


**Estado de Michoacán / Municipio de Múgica, Michoacán.
Relación de cuentas bancarias productivas específicas de Recursos Federales
Ejercicio Fiscal 2020**


Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
GASTO CORRIENTE	BBVA	0105074592
NÓMINA FONDO IV	BBVA	0105070554
GASTO CORRIENTE	BBVA	0105074037
	BBVA	10111453939
INGRESOS POR RECAUDACIÓN	BBVA	0112272202
FAEISPUM 2018	BBVA	0112272385
FONDO III 2019	BBVA	0112673762
CAPAMU	BBVA	0113087050
FAEISPUM 2019	BBVA	0112969149
POZO PROFUNDO MUNICIPAL	BBVA	0114182693
POZO PROFUNDO FEDERAL	BBVA	0114182723
FONDO III 2020	BBVA	0114327349
FONDO IV 2020	BBVA	0114327330
FONDO III 2021	BBVA	0116163386
FONDO IV 2021	BBVA	0116163505

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO 2021

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


EL PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA
PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. RAMÓN DOLORES ORTEGA
2018-2021


LA TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA
TESORERA MUNICIPAL
C.P. ALMA JULIETH ORTIZ MORALES

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO 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

MEÑOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA

\$ 27,898.75

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA
PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA

LA TESORERA MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA
TESORERA MUNICIPAL
C.P. ALMA YULETTE ORTIZ MORALES


H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHIHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO 2021

NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA: 3998
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 365.40

MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 365.40


EL PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MÚGICA
PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA


LA TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
TESORERA MUNICIPAL
C.P. ALMA DELEHORTIZ MORALES
2018-2021



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

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

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

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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	5,851,728.58
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.040
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	201.56
ISR Retenido (-)	0.00
Operaciones de la cuenta	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Operaciones	119.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

Comparativo	
Saldo de Liquidación Inicial	7,368,111.96
Saldo de Operación Inicial	7,368,111.96
Depósitos / Abonos (+)	1
Retiros / Cargos (-)	7
Saldo Final (+)	2,516,346.95
Saldo de Operación Final	4,852,065.57
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	Tasa de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			300.56		
04/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01/DIC20 AL 31/DIC20		119.00			

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

00 089



No. Cuenta	0114327349
No. Cliente	B5644474

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		19.04		7,368,274.48	7,368,274.48
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		608,790.05			
		BNET 0112517523 primera estimacion Ref. 0093751009					
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		351,769.05			
		BNET 0112517523 primera estimacion Ref. 0093751016					
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		339,641.52			
		BNET 0113679845 primera estimacion Ref. 0093751023					
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		671,423.56			
		BNET 0112517523 segunda estimacion Ref. 0000667009					
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		544,584.73			
		BNET 0112517523 primera estimacion Ref. 0000667016					

Total de Movimientos								
TOTAL IMPORTE CARGOS				2,516,346.95			TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS				300.56			TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO 2021

NOMBRE DEL BANCO:

BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA:

0114327349

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

4,852,065.57

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO AUTORIZADO

MEENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA

\$ 4,852,065.57


EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA
PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. RAFAEL MUNDOZ ARREOLA ORTEGA


LA TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA
TESORERA MUNICIPAL
C.P. ALEMDA GILBERTH ORTIZ MORALES



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

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

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
No. de Cuenta	0114182723
No. de Oferte	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

Rendimiento	
Saldo Promedio	5,410.28
Dias del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.05
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	0.00
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	420.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	420.00
Cargos Objeltados	0
Abonos Objeltados	0

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	5,897.43
Saldo de Operación Inicial	5,897.43
Depósitos / Abonos (+)	1
Retiros / Cargos (-)	2
Saldo Final (+)	5,410.28
Saldo de Operación Final	5,410.28
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Tasa 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
04/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.05		
04/ENE	01/ENE	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref: 1D1C20/31D1C20		420.00			

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.

Estimado Cliente,

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, Alcatlía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LL2

00 092



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0114182723
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
04/ENE	01/ENE		C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		5,410.28	5,410.28	

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO 2021

NOMBRE DEL BANCO:

BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA:

0114182723

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA

5,410.28

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

-

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

-

SALDO AUTORIZADO

-

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

-

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

-

SALDO EN CHEQUERA

\$ 5,410.28

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
LIC. RAYMUNDO MARCELA ORTEGA
2018-2021

LA TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA
TESORERÍA MUNICIPAL
C.P. ALMA BELEN MORTIZ MORALES

00 094



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

MUNICIPIO DE MUGICA
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA
MEXICO

MEXICO

CP 61760

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
No. de Cuenta	0114182693
No. de Cliente	B5644474
R.F.C.	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012501001141826930

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA

MIC

CP 61760

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	6,595.52
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	6,595.52
Intereses a Favor (+)	0.06
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 Obligatorios	0
Abonos Obligatorios	0

Competencia	
Saldo de Liquidación Inicial	7,082.66
Saldo de Operación Inicial	7,082.66
Depósitos / Abonos (+)	1
Retiros / Cargos (-)	2
Saldo Final (+)	6,595.52
Saldo de Operación Final	6,595.52
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés actual	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
04/ENE	01/ENE	C:19 INTERESES GANADOS			0.06		
04/ENE	01/ENE	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref: 1D1C20/31D1C20		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

00 095



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0114182693
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
04/ENE	01/ENE		C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		6,595.52		6,595.52

Total de Movimientos										
TOTAL IMPORTE CARGOS				487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS					2
TOTAL IMPORTE ABONOS				0.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS					1

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHIHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO 2021

NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA: 0114182693

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA 6,595.52

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO _____

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS _____

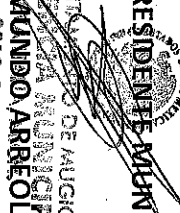
SALDO AUTORIZADO _____

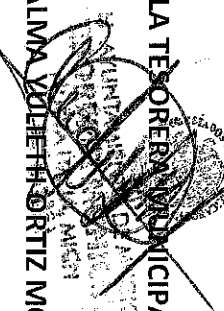
MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS _____

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO EN CHEQUERA \$ 6,595.52


EL PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA
PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. RAYMUNDO ARRIOLA ORTEGA
2018-2021


LA TESORERA MUNICIPAL
C.P. ALMA YDELFINO CORTIZ MORALES



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 6

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	
Saldo Promedio	4,469.35
Dias del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	%
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	315.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	315.00
Cargos Objelados	0
Abonos Objelados	0

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
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	4,834.75
Saldo de Operación Inicial	4,834.75
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	2
Saldo Final (+)	4,469.35
Saldo de Operación Final	4,469.35
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados				SALDO		
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	01/ENE	CA9	COM SDO INFERIOR A MINIMO			
			POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1D1C20/31D1C20			
04/ENE	01/ENE	C50	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		50.40	4,469.35

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

00 098



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0112969149
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	365.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

00 099

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHIHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO 2021

NOMBRE DEL BANCO:

BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA:

0112969149

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

4,469.35

MAS:

DEPOSITOS EN TRÁNSITO

-

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

-

SALDO AUTORIZADO

-

ME NOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS


-


CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

-

SALDO EN CHEQUERA

\$ 4,469.35


EL PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA
2018-2021


LA TESORERÍA MUNICIPAL
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

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
No. de Cuenta	0113087050
No. de Cliente	B5644474
R.F.C.	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001430870507

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

MONEDA NACIONAL

Reporte	
Saldo Promedio	616,438.41
Dias del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	5.31
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objelados	0 0.00
Abonos Objelados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,283,213.11
Saldo de Operación Inicial	1,283,213.11
Depósitos / Abonos (+)	1 35.65
Retiros / Cargos (-)	3 1,257,124.74
Saldo Final (+)	26,124.02
Saldo de Operación Final	26,124.02
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	Tiempo de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados					
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	SALDO
04/EENE	01/EENE	C19	INTERESES GANADOS		
15/EENE	15/EENE	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	CUENTA: 0105070554 BNET Ref. 0005663005	757,124.74

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.

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

00 101



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0113087050
No. Cliente	B5644474

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105074037 BNET Ref. 0086162004		400,000.00		126,124.02		126,124.02
22/ENE	22/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105074037 BNET Ref. 0022381004		100,000.00		26,124.02		26,124.02

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,257,124.74	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	
TOTAL IMPORTE ABONOS	35.65	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	
			3
			1

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. BBA830831LL2

00 102

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO 2021

NOMBRE DEL BANCO:

BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA:

0113087050

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

26,124.02

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

-

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

-

SALDO AUTORIZADO

-

MEINOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

-

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

-

SALDO EN CHEQUERA

\$ 26,124.02

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA

LA TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA
TESORERA MUNICIPAL
C.P. ALMA JULIETH ORTIZ MORALES
2018-2021



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

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

Resumen	
Saldo Promedio	102,168.61
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.88
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0.00
Tarifa Comisiones	0.00
Cargos Obligatorios	0.00
Abonos Obligatorios	0.00

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

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	102,167.73
Saldo de Operación Inicial	102,167.73
Depósitos / Abonos (+)	1
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	102,168.61
Saldo de Operación Final	102,168.61
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés actual	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
04/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.88	102,168.61	102,168.61

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. BBA830831-LJ2

00 104



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0112673762
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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. BBA830831LL2

.. 00 105

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO 2021

NOMBRE DEL BANCO:

BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA:

0112673762

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

102,168.61

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

-

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

-

SALDO AUTORIZADO

-

MEÑOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

-

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

-

SALDO EN CHEQUERA

\$ 102,168.61

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA

LA TESORERA MUNICIPAL
C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES



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

Resumen	
Saldo Promedio	1,682,678.37
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	28.98
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	195.00
Cargos Objeltados	0
Abonos Objeltados	0

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
No. de Cuenta	0112272385
No. de Cliente	B5644474
R.F.C.	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001122723853

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,682,802.63
Saldo de Operación Inicial	1,682,802.63
Depósitos / Abonos (+)	1
Retiros / Cargos (-)	10
Saldo Final (+)	1,682,605.41
Saldo de Operación Final	1,682,605.41
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Certificado	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/ENE	01/ENE		C19 INTERESES GANADOS			28.98	1,682,831.61	1,682,831.61
11/ENE	11/ENE		B63 COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA Ref: 28/02/2019		39.00			

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

00 107



No. Cuenta	0112272385
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
11/ENE		11/ENE	B64 IVA COM COPIA ESTADO CTA		6.24				
			I.V.A. COMISION COPIA Ref: 28/02/2019						
11/ENE		11/ENE	B63 COM COPIA ESTADO DE CTA		39.00				
			ESTADO DE CUENTA Ref: 31/03/2019						
11/ENE		11/ENE	B64 IVA COM COPIA ESTADO CTA		6.24				
			I.V.A. COMISION COPIA Ref: 31/03/2019						
11/ENE		11/ENE	B63 COM COPIA ESTADO DE CTA		39.00				
			ESTADO DE CUENTA Ref: 30/04/2019						
11/ENE		11/ENE	B64 IVA COM COPIA ESTADO CTA		6.24				
			I.V.A. COMISION COPIA Ref: 30/04/2019						
11/ENE		11/ENE	B63 COM COPIA ESTADO DE CTA		39.00				
			ESTADO DE CUENTA Ref: 31/05/2019						
11/ENE		11/ENE	B64 IVA COM COPIA ESTADO CTA		6.24				
			I.V.A. COMISION COPIA Ref: 31/05/2019						
11/ENE		11/ENE	B63 COM COPIA ESTADO DE CTA		39.00				
			ESTADO DE CUENTA Ref: 30/06/2019						
11/ENE		11/ENE	B64 IVA COM COPIA ESTADO CTA		6.24				
			I.V.A. COMISION COPIA Ref: 30/06/2019						

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	226.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	28.98	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO 2021

NOMBRE DEL BANCO:

BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA:

0112272385

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

1,682,605.41

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA

\$ 1,682,605.41

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA
PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA
2018-2021

LA TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA
TESORERA MUNICIPAL
C.P. ALVA BELÉN HERNÁNDEZ MORALES



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 9

MUNICIPIO DE MUGICA
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA
MUGICA

MEXICO

CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA

MIC

CP 61760

Información Financiera

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

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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	401,651.55
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	3.46
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	72
Total Comisiones	0.00
Cargos Objelados	0
Abonos Objelados	0

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,315,834.59
Saldo de Operación Inicial	1,315,834.59
Depósitos / Abonos (+)	76
Retiros / Cargos (-)	5
Saldo Final (+)	500,542.18
Saldo de Operación Final	500,542.18
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés actual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de Contratos
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
04/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			2.91		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 1672		1,710.00		

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

•• 00 110



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1673			6,885.00			
04/ENE	04/ENE		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1674			1,260.00			
04/ENE	04/ENE		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1675			58,241.00			
04/ENE	04/ENE		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1676			11,963.00			
04/ENE	04/ENE		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1677			16,130.00			
04/ENE	04/ENE		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1678			6,640.00	1,418,646.50		1,418,646.50
05/ENE	05/ENE		N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105074037 BNET Ref. 0015280010		1,323,987.00				
05/ENE	05/ENE		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1680			17,152.00			
05/ENE	05/ENE		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1681			41,717.00	153,528.50		153,528.50
06/ENE	06/ENE		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1682			50,800.00	204,328.50		204,328.50
08/ENE	08/ENE		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1683			19,220.00			
08/ENE	08/ENE		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1684			1,802.00			
08/ENE	08/ENE		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1685			10,702.00			
08/ENE	08/ENE		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1686			5,000.00			
08/ENE	08/ENE		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1687			21,145.00			
08/ENE	08/ENE		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1688			5,788.00			
08/ENE	08/ENE		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1689			51,510.00			
08/ENE	08/ENE		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1690			26,755.00			
08/ENE	08/ENE		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1691			43,915.00	390,165.50		390,165.50
11/ENE	11/ENE		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1692			2,768.00			
11/ENE	11/ENE		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1693			6,369.00	399,302.50		399,302.50
13/ENE	13/ENE		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1694			7,808.00			
13/ENE	13/ENE		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1695			15,340.00			
13/ENE	13/ENE		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1696			41,901.00			

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. BBA830831LL2

00 111



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/ENE	13/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1697			11,011.00		
13/ENE	13/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1698			1,555.00		
13/ENE	13/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1699			6,925.00		
13/ENE	13/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1700			1,290.00	485,132.50	485,132.50
15/ENE	15/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1701			45,603.00		
15/ENE	15/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1702			9,206.00		
15/ENE	15/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1703			32,947.00		
15/ENE	15/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1704			15,615.00		
15/ENE	15/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1705			33,634.00		
15/ENE	15/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1706			38,772.00		
15/ENE	15/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1707			882.50		
15/ENE	15/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1708			1,060.00		
15/ENE	15/ENE		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105074037 BNET Ref. 0099412004		650,000.00		12,852.00	12,852.00
18/ENE	18/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115868084 LICENCIA IRRITEB Ref. 9953177408		2,689.00		15,541.00	15,541.00
19/ENE	19/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1711		40,050.00			
19/ENE	19/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1712		21,212.00			
19/ENE	19/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1713		10,856.00			
19/ENE	19/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1714		30,350.00		118,009.00	118,009.00
20/ENE	20/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1715		6,855.00			
20/ENE	20/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1716		20,957.00			
20/ENE	20/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1717		8,177.00			
20/ENE	20/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1718		15,531.00			
20/ENE	20/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191895125 PREDIAL Ref. 0096867015		1,548.00		171,077.00	171,077.00
21/ENE	21/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1720		1,020.00			

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. BBA830831JJ2



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/ENE		21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1721			1,876.00		
21/ENE		21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1722			10,390.00		
21/ENE		21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1723			6,575.00		
21/ENE		21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1724			38,252.00		
21/ENE		21/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105074037 BNET Ref. 0014093004		100,000.00		129,190.00	129,190.00
22/ENE		22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1726			30,650.00		
22/ENE		22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1727			1,038.50		
22/ENE		22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1728			10,190.00	171,068.50	171,068.50
23/ENE		23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1729			1,020.00		
23/ENE		23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1730			10,597.00		
23/ENE		23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1731			21,766.00	204,451.50	171,068.50
25/ENE		25/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105074037 BNET Ref. 0099881005		50,000.00		154,451.50	154,451.50
26/ENE		26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1733			13,971.00		
26/ENE		26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1734			47,944.00		
26/ENE		26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1735			22,135.00		
26/ENE		26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHIBC 0260121DERECHOS CTMICO123 Ref. 0100793288 021 00021180040554064587 HSBC123117			8,793.06	247,294.56	247,294.56
27/ENE		27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1737	CENTENNIAL TWR MEXICO SA DE CV		31,259.00		
27/ENE		27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1738			8,191.00		
27/ENE		27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1739			6,910.00	293,654.56	293,654.56
28/ENE		28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1740			1,060.00		
28/ENE		28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1741			965.00		
28/ENE		28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1742			6,493.00		
28/ENE		28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			32,157.00		

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	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/ENE	29/ENE	Ref. 1743 C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO ENE28 15:27 MEXICO			78,200.62		
28/ENE	29/ENE	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO ENE28 15:28 MEXICO			17,924.00		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1746			54,263.00		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1747			12,289.00	497,006.18	400,881.56
29/ENE	29/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106074037 BNET Ref. 0011008097		100,000.00			
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1749			1,000.00		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1750			74,049.00		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1751			28,487.00	500,542.18	500,542.18

Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			2,223,987.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			5
TOTAL IMPORTE ABONOS			1,408,694.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			76

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO 2021

NOMBRE DEL BANCO:

BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA:

0112272202

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

500,542.18

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO AUTORIZADO

MEENOS:


CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA

\$ 500,542.18


EL PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA
PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA


LA TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA
TESORERA MUNICIPAL
C.P. ALMA YULIEH ORTIZ MORALES



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 11

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	
Saldo Promedio	368,028.44
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	3.17
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	28 476.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	1,062.00
Cargos Objeltados	0 0.00
Abonos Objeltados	0 0.00

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
No. de Cuenta	0105074037
No. de Cliente	B5644474
R.F.C.	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001050740377

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	418,220.05
Saldo de Operación Inicial	418,220.05
Depósitos / Abonos (+)	12 7,290,510.96
Retiros / Cargos (-)	93 7,621,325.41
Saldo Final (+)	87,405.60
Saldo de Operación Final	87,405.60
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés actual	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/ENE	01/ENE	C19	INTERESES GANADOS			4.96		
04/ENE	01/ENE	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		867.00			
DEL 01/DIC20 AL 31/DIC20								

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, Cdl. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LLJ2

00 116



No. Cuenta	0105074037
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
04/ENE		01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		138.72				
04/ENE		04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2557		103,776.94				
04/ENE		04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2558		20,504.96				
05/ENE		05/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112272202 BNET Ref. 0015280010			1,323,987.00	1,616,924.39	1,616,924.39	
06/ENE		06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2563		300,000.00				
06/ENE		06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2565		160,000.00				
06/ENE		06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2564		180,000.00				
06/ENE		06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2566		10,000.00				
06/ENE		06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198805296 paneles y perfiles Ref. 0074298013		4,584.18		962,340.21	962,340.21	
07/ENE		07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110195669 cemento Ref. 0016088009		34,800.00				
07/ENE		07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2567		10,000.00		917,540.21	917,540.21	
08/ENE		08/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJO 0080121IDESPENSAS DE MENORES Ref. 0033201017 030		4,960.00				
08/ENE		08/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJO 0080121IDESPENSAS DE MENORES Ref. 0033201017 030						
08/ENE		08/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJO 0080121IDESPENSAS DE MENORES Ref. 0033201507 030		4,960.00				
08/ENE		08/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJO 0080121IDESPENSAS DE ADULTOS MAYORES Ref. 0033202002 030						
08/ENE		08/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJO 0080121IDESPENSAS DE ADULTOS MAYORES Ref. 0033202586 030		4,650.00		898,320.21	898,320.21	
11/ENE		11/ENE	B63 COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA Ref. 28/02/2019		39.00				
11/ENE		11/ENE	B64 IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A. COMISION COPIA Ref. 28/02/2019		6.24				
11/ENE		11/ENE	B63 COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA Ref. 31/03/2019		39.00				
11/ENE		11/ENE	B64 IVA COM COPIA ESTADO CTA		6.24				

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuadrémoc, 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
11/ENE		11/ENE	I.V.A. COMISION COPIA Ref. 31/03/2019					
			B63 COM COPIA ESTADO DE CTA		39.00			
			ESTADO DE CUENTA Ref. 30/04/2019					
11/ENE		11/ENE	B64 IVA COM COPIA ESTADO CTA		6.24			
			I.V.A. COMISION COPIA Ref. 30/04/2019					
11/ENE		11/ENE	B63 COM COPIA ESTADO DE CTA		39.00			
			ESTADO DE CUENTA Ref. 31/05/2019					
11/ENE		11/ENE	B64 IVA COM COPIA ESTADO CTA		6.24			
			I.V.A. COMISION COPIA Ref. 31/05/2019					
11/ENE		11/ENE	B63 COM COPIA ESTADO DE CTA		39.00			
			ESTADO DE CUENTA Ref. 30/06/2019					
11/ENE		11/ENE	B64 IVA COM COPIA ESTADO CTA		6.24		898,094.01	898,094.01
			I.V.A. COMISION COPIA Ref. 30/06/2019					
13/ENE		13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,018.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2568					
13/ENE		13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		599,302.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2572					
13/ENE		13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,000.00		268,774.01	268,774.01
			BNET 0168293422 n cliente 2143317 Ref. 0013971015					
14/ENE		14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		52,124.16			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2573					
14/ENE		14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2528					
14/ENE		14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,540.00		207,109.85	207,109.85
			BNET 0473280497 reparacion Ref. 0089745012					
15/ENE		15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,697.29			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2602					
15/ENE		15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2601					
15/ENE		15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,882.80			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2576					
15/ENE		15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,118.60			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2577					
15/ENE		15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,159.76			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2578					
15/ENE		15/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			650,000.00		
			CUENTA: 0112272202 BNET Ref. 0099412004					
15/ENE		15/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,302,617.00		
			21023000001 BMRKASH Ref. REFBNTC00350311					
15/ENE		15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,394.83			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2575					
15/ENE		15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,900.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2580					
15/ENE		15/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		14,589.00			
			REF:01170080/100658210114 CIE:0578869 Ref. GUIA:0219472					
15/ENE		15/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		12,295.00			
			REF:01170090800526210114 CIE:0578869 Ref. GUIA:0240812					
15/ENE		15/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		2,353.00			

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. BBA830831LL2



No. Cliente	0105074037
No. Cuenta	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/ENE			REF:01170110601576210114 CIE:0578869 Ref. GUIA:0267223					
			P14 CFE SUMINISTRADOR DE		29,063.64			
			REF:01F50B2672GG05501219 CIE:1414801 Ref. GUIA:0295108					
15/ENE			C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,018.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2569					
15/ENE			C03 CHEQUE PAGADO NO.		160,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2582					
15/ENE			C03 CHEQUE PAGADO NO.		150,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2571					
15/ENE			C03 CHEQUE PAGADO NO.		150,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2581					
15/ENE			C03 CHEQUE PAGADO NO.		180,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2583					
15/ENE			N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			400,000.00		
			CUENTA: 0113087050 BNET Ref. 0086162004					
15/ENE			N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,614,183.34			
			CUENTA: 0105074592 BNET Ref. 0086162007					
15/ENE			C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,100.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2579					
15/ENE			T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,000.00			
			0150121DICIEMBRE Ref. 0034214393 014					
			00014528570133320215					
			BNET01002101150034214393					
			ALBERTO IGNACIO HERRERA BELTRAN					
18/ENE			P31 ASPEL DE MEXICO SA D10333		532.44			
			PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9					
21/ENE			N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			100,000.00		
			CUENTA: 0112272202 BNET Ref. 0014093004					
21/ENE			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		69,600.00			
			BNET 0160118478 RENTA DE RETROEXCA Ref. 0014093012					
21/ENE			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		50,399.68			
			BNET 0160118478 pipas Ref. 0014093019					
21/ENE			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,600.00			
			BNET 0104774639 Ref. 0014093026					
22/ENE			N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			100,000.00		
			CUENTA: 0113087050 BNET Ref. 0022381004					
22/ENE			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		100,000.00			
			BNET 0195231728 gas Ref. 0022381012					
22/ENE			P14 CFE SUMINISTRADOR DE		881.00			
			REF:01170180300077210124 CIE:0578869 Ref. GUIA:2082872					
22/ENE			P14 CFE SUMINISTRADOR DE		2,657.00			
			REF:01170180100558210124 CIE:0578869 Ref. GUIA:2102166					
22/ENE			P14 CFE SUMINISTRADOR DE		7,360.00			
			REF:01170170100967210122 CIE:0578869 Ref. GUIA:2121890					
22/ENE			P14 CFE SUMINISTRADOR DE		960.00			
			REF:01170180100957210123 CIE:0578869 Ref. GUIA:2141766					
22/ENE			P14 CFE SUMINISTRADOR DE		2,300.00			
			REF:01170121000671210124 CIE:0578869 Ref. GUIA:2157815					

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. BBA830831LL2

00 119



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 5 / 11

No. Cuenta	0105074037
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/ENE		22/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01170201000877210124 CIE:0578869 Ref. GUJA:2176163		1,057.00			
22/ENE		22/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01170161200649210124 CIE:0578869 Ref. GUJA:2216038		161.00			
22/ENE		22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2584		11,530.52			
22/ENE		22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2570		25,018.00		35,914.95	35,914.95
25/ENE		25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110195669 Ref. 0055231009		8,160.00			
25/ENE		25/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112272202 BNET Ref. 0099881005		7,200.00	50,000.00		
25/ENE		25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104774639 fotocelda Ref. 0099881013		1,137.50			
25/ENE		25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0250121PAPELERIA Ref. 0035314925 002 00002180087000418177 BNET01002101250035314925 ABASTECEDORA LUMEN SA DE CV		1,882.00			
25/ENE		25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448524750 diciembre Ref. 0099881048		4,223.50			
25/ENE		25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0250121DICIEMBRE Ref. 0035316384 002 00002501044605937497 BNET01002101250035316384 GLORIA ZARAGOZA LEDESMA		3,538.00		59,973.95	59,973.95
25/ENE		25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0250121DICIEMBRE Ref. 0035317014 002 00002501700243999649 BNET01002101250035317014 ROSALVA RINCON ANTUNEZ		3,480.00		56,493.95	56,493.95
28/ENE		28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531301656 Renta de Iona Ref. 0058397012		18,217.00			
29/ENE		29/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 210230000003 BMRKASH Ref. REFBNTC00350311		1,016,300.00			
29/ENE		29/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 210230000002 BMRKASH Ref. REFBNTC00350311		2,229,385.00			
29/ENE		29/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 210230000004 BMRKASH Ref. REFBNTC00350311		21,514.12			
29/ENE		29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2590		714,288.06			
29/ENE		29/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105070554 BNET Ref. 0000485004		1,872,805.04			
29/ENE		29/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105074592 BNET Ref. 0000485007		399,111.10			
29/ENE		29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195231728 diciembre Ref. 0011008011		19,260.00			
29/ENE		29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147055374 enero Ref. 0011008018					

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LLJ2

00 120



No. Cuenta	0105074037
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/ENE	29/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110305898 enero Ref. 0011008025		31,188.96			
29/ENE	29/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141636642 enero Ref. 0011008039		2,846.00			
29/ENE	29/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0176768862 enero Ref. 0011008053		4,500.00			
29/ENE	29/ENE		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0290121ENERO Ref. 0036143583 014 00014470655054050132		6,087.50			
			MA DE LOS ANGELES DIAZ BARRIGA SOTO					
29/ENE	29/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1437309937 enero Ref. 0011008084		10,250.01			
29/ENE	29/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101591487 enero Ref. 0011008094		40,205.05			
29/ENE	29/ENE		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112272202 BNET Ref. 0011008097			100,000.00		
29/ENE	29/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451674889 enero Ref. 0011008107		151,768.51			
29/ENE	29/ENE		P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000042553545847 CIE:0035241 Ref. GUIA:0512391		549.00			
29/ENE	29/ENE		P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000042553520643 CIE:0035241 Ref. GUIA:0693176		399.00			
29/ENE	29/ENE		P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000042553529804 CIE:0035241 Ref. GUIA:0705815		3,588.00			
29/ENE	29/ENE		P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000042553522908 CIE:0035241 Ref. GUIA:0716551		2,443.00			
29/ENE	29/ENE		P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000042553523774 CIE:0035241 Ref. GUIA:0727287		1,471.00			
29/ENE	29/ENE		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0290121ENERO Ref. 0036169725 014 00014528605816398594		549.00			
29/ENE	29/ENE		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0290121ENERO Ref. 0036170777 014 00014528570133320215		11,600.00			
29/ENE	29/ENE		ALBERTO IGNACIO HERRERA BELTRAN PAGO EN EFECTIVO Ref. 2585		10,000.00			
29/ENE	29/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2585		28,018.00		87,405.60	87,405.60

Total de Movimientos
TOTAL IMPORTE CARGOS

7,621,325.41

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS

93



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 7 / 11

No. Cuenta	0105074037
No. Cliente	B5644474

TOTAL IMPORTE ABONOS

7,290,510.96

TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

12

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

00 122

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO 2021

NOMBRE DEL BANCO:

BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA:

0105074037

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

87,405.60

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO AUTORIZADO

MEÑOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

155,639.50

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA

-\$ 68,233.90

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LA TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA
PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA
TESORERA MUNICIPAL
C.P. ALMA YULIENH ORTIZ MORALES



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 7

MUNICIPIO DE MUGICA
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA
MEXICO

MEXICO

CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA

MIC

CP 61760

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	118,929.74
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	1.02
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	35
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Cargos Obligatorios	0
Abonos Obligatorios	0
Total Comisiones	2,538.00

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
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	104,984.16
Saldo de Operación Inicial	104,984.16
Depositos / Abonos (+)	3
Retiros / Cargos (-)	39
Saldo Final (+)	258,987.90
Saldo de Operación Final	258,987.90
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés actual	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			SALDO		
FECHA	OPER LIQ	COD DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
02/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 364		5,500.00	99,484.16
03/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 362		5,500.00	102,046.77

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

00 125



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 7

No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
03/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 343		5,500.00		88,484.16	102,046.77	
04/ENE	01/ENE	C19	INTERESES GANADOS			0.89			
04/ENE	01/ENE	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC20 AL 31DIC20		2,533.00				
04/ENE	01/ENE	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		405.28				
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AFI040914 -7C2 Ref. 356		5,500.00		74,546.77	74,546.77	
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 338		5,500.00				
05/ENE	05/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 345		4,000.00		70,546.77	70,546.77	
15/ENE	15/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECE:160721 -4L1 Ref. 332		5,500.00				
15/ENE	15/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECE:160721 -4L1 Ref. 335		5,500.00				
15/ENE	15/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECE:160721 -4L1 Ref. 349		5,500.00				
15/ENE	15/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECE:160721 -4L1 Ref. 354		5,500.00				
15/ENE	15/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECE:160721 -4L1 Ref. 354		5,500.00				
15/ENE	15/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECE:160721 -4L1 Ref. 365		5,500.00				
15/ENE	15/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECE:160721 -4L1 Ref. 328		5,500.00				
15/ENE	15/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECE:160721 -4L1 Ref. 336		5,500.00				
15/ENE	15/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECE:160721 -4L1 Ref. 328		865.55				
15/ENE	15/ENE	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113087050 BNET Ref. 0005663005			757,124.74			
15/ENE	15/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 368		125,945.31				
15/ENE	15/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 381		4,114.26				
15/ENE	15/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 383		5,654.41				
15/ENE	15/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 398		5,654.41				
15/ENE	15/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 376		3,602.91				
15/ENE	15/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 387		5,654.41				
15/ENE	15/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 396		5,654.41				

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

00 126



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
15/ENE			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 378		4,114.26				
15/ENE			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 380		5,654.41				
15/ENE			R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204096207		451,239.18		165,517.99		165,517.99
16/ENE			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 386		5,654.41				
16/ENE			C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 404		9,000.00		150,863.58		165,517.99
18/ENE			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 382		4,114.26				
18/ENE			C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 389		5,654.41		141,094.91		141,094.91
19/ENE			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 370		5,654.41				
19/ENE			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 385		5,654.41		129,786.09		129,786.09
21/ENE			C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RECL670610-5A7 Ref. 391		5,654.41				
21/ENE			C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORF720530-AJ2 Ref. 400		4,721.38		119,410.30		119,410.30
22/ENE			C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BOAAA890610-637 Ref. 371		4,114.26		115,296.04		115,296.04
29/ENE			N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105074037 BNET Ref. 00000485004			714,288.06			
29/ENE			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 432		131,088.02				
29/ENE			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 421		5,654.41				
29/ENE			R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204096207		433,853.77		258,987.90		258,987.90

Total de Movimientos

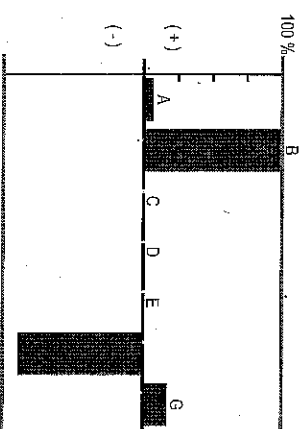
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,317,409.95	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	39
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,471,413.69	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	104,984.16	7.13%	A
Depositos / Abonos (+)	1,471,413.69	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,533.00	-0.17%	C
Intereses a favor (++)	1.02	0.00%	D
Rebajas efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,317,409.95	-89.53%	F
Saldo Final	258,987.90	17.60%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se refiere"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 5 / 7

No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)



BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001050705545 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	I/A	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
		MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 7 / 7

No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474



Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal:

2B6F28C9-8297-4BE4-B6BA-ECFC16E4CFE61

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

FcGA6k46NFJUTCkI05QJIT715DGain1Xc9KCbOOXr3sQ+UW2T4H4CfpDZPcVjBpwldBSLEsRZCzxywhYzI/Bnm/AwnbBTcnBSAYIQqD9fICQZeQIOyCGdmnd+OCyexuU/ca/5UjySkYDUauopAHhRnpQF07IM3U6KQVmAkoYrEAHixZONkblakXlH6PRFEde39FPVNG3/0h/HzP+++K3CGfR/NhFYOXtK4kXJmmJ3XRnmYq3DaeUg2ne0gXZwEjE6yAKXVA6g+DMquTKfftejodushWYelSukChlJ3AW+DB80LhKAPhc1VDxQzzYLD/8Vnb0oH7qrOrow==

Sello SAT

TVUze+3iithoMw/T90+2q1CNXtAhPSXUg0nqMdlLTrJ/dz37xsgnUO808t7bKFFCGRK7VYqlewTINah5QkqH3hlyh+E LgyUJhuwvs7/d7VLQEZzobNl6kWZn49egvWDTGGX6a038ccP6auyKyHhixthHKGxUVg3Jju6zab0yHEYcssqC78mm 5L7wGUYp0isP9ckx3IL3hUrrno55Dw/NNDSY0FZ6ZwhjRlAFW7u4kHYPkYtgRnqsTYMUJ+NmmfFAPhEPBgluXOU P9Z0NIBF6lJQ6Jy+4GoxzRnuirkdnHqCQvm+3TZKQBvYA5nXms+54Y7FKHhdfteB3IN/w9NsJKQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-30T10:25:39

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2B6F28C9-8297-4BE4-B6BA-ECFC16E4CFE61|2021-01-30T10:25:39|FcGA6k46NFJUTCkI05QJIT715DGain1Xc9KCbOOXr3sQ+UW2T4H4CfpDZPcVjBpwldBSLEsRZCzxywhYzI/Bnm/AwnbBTcnBSAYIQqD9fICQZeQIOyCGdmnd+OCyexuU/ca/5UjySkYDUauopAHhRnpQF07IM3U6KQVmAkoYrEAHixZONkblakXlH6PRFEde39FPVNG3/0h/HzP+++K3CGfR/NhFYOXtK4kXJmmJ3XRnmYq3DaeUg2ne0gXZwEjE6yAKXVA6g+DMquTKfftejodushWYelSukChlJ3AW+DB80LhKAPhc1VDxQzzYLD/8Vnb0oH7qrOrow==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emtido en
Ciudad de México, México a 30 de Enero de 2021 a las 10:16:11

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación Jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO 2021**

NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA: 0105070554

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 258,987.90

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS


SALDO AUTORIZADO


MEÑOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 240,529.52

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 18,458.38


EL PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
PRESIDENTE MUNICIPAL
 NUEVO LARDO, MICHO.
LIC. RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA


LA TESORERA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
 AV. MÚGICA S/N. COL. CENTRO
 MÚGICA, MICHOACÁN
 C.P. ALMA JULIETH ORTIZ MORALES

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


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.


**RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2021**

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

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
30/11/2020	204		5,500.00
15/01/2021	369		5,654.41
15/01/2021	372		5,654.41
15/01/2021	374		5,654.41
15/01/2021	375		5,654.41
15/01/2021	377		6,684.41
15/01/2021	379		5,654.41
15/01/2021	384		4,114.26
15/01/2021	388		5,654.41
15/01/2021	390		5,654.41
15/01/2021	393		5,654.41
15/01/2021	394		5,654.41
15/01/2021	395		5,654.41
15/01/2021	397		5,654.41
15/01/2021	399		5,654.41
15/01/2021	401		5,654.41
15/01/2021	402		5,654.41
15/01/2021	403		5,654.41
15/01/2021	405		5,654.41
15/01/2021	406		4,114.26
15/01/2021	407		5,654.41
15/01/2021	408		5,654.41
15/01/2021	409		5,654.41
15/01/2021	410		5,654.41
15/01/2021	411		3,602.91
15/01/2021	412		6,684.41
15/01/2021	413		4,114.26
15/01/2021	414		5,654.41
15/01/2021	415		5,654.41
15/01/2021	416		4,114.26
15/01/2021	417		5,654.41
15/01/2021	418		4,114.26
15/01/2021	419		5,654.41
15/01/2021	420		5,654.41
15/01/2021	422		5,654.41
15/01/2021	423		5,654.41
15/01/2021	424		5,654.41
15/01/2021	425		5,654.41
15/01/2021	426		5,654.41
15/01/2021	427		5,654.41
15/01/2021	428		5,654.41
15/01/2021	429		5,654.41
15/01/2021	430		5,654.41
15/01/2021	431		865.55
15/01/2021	433		3,000.00
15/01/2021	434		1,371.00

	SUMIA TOTAL	\$	240,529.52
--	-------------	----	------------


AUTORIZA
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 NUEVA ITALIA, MICH.
 2018-2021


ELABORA
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 TESORERÍA MUNICIPAL
 NUEVA ITALIA, MICH.
 2018-2021

00 134



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 17

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

MONEDA NACIONAL

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

Rendimiento	
Saldo Promedio	160,132.06
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	0.0710
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	1.38
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	204 3,468.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	4,590.00
Cargos Objelados	0 0.00
Abonos Objelados	0 0.00

Comparativo	
Saldo de Liquidación Inicial	228,823.65
Saldo de Operación Inicial	228,823.65
Depósitos / Abonos (+)	12 3,505,589.11
Retiros / Cargos (-)	258 3,351,966.24
Saldo Final (+)	382,446.52
Saldo de Operación Final	382,446.52
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				SALDO	
FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 689		2,562.00	
01/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 584		2,000.00	224,261.65
					223,894.34

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

00 135



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 595		500.00			
02/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 608		500.00			
02/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 667		2,846.99			
02/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 562		2,200.00			
02/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 596		500.00			
02/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 629		1,200.00			
02/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 620		2,070.00			
02/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 609		500.00			
02/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 606		500.00			
02/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 604		500.00			
02/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 598		500.00			
02/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 599		500.00			
02/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 659		2,500.00			
02/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESAT30827-M41 Ref. 577		2,800.00			
02/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESAT30827-M41 Ref. 682		3,790.01			
02/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESAT30827-M41 Ref. 589		2,000.00			
02/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESAT30827-M41 Ref. 642		1,000.00			
02/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESAT30827-M41 Ref. 581		1,804.62			
02/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESAT30827-M41 Ref. 686		2,266.67			
02/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESAT30827-M41 Ref. 673		3,318.75			
02/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESAT30827-M41 Ref. 568		2,500.00			
02/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESAT30827-M41 Ref. 576		3,000.00			
02/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESAT30827-M41 Ref. 681		4,089.24			
							182,375.37	223,894.34

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Cdt. 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
04/ENE	01/ENE	C19	INTERESES GANADOS			0.69		
04/ENE	01/ENE	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC20 AL 31DIC20		4,250.00			
04/ENE	01/ENE	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		680.00			
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPÓSITO:QUGN771227KWA Ref. 676		15,239.95			
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPÓSITO:RFC NO DISP Ref. 649		1,400.00			
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPÓSITO:TOAR850219PB8 Ref. 633		750.00			
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPÓSITO:QUGN771227KWA Ref. 572		7,257.12			
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 644		1,000.00			
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 479		1,000.00			
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 638		3,356.15			
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 670		1,000.00			
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 565		2,525.00			
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 654		2,000.00			
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 591		2,000.00			
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 597		500.00			
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 603		500.00			
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 662		4,000.00			
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 657		2,000.00			
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 652		1,500.00			
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 626		1,200.00			
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 616		1,200.00			
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 630		1,200.00			
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 628		1,200.00			

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcatría Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 4 / 17

No. Cliente	0105074592
No. Cuenta	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/ENE		04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 617		1,200.00			
04/ENE		04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 623		1,200.00			
04/ENE		04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 619		1,500.00			
04/ENE		04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 622		1,000.00			
04/ENE		04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 590		2,000.00		118,517.84	118,517.84
05/ENE		05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 607		500.00			
05/ENE		05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 602		500.00			
05/ENE		05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 426		500.00			
05/ENE		05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 624		1,200.00			
05/ENE		05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 618		1,200.00			
05/ENE		05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 614		1,200.00			
05/ENE		05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 692		2,000.00			
05/ENE		05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMJ640817-GV0 Ref. 634		750.00		110,667.84	110,667.84
06/ENE		06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEPM820626-AR5 Ref. 561		2,073.42		108,594.42	108,594.42
07/ENE		07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
07/ENE		07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		90.00			
07/ENE		07/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		54.40			
07/ENE		07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 682		2,000.00			
07/ENE		07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 687		2,562.08			
07/ENE		07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 637		900.00			
07/ENE		07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 478		900.00		101,837.94	101,837.94
08/ENE		08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 563		3,500.00			
08/ENE		08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 668		5,054.76			
08/ENE		08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FFNM170630 -VC6 Ref. 665		2,666.67			

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

00 138



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 5 / 17

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
08/ENE	08/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 643		1,000.00		89,616.51		89,616.51
09/ENE	11/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 442		2,000.00				
09/ENE	11/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 588		2,000.00				
09/ENE	11/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 610		500.00				
09/ENE	11/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 610		1,200.00		83,916.51		89,616.51
11/ENE	11/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPÓSITO:HELA980803-MJ5 Ref. 625		1,200.00				
11/ENE	11/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPÓSITO:CAH090323 -B73 Ref. 601		1,200.00				
11/ENE	11/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPÓSITO:GAG090521 -FQ8 Ref. 645		1,200.00		81,516.51		81,516.51
12/ENE	12/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 651		1,500.00				
12/ENE	12/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 492		1,500.00		78,516.51		78,516.51
14/ENE	14/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 748		1,200.00				
14/ENE	14/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 425		1,200.00				
14/ENE	14/ENE		R09 PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA PARTE DE AGUINALD Ref. IN 4204072936		5,810.45		71,506.06		71,506.06
15/ENE	15/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,482.16				
15/ENE	15/ENE		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105074037 BINET Ref. 0086162007			1,614,183.34			
15/ENE	15/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 717		1,843.52				
15/ENE	15/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 754		2,167.21				
15/ENE	15/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 799		3,500.00				
15/ENE	15/ENE		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		56,364.08				
15/ENE	15/ENE		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		72,585.21				
15/ENE	15/ENE		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		243,002.72				
15/ENE	15/ENE		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		4,628.39				
15/ENE	15/ENE		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		3,964.17				
15/ENE	15/ENE		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		455,480.26				
15/ENE	15/ENE		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		19,767.98				
15/ENE	15/ENE		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		17,201.39				

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcatdla Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LLJ2



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 6 / 17

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/ENE		15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		21,142.84			
15/ENE		15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		11,737.68			
15/ENE		15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		48,340.37			
15/ENE		15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		2,856.65			
15/ENE		15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		64,061.71			
15/ENE		15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		7,199.58			
15/ENE		15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		13,962.40			
15/ENE		15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		4,264.70			
15/ENE		15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		14,190.12			
15/ENE		15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		78,369.08			
15/ENE		15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		6,245.79			
15/ENE		15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		11,391.76			
15/ENE		15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		8,208.22			
15/ENE		15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		9,186.83			
15/ENE		15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		184,213.07			
15/ENE		15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		14,033.06		290,338.45	290,338.45
16/ENE		18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 752		1,200.00			
16/ENE		18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 782		2,000.00			
16/ENE		18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 793		2,000.00			
16/ENE		18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 728		2,056.72			
16/ENE		18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 724		1,662.39			
16/ENE		18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 723		3,064.97			
16/ENE		18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 731		2,571.04			
16/ENE		18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 788		1,500.00			

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcatdía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LLJ2

00 140



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 7 / 17

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/ENE	18/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 703		1,000.00			
16/ENE	18/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 707		2,262.72			
16/ENE	18/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 712		3,602.91			
16/ENE	18/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 784		1,200.00			
16/ENE	18/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 756		1,200.00			
16/ENE	18/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 785		1,200.00			
16/ENE	18/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 757		1,200.00			
16/ENE	18/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 808		1,000.00			
16/ENE	18/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 800		4,000.00			
16/ENE	18/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 742		1,200.00			
16/ENE	18/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 736		1,200.00			
16/ENE	18/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 737		1,200.00			
16/ENE	18/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 746		1,200.00			
16/ENE	18/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 750		1,200.00			
16/ENE	18/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 735		1,200.00			
16/ENE	18/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 753		1,200.00			
16/ENE	18/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 751		1,200.00			
16/ENE	18/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 739		1,500.00			
16/ENE	18/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 741		1,000.00			
16/ENE	18/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 777		1,000.00			
16/ENE	18/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 792		2,000.00			
16/ENE	18/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 798		3,000.00			
16/ENE	18/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 725		2,600.04			
16/ENE	18/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 714		2,056.72			

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. BBA830831-LJ2



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/ENE	18/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 699		2,000.00		232,860.94	290,338.45
17/ENE	18/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 217		2,000.00			
17/ENE	18/ENE	K51	DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0000217			2,000.00		
17/ENE	18/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 441		2,000.00			
17/ENE	18/ENE	K51	DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0000441			2,000.00		
17/ENE	18/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 587		2,000.00		230,860.94	290,338.45
18/ENE	18/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOAR850219PB8 Ref. 771		750.00			
18/ENE	18/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 727		2,056.72			
18/ENE	18/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 732		7,521.00			
18/ENE	18/ENE	K51	DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0000725			2,600.04		
18/ENE	18/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 801		5,135.00			
18/ENE	18/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 749		4,782.21			
18/ENE	18/ENE	K51	DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0000587			2,000.00		
18/ENE	18/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 704		1,000.00			
18/ENE	18/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 705		1,000.00			
18/ENE	18/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 740		1,070.00			
18/ENE	18/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 718		1,843.52			
18/ENE	18/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 719		1,843.52			
18/ENE	18/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 702		3,864.00			
18/ENE	18/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 778		1,000.00			
18/ENE	18/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 795		2,000.00			
18/ENE	18/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 701		1,200.00			
18/ENE	18/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 583		1,200.00			
18/ENE	18/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 781		1,000.00			

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

00 142



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 9 / 17

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
18/ENE		18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 715		7,474.83				
18/ENE		18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 796		2,500.00				
18/ENE		18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 791		2,000.00				
18/ENE		18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 708		3,602.91		182,617.27	182,617.27	
19/ENE		19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 812		500.00				
19/ENE		19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 803		500.00				
19/ENE		19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 817		500.00				
19/ENE		19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 811		500.00				
19/ENE		19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 805		500.00				
19/ENE		19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 775		1,000.00				
19/ENE		19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EI/VH780207-1F2 Ref. 773		800.00				
19/ENE		19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EI/VH780207-1F2 Ref. 758		800.00				
19/ENE		19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HE/SAT30827-M41 Ref. 713		2,570.18				
19/ENE		19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HE/SAT30827-M41 Ref. 743		1,200.00				
19/ENE		19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HE/SAT30827-M41 Ref. 720		3,064.97				
19/ENE		19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HE/SAT30827-M41 Ref. 722		2,879.50				
19/ENE		19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HE/SAT30827-M41 Ref. 697		2,000.00				
19/ENE		19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HE/SAT30827-M41 Ref. 738		1,200.00				
19/ENE		19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HE/SAT30827-M41 Ref. 733		1,200.00				
19/ENE		19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HE/SAT30827-M41 Ref. 779		1,000.00				
19/ENE		19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HE/SAT30827-M41 Ref. 726		1,848.28				
19/ENE		19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 790		1,500.00				
19/ENE		19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 813		500.00				
19/ENE		19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 815		500.00				

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

00 143



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/ENE		19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 818		500.00			
19/ENE		19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 819		500.00			
19/ENE		19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 823		2,500.00			
19/ENE		19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 821		2,500.00			
19/ENE		19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 822		2,500.00			
19/ENE		19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 820		2,500.00			
19/ENE		19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 802		10,000.00			
19/ENE		19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPÓSITO:VARC900712-B6A Ref: 725		2,604.17			
19/ENE		19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPÓSITO:DUJS890420-2C6 Ref: 711		3,602.91		130,847.26	130,847.26
20/ENE		20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPÓSITO:RFC NO DISP Ref: 787		1,400.00			
20/ENE		20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPÓSITO:GAGZ400425KB9 Ref: 794		2,000.00			
20/ENE		20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 710		2,595.92			
20/ENE		20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 804		500.00			
20/ENE		20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 806		500.00			
20/ENE		20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref: 786		1,250.00			
20/ENE		20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref: 441		2,000.00			
20/ENE		20/ENE	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0000441			2,000.00		
20/ENE		20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref: 217		2,000.00			
20/ENE		20/ENE	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0000217			2,000.00		
20/ENE		20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref: 587		2,000.00			
20/ENE		20/ENE	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0000587			2,000.00		
20/ENE		20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref: 767		2,000.00			
20/ENE		20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 810		500.00			
20/ENE		20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 807		500.00			

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcatría Cuadrifémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2

00 144



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/ENE		20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPÓSITO:FFN170630 -VC6 Ref. 706		2,132.35			
20/ENE		20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 729		2,000.00			
20/ENE		20/ENE	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0000729			2,000.00	117,468.99	117,468.99
21/ENE		21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 709		1,844.42			
21/ENE		21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPÓSITO:HE5A730827-M41 Ref. 700		2,000.00		111,624.57	111,624.57
21/ENE		21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 696		2,000.00			
22/ENE		22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPÓSITO:SERN830510-CG5 Ref. 729		2,056.72			
22/ENE		22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 783		1,200.00			
22/ENE		22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPÓSITO:AAAGJ851004-5E9 Ref. 587		2,000.00			
22/ENE		22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPÓSITO:AAAGJ851004-5E9 Ref. 217		2,000.00			
22/ENE		22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPÓSITO:AAAGJ851004-5E9 Ref. 441		2,000.00		102,367.85	102,367.85
23/ENE		23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 693		2,000.00			
23/ENE		23/ENE	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0000693			2,000.00	102,367.85	102,367.85
26/ENE		26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 770		600.00			
26/ENE		26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 761		600.00		101,167.85	101,167.85
29/ENE		29/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105074037 BIENET Ref. 0000485007			1,872,805.04		
29/ENE		29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 871		100,000.00			
29/ENE		29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 867		15,462.16			
29/ENE		29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 870		100,000.00			
29/ENE		29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 850		3,602.91			
29/ENE		29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 851		3,602.91			
29/ENE		29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 942		2,000.00			
29/ENE		29/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		14,033.06			
29/ENE		29/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		171,880.32			

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcatralla 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
29/ENE		29/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. IN 4204072936	9,186.83			
29/ENE		29/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. IN 4204072936	5,143.25			
29/ENE		29/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. IN 4204072936	11,391.76			
29/ENE		29/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. IN 4204072936	6,245.79			
29/ENE		29/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. IN 4204072936	81,564.59			
29/ENE		29/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. IN 4204072936	14,190.12			
29/ENE		29/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. IN 4204072936	4,264.70			
29/ENE		29/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. IN 4204072936	13,962.40			
29/ENE		29/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. IN 4204072936	7,199.58			
29/ENE		29/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. IN 4204072936	65,090.16			
29/ENE		29/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. IN 4204072936	74,541.80			
29/ENE		29/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. IN 4204072936	2,856.65			
29/ENE		29/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. IN 4204072936	53,122.58			
29/ENE		29/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. IN 4204072936	11,737.68			
29/ENE		29/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. IN 4204072936	21,142.84			
29/ENE		29/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. IN 4204072936	17,201.39			
29/ENE		29/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. IN 4204072936	17,635.63			
29/ENE		29/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. IN 4204072936	56,364.08			
29/ENE		29/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. IN 4204072936	243,002.72			
29/ENE		29/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. IN 4204072936	4,628.39			
29/ENE		29/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. IN 4204072936	3,964.17			
29/ENE		29/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO	Ref. IN 4204072936	446,164.38			
29/ENE		29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 854		1,843.52			
29/ENE		29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 944		3,000.00			

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuadrifémec, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA83083-1LJ2



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 13 / 17

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/ENE		29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 940		2,000.00			
29/ENE		29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 878		2,000.00			
29/ENE		29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 772		750.00			
29/ENE		29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 921		750.00		382,446.52	382,446.52

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,351,966.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	268
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,505,589.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

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

00 147

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO 2021

NOMBRE DEL BANCO:

BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA:

0105074592

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

382,446.52

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO AUTORIZADO

MEENOS:


CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS


CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA

298,905.59

\$ 83,540.93


EL PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA
PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA


L TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA
TESORERÍA MUNICIPAL
C.P. ALINA JUHESH ORTIZ MORALES