



No. Cuenta	0105074037
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/FEB		12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 2587		28,018.00			
12/FEB		12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 2599		10,000.00			
12/FEB		12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 012022121023000008 Ref: 0124957410 072 00072470011402876052			1,747,947.00	1,871,718.26	1,871,718.26
			8846APR2202102121204626598 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
15/FEB		15/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113087050 BNET Ref: 0015055015		43,599.75	500,000.00		
15/FEB		15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RULH800731-F64 Ref: 2740		25,464.95			
15/FEB		15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COP1880104-FS5 Ref: 2761		24,764.39			
15/FEB		15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAGET70514-FD6 Ref: 2732		31,342.21			
15/FEB		15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 2733		25,464.95			
15/FEB		15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 2763		46,974.70			
15/FEB		15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 2739		55,229.17			
15/FEB		15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 2770		77,601.46			
15/FEB		15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCCZ720923-4N9 Ref: 2778		57,868.96			
15/FEB		15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 2747		29,341.03			
15/FEB		15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 2738		1,204,001.53			
15/FEB		15/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105074592 BNET Ref: 0092581012		25,464.95			
15/FEB		15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 2765		300,000.00			
15/FEB		15/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113087050 BNET Ref: 0075508005		45,993.45			
15/FEB		15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 2746		26,865.75			
15/FEB		15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 2776		58,238.95			
15/FEB		15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 2749		37,221.84			
15/FEB		15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 2752		32,967.88			

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



No. Cuenta	0105074037
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/FEB		15/FEB	RFC CUENTA DE DEPOSITO: AOS1831105-SA1 Ref. 2745			200,000.00		
			CUENTA: 0112272202 BNET Ref. 0078086014					
15/FEB		15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2691		2,000.00			
15/FEB		15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2686		1,500.00			
15/FEB		15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2626		1,662.39			
15/FEB		15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2620		1,843.52			
15/FEB		15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2743		35,881.49			
15/FEB		15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2632		2,571.04			
15/FEB		15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2641		1,000.00			
15/FEB		15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2791		22,100.00			
15/FEB		15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2610		12,332.75			
15/FEB		15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2611		2,262.72			
15/FEB		15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2682		1,000.00			
15/FEB		15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2693		3,000.00			
15/FEB		15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2690		2,000.00		908,693.48	908,693.48
16/FEB		16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QUGN771227KWA Ref. 2782		7,474.83			
16/FEB		16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: IOAR850219PB8 Ref. 2672		750.00			
16/FEB		16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2694		3,500.00			
16/FEB		16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2612		3,602.91			
16/FEB		16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2668		1,200.00			
16/FEB		16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2654		1,000.00			
16/FEB		16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2652		1,000.00			
16/FEB		16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2631		2,056.72			
16/FEB		16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2756		31,094.11			
16/FEB		16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		29,574.22			

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

00 194



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 5 / 15

No. Cuenta	0105074037
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/FEB		16/FEB	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2755					
			C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,600.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2790					
			C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2684					
			C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2685					
			C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,752.96			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2751					
			C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2667					
			C03 CHEQUE PAGADO NO.		36,005.66			
			REC CUENTA DE DEPÓSITO:GOMM601008- Ref. 2793					
			C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,070.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2657					
			C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,464.95			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2754					
			C03 CHEQUE PAGADO NO.		29,861.79			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2753					
			C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,464.95			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2750					
			C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,064.97			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2623					
			C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2658					
			C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2662					
			C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2634					
			C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,748.45			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2734					
			C03 CHEQUE PAGADO NO.		35,321.75			
			REC CUENTA DE DEPÓSITO:MEAY821006-TN8 Ref. 2787					
			C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2664					
			C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,010.87			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2748					
			C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,064.97			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2625					
			C03 CHEQUE PAGADO NO.		33,280.24			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2742					
			C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2653					
			C03 CHEQUE PAGADO NO.		29,974.69			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2757					
			C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,056.72			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2630					
			C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			

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	0105074037
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/FEB		16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO: NALY841116-KL6 Ref: 2676	2,132.35			
			PAGO EN EFECTIVO Ref: 2614					
16/FEB		16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref: 2678					
16/FEB		16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,843.52			
			PAGO EN EFECTIVO Ref: 2621					
16/FEB		16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,843.52			
			PAGO EN EFECTIVO Ref: 2622					
16/FEB		16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,879.50			
			PAGO EN EFECTIVO Ref: 2624					
16/FEB		16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref: 2670					
16/FEB		16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,064.17			
			Ref: 2627					
16/FEB		16/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			200,000.00		
			CUENTA: 0112272202 BNET Ref: 0085954004					
16/FEB		16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref: 2792					
16/FEB		16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref: 2701					
16/FEB		16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref: 2704					
16/FEB		16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref: 2689					
16/FEB		16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref: 2661					
16/FEB		16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref: 2655					
16/FEB		16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref: 2663					
16/FEB		16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		750.00		677,684.66	677,684.66
			Ref: 2673					
17/FEB		17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,056.72			
			PAGO EN EFECTIVO Ref: 2629					
17/FEB		17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref: 2660					
17/FEB		17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,056.72			
			Ref: 2619					
17/FEB		17/FEB	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICALAJA			2,056.72		
			NUM CHEQUE: 0002619					
17/FEB		17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,595.92			
			PAGO EN EFECTIVO Ref: 2615					
17/FEB		17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,464.95			
			PAGO EN EFECTIVO Ref: 2741					
17/FEB		17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,464.95			
			PAGO EN EFECTIVO Ref: 2794					
17/FEB		17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,804.55			

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 7 / 15

No. Cuenta	0105074037
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/FEB		17/FEB	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2771					
			C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,694.86			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2758					
			C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,410.16			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2772					
			C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,849.12			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2762					
			C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,694.86			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2768					
			C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,694.86			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2759					
			C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,738.15			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2744					
			C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2659					
			C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,602.91			
			RFC CUENTA DE DEPÓSITO:DJUM800111-1M7 Ref. 2616					
			C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,602.91			
			RFC CUENTA DE DEPÓSITO:DJUM800111-1M7 Ref. 2617					
			C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,602.91			
			RFC CUENTA DE DEPÓSITO:DJUM800111-1M7 Ref. 2618					
			C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,570.18			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2696					
			C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2688					
			C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
			N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS					
			CUENTA: 0112272202 BNET Ref. 0071750005			200,000.00		
			C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2702					
			C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2703					
			C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2666					
			C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2656					
			T20 SPEI RECIBIDO BANORTE			122,105.00		
			017022121023000010 Ref. 0131936681 072					
			00072470011050184332					
			8846APR2202102171209036577					
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
			T20 SPEI RECIBIDO BANORTE			23,093.00		
			017022121023000009 Ref. 0131952181 072					
			00072470011050184332					
			8846APR1202102171209046383					
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
			C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2597					
			C03 CHEQUE PAGADO NO.		500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2640					

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



No. Cuenta	0105074037
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/FEB	18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 2645		500.00			
18/FEB	18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 2643		500.00			
18/FEB	18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 2637		500.00			
18/FEB	18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 2695		4,000.00			
18/FEB	18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 2671		600.00			
18/FEB	18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 2633		2,000.00			
18/FEB	18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 2681		1,000.00			
18/FEB	18/FEB	18/FEB	P31 ASPEL DE MEXICO SA D10333 PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref: AME860107KD9		532.44		749,405.12	749,405.12
19/FEB	19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIRRR851007HP4 Ref: 2613		1,844.42			
19/FEB	19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOSE610622RN7 Ref: 2665		1,200.00			
19/FEB	19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIRRR851007HP4 Ref: 2679		1,000.00			
19/FEB	19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOSE610622RN7 Ref: 2689		2,000.00			
19/FEB	19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 2638		500.00			
19/FEB	19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref: 2677		1,000.00			
19/FEB	19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 2795		6,966.20			
19/FEB	19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 2649		500.00			
19/FEB	19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 2636		500.00			
19/FEB	19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 2644		500.00			
19/FEB	19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 2650		500.00			
19/FEB	19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 2647		500.00			
19/FEB	19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 2588		28,018.00			
19/FEB	19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BACG790214-157 Ref: 2635		3,864.00			
19/FEB	19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 2609		2,132.35			
19/FEB	19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AABA850829-PN2 Ref: 2619		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. BBA830831LLJ2



No. Cuenta	0105074037
No. Cliente	BB644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/FEB		19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2680		1,000.00		695,323.43	695,323.43
20/FEB		22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2651		500.00		694,823.43	695,323.43
22/FEB		22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BARA5011091V4 Ref. 2788		3,596.00			
22/FEB		22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110305898 febrero Ref. 0000823009		14,827.00			
22/FEB		22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2646		500.00			
22/FEB		22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1285597641 reparacion columnpi Ref. 0000823020		23,200.00			
22/FEB		22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169265155 febrero Ref. 0000823032		1,115.00			
22/FEB		22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0220221FEBRERO Ref. 0039377458 002		6,090.00			
22/FEB		22/FEB	00002501044605826074 BNET01002102220039377458 ERNESTO SOTO PEREZ					
22/FEB		22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0220221FEBRERO Ref. 0039378051 002		24,128.00			
22/FEB		22/FEB	00002501701228927415 BNET01002102220039378051 FRANCISCO JAVIER ESQUIVEL ABARCA					
22/FEB		22/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0220221FEBRERO Ref. 0039378748 127		10,614.00			
22/FEB		22/FEB	00127501013297313830 BNET01002102220039378748 GABINO SANCHEZ VILLANUEVA					
22/FEB		22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141636642 febrero Ref. 0000823094		9,301.00			
22/FEB		22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448524750 febrero Ref. 0000823108		522.00			
22/FEB		22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0176766862 febrero Ref. 0000823119		10,730.00			
22/FEB		22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1437309937 febrero Ref. 0000823130		7,660.99			
22/FEB		22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451674889 febrero Ref. 0000823142		18,271.00			
22/FEB		22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0220221FEBRERO Ref. 0039382126 002		4,930.00			
22/FEB		22/FEB	00002501700243999649 BNET01002102220039382126 ROSALVA RINCON ANTUNEZ					
22/FEB		22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0220221FEBRERO Ref. 0039385436 002		8,363.00			
22/FEB		22/FEB	00002501044605937497 BNET01002102220039385436 GLORIA ZARAGOZA LEDESMA					

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



No. Cuenta	0105074037
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/FEB		22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1112470160 febrero Ref: 0033213022		2,760.80			
22/FEB		22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0220221FEBRERO Ref: 0039386670 002 00002501700705413414 BNET01002102220039386670 IRMA MENDIOLA RODALES		1,250.00			
22/FEB		22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 2639		500.00			
22/FEB		22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110195669 tubos pvc Ref: 0061451009		6,960.00			
22/FEB		22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 2700		3,083.00			
22/FEB		22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 2797		3,083.00			
22/FEB		22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 2699		3,083.00			
22/FEB		22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 2698		3,083.00			
22/FEB		22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 2796		5,000.00			
22/FEB		22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 2797		7,000.00			
22/FEB		22/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112272202 BNET Ref: 0021341008			200,000.00		
22/FEB		22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0220221PARQUE VEHICULAR Ref: 0039423887 002 00002476448200548116 BNET01002102220039423887 J. JESUS PARDO SANCHEZ		5,800.00			
22/FEB		22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPÓSITO:EIVH780207-1F2 Ref: 2674		800.00		708,572.64	708,572.64
23/FEB		23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 2764		36,698.11			
23/FEB		23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 2773		26,254.52			
23/FEB		23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 2766		28,569.19			
23/FEB		23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 2648		500.00			
23/FEB		23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110195669 material plomeria Ref: 0005371009		16,820.00			
23/FEB		23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 2692		2,500.00		597,230.82	597,230.82
24/FEB		24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110195669 renta de retroexca Ref: 0029957009		27,109.00		570,121.82	570,121.82
25/FEB		25/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01170090800526210212 CIE:0578869 Ref: GUIA:2596550		11,334.00			

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcatifa Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LL2

100 200



No. Cuenta	0105074037
No. Cliente	B3644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/FEB		25/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	REF:01170110601576210212 CIE:0578869 Ref. GUIA:2621751	3,031.00			
25/FEB		25/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	REF:01170080100658210212 CIE:0578869 Ref. GUIA:2638229	3,721.00		552,035.82	552,035.82
26/FEB		26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO	026022121023000012 Ref. 0143691694 030		2,867.00		
				00030470100063801018				
				BB1071238002723				
26/FEB		26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO	026022121023000011 Ref. 0143941664 030		5,858.00		
				00030470100064701010				
				BB1074975002723				
				SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI				
26/FEB		26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO	026022121023000013 Ref. 0144425944 030		1,279,696.00		
				00030470100063901015				
				BB10833353002723				
				SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI				
26/FEB		26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2801	27,216.29			
26/FEB		26/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	CUENTA: 0105074592 BNET Ref. 0055773009	1,470,859.21			
26/FEB		26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	026022121023000016 Ref. 0144689030 072		3,257,827.00		
				00072470011402876052				
				8846APR1202102261217467955				
				GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
26/FEB		26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0195231728 febrero Ref. 0047553087	551,058.45			
26/FEB		26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	0260221FEBRERO Ref. 0040318561 014	10,000.00			
				00014528570133320215				
				BNET01002102260040318561				
				ALBERTO IGNACIO HERRERA BELTRAN				
26/FEB		26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2798	36,687.67		3,002,462.20	3,002,462.20

Total de Movimientos		TOTAL IMPORTE CARGOS	6,470,884.35	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	196
		TOTAL IMPORTE ABONOS	9,385,740.95	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

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

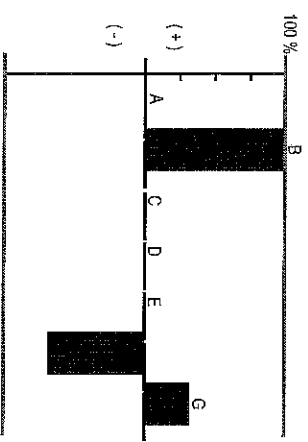
00 201



No. Cuenta	0105074037
No. Cliente	B5644474

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	87,405.60	0.93%	A
Depósitos / Abonos (+)	9,385,740.95	100.00%	B
Comisiones (-)	-476.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6.91	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,470,684.35	-68.94%	F
Saldo final	3,002,462.20	31.98%	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 rellena"

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>

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:	0105074037
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	2,872,595.92
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	354,873.58
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 2,517,722.34

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 JULIETA 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 FEBRERO DE 2021

NUM. DE CUENTA: 10105074037
 NOM. DEL BANCO: BBVABANCOMER


FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
07/05/2019	1144		1,360.00
27/12/2019	1659		19,267.50
18/02/2020	1725		10,440.00
18/02/2020	1739		12,500.00
15/02/2021	2725		3,750.00
15/02/2021	2726		3,750.00
15/02/2021	2727		3,750.00
15/02/2021	2728		3,750.00
15/02/2021	2729		3,750.00
15/02/2021	2730		3,750.00
15/02/2021	2735		29,861.70
15/02/2021	2760		77,601.46
15/02/2021	2777		36,687.67
15/02/2021	2781		60,790.57
15/02/2021	2783		14,532.34
15/02/2021	2786		14,532.34
15/02/2021	2642		1,200.00
15/02/2021	2675		900.00
15/02/2021	2683		1,200.00
15/02/2021	2687		1,500.00
15/02/2021	2705		2,500.00
15/02/2021	2706		2,500.00
15/02/2021	2707		2,500.00
15/02/2021	2708		2,500.00
15/02/2021	2709		2,500.00
15/02/2021	2710		2,500.00
15/02/2021	2711		2,500.00
15/02/2021	2712		2,500.00
15/02/2021	2713		2,500.00
15/02/2021	2714		2,500.00
15/02/2021	2715		2,500.00
15/02/2021	2716		2,500.00
15/02/2021	2717		2,500.00
15/02/2021	2718		2,500.00
15/02/2021	2719		2,500.00
15/02/2021	2720		2,500.00
15/02/2021	2721		2,500.00
15/02/2021	2722		2,500.00
15/02/2021	2723		2,500.00
15/02/2021	2724		2,500.00
		SUMIA TOTAL	\$ 354,873.58

AUTORIZO


ELABORO

NO 204

H. AYUNTAMIENTO DE MÚJICA
PRESIDENTE MUNICIPAL
NOVIEMBRE 2018-2021



SECRETARÍA MUNICIPAL DE MÚJICA
TESORERA MUNICIPAL
NOVIEMBRE 2018-2021





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

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MEXICO CP 61760

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Periodo	DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
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: 1431222

Requerimiento	
Saldo Promedio	187,657.37
Dias 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	48
Manejo de Cuenta	816.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	595.00
Cargos Objeltados	0
Abonos Objeltados	0

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	258,987.90
Saldo de Operación Inicial	258,987.90
Depósitos / Abonos (+)	5
Retiros / Cargos (-)	52
Saldo Final (+)	363,392.49
Saldo de Operación Final	363,392.49
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	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
01/FEB		02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 429		5,654.41			
01/FEB		02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 411		3,602.91			

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

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



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/FEB		02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 419		5,654.41		244,076.17	258,298.72	
02/FEB		01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			1.02			
02/FEB		01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE21 AL 31ENE21		595.00				
02/FEB		01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		95.20		243,386.99	243,386.99	
03/FEB		03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEM16606254YA Ref. 409		5,654.41				
03/FEB		03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEM16606254YA Ref. 417		5,654.41				
03/FEB		03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEM16606254YA Ref. 418		4,114.26				
03/FEB		03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEM16606254YA Ref. 413		4,114.26				
03/FEB		03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 433		3,000.00				
03/FEB		03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 420		5,654.41				
03/FEB		03/FEB	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0000420			5,654.41			
03/FEB		03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ICZ020612 -Q23 Ref. 401		5,654.41				
03/FEB		03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ICZ020612 -Q23 Ref. 379		5,654.41				
03/FEB		03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ICZ020612 -Q23 Ref. 399		5,654.41				
03/FEB		03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAGN750808-A17 Ref. 414		5,654.41		198,232.01	198,232.01	
04/FEB		04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 405		5,654.41				
04/FEB		04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 407		5,654.41				
04/FEB		04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 426		5,654.41				
04/FEB		04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 428		5,654.41				
04/FEB		04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 427		5,654.41				
04/FEB		04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 408		5,654.41				
04/FEB		04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 423		5,654.41				
04/FEB		04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 410		5,654.41				
04/FEB		04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 415		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



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 422		5,654.41			
04/FEB	04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECCE160721 4L1 Ref. 425		5,654.41			
04/FEB	04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 431		865.55		135,167.95	135,167.95
05/FEB	05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RECL670610-5A7 Ref. 424		5,654.41			
05/FEB	05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MECL730107-CP7 Ref. 430		5,654.41			
05/FEB	05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 416		4,114.26			
05/FEB	05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 434		1,371.00		118,373.87	118,373.87
08/FEB	08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BOAA890610-637 Ref. 406		4,114.26		114,259.61	114,259.61
15/FEB	15/FEB	15/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116163505 BINET Ref. 0092581005			700,000.00		
15/FEB	15/FEB	15/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112272202 BINET Ref. 0092581008			20,000.00		
15/FEB	15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 435		131,098.02			
15/FEB	15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 452		5,654.41			
15/FEB	15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 463		5,654.41			
15/FEB	15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 447		4,114.26			
15/FEB	15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 464		5,654.41			
15/FEB	15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 450		5,654.41			
15/FEB	15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 460		5,654.41			
15/FEB	15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 445		3,602.91			
15/FEB	15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 439		5,654.41			
15/FEB	15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204096207		433,853.77		227,674.19	227,674.19
16/FEB	16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 465		3,000.00			
16/FEB	16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 453		5,654.41			
16/FEB	16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 436		5,654.41			
16/FEB	16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 438		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

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MIN
PAGINA 4 / 8

No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 459		5,654.41		202,056.55	202,056.55
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. REC CUENTA DE DEPOSITO:MOSE610622RNT7 Ref. 443		5,654.41		196,402.14	196,402.14
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 449		4,114.26		192,287.88	192,287.88
26/FEB	26/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112272202 BNET Ref. 0055773005			746,843.52		
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 499		136,230.73			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 482		5,654.41			
26/FEB	26/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204096207		433,853.77		363,392.49	363,392.49

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,368,094.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	52
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,472,498.95	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Ctd. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06800, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2

00 209

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

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

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0105070554
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	363,392.49
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MEENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	339,052.05
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 24,340.44

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

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 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	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	402		5,654.41
15/01/2021	403		5,654.41
15/01/2021	412		6,684.41
15/01/2021	420		5,654.41
15/02/2021	437		4,114.26
15/02/2021	440		5,654.41
15/02/2021	441		5,654.41
15/02/2021	444		5,654.41
15/02/2021	446		6,684.41
15/02/2021	448		5,654.41
15/02/2021	451		4,114.26
15/02/2021	454		5,654.41
15/02/2021	455		5,654.41
15/02/2021	456		5,654.41
15/02/2021	457		5,654.41
15/02/2021	458		5,654.41
15/02/2021	461		5,654.41
15/02/2021	462		5,654.41
28/02/2021	495		5,654.41
28/02/2021	496		5,654.41
28/02/2021	497		5,654.41
28/02/2021	498		11,308.82
28/02/2021	500		11,308.82
28/02/2021	501		3,000.00
28/02/2021	486		5,654.41
28/02/2021	488		5,654.41
28/02/2021	490		5,654.41
28/02/2021	491		5,654.41
28/02/2021	492		5,654.41
28/02/2021	493		5,654.41
28/02/2021	494		5,654.41
28/02/2021	468		5,654.41
28/02/2021	469		4,114.26
			5,654.41

28/02/2021	470		5,654.41
28/02/2021	471		5,654.41
28/02/2021	472		5,654.41
28/02/2021	473		5,654.41
28/02/2021	474		5,654.41
28/02/2021	475		3,602.91
28/02/2021	476		6,684.41
28/02/2021	477		4,114.26
28/02/2021	478		5,654.41
28/02/2021	479		4,114.26
28/02/2021	480		5,654.41
28/02/2021	481		4,114.26
28/02/2021	485		5,654.41
28/02/2021	467		5,654.41
	SUMA TOTAL	\$	339,052.05


AUTORIZO
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2018-2021


ELABORO
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 TESORERAJE MUNICIPAL MICH
 2018-2021



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 14

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	0105074592
No. de Cliente	B564474
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

Resumen	
Saldo Promedio	129,333.73
Dias del Periodo	28
Tasa Bruta Anual	% 0.040
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	1.01
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	158 2,696.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	3,773.00
Cargos Objeltados	0 0.00
Abonos Objeltados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	382,446.52
Saldo de Operación Inicial	382,446.52
Depósitos / Abonos (+)	4 2,676,862.12
Retiros / Cargos (-)	207 2,763,357.46
Saldo Final (+)	295,951.18
Saldo de Operación Final	295,951.18
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes actual	GAT Normativa 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
01/FEB	02/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 932		1,200.00			
01/FEB	02/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 933		1,200.00			

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.

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



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 916		1,200.00			
01/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 860		1,662.39			
01/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 880		1,200.00			
01/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 848		2,132.35			
01/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 926		1,000.00			
01/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 864		2,056.72			
01/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 882		1,000.00			
01/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 884		1,000.00			
01/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 883		1,000.00			
01/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AEMJ751016-V62 Ref. 809		1,200.00			
01/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 859		3,064.97			
01/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 947		10,000.00			
01/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 943		2,500.00			
01/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 908		1,200.00			
01/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 945		3,500.00			
01/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 698		2,000.00			
01/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 925		1,000.00			
02/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			1.38	341,067.37	378,425.02
02/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01/ENE21 AL 31/ENE21		3,468.00			
02/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		554.88			
02/FEB	02/FEB	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0000698			2,000.00		
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 946		4,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 929		1,000.00			

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	0105074592
No Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 928		1,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 780		1,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 849		2,595.92			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUCI.910302-C73 Ref. 931		1,200.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 855		1,843.52			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 856 Ref. 861		2,604.17			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESAT30827-M41 Ref. 905		1,070.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESAT30827-M41 Ref. 914		1,200.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESAT30827-M41 Ref. 909		1,200.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESAT30827-M41 Ref. 913		1,200.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESAT30827-M41 Ref. 918		1,500.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESAT30827-M41 Ref. 879		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESAT30827-M41 Ref. 879		1,200.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESAT30827-M41 Ref. 910		1,200.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESAT30827-M41 Ref. 910		1,200.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESAT30827-M41 Ref. 915		1,200.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESAT30827-M41 Ref. 912		2,879.50			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESAT30827-M41 Ref. 858		3,064.97			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESAT30827-M41 Ref. 857		1,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESAT30827-M41 Ref. 927		1,848.28			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESAT30827-M41 Ref. 862		1,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESAT30827-M41 Ref. 892		2,570.18			

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. BBA83083-ILJ2

09 215



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 930		1,000.00			
02/FEB	02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 853		2,056.72			
02/FEB	02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 911		1,200.00			
02/FEB	02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 881		3,864.00		287,305.09	287,305.09
03/FEB	03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEM16606254YA Ref. 939		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QUGN771227KWA Ref. 868		7,474.83			
03/FEB	03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIRR851007HP4 Ref. 846		1,844.42			
03/FEB	03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 845		3,602.91			
03/FEB	03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 888		500.00			
03/FEB	03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 776		1,000.00			
03/FEB	03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DJUS890420-2C6 Ref. 866		2,571.04			
03/FEB	03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 983		2,500.00			
03/FEB	03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 896		500.00			
03/FEB	03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SERN830510-CG5 Ref. 865		2,056.72			
03/FEB	03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 924		1,000.00			
03/FEB	03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 937		1,500.00			
03/FEB	03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 948		2,500.00			
03/FEB	03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 953		2,500.00			
03/FEB	03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 904		1,000.00			
03/FEB	03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 949		2,500.00			
03/FEB	03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 954		2,500.00		249,755.17	249,755.17
04/FEB	04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 863		2,056.72			
04/FEB	04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 899		500.00			
04/FEB	04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 891		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



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
04/FEB	04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 894		500.00				
04/FEB	04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 935		1,500.00				
04/FEB	04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 887		500.00				
04/FEB	04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 900		500.00				
04/FEB	04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 934		1,300.00				
04/FEB	04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984		1,455.00		240,943.45		240,943.45
05/FEB	05/FEB	05/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERNET		250.00				
05/FEB	05/FEB	05/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		55.00				
05/FEB	05/FEB	05/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		48.80				
05/FEB	05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 987		42,000.00				
05/FEB	05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 981		1,662.00				
05/FEB	05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 876		2,000.00		194,927.65		194,927.65
06/FEB	08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 897		500.00				
06/FEB	08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 824		2,500.00				
06/FEB	08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 955		2,500.00				
06/FEB	08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 957		2,500.00				
06/FEB	08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 828		2,500.00				
06/FEB	08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 958		2,500.00				
06/FEB	08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 829		2,500.00				
06/FEB	08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOVA450405-E17 Ref. 960		2,500.00				
06/FEB	08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOVA450405-E17 Ref. 831		2,500.00				
06/FEB	08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 961		2,500.00				
06/FEB	08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 832		2,500.00				
06/FEB	08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 959		2,500.00				

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

5,000 217



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 880		2,500.00		164,427.65	194,927.65
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 889		500.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 885		500.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 980		5,000.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 991		5,000.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 982		5,000.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 989		2,500.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 837		2,500.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 835		2,500.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 836		2,500.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 966		2,500.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 965		2,500.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 834		2,500.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984		2,000.00		121,427.65	121,427.65
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ABO150918 -NPA Ref. 843		2,132.35			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 986		3,064.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 885		12,332.75			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 985		10,636.00		93,262.55	93,262.55
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 890		500.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 901		500.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 872		500.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 902		500.00			

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	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/FEB		10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 873		500.00			
10/FEB		10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 982		2,132.00			
10/FEB		10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 874		2,000.00			
10/FEB		10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 841		2,500.00			
10/FEB		10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 967		2,500.00			
10/FEB		10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 838		2,500.00			
10/FEB		10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 840		2,500.00			
10/FEB		10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 970		2,500.00			
10/FEB		10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 971		2,500.00			
10/FEB		10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIVH780207-1F2 Ref: 922		800.00			
10/FEB		10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 988		2,500.00			
10/FEB		10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 839		2,500.00			
11/FEB		11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 833		2,500.00			
11/FEB		11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 962		2,500.00			
11/FEB		11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 936		1,500.00			
11/FEB		11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 789		1,500.00			
12/FEB		12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 734		1,000.00			
12/FEB		12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 903		1,000.00			
15/FEB		15/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105074037 BNET Ref. 0092581012			1,204,001.53		
15/FEB		15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1000		15,462.16			
15/FEB		15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		49,570.36			
15/FEB		15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		58,960.48			
15/FEB		15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		243,002.72			
15/FEB		15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		4,628.39			

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



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		332,468.32			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		17,635.63			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		17,201.39			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		13,556.81			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		11,569.59			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		53,122.58			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		61,819.46			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		7,199.58			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		13,962.40			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		4,264.70			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		14,190.12			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		70,811.77			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		6,245.79			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		11,391.76			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		5,143.25			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		4,113.44			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		172,497.97			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		7,645.02		63,368.39	63,368.39
16/FEB	16/FEB	RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOAR850219PB8 Ref. 920		750.00			
16/FEB	16/FEB	PAGO EN EFECTIVO Ref. 956		2,500.00			
16/FEB	16/FEB	PAGO EN EFECTIVO Ref. 827		2,500.00			
16/FEB	16/FEB	PAGO EN EFECTIVO Ref. 997		2,000.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 999		2,000.00		53,618.39	53,618.39
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 998		2,000.00			

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. BBA830831LLJ2



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 765		3,790.67			
17/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 764		933.33			
17/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 978		2,800.00		44,094.39	44,094.39
18/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 919		600.00		43,494.39	43,494.39
19/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 994		500.00		42,994.39	42,994.39
22/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QUMR521112 Ref: 941		2,000.00		40,994.39	40,994.39
23/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 816		500.00			
23/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOML721108-6X7 Ref: 923		900.00		38,694.39	38,694.39
25/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref: 1143		4,200.00		34,494.39	34,494.39
26/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref: 980		2,150.00			
26/FEB			N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105074037 BINET Ref: 0055773009			1,470,859.21		
26/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GGU130710 -B8A Ref: 979		4,800.00			
26/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 1012		15,462.16			
26/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref: 1118		1,200.00			
26/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref: 1119		1,200.00			
26/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref: 1135		3,500.00			
26/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref: 1022		2,604.17			
26/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref: 1023		540.00			
26/FEB			R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref: IN 4204072936		5,076.22			
26/FEB			R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref: IN 4204072936		172,497.97			
26/FEB			R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref: IN 4204072936		4,113.44			
26/FEB			R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref: IN 4204072936		5,143.25			
26/FEB			R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref: IN 4204072936		11,391.76			

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



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/FEB		26/FEB	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	6,245.79			
26/FEB		26/FEB	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	71,678.26			
26/FEB		26/FEB	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	14,190.12			
26/FEB		26/FEB	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	4,264.70			
26/FEB		26/FEB	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	13,962.40			
26/FEB		26/FEB	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	7,199.58			
26/FEB		26/FEB	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	61,819.50			
26/FEB		26/FEB	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	53,122.58			
26/FEB		26/FEB	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	11,737.68			
26/FEB		26/FEB	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	13,556.81			
26/FEB		26/FEB	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	17,201.39			
26/FEB		26/FEB	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	17,635.63			
26/FEB		26/FEB	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	334,167.26			
26/FEB		26/FEB	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	55,462.10			
26/FEB		26/FEB	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	4,628.39			
26/FEB		26/FEB	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	241,921.22			
26/FEB		26/FEB	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	50,930.04			
							295,951.18	295,951.18

Total de Movimientos								
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,763,357.46	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS						207
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,676,862.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS						4

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

00 222

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

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

NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA: 0105074592

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 295,951.18

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS


SALDO AUTORIZADO

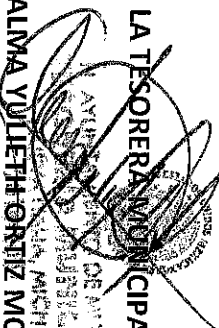
MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 289,687.71

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 6,263.47


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


LA TESORERA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA
TESORERA MUNICIPAL
C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.

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


NUM. DE CUENTA: 10105074592
NOM. DEL BANCO: BBVA BANCOMER

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
30/11/2020	264		2,000.00
30/11/2020	326		2,000.00
01/12/2020	557		2,140.92
01/12/2020	488		1,200.00
15/01/2021	693		2,000.00
15/01/2021	698		2,000.00
15/01/2021	755		1,000.00
15/01/2021	893		1,200.00
15/02/2021	993		1,200.00
15/02/2021	995		2,000.00
15/02/2021	996		2,000.00
28/02/2021	1132		6,166.00
28/02/2021	1133		6,166.00
28/02/2021	1134		6,166.00
28/02/2021	1136		4,000.00
28/02/2021	1138		10,000.00
28/02/2021	1139		4,066.00
28/02/2021	1114		1,000.00
28/02/2021	1115		1,000.00
28/02/2021	1001		2,132.35
28/02/2021	1002		12,332.75
28/02/2021	1003		2,262.72
28/02/2021	1004		3,602.91
28/02/2021	1005		1,844.42
28/02/2021	1006		2,132.35
28/02/2021	1007		2,595.92
28/02/2021	1008		3,602.91
28/02/2021	1009		3,602.91
28/02/2021	1010		2,570.18
28/02/2021	1011		2,056.72
28/02/2021	1013		7,474.83
28/02/2021	1014		1,843.52
28/02/2021	1016		1,843.52
28/02/2021	1017		1,843.52
28/02/2021	1018		3,064.97
28/02/2021	1019		2,879.50
28/02/2021	1020		3,064.97
28/02/2021	1021		1,662.39
28/02/2021	1024		1,848.28
28/02/2021	1025		2,056.72
28/02/2021	1026		2,056.72
28/02/2021	1027		2,056.72
28/02/2021	1028		2,571.04
28/02/2021	1029		3,000.00
28/02/2021	1030		879.95
28/02/2021	1031		2,400.00

28/02/2021	1032		2,000.00
28/02/2021	1033		2,000.00
28/02/2021	1034		4,000.00
28/02/2021	1035		2,000.00
28/02/2021	1036		2,000.00
28/02/2021	1037		2,000.00
28/02/2021	1038		2,000.00
28/02/2021	1039		1,200.00
28/02/2021	1040		3,864.00
28/02/2021	1041		1,000.00
28/02/2021	1042		1,000.00
28/02/2021	1043		1,000.00
28/02/2021	1044		1,250.00
28/02/2021	1045		1,250.00
28/02/2021	1046		1,250.00
28/02/2021	1047		1,250.00
28/02/2021	1048		1,250.00
28/02/2021	1049		1,250.00
28/02/2021	1050		500.00
28/02/2021	1051		500.00
28/02/2021	1052		500.00
28/02/2021	1053		500.00
28/02/2021	1054		500.00
28/02/2021	1055		1,000.00
28/02/2021	1116		1,000.00
28/02/2021	1117		1,200.00
28/02/2021	1120		1,500.00
28/02/2021	1121		1,500.00
28/02/2021	1122		1,500.00
28/02/2021	1123		2,000.00
28/02/2021	1126		2,000.00
28/02/2021	1127		2,000.00
28/02/2021	1128		2,200.00
28/02/2021	1129		2,500.00
28/02/2021	1130		3,000.00
28/02/2021	1131		6,166.00
28/02/2021	1078		1,200.00
28/02/2021	1079		1,200.00
28/02/2021	1080		1,200.00
28/02/2021	1081		1,500.00
28/02/2021	1082		2,500.00
28/02/2021	1083		2,500.00
28/02/2021	1084		2,500.00
28/02/2021	1085		2,500.00
28/02/2021	1086		2,500.00
28/02/2021	1087		2,500.00
28/02/2021	1088		2,500.00
28/02/2021	1089		2,500.00
28/02/2021	1090		2,500.00
28/02/2021	1091		2,500.00
28/02/2021	1092		2,500.00
28/02/2021	1093		2,500.00
28/02/2021	1094		2,500.00
28/02/2021	1095		2,500.00
28/02/2021	1096		2,500.00
28/02/2021	1097		2,500.00
28/02/2021	1098		2,500.00
28/02/2021	1099		2,500.00

28/02/2021	1100		2,500.00
28/02/2021	1101		2,500.00
28/02/2021	1102		2,500.00
28/02/2021	1103		2,500.00
28/02/2021	1104		2,500.00
28/02/2021	1105		2,500.00
28/02/2021	1106		600.00
28/02/2021	1107		750.00
28/02/2021	1108		750.00
28/02/2021	1109		800.00
28/02/2021	1110		900.00
28/02/2021	1111		1,000.00
28/02/2021	1112		1,000.00
28/02/2021	1113		1,000.00
28/02/2021	1056		1,200.00
28/02/2021	1057		500.00
28/02/2021	1058		500.00
28/02/2021	1059		500.00
28/02/2021	1060		500.00
28/02/2021	1061		500.00
28/02/2021	1062		500.00
28/02/2021	1063		500.00
28/02/2021	1064		500.00
28/02/2021	1065		500.00
28/02/2021	1066		1,000.00
28/02/2021	1067		1,000.00
28/02/2021	1068		1,070.00
28/02/2021	1069		1,200.00
28/02/2021	1070		1,200.00
28/02/2021	1071		1,200.00
28/02/2021	1072		1,200.00
28/02/2021	1073		1,200.00
28/02/2021	1074		1,200.00
28/02/2021	1075		1,200.00
28/02/2021	1076		1,200.00
28/02/2021	1077		1,200.00
	SUMA TOTAL	\$	289,687.71


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
AUTORIZACION
SECRETARIA MUNICIPAL
2018-2021


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL
2018-2021

El Banco Nacional de México

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



MUNICIPIO DE MUGICA
 PLAN DE GUAYALA 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:

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2021
RESUMEN GENERAL			
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8016152473	\$29,858.46	\$29,858.46
CLABE Interbancaria	002501700774297687		

RESUMEN DEL 01/MAR/2021 AL 31/MAR/2021

CONTRATO 8016152473
 Saldo Anterior \$29,858.46
 (+) 0 Depósitos \$0.00
 (-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2021 \$29,858.46

Saldo Promedio \$29,858.46
 Días Transcurridos 31
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETROS	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, MICHOACÁN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO 2021

NOMBRE DEL BANCO: CITIBANAMEX
NUMERO DE LA CUENTA: 7429768

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 29,858.46

MAS: _____
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO _____

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS _____


SALDO AUTORIZADO _____


MENOS: _____

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS _____

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____


SALDO EN CHEQUERA \$ 29,858.46


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


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

El Banco Nacional de México

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

0000420

 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 31/MAR/2021
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7895076282	\$27,898.75	\$27,898.75
CLABE Interbancaria	00250170031410500		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/MAR/2021 AL 31/MAR/2021

CONTRATO 7895076282
 Saldo Anterior \$27,898.75
 (+) 0 Depósitos \$0.00
 (-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2021 \$27,898.75

Saldo Promedio \$27,898.75
 Dias Transcurridos 31
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	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"

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

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

NOMBRE DEL BANCO:	CITIBANAMEX	
NUMERO DE LA CUENTA:	1141050	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		27,898.75
MAS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		\$ 27,898.75


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


LA TESORERÍA MUNICIPAL
C.P. ALMA YUJETH 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 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
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

Rendimiento	
Saldo Promedio	582,092.42
Dias del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	5.01
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	0.00
Cheques pagados	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	71
Total Comisiones	0.00
Cargos Objelados	0.00
Abonos Objelados	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	233,363.23
Saldo de Operación Inicial	233,363.23
Depósitos / Abonos (+)	88
Retiros / Cargos (-)	3
Saldo Final (+)	37,424.10
Saldo de Operación Final	37,424.10
Saldo Promedio Mirrino 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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados								
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 1829		17,832.00		
01/MAR	01/MAR	C19	INTERESES GANADOS		2.68			

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



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1830			4,570.00			
01/MAR	01/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1831			1,090.00			
01/MAR	01/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1832			13,200.00			
01/MAR	01/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1833			16,526.00			
01/MAR	01/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1834			80,681.00			
01/MAR	01/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1835			12,652.00			
01/MAR	01/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1836			82,346.00	462,262.91		462,262.91
02/MAR	02/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116316913 LICENCIA MUNICIPAL Ref. 0027253013			4,400.00			
02/MAR	02/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1214322908 TANDA 5 Ref. 3684371163			2,500.00	469,162.91		469,162.91
03/MAR	03/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1839			6,485.00			
03/MAR	03/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1840			1,330.00			
03/MAR	03/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1841			2,530.00			
03/MAR	03/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1842			19,936.00			
03/MAR	03/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1843			13,006.00			
03/MAR	03/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1844			2,741.00			
03/MAR	03/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1845			11,995.00			
03/MAR	03/MAR	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,646.00	532,831.91		532,831.91
04/MAR	04/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1847			8,757.00			
04/MAR	04/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1848			12,345.00			
04/MAR	04/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1849			2,763.00			
04/MAR	04/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1850			8,719.00			
04/MAR	04/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1851			7,568.00	572,983.91		572,983.91
05/MAR	05/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188950415 APERTURA DE LICENC Ref. 0060800018			29,574.60			
05/MAR	05/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO			12,188.32	614,746.83		614,746.83

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

00 232



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
10/MAR			CAJA POPULAR CERRANO SC DE AP BMRRCASH Ref. REFBNTC00456888						
10/MAR			10/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1854			4,562.00			
10/MAR			10/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1855			54,577.00	673,885.83		673,885.83
11/MAR			11/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1856			16,310.00			
11/MAR			11/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1857			25,897.00			
11/MAR			11/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1858			12,455.00			
11/MAR			11/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1859			26,746.00	755,293.83		755,293.83
15/MAR			16/MAR AAT DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR15 08:50 PRAC 6211 FOLIO:9373 Ref. *****2202			1,620.00	756,913.83		755,293.83
16/MAR			16/MAR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198205701 LICENCIAS ANALISIS Ref. 0010064017			1,200.00			
16/MAR			16/MAR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163997944 PAGO DE POLIMAR Ref. 0014373014			6,893.52			
16/MAR			16/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1863			3,948.00			
16/MAR			16/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1864			7,690.00			
16/MAR			16/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1865			11,693.00			
16/MAR			16/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1866			4,550.00	792,888.35		792,888.35
18/MAR			18/MAR AAT DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR18 08:34 PRAC 6211 FOLIO:1448 Ref. *****2202			1,060.00			
18/MAR			18/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1868			4,331.00			
18/MAR			18/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1869			16,200.00			
18/MAR			18/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1870			13,731.00			
18/MAR			18/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1871			12,479.00			
18/MAR			18/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1872			13,164.00			
18/MAR			18/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1873			2,275.00			
18/MAR			18/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1874			4,550.00			
18/MAR			18/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1875			6,235.00			
18/MAR			18/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1876			3,780.00			

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
18/MAR		18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1877			1,030.00	871,723.35		871,723.35
19/MAR		22/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR19 08:36 MEXICO			47,087.27			
19/MAR		19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1879			15,838.00			
19/MAR		19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1880			5,122.00	939,770.62		892,683.35
22/MAR		22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1881			5,287.00			
22/MAR		22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1882			1,891.00	946,948.62		946,948.62
23/MAR		23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1883			19,141.00			
23/MAR		23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1884			6,314.00	972,403.62		972,403.62
24/MAR		25/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR24 12:13 MEXICO			7,170.00			
24/MAR		25/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR24 12:14 MEXICO			35,369.43			
24/MAR		24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1887			6,563.00			
24/MAR		24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1888			18,355.00			
24/MAR		24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1889			1,641.00			
24/MAR		24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1890			6,625.00			
24/MAR		24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1891			1,910.00			
24/MAR		24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1892			1,580.00	1,051,617.05		1,009,077.62
25/MAR		25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1893			5,134.00			
25/MAR		25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1894			10,726.00			
25/MAR		25/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113087050 BNET Ref. 0009981046		1,000,000.00		67,477.05		67,477.05
26/MAR		26/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR26 10:38 PRAC 6211 FOLIO:5487 Ref. *****2202			7,782.00			
26/MAR		26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1897			5,051.00	80,310.05		80,310.05
27/MAR		29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1898			10,324.00			
27/MAR		29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1899			21,397.00			
27/MAR		29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1900			1,010.00			

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

60 234



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/MAR		29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1901			1,500.00		
27/MAR		29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1902			2,160.00		
27/MAR		30/MAR	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO MAR27 12:15 MEXICO			16,950.05	133,651.10	80,310.05
29/MAR		29/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105074037 BNET Ref. 0012708007		110,000.00		23,651.10	6,701.05
30/MAR		30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 29886374042 LICENCIA MUNICIPAL Ref. 0025930005			4,448.00		
30/MAR		30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1906			6,295.00		
30/MAR		30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1907			1,630.00		
30/MAR		30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1908			7,826.00		
30/MAR		30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1909			12,390.00		
30/MAR		30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1910			1,820.00		
30/MAR		30/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			8,962.00	67,022.10	67,022.10
31/MAR		31/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105074592 BNET Ref. 0074312007		50,000.00			
31/MAR		31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1913			6,478.00		
31/MAR		31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1914			280.00		
31/MAR		31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532888656 PREDIAL Ref. 0032027005			455.00		
31/MAR		31/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR31 14:32 PRAC 6212 FOLIO:9041 Ref. *****2202			5,363.00		
31/MAR		31/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR31 15:40 PRAC 6211 FOLIO:7463 Ref. *****2202			3,038.00		
31/MAR		31/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR31 15:43 PRAC 6211 FOLIO:7467 Ref. *****2202			4,788.00	37,424.10	37,424.10

Total de Movimientos		TOTAL IMPORTE CARGOS	1,160,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	
	TOTAL IMPORTE ABONOS	964,060.87	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		3
					88

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

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

NOMBRE DEL BANCO:

BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA:

01122722202

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

37,424.10

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

-

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

-

SALDO AUTORIZADO

-

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

-

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

-

SALDO EN CHEQUERA

\$ 37,424.10

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C.P. ALMA YARETH ORTIZ MORALES

LA TESORERA MUNICIPAL

C.P. ALMA YARETH ORTIZ MORALES



MUNICIPIO DE MUGICA
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA
MIGICA

MEXICO

CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA

MIGICA

CP 61760

Información Financiera

Periodo	DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
No. de Cuenta	0116163505
No. de Cliente	B5644474
R.F.C.	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001161635054

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

MONEDA NACIONAL

Resumen	
Saldo Promedio	855,477.02
Dias del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	0.010 %
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	7.37
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	6 30.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones:	10.00
Cargos Objelados	0 0.00
Abonos Objelados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	588.12
Saldo de Operación Inicial	588.12
Depósitos / Abonos (+)	2 2,038,154.46
Retiros / Cargos (-)	26 2,017,282.82
Saldo Final (+)	21,459.76
Saldo de Operación Final	21,459.76
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	Saldo de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19	INTERESES GANADOS			1.46		
01/MAR	01/MAR	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB21 AL 28FEB21		10.00			

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.

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. BBA830831LLJ2



No. Cuenta	0116163505
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		1.60		577.98	577.98	
05/MAR	05/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBAJIO			2,038,153.00			
			005032121023000020 Ref. 0154764111 030						
			00030470100061501019						
			BB1127600002723						
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA						
05/MAR	05/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0459052208 mes enero y febrer Ref. 0094019017	28,000.02				
05/MAR	05/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0110305898 enero Ref. 0094019025	4,519.00				
05/MAR	05/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX		8,963.98		1,997,247.98	1,997,247.98	
			0050321ENERO Ref. 0041349729 002						
			00002501044606311876						
			BNET01002103050041349729						
			ROSARIO YAZMIN ARCIGA REYES						
08/MAR	08/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0195231728 gas Ref. 0081387009	120,000.00				
08/MAR	08/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0195231728 gas febrero Ref. 0081387016	209,347.10				
08/MAR	08/MAR	P14	CFE SUMINISTRADOR DE	REF:01170190300946210312 CIE:0578869 Ref. GUIA:4738074	677.00		1,667,223.88	1,667,223.88	
10/MAR	10/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.		5,360.00		1,661,863.88	1,661,863.88	
11/MAR	11/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.		7,529.41				
11/MAR	11/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00				
11/MAR	11/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0476614744 pruebas a policas Ref. 0053754012	12,528.00		1,638,806.47	1,638,806.47	
12/MAR	12/MAR	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	CUENTA: 0105070554 BNET Ref. 0049493004	743,240.96		895,565.51	895,565.51	
13/MAR	16/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.		22,272.00				
13/MAR	16/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.		5,124.80		868,168.71	895,565.51	
16/MAR	16/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0196436013 neumaticos Ref. 0071173016	127,570.00				
16/MAR	16/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX		1,740.00		738,858.71	738,858.71	
			0160321MANO DE OBRA Ref. 0042808168 002						
			00002476448200548116						
			BNET01002103160042808168						
			J. JESUS PARDO SANCHEZ						
18/MAR	18/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE		14,790.00		724,068.71	724,068.71	
			0180321UNIFORMES Ref. 0043173112 072						
			00072470011328429240						
			BNET01002103180043173112						
			JOSE TORRES SALVADOR						
24/MAR	24/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX		4,756.00				

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	0116163505
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0240321FEBRERO SEG PUB Ref. 0044019721 002					
			00002501700243999649					
			BNET01002103240044019721					
			ROSALVA RINCON ANTUNEZ					
24/MAR	24/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		29,364.95			
			BNET 0101591487 febrero SEG PUB Ref. 0002399138					
24/MAR	24/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,040.00			
			0240321FEBRERO SEG PUB Ref. 0044020550 002					
			00002501700705413414					
			BNET01002103240044020550					
			IRMA MENDIOLA RODALES					
24/MAR	24/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		19,980.00			
			BNET 0147055374 febrero SEG PUB Ref. 0002399163					
24/MAR	24/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		15,196.00			
			0240321UNIFORMES Ref. 0044029388 072					
			00072470011328429240					
			BNET01002103240044029388					
			JOSE TORRES SALVADOR					
26/MAR	26/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,272.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 9					
31/MAR	31/MAR		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		500,000.00			
			CUENTA: 0105070554 BNET Ref. 0074312004					
31/MAR	31/MAR		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		110,000.00			
			CUENTA: 0105070554 BNET Ref. 0045892004					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,017,282.82	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	26
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,038,154.46	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

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

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0116163505
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	21,459.76
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	53,259.61
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	-\$ 31,799.85

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

LA TESORERÍA MUNICIPAL
C.P. ALMA LILIEITH ORTIZ MORALES



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 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
No. de Cuenta	0116163386
No. de Cliente	B5644474
R.F.C.	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	01247000161633865

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

MONEDA NACIONAL

Reintegro		4,808,240.84
Saldo Promedio		31
Dias del Periodo		0.020
Tasa Bruta Anual	%	0.00
Saldo Promedio Gravable		82.81
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
Operaciones		0.00
Cargos Objelados	0	0.00
Abonos Objelados	0	0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial		2,614,179.00	
Saldo de Operación Inicial		2,614,179.00	
Depósitos / Abonos (+)	3	2,629,793.50	
Retiros / Cargos (-)	3	303,383.98	
Saldo Final (+)		4,940,588.52	
Saldo de Operación Final		4,940,588.52	
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	Totale 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
01/MAR	01/MAR	C:19 INTERESES GANADOS			30.52	2,614,209.52	2,614,209.52	
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			2,620,799.00			
		005032121023000019 Ref. 0154779484 030						

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

00 242



No. Cuenta	0116163386
No. Cliente	B5644474

FECHA	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER LIQ	00030470100061701013 BB1127931002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
05/MAR	05/MAR T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0050321ENERO Ref. 0041348486 002 00002501044606311876 BNET01002103050041348486 ROSARIO YAZMIN ARCIGA REYES		8,963.98		5,226,044.54	5,226,044.54
08/MAR	08/MAR T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001DEVOLUCION DE PAGO EQUIVOCADO Ref. 0159068088 002 00002501044606311876 085902998014306715 ROSARIO YAZMIN ARCIGA REYES			8,963.98	5,235,008.52	5,235,008.52
22/MAR	22/MAR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104774639 45 tubos pvc Ref. 0076973009		262,350.00		4,972,658.52	4,972,658.52
29/MAR	29/MAR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104774639 tubos Ref. 0012708032		32,070.00		4,940,588.52	4,940,588.52

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	303,383.98	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,629,793.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

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

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0116163386
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	4,940,588.52
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 4,940,588.52

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

LA TESORERA MUNICIPAL
C.P. ANA 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 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
No. de Cuenta	0114327349
No. de Cliente	B5644474
R.F.C.	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012501001143273497

SUCURSAL : 6771
DIRECCION:
PLAZA:
TELEFONO:

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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	1,064,087.61
Dias del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	18.33
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Toda Comisiones	0.00
Cargos Objelados	0
Abonos Objelados	0

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	2,510,917.81
Saldo de Operación Inicial	2,510,917.81
Depósitos / Abonos (+)	1
Retiros / Cargos (-)	3
Saldo Final (+)	122,765.57
Saldo de Operación Final	122,765.57
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 Antes de Impuestos	GAT Real
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados									
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/MAR	01/MAR	C-19	INTERESES GANADOS			56.56	2,510,974.37	2,510,974.37	
11/MAR	11/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		737,165.85		1,773,808.52	1,773,808.52	
				BNET 0113679845 segunda estimacion Ref. 0027374009					

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

09 245



No. Cuenta	0114327349
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
12/MAR		12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		739,079.87		1,034,728.65	1,034,728.65	
			BNET 0112517523 tercer estimacion Ref. 0042099010						
16/MAR		16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		911,963.08		122,765.57	122,765.57	
			BNET 0113679845 tercer estimacion Ref. 0028046009						

Total de Movimientos									
TOTAL IMPORTE CARGOS					2,388,208.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		3	
TOTAL IMPORTE ABONOS					56.56	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 MARZO 2021

NOMBRE DEL BANCO:

BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA:

0114327349

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

122,765.57

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA

\$ 122,765.57

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

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

LA TRESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA
TRESORERA MUNICIPAL
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 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
No. de Cuenta	0114182723
No. de Cliente	B5644474
R.F.C.	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012501001141827230

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

MONEDA NACIONAL

Resumen	
Saldo Promedio	4,435.97
Dias del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0,010
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 Objettados	0
Abonos Objettados	0

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	4,923.13
Saldo de Operación Inicial	4,923.13
Depósitos / Abonos (+)	1
Retiros / Cargos (-)	2
Saldo Final (+)	4,435.97
Saldo de Operación Final	4,435.97
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	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS		0.04		
01/MAR	01/MAR	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

01 228



No. Cuenta	0114182723
No. Cliente	B5644474

FECHA	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER LIQ	POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1FEB21/28FEB21					
01/MAR	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		4,435.97	4,435.97


Total de Movimientos


TOTAL IMPORTE CARGOS	487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.04	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 MARZO 2021**

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0114182723
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	4,435.97
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 4,435.97


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


LA TESORERA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA
TESORERA MUNICIPAL
C.P. ALMA JULIETH ORTIZ MORALES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MUGICA, MICHOACÁN
2018-2021



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

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 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
No. de Cuenta	0114182693
No. de Cliente	B5644474
R.F.C.	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012501001141826930

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

MONEDA NACIONAL

Resumen	
Saldo Promedio	5,621.23
Dias del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	5,621.23
Intereses a Favor (+)	0.05
ISR Retenido (-)	0.00
Depositos de la Cuenta	
Cheques pagados	0
Manejro de Cuenta	420.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	420.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	6,108.38
Saldo de Operación Inicial	6,108.38
Depositos / Abonos (+)	1
Retiros / Cargos (-)	2
Saldo Final (+)	5,621.23
Saldo de Operación Final	5,621.23
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)						
Cuenta	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	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19	INTERESES GANADOS			0.05		
01/MAR	01/MAR	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 BANCOMIER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMIER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LU2



No. Cuenta	0114182693
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1FEB21/28FEB21					
			16%		67.20		5,621.23	5,621.23

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 MARZO 2021

NOMBRE DEL BANCO:

BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA:

0114182693

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

5,621.23

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

-

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

-

SALDO AUTORIZADO

-

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

-

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

-

SALDO EN CHEQUERA

\$ 5,621.23

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

LA TESORERA MUNICIPAL
C.P. ALMA JUHETA 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

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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	3,738.55
Dias del Periodo	31
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
Mando de Cuenta	315.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	315.00
Cargos Objelados	0
Abonos Objelados	0

Comparamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	4,103.95
Saldo de Operación Inicial	4,103.95
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	2
Saldo Final (+)	3,738.55
Saldo de Operación Final	3,738.55
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 Antes de Impuestos
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR		01/MAR C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		315.00			
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1FEB21/28FEB21					
01/MAR		01/MAR C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		50.40			

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. BBA630831LJ2

00 254



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

No. Cliente	0112969149
No. Cliente	B5644474

FECHA	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ					LIQUIDACIÓN
	16%					

Total de Movimientos

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

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

• 99 255

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHICHIOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0112969149
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	3,738.55
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 3,738.55

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

LA TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA
MICHICHIOACAN
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

MEXICO

CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA

MIC

CP 61760

Información Financiera

Periodo	DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
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

Rendimiento	
Saldo Promedio	248,942.88
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	2.14
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 Obligatorios	0
Abonos Obligatorios	0

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	25,554.07
Saldo de Operación Inicial	25,554.07
Depósitos / Abonos (+)	2
Retiros / Cargos (-)	1
Saldo Final (+)	1,000,555.79
Saldo de Operación Final	1,000,555.79
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

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

Detalle de Movimientos Realizados								
FECHA	OPER LIQ	COD DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS		1.72	25,555.79		25,555.79	
25/MAR	25/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,000,000.00		1,025,555.79		1,025,555.79
		CUENTA: 0112272202 BNFT Ref: 0009981046						

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. BBA830831LL2

09 257



No. Cuenta	0113087050
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/MAR	29/MAR		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105074037 BNET Ref. 0012708039		25,000.00		1,000,555.79	1,000,555.79


Total de Movimientos


TOTAL IMPORTE CARGOS	25,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,000,001.72	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚJICA, MICHOACÁN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0113087050
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	1,000,555.79
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 1,000,555.79


EL PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚJICA
MICH. MICHOACÁN
LIC. RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA


LA TRESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚJICA
MICH. MICHOACÁN
C.P. ANA YUJETA MORTIZ MORALES



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

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 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
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

Resumen	
Saldo Promedio	102,170.28
Dias del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	%
Saldo Promedio Gravable	0.010
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.88
Comisiones de la cuenta	0.00
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	102,169.49
Saldo de Operación Inicial	102,169.49
Depósitos / Abonos (+)	1
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	102,170.28
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Cuenta	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados								
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19	INTERESES GANADOS			0.79	102,170.28	102,170.28

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

09 260



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0112673762
No. Cliente	BB644474

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.79	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

.. 00 261

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOCHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO 2021

NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA: 0112673762

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 102,170.28

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO AUTORIZADO


MENOS:


CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA

\$ 102,170.28


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


LA TESORERA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA
TESORERA MUNICIPAL
C.P. ALMA YHIELITH 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

Rendimiento	
Saldo Promedio	1,682,660.56
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	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

Periodo	DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
No. de Cuenta	0112272385
No. de Cliente	B564474
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

Comprometimiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,682,634.39
Saldo de Operación Inicial	1,682,634.39
Depositos / Abonos (+)	1
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	1,682,660.56
Saldo de Operación Final	1,682,660.56
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	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
01/MAR	01/MAR	C19	INTERESES GANADOS		26.17		1,682,660.56	1,682,660.56

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

00 263



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

No. Cliente	0112272385
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	26.17	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

00 264

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

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

NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA: 0112272385

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 1,682,660.56

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO AUTORIZADO

MEENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA

\$ 1,682,660.56

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

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

LA TRESORERA MUNICIPAL

C.P. ALMA XUDILETH ORTIZ MORALES
2018-2021



MUNICIPIO DE MUGICA
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA
MIC

MEXICO CP 61760

Periodo	DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
No. de Cuenta	0105074037
No. de Cliente	B5644474
R.F.C.	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001050740377

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA

MIC CP 61760

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	1,139,376.31
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	0.020 %
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	19.62
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	64
Manejo de Cuenta	1,088.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	2,686.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

Comprometimiento	
Saldo de Liquidación Inicial	3,002,462.20
Saldo de Operación Inicial	3,002,462.20
Depositos / Abonos (+)	9
Retiros / Cargos (-)	125
Saldo Final (+)	3,12,552.54
Saldo de Operación Final	3,12,552.54
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			6.91		
01/MAR	01/MAR	G47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB21 AL 28FEB21		2,686.00			

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

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



No. Cuenta	0105074037
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		429.76			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 2589		28,018.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref: 2628		1,848.28			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 2731		100,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 2803		16,086.55			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0020321FEBRERO Ref: 0040856485 014 00014528605816398594 BNET01002103020040856485 FLOR IMELDA ANDRADE DIAZ		11,600.00			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020321REINSTALACION DE SISTEMA Ref: 0040856913 002 00002470080781755251 BNET01002103020040856913 LAURO BEDER AMORES NAVARRO		870.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 2809		20,000.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 2808		59,200.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 2807		100,000.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 2805		150,000.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 2806		150,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 2725		3,750.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 2726		3,750.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 2728		3,750.00			
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 01955231728 GAS CAPAMU Ref: 0087343012		42,300.00			
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110195669 RENTA DE GRUA Ref: 0087343019		18,560.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. BNET 0142352028 abasto para dif Ref: 0087343033		20,000.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROSR840101-DK7 Ref: 2721		2,500.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROSR840101-DK7 Ref: 2723		2,500.00			

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	0105074037
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/MAR	05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPÓSITO:ROSR840101-DK7 Ref. 2722		2,500.00			
05/MAR	05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPÓSITO:ROSR840101-DK7 Ref. 2724		2,500.00			
05/MAR	05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2642		1,200.00			
05/MAR	05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0050321RECTIFICACION Ref. 0041352515 014 00014476605446272996 BNET01002103050041352515 MARIA GUADALUPE MEDINA		7,300.00			
05/MAR	05/MAR	05/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01170180600402210305 CIE:0578869 Ref. GUIA:3006201		1,422.00			
05/MAR	05/MAR	05/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01170181200785210307 CIE:0578869 Ref. GUIA:3027849		4,193.00			
05/MAR	05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2810		28,018.00			
06/MAR	08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPÓSITO:MOVA450405-EI7 Ref. 2710		3,750.00		2,209,987.52	2,209,987.52
06/MAR	08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2712		2,500.00			
06/MAR	08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2711		2,500.00			
06/MAR	08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2709		2,500.00		2,199,987.52	2,209,987.52
08/MAR	08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0080321RENTA DE MAQUINARIA POR INCEND Ref. 0041681085 002 00002501700767502525 BNET01002103080041681085 EMMA OLIMPIA ESQUIVEL LARA		129,258.80			
08/MAR	08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2716		2,500.00			
08/MAR	08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2714		2,500.00			
08/MAR	08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2713		2,500.00			
08/MAR	08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2715		2,500.00			
08/MAR	08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110195669 renta de maquinari Ref. 0080194010		46,400.00			
09/MAR	09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110195669 renta de maquinari Ref. 0080194017		34,800.00		1,979,528.72	1,979,528.72
09/MAR	09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2683		1,200.00			
09/MAR	09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443065103 Esquila en periodo Ref. 0052973012		2,938.13			

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

1,979,528.72



No. Cuenta	0105074037
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
09/MAR	09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CELJ710825-M91 Ref: 2729		3,750.00		1,971,640.59	1,971,640.59	
10/MAR	10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref: 2720		2,500.00				2,500.00
10/MAR	10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref: 2718		2,500.00				2,500.00
10/MAR	10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref: 2719		2,500.00				2,500.00
10/MAR	10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref: 2717		2,500.00				2,500.00
10/MAR	10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195110327 GAS DE APOYO INCEN Ref: 0014781015		37,652.17				37,652.17
10/MAR	10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANNORTE 0100321PLACA Y CHALECO BALISTICO Ref: 0041977148 072 00072470011328429240 BNET01002103100041977148 JOSE TORRES SALVADOR		14,500.00				14,500.00
10/MAR	10/MAR	10/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01170090800529210312 CIE:0578869 Ref: GUIA:1626471		12,662.00				12,662.00
10/MAR	10/MAR	10/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01170110601576210312 CIE:0578869 Ref: GUIA:1643686		3,027.00				3,027.00
10/MAR	10/MAR	10/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01170080100658210312 CIE:0578869 Ref: GUIA:1660131		3,703.00				3,703.00
10/MAR	10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 2815		20,000.00				20,000.00
11/MAR	11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 2816		14,221.35		1,855,875.07	1,855,875.07	
11/MAR	11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 2822		2,000.00				2,000.00
11/MAR	11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 2887		1,500.00				1,500.00
11/MAR	11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 2823		2,633.33				2,633.33
12/MAR	12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDO BANNORTE 012032121023000023 Ref: 0164425773 072 00072470011402876052 8846APR2202103121231389185 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		2,000.00	1,401,950.00	1,847,741.74	1,847,741.74	
12/MAR	12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 2819		150,000.00				150,000.00
12/MAR	12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 2820		567,332.00				567,332.00
12/MAR	12/MAR	12/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105074592 BNET Ref: 0049493007		1,481,834.02		1,050,525.72	1,050,525.72	
13/MAR	16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 2824		7,381.00				7,381.00

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	0105074037
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/MAR	16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 2707		2,500.00			
13/MAR	16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 2708		2,500.00			
13/MAR	16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 2705		2,500.00			
13/MAR	16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 2706		2,500.00		1,033,144.72	1,050,525.72
16/MAR	16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 2821		2,000.00			
16/MAR	16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 2821		2,000.00			
16/MAR	16/MAR	16/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F50B2672G05503213 CIE:1414801 Ref: GUIA:3618340		16,273.32			
16/MAR	16/MAR	16/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105074592 BNET Ref: 0071173065		5,800.00			
16/MAR	16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref: 2675		900.00			
16/MAR	16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 2811		28,018.00			
16/MAR	16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 2828		114,589.06		813,440.18	813,440.18
18/MAR	18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180321RADJADOR Ref: 0043173799 002 00002501044606447698 BNET01002103180043173799		1,400.00			
18/MAR	18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEDC950711-854 Ref: 2802		18,346.50			
18/MAR	18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref: 2829		1,200.00			
18/MAR	18/MAR	18/MAR	P31 ASPEL DE MEXICO SA D10333 PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref: AME860107KD9		532.44	791,961.24		791,961.24
22/MAR	22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 2812		28,018.00			
22/MAR	22/MAR	22/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01170161200649210327 CIE:0578869 Ref: GUIA:3699399		277.00			
22/MAR	22/MAR	22/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01170170100967210322 CIE:0578869 Ref: GUIA:3720431		6,210.00			
22/MAR	22/MAR	22/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01170180100957210326 CIE:0578869 Ref: GUIA:3735028		696.00			
22/MAR	22/MAR	22/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01170121000671210327 CIE:0578869 Ref: GUIA:3753915		1,142.00			
22/MAR	22/MAR	22/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000042553545847 CIE:0035241 Ref: GUIA:3763133		1,098.00			
22/MAR	22/MAR	22/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000042553520957 CIE:0035241 Ref: GUIA:3773858		7,175.00			
22/MAR	22/MAR	22/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000042553520957 CIE:0035241 Ref: GUIA:3773858		4,885.00			

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



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PÁGINA 6 / 12

No. Cuenta	0105074037
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/MAR	22/MAR		REF:0000000042553520643 CIE:0035241 Ref. GUIA:3790355					
22/MAR			P14 TELEFONOS DE MEXICO,		1,098.00			
22/MAR			REF:0000000042553522908 CIE:0035241 Ref. GUIA:3799543					
22/MAR			P14 TELEFONOS DE MEXICO,		1,098.00			
22/MAR			REF:0000000042553523774 CIE:0035241 Ref. GUIA:3807078					
22/MAR			P14 TELEFONOS DE MEXICO,		2,942.00			
22/MAR			REF:0000000042553529804 CIE:0035241 Ref. GUIA:3814635					
22/MAR			P14 TELEFONOS DE MEXICO,		798.00			
22/MAR			REF:0000000042553528379 CIE:0035241 Ref. GUIA:3823996					
22/MAR			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,000.00			
22/MAR			BNET 0147055374 Ref. 0025309010					
22/MAR			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		60,000.00			
22/MAR			BNET 0195231728 Ref. 0025309017					
22/MAR			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		50,000.00			
22/MAR			BNET 0100108847 abono mugica Ref. 0025309024					
23/MAR			C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,440.00			
23/MAR			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2826					
24/MAR			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,120.00			
			0240321MES DE FEBRERO Ref. 0044007355 002					
			00002501700767502363					
			BNET01002103240044007355					
			ANA MARIA SOLORIO CISNEROS					
24/MAR			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		42,930.00			
24/MAR			BNET 0147055374 febrero Ref. 0066966035					
24/MAR			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,440.00			
24/MAR			BNET 1558122647 febrero Ref. 0066966048					
24/MAR			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		47,833.00			
24/MAR			BNET 0110305898 febrero Ref. 0066966057					
24/MAR			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,760.00			
			0240321FEBRERO Ref. 0044011333 002					
			00002501701228927415					
			BNET01002103240044011333					
			FRANCISCO JAVIER ESQUIVEL ABARCA					
24/MAR			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,270.00			
24/MAR			BNET 0141636642 febrero Ref. 0039375032					
24/MAR			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,805.00			
			0240321FEBRERO Ref. 0044014941 002					
			00002501700705413414					
			BNET01002103240044014941					
			IRMA MENDIOLA RODALES					
24/MAR			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		35,020.00			
24/MAR			BNET 0176766862 febrero Ref. 0002399034					
24/MAR			T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,158.00			
			0240321FEBRERO Ref. 0044015829 014					
			00014470655054050132					
			BNET01002103240044015829					
			MA DE LOS ANGELES DIAZ BARRIGA SOTO					
24/MAR			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		790.00			
24/MAR			BNET 2907758871 febrero Ref. 0002399060					

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

00 271



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 7 / 12

No Cuenta	0105074037
No Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/MAR	24/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1437309937 febrero Ref. 0002399072	5,525.80			
24/MAR	24/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0101591487 febrero Ref. 0002399081	26,930.01			
24/MAR	24/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0451674889 febrero Ref. 0002399100	54,609.08			
24/MAR	24/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	0240321FEBRERO Ref. 0044019255 002	4,566.50			
				00002501044605937497				
				BNET01002103240044019255				
				GLORIA ZARAGOZA LEDESMA				
24/MAR	24/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2832	15,670.45		325,656.40	325,656.40
25/MAR	25/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2834	1,000.00			
25/MAR	25/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOVIM580504-6E5 Ref. 2781	60,790.57			
25/MAR	25/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2800	20,000.00			
25/MAR	25/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2799	23,366.31			
25/MAR	25/MAR	T17	SPEI ENVIADO BAJO	0250321REPARACIONES Ref. 0044172714 030	13,700.00			
				00030580900012008567				
				BNET01002103250044172714				
				CADECO				
25/MAR	25/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	0250321RENTA DE MAQUINARIA Ref. 0044173863 002	61,905.29		116,876.23	116,876.23
				00002501700767502525				
				BNET01002103250044173863				
				EMMA OLIMPIA ESQUIVEL LARA				
26/MAR	26/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0451003887 papeleria Ref. 0090649012	42,045.58			
26/MAR	26/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2814	28,018.00		46,812.65	46,812.65
29/MAR	29/MAR	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	CUENTA: 0112272202 BNET Ref. 0012708007	139,200.00	110,000.00		
29/MAR	29/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0110195669 maquinaria Ref. 0012708015				
29/MAR	29/MAR	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	CUENTA: 0113087050 BNET Ref. 0012708039	25,000.00	42,612.65		42,612.65
31/MAR	31/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBAJIO	031032121023000027 Ref. 0191853773 030	3,073.00			
				00030470100063801018				
				BB1328429002723				
				SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI				
31/MAR	31/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBAJIO		5,103.00			

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

00 272



No. Cuenta	0105074037
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	031032121023000024 Ref. 0191886513 030				
			00030470100064701010				
			BB1329065002723				
31/MAR	31/MAR	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI					
			031032121023000025 Ref. 0192124795 072				
			00072470011402876052				
			8846APR1202103311249561378				
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
31/MAR	31/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		167,667.42			
			CUENTA: 0105070554 BNET Ref. 0045892007				
31/MAR	31/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,473,201.22			
			CUENTA: 0105074592 BNET Ref. 0045892014				
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			969,801.00		
			031032121023000026 Ref. 0192274246 030				
			00030470100063901015				
			BB1335344002723				
			SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI				
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		705,636.97			
			BNET 01955231728 mes marzo Ref. 0071753014				
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,600.00			
			0310321MES MARZO Ref. 0045274402 014				
			00014528605816398594				
			BNET01002103310045274402				
			FLOR IMELDA ANDRADE DIAZ				
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,000.00			
			0310321MES DE MARZO Ref. 0045275177 014				
			00014528570133320215				
			BNET01002103310045275177				
			ALBERTO IGNACIO HERRERA BELTRAN				
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		116,973.63			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2837				
31/MAR	31/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.13		
			Ref. COMP SPEI				

Total de Movimientos		TOTAL IMPORTE CARGOS	6,981,885.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	125
		TOTAL IMPORTE ABONOS	4,291,976.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

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

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMIER
NUMERO DE LA CUENTA:	0105074037
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	312,552.54
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	247,754.95
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 64,797.59

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

LA TESORERÍA MUNICIPAL
C.P. ALMA VILETH ORTIZ MORALES

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


H. AVUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.

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

NUM. DE CUENTA:
NOM. DEL BANCO:

10105074037
BBVABANCOMER

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
07/05/2019	1144		1,360.00
27/12/2019	1659		19,267.50
18/02/2020	1725		10,440.00
18/02/2020	1739		12,500.00
18/02/2020	2735		29,861.70
18/02/2020	2760		77,601.46
18/02/2020	2777		36,687.67
18/02/2020	2783		14,532.34
18/02/2020	2786		14,532.34
24/03/2021	2831		8,120.00
25/03/2021	2835		22,851.94
		SUMA TOTAL	\$ 247,754.95


AUTORIZO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL
KOURA ITALIA, MICH.
2018-2021

ELABORÓ
TESORERA MUNICIPAL

100 275



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 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
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

Rendimiento	
Saldo Promedio	231,888.85
Dias del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	2.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	0.00
Cheques pagados	89
Manejo de Cuenta Anualidad	1,513.00
Operaciones	0.00
Total Comisiones	0
Cargos Objettados	0
Abonos Objettados	0

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	363,392.49
Saldo de Operación Inicial	363,392.49
Depositos / Abonos (+)	5
Retiros / Cargos (-)	94
Saldo Final (+)	1,775,306.84
Saldo de Operación Final	108,995.49
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	108,995.49

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19	INTERESES GANADOS			1.46		
01/MAR	01/MAR	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB21 AL 28FEB21		816.00			

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

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



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		130.56			
01/MAR	01/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 467		5,654.41			
01/MAR	01/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 485		5,654.41			
01/MAR	01/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 496		5,654.41			
01/MAR	01/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref: 500		3,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MECL730107-CP7 Ref: 461		5,654.41			
01/MAR	01/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 477		4,114.26			
01/MAR	01/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 494		5,654.41			
01/MAR	01/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 480		5,654.41			
02/MAR	02/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 497		11,308.82			
02/MAR	02/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 498		11,308.82			
03/MAR	03/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTFR170118 -SW8 Ref: 479		4,114.26			
05/MAR	05/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECE:160721 -4L1 Ref: 390		5,654.41			
05/MAR	05/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECE:160721 -4L1 Ref: 374		5,654.41			
05/MAR	05/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECE:160721 -4L1 Ref: 394		5,654.41			
05/MAR	05/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 375		5,654.41			
05/MAR	05/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 369		5,654.41			
05/MAR	05/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 412		6,684.41			
05/MAR	05/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 388		5,654.41			
05/MAR	05/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 372		5,654.41			
05/MAR	05/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 395		5,654.41			
05/MAR	05/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 393		5,654.41			
08/MAR	08/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref: 451		4,114.26			
08/MAR	08/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref: 402		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



No. Cliente	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 403		5,654.41			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 437		4,114.26			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 397		5,654.41			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 446		6,684.41			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 377		6,684.41		198,540.10	198,540.10
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 441		5,654.41			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 455		5,654.41			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 457		5,654.41			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 458		5,654.41			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 444		5,654.41			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 456		5,654.41			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 462		5,654.41			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 454		5,654.41			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 468		4,114.26			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 493		5,654.41			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 476		6,684.41			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 440		5,654.41			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 384		4,114.26			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 475		3,602.91			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 478		5,654.41			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 481		4,114.26			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 470		5,654.41			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 492		5,654.41			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 491		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. BBA830831LLJ2



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/MAR		10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 488		5,654.41			
10/MAR		10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 472		5,654.41			
10/MAR		10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 469		5,654.41			
10/MAR		10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 495		5,654.41			
10/MAR		10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 486		5,654.41			
10/MAR		10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 501		5,654.41			
10/MAR		10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 471		5,654.41			
10/MAR		10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 474		5,654.41			
10/MAR		10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 473		5,654.41			
10/MAR		10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 490		5,654.41			
10/MAR		10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 448		5,654.41			
12/MAR		12/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116163505 BNET Ref: 0049493004			743,240.96	777,790.71	777,790.71
16/MAR		16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 528		131,088.02			
16/MAR		16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 516		5,654.41			
16/MAR		16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 514		5,654.41			
16/MAR		16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref: 525		5,654.41			
16/MAR		16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 509		3,602.91			
16/MAR		16/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref: IN 4204096207		463,665.97			
16/MAR		16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref: 529		3,000.00			
18/MAR		18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 521		5,654.41			
19/MAR		19/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref: IN 4204096207		5,654.41			
22/MAR		22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOSE610622RNT Ref: 511		4,114.26			
25/MAR		25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 513		4,114.26			
25/MAR		25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref: 515		4,114.26			

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuadrifémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831JJ2



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/MAR	25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 510		6,684.41			
25/MAR	25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 512		5,654.41			
25/MAR	25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 523		5,654.41			
25/MAR	25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 527		5,654.41			
25/MAR	25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 522		5,654.41			
25/MAR	25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 504		5,654.41			
25/MAR	25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 524		5,654.41			
25/MAR	25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 503		5,654.41			
25/MAR	25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 520		5,654.41			
25/MAR	25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 508		5,654.41			
25/MAR	25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 518		5,654.41			
25/MAR	25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 517		5,654.41			
25/MAR	25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 519		5,654.41			
25/MAR	25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 507		5,654.41			
25/MAR	25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 505		5,654.41			
25/MAR	25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 506		5,654.41			
31/MAR	31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 526		4,114.20		38,664.01	38,664.01
31/MAR	31/MAR	31/MAR	NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 502			500,000.00		
31/MAR	31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. CUENTA: 0116163505 BNET Ref. 0074312004		131,088.02			
31/MAR	31/MAR	31/MAR	NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS PAGO EN EFECTIVO Ref. 546			110,000.00		
31/MAR	31/MAR	31/MAR	NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116163505 BNET Ref. 0045892004			167,667.42		
31/MAR	31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 536		4,114.26			
31/MAR	31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 539		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. BBVA830831LJ2

00 280



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 6 / 10

No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/MAR			R01 PAGO DE NOMINA		562,365.05		108,995.49	108,995.49
			MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204096207					


Total de Movimientos


TOTAL IMPORTE CARGOS	1,775,306.84	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	94
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,520,909.84	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

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

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMIER
NUMERO DE LA CUENTA:	0105070554
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	108,995.49
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MEENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	85,600.09
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 23,395.40


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


LA TESORERA MUNICIPAL
C. P. ALMA JULIETA ORTIZ MORALES


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

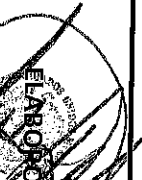
H. AVUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.

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

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

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
30/11/2020	204		5,500.00
15/01/2021	420		5,654.41
15/03/2021	530		3,000.00
15/03/2021	531		5,654.41
15/03/2021	533		5,654.41
15/03/2021	534		3,602.91
15/03/2021	535		7,184.41
15/03/2021	537		5,654.41
15/03/2021	538		4,114.26
15/03/2021	540		5,654.41
15/03/2021	541		5,654.41
15/03/2021	542		5,654.41
15/03/2021	543		5,654.41
15/03/2021	544		5,654.41
15/03/2021	545		5,654.41
15/03/2021	547		5,654.41
SUMA TOTAL			\$ 85,600.09


AUTORIZO
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2018-2021


ELABORO
 TESORERÍA MUNICIPAL
 2018-2021



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 18

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 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
No. de Cuenta	0105074592
No. de Cliente	B5644474
R.F.C.	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001050745929

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

MONEDA NACIONAL

Resumen	
Saldo Promedio	308,637.88
Dias del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	0.010 %
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	2.66
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	242
Manejo de Cuenta	4,114.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	2,991.00
Cargos Objettados	0
Abonos Objettados	0

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	295,951.18
Saldo de Operación Inicial	295,951.18
Depósitos / Abonos (+)	9
Retiros / Cargos (-)	292
Saldo Final (+)	2,917,015.11
Saldo de Operación Final	397,795.29
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19	INTERESES GANADOS			1.01		
01/MAR	01/MAR	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB21 AL 28FEB21		2,686.00			

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.

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

284



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		429.76			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,056.72			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,662.39			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,064.97			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,570.18			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		879.95			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,070.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,879.50			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,602.91			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,602.91			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,132.35			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,056.72			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		750.00			

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	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1114		1,000.00			
01/MAR	01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1024		1,848.28			
01/MAR	01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1014		1,843.52			
01/MAR	01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1136		4,000.00			
01/MAR	01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1038		2,000.00			
01/MAR	01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1070		1,200.00			
01/MAR	01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1128		2,200.00			
01/MAR	01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1085		2,500.00			
01/MAR	01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1084		2,500.00			
01/MAR	01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1083		2,500.00			
01/MAR	01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1082		2,500.00			
01/MAR	01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1076		1,200.00			
01/MAR	01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1067		1,000.00			
01/MAR	01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1077		1,200.00			
01/MAR	01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1081		1,500.00			
01/MAR	01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1074		1,200.00			
01/MAR	01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1080		1,200.00			
01/MAR	01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1072		1,200.00			
01/MAR	01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPÓSITO:SACR670727-UH6 Ref. 1127		2,000.00			
01/MAR	01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1078		1,200.00			
01/MAR	01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1002		12,332.75			
01/MAR	01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1003		2,262.72			
01/MAR	01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1017		1,843.52			
01/MAR	01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1016		1,843.52			

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	0105074592
No. Cliente	B56444474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR			01/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 1139		4,066.00			
01/MAR			01/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref: 1130		3,000.00			
01/MAR			01/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref: 1126		2,000.00			
01/MAR			01/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref: 1115		1,000.00		188,767.52	188,767.52
02/MAR			02/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TOAR850219PB8 Ref: 1107		750.00			
02/MAR			02/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AIRR851007HP4 Ref: 1005		1,844.42			
02/MAR			02/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: QUGN771227KVA Ref: 1013		7,474.83			
02/MAR			02/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 1116		1,000.00			
02/MAR			02/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 1052		500.00			
02/MAR			02/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SERN830510-CG5 Ref: 1027		2,056.72			
02/MAR			02/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 1058		500.00			
02/MAR			02/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 1039		1,200.00			
02/MAR			02/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 1071		1,200.00			
02/MAR			02/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 1053		500.00			
02/MAR			02/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 1046		1,250.00			
02/MAR			02/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 1047		1,250.00			
02/MAR			02/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref: 1112		1,000.00			
02/MAR			02/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 1057		500.00			
02/MAR			02/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 1054		500.00			
02/MAR			02/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 1122		1,500.00			
02/MAR			02/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 1134		6,166.00			
02/MAR			02/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 1131		6,166.00			
02/MAR			02/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 1133		6,166.00			
02/MAR			02/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 1132		6,166.00			

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	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
02/MAR		02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 1138		10,000.00				
02/MAR		02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 1031		2,400.00				
02/MAR		02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 1059		500.00				
02/MAR		02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 1051		500.00		127,677.55	127,677.55	
03/MAR		03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOSE610622RNT Ref: 1123		2,000.00				
03/MAR		03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LONJ840101-QU3 Ref: 1004		3,602.91				
03/MAR		03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 1060		500.00				
03/MAR		03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 1044		1,250.00				
03/MAR		03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 1045		1,250.00				
03/MAR		03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 1106		600.00				
03/MAR		03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 1007		2,595.92				
03/MAR		03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 1069		1,200.00		114,678.72	114,678.72	
04/MAR		04/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERNET		250.00				
04/MAR		04/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		55.00				
04/MAR		04/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		48.80				
04/MAR		04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 1025		2,056.72		112,268.20	112,268.20	
05/MAR		05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 1061		500.00				
05/MAR		05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 1065		500.00				
05/MAR		05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 1064		500.00				
05/MAR		05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROSR840101-DK7 Ref: 1105		2,500.00				
05/MAR		05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROSR840101-DK7 Ref: 1102		2,500.00				
05/MAR		05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROSR840101-DK7 Ref: 1103		2,500.00				
05/MAR		05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROSR840101-DK7 Ref: 1104		2,500.00				
05/MAR		05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 1063		500.00				

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	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/MAR			05/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1050		500.00			
05/MAR			05/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 893		1,200.00			
05/MAR			05/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FFN170630 -VC6 Ref. 1001		2,132.35			
05/MAR			05/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1037		2,000.00			
05/MAR			05/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1049		1,250.00			
05/MAR			05/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1048		1,250.00			
05/MAR			05/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1029		3,000.00		88,935.85	88,935.85
06/MAR			08/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BACG790214-L57 Ref. 1040		3,864.00			
06/MAR			08/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOVVA450405-EI7 Ref. 1091		2,500.00			
06/MAR			08/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1092		2,500.00			
06/MAR			08/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1093		2,500.00			
06/MAR			08/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1090		2,500.00		75,071.85	88,935.85
08/MAR			08/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1089		2,500.00			
08/MAR			08/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1086		2,500.00			
08/MAR			08/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1087		2,500.00			
08/MAR			08/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1096		2,500.00			
08/MAR			08/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1095		2,500.00			
08/MAR			08/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1094		2,500.00			
09/MAR			09/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1097		2,500.00		57,571.85	57,571.85
09/MAR			09/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1117		1,200.00			
09/MAR			09/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1018		3,064.97			
09/MAR			09/MAR K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0001078			3,064.97		
10/MAR			10/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1098		2,500.00		56,371.85	56,371.85
10/MAR			10/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1100		2,500.00			

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	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1101		2,500.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1099		2,500.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1062		500.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1028		2,571.04		43,300.81	43,300.81
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1121		1,500.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EVH780207-1F2 Ref. 1109		800.00		41,000.81	41,000.81
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1034		4,000.00			
12/MAR	12/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105074037 BINET Ref. 0049493007			1,481,834.02		
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PARL650901-NSA Ref. 1056		1,200.00		1,517,634.83	1,517,634.83
13/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1250		3,000.00			
13/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1251		3,000.00			
13/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1255		3,000.00			
13/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1252		3,000.00			
13/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1249		3,000.00			
13/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1253		3,000.00			
13/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1088		2,500.00			
14/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1254		3,000.00		1,494,134.83	1,517,634.83
14/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1036		2,000.00			
14/MAR	16/MAR	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0001036			2,000.00		
14/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1035		2,000.00			
14/MAR	16/MAR	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0001035			2,000.00	1,494,134.83	1,517,634.83
15/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 755		1,000.00		1,493,134.83	1,517,634.83
16/MAR	16/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105074037 BINET Ref. 0071173065			5,800.00		
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1231		1,200.00			

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	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/MAR			C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1232		1,200.00			
16/MAR			C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1240		3,000.00			
16/MAR			C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIAG830808-NU8 Ref. 1237		2,000.00			
16/MAR			C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1110		900.00			
16/MAR			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1233		1,500.00			
16/MAR			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1163		1,662.39			
16/MAR			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1172		15,462.16			
16/MAR			C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1248		10,000.00			
16/MAR			C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1153		3,602.91			
16/MAR			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1176		1,000.00			
16/MAR			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1168		2,056.72			
16/MAR			C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 1166		1,848.28			
16/MAR			C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 1227		1,000.00			
16/MAR			R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		55,462.10			
16/MAR			R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		50,930.04			
16/MAR			R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		244,921.22			
16/MAR			R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		4,628.39			
16/MAR			R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		341,767.26			
16/MAR			R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		17,635.63			
16/MAR			R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		15,069.04			
16/MAR			R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		13,556.81			
16/MAR			R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		11,737.68			
16/MAR			R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		53,122.58			
16/MAR			R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		61,819.50			

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



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/MAR			R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	7,199.58			
16/MAR			R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	13,962.40			
16/MAR			R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	4,264.70			
16/MAR			R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	14,190.12			
16/MAR			R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	76,972.38			
16/MAR			R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	6,245.79			
16/MAR			R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	11,391.76			
16/MAR			R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	5,143.25			
16/MAR			R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	4,113.44			
16/MAR			R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	172,497.97			
16/MAR			R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	7,208.57			
16/MAR			R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	5,759.00			
16/MAR			R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	2,262.72			
16/MAR			R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	2,604.17			
16/MAR			R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	248,036.27			248,036.27
17/MAR			C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOAR850219PB8 Ref. 1220	750.00			
17/MAR			C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:QUGN771227KWA Ref. 1171	7,474.83			
17/MAR			C03 CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 1246	3,500.00			
17/MAR			C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1160	1,200.00			
17/MAR			C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:APA930208-L-19 Ref. 1160	3,064.97			
17/MAR			C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1146	12,332.75			
17/MAR			C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1205	1,070.00			
17/MAR			C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1162	3,064.97			
17/MAR			C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1210	1,200.00			
17/MAR			C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1245	3,083.00			

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	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/MAR			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1241		3,083.00			
17/MAR			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1242		3,083.00			
17/MAR			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1243		3,083.00			
17/MAR			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1226		1,000.00			
17/MAR			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1174		1,000.00			
17/MAR			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1158		1,843.52			
17/MAR			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1159		1,843.52			
17/MAR			C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1157		1,843.52			
17/MAR			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1235		1,500.00			
17/MAR			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1219		600.00			
17/MAR			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1177		1,000.00			
17/MAR			C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPÓSITO: NALY841116-KL6 Ref. 1224		1,000.00			
17/MAR			C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1214		1,200.00			
17/MAR			C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1209		1,200.00			
17/MAR			C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1211		1,200.00			
17/MAR			C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1212		1,200.00			
17/MAR			C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1215		1,200.00			
17/MAR			C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1217		1,200.00			
17/MAR			C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1206		1,200.00			
17/MAR			C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1186		2,000.00		176,516.19	176,516.19
18/MAR			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1247		4,000.00			
18/MAR			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1167		2,056.72			

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

07 293



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 11 / 18

No Cuenta	0105074592
No Cliente	B564474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/MAR		18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1192		1,000.00			
18/MAR		18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1195		500.00			
18/MAR		18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1189		500.00			
18/MAR		18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1179		2,000.00			
18/MAR		18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1197		500.00			
18/MAR		18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1180		1,200.00			
18/MAR		18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1191		500.00			
18/MAR		18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1194		500.00			
18/MAR		18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1188		500.00			
18/MAR		18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1185		2,000.00			
18/MAR		18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1190		500.00			
18/MAR		18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1150		2,132.35			
18/MAR		18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1228		1,000.00			
18/MAR		19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1155		958.00			
19/MAR		19/MAR	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0001155			958.00		
19/MAR		19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1187		500.00			
19/MAR		19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1200		500.00			
19/MAR		19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1207		1,200.00			
19/MAR		19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 993		1,200.00			
19/MAR		19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1204		1,000.00			
19/MAR		19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1213		1,200.00			
20/MAR		22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1229		1,000.00			
20/MAR		22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1203		1,000.00			

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	0105074592
No Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAR		22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1156		2,056.72			145,090.90	149,147.62
22/MAR		22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOSE610622RNP7 Ref. 1236		2,000.00				
22/MAR		22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOSE610622RNP7 Ref. 1236		1,844.42				
22/MAR		22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIRR851007HP4 Ref. 1149 Ref. 1148		3,602.91				
22/MAR		22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1196		500.00				
22/MAR		22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1151		2,595.92				
22/MAR		22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1201		500.00				
22/MAR		22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1202		500.00				
22/MAR		22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1198		500.00				
22/MAR		22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAF690517-2G9 Ref. 1144		2,132.35			130,915.30	130,915.30
23/MAR		23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1169		2,056.72			128,858.58	128,858.58
24/MAR		24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1199		500.00				
24/MAR		24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BACG790214-L57 Ref. 1181 Ref. 1225		1,000.00				
24/MAR		24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EVH780207-1F2 Ref. 1222		800.00			122,694.58	122,694.58
25/MAR		25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUCI910302-C73 Ref. 1230 Ref. 1152		1,200.00				
25/MAR		25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1152		3,602.91				
25/MAR		25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1170		2,571.04			115,320.63	115,320.63
27/MAR		29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1239		2,500.00			112,820.63	115,320.63
29/MAR		29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1154		2,570.18			110,250.45	110,250.45
31/MAR		31/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112272202 BNET Ref. 0074312007			50,000.00			
31/MAR		31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1317		15,462.16				
31/MAR		31/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105074037 BNET Ref. 0045892014			1,473,201.22			
31/MAR		31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1377		1,500.00				

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



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 13 / 18

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/MAR		31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1299		3,602.91			
31/MAR		31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1309		1,662.39			
31/MAR		31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1382		2,000.00			
31/MAR		31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. REC CUENTA DE DEPOSITO:GGU130710 -B8A Ref. 1308		3,064.97			
31/MAR		31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1319		1,000.00			
31/MAR		31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1292		12,332.75			
31/MAR		31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1296		2,132.35			
31/MAR		31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1304		1,843.52			
31/MAR		31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1320		1,000.00			
31/MAR		31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1315		1,780.02			
31/MAR		31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		7,208.57			
31/MAR		31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		172,497.97			
31/MAR		31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		4,113.44			
31/MAR		31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		5,143.25			
31/MAR		31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		11,391.76			
31/MAR		31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		6,245.79			
31/MAR		31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		72,707.68			
31/MAR		31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		14,190.12			
31/MAR		31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		4,264.70			
31/MAR		31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		13,962.40			
31/MAR		31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		58,462.10			
31/MAR		31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		46,802.50			
31/MAR		31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		7,199.58			
31/MAR		31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		61,819.50			

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 066500, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2

011 296



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/MAR		31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	53,122.58			
31/MAR		31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	11,737.68			
31/MAR		31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	12,489.16			
31/MAR		31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	15,069.04			
31/MAR		31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	17,635.63			
31/MAR		31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	336,558.08			
31/MAR		31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	4,628.39			
31/MAR		31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	243,421.22			
31/MAR		31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 1310	2,604.17			
31/MAR		31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 1384	3,000.00			
31/MAR		31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 1381	2,000.00			
							397,795.29	397,795.29

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,917,015.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	292
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,018,859.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

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

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0105074592
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	397,795.29
MAS:	
DEPOSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MEÑOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	333,937.56
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 63,857.73

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

LA TRESORERA MUNICIPAL
C.P. ANMARILETH ORTIZ MORALES

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.

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

NUM. DE CUENTA: 10105074592
 NOM. DEL BANCO: BBVA BANCOMER


FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
30/11/2020	264		2,000.00
30/11/2020	326		2,000.00
01/12/2020	557		2,140.92
01/12/2020	488		1,200.00
15/01/2021	693		2,000.00
15/01/2021	698		2,000.00
15/02/2021	995		2,000.00
15/02/2021	996		2,000.00
15/02/2021	1018		3,064.97
15/02/2021	1032		2,000.00
15/02/2021	1033		2,000.00
15/02/2021	1035		2,000.00
15/02/2021	1036		2,000.00
15/02/2021	1066		1,000.00
15/03/2021	1182		2,000.00
15/03/2021	1183		2,000.00
15/03/2021	1184		2,000.00
15/03/2021	1193		1,200.00
15/03/2021	1208		1,200.00
15/03/2021	1223		900.00
15/03/2021	1234		1,500.00
15/03/2021	1256		1,250.00
15/03/2021	1257		1,250.00
15/03/2021	1258		1,250.00
15/03/2021	1259		1,250.00
15/03/2021	1260		1,250.00
15/03/2021	1261		1,250.00
15/03/2021	1262		2,500.00
15/03/2021	1263		2,500.00
15/03/2021	1264		2,500.00
15/03/2021	1265		2,500.00
15/03/2021	1266		2,500.00
15/03/2021	1267		2,500.00
15/03/2021	1268		2,500.00
15/03/2021	1269		2,500.00
15/03/2021	1270		2,500.00
15/03/2021	1271		2,500.00
15/03/2021	1272		2,500.00
15/03/2021	1273		2,500.00
15/03/2021	1274		2,500.00
15/03/2021	1275		2,500.00
15/03/2021	1276		2,500.00
15/03/2021	1278		2,500.00
15/03/2021	1279		2,500.00
15/03/2021	1281		2,500.00
15/03/2021	1282		2,500.00

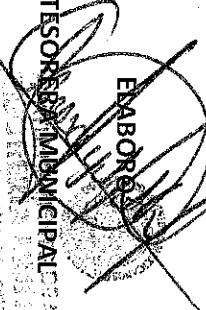
2,500.00
2,500.00

15/03/2021	1283		2,500.00
15/03/2021	1284		2,500.00
15/03/2021	1285		2,500.00
15/03/2021	1288		2,500.00
15/03/2021	1289		2,500.00
15/03/2021	1420		1,250.00
15/03/2021	1421		1,250.00
15/03/2021	1422		1,250.00
15/03/2021	1423		1,250.00
15/03/2021	1409		2,500.00
15/03/2021	1410		2,500.00
15/03/2021	1411		2,500.00
15/03/2021	1412		2,500.00
15/03/2021	1413		2,500.00
15/03/2021	1414		2,500.00
15/03/2021	1415		2,500.00
15/03/2021	1416		2,500.00
15/03/2021	1417		2,500.00
15/03/2021	1418		1,250.00
15/03/2021	1419		1,250.00
15/03/2021	1388		3,083.00
15/03/2021	1389		3,500.00
15/03/2021	1390		4,000.00
15/03/2021	1391		8,000.00
15/03/2021	1392		8,000.00
15/03/2021	1393		10,000.00
15/03/2021	1394		2,500.00
15/03/2021	1395		2,500.00
15/03/2021	1396		2,500.00
15/03/2021	1397		2,500.00
15/03/2021	1398		2,500.00
15/03/2021	1399		2,500.00
15/03/2021	1400		2,500.00
15/03/2021	1401		2,500.00
15/03/2021	1402		2,500.00
15/03/2021	1403		2,500.00
15/03/2021	1404		2,500.00
15/03/2021	1405		2,500.00
15/03/2021	1406		2,500.00
15/03/2021	1407		2,500.00
15/03/2021	1408		2,500.00
15/03/2021	1346		1,000.00
15/03/2021	1347		1,070.00
15/03/2021	1348		1,200.00
15/03/2021	1349		1,200.00
15/03/2021	1350		1,200.00
15/03/2021	1351		1,200.00
15/03/2021	1352		1,200.00
15/03/2021	1353		1,200.00
15/03/2021	1354		1,200.00
15/03/2021	1355		1,200.00
15/03/2021	1356		1,200.00
15/03/2021	1357		1,200.00
15/03/2021	1358		1,200.00
15/03/2021	1359		1,200.00
15/03/2021	1360		1,500.00
15/03/2021	1361		600.00
15/03/2021	1362		500.00

15/03/2021	1363		750.00
15/03/2021	1364		750.00
15/03/2021	1365		750.00
15/03/2021	1366		800.00
15/03/2021	1367		900.00
15/03/2021	1368		1,000.00
15/03/2021	1369		1,000.00
15/03/2021	1370		1,000.00
15/03/2021	1371		1,000.00
15/03/2021	1372		1,000.00
15/03/2021	1373		1,000.00
15/03/2021	1374		1,200.00
15/03/2021	1375		1,200.00
15/03/2021	1376		1,200.00
15/03/2021	1378		1,500.00
15/03/2021	1379		1,500.00
15/03/2021	1380		2,000.00
15/03/2021	1383		2,500.00
15/03/2021	1385		3,083.00
15/03/2021	1386		3,083.00
15/03/2021	1387		3,083.00
15/03/2021	1329		500.00
15/03/2021	1330		500.00
15/03/2021	1331		500.00
15/03/2021	1332		500.00
15/03/2021	1333		500.00
15/03/2021	1334		500.00
15/03/2021	1335		1,000.00
15/03/2021	1336		1,200.00
15/03/2021	1337		500.00
15/03/2021	1338		500.00
15/03/2021	1339		500.00
15/03/2021	1340		500.00
15/03/2021	1341		500.00
15/03/2021	1342		500.00
15/03/2021	1343		500.00
15/03/2021	1344		500.00
15/03/2021	1291		2,132.35
15/03/2021	1293		2,262.72
15/03/2021	1294		3,602.91
15/03/2021	1295		1,844.42
15/03/2021	1297		2,595.92
15/03/2021	1298		3,602.91
15/03/2021	1301		2,570.18
15/03/2021	1302		2,879.50
15/03/2021	1303		2,056.72
15/03/2021	1305		1,843.52
15/03/2021	1306		1,843.52
15/03/2021	1307		3,064.97
15/03/2021	1311		2,056.72
15/03/2021	1312		2,056.72
15/03/2021	1313		2,056.72
15/03/2021	1314		2,571.04
15/03/2021	1316		7,474.83
15/03/2021	1318		1,000.00
15/03/2021	1321		2,000.00
15/03/2021	1322		2,000.00
15/03/2021	1323		2,000.00

15/03/2021	1324		2,000.00
15/03/2021	1325		2,000.00
15/03/2021	1326		2,000.00
15/03/2021	1327		1,200.00
15/03/2021	1328		3,864.00
15/03/2021	1345		1,000.00
		SUMA TOTAL	\$ 333,937.56


AUTORIDAD
PRESIDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE NÚÑEA
NÚÑEA (VALLE AHOA)
2018-2021


ELABORADO
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE NÚÑEA
NÚÑEA (VALLE AHOA)
2018-2021