

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:

10105074592

NOM. DEL BANCO:

BBVA BANCOMER

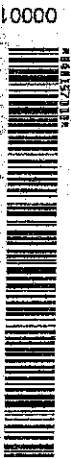
| FECHA | CHEQUE | BENEFICIARIO | IMPORTE |
|------------|--------|--------------|----------|
| 30/11/2020 | 264 | | 2,000.00 |
| 30/11/2020 | 326 | | 2,000.00 |
| 01/12/2020 | 557 | | 2,140.92 |
| 01/12/2020 | 488 | | 1,200.00 |
| 15/01/2021 | 908 | | 1,200.00 |
| 15/01/2021 | 909 | | 1,200.00 |
| 15/01/2021 | 910 | | 1,200.00 |
| 15/01/2021 | 911 | | 1,200.00 |
| 15/01/2021 | 912 | | 1,200.00 |
| 15/01/2021 | 913 | | 1,200.00 |
| 15/01/2021 | 914 | | 1,200.00 |
| 15/01/2021 | 915 | | 1,200.00 |
| 15/01/2021 | 916 | | 1,200.00 |
| 15/01/2021 | 917 | | 1,200.00 |
| 15/01/2021 | 918 | | 1,500.00 |
| 15/01/2021 | 919 | | 600.00 |
| 15/01/2021 | 920 | | 750.00 |
| 15/01/2021 | 922 | | 800.00 |
| 15/01/2021 | 923 | | 900.00 |
| 15/01/2021 | 924 | | 1,000.00 |
| 15/01/2021 | 925 | | 1,000.00 |
| 15/01/2021 | 926 | | 1,000.00 |
| 15/01/2021 | 927 | | 1,000.00 |
| 15/01/2021 | 928 | | 1,000.00 |
| 15/01/2021 | 929 | | 1,000.00 |
| 15/01/2021 | 930 | | 1,000.00 |
| 15/01/2021 | 931 | | 1,200.00 |
| 15/01/2021 | 932 | | 1,200.00 |
| 15/01/2021 | 933 | | 1,200.00 |
| 15/01/2021 | 934 | | 1,300.00 |
| 15/01/2021 | 935 | | 1,500.00 |
| 15/01/2021 | 936 | | 1,500.00 |
| 15/01/2021 | 937 | | 1,500.00 |
| 15/01/2021 | 939 | | 2,000.00 |

| | | | |
|------------|-----|--|-----------|
| 15/01/2021 | 941 | | 2,000.00 |
| 15/01/2021 | 943 | | 2,500.00 |
| 15/01/2021 | 945 | | 3,500.00 |
| 15/01/2021 | 967 | | 2,500.00 |
| 15/01/2021 | 968 | | 2,500.00 |
| 15/01/2021 | 970 | | 2,500.00 |
| 15/01/2021 | 971 | | 2,500.00 |
| 15/01/2021 | 978 | | 2,800.00 |
| 15/01/2021 | 979 | | 4,800.00 |
| 15/01/2021 | 980 | | 2,150.00 |
| 15/01/2021 | 981 | | 1,662.00 |
| 15/01/2021 | 982 | | 2,132.00 |
| 15/01/2021 | 983 | | 2,500.00 |
| 15/01/2021 | 984 | | 1,455.00 |
| 15/01/2021 | 985 | | 10,636.00 |
| 15/01/2021 | 986 | | 3,064.00 |
| 15/01/2021 | 946 | | 4,000.00 |
| 15/01/2021 | 947 | | 10,000.00 |
| 15/01/2021 | 948 | | 2,500.00 |
| 15/01/2021 | 949 | | 2,500.00 |
| 15/01/2021 | 953 | | 2,500.00 |
| 15/01/2021 | 954 | | 2,500.00 |
| 15/01/2021 | 855 | | 2,500.00 |
| 15/01/2021 | 956 | | 2,500.00 |
| 15/01/2021 | 957 | | 2,500.00 |
| 15/01/2021 | 958 | | 2,500.00 |
| 15/01/2021 | 959 | | 2,500.00 |
| 15/01/2021 | 960 | | 2,500.00 |
| 15/01/2021 | 961 | | 2,500.00 |
| 15/01/2021 | 962 | | 2,500.00 |
| 15/01/2021 | 963 | | 2,500.00 |
| 15/01/2021 | 964 | | 2,500.00 |
| 15/01/2021 | 965 | | 2,500.00 |
| 15/01/2021 | 966 | | 2,500.00 |
| 15/01/2021 | 693 | | 2,000.00 |
| 15/01/2021 | 698 | | 2,000.00 |
| 15/01/2021 | 734 | | 1,000.00 |
| 15/01/2021 | 755 | | 1,000.00 |
| 15/01/2021 | 764 | | 933.33 |
| 15/01/2021 | 765 | | 3,790.67 |
| 15/01/2021 | 774 | | 900.00 |
| 15/01/2021 | 776 | | 1,000.00 |
| 15/01/2021 | 780 | | 1,000.00 |
| 15/01/2021 | 789 | | 1,500.00 |
| 15/01/2021 | 809 | | 1,200.00 |
| 15/01/2021 | 816 | | 500.00 |
| 15/01/2021 | 824 | | |

3,500.00
00 150

| | | | |
|------------|-----|--|----------|
| 15/01/2021 | 827 | | 2,500.00 |
| 15/01/2021 | 828 | | 2,500.00 |
| 15/01/2021 | 829 | | 2,500.00 |
| 15/01/2021 | 830 | | 2,500.00 |
| 15/01/2021 | 831 | | 2,500.00 |
| 15/01/2021 | 832 | | 2,500.00 |
| 15/01/2021 | 833 | | 2,500.00 |
| 15/01/2021 | 834 | | 2,500.00 |
| 15/01/2021 | 835 | | 2,500.00 |
| 15/01/2021 | 836 | | 2,500.00 |
| 15/01/2021 | 837 | | 2,500.00 |
| 15/01/2021 | 838 | | 2,500.00 |
| 15/01/2021 | 839 | | 2,500.00 |
| 15/01/2021 | 840 | | 2,500.00 |
| 15/01/2021 | 841 | | 2,500.00 |
| 15/01/2021 | 843 | | 2,132.35 |
| 15/01/2021 | 844 | | 2,262.72 |
| 15/01/2021 | 845 | | 3,602.91 |
| 15/01/2021 | 846 | | 1,844.42 |
| 15/01/2021 | 848 | | 2,132.35 |
| 15/01/2021 | 849 | | 2,595.92 |
| 15/01/2021 | 852 | | 2,570.18 |
| 15/01/2021 | 853 | | 2,056.72 |
| 15/01/2021 | 855 | | 1,843.52 |
| 15/01/2021 | 856 | | 1,843.52 |
| 15/01/2021 | 857 | | 3,064.97 |
| 15/01/2021 | 858 | | 2,879.50 |
| 15/01/2021 | 859 | | 3,064.97 |
| 15/01/2021 | 860 | | 1,662.39 |
| 15/01/2021 | 861 | | 2,604.17 |
| 15/01/2021 | 862 | | 1,848.28 |
| 15/01/2021 | 863 | | 2,056.72 |
| 15/01/2021 | 864 | | 2,056.72 |
| 15/01/2021 | 865 | | 2,056.72 |
| 15/01/2021 | 866 | | 2,571.04 |
| 15/01/2021 | 868 | | 7,474.83 |
| 15/01/2021 | 872 | | 500.00 |
| 15/01/2021 | 873 | | 500.00 |
| 15/01/2021 | 874 | | 2,000.00 |
| 15/01/2021 | 875 | | 2,000.00 |
| 15/01/2021 | 878 | | 2,000.00 |
| 15/01/2021 | 879 | | 2,000.00 |
| 15/01/2021 | 880 | | 1,200.00 |
| 15/01/2021 | 881 | | 3,864.00 |
| 15/01/2021 | 882 | | 1,000.00 |
| 15/01/2021 | 883 | | 1,000.00 |
| 15/01/2021 | 884 | | |

Suc. 446 NUEVA ITALIA MICH
 PASCUAL OROZCO 29
 CENTRO M
 ENVIO PREFERENCIAL



MUNICIPIO DE MUGICA
 PLAN DE IGUALA 90
 LIBERTAD CHIM
 61760 NUEVA ITALIA, MICHOACAN C.R.61761

El Banco Nacional de México

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

| | |
|--|-----------|
| GAT Nominal antes de Impuestos | No Aplica |
| GAT Real antes de Impuestos | No Aplica |
| Interes Aplicabíe o Rendimientos | No Aplica |
| Comisiones efectivamente cobradas | \$0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la infracción estimada. | |

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
 en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 28/FEB/2021 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 8016152473 | \$29,858.46 | \$29,858.46 |
| CLABE Interbancaria | 002501700774297687 | | |

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2021 AL 28/FEB/2021

CONTRATO 8016152473
 Saldo Anterior \$29,858.46
 (+) 0 Depósitos \$0.00
 (-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2021 \$29,858.46

Saldo Promedio \$29,858.46
 Dias Transcurridos 28
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|------------------------------|---------|-----------|
| Cheques 7007 7429768 | \$0.00 | \$0.00 |

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHIHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO 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


MENOS:


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
MICH. MICHOACÁN
LIC. RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA


LA TESORERA MUNICIPAL
MICH. MICHOACÁN
C.P. ALMA JULIETH ORTIZ MORALES

El Banco Nacional de México

Suc. 446 NUEVA ITALIA MICH
 PASCUAL OROZCO 29
 CENTRO M.
 ENVIÓ PREFERENCIAL

000014



MUNICIPIO DE MUGICA
 PLAN DE IGUALA 90
 LIBERTAD
 CHM
 61760 NUEVA ITALIA MICHOACAN C.R.61761

| CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL | |
|--|-----------|
| GAT Nominal antes de impuestos | No Aplica |
| GAT Real antes de impuestos | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos | No Aplica |
| Comisiones efectivamente cobradas | \$0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
 en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 28/FEB/2021 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7895076282 | \$27,898.75 | \$27,898.75 |
| CLABE Interbancaria | 002501700311410500 | | |

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/FEB/2021 AL 28/FEB/2021

| | | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------|
| CONTRATO | 7895076282 | Saldo Anterior | \$27,898.75 |
| (+) | 0 Depósitos | | \$0.00 |
| (-) | 0 Retiros | | \$0.00 |
| SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2021 | | | \$27,898.75 |

| | |
|--------------------|-------------|
| Saldo Promedio | \$27,898.75 |
| Días Transcurridos | 28 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | | RETROS | DEPOSITOS |
|------------------------------|--|--------|-----------|
| Cheques 7003 1141050 | | \$0.00 | \$0.00 |

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

0000147

AUT-295-75 09-16

00001277

000180B16CH0A003 PR0228 01

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO 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 | | |
| MEENOS: | | |
| 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
MÚGICA, MICHOACÁN
2018-2021
LIC. RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA

LA TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA
TESORERA MUNICIPAL
MÚGICA, MICHOACÁN
C.P. ALMA JOHETH ORTIZ MORALES



MUNICIPIO DE MUGICA
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA

MEXICO

CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA

MIC

CP 61760

Información Financiera

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Rendimiento | |
| Saldo Promedio | 188,286.03 |
| Días del Periodo | 28 |
| Tasa Bruta Anual | % 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | 1.46 |
| ISR Retenido (-) | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | |
| Cheques pagados | 2 |
| Manejo de Cuenta | 10.00 |
| Anualidad | 0.00 |
| Operaciones | 0 |
| Total Comisiones | 0.00 |
| Cargos Objeltados | 0 |
| Abonos Objeltados | 0 |

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021 |
| Fecha de Corte | 28/02/2021 |
| Nº de Cuenta | 0116163505 |
| Nº de Cliente | B5644474 |
| R.F.C. | MMU850101743 |
| No. Cliente CLABE | 012470001161635054 |

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1431222

MONEDA NACIONAL

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Comportamiento | |
| Saldo de Liquidación Inicial | 0.00 |
| Saldo de Operación Inicial | 0.00 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 |
| Retiros / Cargos (-) | 12 |
| Saldo Final (+) | 588.12 |
| Saldo de Operación Final | 588.12 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | 0 |

| | | | | | |
|--|----------|-----------------------|--------------------------------|----------|---------------------|
| 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 |

| FECHA | OPER LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|----------|------------------------|--|--------------|--------|-----------|-------------------|
| 08/FEB | 08/FEB | T20 SPEI RECIBIDOBAJIO | 021020821023000005 Ref: 0118438774 030 | 2,528,305.00 | | | |
| | | | 00030470100061501019 | | | | |
| | | | BB934357002723 | | | | |

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. BBA830831LL2

00 157



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0116163505 |
| No. Cliente | B5644474 |

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO | LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|--------|--|------------|------------|--------|--------------|-------|--------------|
| 08/FEB | 08/FEB | 08/FEB | GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA | | 757,124.74 | | | | |
| | | | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS | | | | | | |
| | | | CUENTA: 0113087050 BNET Ref. 0018762031 | | | | | | |
| 08/FEB | 08/FEB | 08/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 16,200.00 | | | | |
| | | | BNET 0147055374 mes enero Ref. 0027141009 | | | | | | |
| 08/FEB | 08/FEB | 08/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 6,750.03 | | | | |
| | | | BNET 0101591487 enero Ref. 0027141016 | | | | | | |
| 08/FEB | 08/FEB | 08/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 8,968.47 | | | | |
| | | | 0080221MES ENERO Ref. 0037393181 002 | | | | | | |
| | | | 00002501044606311876 | | | | | | |
| | | | BNET01002102080037393181 | | | | | | |
| | | | ROSARIO YAZMIN ARCIGA REYES | | | | | | |
| 08/FEB | 08/FEB | 08/FEB | T17 SPEI ENVIADO BAJIO | | 8,400.00 | | | | |
| | | | 0080221RECONFIGURACION DE RADIOS Ref. 0037394479 030 | | | | | | |
| | | | 00030528307064602013 | | | | | | |
| | | | BNET01002102080037394479 | | | | | | |
| | | | JORGE CUEVAS ORDAZ | | | | | | |
| 08/FEB | 08/FEB | 08/FEB | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS | | 714,288.06 | | 1,016,573.70 | | 1,016,573.70 |
| | | | CUENTA: 0105074037 BNET Ref. 0027141051 | | | | | | |
| 09/FEB | 09/FEB | 09/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 3,200.00 | | | | |
| | | | 0090221RADIADOR Ref. 0037521809 002 | | | | | | |
| | | | 00002501044606447698 | | | | | | |
| | | | BNET01002102090037521809 | | | | | | |
| | | | FRANCISCO FERNANDO TORRES QUEZADA | | | | | | |
| 09/FEB | 09/FEB | 09/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 272,512.69 | | 740,861.01 | | 740,861.01 |
| | | | BNET 0195231728 mes enero seg pub Ref. 0050201025 | | | | | | |
| 10/FEB | 10/FEB | 10/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 16,647.89 | | | | |
| | | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 2 | | | | | | |
| 10/FEB | 10/FEB | 10/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 23,200.00 | | 701,013.12 | | 701,013.12 |
| | | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 3 | | | | | | |
| 15/FEB | 15/FEB | 15/FEB | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS | | 700,000.00 | | 1,013.12 | | 1,013.12 |
| | | | CUENTA: 0105070554 BNET Ref. 0092581005 | | | | | | |
| 18/FEB | 18/FEB | 18/FEB | P14 CFE SUMINISTRADOR DE | | 425.00 | | 588.12 | | 588.12 |
| | | | REF-01170190300954210215 CIE:0578869 Ref. GUIA:1498849 | | | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|----------------------|--------------|--------------------------|----|
| Total de Movimientos | TOTAL IMPORTE CARGOS | 2,527,716.88 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | |
| | TOTAL IMPORTE ABONOS | 2,528,305.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | |
| | | | | 12 |
| | | | | 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. BBA830831LJ2

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO 2021

NOMBRE DEL BANCO:

BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA:

0116163505

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

588.12

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:


CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

21,014.21

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA

-\$ 20,426.09


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 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

| | | |
|-------------------------|---|--------------|
| Reajuste | | 1,962,289.25 |
| Saldo Promedio | | 28 |
| Dias del Periodo | | 0.020 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.00 |
| Saldo Promedio Gravable | | 30.52 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | 0.00 |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021 |
| Fecha de Corte | 28/02/2021 |
| No. de Cuenta | 0116163386 |
| No. de Cliente | B5644474 |
| R.F.C. | MMU850101743 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001161633865 |

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

MONEDA NACIONAL

| | | |
|--------------------------------------|---|--------------|
| Comportamiento | | |
| Saldo de Liquidación Inicial | | 0.00 |
| Saldo de Operación Inicial | | 0.00 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 2,620,799.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 1 | 6,620.00 |
| Saldo Final (+) | | 2,614,179.00 |
| Saldo de Operación Final | | 2,614,179.00 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

| | | | | | |
|--|----------|-----------------------|--------------------------------|----------|--------------------|
| Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones) | | | | | |
| Contrato | Producto | Tasa de Interés anual | GAT Nominal Antes de impuestos | GAT Real | Tota 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 |
|--------|----------|------------------------|--|--------------|--------------|-----------|-------------------|
| 08/FEB | 08/FEB | T20 SPEI RECIBIDOBAJIO | 021020821023000006 Ref: 0118338441 030 | 2,620,799.00 | 2,620,799.00 | | 2,620,799.00 |
| | | | 00030470100061701013 | | | | |
| | | | BB933784002723 | | | | |

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. BBA830831LLJ2



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0116163386 |
| No. Cliente | B5644474 |

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|------|--------|--|------------|----------|--------|--------------|-------------------|
| 15/FEB | | 15/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 6,620.00 | | 2,614,179.00 | 2,614,179.00 |
| | | | BNET 0:199632255 tubería ADS de 15 Ref. 0015055012 | | | | | |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 6,620.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 1 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 2,620,799.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO 2021

| | |
|--|-----------------|
| NOMBRE DEL BANCO: | BBVABANCOMER |
| NUMERO DE LA CUENTA: | 0116163386 |
| SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA | 2,614,179.00 |
| MAS: | |
| DEPÓSITOS EN TRÁNSITO | |
| CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | |
| SALDO AUTORIZADO | |
| MENOS: | |
| CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS | |
| CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS | |
| SALDO EN CHEQUERA | \$ 2,614,179.00 |

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

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



MUNICIPIO DE MUGICA
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA
MIG

MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA

MIG CP 61760

Información Financiera

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021 |
| Fecha de Corte | 28/02/2021 |
| No. de Cuenta | 0114327349 |
| No. de Cliente | B5644474 |
| R.F.C. | MMU850101743 |
| No. Cuenta CLABE | 012501001143273497 |

SUCURSAL : 6771 NUEVA ITALIA
DIRECCION: PASCUAL OROZCO 173 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: NUEVA ITALIA
TELEFONO: 5352248

MONEDA NACIONAL

| | |
|-------------------------|--------------|
| Saldo Promedio | 3,635,757.01 |
| Dias del Periodo | 28 |
| Tasa Bruta Anual | 0.020 % |
| Saldo Promedio Gravable | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | 56.56 |
| 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 | 4,852,065.57 |
| Saldo de Operación Inicial | 4,852,065.57 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 201.56 |
| Retiros / Cargos (-) | 5 2,341,349.32 |
| Saldo Final (+) | 2,510,917.81 |
| Saldo de Operación Final | 2,510,917.81 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | 14,999.99 |

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

| FECHA | OPER LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN | SALDO |
|--|----------|----------------------------|------------|------------|--------|--------------|--------------|-------|
| 02/FEB | 01/FEB | C19 INTERESES GANADOS | | | 201.56 | 4,852,267.13 | 4,852,267.13 | |
| 05/FEB | 05/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 293,576.55 | | | | |
| BNET 0112517523 segunda estimación Ref. 0038713009 | | | | | | | | |

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2



| | |
|-------------|------------|
| No. Cliente | 0114327349 |
| No. Cliente | B5644474 |

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN | SALDO |
|--------|------|--------|--|------------|------------|--------|--------------|--------------|-------|
| 05/FEB | | 05/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 298,078.22 | | | | |
| | | | BNET 0113679845 segunda estimacion Ref: 0038713016 | | | | | | |
| 05/FEB | | 05/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 371,641.89 | | 3,888,970.47 | 3,888,970.47 | |
| | | | BNET 0112517523 segunda estimacion Ref: 0038713023 | | | | | | |
| 18/FEB | | 18/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 775,850.41 | | 3,113,120.06 | 3,113,120.06 | |
| | | | BNET 0112517523 tercer estimacion Ref: 0053667009 | | | | | | |
| 25/FEB | | 25/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 602,202.25 | | 2,510,917.81 | 2,510,917.81 | |
| | | | BNET 0113679845 primer estimacion Ref: 0066815046 | | | | | | |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 2,341,349.32 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 5 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 201.56 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO 2021

NOMBRE DEL BANCO:

BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA:

0114327349

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

2,510,917.81

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO AUTORIZADO


MEÑOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA

\$ 2,510,917.81


EL PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA
PRESIDENTE MUNICIPAL
MÚGICA, MICHOACÁN
LIC. RAYMUNDO ZARREOLA ORTEGA


LA TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA
TESORERA MUNICIPAL
MÚGICA, MICHOACÁN
2018-2021
C.P. ALMA JULIETH 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 01/02/2021 AL 28/02/2021 |
| Fecha de Corte | 28/02/2021 |
| No. de Cuenta | 0114182723 |
| No. de Cliente | B5644474 |
| R.F.C. | MNIJ850101743 |
| No. Cuenta CLABE | 012501001141827230 |

SUCURSAL : 6771
DIRECCION:
PLAZA:
TELEFONO:

NUEVA ITALIA
PASCUAL OROZCO 173 COL. CENTRO MEX MI
NUEVA ITALIA
5352243

MONEDA NACIONAL

| | |
|--------------------------------|----------|
| Rendimiento | |
| Saldo Promedio | 4,923.13 |
| Dias del Periodo | 28 |
| Tasa Bruta Anual | % |
| Saldo Promedio Gravable | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | 0.04 |
| 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 Objelados | 0 |
| Abonos Objelados | 0 |

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Comportamiento | |
| Saldo de Liquidación Inicial | 5,410.28 |
| Saldo de Operación Inicial | 5,410.28 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 |
| Retiros / Cargos (-) | 2 |
| Saldo Final (+) | 4,923.13 |
| Saldo de Operación Final | 4,923.13 |
| 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 | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 02/FEB | 01/FEB | C19 | INTERESES GANADOS | | | 0.05 | | |
| 02/FEB | 01/FEB | C49 | COM SDO INFERIOR A MINIMO | | 420.00 | | | |

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

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. BBA830831LL2

.. 00 167



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0114182723 |
| No. Cliente | B5644474 |

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO | LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|-----|----------------------------------|------------|--------|--------|-----------|-------|-------------|
| 02/FEB | 01/FEB | | C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16% | | 67.20 | | 4,923.13 | | 4,923.13 |

| 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, MICHOACÁN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO 2021

NOMBRE DEL BANCO:

BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA:

0114182723

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

4,923.13

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO AUTORIZADO


MENOS:

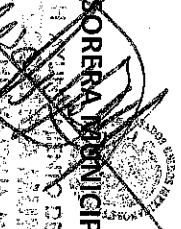
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA

_____ \$ 4,923.13


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


LA TESORERA MUNICIPAL
C.P. ALMA YUJEITH 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

MONEDA NACIONAL

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021 |
| Fecha de Corte | 28/02/2021 |
| No. de Cuenta | 0114182693 |
| No. de Cliente | B5644474 |
| R.F.C. | MMU850101743 |
| No. Cuenta CLABE | 012501001141826930 |

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

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Rendimiento | |
| Saldo Promedio | 6,108.38 |
| Dias del Periodo | 28 |
| Tasa Bruta Anual | % 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | 6,108.38 |
| Intereses a Favor (+) | 0.05 |
| 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 Objeltados | 0 |
| Abonos Objeltados | 0 |

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Comportamiento | |
| Saldo de Liquidación Inicial | 6,595.52 |
| Saldo de Operación Inicial | 6,595.52 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 |
| Retiros / Cargos (-) | 2 |
| Saldo Final (+) | 6,108.38 |
| Saldo de Operación Final | 6,108.38 |
| 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 | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 02/FEB | 01/FEB | C19 INTERESES GANADOS | | | 0.06 | | |
| 02/FEB | 01/FEB | C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO | | 420.00 | | | |

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

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

00 170



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 |
|--------|--------|-----|------------------------------|------------|--------|--------|-----------|-------------------|
| 02/FEB | 01/FEB | C50 | IVA COM SDO INFERIOR MIN 16% | | 67.20 | | 6,108.38 | 6,108.38 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 487.20 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 2 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.06 | 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. BBA830831LJ2

00 171

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO 2021

NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA: 0114182693

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 6,108.38

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO _____

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS _____


SALDO AUTORIZADO _____


MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS _____

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO EN CHEQUERA \$ 6,108.38


EL PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. RAMONDO ARREOLA ORTEGA


LA TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
TESORERA MUNICIPAL
C.P. ALMA JUDETH ORTIZ MORALES



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

MUNICIPIO DE MUGICA
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA

MEXICO

CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA

MIC

CP 61760

Información Financiera

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021 |
| Fecha de Corte | 28/02/2021 |
| 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

| | |
|--------------------------------|----------|
| Rendimiento | |
| Saldo Promedio | 4,103.95 |
| Días del Periodo | 28 |
| Tasa Bruta Anual | % 0.000 |
| Saldo Promedio Gravable | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | |
| Cheques pagados | 0 0.00 |
| Manejo de Cuenta | 315.00 |
| Anualidad | 0.00 |
| Operaciones | 0 0.00 |
| Total Comisiones | 315.00 |
| Cargos Obligatorios | 0 0.00 |
| Abonos Obligatorios | 0 0.00 |

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Comportamiento | |
| Saldo de Liquidación Inicial | 4,469.35 |
| Saldo de Operación Inicial | 4,469.35 |
| Depósitos / Abonos (+) | 0 0.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 2 365.40 |
| Saldo Final (+) | 4,103.95 |
| Saldo de Operación Final | 4,103.95 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | 11,999.99 |

| | | | | | |
|--|----------|-----------------------|--------------------------------|----------|---------------------|
| Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones) | | | | | |
| Contrato | Producto | Tasa de Interés anual | GAT 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 | LIQUIDACIÓN | SALDO |
|--------|--------|-----|---|------------|--------|--------|-----------|-------------|----------|
| 02/FEB | 01/FEB | C49 | COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ENE21/31ENE21 | | 315.00 | | | | |
| 02/FEB | 01/FEB | C50 | IVA COM SDO INFERIOR MIN | | 50.40 | | | 4,103.95 | 4,103.95 |

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

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

00 173



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

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0112969149 |
| No. Cliente | B5644474 |

| FECHA | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO |
|-------|------------------|------------|--------|--------|-----------|-------|
|-------|------------------|------------|--------|--------|-----------|-------|

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|--------|--------------------------|--|--|---|
| Total de Movimientos | | | | | | |
| TOTAL IMPORTE CARGOS | | 365.40 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | | | 2 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | | | 0 |

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO 2021

NOMBRE DEL BANCO:

BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA:

0112969149

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

4,103.95

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO AUTORIZADO


MENOS:


CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA

| | | |
|------------------------------------|----|----------|
| DEPÓSITOS EN TRÁNSITO | | |
| CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | | |
| SALDO AUTORIZADO | | |
| MENOS: | | |
| CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS | | |
| CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS | | |
| SALDO EN CHEQUERA | \$ | 4,103.95 |


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN
PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. RAAMUNDO CARREOLA ORTEGA


LA TESORERÍA MUNICIPAL
C.P. ANITA BELEN 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

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021 |
| Fecha de Corte | 28/02/2021 |
| No. de Cuenta | 0113087050 |
| No. de Cliente | B5644474 |
| R.F.C. | MMU850101743 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001130870507 |

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

MONEDA NACIONAL

| | |
|--------------------------|------------|
| Resumen | |
| Saldo Promedio | 221,165.74 |
| Dias del Periodo | 28 |
| Tasa Bruta Anual | % 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | 1.72 |
| ISR Retenido (-) | 0.00 |
| Deducciones de la cuenta | |
| Cheques pagados | 0 0.00 |
| Manejo de Cuenta | 0.00 |
| Anualidad | 0.00 |
| Operaciones | 1 0.00 |
| Total Comisiones | 0.00 |
| Cargos Objelados | 0 0.00 |
| Abonos Objelados | 0 0.00 |

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Cuenta Portafolio | |
| Saldo de Liquidación Inicial | 26,124.02 |
| Saldo de Operación Inicial | 26,124.02 |
| Depósitos / Abonos (+) | 3 799,430.05 |
| Retiros / Cargos (-) | 2 800,000.00 |
| Saldo Final (+) | 25,554.07 |
| Saldo de Operación Final | 25,554.07 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | 14,999.99 |

| | | | | |
|--|----------|------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones) | | | | |
| Contrato | Producto | Tasa de Interes actual | GAT Nominal Antes de Impuestos | GAT Real comisiones |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

| Detalle de Movimientos Realizados | | | | SALDO | | | |
|-----------------------------------|----------|---|------------|--------|------------|------------|-------------|
| FECHA | OPER LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 02/FEB | 01/FEB | C19 INTERESES GANADOS | | | 5.31 | 26,129.33 | 26,129.33 |
| 08/FEB | 08/FEB | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS | | | 757,124.74 | 783,254.07 | 783,254.07 |
| | | CUENTA: 0116163505 BNET Ref: 0018762031 | | | | | |

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

00 176



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0113087050 |
| No. Cliente | B6644474 |

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|-----|---|------------|------------|-----------|------------|-------------------|
| 10/FEB | 11/FEB | | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB:10 14:09 MEXICO | | | 42,300.00 | 825,554.07 | 783,254.07 |
| 15/FEB | 15/FEB | | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105074037 BNET Ref. 0015055015 | | 500,000.00 | | | |
| 15/FEB | 15/FEB | | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105074037 BNET Ref. 0075508005 | | 300,000.00 | | 25,554.07 | 25,554.07 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 800,000.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 2 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 799,430.05 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 3 |

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO 2021

NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA: 0113087050

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 25,554.07

MAS:

DEPOSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA

\$ 25,554.07

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

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



MUNICIPIO DE MUGICA
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA
MEXICO

MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA

MEXICO CP 61760

Información Financiera

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021 |
| Fecha de Corte | 28/02/2021 |
| 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

| | |
|-------------------------|------------|
| Rendimiento | |
| Saldo Promedio | 102,169.49 |
| Dias del Periodo | 28 |
| Tasa Bruta Anual | 0.010 % |
| Saldo Promedio Gravable | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | 0.79 |
| ISR Retenido (-) | 0.00 |
| Comisiones de la Cuenta | |
| Cheques pagados | 0 |
| Manejo de Cuenta | 0.00 |
| Anualidad | 0.00 |
| Operaciones | 0 |
| Total Comisiones | 0.00 |
| Cargos Objettados | 0 |
| Abonos Objettados | 0 |

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Comportamiento | |
| Saldo de Liquidación Inicial | 102,168.61 |
| Saldo de Operación Inicial | 102,168.61 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 |
| Saldo Final (+) | 102,169.49 |
| Saldo de Operación Final | 102,169.49 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | 14,999.99 |

| | | | | | |
|--|----------|-----------------------|--------------------------------|----------|---------------------|
| Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones) | | | | | |
| Contrato | Producto | Tasa de Interés anual | GAT Nominal Antes de Impuestos | GAT Real | Total de Comisiones |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-----|-------------------|------------|------------|
| Detalle de Movimientos Realizados | | | | | |
| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | SALDO |
| 02/FEB | 01/FEB | C19 | INTERESES GANADOS | | |
| | | | | | 102,169.49 |
| | | | | | 102,169.49 |

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

00 179



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 Cuadrémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LL2

.. 00 180

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO 2021

NOMBRE DEL BANCO:

BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA:

0112673762

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

102,169.49

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:


CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

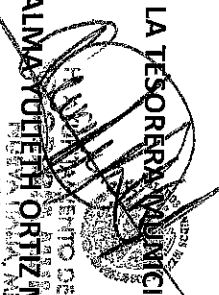
SALDO EN CHEQUERA

\$ 102,169.49

EL PRESIDENTE MUNICIPAL


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

LA TESORERA MUNICIPAL


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



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 01/02/2021 AL 28/02/2021 |
| Fecha de Corte | 28/02/2021 |
| 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

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Retenimiento | |
| Saldo Promedio | 1,682,634.39 |
| Dias del Periodo | 28 |
| Tasa Bruta Anual | % 0.020 |
| Saldo Promedio Gravable | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | 26.17 |
| ISR Retenido (-) | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | |
| Cheques pagados | 0 |
| Manejo de Cuenta | 0.00 |
| Anualidad | 0.00 |
| Operaciones | 0 |
| Total Comisiones | 0.00 |
| Cargos Objelados | 0 |
| Abonos Objelados | 0 |

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Comportamiento | |
| Saldo de Liquidación Inicial | 1,682,605.41 |
| Saldo de Operación Inicial | 1,682,605.41 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 |
| Saldo Final (+) | 1,682,634.39 |
| Saldo de Operación Final | 1,682,634.39 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | 14,999.99 |

| Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones) | | | | | |
|--|----------|-----------------------|--------------------------------|----------|---------------------|
| Contrato | Producto | Tasa de Interés anual | GAT Nominal Antes de Impuestos | GAT Real | Total de Comisiones |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

| Detalle de Movimientos Realizados | | | | | | | |
|--|----------|-----------------------|------------|--------|--------|--------------|-------------------|
| FECHA | OPER LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
| 02/FEB | 01/FEB | C19 INTERESES GANADOS | | | 28.98 | 1,682,634.39 | 1,682,634.39 |

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



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0112272385 |
| No. Cliente | B5644474 |

Total de Movimientos

| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
|----------------------|-------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 28.98 | 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 Cuadritérmoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2

00 183

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO 2021

| | |
|--|-----------------|
| NOMBRE DEL BANCO: | BBVABANCOMER |
| NUMERO DE LA CUENTA: | 0112272385 |
| SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA | 1,682,634.39 |
| MAS: | |
| DEPÓSITOS EN TRÁNSITO | |
| CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | |
| SALDO AUTORIZADO | |
| MENOS: | |
| CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS | |
| CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS | |
| SALDO EN CHEQUERA | \$ 1,682,634.39 |

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

LA TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN
TESORERA MUNICIPAL
C.P. ALMA YULEN ORTIZ MORALES
2018-2021



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 9

MUNICIPIO DE MUGICA
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA
MIG

MEXICO

CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA

MIG

CP 61760

Información Financiera

| Periodo | DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021 |
|------------------|------------------------------|
| Fecha de Corte | 28/02/2021 |
| No. de Cuenta | 0112272202 |
| No. de Cliente | B5644474 |
| R.F.C. | MMU850101743 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001122722029 |

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

MONEDA NACIONAL

| Referimiento | |
|-------------------------|------------|
| Saldo Promedio | 344,003.95 |
| Dias del Periodo | 28 |
| Tasa Bruta Anual | % 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | 2.68 |
| ISR Retenido (-) | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | |
| Cheques pagados | 0 0.00 |
| Manejo de Cuenta | 0.00 |
| Anualidad | 0.00 |
| Operaciones | 55 0.00 |
| Total Comisiones | 0.00 |
| Cargos Objelados | 0 0.00 |
| Abonos Objelados | 0 0.00 |

| Competamiento | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | 500,542.18 |
| Saldo de Operación Inicial | 500,542.18 |
| Depósitos / Abonos (+) | 67 1,929,664.57 |
| Retiros / Cargos (-) | 9 2,196,843.52 |
| Saldo Final (+) | 233,363.23 |
| Saldo de Operación Final | 233,363.23 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | 14,999.99 |

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

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|-----|---|------------|------------|--------|-----------|-------------------|
| 02/FEB | 01/FEB | C19 | INTERESES GANADOS | | | 3.46 | | |
| 02/FEB | 02/FEB | N03 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | | 450,000.00 | | | |
| | | | CUENTA: 0105074037 BNET Ref. 0047641005 | | | | | |

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

00 185



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0112272202 |
| No. Cliente | B5644474 |

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|-----|--|------------|------------|----------|------------|-------------------|
| 02/FEB | 02/FEB | T20 | SPEI RECIBIDOBAJIO | | | 3,585.00 | | |
| | | | 1517750GRUPO FLORESTORE SA DE CV Ref. 0110574066 030 | | | | | |
| | | | 00030528608671402017 | | | | | |
| | | | BB151775003958 | | | | | |
| | | | GRUPO FLORESTORE SA DE CV | | | | | |
| 02/FEB | 02/FEB | T20 | SPEI RECIBIDOBAJIO | | | 1,792.00 | 55,922.64 | 55,922.64 |
| | | | 1603780GRUPO FLORESTORE SA DE CV Ref. 0110579566 030 | | | | | |
| | | | 00030528608671402017 | | | | | |
| | | | BB160378003954 | | | | | |
| | | | GRUPO FLORESTORE SA DE CV | | | | | |
| 03/FEB | 03/FEB | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO | | 28,300.00 | | | |
| | | | Ref. 1756 | | | | | |
| 03/FEB | 03/FEB | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO | | 3,682.00 | | | |
| | | | Ref. 1757 | | | | | |
| 03/FEB | 03/FEB | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO | | 6,440.00 | | | |
| | | | Ref. 1758 | | | | | |
| 03/FEB | 03/FEB | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO | | 1,990.00 | | 96,334.64 | 96,334.64 |
| | | | Ref. 1759 | | | | | |
| 04/FEB | 04/FEB | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO | | 24,644.00 | | | |
| | | | Ref. 1760 | | | | | |
| 04/FEB | 04/FEB | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO | | 19,830.00 | | | |
| | | | Ref. 1761 | | | | | |
| 04/FEB | 04/FEB | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO | | 12,093.00 | | | |
| | | | Ref. 1762 | | | | | |
| 04/FEB | 04/FEB | N03 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | | 100,000.00 | | 52,901.64 | 52,901.64 |
| | | | CUENTA: 0105074037 BNET Ref. 0009775004 | | | | | |
| 05/FEB | 05/FEB | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO | | 19,734.00 | | | |
| | | | Ref. 1764 | | | | | |
| 05/FEB | 05/FEB | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO | | 8,202.00 | | 80,837.64 | 80,837.64 |
| | | | Ref. 1765 | | | | | |
| 08/FEB | 08/FEB | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO | | 2,435.00 | | | |
| | | | Ref. 1766 | | | | | |
| 08/FEB | 08/FEB | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO | | 16,891.00 | | | |
| | | | Ref. 1767 | | | | | |
| 08/FEB | 08/FEB | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO | | 12,590.00 | | | |
| | | | Ref. 1768 | | | | | |
| 08/FEB | 08/FEB | N03 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | | 80,000.00 | | 32,753.64 | 32,753.64 |
| | | | CUENTA: 0105074037 BNET Ref. 0018762004 | | | | | |
| 09/FEB | 09/FEB | W02 | DEPOSITO DE TERCERO | | 170,552.97 | | 203,306.61 | 203,306.61 |
| | | | COPPEL SA DE CV BMRGASH Ref. REFBNTC00279390 | | | | | |
| 10/FEB | 10/FEB | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO | | 37,704.00 | | | |
| | | | Ref. 1771 | | | | | |
| 10/FEB | 10/FEB | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO | | 34,298.00 | | | |
| | | | Ref. 1772 | | | | | |
| 10/FEB | 10/FEB | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO | | 9,561.00 | | | |
| | | | Ref. 1773 | | | | | |
| 10/FEB | 10/FEB | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO | | 15,695.00 | | | |
| | | | Ref. 1774 | | | | | |

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

00 186



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0112272202 |
| No. Cliente | B5644474 |

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|--------|------|--------|--|------------|------------|-----------|-------|------------|-------------|
| 10/FEB | | 10/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1775 | | | 7,417.00 | | | |
| 10/FEB | | 10/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1776 | | | 15,629.50 | | 323,611.11 | 323,611.11 |
| 12/FEB | | 12/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1777 | | | 18,464.00 | | | |
| 12/FEB | | 12/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1778 | | | 6,834.00 | | | |
| 12/FEB | | 12/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1779 | | | 7,723.00 | | | |
| 12/FEB | | 12/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1780 | | | 22,727.00 | | 379,359.11 | 379,359.11 |
| 15/FEB | | 15/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB15 08:29 PRAC 1426 FOLIO:1078 Ref. *****2202 | | | 1,500.00 | | | |
| 15/FEB | | 15/FEB | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105070554 BNET Ref. 0092581008 | | 20,000.00 | | | | |
| 15/FEB | | 15/FEB | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105074037 BNET Ref. 0078086014 | | 200,000.00 | | | | |
| 15/FEB | | 15/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB15 20:02 PRAC 1426 FOLIO:1567 Ref. *****2202 | | | 1,200.00 | | 162,059.11 | 162,059.11 |
| 16/FEB | | 16/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1785 | | | 1,437.00 | | | |
| 16/FEB | | 16/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1786 | | | 5,331.00 | | | |
| 16/FEB | | 16/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1787 | | | 12,332.00 | | | |
| 16/FEB | | 16/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1788 | | | 9,735.00 | | | |
| 16/FEB | | 16/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1789 | | | 5,454.00 | | | |
| 16/FEB | | 16/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1790 | | | 11,707.00 | | | |
| 16/FEB | | 17/FEB | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB16 08:51 MEXICO | | | 22,405.00 | | | |
| 16/FEB | | 16/FEB | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105074037 BNET Ref. 0085954004 | | 200,000.00 | | | 30,460.11 | 8,055.11 |
| 17/FEB | | 17/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1793 | | | 11,510.00 | | | |
| 17/FEB | | 17/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1794 | | | 5,030.00 | | | |
| 17/FEB | | 17/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1795 | | | 5,611.00 | | | |
| 17/FEB | | 17/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1796 | | | 98,000.00 | | | |
| 17/FEB | | 17/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1797 | | | 41,000.00 | | | |
| 17/FEB | | 17/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1798 | | | 38,833.00 | | | |

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. Cuenta | 0112272202 |
| No. Cliente | B5644474 |

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN | SALDO |
|--------|------|--------|---|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| 17/FEB | | 17/FEB | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105074037 BNET Ref. 0071750005 | | 200,000.00 | | 30,444.11 | 30,444.11 | |
| 18/FEB | | 18/FEB | W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA FUNCIONAMIENTO PARHIKBMRCASH Ref. REFBNTC00336017 | | | 11,225.00 | | | |
| 18/FEB | | 18/FEB | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2293532B086007630 Ref. 0133249469 014 00014180655058726040 2021021840014 HDH0000422935320 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E | | | 616,062.47 | | | |
| 18/FEB | | 19/FEB | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 4044319713 | | | 7,800.00 | | | |
| 18/FEB | | 19/FEB | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 4044319713 | | | 7,800.00 | | | |
| 18/FEB | | 19/FEB | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 4044319713 | | | 8,793.06 | | | |
| 19/FEB | | 19/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1806 | | | 1,000.00 | | | |
| 19/FEB | | 19/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1807 | | | 67,473.00 | | | |
| 19/FEB | | 19/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1808 | | | 11,905.00 | | | |
| 19/FEB | | 19/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1809 | | | 6,345.00 | | | |
| 22/FEB | | 22/FEB | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105074037 BNET Ref. 0021341008 | | 200,000.00 | | 577,640.70 | 577,640.70 | |
| 23/FEB | | 23/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1811 | | | 8,093.00 | | | |
| 23/FEB | | 23/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1812 | | | 15,042.00 | | | |
| 23/FEB | | 23/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1813 | | | 9,296.00 | | | |
| 23/FEB | | 23/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1814 | | | 6,255.00 | | | |
| 23/FEB | | 23/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1815 | | | 1,600.00 | | | |
| 23/FEB | | 23/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1816 | | | 7,194.00 | | | |
| 23/FEB | | 23/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1817 | | | 19,509.00 | | 644,629.70 | 644,629.70 |
| 24/FEB | | 24/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1818 | | | 25,175.00 | | | |
| 24/FEB | | 24/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1819 | | | 13,925.00 | | | |
| 24/FEB | | 24/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1820 | | | 10,790.00 | | 694,519.70 | 694,519.70 |

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. Cuenta | 0112272202 |
| No. Cliente | B5644474 |

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|-----|--|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 25/FEB | 25/FEB | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1821 | | | 42,107.00 | | |
| 25/FEB | 25/FEB | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1822 | | | 5,997.00 | | |
| 25/FEB | 25/FEB | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112125781 LICENCIA MUNICIPAL Ref. 0098640016 | | | 84,000.00 | | |
| 25/FEB | 25/FEB | | W02 DEPOSITO DE TERCERO COPPEL SA DE CV/BMRCASH Ref. REFBNTC00279390 | | | 27,818.05 | 854,441.75 | 854,441.75 |
| 26/FEB | 26/FEB | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1214322908 PREDIAL Ref. 3331248480 | | | 4,778.00 | | |
| 26/FEB | 26/FEB | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195110327 licenci municipal Ref. 0079612043 | | | 120,987.00 | | |
| 26/FEB | 26/FEB | | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105070554 BNET Ref. 0055773005 | | 746,843.52 | | 233,363.23 | 233,363.23 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 2,186,843.52 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 9 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1,929,664.57 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 67 |

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOCACAN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO 2021

| | |
|--|---------------|
| NOMBRE DEL BANCO: | BBVABANCOMER |
| NUMERO DE LA CUENTA: | 0112272202 |
| SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA | 367,262.23 |
| MAS: | |
| DEPÓSITOS EN TRÁNSITO | |
| CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | |
| SALDO AUTORIZADO | |
| MENOS: | |
| CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS | |
| CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS | |
| SALDO EN CHEQUERA | \$ 367,262.23 |

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

LA TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA
TESORERÍA MUNICIPAL
C.P. ALMA VILLET H. ORTIZ MORALES
2018-2021



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

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MEXICO CP 61760

Información Financiera

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021 |
| Fecha de Corte | 28/02/2021 |
| No. de Cuenta | 0105074037 |
| No. de Cliente | B5644474 |
| R.F.C. | MMU850101743 |
| No. Cliente CLABE | 012470001050740377 |

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

MONEDA NACIONAL

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Rendimiento | |
| Saldo Promedio | 888,751.74 |
| Dias del Periodo | 28 |
| Tasa Bruta Anual | % 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | 6.91 |
| ISR Retenido (-) | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | |
| Cheques pagados | 158 2,686.00 |
| Manejo de Cuenta | 0.00 |
| Anualidad | 0.00 |
| Operaciones | 0 0.00 |
| Total Comisiones | 476.00 |
| Cargos Objettados | 0 0.00 |
| Abonos Objettados | 0 0.00 |

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Comparamiento | |
| Saldo de Liquidación Inicial | 87,405.60 |
| Saldo de Operación Inicial | 87,405.60 |
| Depósitos / Abonos (+) | 19 9,385,740.95 |
| Retiros / Cargos (-) | 196 6,470,684.35 |
| Saldo Final (+) | 3,002,462.20 |
| Saldo de Operación Final | 3,002,462.20 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | 14,999.99 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interés anual | GAT 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 |
|--------|--------|-----|---|------------|--------|--------|-----------|-------------------|
| 02/FEB | 01/FEB | C19 | INTERESES GANADOS | | | 3.17 | | |
| 02/FEB | 01/FEB | C47 | COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENEZ21 AL 31ENEZ21 | | 476.00 | | | |

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, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830631LJ2



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0105074037 |
| No. Cliente | B5644474 |

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|--------|--|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 02/FEB | 01/FEB | 01/FEB | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16% | | 76.16 | | | |
| 02/FEB | 02/FEB | 02/FEB | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112272202 BNET Ref. 0047641005 | | | 450,000.00 | | |
| 02/FEB | 02/FEB | 02/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195231728 mes de enero Ref. 0047641013 | | 439,278.80 | | | |
| 02/FEB | 02/FEB | 02/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142352028 Ref. 0091867012 | | 20,000.00 | | 77,577.81 | 77,577.81 |
| 04/FEB | 04/FEB | 04/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2595 | | 18,980.98 | | | |
| 04/FEB | 04/FEB | 04/FEB | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112272202 BNET Ref. 0009775004 | | | 100,000.00 | | |
| 04/FEB | 04/FEB | 04/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110195669 RENTA DE RETROEXCA Ref. 0027870009 | | 26,680.00 | | 131,916.83 | 131,916.83 |
| 05/FEB | 05/FEB | 05/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2586 | | 28,018.00 | | | |
| 05/FEB | 05/FEB | 05/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142352028 abasto dif Ref. 0003451025 | | 5,000.00 | | 98,898.83 | 98,898.83 |
| 08/FEB | 08/FEB | 08/FEB | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112272202 BNET Ref. 0018762004 | | | 80,000.00 | | |
| 08/FEB | 08/FEB | 08/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110195669 RENTA DE RETROEXCA Ref. 0018762012 | | 46,400.00 | | | |
| 08/FEB | 08/FEB | 08/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110195669 maquinaria basurer Ref. 0018762019 | | 34,800.00 | | | |
| 08/FEB | 08/FEB | 08/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110195669 viajes de arena Ref. 0018762026 | | 8,700.00 | | | |
| 08/FEB | 08/FEB | 08/FEB | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116163505 BNET Ref. 0027141051 | | | 714,288.06 | 803,286.89 | 803,286.89 |
| 09/FEB | 09/FEB | 09/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2600 | | 23,200.00 | | | |
| 09/FEB | 09/FEB | 09/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2604 | | 11,600.00 | | 768,486.89 | 768,486.89 |
| 10/FEB | 10/FEB | 10/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2598 | | 505,740.00 | | | |
| 10/FEB | 10/FEB | 10/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2596 | | 13,162.20 | | | |
| 10/FEB | 10/FEB | 10/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2605 | | 3,517.94 | | 246,066.75 | 246,066.75 |
| 11/FEB | 11/FEB | 11/FEB | P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:0150B2672GG0502216 CIE:1414801 Ref. GUIA:1858142 | | 27,407.49 | | | |
| 11/FEB | 11/FEB | 11/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2606 | | 2,000.00 | | | |
| 11/FEB | 11/FEB | 11/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2607 | | 2,000.00 | | | |
| 11/FEB | 11/FEB | 11/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2608 | | 2,000.00 | | | |
| 11/FEB | 11/FEB | 11/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0176457150 BICICLETAS Ref. 0028494012 | | 50,870.00 | | 161,789.26 | 161,789.26 |

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