

Estado de Michoacán / Municipio de Múgica, Michoacán.
Relación de cuentas bancarias productivas específicas de Recursos Federales
Ejercicio Fiscal 2021

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



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

Reporte	
Saldo Promedio	90,984.91
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.76
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	28
Manejo de Cuenta	476.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0.00
Total Comisiones	1,513.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
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

Compartiendo	
Saldo de Liquidación Inicial	108,995.49
Saldo de Operación Inicial	108,995.49
Depósitos / Abonos (+)	3
Retiros / Cargos (-)	32
Saldo Final (+)	141,158.72
Saldo de Operación Final	141,158.72
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
05/ABR	01/ABR	C19	INTERESES GANADOS			2.00			
05/ABR	01/ABR	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR21 AL 31MAR21		1,513.00				

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,

el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx

Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0105070564
No. Cliente	B5844474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		242.08			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 530		3,000.00		104,242.41	104,242.41
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 538		4,114.26		100,128.15	100,128.15
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 535		7,184.41			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 545		5,654.41			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 537		5,654.41			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 544		5,654.41			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 534		3,602.91			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 541		5,654.41			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 531		5,654.41			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 540		5,654.41			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 542		5,654.41			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 533		5,654.41			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 547		5,654.41			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 543		5,654.41			
15/ABR	15/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116163505 BNET Ref. 0058022007			766,358.60		
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 549		131,088.02			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 556		5,654.41			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204096207		566,479.31			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 555		4,114.26			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 552		3,602.91			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 548		3,000.00			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 559		5,654.41			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 558		5,654.41			
						95,933.59	95,933.59
						91,819.33	91,819.33

- 000097



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
26/ABR	26/ABR		C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 551		5,654.41			
26/ABR	26/ABR		C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 557		5,654.41			
26/ABR	26/ABR		C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 550		5,654.41			
26/ABR	26/ABR		C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 560		5,654.41			
26/ABR	26/ABR		C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 561		5,654.41			45,635.55
30/ABR	30/ABR		N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116163505 BNET Ref. 0016183004			792,436.09		
30/ABR	30/ABR		C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 562		131,088.02			
30/ABR	30/ABR		C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 567		11,308.82			
30/ABR	30/ABR		R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204096207		554,516.08		141,158.72	141,158.72

Total de Movimientos

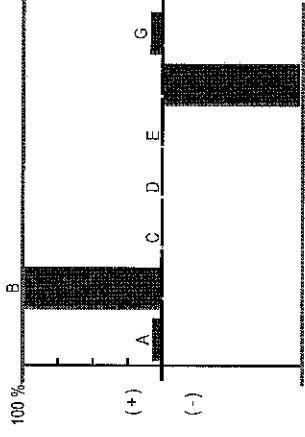
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,526,633.46	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	32
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,538,796.69	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

- 000098

No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	108,995.49	6.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,558,796.69	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,513.00	-0.09%	C
Intereses a favor (+)	0.76	0.00%	D
Retiros a favor (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,526,633.46	-97.93%	F
Saldo Final	141,158.72	9.05%	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 retiene"

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

BBVA

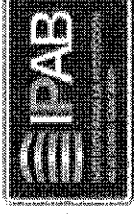
No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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



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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

- 000100

No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

Glosario de Abreviaturas

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

000101

No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474



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

Folio Fiscal:

0DB43253-DE40-4F1F-A144-DBB86F7CA423

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

CQHIURvsmop38YtjJLElVPWGGgijGSM0C1ZHT6HHekRbX1f8+H+tgbxVYwtr3AGGMGsg3Cxm+jaFJyhso/2q0rus
bey58s5cschO6I/vzMHEW19Ce4HNde614Wd8yPAY/lejeKIWw4IVaryMDUp5fapQHPJmSFHz9mBNICJy97zZ7rBh
wJcZLWMPsTFQtJZY+vanZxf0ICEI77qjGMLmeUQpx2ev2aqdetHd17QL72s1Kh9Qc8Y8/z90dmW08FmhxeVbuH
Ly+aYzepMqyqPleZxhWhpSlcWzQ3h8rFF3uhKy9OLAQB0H0Y045XE/eyIXnwSX3d/hwZ/TxXAg==

Sello SAT

Cml4Bo6+kPCXZ0wVYNXAWEOPpu1P5mSUfkyTwk2xJDyX/gQBxHYqFr4ML365DXOKC16p6gr5W5dlr+Ca52Gm
ttTWd6xeE0pKSI5ZGofONG+v3IYAIIF0uqkqgBzOwCDpaRLdSP1b903LMSu6ovJLCrPnT5sYhZARBn40++u20IQk9
5y8vmv7L44enHwmNHGBIM7snIRyeU6IuW9XJBMwLIC/pjpnUNKJUcXhqlRC1SRYa9wjrwOst4k7P49VTAJFOaQ
LyL/MZBp55nBwvx33+zH1SzGmZYzi1s2qzP6TiMfZKCEkbesL+hMBm+TaaAX4oCObeG55SautqU4RA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-05-01T06:17:31

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0DB43253-DE40-4F1F-A144-DBB86F7CA423|2021-05-01T06:17:31|CQHIURvsmop38YtjJLElVPWGGgijGSM
0C1ZHT6HHekRbX1f8+H+tgbxVYwtr3AGGMGsg3Cxm+jaFJyhso/2q0rusbey58s5cschO6I/vzMHEW19Ce4HNde61
4Wd8yPAY/lejeKIWw4IVaryMDUp5fapQHPJmSFHz9mBNICJy97zZ7rBhWUcZLWMPsTFQtJZY+vanZxf0ICEI77qjG
MLmeUQpx2ev2aqdetHd17QL72s1Kh9Qc8Y8/z90dmW08FmhxeVbuHLy+aYzepMqyqPleZxhWhpSlcWzQ3h8rF
F3uhKy9OLAQB0H0Y045XE/eyIXnwSX3d/hwZ/TxXAg==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2021 a las 06:02:13

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL 2021

NOMBRE DEL BANCO:

BBVABANCOMIER

NUMERO DE LA CUENTA:

0105070554

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

141,158.72

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

119,516.40

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

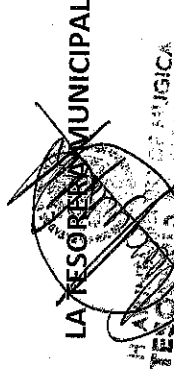
SALDO EN CHEQUERA

\$

21,642.32



H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
NUEVA LEY DE MÚGICA
2018-2021



LA TRESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
TECNOLOGÍA

C.P. ALVA YULEITH ORTIZ MORALES
2018-2021

LIC. BAYMUNDO ARREOLA ORTEGA

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


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.


RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2021

NUM. DE CUENTA:
NOM. DEL BANCO:

10105070554
BBVABANCOMER

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
30/11/2020	204		5,500.00
15/01/2021	420		5,654.41
15/04/2021	553		7,184.41
15/04/2021	554		5,654.41
15/04/2021	579		5,654.41
15/04/2021	580		3,000.00
15/04/2021	573		5,654.41
15/04/2021	574		4,114.26
15/04/2021	575		5,654.41
15/04/2021	576		5,654.41
15/04/2021	577		5,654.41
15/04/2021	578		11,308.82
15/04/2021	564		5,654.41
15/04/2021	563		5,654.41
15/04/2021	565		3,602.91
15/04/2021	566		7,184.41
15/04/2021	568		5,654.41
15/04/2021	569		4,114.26
15/04/2021	570		5,654.41
15/04/2021	571		5,654.41
15/04/2021	572		5,654.41
SUMA TOTAL			\$ 119,516.40


H. AUTORIZO
PRESIDENTE MUNICIPAL
 NUEVA QUILA, MICHOACÁN
 PRESIDENTE MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
 NÚMERO 2021-1967
 NUEVA QUILA, MICHOACÁN
 TESORERA MUNICIPAL



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

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MIC CP 61760

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	125,541.27
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	1.05
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	48
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0.00

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021	
Fecha de Corte	30/04/2021	
No. de Cuenta	0112272202	
No. de Cliente	B5644474	
R.F.C.	MMU850101743	
No. Cuenta CLABE	012470001122722029	

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	37,424.10
Saldo de Operación Inicial	37,424.10
Depósitos / Abonos (+)	66
Retiros / Cargos (-)	4
Saldo Final (+)	173,678.11
Saldo de Operación Final	173,678.11
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
05/ABR	01/ABR	C19		INTERESES GANADOS			5.01	37,429.11	37,429.11	
07/ABR	07/ABR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO			2,320.00			

Ref. 1920

Estimado Cliente,

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

Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN			LIQUIDACIÓN	
07/ABR	07/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1921		1,680.00		
07/ABR	07/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1922		5,700.00		
07/ABR	07/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1923		8,492.00		
07/ABR	07/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1924		7,417.00		
07/ABR	07/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1925		19,286.00		
07/ABR	07/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1926		14,807.00	97,131.11	97,131.11
08/ABR	09/ABR C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO ABR08 15:16 MEXICO		20,164.00	117,295.11	97,131.11
09/ABR	09/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1928		5,751.00		
09/ABR	09/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1929		4,487.00		
09/ABR	09/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1930		20,645.00		
09/ABR	09/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1931		5,000.00		
09/ABR	09/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1932		10,404.00		
09/ABR	09/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1933		2,555.00		
09/ABR	09/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1934		6,673.00		
09/ABR	09/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1935		4,780.00	177,590.11	177,590.11
12/ABR	12/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 193600RASTRO		7,185.00		
12/ABR	12/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1937000BA#OS		4,010.00		
12/ABR	12/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19380MERCADO		2,770.00		
12/ABR	12/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1939		5,472.00		
12/ABR	12/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1940		8,329.00		
12/ABR	12/ABR N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105074037 BNET Ref. 0079105005	100,000.00		105,356.11	105,356.11
13/ABR	13/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1942		11,353.00		
13/ABR	13/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1943		5,918.00		
13/ABR	13/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1944		7,995.00	130,622.11	130,622.11

- 000106



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/ABR	14/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR14 20:14 PRAC 6211 FOLIO:5308 Ref. *****2202			8,767.00		
14/ABR	14/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR14 20:16 PRAC 6211 FOLIO:5311 Ref. *****2202			4,482.00	143,871.11	143,871.11
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1947			1,369.00		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1948			6,374.00		
16/ABR	19/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR16 12:39 MEXICO			21,312.00		
16/ABR	16/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105074037 BNET Ref. 0076864017		50,000.00			
16/ABR	19/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR16 15:22 MEXICO			17,924.00	140,850.11	101,614.11
18/ABR	19/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR18 07:53 PRAC 6212 FOLIO:9614 Ref. *****2202			6,872.00		
18/ABR	19/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR18 07:55 PRAC 6212 FOLIO:9617 Ref. *****2202			2,726.00	150,448.11	101,614.11
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1954			18,973.00		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1955			8,583.00		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1956			6,800.00		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1957			1,940.00		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1958			3,900.00	190,644.11	190,644.11
21/ABR	21/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR21 09:42 PRAC 6212 FOLIO:1303 Ref. *****2202			2,976.00		
21/ABR	21/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR21 09:44 PRAC 6212 FOLIO:1306 Ref. *****2202			3,422.00		
21/ABR	21/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR21 11:26 PRAC 8033 FOLIO:5216 Ref. *****2202			200.00	197,242.11	197,242.11
22/ABR	22/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR22 10:22 PRAC 6212 FOLIO:1909 Ref. *****2202			18,265.00		
22/ABR	22/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR22 10:24 PRAC 6212 FOLIO:1912 Ref. *****2202			9,191.00		
22/ABR	22/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR22 10:26 PRAC 6212 FOLIO:1915 Ref. *****2202			6,736.00		
22/ABR	22/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105074037 BNET Ref. 0095460004		100,000.00			
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1234567PAGO PREDIAL TDA 1273 2021. RE Ref. 0124277469 014 00014730655013510926 2021042240014 BET0000453887220 SAKLY SA DE CV			9,421.00	140,855.11	140,855.11
23/ABR	23/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			13,614.00		





No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/ABR	23/ABR	ABR23 15:01 PRAC 6211 FOLIO:9543	Ref. *****2202		1,389.00		
		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC					
23/ABR	23/ABR	ABR23 15:04 PRAC 6211 FOLIO:9546	Ref. *****2202		7,715.00		
		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC					
23/ABR	23/ABR	ABR23 15:06 PRAC 6211 FOLIO:9549	Ref. *****2202		4,376.00		
		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC					
23/ABR	23/ABR	ABR23 15:08 PRAC 6211 FOLIO:9552	Ref. *****2202		1,100.00		
		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC					
23/ABR	23/ABR	ABR23 15:09 PRAC 6211 FOLIO:9555	Ref. *****2202		1,540.00	170,589.11	170,589.11
		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC					
27/ABR	27/ABR	ABR23 15:12 PRAC 6211 FOLIO:9557	Ref. *****2202				
		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC					
27/ABR	27/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		50,000.00			
		CUENTA: 0105074037 BNET Ref. 0092479004					
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 1974				
		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 1975				
		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 1976				
		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 1977				
		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 1978				
		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 1979				
		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 1980				
		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 1981				
		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 1982				
		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 1983				
		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 1984				
		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 1985				
		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 1986				
		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 1987				
		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 1988				
		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	300,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	436,254.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	66

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 30 DE ABRIL 2021	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0112272202
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	173,678.11
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 173,678.11
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL NUEVA ITALIA, MICHOACÁN 2021	
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TESORERÍA MUNICIPAL MÚGICA, MICHOACÁN 2021	
LIC. RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA	C.P. ALMA JULIETH ORTIZ MORALES



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

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MIC CP 61760

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	206,192.97
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	1.72
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	32
Manejo de Cuenta	544.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	1,088.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
No. de Cuenta	0105074037
No. de Cliente	B5644474
R.F.C.	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001050740377

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

MONEDA NACIONAL

Comparativo	
Saldo de Liquidación Inicial	312,552.54
Saldo de Operación Inicial	312,552.54
Depósitos / Abonos (+)	13
Retiros / Cargos (-)	82
Saldo Final (+)	7,738,978.62
Saldo de Operación Final	6,887,946.77
Saldo de Operación Final	1,163,584.39
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	1,163,584.39
	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
05/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			19.62			
05/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01/MAR21 AL 31/MAR21		1,088.00				

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

- 000110



No. Cuenta	0105074037
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
05/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		174.08		311,310.08	311,310.08	
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,000.00				
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2843						
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,200.00				
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2842						
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		28,482.24				
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2841						
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,851.94		211,775.90		211,775.90
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2835						
08/ABR	08/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		3,152.00				
		REF:01170110601576210411 CIE:0578869 Ref. GUJA:1876611						
08/ABR	08/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		5,034.00				
		REF:01170080100658210411 CIE:0578869 Ref. GUJA:1887028						
08/ABR	08/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		16,821.00				
		REF:01170090800526210411 CIE:0578869 Ref. GUJA:1899667						
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,762.00				
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2844						
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		46,400.00				
		BNET 0110195669 renta de maquinari Ref. 0083957009						
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		34,800.00				
		BNET 0110195669 renta de maquinari Ref. 0083957016						
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,600.00		81,206.90		81,206.90
		BNET 0110195669 tubos Ref. 0083957023						
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,120.00				
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUCCG4408242F6 Ref. 2831						
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00				
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2836						
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00				
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2846						
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		33,000.00		34,086.90		34,086.90
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2840						
12/ABR	12/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			500,000.00			
		CUENTA: 0113087050 BNET Ref. 0004506003						
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		354,162.00				
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2847						
12/ABR	12/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			100,000.00			
		CUENTA: 0112272202 BNET Ref. 0079105005						
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,000.00		259,924.90		259,924.90
		BNET 0142352028 abasto para dif Ref. 0079105019						
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00				
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2848						
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,000.00				
		BNET 0168299422 n cliente 2143317 Ref. 0069159013						
13/ABR	13/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			200,000.00			
		CUENTA: 0113087050 BNET Ref. 0027840004						
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		50,000.00				
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2853						



No Cuenta	0105074037
No Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2851		108,000.00			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2852		67,136.00			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2850		5,000.00		214,788.90	214,788.90
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2839		4,000.00			
14/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142352028 abasto para dif Ref. 0006152012		10,000.00			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2855		21,737.80		179,051.10	179,051.10
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015042121023000031 Ref. 0112849647 072 00072470011402876052			1,784,428.00		
15/ABR	15/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105074592 BNET Ref. 0058022004	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	1,610,682.39			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2854		10,000.00			
15/ABR	15/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF.01F50B2672GG05504219 CIE:1414801 Ref. GUIA:2816011		17,385.01			
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 010195669 material Ref. 0071825009		13,178.00		312,233.70	312,233.70
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195231728 gas Ref. 0044321013		29,000.00			
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152984466 tubos Ref. 0072744014		21,312.00			
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 01955665146 Ref. 0076864013		3,480.00			
16/ABR	16/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112272202 BNET Ref. 0076864017			50,000.00	308,441.70	308,441.70
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2838		138,350.68			
19/ABR	19/ABR	P31 ASPEL DE MEXICO SA D10333 PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9		532.44		169,558.58	169,558.58
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444137450 tope de muelle Ref. 0079673012		1,226.00		168,332.58	168,332.58
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2783		14,532.34			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2864		14,532.34			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2860		33,000.00			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2859		52,124.16			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		33,000.00			



No. Cuenta	0105074037
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/ABR	22/ABR	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2863		3,000.00			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.					
22/ABR	22/ABR	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2857		3,000.00			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.					
22/ABR	22/ABR	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2858			100,000.00		
22/ABR	22/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS					
22/ABR	22/ABR	CUENTA: 0112272202 BNET Ref. 0095460004					
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		37,120.00			
		0220421LIMPIEZA EN EL BASURERO Ref. 0048331200 002					
		00002501700767502525					
		BNET01002104220048331200					
		EMMA OLIMPIA ESQUIVEL LARA					
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,602.50		61,421.24	61,421.24
23/ABR	23/ABR	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2866					
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,480.00			
23/ABR	23/ABR	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2861					
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,380.00			
24/ABR	26/ABR	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2862					
		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		13,875.57		51,561.24	51,561.24
		0240421BOMBA HIDRAULICA Ref. 0048685036 030					
		00030580900012008567					
		BNET01002104260048685036					
		CADECO					
24/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00		34,685.67	51,561.24
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2856					
27/ABR	27/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			50,000.00		
		CUENTA: 0112272202 BNET Ref. 0092479004					
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,920.00		70,765.67	70,765.67
		BNET 0110195669 arena Ref. 0092479012					
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00		68,765.67	68,765.67
		Ref. 2845					
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			46,333.00		
		030042121023000036 Ref. 0136295811 030					
		00030470100064701010					
		BB1564106002723					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN					
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		33,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2868					
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			3,383.00		
		030042121023000033 Ref. 0136392196 030					
		00030470100063801018					
		BB1565462002723					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN					
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			1,326,709.00		
		030042121023000034 Ref. 0136671725 030					
		00030470100063901015					
		BB1571391002723					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN					
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			3,567,546.00		

No. Cuenta	0105074037
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/ABR		030042121023000035 Ref. 0136673909 072 00072470011402876052					
30/ABR		8846CAP3202104301278267222					
30/ABR		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/ABR		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS					
30/ABR		CUENTA: 0105074592 BNET Ref. 0084565004					
30/ABR		P14 TELEFONOS DE MEXICO.					
30/ABR		REF:0000000042553520643 CIE:0035241 Ref. GUIA:4505193					
30/ABR		P14 TELEFONOS DE MEXICO.					
30/ABR		REF:0000000042553520957 CIE:0035241 Ref. GUIA:4512618					
30/ABR		P14 TELEFONOS DE MEXICO.					
30/ABR		REF:0000000042553523774 CIE:0035241 Ref. GUIA:4520010					
30/ABR		P14 TELEFONOS DE MEXICO.					
30/ABR		REF:0000000042553529804 CIE:0035241 Ref. GUIA:4529470					
30/ABR		P14 TELEFONOS DE MEXICO.					
30/ABR		REF:0000000042553528379 CIE:0035241 Ref. GUIA:4537071					
30/ABR		P14 TELEFONOS DE MEXICO.					
30/ABR		REF:0000000042553522908 CIE:0035241 Ref. GUIA:4544408					
30/ABR		P14 TELEFONOS DE MEXICO.					
30/ABR		REF:0000000042553545847 CIE:0035241 Ref. GUIA:4551294					
30/ABR		P14 CFE SUMINISTRADOR DE					
30/ABR		REF:01170180600402210506 CIE:0578869 Ref. GUIA:4566793					
30/ABR		T20 SPEI RECIBIDOBAJIO					
30/ABR		030042121023000032 Ref. 0136925024 030					
30/ABR		00030470100064701010					
30/ABR		BB157234002723					
30/ABR		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI					
30/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX					
30/ABR		0300421ENERO FEB Y MARZO Ref. 0049750191 002					
30/ABR		00002470701017451375					
30/ABR		BNET01002104300049750191					
30/ABR		CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION					
30/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
30/ABR		BNET 0147055374 aceite Ref. 0059130076					
30/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
30/ABR		BNET 0142352028 Ref. 0059130089					
30/ABR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER					
30/ABR		0300421ABRIL Ref. 0049764905 014					
30/ABR		00014528570133320215					
30/ABR		BNET01002104300049764905					
30/ABR		ALBERTO IGNACIO HERRERA BELTRAN					
30/ABR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER					
30/ABR		0300421ABRIL Ref. 0049765810 014					
30/ABR		00014528605816398594					
30/ABR		BNET01002104300049765810					
30/ABR		FLOR IMELDA ANDRADE DIAZ					
30/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
30/ABR		BNET 0110195669 Ref. 0028611187					
30/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					



No. Cuenta	0105074037
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/ABR		BNET 0147055374 Ref. 0028611195		21,690.00			
30/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		255.00			
30/ABR		BNET 0110305898 Ref. 0028611202		1,365.00			
30/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,508.00			
30/ABR		BNET 0169265155 Ref. 0028611215		13,790.00			
30/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,431.00			
		0300421CARNE Ref. 0049771869 002					
		00002501700705413414					
		BNET01002104300049771869					
		IRMA MENDIOLA RODALES					
30/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
30/ABR		BNET 0448524750 Ref. 0028611241					
30/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
30/ABR		BNET 0176766862 Ref. 0028611255					
30/ABR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER					
		0300421DETERGENTES Ref. 0049776095 014					
		000144706555054050132					
		BNET01002104300049776095					
		MA DE LOS ANGELES DIAZ BARRIGA SOTO					
30/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,707.19			
30/ABR		BNET 1437309937 Ref. 0028611286		39,230.03			
30/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		31,685.15			
30/ABR		BNET 0101591487 Ref. 0095715009		973.09			
30/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
30/ABR		BNET 0451674889 Ref. 0095715022					
30/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX					
		0300421DESPENSA Ref. 0049786358 002					
		00002501044606311876					
		BNET01002104300049786358					
		ROSARIO YAZMIN ARCIGA REYES					
30/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		613,830.80			
30/ABR		BNET 0195231728 gas abril Ref. 0095715041		1,500,000.00			
30/ABR		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS					
		CUENTA: 0113087050 BNET Ref. 0095715055					
						1,163,584.39	1,163,584.39

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,887,946.77	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	82
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,738,978.62	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL 2021

NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA: 0105074037
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 1,163,584.39

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 206,250.67

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 957,333.72



H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENTE MUNICIPAL
NUEVA MUGICA
MICHICHOACAN
2021



LA TESORERÍA MUNICIPAL
MICHICHOACAN
2021

ALMA XULIETH ORTIZ MORALES

LIC. RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA

C.P. ALMA XULIETH 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 ABRIL 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
18/02/2020	2735		29,861.70
18/02/2020	2760		77,601.46
18/02/2020	2777		36,687.67
18/02/2020	2786		14,532.34
14/04/2021	2849		2,500.00
22/04/2021	2867		1,500.00
SUMA TOTAL			\$ 206,250.67

AUTORIZO
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.
2018-2021

TESORERÍA MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL 2021

NOMBRE DEL BANCO:

BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA:

0111453939

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA

\$



EL PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA MÚGICA, MICH.

LIC. RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA



LA TESORERÍA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA
TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. ALMA JULIETH ORTIZ MORALES
2018-2021

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE ABRIL 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	3998
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	365.40
IMAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 365.40

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA
PRESIDENTE MUNICIPAL
NUS

LIC. RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA

LA TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA
TESORERÍA MUNICIPAL
MÚGICA, MICHOACÁN

C.P. ALMA YUZEITH ORTIZ MORALES



Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
No. de Cuenta	0112272385
No. de Cliente	B5644474
R.F.C.	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001122723853

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

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MIC CP 61760

GOBIERNO MICHOACAN
AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
MORELIA
1131222

SUCURSAL : 7699
DIRECCION:
PLAZA:
TELEFONO:

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio	1,682,689.54	
Días del Periodo	30	
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor (+)	28.04	
ISR Retenido (-)	0.00	
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Compendio		
Saldo de Liquidación Inicial	1,682,660.56	
Saldo de Operación Inicial	1,682,660.56	
Depósitos / Abonos (+)	1	28.98
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)	1,682,689.54	
Saldo de Operación Final	1,682,689.54	
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
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
05/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			28.98	1,682,689.54	1,682,689.54	

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,

el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6



Nc. Cuenta	0112272385
Nc. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	28.98	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

- 000121

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 30 DE ABRIL 2021	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0112272385
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	1,682,689.54
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 1,682,689.54
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL MÚGICA, MICHOACÁN 2017-2021	
 LA TESORERA MUNICIPAL TESORERA MUNICIPAL MÚGICA, MICHOACÁN	
LIC. RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA	C.P. ALMA YURETH 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

Rendimiento	
Saldo Promedio	5,134.08
Días del Período	30
Tasa Bruta Anual	0.010
Saldo Promedio Gravable	5,134.08
Intereses a Favor (+)	0.04
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	0.00
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	420.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	420.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
No. de Cuenta	0114182693
No. de Cliente	B5644474
RFC	MMUJ850101743
No. Cuenta CLABE	012501001141826930

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	5,621.23
Saldo de Operación Inicial	5,621.23
Depósitos / Abonos (+)	1 0.05
Retiros / Cargos (-)	2 487.20
Saldo Final (+)	5,134.08
Saldo de Operación Final	5,134.08
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS				0.05	
05/ABR	01/ABR	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.

BBVA

No. Cuenta	0114182693
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO	
05/ABR	01/ABR		C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%	05/ABR 01/ABR C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%	67.20		5,134.08		5,134.08	
Total de Movimientos										
TOTAL IMPORTE CARGOS					487.20					2
TOTAL IMPORTE ABONOS					0.05					1
TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS										
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS										

000124

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHIHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL 2021

NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA: 0114182693
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 5,134.08

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA

\$ 5,134.08



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL
NUEVA MUGICA
MICHOACÁN

[Handwritten signature]

LIC. RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA



LA TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
NUEVA MUGICA
MICHOACÁN

[Handwritten signature]
C.P. ALMA DELIBETH 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

Rendimiento		
Saldo Promedio	3,948.81	
Días del Periodo	30	
Tasa Bruta Anual	0.010	%
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor (+)	0.03	
ISR Retenido (-)	0.00	
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta	420.00	
Anualidad	0.00	
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones	420.00	
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
No. de Cuenta	0114182723
No. de Cliente	B5644474
R.F.C.	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012501001141827230

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial	4,435.97	
Saldo de Operación Inicial	4,435.97	
Depósitos / Abonos (+)	1	0.04
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)	3,948.81	
Saldo de Operación Final	3,948.81	
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/ABR	01/ABR	C19	INTERESES GANADOS				0.04		
05/ABR	01/ABR	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.



No. Cuenta	0114182723
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/ABR		01/ABR C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%	POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1MAR21/31MAR21	67.20	3,948.81		3,948.81

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, MICHIHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE ABRIL 2021

NOMBRE DEL BANCO:

BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA:

0114182723

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

3,948.81

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA

\$ 3,948.81



H. FELI PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL
NUEVA ITALIA
2019



H. AYUDA TESORERÍA MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA
2019

LIC. RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA

C.P. ALMA BEBETH 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

Rendimiento	
Saldo Promedio	6,255,375.74
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	0.040
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	208.51
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	4,940,588.52
Saldo de Operación Inicial	4,940,588.52
Depósitos / Abonos (+)	3
Retiros / Cargos (-)	4
Saldo Final (+)	1,893,557.46
Saldo de Operación Final	5,669,951.73
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	5,669,951.73
	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Saldo de Comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
05/ABR	01/ABR	C19	INTERESES GANADOS				82.81	4,940,671.33	4,940,671.33	
07/ABR	07/ABR	T20	SPEI RECIBIDOBAJIO	007042121023000028 Ref. 0101092355 030		2,620,799.00	7,561,470.33	7,561,470.33	7,561,470.33	

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,

**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0116163386
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/ABR		00030470100061701013 BB1369434002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115639611 anticipo 30 Ref. 0027840020		682,759.32		6,878,711.01	6,878,711.01
15/ABR		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0150421PRIMERA ESTIMACION Ref. 0047174211 030 00030528900010570923 BNET01002104150047174211		473,015.06		6,405,695.95	6,405,695.95
26/ABR		ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112904969 anticipo 30 Ref. 0052440009		710,908.08		5,694,787.87	5,694,787.87
27/ABR		T20 SPEI RECIBIDO BAJIO 15988305 AL MILLAR INSP Y VIG EQPMT0 Ref. 0130974534 030 00030528900010570923 BB159883008433			2,038.86	5,696,826.73	5,696,826.73
29/ABR		ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALO N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104774639 varillas cemento Ref. 0090760009		26,875.00		5,669,951.73	5,669,951.73

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,893,557.46	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,622,920.67	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0116163386
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	5,669,951.73
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MIENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 5,669,951.73



FH-PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL
MÚGICA, MICH.
2021

LIC. RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
MÚGICA, MICH.
2021

C.P. ALMA BEHETH 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

Rendimiento	
Saldo Promedio	1,237,689.90
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	20.63
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	3
Manejo de Cuenta	15.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0.00
Total Comisiones	30.00
Cargos Objetados	0.00
Abonos Objetados	0.00

MONEDA NACIONAL

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
No. de Cuenta	01116163505
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

Compartimiento			
Saldo de Liquidación Inicial		21,459.76	
Saldo de Operación Inicial		21,459.76	
Depósitos / Abonos (+)	2	2,528,312.37	
Retiros / Cargos (-)	23	2,279,878.13	
Saldo Final (+)		269,894.00	
Saldo de Operación Final		269,894.00	
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
05/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS						7.37
05/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR21 AL 31MAR21		30.00				

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

No Cuenta	0116163505
No Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		4.80		21,432.33	21,432.33
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007042121023000029 Ref. 0101104625 030 00030470100061501019 BB1369574002723			2,528,305.00	2,549,737.33	2,549,737.33
08/ABR	08/ABR	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195231728 marzo Ref. 0041402044		210,128.10			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510403064 motor Ref. 0004506014		17,400.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0120421LLAVES DE CAMIONETA RAMI Ref. 0046639975 137 00137501103965522358 BNET01002104120046639975		6,380.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0120421MANTENIMIENTO PATRULLA Ref. 0046640550 002 00002476448200548116 BNET01002104120046640550		1,160.00			
12/ABR	12/ABR	JUAN CARLOS MADRIGAL GONZALEZ C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12		6,245.99			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104553349 gasolina seguridad Ref. 0004601015		150,000.00		2,158,423.24	2,158,423.24
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11		22,098.00			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10		34,161.61		2,102,163.63	2,102,163.63
14/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510403064 motor Ref. 0035879013		2,000.00		2,100,163.63	2,100,163.63
15/ABR	15/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105070554 BNET Ref. 0058022007		766,358.60		1,333,805.03	1,333,805.03
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160118478 RENTA DE GRUA Ref. 0013711009		87,700.00			
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104774639 aceite Ref. 0013711016		20,000.00			
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104774639 material limpieza Ref. 0013711023		21,900.00		1,204,205.03	1,204,205.03
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110305898 lamparas Ref. 0073673009		6,155.00			
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147055374 aceite patrulla Ref. 0073673016		3,840.00			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0280421DESPENSA Ref. 0049168682 002 00002501044606311876 BNET01002104280049168682		11,120.53			
28/ABR	28/ABR	ROSARIO YAZMIN ARCIGA REYES T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,400.00			



No. Cuenta	0116163505
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0280421CARNE Ref. 0049169460 002 00002501700705413414 BNET01002104280049169460 IRMA MENDIOLA RODALES					
28/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459052208 servicio de intern Ref. 0073673062		28,000.02			
28/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147055374 Ref. 0073673071		8,580.00		1,145,109.48	1,145,109.48
30/ABR		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105070554 BNET Ref. 0016183004		792,436.09			
30/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195231728 gas abril Ref. 0095715049		82,779.39		269,894.00	269,894.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,279,878.13	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	23
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,528,312.37	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

000134

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE ABRIL 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0116163505
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	269,894.00
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	5,256.99
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 264,637.01



EL PRESIDENTE MUNICIPAL
MÚGICA, MICHOACÁN
30 DE ABRIL DE 2021

LIC. RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA



LA TESORERA MUNICIPAL
MÚGICA, MICHOACÁN
30 DE ABRIL DE 2021

C.P. ALMA YUJEH 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 ABRIL DE 2021


NUM. DE CUENTA:

0116163505

NOM. DEL BANCO:


BBVABANCOMER

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
29/04/2021	13		5,256.99
SUMA TOTAL		\$	5,256.99



H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AUTORIZO
29/04/2021

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
TESORERÍA MUNICIPAL
29/04/2021



MUNICIPIO DE MUGICA
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA
MIC

MEXICO CP 61760

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	284,305.16
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	2.37
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	286
Manejo de Cuenta	4,862.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	4,474.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	397,795.29
Saldo de Operación Inicial	397,795.29
Depósitos / Abonos (+)	4
Retiros / Cargos (-)	336
Saldo Final (+)	3,116,801.69
Saldo de Operación Final	364,205.79
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	364,205.79
	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de Comisiones
		Nominal	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/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1364		750.00			
01/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1365		750.00			

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.



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1389		3,500.00		392,795.29	393,025.71
02/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1375		1,200.00			
02/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1376		1,200.00			
02/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1391		8,000.00		382,395.29	393,025.71
03/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1352		1,200.00			
03/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1303		2,056.72			
03/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1297		2,595.92			
03/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1305		1,843.52			
03/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1306		1,843.52			
03/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1390		4,000.00			
03/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1347		1,070.00			
03/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1392		8,000.00		359,785.61	393,025.71
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOAR850219PB8 Ref. 1363		750.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QUGN771227KWA Ref. 1316		7,474.83			
05/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			2.66		
05/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01/MAR21 AL 31/MAR21		4,114.00			
05/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		658.24			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1184		2,000.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1323		2,000.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1373		1,000.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1358		1,200.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1396		2,500.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1397		2,500.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1394		2,500.00			

000138

BBVA

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1395		2,500.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1360		1,500.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1355		1,200.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1354		1,200.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1348		1,200.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1351		1,200.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1359		1,200.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1357		1,200.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1350		1,200.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1346		1,000.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1353		1,200.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1370		1,000.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUJS890420-2C6 Ref. 1301		2,570.18			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1313		2,056.72			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1324		2,000.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1293		2,262.72			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEMI6606254YA Ref. 1380		2,000.00			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASA790312IE6 Ref. 1302		2,879.50			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1327		1,200.00			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1337		500.00			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1331		500.00			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1361		600.00			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1329		500.00			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANL810620-6MA Ref. 1372		1,000.00			
					308,601.58		308,601.58

000139



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1405		2,500.00			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1386		3,083.00			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1385		3,083.00			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1403		2,500.00			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1402		2,500.00			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1404		2,500.00			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1340		500.00			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1344		500.00			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1343		500.00			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1378		1,500.00			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1234		1,500.00			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1379		1,500.00			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1333		500.00			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1336		500.00			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1325		2,000.00			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1393		10,000.00			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1334		1,000.00			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1356		1,200.00			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIRR851007HP4 Ref. 1307		3,064.97			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1326		2,000.00			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1330		500.00			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PABA020715-RR0 Ref. 1328		3,864.00			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1369		1,000.00			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1388		3,083.00			
						262,056.08	262,056.08



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1387		3,083.00		245,461.11	245,461.11
08/ABR	08/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
08/ABR	08/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		110.00			
08/ABR	08/ABR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		57.60			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1311		2,056.72			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1321		2,000.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 995		2,000.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1182		2,000.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1032		2,000.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1322		2,000.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 996		2,000.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1033		2,000.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1183		2,000.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1339		500.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1424		2,879.50			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1066		1,000.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1345		1,000.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEMJ751016-V62 Ref. 1193		1,200.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1263		2,500.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1264		2,500.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1265		2,500.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1262		2,500.00			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1374		1,200.00			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1341		500.00			
						210,407.29	210,407.29

- 000141



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1332		500.00			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1338		500.00			
09/ABR	09/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		4,627.54	203,079.75	203,079.75	203,079.75
10/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1335		1,200.00			
10/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1383		2,500.00			
10/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1266		2,500.00			
10/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1398		2,500.00			
10/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESAT30827-M41 Ref. 1349		1,200.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESAT30827-M41 Ref. 1371		1,000.00	192,179.75	192,179.75	203,079.75
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1294		3,602.91			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EMH760207-1F2 Ref. 1366		800.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1278		2,500.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1274		2,500.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1407		2,500.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1406		2,500.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1408		2,500.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1275		2,500.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1276		2,500.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1409		2,500.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1259		1,250.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1421		1,250.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1420		1,250.00			
12/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1282		1,250.00			
				2,500.00			

• 000142



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
12/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1412		2,500.00			
12/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1410		2,500.00			
12/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1281		2,500.00			
12/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1411		2,500.00			
12/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1283		2,500.00			
12/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1279		2,500.00			
12/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1413		2,500.00			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1256		1,250.00			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1257		1,250.00			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1419		1,250.00			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1418		1,250.00			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1270		2,500.00			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1272		2,500.00			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1298		3,602.91			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1368		1,000.00			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1314		2,571.04			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1312		2,056.72			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROSR840101-DK7 Ref. 1284		2,500.00			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROSR840101-DK7 Ref. 1414		2,500.00			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROSR840101-DK7 Ref. 1288		2,500.00			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROSR840101-DK7 Ref. 1416		2,500.00			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROSR840101-DK7 Ref. 1289		2,500.00			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROSR840101-DK7 Ref. 1417		2,500.00			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROSR840101-DK7 Ref. 1285		2,500.00			
					142,776.84		162,776.84
						132,776.84	132,776.84



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: ROSR840101-DK7 Ref. 1415					
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,132.35		101,413.82	101,413.82
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: FFN170630 - VC6 Ref. 1291					
15/ABR	15/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			1,610,682.39		
		CUENTA: 0105074037 BNET Ref. 0058022004					
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,462.16			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1535					
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1427					
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,843.52			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1553					
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1562					
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,843.52			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1552					
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00			
		Ref. 1512					
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00			
		Ref. 1511					
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1428					
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00			
		Ref. 1528					
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,604.17			
		Ref. 1558					
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,662.39			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1557					
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,208.34			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1532					
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,064.17			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1563					
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1506					
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		Ref. 1468					
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,474.83			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1550					
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,602.91			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1545					
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1513					
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,064.97			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1556					
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,843.52			
		Ref. 1551					
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,132.35			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1542					

000144



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1509		1,000.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1541		4,264.70			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1531		4,000.00			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		58,462.10			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		51,430.04			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		243,421.22			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		4,628.39			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		338,614.80			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		17,635.63			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		15,069.04			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		10,356.81			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		11,737.68			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		54,122.58			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		62,339.50			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		7,199.58			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		13,962.40			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		4,264.70			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		14,190.12			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		72,707.68			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		6,245.79			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		11,391.76			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		5,143.25			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		4,113.44			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		172,497.97			

000145



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	9,764.70			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1501		750.00		449,575.48	449,575.48
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		958.64			
16/ABR	16/ABR	RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASA790312IE6	Ref. 1425	2,879.50			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00			
16/ABR	16/ABR	RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASA790312IE6	Ref. 1547	12,332.75			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1436		1,200.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1537		2,056.72			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1462		1,200.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1548		1,844.42			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1442		1,000.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1540		12,000.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1507		1,200.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1533		1,200.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1434		10,000.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1530		3,864.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1463		2,879.50			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1555		2,000.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1466		3,083.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1526		3,083.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1525		3,083.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1524		2,500.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1567		2,500.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1566		3,083.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1523		1,200.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1439					



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,570.18			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUJF830610-R95 Ref. 1546					
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,602.91		368,254.86	368,254.86
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUJS890420-206 Ref. 1544					
17/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1399					
17/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1480					
17/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1479					
17/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1267					
17/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1318					
17/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1426					
17/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1482					
17/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1401					
17/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1268					
17/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1400					
17/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1481					
17/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1452					
17/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1449					
17/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1455					
17/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,595.92			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1543					
17/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,070.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1431					
17/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1430					
17/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1444					
17/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1437					
17/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1443					
17/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1432					
17/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1435					

000127

BBVA

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
17/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1433		1,200.00			
17/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1440		1,200.00			
17/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1441		1,200.00			
17/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1438		1,200.00			
17/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1520		2,500.00	323,988.94		368,254.86
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1559		2,056.72			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1450		1,000.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1447		500.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1457		500.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1446		500.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1453		500.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1362		500.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1461		2,000.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CELJ710825-M91 Ref. 1422		1,250.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CELJ710825-M91 Ref. 1260		1,250.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CELJ710825-M91 Ref. 1261		1,250.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CELJ710825-M91 Ref. 1423		1,250.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIAG830808-NJ8 Ref. 1522		3,000.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIAG830808-NJ8 Ref. 1518		2,000.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1529		4,000.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1539		3,602.91			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1538		2,262.72	296,566.59		296,566.59
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIRR851007HP4 Ref. 1554		3,064.97			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOAR650219PB8 Ref. 1500		750.00			

000148



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1561		2,056.72			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1505		1,000.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1517		2,000.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1456		500.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1460		500.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1459		500.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1458		500.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1565		500.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1445		500.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1472		1,250.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1471		1,250.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1467		2,000.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1508		1,000.00	279,194.90	279,194.90	279,194.90
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1448		500.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIVH780207-1F2 Ref. 1502		800.00	277,894.90	277,894.90	277,894.90
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1519		2,000.00			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1454		500.00			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1564		2,571.04			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1504		1,000.00			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1560		2,056.72			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAF690517-2G9 Ref. 1536		2,132.35	267,634.79	267,634.79	267,634.79
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIRR851007HP4 Ref. 1295		1,844.42			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1521		2,556.13			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOML721108-6X7 Ref. 1367		900.00			

BBVA

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOML721108-6X7 Ref. 1223		900.00		261,434.24	261,434.24
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1510		1,200.00		260,234.24	260,234.24
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1516		1,500.00		258,734.24	258,734.24
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1597		15,462.16			
30/ABR	30/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105074037 BNET Ref. 0084565004			1,470,527.14		
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1665		116,973.63			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1682		1,500.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1682		1,000.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1691		3,000.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1686		2,000.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1698		3,500.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1581		1,843.52			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1681		1,200.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1680		1,200.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1616		1,000.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1594		540.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1587		1,662.39			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1569		12,332.75			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1673		1,000.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1692		3,000.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1728		2,000.00			
30/ABR	30/ABR	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0001728			2,000.00		
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1596		1,662.39			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1574		2,132.35			

- 000150



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1613		1,200.00			1,200.00
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1593		2,604.17			2,604.17
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1573		4,264.70			4,264.70
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		58,462.10			58,462.10
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		51,430.04			51,430.04
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		243,421.22			243,421.22
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		4,628.39			4,628.39
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		334,952.41			334,952.41
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		17,635.63			17,635.63
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		15,069.04			15,069.04
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		10,356.81			10,356.81
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		11,737.68			11,737.68
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		54,122.58			54,122.58
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		62,339.50			62,339.50
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		7,199.58			7,199.58
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		13,982.40			13,982.40
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1588		2,604.17			2,604.17
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		4,264.70			4,264.70
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		14,190.12			14,190.12
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		70,444.25			70,444.25
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		6,245.79			6,245.79
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		11,391.76			11,391.76
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		5,143.25			5,143.25
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		4,113.44			4,113.44

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MIN
PAGINA 16 / 20

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		172,497.97			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		9,764.70	364,205.79		364,205.79

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,116,801.69	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	336
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,083,212.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

- 000152

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL 2021

NOMBRE DEL BANCO:

BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA:

0105074592

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

364,205.79

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

320,508.79

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA

\$

43,697.00



EL PRESIDENTE MUNICIPAL
MUGICA, MICH.
2018-2021



LA TESORERÍA MUNICIPAL
MUGICA
MICHICHOACAN

LIC. RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA

C.P. ALMA YULIETH ORTIZ MORALES

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.

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

NUM. DE CUENTA:

10105074592

NOM. DEL BANCO:

BBVA BANCOMER

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
30/11/2020	264		2,000.00
30/11/2020	326		2,000.00
01/12/2020	557		2,140.92
01/12/2020	488		1,200.00
15/01/2021	693		2,000.00
15/01/2021	698		2,000.00
15/02/2021	1018		3,064.97
15/02/2021	1035		2,000.00
15/02/2021	1036		2,000.00
15/03/2021	1208		1,200.00
15/03/2021	1269		2,500.00
15/03/2021	1271		2,500.00
15/03/2021	1273		2,500.00
15/03/2021	1342		500.00
15/04/2021	1429		1,000.00
15/04/2021	1549		709.85
15/04/2021	1514		1,500.00
15/04/2021	1503		900.00
15/04/2021	1496		2,500.00
15/04/2021	1497		2,500.00
15/04/2021	1498		2,500.00
15/04/2021	1499		2,500.00
15/04/2021	1490		600.00
15/04/2021	1491		2,500.00
15/04/2021	1492		2,500.00
15/04/2021	1493		2,500.00
15/04/2021	1494		2,500.00
15/04/2021	1495		2,500.00
15/04/2021	1484		2,500.00
15/04/2021	1485		2,500.00
15/04/2021	1486		2,500.00
15/04/2021	1487		2,500.00
15/04/2021	1488		2,500.00
15/04/2021	1489		2,500.00
15/04/2021	1478		2,500.00
15/04/2021	1483		2,500.00
15/04/2021	1473		1,250.00
15/04/2021	1474		1,250.00
15/04/2021	1475		2,500.00
15/04/2021	1476		2,500.00
15/04/2021	1477		2,500.00
15/04/2021	1469		1,250.00
15/04/2021	1470		1,250.00
15/04/2021	1464		2,000.00
15/04/2021	1465		2,000.00
15/04/2021	1451		1,200.00

30/04/2021	1568		2,132.35
30/04/2021	1570		2,262.72
30/04/2021	1571		3,602.91
30/04/2021	1572		1,844.42
30/04/2021	1595		2,571.04
30/04/2021	1585		2,879.50
30/04/2021	1586		3,064.97
30/04/2021	1589		2,056.72
30/04/2021	1590		2,056.72
30/04/2021	1579		2,879.50
30/04/2021	1580		2,056.72
30/04/2021	1582		1,843.52
30/04/2021	1583		1,843.52
30/04/2021	1584		3,064.97
30/04/2021	1575		2,595.92
30/04/2021	1576		3,602.91
30/04/2021	1577		3,602.91
30/04/2021	1578		2,570.18
30/04/2021	1635		500.00
30/04/2021	1636		500.00
30/04/2021	1639		500.00
30/04/2021	1640		500.00
30/04/2021	1627		500.00
30/04/2021	1628		500.00
30/04/2021	1630		1,000.00
30/04/2021	1633		1,200.00
30/04/2021	1621		1,250.00
30/04/2021	1622		1,250.00
30/04/2021	1623		1,250.00
30/04/2021	1624		500.00
30/04/2021	1625		500.00
30/04/2021	1626		500.00
30/04/2021	1615		1,000.00
30/04/2021	1618		1,250.00
30/04/2021	1619		1,250.00
30/04/2021	1620		1,250.00
30/04/2021	1611		2,000.00
30/04/2021	1612		2,000.00
30/04/2021	1614		3,864.00
30/04/2021	1603		2,000.00
30/04/2021	1605		2,000.00
30/04/2021	1606		2,000.00
30/04/2021	1607		2,000.00
30/04/2021	1598		7,474.83
30/04/2021	1600		1,200.00
30/04/2021	1601		2,500.00
30/04/2021	1602		2,000.00
30/04/2021	1591		2,056.72
30/04/2021	1592		2,000.00
30/04/2021	1725		2,500.00
30/04/2021	1726		2,500.00
30/04/2021	1727		2,500.00
30/04/2021	1728		2,000.00
30/04/2021	1729		3,864.00
30/04/2021	1719		2,500.00
30/04/2021	1720		2,500.00
30/04/2021	1721		2,500.00
30/04/2021	1722		2,500.00

30/04/2021	1723		2,500.00
30/04/2021	1724		2,500.00
30/04/2021	1713		2,500.00
30/04/2021	1714		2,500.00
30/04/2021	1715		2,500.00
30/04/2021	1716		2,500.00
30/04/2021	1717		2,500.00
30/04/2021	1718		2,500.00
30/04/2021	1708		2,500.00
30/04/2021	1709		2,500.00
30/04/2021	1710		2,500.00
30/04/2021	1712		2,500.00
30/04/2021	1701		2,500.00
30/04/2021	1702		2,500.00
30/04/2021	1703		2,500.00
30/04/2021	1704		2,500.00
30/04/2021	1705		2,500.00
30/04/2021	1695		3,083.00
30/04/2021	1697		3,083.00
30/04/2021	1699		4,000.00
30/04/2021	1700		10,000.00
30/04/2021	1693		3,083.00
30/04/2021	1694		3,083.00
30/04/2021	1683		1,500.00
30/04/2021	1684		1,500.00
30/04/2021	1685		2,000.00
30/04/2021	1687		2,000.00
30/04/2021	1688		2,500.00
30/04/2021	1677		1,000.00
30/04/2021	1679		1,200.00
30/04/2021	1671		1,000.00
30/04/2021	1672		1,000.00
30/04/2021	1674		1,000.00
30/04/2021	1676		1,000.00
30/04/2021	1666		600.00
30/04/2021	1667		750.00
30/04/2021	1668		750.00
30/04/2021	1669		800.00
30/04/2021	1670		900.00
30/04/2021	1659		1,200.00
30/04/2021	1660		1,200.00
30/04/2021	1661		1,200.00
30/04/2021	1662		1,200.00
30/04/2021	1663		1,200.00
30/04/2021	1664		1,500.00
30/04/2021	1654		1,200.00
30/04/2021	1655		1,200.00
30/04/2021	1656		1,200.00
30/04/2021	1657		1,200.00
30/04/2021	1658		1,200.00
30/04/2021	1649		1,070.00
30/04/2021	1650		1,200.00
30/04/2021	1652		1,200.00
30/04/2021	1641		500.00
30/04/2021	1642		500.00
30/04/2021	1643		500.00
30/04/2021	1644		500.00
30/04/2021	1645		1,000.00

30/04/2021	1646		1,000.00
30/04/2021	1634		500.00
SUMA TOTAL			\$ 320,508.79

AUTORIZO

PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NUEVA ITALIA, MICH.
 2016-2021

ELABORADO
 H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
 TESORERIA MUNICIPAL
 2016-2021



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	102,171.16
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.85
ISR Retenido (-)	0.00
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

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
No. de Cuenta	0112673762
No. de Cliente	B5644474
R.F.C.	MMU850101743
No. Cuenta CLASE	012470001126737625

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		102,170.28
Saldo de Operación Inicial		102,170.28
Depósitos / Abonos (+)	1	0.88
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		102,171.16
Saldo de Operación Final		102,171.16
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
05/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.88	102,171.16	102,171.16	

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.

- 000159

BBVA

No. Cuenta	0112673762
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

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

* 000159

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL 2021

NOMBRE DEL BANCO:

BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA:

0112673762

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

102,171.16

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA

\$

102,171.16

H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
PRESIDENTE MUNICIPAL
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
TESORERÍA MUNICIPAL
LA TRESORERÍA MUNICIPAL

LIC. RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA

C.P. ALMA YOLIETH ORTIZ MORALES



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

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MIC CP 61760

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	613,891.26
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	5.12
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial	1,000,555.79	
Salto de Operación Inicial	1,000,555.79	
Depósitos / Abonos (+)	2	1,500,002.14
Retiros / Cargos (-)	2	700,000.00
Saldo Final (+)		1,800,557.93
Saldo de Operación Final		1,800,557.93
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

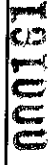
Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
05/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			2.14	1,000,557.93	1,000,557.93	
12/ABR	12/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105074037 BNET Ref. 0004506003		500,000.00		500,557.93		500,557.93

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado, el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx Con BBVA adelante.





No. Cuenta	0113087050
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/ABR		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105074037 BNET Ref. 0027840004		200,000.00		300,557.93	300,557.93
30/ABR		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105074037 BNET Ref. 0095715055			1,500,000.00	1,800,557.93	1,800,557.93

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	700,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,500,002.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

- 000162

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE ABRIL 2021

NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMIER
NUMERO DE LA CUENTA: 0113087050
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 1,800,557.93

MAS: _____

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO _____

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS _____

SALDO AUTORIZADO _____

MENOS: _____

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS _____

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO EN CHEQUERA \$ 1,800,557.93



H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
MUSCATA, MICH.
2021



H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
TESORERÍA MUNICIPAL
MUSCATA, MICH.
2021

C.P. ALMA JULIETA 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

Rendimiento	
Saldo Promedio	3,373.15
Días del Periodo	30
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
Manejo de Cuenta	315.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	315.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	3,738.55
Saldo de Operación Inicial	3,738.55
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	2
Saldo Final (+)	365.40
Saldo de Operación Final	3,373.15
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	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
05/ABR	01/ABR	C49	COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1MAR21/31MAR21		315.00			
05/ABR	01/ABR	C50	IVA COM SDO INFERIOR MIN		50.40			
					3,373.15	3,373.15		3,373.15

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

000164

BBVA

No. Cuenta	0112969149
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
		16%					
Total de Movimientos							
			365.40				2
			0.00				0
				TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			
				TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHIHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE ABRIL 2021

NOMBRE DEL BANCO:

BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA:

01112969149

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

3,373.15

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA

\$ 3,373.15



EL PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL
MUGICA, MICHOACÁN
2016-2021

LIC. RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
MUGICA, MICHOACÁN
2016-2021

C.P. ALMA YURIETH ORTIZ MORALES

0000766



Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
No. de Cuenta	01114327349
No. de Cliente	B5644474
R.F.C.	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012501001143273497

MUNICIPIO DE MUGICA
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA

MUGICA MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MIC CP 61760

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio	122,783.90	
Días del Periodo	30	
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	122,765.57
Saldo de Operación Inicial	122,765.57
Depósitos / Abonos (+)	1 18.33
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	122,783.90
Saldo de Operación Final	122,783.90
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
05/ABR			01/ABR	C-19 INTERESES GANADOS			18.33	122,783.90	122,783.90	

Estimado Cliente,

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

BBVA

No. Cuenta	0114327349
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	18.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHIHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL 2021

NOMBRE DEL BANCO:

BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA:

0114327349

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

122,783.90

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO AUTORIZADO

MEÑOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA

\$ 122,783.90



EL PRESIDENTE MUNICIPAL
MÚGICA, MICH.
NOV 2018-2021

LIC. RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA



LA TRESORERA MUNICIPAL
MÚGICA, MICH.
NOV 2018-2021

C.P. ALMA JULIETH ORTIZ MORALES



Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
Nº. de Cuenta	0114327330
Nº. de Cliente	B5644474
R.F.C.	MMU850101743
Nº. Cuenta CLABE	012501001143273303

MUNICIPIO DE MUGICA
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA
MIC

MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA
MIC

CP 61760

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio	0.00	
Días del Periodo	30	
Tasa Bruta Anual	0.010	
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor (+)	0.00	
ISR Retenido (-)	0.00	
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS

0.00
0.00

0
0

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.



MUNICIPIO DE MUGICA
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA
MIC

MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCÁL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA

MIC CP 61760

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	0.00
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	420.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS

0.00
0.00

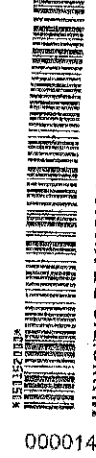
0
0

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.

000171

El Banco Nacional de México

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



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

CHIM

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	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	\$0.00

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 30/ABR/2021
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8016152473		
CLABE Interbancaria	002501700774297687	\$29,858.46	\$29,858.46

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/ABR/2021 AL 30/ABR/2021

CONTRATO 8016152473

Saldo Anterior \$29,858.46

(+) 0 Depósitos \$0.00

(-) 0 Retiros \$0.00

SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2021 \$29,858.46

Saldo Promedio \$29,858.46

Días Transcurridos 30

Cheques Girados 0

Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7007 7429768	RETIROS	DEPOSITOS
	\$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, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 30 DE ABRIL 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 MÚGICA, MICH. 2013-2021	
 H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA TESORERÍA MUNICIPAL LA TESORERA MUNICIPAL	
LIC. RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA	C.P. ALMA YBETH ORTIZ MORALES

El Banco Nacional de México

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



MUNICIPIO DE MUGICA
 PLAN DE IGUALA 90
 LIBERTAD

61760 NUEVA ITALIA, MICHOACAN C.R.61761
 CHM

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	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	\$0.00

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 30/ABR/2021
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7895076282		
CLABE Interbancaria	002501700311410500	\$27,898.75	\$27,898.75

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/ABR/2021 AL 30/ABR/2021

CONTRATO 7895076282
 Saldo Anterior \$27,898.75
 (+) 0 Depósitos \$0.00
 (-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2021 \$27,898.75

Saldo Promedio \$27,898.75
 Días Transcurridos 30
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 1141050	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$0.00

SALDO MÍNIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

000174

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE ABRIL 2021

NOMBRE DEL BANCO: CITIBANAMEX
NUMERO DE LA CUENTA: 1141050
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 27,898.75

IMAS:

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
PALACIO MUNICIPAL
MÚGICA, MICHOACÁN
2018-2021

LIC. RAMUENDO ARREOLA ORTEGA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
MÚGICA, MICHOACÁN

C.P. ALMA JUHERA 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

Rendimiento	
Saldo Promedio	235,314.53
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	2.03
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	274
Manejo de Cuenta	4,658.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	5,177.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

Periodo	DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
No. de Cuenta	0105074592
No. de Cliente	B5644474
R.F.C.	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001050745929

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	364,205.79
Saldo de Operación Inicial	364,205.79
Depósitos / Abonos (+)	7
Retiros / Cargos (-)	324
Saldo Final (+)	457,113.41
Saldo de Operación Final	457,113.41
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1700		10,000.00			
01/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1577			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.



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
01/MAY	03/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 1571		3,602.91			
01/MAY	03/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 1570		2,262.72			358,568.24
03/MAY	01/MAY	C19	INTERESES GANADOS				2.37	344,737.25	
03/MAY	01/MAY	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01/ABR21 AL 30/ABR21			4,862.00			
03/MAY	01/MAY	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%			777.92			
03/MAY	03/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1575		2,595.92			
03/MAY	03/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1572		1,844.42			
03/MAY	03/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1677		1,000.00			
03/MAY	03/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1662		1,200.00			
03/MAY	03/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1582		1,843.52			
03/MAY	03/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1583		1,843.52			
03/MAY	03/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1592		2,000.00			
03/MAY	03/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1666		600.00			
03/MAY	03/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1499		600.00			
03/MAY	03/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZULM800827-18A Ref. 1658		1,200.00			
03/MAY	03/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1578		2,570.18			
03/MAY	03/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 1605		2,000.00			
03/MAY	03/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1649		1,070.00			
03/MAY	03/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:GGU130710 -B8A Ref. 1586		3,064.97			
04/MAY	04/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1580		2,056.72			313,610.45
04/MAY	04/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIRR851007HP4 Ref. 1611		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIRR851007HP4 Ref. 1584		3,064.97			
04/MAY	04/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1656		1,200.00			
04/MAY	04/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1699		4,000.00			



No. Cuenta	0105074599
No. Cliente	B5644474

FECHA		REFERENCIA		SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1668	750.00		
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1626	500.00		
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1464	2,000.00		
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1465	2,000.00		
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1603	2,000.00		
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1602	2,000.00		
04/MAY	04/MAY	CARGO POR CHEQUE Ref. 00000000001669	800.00		
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1601	2,500.00		
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1710	2,500.00		
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1621	1,250.00		
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1620	1,250.00		
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1615	1,000.00		
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1514	1,500.00		
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1683	1,500.00		
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACR670727-UH6 Ref. 1687	2,000.00		
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1694	3,083.00		
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1693	3,083.00		
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1712	2,500.00		
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1715	2,500.00		
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1697	3,083.00		
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1714	2,500.00		
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1713	2,500.00		
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1606	2,000.00		
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1659	1,200.00		

000178

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
04/MAY	04/MAY	04/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1628		500.00			
04/MAY	04/MAY	04/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1634		500.00			
04/MAY	04/MAY	04/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1639		500.00			
04/MAY	04/MAY	04/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1667		750.00			
04/MAY	04/MAY	04/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1685		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	04/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1672		1,000.00			
05/MAY	05/MAY	05/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QUGN7712ZTKWA Ref. 1598		7,474.83			
05/MAY	05/MAY	05/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1591		2,056.72			
05/MAY	05/MAY	05/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1630		1,000.00			
05/MAY	05/MAY	05/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 1674		1,000.00			
05/MAY	05/MAY	05/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1612		2,000.00			
05/MAY	05/MAY	05/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 1585		2,879.50			
05/MAY	05/MAY	05/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 1676		1,000.00			
05/MAY	05/MAY	05/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1549		709.85			
05/MAY	05/MAY	05/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1600		1,200.00			
05/MAY	05/MAY	05/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1589		2,056.72			
05/MAY	05/MAY	05/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1625		500.00			
05/MAY	05/MAY	05/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1627		500.00			
05/MAY	05/MAY	05/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1636		500.00			
05/MAY	05/MAY	05/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1654		1,200.00			
05/MAY	05/MAY	05/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTR170118 -SW8 Ref. 1679		1,200.00			
05/MAY	05/MAY	05/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROSR840101-DK7 Ref. 1726		2,500.00			
05/MAY	05/MAY	05/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROSR840101-DK7 Ref. 1497		2,500.00			
05/MAY	05/MAY	05/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROSR840101-DK7 Ref. 1496		2,500.00			



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
05/MAY		05/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROSR840101-DK7 Ref. 1725					
05/MAY		05/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROSR840101-DK7 Ref. 1727					
05/MAY		05/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROSR840101-DK7 Ref. 1498					
05/MAY		05/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROSR840101-DK7 Ref. 1495					
06/MAY		06/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROSR840101-DK7 Ref. 1724					
06/MAY		06/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.		2,879.50			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASAT90312IE6 Ref. 1579					
06/MAY		06/MAY	S39	SERV BANCA INTERNET		250.00			
				Ref. SERV BANCA INTERNET					
06/MAY		06/MAY	S39	SERV BANCA INTERNET		65.00			
				Ref. OPS SERV BANCA IN					
06/MAY		06/MAY	S40	IVA COM SERV BANCA INTERNET		50.40			
				Ref. IVA COM SERV BC					
06/MAY		06/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 1451					
06/MAY		06/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.		500.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 1635					
06/MAY		06/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 1705					
06/MAY		06/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 1709					
06/MAY		06/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.		500.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 1640					
06/MAY		06/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.		500.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 1643					
06/MAY		06/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.		500.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 1644					
06/MAY		06/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.		500.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 1624					
06/MAY		06/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 1642					
06/MAY		06/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 1607					
06/MAY		06/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 1478					
06/MAY		06/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 1664					
06/MAY		06/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 1657					
06/MAY		06/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 1660					
06/MAY		06/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 1652					

• 000180

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
06/MAY	06/MAY	06/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1650		1,200.00			
06/MAY	06/MAY	06/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1655		1,200.00			
06/MAY	06/MAY	06/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1663		1,200.00			
06/MAY	06/MAY	06/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1661		1,200.00			
06/MAY	06/MAY	06/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1646		1,000.00			
06/MAY	06/MAY	06/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1717		2,500.00			
06/MAY	06/MAY	06/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1488		2,500.00			
06/MAY	06/MAY	06/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1490		2,500.00			
06/MAY	06/MAY	06/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1719		2,500.00			
06/MAY	06/MAY	06/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1716		2,500.00			
06/MAY	06/MAY	06/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGR790321-2B6 Ref. 1701		2,500.00			
06/MAY	06/MAY	06/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1487		2,500.00			
06/MAY	06/MAY	06/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGR790321-2B6 Ref. 1477		2,500.00			
06/MAY	06/MAY	06/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1718		2,500.00			
06/MAY	06/MAY	06/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGR790321-2B6 Ref. 1704		2,500.00			
06/MAY	06/MAY	06/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1489		2,500.00			
06/MAY	06/MAY	06/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGR790321-2B6 Ref. 1703		2,500.00			
06/MAY	06/MAY	06/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGR790321-2B6 Ref. 1475		2,500.00			
06/MAY	06/MAY	06/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGR790321-2B6 Ref. 1476		2,500.00			
07/MAY	07/MAY	07/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGR790321-2B6 Ref. 1702		2,500.00			
07/MAY	07/MAY	07/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1722		2,500.00			
07/MAY	07/MAY	07/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1493		2,500.00			
07/MAY	07/MAY	07/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1721		2,500.00			
07/MAY	07/MAY	07/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1720		2,500.00			
							141,473.96		141,473.96



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
									LIQUIDACIÓN
07/MAY	07/MAY	07/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1491		2,500.00			
07/MAY	07/MAY	07/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1494		2,500.00			
07/MAY	07/MAY	07/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1723		2,500.00			
07/MAY	07/MAY	07/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1492		2,500.00			
07/MAY	07/MAY	07/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1469		1,250.00			
07/MAY	07/MAY	07/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1619		1,250.00			
07/MAY	07/MAY	07/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1470		1,250.00			
10/MAY	10/MAY	10/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1618		1,250.00		116,473.96	116,473.96
11/MAY	11/MAY	11/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1688		2,500.00		113,973.96	113,973.96
12/MAY	12/MAY	12/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:00PL770104-KU2 Ref. 1728		3,864.00		110,109.96	110,109.96
12/MAY	12/MAY	12/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1576		2,000.00			
12/MAY	12/MAY	12/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1590		3,602.91			
12/MAY	12/MAY	12/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1671		2,056.72			
12/MAY	12/MAY	12/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1595		1,000.00			
13/MAY	13/MAY	13/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1483		2,571.04		98,879.29	98,879.29
13/MAY	13/MAY	13/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1485		2,500.00			
13/MAY	13/MAY	13/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1484		2,500.00			
13/MAY	13/MAY	13/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FFN170630 -VC6 Ref. 1568		2,132.35			
14/MAY	14/MAY	14/MAY	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105074037 BNET Ref. 0078524004			1,486,793.81		
14/MAY	14/MAY	14/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1761		15,462.16			
14/MAY	14/MAY	14/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1790		1,200.00			
14/MAY	14/MAY	14/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1791		1,200.00			
14/MAY	14/MAY	14/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1759		1,662.39			
							89,246.94		89,246.94



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
14/MAY			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1758		2,604.17			
14/MAY			C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1775		1,000.00			
14/MAY			C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1805		3,500.00			
14/MAY			C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1799		3,000.00			
14/MAY			C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1796		2,000.00			
14/MAY			R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		7,632.35			
14/MAY			R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		125,222.14			
14/MAY			R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		4,113.44			
14/MAY			R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		5,143.25			
14/MAY			R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		11,391.76			
14/MAY			R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		6,245.79			
14/MAY			R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		70,444.25			
14/MAY			R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		14,190.12			
14/MAY			R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		4,264.70			
14/MAY			R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		8,830.14			
14/MAY			R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		7,199.58			
14/MAY			R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		46,049.01			
14/MAY			R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		48,550.54			
14/MAY			R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		49,855.39			
14/MAY			R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		9,437.24			
14/MAY			R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		10,356.81			
14/MAY			R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		15,069.04			
14/MAY			R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		17,635.63			
14/MAY			R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		298,405.77			



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	58,462.10			
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	4,628.39			
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	243,421.22	477,863.37		477,863.37
15/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936	1,662.39			
15/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1752	2,132.35			
15/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1736	2,056.72			
15/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1743	1,200.00			
15/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1842	1,200.00			
15/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1836	1,200.00			
15/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 1838				
15/MAY	17/MAY	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA			1,200.00		
15/MAY	17/MAY	NUM CHEQUE: 0001838					
15/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1844	1,500.00			
15/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1830	1,000.00			
15/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1840	1,200.00			
15/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1841	1,200.00			
15/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1835	1,200.00			
15/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1832	1,200.00			
15/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1837	1,200.00			
15/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1843	1,200.00			
15/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1833	1,200.00			
15/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1730	2,000.00			
15/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 1749	2,879.50			
15/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 1744	1,843.52			
15/MAY	17/MAY	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA			1,843.52		
15/MAY	17/MAY	NUM CHEQUE: 0001744					
15/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1754	2,056.72			

- 000184

No. Cuenta	0105074599
No. Cliente	B564447

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
15/MAY	17/MAY	17/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1811		10,000.00			
15/MAY	17/MAY	17/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1800		3,000.00			
15/MAY	17/MAY	17/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1733		2,262.72	436,512.97		477,863.37
16/MAY	17/MAY	17/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1786		1,000.00			
16/MAY	17/MAY	17/MAY	K51	DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0001786			1,000.00	436,512.97	477,863.37
17/MAY	17/MAY	17/MAY	K51	DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0001811			10,000.00		
17/MAY	17/MAY	17/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOCR940115-TT6 Ref. 1810		4,627.71			
17/MAY	17/MAY	17/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1757		2,000.00			
17/MAY	17/MAY	17/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1746		1,843.52			
17/MAY	17/MAY	17/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1745		1,843.52			
17/MAY	17/MAY	17/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1641		500.00			
17/MAY	17/MAY	17/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1764		1,000.00			
17/MAY	17/MAY	17/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1732		12,332.75			
17/MAY	17/MAY	17/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1766		1,000.00			
17/MAY	17/MAY	17/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1785		1,000.00			
17/MAY	17/MAY	17/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1670		900.00			
17/MAY	17/MAY	17/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1503		900.00			
17/MAY	17/MAY	17/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1695		3,083.00			
17/MAY	17/MAY	17/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1486		2,500.00			
17/MAY	17/MAY	17/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1834		1,200.00			
17/MAY	17/MAY	17/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1753		2,604.17			
17/MAY	17/MAY	17/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1744		1,843.52			
17/MAY	17/MAY	17/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1839		1,200.00			
17/MAY	17/MAY	17/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1795		2,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/MAY	17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,570.18			
17/MAY	17/MAY	17/MAY	RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUJS890420-2C6 Ref. 1741					
17/MAY	17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			399,564.60
			Ref. 1769					
18/MAY	18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,474.83			
18/MAY	18/MAY	18/MAY	RFC CUENTA DE DEPOSITO:QUGN771227KWA Ref. 1762					
18/MAY	18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,879.50			
18/MAY	18/MAY	18/MAY	RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASA790312IE6 Ref. 1742					
18/MAY	18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,844.42			
18/MAY	18/MAY	18/MAY	RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIRR851007HP4 Ref. 1735					
18/MAY	18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
18/MAY	18/MAY	18/MAY	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1788					
18/MAY	18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,602.91			
			Ref. 1734					
18/MAY	18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,056.72			
18/MAY	18/MAY	18/MAY	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1756					
18/MAY	18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		500.00			
18/MAY	18/MAY	18/MAY	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1814					
18/MAY	18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
18/MAY	18/MAY	18/MAY	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1806					
18/MAY	18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		500.00			
18/MAY	18/MAY	18/MAY	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1820					
18/MAY	18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,064.97			
18/MAY	18/MAY	18/MAY	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1751					
18/MAY	18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		500.00			
18/MAY	18/MAY	18/MAY	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1813					
18/MAY	18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
18/MAY	18/MAY	18/MAY	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1817					
18/MAY	18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,259.41			
18/MAY	18/MAY	18/MAY	RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAVM471102-TB9 Ref. 1807					
18/MAY	18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,200.38			
18/MAY	18/MAY	18/MAY	RFC CUENTA DE DEPOSITO:REMF840327-1W2 Ref. 1808					
18/MAY	18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00			
18/MAY	18/MAY	18/MAY	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1838					
18/MAY	18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
18/MAY	18/MAY	18/MAY	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1770					
18/MAY	18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		500.00			
18/MAY	18/MAY	18/MAY	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1821					
18/MAY	18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
18/MAY	18/MAY	18/MAY	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1763					
18/MAY	18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
18/MAY	18/MAY	18/MAY	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1849					
18/MAY	18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
18/MAY	18/MAY	18/MAY	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1794					
18/MAY	18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
18/MAY	18/MAY	18/MAY	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1684					
18/MAY	18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
18/MAY	18/MAY	18/MAY	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1776					

. 000186

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
18/MAY	18/MAY	18/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1778		600.00			
18/MAY	18/MAY	18/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: EIMH780207-1F2 Ref. 1781		800.00			
18/MAY	18/MAY	18/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1784		1,000.00		341,581.46	341,581.46
19/MAY	19/MAY	19/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1824		500.00			
19/MAY	19/MAY	19/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1828		500.00			
19/MAY	19/MAY	19/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1827		500.00			
19/MAY	19/MAY	19/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: FFN170630 -VC6 Ref. 1731		2,132.35			
19/MAY	19/MAY	19/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1812		500.00			
19/MAY	19/MAY	19/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1826		500.00			
19/MAY	19/MAY	19/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SACR670727-UH6 Ref. 1797		2,000.00			
19/MAY	19/MAY	19/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1780		750.00		334,199.11	334,199.11
20/MAY	20/MAY	20/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TOAR850219PB8 Ref. 1779		750.00			
20/MAY	20/MAY	20/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1819		500.00			
20/MAY	20/MAY	20/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1708		2,500.00			
20/MAY	20/MAY	20/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1823		500.00			
20/MAY	20/MAY	20/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1815		500.00			
20/MAY	20/MAY	20/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1848		3,864.00			
20/MAY	20/MAY	20/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1429		1,000.00			
20/MAY	20/MAY	20/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1829		1,000.00			
20/MAY	20/MAY	20/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1645		1,000.00			
20/MAY	20/MAY	20/MAY	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		114,692.35		207,892.76	207,892.76
21/MAY	21/MAY	21/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1816		500.00			
21/MAY	21/MAY	21/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1771		2,000.00			
21/MAY	21/MAY	21/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1777		2,000.00		203,392.76	203,392.76

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
22/MAY		24/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.		2,595.92			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 1737					
22/MAY		24/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.		3,083.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 1804					
22/MAY		24/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.		3,083.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 1801					
22/MAY		24/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.		3,083.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 1802					
22/MAY		24/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.		3,083.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 1803					
22/MAY		24/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00		187,464.84	203,392.76
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:HESA730827-M41 Ref. 1787					
24/MAY		24/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00		186,264.84	186,264.84
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 1633					
25/MAY		25/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.		3,064.97			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIRR851007HP4 Ref. 1747					
25/MAY		25/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.		3,602.91			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 1739					
25/MAY		25/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 1783					
25/MAY		25/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.		3,602.91			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 1738					
25/MAY		25/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.		2,571.04			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 1760					
25/MAY		25/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.		2,056.72			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 1755					
25/MAY		25/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00		168,866.29	168,866.29
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 1792					
26/MAY		26/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 1847					
26/MAY		26/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAG160428 -2M1 Ref. 1789					
26/MAY		26/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 1850					
27/MAY		27/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00		156,466.29	156,466.29
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 1798					
28/MAY		28/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 1818					
28/MAY		28/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 1846					
31/MAY		31/MAY	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS			1,473,790.73		
				CUENTA: 0105074037 BNET Ref. 0081803005					
31/MAY		31/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.		15,462.16			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 1921					
31/MAY		31/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.		994.48			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 1903					
31/MAY		31/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.		1,662.39			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 1910					

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1981		3,000.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1984		3,500.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1920		1,662.39			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1965		1,000.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1908		2,604.17			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1927		1,000.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1971		1,500.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1970		1,200.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1919		2,132.35			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1969		1,200.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1904		2,132.35			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1892		2,132.35			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1891		2,132.35			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1958		600.00			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		243,421.22			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		4,628.39			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		52,570.36			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		322,482.60			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		17,635.63			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		12,936.69			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		10,356.81			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		11,737.68			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		51,396.83			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		51,430.04			

No. Cuenta	0105074599
No. Cliente	B5644477

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/MAY	R01	PAGO DE NOMINA		47,328.29			
31/MAY	R01	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936					
31/MAY	R01	PAGO DE NOMINA		5,142.54			
31/MAY	R01	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936					
31/MAY	R01	PAGO DE NOMINA		13,962.40			
31/MAY	R01	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936					
31/MAY	R01	PAGO DE NOMINA		4,264.70			
31/MAY	R01	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936					
31/MAY	R01	PAGO DE NOMINA		5,139.64			
31/MAY	R01	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936					
31/MAY	R01	PAGO DE NOMINA		63,879.67			
31/MAY	R01	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936					
31/MAY	R01	PAGO DE NOMINA		4,189.07			
31/MAY	R01	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936					
31/MAY	R01	PAGO DE NOMINA		11,391.76			
31/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1975		2,000.00			
31/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1978		3,000.00			
31/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1964		1,000.00			
31/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1911		2,604.17			
31/MAY	R01	PAGO DE NOMINA					
31/MAY	R01	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936		5,143.25			
31/MAY	R01	PAGO DE NOMINA		4,113.44			
31/MAY	R01	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936					
31/MAY	R01	PAGO DE NOMINA		160,165.22			
31/MAY	R01	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204072936					
31/MAY	R01	PAGO DE NOMINA		9,764.70			
31/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1901		1,843.52			
					457,113.41		457,113.41

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,881,722.81	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	324
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,974,630.43	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE MAYO 2021

NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA: 0105074592
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 457,113.41
MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 398,613.24

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA

\$ 58,500.17



EL PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MUGICA
MIGUEL ANGELO ARREOLA ORTEGA
2018-2021

LIC. RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA
LA TRESORERÍA MUNICIPAL
MIGUEL ANGELO ARREOLA ORTEGA
2018-2021

C.P. ALMA YULETH 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 MAYO DE 2021

NUM. DE CUENTA:
NOM. DEL BANCO:

10105074592
BBVA BANCOMER

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
30/11/2020	264		2,000.00
30/11/2020	326		2,000.00
01/12/2020	557		2,140.92
01/12/2020	488		1,200.00
15/01/2021	693		2,000.00
15/01/2021	698		2,000.00
15/02/2021	1018		3,064.97
15/02/2021	1035		2,000.00
15/02/2021	1036		2,000.00
15/03/2021	1208		1,200.00
15/03/2021	1269		2,500.00
15/03/2021	1271		2,500.00
15/03/2021	1273		2,500.00
15/03/2021	1342		500.00
15/04/2021	1473		1,250.00
15/04/2021	1474		1,250.00
30/04/2021	1622		1,250.00
30/04/2021	1623		1,250.00
30/04/2021	1614		3,864.00
15/05/2021	1825		500.00
	1845		1,070.00
	1767		2,000.00
	1768		2,000.00
	1782		900.00
	1793		1,500.00
	trans		5,880.18
	trans		33,230.90
	1851		1,250.00
	1853		1,250.00
	1854		1,250.00
	1855		1,250.00
	1856		1,250.00
	1857		1,250.00
	1859		2,500.00
	1860		2,500.00
	1862		2,500.00
	1863		2,500.00
	1864		2,500.00
	1865		2,500.00
	1866		2,500.00
	1868		2,500.00
	1869		2,500.00
	1870		2,500.00
	1871		2,500.00
	1872		2,500.00
	1874		2,500.00

	1875	2,500.00
	1876	2,500.00
	1877	2,500.00
	1878	2,500.00
	1879	2,500.00
	1880	2,500.00
	1881	2,500.00
	1882	2,500.00
	1883	2,500.00
	1884	2,500.00
	1885	2,500.00
	1886	12,332.75
	1887	2,262.72
	1889	3,602.91
	1890	1,844.42
	1893	2,595.92
	1896	2,570.18
	1897	2,879.50
	1898	2,702.02
	1900	7,474.83
	1902	1,843.52
	1905	1,843.52
	1906	3,064.97
	1907	2,879.50
	1909	3,064.97
	1913	2,056.72
	1815	2,056.72
	1917	2,000.00
	1922	2,000.00
	1923	1,200.00
	1924	3,864.00
	1925	1,000.00
	1926	1,000.00
	1928	2,000.00
	1929	2,000.00
	1930	2,000.00
	1931	2,000.00
	1932	2,000.00
	1933	2,000.00
	1934	2,000.00
	1935	2,000.00
	1936	2,000.00
	1937	1,000.00
	1938	1,000.00
	1939	1,200.00
	1940	1,200.00
	1941	1,200.00
	1944	1,200.00
	1945	1,200.00
	1946	1,200.00
	1947	1,200.00
	1949	1,200.00
	1950	1,200.00
	1951	1,200.00
	1952	1,200.00
	1953	1,200.00
	1954	1,000.00
	1955	1,500.00

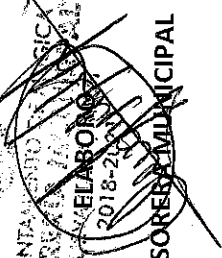
	1957		1,070.00
	1959		750.00
	1960		750.00
	1961		800.00
	1962		900.00
	1963		1,000.00
	1966		1,000.00
	1967		1,000.00
	1968		1,200.00
	1972		1,500.00
	1973		1,500.00
	1974		2,000.00
	1976		2,000.00
	1977		2,500.00
	1979		3,083.00
	1980		3,083.00
	1982		3,083.00
	1983		3,083.00
	1985		4,000.00
	1986		7,200.38
	1987		10,000.00
	1988		2,132.00
	1989		1,250.00
	1990		1,250.00
	1991		1,250.00
	1992		1,250.00
	1993		1,250.00
	1994		1,250.00
	1995		1,250.00
	1996		500.00
	1997		500.00
	1998		500.00
	1999		500.00
	2000		500.00
	2001		1,000.00
	2002		1,200.00
	2003		500.00
	2004		500.00
	2005		500.00
	2006		500.00
	2007		500.00
	2008		500.00
	2009		500.00
	2010		500.00
	2011		500.00
	2012		2,500.00
	2013		2,500.00
	2014		2,500.00
	2015		2,500.00
	2016		2,500.00
	2017		2,500.00
	2018		2,500.00
	2019		2,500.00
	2020		2,500.00
	2021		2,500.00
	2022		2,500.00
	2023		2,500.00
	2024		2,500.00

2025	2,500.00
2026	2,500.00
2027	2,500.00
2028	2,500.00
2029	2,500.00
2030	2,500.00
2031	2,500.00
2032	2,500.00
2033	2,500.00
2034	2,500.00
2035	10,000.00
2036	2,132.00
2037	2,056.72
SUMIA TOTAL	
	\$ 398,613.24

AUTORIZO

PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENTE MUNICIPAL
 NUEVA ITALIA, MICH.
 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
TESORERÍA MUNICIPAL

 NUEVA ITALIA, MICH.
 2018-2021
TESORERÍA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MUGICA
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA
MIC

MEXICO

CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA

MIC

CP 61760

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	125,662.26
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	
Saldo Promedio Gravable	0.010
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	1.08
Comisiones de la cuenta	0.00
Cheques pagados	
Manejo de Cuenta	40
Anualidad	680.00
Operaciones	0.00
Total Comisiones	0
Cargos Objetados	0.00
Abonos Objetados	476.00
	0
	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	141,158.72
Saldo de Operación Inicial	141,158.72
Depósitos / Abonos (+)	3
Retiros / Cargos (-)	45
Saldo Final (+)	1,554,991.57
Saldo de Operación Final	1,554,294.03
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	141,856.26
	141,856.26
	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
01/MAY			03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 580		3,000.00		138,158.72		140,607.32
03/MAY			01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.76			

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



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01/ABR21 AL 30ABR21		476.00			
03/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		76.16			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ICZ020612 -Q23 Ref. 554		5,654.41	131,952.91		131,952.91
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 569		4,114.26			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARK910212-F56 Ref. 579		5,654.41			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 570		5,654.41	116,529.83		116,529.83
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ICZ020612 -Q23 Ref. 566		7,184.41			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ICZ020612 -Q23 Ref. 553		7,184.41			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ICZ020612 -Q23 Ref. 578		11,308.82			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 565		3,602.91			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 574		4,114.26			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 568		5,654.41			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DZM170808 -LA4 Ref. 571		5,654.41			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DZM170808 -LA4 Ref. 572		5,654.41			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DZM170808 -LA4 Ref. 564		5,654.41			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DZM170808 -LA4 Ref. 576		5,654.41			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DZM170808 -LA4 Ref. 563		5,654.41			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DZM170808 -LA4 Ref. 575		5,654.41			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DZM170808 -LA4 Ref. 573		5,654.41			
14/MAY	14/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116163505 BNET Ref. 0068467004			781,962.25		
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 581		131,088.02			
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204096207		418,590.18			
15/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 594		4,114.26			
					264,529.38		264,529.38
					32,245.33		32,245.33



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 599		3,000.00		257,415.12	264,529.38
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 588		4,114.26			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 589		5,654.41		247,646.45	247,646.45
21/MAY	21/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204096207		131,616.62		116,029.83	116,029.83
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 582		5,654.41			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 585		7,184.41			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 595		5,654.41			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 587		5,654.41			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 590		5,654.41			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 598		5,654.41			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 596		5,654.41			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 586		5,654.41			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 597		5,654.41			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 593		5,654.41			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 591		5,654.41			
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 584		3,602.91		48,698.41	48,698.41
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPÓSITO:ICZ020612 -Q23 Ref. 583		5,654.41		43,044.00	43,044.00
31/MAY	31/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116163505 BNET Ref. 0033479004			773,028.56		
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 601		125,945.31			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 604		3,602.91			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 609		5,654.41			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. IN 4204096207		539,013.67		141,856.26	141,856.26

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS

1,554,294.03

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS

45



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

TOTAL IMPORTE ABONOS

1,554,991.57

TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

3

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE MAYO 2021

NOMBRE DEL BANCO:

BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA:

0105070554

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

141,856.26

IMAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO AUTORIZADO

MIENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

15,268.67

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA

\$ 126,587.59



EL PRESIDENTE MUNICIPAL
PEDRO ALVARO GARCÍA
MÚGICA, MICHOACÁN
2016-2021

LIC. RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA



EL TRESORERO MUNICIPAL
MÚGICA, MICHOACÁN

C.P. ALMA YOLLETH ORTIZ MORALES

