El 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
Pasaje 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 MÚGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE JULIO 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0113087050
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	800,613.59
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 800,613.59

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA

LA TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
MUEVA PANALCOCHIC
TESORERÍA
C.P. ALMAYULIETH ORTIZ MORALES



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

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MIC CP 61760

Información Financiera

Rendimiento		2,276.95
Saldo Promedio		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		0.00
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		315.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		315.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
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

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	2,642.35
Saldo de Operación Inicial	2,642.35
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	2
Saldo Final (+)	365.40
Saldo de Operación Final	2,276.95
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
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
JUL	01/JUL	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		315.00				
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1JUN21/30JUN21						
01/JUL	01/JUL	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		50.40				

								2,276.95

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.

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
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 MUGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE JULIO 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0112969149
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	2,276.95
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 2,276.95

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA





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

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MIC CP 61760

...formación Financiera

MEXICO CP 61760

MIC CP 61760

Periodo	DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
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	3,672.59		4,159.76
Saldo de Operación Inicial	31		4,159.76
Tasa Bruta Anual	%	0.010	0.03
Saldo Promedio Gravable	3,672.59		487.20
Intereses a Favor (+)	0.03		3,672.59
SR Retenido (-)	0.00		3,672.59
Comisiones de la cuenta			14,999.99
Cheques pagados	0		
Manejo de Cuenta	420.00		
Anualidad	0.00		
Operaciones	0		
Total Comisiones	420.00		
Cargos Objetados	0		
Abonos Objetados	0		

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial	4,159.76		4,159.76
Saldo de Operación Inicial	4,159.76		0.03
Depósitos / Abonos (+)	1		487.20
Retiros / Cargos (-)	2		3,672.59
Saldo Final (+)			3,672.59
Saldo de Operación Final			3,672.59
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
JUL 01/JUL			C19 INTERESES GANADOS			0.03			
JUL 01/JUL			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.

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
A.S. 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 MUGICA, MICHOACOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE JULIO 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0114182693
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	3,672.59
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 3,672.59

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA





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

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MIC CP 61760

CP 61760

Información Financiera

Comportamiento	
Saldo Promedio	2,487.29
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.02
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	420.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	420.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

Periodo	DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
No. de Cuenta	0114182723
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012501001141827230

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	2,974.47
Saldo de Operación Inicial	2,974.47
Depósitos / Abonos (+)	1 0.02
Retiros / Cargos (-)	2 487.20
Saldo Final (+)	2,487.29
Saldo de Operación Final	2,487.29
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	
					Antes de Impuestos	
N/A	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
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.02			
01/JUL	01/JUL	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.

El 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
7, 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 MUGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE JULIO 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0114182723
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	2,487.29
IMAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 2,487.29

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA

LA TRESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA
TESORERÍA
MIGUEL ALFONSO GONZALEZ
SECRETARIO DE FIDUCIARIA
2021

C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES



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

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MIC CP 61760

Información Financiera

Comportamiento			
Saldo Promedio	122,787.00		
Cargos del Periodo	31		
Tasa Bruta Anual	0.010	%	
Saldo Promedio Gravable	0.00		
Intereses a Favor (+)	1.06		
Retenidos (-)	0.00		
Comisiones de la cuenta	0.00		
Cheques pagados	0		
Manejo de Cuenta	0.00		
Anualidad	0.00		
Operaciones	0.00		
Total Comisiones	0.00		
Cargos Objetados	0.00		
Abonos Objetados	0.00		

Periodo	DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021	
Fecha de Corte	31/07/2021	
No. de Cuenta	0114327349	
No. de Cliente	B5644474	
R.F.C	MMU850101743	
No. Cuenta CLABE	012501001143273497	

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial	122,785.98		
Saldo de Operación Inicial	122,785.98		
Depósitos / Abonos (+)	1	1.02	
Retiros / Cargos (-)	0	0.00	
Saldo Final (+)		122,787.00	
Saldo de Operación Final		122,787.00	
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
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
JUL	01/JUL	C19	INTERESES GANADOS			1.02	122,787.00	122,787.00	122,787.00



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.

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
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 MÚGICA, MICHIHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE JULIO 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0114327349
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	122,787.00
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 122,787.00

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA



C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES



Periodo	DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
No. de Cuenta	0116163386
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001161633865

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

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MIC CP 61760

CP 61760

MEXICO

MIC

Información Financiera

SUCURSAL : 7699

GOBIERNO MICHOCAN

DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX

PLAZA: MORELIA

TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio	4,610,037.51		
As del Periodo	31		
Tasa Bruta Anual	%	0.020	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)	79.40		
IR Retenido (-)	0.00		
Comisiones de la cuenta			
Reques pagados	3	15.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Utilidad		0.00	
Operaciones		0.00	
Total Comisiones	0	0.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,628,417.70
Saldo de Operación Inicial		4,628,417.70
Depósitos / Abonos (+)	2	2,621,011.79
Retiros / Cargos (-)	12	3,818,862.73
Saldo Final (+)		3,430,566.76
Saldo de Operación Final		3,430,566.76
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	SALDO
01 JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS		
06 JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		
		BNET 0112517523 primer estimacion Ref. 0030207009		

		CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN
		515,668.82	212.79	LIQUIDACIÓN
				4,628,630.49
				4,112,961.67

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.

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
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 MÚGICA, MICHIHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE JULIO 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0116163386
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	3,430,566.76
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 3,430,566.76

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA





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

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA MUGICA MIC CP 61760

Información Financiera

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial	952,663.77		
Saldo de Operación Inicial	31		
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable	0.00		
Intereses a Favor (+)	8.20		
R Retenido (-)	0.00		
Comisiones de la cuenta			
Depósitos pagados	35.00	7	
Manejo de Cuenta	0.00		
Operaciones	0.00	0	
Total Comisiones	0.00		
Cargos Objetados	0.00	0	
Abonos Objetados	0.00	0	

Periodo	DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
No. de Cuenta	0116163505
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001161635054

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

MONEDA NACIONAL

Saldo de Liquidación Inicial	28,866.08			
Saldo de Operación Inicial	28,866.08			
Depósitos / Abonos (+)	2	2,528,324.15		
Retiros / Cargos (-)	33	2,506,293.44		
Saldo Final (+)		50,896.79		
Saldo de Operación Final		50,896.79		
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	PER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/07/2021	01/JUL	C19	INTERESES GANADOS			19.15			
01/07/2021	01/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX		600.00				
			0010721RADIADOR Ref. 0034535450 002						

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.

BBVA 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



No. Cuenta	0116163505
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/JUL	00002501700705413414 BNET01002107130036274293 IRMA MENDIOLA RODALES		49,180.06			
13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101591487 junio Ref. 0033060009		90,000.01			
13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101591487 Ref. 0033060016		7,804.96			
13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130721JUNIO Ref. 0036277126 002 00002501044606311876 BNET01002107130036277126 ROSARIO YAZMIN ARCIGA REYES		3,248.00	1,719,667.65		1,719,667.65
15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1558122647 junio Ref. 0033060065		771,465.95			
15/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105070554 BNET Ref. 0022748005		3,828.00			
15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150721REPARACION DE CLIMA Ref. 0036699502 002 00002476448200548116 BNET01002107150036699502 J. JESUS PARDO SANCHEZ		7,250.00	937,123.70		937,123.70
15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500411779 soldadura puertas Ref. 0034282030		5,896.99	931,226.71		937,123.70
19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19		4,550.00	926,676.71		926,676.71
19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 21		5,041.00			
22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109467238 reparacion Ref. 0065026023		24,000.00	897,635.71		897,635.71
22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114664906 transmision Ref. 0065026046		5,000.00	892,635.71		892,635.71
23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ICZ020612 -Q23 Ref. 22		8,366.00	884,269.71		884,269.71
26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110195669 seguridad publica Ref. 0049871009		11,345.78			
29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20		22,275.00			
29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23		7,600.00	843,048.93		843,048.93
29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 24		792,152.14	50,896.79		50,896.79
30/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105070554 BNET Ref. 0028420008					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,506,293.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	33
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,528,324.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE JULIO 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0116163505
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	50,896.79
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 50,896.79

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE JULIO 2021

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

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 31 DE JULIO 2021	
NOMBRE DEL BANCO:	CITIBANAMEX
NUMERO DE LA CUENTA:	7429768
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	29,858.46
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 29,858.46
EL PRESIDENTE MUNICIPAL	LA TESORERA MUNICIPAL
LIC. RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA	H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA TESORERÍA MÚGICA, MICHOACÁN C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES



Periodo	DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
No. de Cuenta	0112272202
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001122722029

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio		99,436.01	
Días del Periodo		31	
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		0.86	
ISR Retenido (-)		0.00	
Comisiones de la cuenta		0.00	
Cheques pagados	0	0.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	51	0.00	
Total Comisiones		0.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			74,248.57
Saldo de Operación Inicial			74,248.57
Depósitos / Abonos (+)	52		241,975.61
Retiros / Cargos (-)	4		265,000.00
Saldo Final (+)			51,224.18
Saldo de Operación Final			51,224.18
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			14,999.99

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

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
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
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.61	74,249.18	74,249.18	
03/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			136.00			
		Ref. 2116						

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



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN			LIQUIDACIÓN	
03/JUL	05/JUL C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2117		260.00		
03/JUL	05/JUL C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2118		2,394.00		
03/JUL	05/JUL C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2119		3,448.00		
03/JUL	05/JUL C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2120		261.00	80,748.18	74,249.18
07/JUL	07/JUL C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2121		6,260.00		
07/JUL	07/JUL C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2122		2,540.00		
07/JUL	07/JUL C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2123		5,000.00		
07/JUL	07/JUL C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2124		3,000.00		
07/JUL	07/JUL C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2125		1,033.00		
07/JUL	07/JUL C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2126		482.00		
07/JUL	07/JUL C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2127		250.00		
07/JUL	07/JUL C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2128		8,695.00	108,946.18	108,946.18
09/JUL	09/JUL C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2129		2,870.00		
09/JUL	09/JUL C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2130		3,388.00		
09/JUL	09/JUL C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2131		624.00	115,828.18	115,828.18
14/JUL	14/JUL C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2132		16,860.00		
14/JUL	14/JUL C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2133		480.00		
14/JUL	14/JUL C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2134		12,310.00		
14/JUL	14/JUL C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2135		595.00		
14/JUL	14/JUL C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2136		6,078.00		
14/JUL	14/JUL C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2137		1,020.00		
14/JUL	14/JUL C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2138		2,326.00		
14/JUL	14/JUL C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2139		6,320.00		
14/JUL	14/JUL C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2140				



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2141			2,510.00		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2142			2,000.00	166,327.18	166,327.18
15/JUL	15/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105074037 BNET Ref. 0034282004		100,000.00			
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2144			1,898.00	66,327.18	66,327.18
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2145			8,140.00		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2146			3,372.00		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2147			261.00		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2148			5,139.00		
16/JUL	19/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL 16 13:43 MEXICO			35,848.00	120,985.18	85,137.18
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2150			6,285.00		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2151			6,150.00		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2152			2,580.00		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2153			12,420.00		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2154			3,515.00		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2155			2,680.00		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2156			269.00		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2157			678.00	155,562.18	155,562.18
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2158			218.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2159			18,010.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2160			1,422.00	175,212.18	175,212.18
27/JUL	27/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105074037 BNET Ref. 0008480004		100,000.00			
27/JUL	27/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105074037 BNET Ref. 0053995004		25,000.00		50,212.18	50,212.18
29/JUL	29/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105074037 BNET Ref. 0054962006		40,000.00		10,212.18	10,212.18
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2164			5,597.00		



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2165			5,455.00		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2166		10,669.00			
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2167		1,696.00			
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2168		10,000.00			
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2169		5,695.00			
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2170		1,900.00		51,224.18	51,224.18

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	265,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	241,975.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	52

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHIHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0112272202
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	57,900.18
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 57,900.18

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA

LA TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA
MICHICHUACAN
TE S O R E R E R Í A
R R E V A T A M E N T O
C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES



MUNICIPIO DE MUGICA
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		126,459.42
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.09
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	55	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MEXICO CP 61760

CP 61760

CP 61760

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		51,224.18
Saldo de Operación Inicial		51,224.18
Depósitos / Abonos (+)	65	647,245.06
Retiros / Cargos (-)	9	678,432.31
Saldo Final (+)		20,036.93
Saldo de Operación Final		20,036.93
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal Antes de Impuestos	Real	
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
01/AGO	02/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	JUL31 20:29 PRAC 6212 FOLIO:4687 Ref. *****2202		3,584.00			
01/AGO	02/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	JUL31 20:30 PRAC 6212 FOLIO:4690 Ref. *****2202		2,610.00			

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.

La 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
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
OPER	LIQ							
01/AGO	02/AGO	A7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL31 20:32 PRAC 6212 FOLIO:4693 Ref. *****2202			482.00	57,900.18	51,225.04	
02/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.86	57,901.04	57,901.04	
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2175			219,778.69	277,679.73	277,679.73	
05/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2176			5,850.00			
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2177			2,470.00			
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2178			3,000.00			
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2179			2,580.00			
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2180			2,860.00			
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2181			800.00			
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2182			13,791.00			
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2183			7,421.00			
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2184			1,282.00	317,733.73	317,733.73	
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2185			18,122.00			
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2186			12,762.00			
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2187			8,553.00			
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2188			7,798.00			
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2189			2,580.00			
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2190			2,212.00			
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2191			3,263.00			
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2192			2,188.00			
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2193			2,362.00			
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2194			7,330.00			
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2195			5,780.00			
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2196			2,480.00	393,163.73	393,163.73	



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/AGO	11/AGO		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2197		300,000.00	88,644.97	181,808.70	181,808.70
11/AGO	11/AGO		N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105074037 BNET Ref. 0050122004					
12/AGO	12/AGO		N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114327330 BNET Ref. 0081753029		3,560.30			
12/AGO	12/AGO		N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0115674263 BNET Ref. 0081753032		4,872.00		173,376.40	173,376.40
13/AGO	13/AGO		N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105074037 BNET Ref. 0097815005		100,000.00			
13/AGO	13/AGO		N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114327330 BNET Ref. 0097815008		0.01		73,376.39	73,376.39
16/AGO	16/AGO		A07	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO16 09:56 PRAC 6212 FOLIO:7573 Ref. *****2202			3,183.00		
16/AGO	16/AGO		A07	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO16 09:57 PRAC 6212 FOLIO:7576 Ref. *****2202			691.00		
16/AGO	16/AGO		N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105074037 BNET Ref. 0004640004		50,000.00		27,250.39	27,250.39
18/AGO	18/AGO		M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			18,184.00	45,434.39	45,434.39
20/AGO	20/AGO		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2207			2,480.00		
20/AGO	20/AGO		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2208			5,835.00		
20/AGO	20/AGO		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2209			3,640.00		
20/AGO	20/AGO		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2210			4,916.00		
20/AGO	20/AGO		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2211			1,398.00		
20/AGO	20/AGO		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2212			6,715.00		
20/AGO	20/AGO		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2213			20,230.00		
20/AGO	20/AGO		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2214			1,005.00		
20/AGO	20/AGO		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2215			3,133.00		
20/AGO	20/AGO		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2216			2,169.00		
20/AGO	20/AGO		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2217			10,848.00		
20/AGO	20/AGO		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2218			300.00		
20/AGO	20/AGO		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2219			2,556.00	110,659.39	110,659.39
23/AGO	23/AGO		N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105074037 BNET Ref. 0074713006		60,000.00		50,659.39	50,659.39



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
24/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105074037 BNET Ref. 0035756004		30,000.00				
24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2222			11,792.00			
24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2223			11,311.00			
24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2224			744.00			
24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2225			2,238.00			
24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2226			9,242.00			
24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2227			717.00	56,703.39		56,703.39
26/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AG026 10:07 PRAC 6212 FOLIO:5076 Ref. *****2202			400.00	57,103.39		57,103.39
30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2229			5,535.00			
30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2230			2,240.00			
30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2231			1,500.00			
30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2232			2,200.00	68,578.39		68,578.39
31/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114327330 BNET Ref. 0089650007			3,410.39			
31/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0115674263 BNET Ref. 0089650011			4,872.00			
31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2235			1,144.00			
31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2236			470.00			
31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2237			19,097.15			
31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2238			3,880.00			
31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2239			25,710.00			
31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2240			5,000.00			
31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2241			6,195.00			
31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2242			11,180.00			
31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2243			500.00			
31/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105074037 BNET Ref. 0009700004		130,000.00		20,036.93		20,036.93



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	678,432.31	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	647,245.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	65

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE AGOSTO 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0112272202
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	20,036.93
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 20,036.93

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA





MUNICIPIO DE MUGICA
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	955,416.12
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	8.23
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	3 15.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	35.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Periodo	DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021
Fecha de Corte	31/08/2021
No. de Cuenta	0116163505
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001161635054

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			50,896.79
Saldo de Operación Inicial			50,896.79
Depósitos / Abonos (+)	3		2,538,433.20
Retiros / Cargos (-)	37		2,572,210.96
Saldo Final (+)			17,119.03
Saldo de Operación Final			17,119.03
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal Antes de Impuestos	Real	
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/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			8.20		
02/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL21 AL 31JUL21		35.00			

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.

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



No. Cuenta	0116163505
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/AGO	01/AGO C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.60			
02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020821CARNE Ref. 0039561227 002 00002501700705413414		4,640.00			
02/AGO	BNET01002108020039561227 IRMA MENDIOLA RODALES		4,000.00			
02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456931510 tabique Ref. 0010774012		4,500.00			
02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1558122647 julio Ref. 0010774023		200.00			
02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020821JULIO Ref. 0039568257 002 00002501044606447698					
02/AGO	BNET01002108020039568257 FRANCISCO FERNANDO TORRES QUEZADA		5,800.00			
02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446630812 julio Ref. 0010774049		2,900.00	28,824.39	28,824.39	28,824.39
02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0020821JULIO Ref. 0039569800 137 00137501103965522358					
04/AGO	BNET01002108020039569800 JUAN CARLOS MADRIGAL GONZALEZ		1,800.00	27,024.39	27,024.39	27,024.39
06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0040821PANTALONES Ref. 0039908569 072 00072470002158115458					
06/AGO	BNET01002108040039908569 RAQUEL BOTELLO RAUDA			2,528,305.00		
06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 006082121023000067 Ref. 0198412470 030 00030470100061501019 BB2466214002723					
06/AGO	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195231728 Gas Ref. 0080782009		100,000.00	2,455,329.39	2,455,329.39	2,455,329.39
07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459052208 internet Ref. 0064270012		28,000.02			
07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0070821JUNIO Ref. 0040472070 002 00002501044606447698		10,120.00			
07/AGO	BNET01002108090040472070 FRANCISCO FERNANDO TORRES QUEZADA					
09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101591487 junio Ref. 0064270035		126,640.02			
09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0070821JUNIO Ref. 0040472572 002 00002501044606311876		12,129.17			
09/AGO	BNET01002108090040472572 ROSARIO YAZMIN ARCIGA REYES					
09/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		270,866.34			



No. Cuenta	0116163505
No. Cliente	B5644474

FECHA	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
OPER	LIQ							
07/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	CUENTA: 0105074037 BNET Ref. 0064270064	50,000.00				
07/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0104553349 gas Ref. 0064270118	69,600.00	1,887,973.84	1,887,973.84	2,455,329.39	
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0110195669 cableado Ref. 0064270127	2,549.00	1,885,424.84	1,885,424.84	1,885,424.84	
11/AGO	11/AGO	A07 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	BNET 0109467238 servicio de motor Ref. 0030728012		10,120.00			
11/AGO	11/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	REINTEGRO 1426 FOLIO:8504 Ref. *****3505	6,800.00				
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0109467238 reparaciones Ref. 0097925013	10,120.00	1,878,624.84	1,878,624.84	1,878,624.84	
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	0110821JUNIO Ref. 0040960051 002					
			00002501701228927415					
			BNET01002108110040960051					
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	FRANCISCO JAVIER ESQUIVEL ABARCA	6,960.00	1,871,664.84	1,871,664.84	1,871,664.84	
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 26	5,260.13				
13/AGO	13/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 25	810,880.72	1,055,523.99	1,055,523.99	1,055,523.99	
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	CUENTA: 0105070554 BNET Ref. 0074604008	2,100.00	1,053,423.99	1,053,423.99	1,053,423.99	
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0147055374 cambio de bomba Ref. 0021988009	136,300.00	917,123.99	917,123.99	917,123.99	
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0112802015 cobijas de lana Ref. 0007846012	2,900.00				
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1558122647 agosto Ref. 0058898014	11,659.00				
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0110305898 agosto Ref. 0058898022	4,060.00				
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX					
			0180821AGOSTO Ref. 0042084155 002					
			00002501701228927415					
			BNET01002108180042084155					
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	FRANCISCO JAVIER ESQUIVEL ABARCA	4,394.00				
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0141636642 agosto Ref. 0058898052	28,720.00				
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0176457150 seguridad publica Ref. 0017440013	15,959.97				
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0101591487 seguridad publica Ref. 0017440021	25,520.00	823,911.02	823,911.02	823,911.02	
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	BNET 0114664906 patrulla Ref. 0028766023	1,680.00				
24/AGO	24/AGO	PAGO EN EFECTIVO Ref. 27	PAGO EN EFECTIVO Ref. 27	90,000.00				
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0196260632 caseta corondiro Ref. 0004792009	90,000.00	642,231.02	642,231.02	642,231.02	
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0196260632 caseta el marques Ref. 0004792016					



No. Cuenta	0116163505
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
30/AGO			N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		25,111.99		617,119.03	617,119.03	17,119.03
BNET 0104774639 material Ref. 0061795027										
1/AGO			N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		600,000.00		17,119.03		17,119.03
CUENTA: 0105070554 BNET Ref. 0012596010										

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,572,210.96	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	37
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,538,433.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0116163505
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	17,119.03
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 17,119.03

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA

LA TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
MICHICHOACÁN
TESORERÍA
C.P. ALMA VILHETH ORTIZ MORALES



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

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA MIC CP 61760

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio		2,175,589.33	
Días del Periodo		31	
Tasa Bruta Anual	%	0.020	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		37.47	
ISR Retenido (-)		0.00	
Comisiones de la cuenta	4	20.00	
Cheques pagados		0.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	0	0.00	
Total Comisiones		15.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial		3,430,566.76	
Saldo de Operación Inicial		3,430,566.76	
Depósitos / Abonos (+)	2	2,620,878.40	
Retiros / Cargos (-)	17	5,501,123.33	
Saldo Final (+)		550,321.83	
Saldo de Operación Final		550,321.83	
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal Antes de Impuestos	Real	
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/AGO	01/AGO	01/AGO	C19	INTERESES GANADOS			79.40			
02/AGO	01/AGO	01/AGO	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		15.00				

DEL 01/JUL21 AL 31/JUL21

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



No. Cuenta	0116163386
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
02/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.40				
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110195669 material Ref. 0073151009		6,282.00		3,424,346.76	3,424,346.76	
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112517523 primer estimacion Ref. 0051137009		243,300.57				
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113679845 segunda estimacion Ref. 0051137016		764,420.81		2,416,625.38	2,416,625.38	
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115639611 primer estimacion Ref. 0096221009		444,151.71		1,972,473.67	1,972,473.67	
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 006082121023000066 Ref. 0198426528 030 00030470100061701013 BB2466619002723			2,620,799.00	4,593,272.67	4,593,272.67	
07/AGO	09/AGO	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00708210BRA Ref. 0040474912 002		12,992.00		4,580,280.67	4,593,272.67	
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		24,875.65				
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		25,200.00		4,530,205.02	4,530,205.02	
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0130821PRIMERA ESTIMACION Ref. 0041375810 030 00030528900010570923		248,922.41				
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		25,200.00				
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		24,875.65		4,231,206.96	4,231,206.96	
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0160821REHABILITACION Ref. 0041735657 002 00002501700767502525		96,164.00				
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO EMMA OLIMPIA ESQUIVEL LARA BNET01002108160041735657		2,373,360.73				
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112904969 segunda estimacion Ref. 0021988016		410,626.04				
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115639611 segunda estimacion Ref. 0021988023		780,519.36		570,536.83	570,536.83	
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113679845 tercer estimacion Ref. 0021988033 BNET 0104774639 material Ref. 0061795015		20,215.00		550,321.83	550,321.83	

Total de Movimientos



No. Cuenta	0116163386
No. Cliente	B5644474

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,501,123.33	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	17
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,620,878.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHIHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0116163386
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	550,321.83
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 550,321.83

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA

LA TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
TESORERÍA
MÚGICA, MICHOACÁN
2021



C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES



MUNICIPIO DE MUGICA
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	122,788.06
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	1.06
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 Objetados	0
Abonos Objetados	0

Periodo	DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021
Fecha de Corte	31/08/2021
No. de Cuenta	0114327349
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012501001143273497

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	122,787.00
Saldo de Operación Inicial	122,787.00
Depósitos / Abonos (+)	1 1.06
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	122,788.06
Saldo de Operación Final	122,788.06
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/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			1.06	122,788.06	122,788.06	122,788.06

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



No. Cuenta	0114327349
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS

0.00
1.06

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

0
1

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0114327349
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	122,788.06
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 122,788.06

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA

LA TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MÚGICA
TE S O R E R Í A
M U N I C I P A L
NUEVA ITALIA
MICHICHOACÁN
C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES



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

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MIC CP 61760

Información Financiera

Rendimiento		2,000.11
Saldo Promedio		31
Días del Periodo		0.010
Tasa Bruta Anual	%	0.00
Saldo Promedio Gravable		0.02
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		0.00
Cheques pagados	0	420.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad	0	0.00
Operaciones		420.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objettados	0	0.00
Abonos Objettados	0	0.00

Periodo	DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021
Fecha de Corte	31/08/2021
No. de Cuenta	0114182723
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012501001141827230

MEXICO CP 61760

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	2,487.29
Saldo de Operación Inicial	2,487.29
Depósitos / Abonos (+)	1 0.02
Retiros / Cargos (-)	2 487.20
Saldo Final (+)	2,000.11
Saldo de Operación Final	2,000.11
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
02/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.02			
02/AGO	01/AGO	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1JUL21/31JUL21		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.

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



No. Cuenta	0114182723
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
02/AGO	01/AGO		C50	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		2,000.11	2,000.11	
Total de Movimientos										
TOTAL IMPORTE CARGOS						487.20				2
TOTAL IMPORTE ABONOS						0.02				1
TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS										
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS										

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0114182723
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	2,000.11
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 2,000.11

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
NUEVA LALIA, MICHOACÁN

C.P. ALMA YDLIETH ORTIZ MORALES



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

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MIC CP 61760

Información Financiera

Rendimiento		3,185.42
Saldo Promedio		31
Días del Periodo		
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		3,185.42
Intereses a Favor (+)		0.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		0.00
Cheques pagados	0	420.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad	0	0.00
Operaciones		420.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021
Fecha de Corte	31/08/2021
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	3,672.59
Saldo de Operación Inicial	3,672.59
Depósitos / Abonos (+)	1 0.03
Retiros / Cargos (-)	2 487.20
Saldo Final (+)	3,185.42
Saldo de Operación Final	3,185.42
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal Antes de Impuestos	Real	
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/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.03		
02/AGO	01/AGO	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1JUL21/31JUL21		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.

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



No. Cuenta	0114182693
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
02/AGO	01/AGO		C50	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		3,185.42	3,185.42	3,185.42
Total de Movimientos										
TOTAL IMPORTE CARGOS						487.20				2
TOTAL IMPORTE ABONOS						0.03				1

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0114182693
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	3,185.42
<u>IMAS:</u>	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
<u>MENOS:</u>	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 3,185.42

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA

LA TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA
MICHICHOACAN
TESORERÍA
C.P. ALMA JULIETH ORTIZ MORALES



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

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MIC CP 61760

Información Financiera

Rendimiento	1,911.55
Saldo Promedio	31
Días del Periodo	0.000
Tasa Bruta Anual	%
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	0.00
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	315.00
Anualidad	0
Operaciones	0.00
Total Comisiones	315.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

Periodo	DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021
Fecha de Corte	31/08/2021
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

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	2,276.95
Saldo de Operación Inicial	2,276.95
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	2
Saldo Final (+)	365.40
Saldo de Operación Final	1,911.55
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	REFERENCIA	SALDO
OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	ABONOS OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
02/AGO	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1JUL21/31JUL21	315.00
02/AGO	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%	50.40
-----		1,911.55
-----		1,911.55

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



No. Cuenta	0112969149
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS

365.40
0.00

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

2
0

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0112969149
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	1,911.55
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 1,911.55

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA

