

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHIHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
NOVIEMBRE 2025	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0124053168
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	90,860.67
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 90,860.67
 H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA EL PRESIDENTE MUNICIPAL NUEVA ITALIA, MICH. 2025 - 2027	 TESORERO MUNICIPAL MÚGICA NUEVA ITALIA, MICH. 2025 - 2027
C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO	C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00049-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

Cuenta Contable		Fecha del	No. de Poliza	Fecha de	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
Evento	DF	Evento			Poliza	Concepto del Evento												
1						ACTIVO	61,101,085.23	41,288,752.75	37,823,014.65	64,566,823.33								
11						ACTIVO CIRCULANTE.	12,153,415.00	37,833,207.36	37,823,014.65	12,163,607.71								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,537,527.22	23,278,459.46	23,421,087.63	7,394,899.05								
1112						BANCOS / TESORERIA	7,487,423.25	23,278,431.56	23,409,048.13	7,356,806.68								
1112-002						BANCOMER	7,429,666.04	23,278,431.56	23,409,048.13	7,299,049.47								
1112-002-00049						CTA 0124053168 FAISIPUM 2025	90,858.27	2.40	0.00	90,860.67								
00002834						INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	2.40	0.00									
ESTADO DE CUENTA		30/11/2025	P.PIR-000527-NOV	30/11/2025														
BANCARIO																		



MUNICIPIO DE MUGICA
FONDO GENERAL 2023
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD

MEXICO

CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA

MIC

CP 61760

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	1.38
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	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 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
No. de Cuenta	0119663924
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001196639245

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1.38
Saldo de Operación Inicial	1.38
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	1.38
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	1.38
	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00

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 MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 514, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

000222

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
NOVIEMBRE 2025	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0119663924
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	1.38
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 1.38
EL PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL
C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO	C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00036-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00036-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	EVENTO	DF	No. DE POLIZA		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1	ACTIVO									61,101,085.23	41,288,752.75	37,823,014.65	64,566,823.33								
11	ACTIVO CIRCULANTE.									12,153,415.00	37,833,207.36	37,823,014.65	12,163,607.71								
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES									7,537,527.22	23,278,459.46	23,421,087.63	7,394,899.05								
1112	BANCOS / TESORERIA.									7,487,423.25	23,278,431.56	23,409,048.13	7,356,806.66								
1112-002	BANCOMER									7,429,666.04	23,278,431.56	23,409,048.13	7,299,049.47								
1112-002-00036	CTA 0119663924 GASTO CORRIENTE 2023									1.38	0.00	0.00	1.38								



000224



MUNICIPIO DE MUGICA
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA
MIC

MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA

MIC CP 61760

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		135,695.58
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.13
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	170	850.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		905.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 15

Periodo	DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
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		236,184.53
Saldo de Operación Inicial		236,184.53
Depósitos / Abonos (+)	8	3,242,459.01
Retiros / Cargos (-)	216	3,292,657.33
Saldo Final (+)		185,986.21
Saldo de Operación Final		185,986.21
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	03/NOV		CA9	CHEQUE PAGADO NO...		2,500.00			
				Ref. 11553					
01/NOV	03/NOV		CA9	CHEQUE PAGADO NO...		2,500.00		231,184.53	235,135.60
				Ref. 11563					

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

000225



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS		0.87		
03/NOV	01/NOV	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01OCT25 AL 31OCT25	905.00			
03/NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%	144.80			
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11615	1,000.00			
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11635	2,500.00			
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11601	2,000.00			
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 0195231728 Ref. 11606	4,400.39			
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 0195231728 Ref. 11587	2,500.00			
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11632	2,700.00			
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11608	2,180.08			
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11600	1,000.00			
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11570	1,800.00			
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11573	1,800.00			
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11595	1,000.00			
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11613	2,180.08			
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11610	2,180.08			
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 11617	1,500.00			
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11584	1,800.00			
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11556	2,500.00			
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11564	2,500.00			
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11581	1,800.00			
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11582	1,800.00			
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACP710418PN0 Ref. 11626	1,800.00			
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CA97702212S7 Ref. 11574	4,000.00			
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CA97702212S7 Ref. 11574	1,800.00			
			190,994.97		190,994.97	



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ					LIQUIDACIÓN	
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11590	2,500.00				
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11569	1,800.00				
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11571	1,800.00				
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11583	1,800.00				
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11627	2,200.00				
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11622	1,700.00				
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11616	1,500.00				
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11585	1,800.00				
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 1529328664 Ref. 11560	2,500.00				
04/NOV	04/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	4,276.63				
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 11588	2,500.00				
04/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 11566	2,500.00			158,318.34	
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . RFC CUENTA DE DEPOSITO:TUGR760414LX2 Ref. 11597	1,000.00				
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . RFC CUENTA DE DEPOSITO:TUGR760414LX2 Ref. 11620	3,000.00				
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . RFC CUENTA DE DEPOSITO:TUGR760414LX2 Ref. 11599	1,300.00				
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11624	4,000.00				
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11604	8,236.83				
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11612	2,180.08				
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11621	3,000.00				
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 2873314065 Ref. 11589	2,500.00				
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 11555	2,500.00				
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 11558	2,500.00				
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 11440	2,500.00				
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11572	1,800.00				



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ					LIQUIDACIÓN	
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11614	1,000.00				
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11628	2,200.00				
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 11562	2,500.00				
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11602	2,000.00				
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11580	1,300.00				
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11634	2,500.00				
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 11629	3,200.00				
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11586	1,800.00				
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 11605	3,610.34			103,691.09	
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 0145837375 Ref. 11631	6,300.00				
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 1257952775 Ref. 11618	1,800.00				
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11596	1,000.00			94,591.09	
09/NOV	10/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 11578	1,800.00			92,791.09	
10/NOV	10/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 0449324976 Ref. 11607	2,180.08				
10/NOV	10/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 0449324976 Ref. 11575	1,800.00				
10/NOV	10/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 1482197456 Ref. 11598	1,000.00				
10/NOV	10/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 11609	3,424.03				
10/NOV	10/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 11554	2,500.00			81,886.98	
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11619	2,500.00				
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 0449324976 Ref. 11579	1,300.00			78,086.98	
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAL100129PXA Ref. 11594	2,500.00				
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 1541335118 Ref. 11559	2,500.00				
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 1541335118 Ref. 11441	2,500.00			70,586.98	
13/NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 11439	2,000.00				

000228



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
								OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/NOV	13/NOV			CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 11557		2,000.00			
13/NOV	13/NOV			CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 0150871745 Ref. 11630		1,500.00		65,086.98	65,086.98
14/NOV	14/NOV			CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 0449324976 Ref. 11639		2,061.00			
14/NOV	14/NOV			W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			324,189.31		
14/NOV	14/NOV			CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11701		66,656.31			
14/NOV	14/NOV			CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11699		57,600.00			
14/NOV	14/NOV			W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			1,073,185.42		
14/NOV	14/NOV			W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			221,049.68		
14/NOV	14/NOV			R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215		64,121.98			
14/NOV	14/NOV			CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 11691		2,500.00			
14/NOV	14/NOV			CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 11674		2,500.00			
14/NOV	14/NOV			CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 11677		2,500.00			
14/NOV	14/NOV			CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 11715		4,000.00			
14/NOV	14/NOV			R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		5,445.38			
14/NOV	14/NOV			R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		31,011.03			
14/NOV	14/NOV			R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		390,912.25			
14/NOV	14/NOV			R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		17,277.27			
14/NOV	14/NOV			R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		39,620.24			
14/NOV	14/NOV			R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		12,101.84			
14/NOV	14/NOV			R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		84,140.86			
14/NOV	14/NOV			R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		94,713.63			
14/NOV	14/NOV			R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		65,065.75			
14/NOV	14/NOV			R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		6,579.94			
14/NOV	14/NOV			R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		6,146.10			

000229



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	216,773.05			
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	4,000.00			
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	82,073.14			
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	14,180.31			
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	3,610.34			
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	3,889.97			
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	3,610.34			
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	137,003.90			
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	4,972.20			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	Ref. 11726	10,000.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	Ref. 11675	2,500.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	Ref. 11687	2,500.00		243,444.56	243,444.56
15/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	Ref. 11659	2,500.00			
15/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	Ref. 11649	1,800.00		239,144.56	243,444.56
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	1257952775 Ref. 11723	1,500.00			
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	1257952775 Ref. 11704	1,000.00			
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	1257952775 Ref. 11667	1,000.00			
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	1257952775 Ref. 11706	1,200.00			
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	1257952775 Ref. 11669	1,300.00			
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	0449324976 Ref. 11671	2,000.00			
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	0449324976 Ref. 11697	2,180.08			
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	0449324976 Ref. 11702	2,180.08			
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	0449324976 Ref. 11703	2,180.08			
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	0449324976 Ref. 11700	2,180.08			



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		REFERENCIA		SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/NOV	18/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 11685	2,500.00			
18/NOV	18/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 11664	2,500.00			
18/NOV	18/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 11718	3,000.00			
18/NOV	18/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 11625	3,000.00			
18/NOV	18/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 11712	3,000.00			
18/NOV	18/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 11698	3,424.03			
18/NOV	18/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 11692	2,061.00			
18/NOV	18/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 0195231728 Ref. 11695	4,400.39			
18/NOV	18/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 0195231728 Ref. 11658	2,500.00			
18/NOV	18/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 1551250075 Ref. 11689	2,500.00			
18/NOV	18/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 0145837375 Ref. 11724	6,300.00			
18/NOV	18/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11725	2,700.00			
18/NOV	18/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11694	3,610.34			
19/NOV	19/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 11735	2,500.00			
19/NOV	19/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 11663	2,500.00			
19/NOV	19/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 11655	1,800.00			
19/NOV	19/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 11708	1,500.00			
19/NOV	19/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 11665	1,000.00			
19/NOV	19/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 11670	1,000.00			
19/NOV	19/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 11656	1,800.00			
19/NOV	19/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 11641	1,800.00			
19/NOV	19/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 11645	1,800.00			
19/NOV	19/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 11646	1,800.00			
19/NOV	19/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 11644	1,800.00			
				180,928.48			
						180,928.48	



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ					
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 11640	1,800.00			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 11647	1,800.00			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 11648	1,800.00			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 11642	1,800.00			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 11710	1,800.00			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 11653	1,800.00			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 11652	1,800.00			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 11654	1,800.00			
19/NOV	19/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215	4,276.63			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11693	8,236.83			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11711	2,500.00			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11686	2,500.00			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11705	1,000.00			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11722	1,200.00			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11707	1,200.00			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1511861157 Ref. 11673	1,800.00			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1511861157 Ref. 11603	1,800.00			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11720	2,200.00			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11688	2,500.00			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1125772397 Ref. 11661	2,500.00			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 11696	2,180.08			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 11672	2,000.00			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 11657	1,800.00			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 11650	1,300.00			



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
19/NOV	19/NOV	19/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 11651	
19/NOV	19/NOV	19/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 11668	
19/NOV	19/NOV	19/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 11666	
19/NOV	19/NOV	19/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11680	
19/NOV	19/NOV	19/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11713	
20/NOV	20/NOV	20/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11709	
20/NOV	20/NOV	20/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11678	
21/NOV	21/NOV	21/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11721	
21/NOV	21/NOV	21/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 11727	
21/NOV	21/NOV	21/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 11728	
24/NOV	24/NOV	24/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CACP710418PN0 Ref. 11719	
24/NOV	24/NOV	24/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11643	
25/NOV	25/NOV	25/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 11716	
25/NOV	25/NOV	25/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11662	
25/NOV	25/NOV	25/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11591	
25/NOV	25/NOV	25/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11473	
26/NOV	26/NOV	26/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 2873314085 Ref. 11660	
27/NOV	27/NOV	27/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11714	
28/NOV	28/NOV	28/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11552	
28/NOV	28/NOV	28/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11676	
28/NOV	28/NOV	28/NOV	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0124053117 BMRCASH Ref. REFNTC00773840	
28/NOV	28/NOV	28/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11776	
28/NOV	28/NOV	28/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11758	
28/NOV	28/NOV	28/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11778	

CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
--------	--------	-----------	-------------------

1,300.00			
1,000.00			
1,000.00			
2,500.00			
3,000.00	99,434.94		99,434.94
1,500.00			
2,500.00	95,434.94		95,434.94
2,200.00			
2,500.00			
2,500.00	88,234.94		88,234.94
4,000.00			
1,800.00	82,434.94		82,434.94
4,000.00			
2,500.00			
2,500.00			
2,500.00	70,934.94		70,934.94
2,500.00	68,434.94		68,434.94
500.00	67,934.94		67,934.94
2,500.00			
2,500.00			
332,122.09			
2,500.00			
2,500.00			
2,500.00			

000233



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 2873314065 Ref. 11759		2,500.00			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11794		72,479.77			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11793		124,300.00			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 11790		2,500.00			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 11791		2,500.00			
28/NOV	28/NOV	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0011791			2,500.00		
28/NOV	28/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			1,068,361.96		
28/NOV	28/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			221,049.68		
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		5,445.38			
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		64,121.98			
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		31,011.03			
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		390,912.25			
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		17,277.27			
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		34,796.78			
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		12,101.84			
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		84,140.86			
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		94,713.63			
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		65,065.75			
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		6,579.94			
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		6,146.10			
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		221,049.68			
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		4,000.00			
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		82,073.14			
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		14,180.31			



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
28/NOV	28/NOV	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA	GOBIERNO Ref. BC 4204072936
28/NOV	28/NOV	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA	GOBIERNO Ref. BC 4204072936
28/NOV	28/NOV	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA	GOBIERNO Ref. BC 4204072936
28/NOV	28/NOV	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA	GOBIERNO Ref. BC 4204072936
28/NOV	28/NOV	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA	GOBIERNO Ref. BC 4204072936
28/NOV	28/NOV	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA	GOBIERNO Ref. BC 4204072936
28/NOV	28/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 11788	

CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
3,610.34			
3,889.97			
3,610.34			
137,003.90			
4,972.20			
2,500.00			
	185,986.21		185,986.21

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,292,657.33	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	216
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,242,459.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHICHOACAN		
TESORERÍA MUNICIPAL		
CONCILIACIÓN BANCARIA		
NOVIEMBRE 2025		
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER	
NUMERO DE LA CUENTA:	0105074592	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		185,986.21
MAS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		251,114.16
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA	-\$	65,127.95
EL PRESIDENTE MUNICIPAL PRESIDENCIA MUNICIPAL MUGICA, MICHOACÁN G. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO TESORERO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TESORERÍA MUNICIPAL MUGICA, MICHOACÁN C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO		

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

NOVIEMBRE 2025

NUM. DE CUENTA:

10105074592

NOM. DEL BANCO:

BBVA BANCOMER

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
15/10/2024	9414	IGOR SIZZO PEÑA	8,000.00
15/10/2024	9480	ALBERTO ZAVALA BRAVO	2,119.73
15/10/2024	9466	SAMANTA ARTEAGA GUZMÁN	1,500.00
30/11/2024	9608	ISAAC VACA CORTES	2,120.00
30/11/2024	9673	JESUS ALEXIS CHAVEZ	2,119.73
30/11/2024	8687	CARLOS IVAN BARRIGA CORDOVA	1,800.00
15/12/2024	9767	RUBEN BUSTOS VALENCIA	12,000.00
31/12/2024	9836	SAMANTA ARTEAGA GUZMAN	1,500.00
31/12/2024	9810	ISABEL CORONA LOPEZ	1,800.00
15/01/2025	9899	ALONDRA CABRERA JAIMES	1,800.00
31/01/2025	9957	KATEN ITZEL BLANCO ZARATE	2,500.00
31/01/2025	10018	BIANCA ANAHI AGUILAR ANDRADE	10,000.00
15/03/2025	10242	MARIA ISABEL ALVAREZ SANTACRUZ	1,800.00
31/03/2025	10292	MARIA GUADALUPE SAGRERO MAGAÑA	2,500.00
31/03/2025	10360	VICTOR HUGO LEMUS DIAZ	3,000.00
15/04/2025	10449	JOSE FRANCISCO NARANJO FUENTES	1,300.00
30/04/2025	10527	JOSE FRANCISCO NARANJO FUENTES	1,300.00
30/04/2025	10504	MARIA AZUCENA CAMACHO GUDIÑO	1,000.00
31/05/2025	10668	ADOLFO BARRIGA CHAVEZ	2,500.00
15/06/2025	10799	KEVIN IGNACIO MORENO HERNANDEZ	2,285.47
30/06/2025	10905	IFOR SIZZO PEÑA	8,236.83
30/06/2025	10906	IGOR SIZZO PEÑA	8,680.08
30/06/2025	10818	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	9,938.34
30/06/2025	10817	SERGIO ALEJANDRO MATA PADILLA	351.65
15/07/2025	0000010933	ARNOLDA PEÑALOZA HERRERA	1,000.00
15/07/2025	0000010942	ARACELI ARRIAGA VALENCIA	1,800.00
31/08/2025	11243	LUIS ALBERTO ORTIZ MACIEL	2,234.63
31/08/2025	11246	ROBERTO JURADO.	3,947.08
31/08/2025	11316	ELIZONDO PAREDES.	3,477.03
31/08/2025	11205	CAMILO AGUILAR RUIZ	1,800.00
31/08/2025	11200	KASANDRA SANCHEZ MORALES	2,500.00
15/09/2025	0000011347	CAMILO AGUILAR RUIZ	1,800.00
30/09/2025	0000011389	LUIS MEDINA CORTES	2,500.00
30/09/2025	0000011251	VICTOR HUGO LEMUS DIAZ.	3,000.00
30/10/2025	0000011563	MARIA ELENA VELAQUEZ PEREZ	2,500.00
30/10/2025	0000011568	YAZMIN ANTONIO SANDOVAL ORTIZ	2,061.00
30/10/2025	0000011592	LUIS MEDINA CORTES	2,500.00
15/11/2025	11679	JHAKELINE LIZBETH MELCHOR REYES	2,500.00
15/11/2025	11683	KAREN ITZEL BLANCO ZARATE	2,500.00
15/11/2025	11684	LUIS ENRIQUE PEÑA RAMIREZ	2,500.00
15/11/2025	11796	JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ	2,500.00
30/11/2025	11732	MARINA AGUILAR BECERRIL	1,000.00
30/11/2025	11733	RODRIGO ROMERO CHAVEZ	1,300.00
30/11/2025	11734	ROSA MARIA GUILLEN PEÑALOZA	1,000.00
30/11/2025	11736	AURELIO CARRILLO AVALOS	2,000.00
30/11/2025	11737	RAFAEL HERRERA SOLORIO	2,000.00

[illegible]

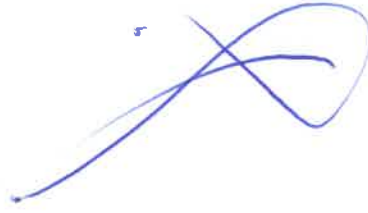
AUTORIZÓ

ELABORÓ

000238

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO



TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOT



000239



ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	Nº. DE POLZA	POLZA	POLZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB

1	11	1112	1112	1112-002	1112-002-00002	ACTIVO	61,101,085.23	41,288,752.75	37,823,014.65	64,566,823.33									
						ACTIVO CIRCULANTE	12,153,415.00	37,833,207.36	37,823,014.65	12,163,607.71									
						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,537,527.22	23,278,459.46	23,421,087.63	7,394,899.05									
						BANCOS / TESORERIA	7,487,423.25	23,278,431.56	23,409,048.13	7,356,806.66									
						BANCOMER	7,429,666.04	23,278,431.56	23,409,048.13	7,299,049.47									
						4592 NOMINA GTO. CTE.	-60,659.04	3,239,959.01	3,244,427.92	-65,127.95									
						JUB Y PENSIONADOS	0.00	0.00	4,276.63	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
						04/11/2025	P.PGD-000248-NOV												
						15/11/2025	P.PGA-002434-NOV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
						CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
						15/11/2025	P.PGA-002435-NOV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
						CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
						15/11/2025	P.PGD-000232-NOV	0.00	0.00	2,061.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
						YATZIRI ANTONIA SANDOVAL ORTIZ		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
						15/11/2025	P.PGA-002345-NOV	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
						ALICIA PEREZ FRUTOS		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
						15/11/2025	P.PGA-002346-NOV	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
						ALONDRA CABRERA JAIME		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
						15/11/2025	P.PGA-002347-NOV	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
						DALIA CERDA PEREZ		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
						15/11/2025	P.PGA-002348-NOV	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
						ARACELI ARRIAGA VALENCIA		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
						15/11/2025	P.PGA-002349-NOV	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
						ELVIRA JAIME SANTACRUZ		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
						15/11/2025	P.PGA-002350-NOV	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
						ESMARALDA PADILLA SANTACRUZ		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
						15/11/2025	P.PGA-002351-NOV	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
						YENIFER ROMERO ALVAREZ		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
						15/11/2025	P.PGA-002352-NOV	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
						MARIA GUADALUPE PERALTA VALECIA		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
						15/11/2025	P.PGA-002352-NOV	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
						DULCE MARIA RODRIGUEZ PEREZ		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
						15/11/2025	P.PGA-002521-NOV	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
						JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
						15/11/2025	P.PGA-002522-NOV	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
						LUIS MEDINA CORTES		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
						15/11/2025	P.PEP-002123-NOV	0.00	0.00	4,972.20	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
						NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 BIBLIOTECA		0.00	0.00	4,972.20	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
						DISPERSION: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
						15/11/2025	P.PEP-002125-NOV	0.00	0.00	137,003.90	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
						NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 CABILDO		0.00	0.00	137,003.90	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
						DISPERSION: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
						15/11/2025	P.PEP-002126-NOV	0.00	0.00	3,610.34	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
						NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 CASA DE LA		0.00	0.00	3,610.34	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
						CULTURA DISPERSION: (PAGADO)		0.00	0.00	3,610.34	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
						15/11/2025	P.PEP-002128-NOV	0.00	0.00	3,869.97	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
						NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 CO SOCIAL		0.00	0.00	3,869.97	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
						DISPERSION: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
						15/11/2025	P.PEP-002129-NOV	0.00	0.00	3,610.34	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
						NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 CONTRALORIA		0.00	0.00	3,610.34	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
						DISPERSION: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
						15/11/2025	P.PEP-002130-NOV	0.00	0.00	14,180.31	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
						NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 DES RURAL		0.00	0.00	14,180.31	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
						DISPERSION: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
						00002853	NOMINA												



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

Cuenta Contable		Fecha del	No. de Poliza	Fecha de	Concepto de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
Evento	DF	Evento		Poliza	Nombre de la Cuenta Contable													

00002854	NOMINA	15/11/2025	P.PEP-002131-NOV	15/11/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 DIF		0.00	0.00	82,073.14	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00002855	NOMINA	15/11/2025	P.PEP-002134-NOV	15/11/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 GESTION SOCIAL DISPERSION: (PAGADO)		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00002856	NOMINA	15/11/2025	P.PEP-002138-NOV	15/11/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 JUB Y PENSIONADOS DISPERSION: (PAGADO)		0.00	0.00	216,773.05	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00002858	NOMINA	15/11/2025	P.PEP-002138-NOV	15/11/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 JUV Y DEPORTE DISPERSION: (PAGADO)		0.00	0.00	6,146.10	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00002859	NOMINA	15/11/2025	P.PEP-002141-NOV	15/11/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 MIGRANTE DISPERSION: (PAGADO)		0.00	0.00	6,579.94	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00002860	NOMINA	15/11/2025	P.PEP-002142-NOV	15/11/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 OBRAS DISPERSION: (PAGADO)		0.00	0.00	65,065.75	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00002861	NOMINA	15/11/2025	P.PEP-002143-NOV	15/11/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 OFICIALIA DISPERSION: (PAGADO)		0.00	0.00	94,713.63	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00002862	NOMINA	15/11/2025	P.PEP-002144-NOV	15/11/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 PRESIDENCIA DISPERSION: (PAGADO)		0.00	0.00	84,140.86	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00002863	NOMINA	15/11/2025	P.PEP-002145-NOV	15/11/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 PROTOCOLO DISPERSION: (PAGADO)		0.00	0.00	12,101.84	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00002864	NOMINA	15/11/2025	P.PEP-002146-NOV	15/11/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 SECRETARIA DISPERSION: (PAGADO)		0.00	0.00	39,620.24	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00002865	NOMINA	15/11/2025	P.PEP-002147-NOV	15/11/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 SEC DE LA MUJER DISPERSION: (PAGADO)		0.00	0.00	17,277.27	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00002867	NOMINA	15/11/2025	P.PEP-002148-NOV	15/11/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 SERVICIOS PUBLICOS DISPERSION: (PAGADO)		0.00	0.00	390,912.25	0.00	0.00	0.00	15-115	3				000000
00002868	NOMINA	15/11/2025	P.PEP-002149-NOV	15/11/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 SINDICATURA DISPERSION: (PAGADO)		0.00	0.00	31,011.03	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00002869	NOMINA	15/11/2025	P.PEP-002150-NOV	15/11/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 TESORERIA DISPERSION: (PAGADO)		0.00	0.00	64,121.98	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00002870	NOMINA	15/11/2025	P.PEP-002151-NOV	15/11/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 TRASPASARACION: (PAGADO)		0.00	0.00	5,445.38	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00002875	NOMINA	15/11/2025	P.PEG-002353-NOV	15/11/2025	JUAN PEREZ FRUTOS		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00002875	NOMINA	15/11/2025	P.PEG-002354-NOV	15/11/2025	SERGIO MESA GARCIA		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00002875	NOMINA	15/11/2025	P.PEG-002355-NOV	15/11/2025	CARLOS IVAN BARRIGA HUERTA		0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00002875	NOMINA	15/11/2025	P.PEG-002356-NOV	15/11/2025	DANIEL GUZMAN MANERA		0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00002875	NOMINA	15/11/2025	P.PEG-002357-NOV	15/11/2025	DANIEL SOLORIO MARTINEZ		0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00002875	NOMINA	15/11/2025	P.PEG-002358-NOV	15/11/2025	ELVIRA DE LA CRUZ CHAVEZ		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00002875	NOMINA	15/11/2025	P.PEG-002359-NOV	15/11/2025	JENNIFER RODRIGUEZ PALOMINOS		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00002875	NOMINA	15/11/2025	P.PEG-002360-NOV	15/11/2025	LUZ CLARITA FLORES SOLORIO		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00002875	NOMINA	15/11/2025	P.PEG-002361-NOV	15/11/2025	MA. LEONOR LUVIANO ROSAS		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA															
00002875	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002362-NOV	15/11/2025	MARIA FERNANDE NAVA OROZCO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000011657	15-115	1					0000000
00002875	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002363-NOV	15/11/2025	ADOLFO BARRIGA CHAEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011658	15-115	1					0000000
00002875	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002364-NOV	15/11/2025	CARLOS CABRERA MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011659	15-115	1					0000000
00002875	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002365-NOV	15/11/2025	DEMETRIO MARTINEZ SALDAÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011660	15-115	1					0000000
00002875	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002366-NOV	15/11/2025	JAVIER ARTEAGA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011661	15-115	1					0000000
00002875	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002367-NOV	15/11/2025	KASANDRA SANCHEZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011662	15-115	1					0000000
00002875	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002368-NOV	15/11/2025	LUIS MEDINA CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011663	15-115	1					0000000
00002875	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002369-NOV	15/11/2025	MARGARITA SOLRIO ESPEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011664	15-115	1					0000000
00002875	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002370-NOV	15/11/2025	ARNOLDA PEÑAOLZA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011665	15-115	1					0000000
00002875	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002371-NOV	15/11/2025	LUCERO SANTOS CORNEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000011666	15-115	1					0000000
00002875	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002372-NOV	15/11/2025	MA. LETICIA QUEZDAS CARILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000011667	15-115	1					0000000
00002875	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002373-NOV	15/11/2025	MARIA AGUILAR BECERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000011668	15-115	1					0000000
00002875	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002374-NOV	15/11/2025	RODRIGO ROMERO CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000011669	15-115	1					0000000
00002875	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002375-NOV	15/11/2025	ROSA MARIA GUILLEN PEÑAOLZA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000011670	15-115	1					0000000
00002875	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002376-NOV	15/11/2025	AURELIO CARILLO AVALOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000011671	15-115	1					0000000
00002875	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002377-NOV	15/11/2025	RAFAEL HERRERA SOLORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000011672	15-115	1					0000000
00002875	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002378-NOV	15/11/2025	CAMILO AGUILAR RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000011673	15-115	1					0000000
00002875	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002379-NOV	15/11/2025	ALONDRA CABRERA SILVA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011674	15-115	1					0000000
00002875	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002380-NOV	15/11/2025	ALONDRA MONTSERRAT VELAZQUEZ MARROQUIN	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011675	15-115	1					0000000
00002875	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002381-NOV	15/11/2025	LUISA FERNANDA FLORES MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011676	15-115	1					0000000
00002875	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002382-NOV	15/11/2025	EDITH SANCHEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011677	15-115	1					0000000
00002875	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002383-NOV	15/11/2025	JESUS JAFET MARTINEZ MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011678	15-115	1					0000000
00002875	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002384-NOV	15/11/2025	JHAKELINE LIZBETH MELCHOR REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011679	15-115	1					0000000
00002875	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002385-NOV	15/11/2025	DULCE MARIA RODRIGUEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011680	15-115	1					0000000
00002875	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002386-NOV	15/11/2025	CNCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000011681	15-115	1					0000000
00002875	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002387-NOV	15/11/2025	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000011682	15-115	1					0000000
00002875	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002388-NOV	15/11/2025	KAREN ITZEL BLANCO ZARATE	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011683	15-115	1					0000000
00002875	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002389-NOV	15/11/2025	LUIS ENRIQUE PERA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011684	15-115	1					0000000
00002875	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002390-NOV	15/11/2025	MA. EUGENIA GOMEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011685	15-115	1					0000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												

00002875	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002391-NOV	15/11/2025	MARIA ALELI ROSAS RAMIREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011686	15-115	1					0000000
00002875	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002392-NOV	15/11/2025	MARI ELENA VELAZQUEZ PEREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011687	15-115	1					0000000
00002875	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002393-NOV	15/11/2025	MARIA GRISELDA VALVERDE SOLIS	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011688	15-115	1					0000000
00002875	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002394-NOV	15/11/2025	MARIA GUADALUPE SAGRERO MAGAÑA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011689	15-115	1					0000000
00002875	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002395-NOV	15/11/2025	SARAHÍ MOLINA MORALES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011691	15-115	1					0000000
00002875	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002396-NOV	15/11/2025	YAZMIN ANOTINIA SANDOVAL ORTIZ	0.00	0.00	2,061.00	0.00	0000011692	15-115	1					0000000
00002875	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002397-NOV	15/11/2025	IGOR SIZZO PEÑA	0.00	0.00	8,236.83	0.00	0000011693	15-115	1					0000000
00002875	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002398-NOV	15/11/2025	MILETH RODRIGUEZ GARCIA	0.00	0.00	3,610.34	0.00	0000011694	15-115	1					0000000
00002875	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002399-NOV	15/11/2025	EFRAIN COLOMER ALVAREZ	0.00	0.00	4,400.39	0.00	0000011695	15-115	1					0000000
00002875	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002400-NOV	15/11/2025	BELLA SUZANA BARRERA MERCADO	0.00	0.00	2,180.08	0.00	0000011696	15-115	1					0000000
00002875	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002401-NOV	15/11/2025	JESUS ALEXIS RAMOS CHAVEZ	0.00	0.00	2,180.08	0.00	0000011697	15-115	1					0000000
00002875	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002402-NOV	15/11/2025	JOSE TRINIDAD MERCADO SOTELO	0.00	0.00	3,424.03	0.00	0000011698	15-115	1					0000000
00002875	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002403-NOV	15/11/2025	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	57,600.00	0.00	0000011699	15-115	1					0000000
00002875	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002404-NOV	15/11/2025	KEVIN IGNACIO MORENO HERNANDEZ	0.00	0.00	2,180.08	0.00	0000011700	15-115	1					0000000
00002875	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002405-NOV	15/11/2025	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	66,656.31	0.00	0000011701	15-115	1					0000000
00002875	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002406-NOV	15/11/2025	MAYRA ABRIL CEJA RUIZ	0.00	0.00	2,180.08	0.00	0000011702	15-115	1					0000000
00002875	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002407-NOV	15/11/2025	SERGIO ALEXSANDRO MATA PADILLA	0.00	0.00	2,180.08	0.00	0000011703	15-115	1					0000000
00002875	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002408-NOV	15/11/2025	MARIA ABIGAIL RIVERA CRUZ	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000011704	15-115	1					0000000
00002875	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002409-NOV	15/11/2025	NORMA ANGELICA ALVARADO DELGADO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000011705	15-115	1					0000000
00002875	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002410-NOV	15/11/2025	SERGIO SALVADOR ALVAREZ NAVARRO	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000011706	15-115	1					0000000
00002875	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002411-NOV	15/11/2025	MARIO DANIEL PLASCENCIA ESTRADA	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000011707	15-115	1					0000000
00002875	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002412-NOV	15/11/2025	ALFREDO OCHOA COBIAN	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000011708	15-115	1					0000000
00002875	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002413-NOV	15/11/2025	DORA LUZ FLORES CERVANTES	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000011709	15-115	1					0000000
00002875	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002414-NOV	15/11/2025	LILIANA FARFAN JIMENEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000011710	15-115	1					0000000
00002875	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002415-NOV	15/11/2025	AMERICA RIOS SANDOVAL	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011711	15-115	1					0000000
00002875	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002416-NOV	15/11/2025	RODOLFO TRUJILLO GUILLEN	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000011712	15-115	1					0000000
00002875	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002417-NOV	15/11/2025	ALEXIS MADRIGAL SOLOZANO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000011713	15-115	1					0000000
00002875	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002418-NOV	15/11/2025	ROGELIO TORRES RODALES	0.00	0.00	500.00	0.00	0000011714	15-115	1					0000000
00002875	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002419-NOV	15/11/2025	ERNESTO FABELA RODRIGUEZ	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000011715	15-115	1					0000000



MUNICIPIO DE MUGUCA MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											

00002875	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002420-NOV	EDITH CARRILLO BUCIO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00002875	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002421-NOV	TOMASA DIAZ VARGAZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00002875	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002422-NOV	PATRICIA CASTILLEJO CASTRO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00002875	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002423-NOV	IVAN GIOVANI GOMEZ NIETO	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00002875	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002424-NOV	SELENE YURIKO GONZALEZ SALAS	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00002875	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002425-NOV	JUAN CARLOS MEDINA ORNELAS	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00002875	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002426-NOV	JOSE LUIS PAREDES TORRES	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00002875	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002427-NOV	AMALIA DELGADO PEÑALOZA	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00002875	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002428-NOV	SARA SANCHEZ ARROYO	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00002875	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002429-NOV	BLANACA ANAHI AGUILAR ANDRADE	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00002875	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002430-NOV	AVELINA NAVA SANDOVAL	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00002875	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002431-NOV	LEONARDO PEREZ CERVANTES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00002875	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002432-NOV	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00002875	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002433-NOV	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00003086	NOMINA	04/11/2025	P.PGD-000249-NOV	JUB Y PENSIONADOS	0.00	0.00	4,276.63	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00002972	NOMINA	28/11/2025	P.PEP-002225-NOV	NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 DISPERSION:	0.00	0.00	4,972.20	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00002973	NOMINA	28/11/2025	P.PEP-002230-NOV	(PAGADO) NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 CABILDO	0.00	0.00	137,003.90	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00002974	NOMINA	28/11/2025	P.PEP-002251-NOV	DISPERSION: (PAGADO) NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	0.00	0.00	3,889.97	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00002975	NOMINA	28/11/2025	P.PEP-002252-NOV	COMUNICACION SOCIALDISPERSION: (PAGADO) NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 CONTRALORIA	0.00	0.00	3,610.34	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00002976	NOMINA	28/11/2025	P.PEP-002253-NOV	DISPERSION: (PAGADO) NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 DESARROLLO	0.00	0.00	14,180.31	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00002977	NOMINA	28/11/2025	P.PEP-002254-NOV	RURAL DISPERSION: (PAGADO) NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 DIF	0.00	0.00	82,073.14	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00002978	NOMINA	28/11/2025	P.PEP-002255-NOV	DISPERSION: (PAGADO) NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 GESTION	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	15-115	3				0000000
00002979	NOMINA	28/11/2025	P.PEP-002256-NOV	SOCIAL DISPERSION: (PAGADO) NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 JUBILADOS Y	0.00	0.00	221,049.68	0.00	0.00	11-101	1				0000000
00002981	NOMINA	28/11/2025	P.PEP-002258-NOV	PENSIONADOS DISPERSION: (PAGADO) NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 JUVENTUD Y	0.00	0.00	6,146.10	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00002982	NOMINA	28/11/2025	P.PEP-002259-NOV	DEPORTE DISPERSION: (PAGADO) NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 MIGRANTE	0.00	0.00	6,579.94	0.00	0.00	15-115	1				0000000



ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

Cuenta Contable		Fecha del	No. de Poliza	Fecha de	Concepto de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
Evento	DF	Evento		Poliza	Nombre de la Cuenta Contable													
00002983	NOMINA	28/11/2025	P.PEP-002260-NOV	28/11/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 OBRAS		0.00	0.00	65,065.75	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00002984	NOMINA	28/11/2025	P.PEP-002261-NOV	28/11/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 OFICIALIA		0.00	0.00	94,713.63	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00002985	NOMINA	28/11/2025	P.PEP-002262-NOV	28/11/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 PRESIDENCIA		0.00	0.00	84,140.86	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00002986	NOMINA	28/11/2025	P.PEP-002263-NOV	28/11/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 PROTOCOLO		0.00	0.00	12,101.84	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00002987	NOMINA	28/11/2025	P.PEP-002264-NOV	28/11/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 SECRETARIA		0.00	0.00	34,796.78	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00002988	NOMINA	28/11/2025	P.PEP-002265-NOV	28/11/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 SECRETARIA		0.00	0.00	17,277.27	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00002989	NOMINA	28/11/2025	P.PEP-002266-NOV	28/11/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 SERVICIOS		0.00	0.00	390,912.25	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00002990	NOMINA	28/11/2025	P.PEP-002267-NOV	28/11/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 SINDICATURA		0.00	0.00	31,011.03	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00002991	NOMINA	28/11/2025	P.PEP-002268-NOV	28/11/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 TESORERIA		0.00	0.00	64,121.98	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00002992	NOMINA	28/11/2025	P.PEP-002269-NOV	28/11/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025		0.00	0.00	5,445.38	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00002995	NOMINA	28/11/2025	P.PEP-002274-NOV	28/11/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 CASA DE LA		0.00	0.00	3,610.34	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00003030	NOMINA	30/11/2025	P.P.GQ-002518-NOV	30/11/2025	LUIS ANGEL PADILLA SOTO		0.00	0.00	72,479.77	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00003030	NOMINA	30/11/2025	P.P.GQ-002519-NOV	30/11/2025	LUIS ANGEL PADILLA SOTO		0.00	0.00	124,300.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00003030	NOMINA	30/11/2025	P.P.GQ-002456-NOV	30/11/2025	MARINA AGUILAR BECERRIL		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00003030	NOMINA	30/11/2025	P.P.GQ-002457-NOV	30/11/2025	RODRIGO ROMERO CHAVEZ		0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00003030	NOMINA	30/11/2025	P.P.GQ-002458-NOV	30/11/2025	ROSA MARIA GUILLEN PENALOZA		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00003030	NOMINA	30/11/2025	P.P.GQ-002459-NOV	30/11/2025	AURELIO CARILLO AVALOS		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00003030	NOMINA	30/11/2025	P.P.GQ-002460-NOV	30/11/2025	RAFAEL HERRERA SOLORIO		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00003030	NOMINA	30/11/2025	P.P.GQ-002461-NOV	30/11/2025	CAMILLO AGUILAR RUIZ		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00003030	NOMINA	30/11/2025	P.P.GQ-002462-NOV	30/11/2025	ALICIA PEREZ FRUTOS		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00003030	NOMINA	30/11/2025	P.P.GQ-002463-NOV	30/11/2025	ALONDRA CABRERA JAIME		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00003030	NOMINA	30/11/2025	P.P.GQ-002464-NOV	30/11/2025	DALIA CERDA PEREZ		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00003030	NOMINA	30/11/2025	P.P.GQ-002465-NOV	30/11/2025	ARACELI ARIAGA VALENCIA		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00003030	NOMINA	30/11/2025	P.P.GQ-002466-NOV	30/11/2025	ELVIRA JAIMES SANTACRUZ		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00003030	NOMINA	30/11/2025	P.P.GQ-002467-NOV	30/11/2025	ESMARALDA PADILLA SANTACRUZ		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000



MUNICIPIO DE MUGUCA MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
-----------------	-----------	--------	---------------	----------	--------	------------------------------	---------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

00003030	NOMINA	30/11/2025	P.PGQ-002468-NOV	30/11/2025	VENIFER ROMERO ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000011745	15-115	1					000000
00003030	NOMINA	30/11/2025	P.PGQ-002469-NOV	30/11/2025	MARIA GUADALUPE PERALTA VALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000011746	15-115	1					000000
00003030	NOMINA	30/11/2025	P.PGQ-002470-NOV	30/11/2025	JUANA PEREZ FRUTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000011747	15-115	1					000000
00003030	NOMINA	30/11/2025	P.PGQ-002471-NOV	30/11/2025	SERGIO MESA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000011748	15-115	1					000000
00003030	NOMINA	30/11/2025	P.PGQ-002472-NOV	30/11/2025	CARLOS IVAN BARRIGA HUERTA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000011749	15-115	1					000000
00002875	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002517-NOV	30/11/2025	JOSE FRANCISCO CABRERA VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000011795	15-115	1					000000
00003044	TRANSFERENCIA	30/11/2025	P.PGD-000240-NOV	30/11/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	221,049.68	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003044	TRANSFERENCIA	30/11/2025	P.PGD-000240-NOV	30/11/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	221,049.68	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003044	TRANSFERENCIA	30/11/2025	P.PGD-000240-NOV	30/11/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	221,049.68	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003044	TRANSFERENCIA	30/11/2025	P.PGD-000240-NOV	30/11/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	332,122.09	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003044	TRANSFERENCIA	30/11/2025	P.PGD-000240-NOV	30/11/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	1,068,361.96	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003030	NOMINA	30/11/2025	P.PGQ-002514-NOV	30/11/2025	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000011773	15-115	1					000000
00003030	NOMINA	30/11/2025	P.PGQ-002515-NOV	30/11/2025	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000011797	15-115	1					000000
00003030	NOMINA	30/11/2025	P.PGD-000237-NOV	30/11/2025	ARNOLDA PEÑALOZA HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000011729	15-115	1					000000
00003030	NOMINA	30/11/2025	P.PGQ-002453-NOV	30/11/2025	LUCERO SANTOS CORNEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000011730	15-115	1					000000
00003030	NOMINA	30/11/2025	P.PGQ-002455-NOV	30/11/2025	MA. LETICIA QUEZADAS CABRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000011731	15-115	1					000000
00003044	TRANSFERENCIA	30/11/2025	P.PGD-000240-NOV	30/11/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	324,189.31	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003044	TRANSFERENCIA	30/11/2025	P.PGD-000240-NOV	30/11/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	1,073,185.42	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003030	NOMINA	30/11/2025	P.PGQ-002500-NOV	30/11/2025	JESUS JAFET MARTINEZ MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011779	15-115	1					000000
00003030	NOMINA	30/11/2025	P.PGQ-002501-NOV	30/11/2025	JHAKELINE LIZBETH MELCHOR REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011780	15-115	1					000000
00003030	NOMINA	30/11/2025	P.PGQ-002502-NOV	30/11/2025	DULCE MARIA RODRIGUEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011781	15-115	1					000000
00003030	NOMINA	30/11/2025	P.PGQ-002503-NOV	30/11/2025	JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011783	15-115	1					000000
00003030	NOMINA	30/11/2025	P.PGQ-002504-NOV	30/11/2025	JOSE FRANCISCO CABRERA VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000011782	15-115	1					000000
00003030	NOMINA	30/11/2025	P.PGQ-002505-NOV	30/11/2025	KAREN ITZEL BLANCO ZARATE	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011784	15-115	1					000000
00003030	NOMINA	30/11/2025	P.PGQ-002506-NOV	30/11/2025	LUIS ENRIQUE PEÑA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011785	15-115	1					000000
00003030	NOMINA	30/11/2025	P.PGQ-002507-NOV	30/11/2025	MA. EUGENIA GOMEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011786	15-115	1					000000
00003030	NOMINA	30/11/2025	P.PGQ-002508-NOV	30/11/2025	MARIA ALELI ROSAS RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011787	15-115	1					000000
00003030	NOMINA	30/11/2025	P.PGQ-002509-NOV	30/11/2025	MARIA ELENA VELAZQUEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011788	15-115	1					000000



ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA																
00003030	NOMINA	30/11/2025	P.PGQ-002510-NOV	30/11/2025	MARIA GRISELDA VALVERDE SOLIS	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0000011789	15-115	1					0000000
00003030	NOMINA	30/11/2025	P.PGQ-002511-NOV	30/11/2025	MARIA GUADALUPE SAGREDO MAGAÑA	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0000011790	15-115	1					0000000
00003030	NOMINA	30/11/2025	P.PGQ-002513-NOV	30/11/2025	YAZMIN ANTONIA SANDOVAL ORTIZ	0.00	0.00	0.00	2,061.00	0.00	0.00	0.00	0000011792	15-115	1					0000000
00003030	NOMINA	30/11/2025	P.PGQ-002473-NOV	30/11/2025	DANIELA GUZMAN MENERA	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0000011750	15-115	1					0000000
00003030	NOMINA	30/11/2025	P.PGQ-002474-NOV	30/11/2025	DANIELA SOLORIO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0000011751	15-115	1					0000000
00003030	NOMINA	30/11/2025	P.PGQ-002475-NOV	30/11/2025	ELVIRA DE LA CRUZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0000011752	15-115	1					0000000
00003030	NOMINA	30/11/2025	P.PGQ-002476-NOV	30/11/2025	JENNIFER RODRIGUEZ PALOMINOS	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0000011753	15-115	1					0000000
00003030	NOMINA	30/11/2025	P.PGQ-002477-NOV	30/11/2025	LUZ CLARITA FLORES SOLORIO	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0000011754	15-115	1					0000000
00003030	NOMINA	30/11/2025	P.PGQ-002478-NOV	30/11/2025	MA. LEONOR LUVIANO ROSAS	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0000011755	15-115	1					0000000
00003030	NOMINA	30/11/2025	P.PGQ-002479-NOV	30/11/2025	MARIA FERNANDA NAVA OROZCO	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0000011756	15-115	1					0000000
00003030	NOMINA	30/11/2025	P.PGQ-002480-NOV	30/11/2025	ADOLFO BARRIGA CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0000011757	15-115	1					0000000
00003030	NOMINA	30/11/2025	P.PGQ-002481-NOV	30/11/2025	CARLOS CABRERA MORENO	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0000011758	15-115	1					0000000
00003030	NOMINA	30/11/2025	P.PGQ-002482-NOV	30/11/2025	DEMETRIO MARTINEZ SALDAÑA	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0000011759	15-115	1					0000000
00003030	NOMINA	30/11/2025	P.PGQ-002483-NOV	30/11/2025	JAVIER ARTEAGA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0000011761	15-115	1					0000000
00003030	NOMINA	30/11/2025	P.PGQ-002484-NOV	30/11/2025	KASANDRA SANCHEZ MORALES	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0000011762	15-115	1					0000000
00003030	NOMINA	30/11/2025	P.PGQ-002485-NOV	30/11/2025	LUIS MEDINA CORTES	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0000011763	15-115	1					0000000
00003030	NOMINA	30/11/2025	P.PGQ-002486-NOV	30/11/2025	MARGARITA SOLORIO ESPEJO	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0000011764	15-115	1					0000000
00003030	NOMINA	30/11/2025	P.PGQ-002487-NOV	30/11/2025	IGOR SIZZO PEÑA	0.00	0.00	0.00	8,236.83	0.00	0.00	0.00	0000011765	15-115	1					0000000
00003030	NOMINA	30/11/2025	P.PGQ-002488-NOV	30/11/2025	MILETH RODRIGUEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	3,610.34	0.00	0.00	0.00	0000011766	15-115	1					0000000
00003030	NOMINA	30/11/2025	P.PGQ-002489-NOV	30/11/2025	EFFRAIN COLOMER ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	4,400.39	0.00	0.00	0.00	0000011767	15-115	1					0000000
00003030	NOMINA	30/11/2025	P.PGQ-002490-NOV	30/11/2025	JESUS ALEXIS RAMOS CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	2,180.08	0.00	0.00	0.00	0000011768	15-115	1					0000000
00003030	NOMINA	30/11/2025	P.PGQ-002491-NOV	30/11/2025	BELLA SUZANA BARRETO MERCADO	0.00	0.00	0.00	2,180.08	0.00	0.00	0.00	0000011769	15-115	1					0000000
00003030	NOMINA	30/11/2025	P.PGQ-002492-NOV	30/11/2025	JOSE TRINIDAD MERCADO SOTELO	0.00	0.00	0.00	3,424.30	0.00	0.00	0.00	0000011770	15-115	1					0000000
00003030	NOMINA	30/11/2025	P.PGQ-002493-NOV	30/11/2025	KEVIN IGNACIO MORENO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	2,180.08	0.00	0.00	0.00	0000011771	15-115	1					0000000
00003030	NOMINA	30/11/2025	P.PGQ-002494-NOV	30/11/2025	MAYRA ABRIL CEJA RUIZ	0.00	0.00	0.00	2,180.08	0.00	0.00	0.00	0000011772	15-115	1					0000000
00003030	NOMINA	30/11/2025	P.PGQ-002495-NOV	30/11/2025	SERGIO ALEXANDRO MATA PADILLA	0.00	0.00	0.00	1,889.40	0.00	0.00	0.00	0000011774	15-115	1					0000000
00003030	NOMINA	30/11/2025	P.PGQ-002496-NOV	30/11/2025	ALONDRA CABRERA SILVA	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0000011775	15-115	1					0000000
00003030	NOMINA	30/11/2025	P.PGQ-002497-NOV	30/11/2025	ALONDRA MONTSERRAT VELAZQUEZ MARROQUIN	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0000011776	15-115	1					0000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

Cuenta Contable		Fecha del	No. de Polza	Fecha de	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
Evento	DF	Evento	No. de Polza	Polza	Concepto del Evento													
00003030	NOMINA	30/11/2025	P.PG-002498-NOV	30/11/2025	LUISA FERNANDA FLORES MORALES		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003030	NOMINA	30/11/2025	P.PG-002499-NOV	30/11/2025	EDITH SANCHEZ RODRIGUEZ		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002835	ESTADO DE CUENTA	30/11/2025	P.PEP-002250-NOV	30/11/2025	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)		0.00	0.00	1,049.80	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002834	ESTADO DE CUENTA	30/11/2025	P.PIR-000527-NOV	30/11/2025	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)		0.00	0.87	0.00	0.00	0.00	11-101						000000

000246

[Handwritten signatures and stamps]



MUNICIPIO DE MUGICA
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA
MIC

MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA

MIC CP 61760

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		361,739.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.11
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	98	490.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		260.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0105070554
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001050705545

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		307,012.55
Saldo de Operación Inicial		307,012.55
Depósitos / Abonos (+)	8	5,540,268.87
Retiros / Cargos (-)	111	5,262,991.20
Saldo Final (+)		584,290.22
Saldo de Operación Final		584,290.22
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/DIC	01/DIC		C19	INTERESES GANADOS			1.96			
01/DIC	01/DIC		CA7	EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01NOV25 AL 30NOV25		260.00				

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

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

000249



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA		REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%	41.60			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 2820	4,000.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1125772397 Ref. 2824	7,000.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2838	2,998.96			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2835	17,600.00		275,113.95	275,113.95
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2836	7,337.89			
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2816	4,000.00			
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 2829	4,000.00			
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 2825	4,000.00			
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 2827	4,000.00			
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2817	17,600.00			
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1529585588 Ref. 2818	6,000.00			
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 2963321606 Ref. 2832	4,000.00			
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2822	4,000.00			
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2828	4,000.00			
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2819	4,000.00		212,176.06	212,176.06
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2823	4,000.00			
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0124053087 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	422,251.07			
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2886	6,902.70			
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2869	16,000.00			
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2868	262,150.68			
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2861	5,313.36			
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0124053087 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	928,238.07			
15/DIC	15/DIC	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE MUGICA Ref. NS 4206202179	5,809.02			



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
15/DIC	15/DIC		R12	PAGO PRIMA VACACIONAL	
				MUNICIPIO DE MUGICA Ref. NS 4206202179	
15/DIC	15/DIC		R12	PAGO PRIMA VACACIONAL	
				MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096207	
15/DIC	15/DIC		R01	PAGO DE NOMINA	
				MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207	
15/DIC	15/DIC		R01	PAGO DE NOMINA	
				MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207	
16/DIC	16/DIC		CA9	CHEQUE PAGADO NO..	
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 2862	
16/DIC	16/DIC		CA9	CHEQUE PAGADO NO..	
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 2860	
16/DIC	16/DIC		CA9	CHEQUE PAGADO NO..	
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 2884	
16/DIC	16/DIC		CA9	CHEQUE PAGADO NO..	
				1530722428 Ref. 2887	
16/DIC	16/DIC		CA9	CHEQUE PAGADO NO..	
				Ref. 2847	
16/DIC	16/DIC		CA9	CHEQUE PAGADO NO..	
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 2843	
16/DIC	16/DIC		CA9	CHEQUE PAGADO NO..	
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 2821	
16/DIC	16/DIC		CA9	CHEQUE PAGADO NO..	
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 2851	
16/DIC	16/DIC		CA9	CHEQUE PAGADO NO..	
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 2826	
16/DIC	16/DIC		CA9	CHEQUE PAGADO NO..	
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 2840	
16/DIC	16/DIC		CA9	CHEQUE PAGADO NO..	
				1540587132 Ref. 2853	
16/DIC	16/DIC		CA9	CHEQUE PAGADO NO..	
				Ref. 2865	
16/DIC	16/DIC		CA9	CHEQUE PAGADO NO..	
				0449324976 Ref. 2859	
16/DIC	16/DIC		CA9	CHEQUE PAGADO NO..	
				0449324976 Ref. 2848	
16/DIC	16/DIC		CA9	CHEQUE PAGADO NO..	
				0449324976 Ref. 2842	
16/DIC	16/DIC		CA9	CHEQUE PAGADO NO..	
				1482197456 Ref. 2867	
16/DIC	16/DIC		CA9	CHEQUE PAGADO NO..	
				1482197456 Ref. 2863	
16/DIC	16/DIC		CA9	CHEQUE PAGADO NO..	
				1257952775 Ref. 2885	
16/DIC	16/DIC		CA9	CHEQUE PAGADO NO..	
				1257952775 Ref. 2872	
16/DIC	16/DIC		CA9	CHEQUE PAGADO NO..	
				1257952775 Ref. 2875	

	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	103,345.49			
	6,619.91			
	749,586.63			
	36,281.78		366,655.63	366,655.63
	5,313.36			
	5,513.35			
	968.17			
	18,200.00			
	7,000.00			
	4,000.00			
	4,000.00			
	9,000.00			
	9,000.00			
	4,000.00			
	4,000.00			
	5,313.35			
	4,548.87			
	4,000.00			
	4,000.00			
	5,313.36			
	5,313.36			
	968.17			
	821.44			
	968.17			



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA		REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1257952775 Ref. 2874	968.17			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1257952775 Ref. 2880	968.17			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1257952775 Ref. 2881	968.17			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 2876	968.17			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO... RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEMI6606254YA Ref. 2879	968.17			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO... RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEMI6606254YA Ref. 2883	1,222.69			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO... RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEMI6606254YA Ref. 2878	968.17			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 2852	4,000.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 2963321606 Ref. 2858	6,000.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1551745974 Ref. 2854	4,000.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1257952775 Ref. 2864	5,313.36			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1257952775 Ref. 2866	3,156.80			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1257952775 Ref. 2877	968.17			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1257952775 Ref. 2871	968.17			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1257952775 Ref. 2870	968.17			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1257952775 Ref. 2882	968.17			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO... Ref. 2841	4,000.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 2839	4,000.00			
18/DIC	18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00773940		2,874,969.27		
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 2911	70,688.41			
18/DIC	18/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207	2,094,783.15			
19/DIC	19/DIC	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207 CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1257952775 Ref. 2903	108,767.88			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 2896	8,393.50			
			8,343.84			
			231,039.48			
			231,039.48			



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA		REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 2906	26,344.05			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 2899	18,127.98			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 2900	18,127.98			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 2890	18,127.96			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 2895	18,127.98			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 2889	18,127.98			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 2898	18,127.98			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 2907	9,039.16			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 0449324976 Ref. 2908	6,059.22			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 0449324976 Ref. 2893	18,177.65			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 0449324976 Ref. 2901	18,127.98			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 0449324976 Ref. 2909	18,127.98			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 0449324976 Ref. 2910	18,127.98			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 0449324976 Ref. 2892	18,127.98			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 0449324976 Ref. 2904	13,658.07			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 0449324976 Ref. 2891	14,785.86			
21/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO... Ref. 2844	4,000.00			
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1531815698 Ref. 2802	3,000.00			
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1531815698 Ref. 2830	3,000.00			
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1531815698 Ref. 2855	3,000.00			
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO... Ref. 2897	18,127.98			
22/DIC	22/DIC	K51 DEVOLUCION-CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0002897		18,127.98		
22/DIC	22/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0124053087 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		72,373.86		
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 2913	57,900.84			
			537,688.18			537,688.18
			533,688.18			537,688.18



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA		OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
								OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC			CA9 CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2845	4,000.00			
22/DIC	22/DIC			R09 PAGO DE AGUINALDO	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207	10,363.40			
22/DIC	22/DIC			R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207	4,109.62		520,688.18	520,688.18
23/DIC	23/DIC			CA9 CHEQUE PAGADO NO..	0175937892 Ref. 2905	18,127.98			
23/DIC	23/DIC			CA9 CHEQUE PAGADO NO..	1482197456 Ref. 2897	18,127.98		484,432.22	484,432.22
29/DIC	29/DIC			CA9 CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2831	7,500.00			
29/DIC	29/DIC			CA9 CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2803	7,500.00			
29/DIC	29/DIC			CA9 CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2771	7,500.00			
29/DIC	29/DIC			CA9 CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2912	7,500.00			
29/DIC	29/DIC			CA9 CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2856	7,500.00			
31/DIC	31/DIC			CA9 CHEQUE PAGADO NO..	1285122341 Ref. 2873	968.17		446,932.22	446,932.22
31/DIC	31/DIC			W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	NOMINA 0124053087 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		391,287.92		
31/DIC	31/DIC			CA9 CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2926	16,000.00			
31/DIC	31/DIC			CA9 CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2944	25,033.60			
31/DIC	31/DIC			CA9 CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2927	217,328.15			
31/DIC	31/DIC			W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	NOMINA 0124053087 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		833,018.74		
31/DIC	31/DIC			CA9 CHEQUE PAGADO NO..	Ref. 2933	4,000.00			
31/DIC	31/DIC			CA9 CHEQUE PAGADO NO..	Ref. 2939	4,000.00			
31/DIC	31/DIC			CA9 CHEQUE PAGADO NO..	Ref. 2932	4,000.00			
31/DIC	31/DIC			R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207	779,336.96			
31/DIC	31/DIC			R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207	36,281.78		584,290.22	584,290.22

Total de Movimientos									
TOTAL IMPORTE CARGOS				5,262,991.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			111	
TOTAL IMPORTE ABONOS				5,540,268.87	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			8	

000254

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
DICIEMBRE 2025	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0105070554
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	584,290.22
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	240,992.17
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 343,298.05
EL PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO	TESORERO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA TESORERÍA MUNICIPAL C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
DICIEMBRE 2025

NUM. DE CUENTA:
10105070554

NOM. DEL BANCO:
BBVABANCOMER

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
30/09/2024	2139	CH 2139 CARLOS ROMERO GUILLEN	5,357.11
31/10/2024	0000002168	SANTIAGO ALEMAN RUIZ	5,157.11
31/10/2024	0000002164	FRANCISCO RENTERIA SANDOVAL	5,357.11
31/10/2024	0000002173	ALEX CHAVEZ ROJAS	7,500.00
30/11/2024	2207	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	10,480.20
31/12/2024	2226	ALEX CHÁVEZ ROJAS	7,500.00
31/12/2024	2230	ANTONIO VILLA LOPEZ	8,774.43
31/12/2024	2231	ARACELI QUEZADA ROMAN	1,177.59
31/12/2024	2238	ALVARO ANDADE SOLORIO	4,410.62
15/01/2025	2246	ALEX CHAVEZ ROJAS	7,500.00
15/01/2025	2261	ALEX CHAVEZ ROJAS	7,500.00
15/03/2025	2300	MARIA GUADALUPE CUEVAS GUTIERREZ	1,984.82
15/03/2025	2310	CESAR MADRIGAL VILLADA	4,000.00
31/03/2025	0000002336	CESAR CERVANTES BARRAGAN	8,000.00
15/04/2025	2390	MARIA DOVAL SOLORIO	3,156.80
15/04/2025	2392	MARIA GUADALUPE CUEVAS GUTIERREZ	3,156.80
30/04/2025	2424	MARIA DOVAL SOLORIO	3,156.80
30/04/2025	2426	MARIA GUADALUPE CUEVAS GUTIERRS	3,156.80
15/06/2025	0000010717	ADOLFO BARRAGAN CAHEZ	2,500.00
15/10/2025	0000002753	MARCIAL CARRILLO RINCON	5,313.35
15/10/2025	0000002748	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	5,313.36
15/10/2025	0000002752	HUMBERTO FARFAN JIMENEZ	5,313.35
31/10/2025	0000002777	FRANCISCO CORREA MANZANO	5,313.36
15/12/2025	2886	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	6,902.70
15/12/2025	2902	MARIA SOSA PEREZ	1,219.78
15/12/2025	2894	DELFINO REYES INFAANTE	5,363.90
31/12/2025	2943	WILMER QUEZADAS SOSA	6,000.00
31/12/2025	2940	VICTOR MANUEL MARQUEZ CORNEJO	4,000.00
31/12/2025	2938	RODRIGO NICOLAS CONSTANTINO	4,000.00
31/12/2025	2937	LUIS ARTEMIO GUIDO HERNANDEZ	9,000.00
31/12/2025	2935	JOVANY ORTEGA ORTIZ	7,000.00
31/12/2025	2934	FILIBERTO PRADO FLORES	4,000.00
31/12/2025	2931	CESAR CERVANTES BARRAGAN	4,000.00
31/12/2025	2930	RAUL HERNANDEZ TORRES	4,000.00
31/12/2025	2929	ATZIRI CORTES HERNANDEZ	4,000.00
31/12/2025	2928	ALONDRA OCAMPO ALEJANDRO	4,000.00
31/12/2025	2924	MARIO LEON GARCIA	5,313.36
31/12/2025	2923	RIGIBERTO HERNANDEZ SOLORIO	5,313.36
31/12/2025	2922	MARIANA SOSA PEREZ	3,156.80
31/12/2025	2921	MARCIAL CARRILLO RINCON	5,313.36
31/12/2025	2920	DELFINO REYES INFANTE	5,313.36
31/12/2025	2919	DIEGO ARMANDO MONTIEL SALINAS	5,313.36
31/12/2025	2918	FRANCISCO CORREA MANZANO	5,313.36
31/12/2025	2917	CRISTO EMMANUEL AYALA GARCIA	5,313.36
31/12/2025	2916	NANCY FLORES PADILLA	5,513.35
31/12/2025	2915	ALVARO ANDRADE SOLORIO	4,548.87
31/12/2025	2914	ALEJANDRO GONZLEZ AYALA	6,013.64
		SUMA TOTAL	\$ 240,992.17

AUTORIZÓ

ELABORÓ

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

TESORERO MUNICIPAL
C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO



000256



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00003-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00003-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
					FECHA DEL	FECHA DE												
Cuenta Contable				Nombre de la Cuenta Contable														

1				ACTIVO		64,566,823.33	48,270,227.61	110,607,439.27	2,229,611.67							
11				ACTIVO CIRCULANTE.		12,163,607.71	48,125,489.04	53,144,922.16	7,144,174.59							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		7,394,899.05	32,376,995.97	36,787,964.69	2,983,930.33							
1112				BANCOS / TESORERIA.		7,356,806.68	32,344,631.96	36,774,001.47	2,927,437.17							
1112-002				BANCOMER		7,299,049.47	32,344,631.96	36,774,001.47	2,869,679.96							
1112-002-00003				0554 NOMINA FIV		70,833.98	5,522,140.89	5,249,676.82	343,298.05							
00003187	NOMINA		15/12/2025	ALEX CHAVEZ ROJAS	P.PGQ-002536-DIC	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000002912	25-521	1				000000
00003187	NOMINA		15/12/2025	LEONOR REYNA SANCHEZ	P.PGQ-002537-DIC	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0000002687	25-521	1				000000
00003187	NOMINA		15/12/2025	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	P.PGQ-002538-DIC	0.00	0.00	6,902.70	0.00	0000002686	25-521	1				000000
00003187	NOMINA		15/12/2025	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	P.PGQ-002539-DIC	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000002689	25-521	1				000000
00003187	NOMINA		15/12/2025	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	P.PGQ-002540-DIC	0.00	0.00	262,150.68	0.00	0000002688	25-521	1				000000
00003187	NOMINA		15/12/2025	MARIO LEON GARCIA	P.PGQ-002541-DIC	0.00	0.00	5,313.36	0.00	0000002687	25-521	1				000000
00003187	NOMINA		15/12/2025	MARIA SOSA PEREZ	P.PGQ-002542-DIC	0.00	0.00	3,156.80	0.00	0000002686	25-521	1				000000
00003187	NOMINA		15/12/2025	MARCIAL CARRILLO RINCON	P.PGQ-002543-DIC	0.00	0.00	5,313.35	0.00	0000002685	25-521	1				000000
00003187	NOMINA		15/12/2025	DELFINO REYES INFANTE	P.PGQ-002544-DIC	0.00	0.00	5,313.36	0.00	0000002684	25-521	1				000000
00003187	NOMINA		15/12/2025	DIEGO ARMANDO MONTERO SALINAS	P.PGQ-002545-DIC	0.00	0.00	5,313.36	0.00	0000002683	25-521	1				000000
00003187	NOMINA		15/12/2025	FRANCISCO CORREA MENZANO	P.PGQ-002546-DIC	0.00	0.00	5,313.36	0.00	0000002682	25-521	1				000000
00003187	NOMINA		15/12/2025	CHRISTIAN OMAR MADRIZ SANCHEZ	P.PGQ-002547-DIC	0.00	0.00	5,313.36	0.00	0000002681	25-521	1				000000
00003187	NOMINA		15/12/2025	NANCY FLORES PADILLA	P.PGQ-002548-DIC	0.00	0.00	5,513.35	0.00	0000002680	25-521	1				000000
00003187	NOMINA		15/12/2025	ALVARO ANDRADE SOLORIO	P.PGQ-002549-DIC	0.00	0.00	4,548.87	0.00	0000002689	25-521	1				000000
00003187	NOMINA		15/12/2025	WILLIAM QUEZADAS SOSA	P.PGQ-002550-DIC	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000002688	25-521	1				000000
00003187	NOMINA		15/12/2025	ALEX CHAVEZ ROJAS	P.PGQ-002551-DIC	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000002686	25-521	1				000000
00003187	NOMINA		15/12/2025	ULISES SANCHEZ SIERRA	P.PGQ-002552-DIC	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002685	25-521	1				000000
00003187	NOMINA		15/12/2025	VICTOR MANUEL MARQUEZ CORNEJO	P.PGQ-002553-DIC	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002684	25-521	1				000000
00003187	NOMINA		15/12/2025	VICTOR MANUEL MAGAÑA DUARTE	P.PGQ-002554-DIC	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002685	25-521	1				000000
00003187	NOMINA		15/12/2025	RODRIGO NICOLAS CONSTANTINO	P.PGQ-002555-DIC	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002852	25-521	1				000000
00003187	NOMINA		15/12/2025	LUIS ARTEMIO GUIDO HERNANDEZ	P.PGQ-002556-DIC	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000002851	25-521	1				000000
00003187	NOMINA		15/12/2025	LUIS ANTONIO BANDERAS TORRES	P.PGQ-002557-DIC	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002846	25-521	1				000000
00003187	NOMINA		15/12/2025	JOVANY ORTEGA ORTIZ	P.PGQ-002558-DIC	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000002847	25-521	1				000000



MUNICIPIO DE MUGUCA MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00003-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta Contable		Fecha Del	Evento	No. de Polza		Fecha de	Polza	Concepto del Evento		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
Cuenta Contable		Fecha Del	Evento	No. de Polza		Fecha de	Polza	Concepto del Evento		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00003187	NOMINA	15/12/2025	P.P.GQ-002559-DIC	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	FLIBERTO PRADO FLORES	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000002845	25-521	1				0000000
00003187	NOMINA	15/12/2025	P.P.GQ-002560-DIC	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	EMMA GEORGINA CAZAREZ VILAGRAN	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000002844	25-521	1				0000000
00003187	NOMINA	15/12/2025	P.P.GQ-002561-DIC	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	CESAR MADRIGAL VILLADA	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000002843	25-521	1				0000000
00003187	NOMINA	15/12/2025	P.P.GQ-002562-DIC	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	CESAR CERVANTES BARAAGAN	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000002842	25-521	1				0000000
00003187	NOMINA	15/12/2025	P.P.GQ-002563-DIC	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	RAUL HERNANDEZ TORRES	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000002841	25-521	1				0000000
00003187	NOMINA	15/12/2025	P.P.GQ-002564-DIC	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	ATZIRY CORTES HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000002840	25-521	1				0000000
00003187	NOMINA	15/12/2025	P.P.GQ-002565-DIC	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	ALONDRA OCAMPO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000002839	25-521	1				0000000
00003187	NOMINA	15/12/2025	P.P.GQ-002566-DIC	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	LUIS ANTONIO CEJA MEDRANO	0.00	0.00	0.00	7,337.89	0.00	0.00	0000002836	25-521	1				0000000
00003187	NOMINA	15/12/2025	P.P.GQ-002567-DIC	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	LEONOR REYNA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0000002835	25-521	1				0000000
00003187	NOMINA	15/12/2025	P.P.GQ-002568-DIC	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002857	25-521	1				0000000
00003187	NOMINA	15/12/2025	P.P.GQ-002569-DIC	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002849	25-521	1				0000000
00003187	NOMINA	15/12/2025	P.P.GQ-002570-DIC	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002850	25-521	1				0000000
00003187	NOMINA	15/12/2025	P.P.GQ-002571-DIC	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002846	25-521	1				0000000
00003211	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002443-DIC	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	749,586.63	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				0000000
00003241	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002444-DIC	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	PUBLICA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	36,281.78	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				0000000
00003265	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002480-DIC	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	PRIMA VACACIONAL 2DA PARTE DICIEMBRE 2025 SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	103,345.49	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				0000000
00003266	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002482-DIC	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	PUBLICA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	5,809.02	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				0000000
00003307	NOMINA	15/12/2025	P.P.GQ-002676-DIC	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	ELAJANDRO AYALA GARCIA	0.00	0.00	0.00	968.17	0.00	0.00	0000002871	25-521	1				0000000
00003307	NOMINA	15/12/2025	P.P.GQ-002677-DIC	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	ALEJANDRO AYALA CORREA	0.00	0.00	0.00	968.17	0.00	0.00	0000002870	25-521	1				0000000
00003307	NOMINA	15/12/2025	P.P.GQ-002678-DIC	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	ALVARO ANDRADE SOLORIO	0.00	0.00	0.00	821.44	0.00	0.00	0000002872	25-521	1				0000000
00003307	NOMINA	15/12/2025	P.P.GQ-002679-DIC	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	ANTONIO VILLA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	968.17	0.00	0.00	0000002873	25-521	1				0000000
00003307	NOMINA	15/12/2025	P.P.GQ-002680-DIC	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	CRISTO EMMANUEL AYALA GARCIA	0.00	0.00	0.00	968.17	0.00	0.00	0000002874	25-521	1				0000000
00003307	NOMINA	15/12/2025	P.P.GQ-002681-DIC	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	DIEGO ARMANDO MONTIEL SALINAS	0.00	0.00	0.00	968.17	0.00	0.00	0000002875	25-521	1				0000000
00003307	NOMINA	15/12/2025	P.P.GQ-002682-DIC	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	FRANCISCO XAVIER AGUILAR PULIDO	0.00	0.00	0.00	968.17	0.00	0.00	0000002876	25-521	1				0000000
00003307	NOMINA	15/12/2025	P.P.GQ-002683-DIC	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	HUMBERTO FARFAN JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	968.17	0.00	0.00	0000002877	25-521	1				0000000
00003307	NOMINA	15/12/2025	P.P.GQ-002684-DIC	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	JOSE ISRAEL DIAZ RIVERA	0.00	0.00	0.00	968.17	0.00	0.00	0000002878	25-521	1				0000000
00003307	NOMINA	15/12/2025	P.P.GQ-002685-DIC	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	JOSE WUILLIAM CORDERO LOMELI	0.00	0.00	0.00	968.17	0.00	0.00	0000002879	25-521	1				0000000
00003307	NOMINA	15/12/2025	P.P.GQ-002686-DIC	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	MARCIAL CARILLO RINCON	0.00	0.00	0.00	968.17	0.00	0.00	0000002880	25-521	1				0000000



ANALITICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00003-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta Contable		Fecha del	No. de Poliza	Fecha de	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
Evento	DF	Evento		Poliza	Concepto del Evento													

000033307	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002687-DIC	15/12/2025	MARIO TORRES ORTIZ	0.00	0.00	0.00	968.17	0.00	0000002881	25-521	1					000000
000033307	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002688-DIC	15/12/2025	MAURILIA REYES INFANTE	0.00	0.00	0.00	968.17	0.00	0000002882	25-521	1					000000
000033307	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002689-DIC	15/12/2025	MAXIMO LOPEZ ALCAZAR	0.00	0.00	0.00	1,222.69	0.00	0000002883	25-521	1					000000
000033307	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002690-DIC	15/12/2025	NANCY FLORES PADILLA	0.00	0.00	0.00	968.17	0.00	0000002884	25-521	1					000000
000033307	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002691-DIC	15/12/2025	VICTOR LORENZO PEDRAZA ANDRADE	0.00	0.00	0.00	968.17	0.00	0000002885	25-521	1					000000
000033321	NOMINA	15/12/2025	P.PGD-000265-DIC	15/12/2025	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	0.00	6,902.70	0.00	0000002886	25-521	1					000000
000033321	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002703-DIC	15/12/2025	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	0.00	25,033.60	0.00	0000002944	25-521	1					000000
000033321	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002704-DIC	15/12/2025	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	0.00	57,900.84	0.00	0000002913	25-521	1					000000
000033321	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002705-DIC	15/12/2025	ALEJANDRO GONZALEZ AYALA	0.00	0.00	0.00	70,688.41	0.00	0000002911	25-521	1					000000
000033321	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002706-DIC	15/12/2025	VICTOR LORENZO PEDRAZA ANDRADE	0.00	0.00	0.00	18,127.98	0.00	0000002910	25-521	1					000000
000033321	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002707-DIC	15/12/2025	RIGOBERTO HERNANDEZ SOLORIO	0.00	0.00	0.00	18,127.98	0.00	0000002909	25-521	1					000000
000033321	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002708-DIC	15/12/2025	MAXIMO LOPEZ ALCAZAR	0.00	0.00	0.00	6,059.22	0.00	0000002908	25-521	1					000000
000033321	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002709-DIC	15/12/2025	MAURILIO REYES INFANTE	0.00	0.00	0.00	26,344.05	0.00	0000002906	25-521	1					000000
000033321	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002710-DIC	15/12/2025	MARIO TORRES ORTIZ	0.00	0.00	0.00	18,127.98	0.00	0000002905	25-521	1					000000
000033321	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002711-DIC	15/12/2025	MARIA SOSA PEREZ	0.00	0.00	0.00	13,658.07	0.00	0000002904	25-521	1					000000
000033321	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002712-DIC	15/12/2025	MARCIAL CARRILLO RIONCON	0.00	0.00	0.00	1,219.78	0.00	0000002902	25-521	1					000000
000033321	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002713-DIC	15/12/2025	JOSE WILLIAM CARDONA LOMELI	0.00	0.00	0.00	18,127.98	0.00	0000002901	25-521	1					000000
000033321	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002714-DIC	15/12/2025	JOSE ISRAEL DIAZ RIVERA	0.00	0.00	0.00	18,127.98	0.00	0000002900	25-521	1					000000
000033321	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002715-DIC	15/12/2025	HUMBERTO FARFAN JAIMEZ	0.00	0.00	0.00	18,127.98	0.00	0000002899	25-521	1					000000
000033321	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002716-DIC	15/12/2025	FRANCISCO XAVIER AGUILAR PULIDO	0.00	0.00	0.00	18,127.98	0.00	0000002898	25-521	1					000000
000033321	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002717-DIC	15/12/2025	FRANCISCO CORREA MANZANO	0.00	0.00	0.00	18,127.98	0.00	0000002897	25-521	1					000000
000033321	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002718-DIC	15/12/2025	DIEGO ARMANDO MONTIEL SALINAS	0.00	0.00	0.00	8,343.84	0.00	0000002896	25-521	1					000000
000033321	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002719-DIC	15/12/2025	DELFINO REYES INFANTE	0.00	0.00	0.00	18,127.98	0.00	0000002895	25-521	1					000000
000033321	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002720-DIC	15/12/2025	CRISTO EMMANUEL AYALA GARCIA	0.00	0.00	0.00	5,363.90	0.00	0000002894	25-521	1					000000
000033321	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002721-DIC	15/12/2025	ANTONIO VILLA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	18,177.65	0.00	0000002893	25-521	1					000000
000033321	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002722-DIC	15/12/2025	ALVARO ANDRADE SOLORIO	0.00	0.00	0.00	18,127.98	0.00	0000002892	25-521	1					000000
000033321	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002723-DIC	15/12/2025	ALEJANDRO AYALA GARCIA	0.00	0.00	0.00	14,785.86	0.00	0000002891	25-521	1					000000
000033321	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002724-DIC	15/12/2025	ALEJANDRO AYALA CORREA	0.00	0.00	0.00	18,127.98	0.00	0000002890	25-521	1					000000
000033321	NOMINA	15/12/2025				0.00	0.00	0.00	18,127.98	0.00	0000002889	25-521	1					000000



ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00003-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												

00003321	NOMINA	15/12/2025	P.P.G.-002726-DIC	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	25-521	0.00	00000002888	25-521	1	000000
00003321	NOMINA	15/12/2025	P.P.G.-002726-DIC	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	25-521	0.00	00000002925	25-521	1	000000
00003342	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002550-DIC	AGUINALDO 2025 SEGURIDAD PUBLICA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,094,783.16	0.00	0.00	1	25-521	0.00	00000000000	25-521	1	000000
00003343	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002551-DIC	AGUINALDO 2025 SEGURIDAD PUBLICA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	108,767.88	0.00	0.00	1	25-521	0.00	00000000000	25-521	1	000000
00003414	NOMINA	15/12/2025	P.PGD-000269-DIC	AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA 2025 (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	14,473.02	0.00	0.00	1	25-521	0.00	00000000000	25-521	1	000000
00003415	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002596-DIC	PRIMA VACACIONAL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	6,619.89	0.00	0.00	1	25-521	0.00	00000000000	25-521	1	000000
00003240	TRANSFERENCIA	30/12/2025	P.PGD-000259-DIC	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	391,287.92	0.00	0.00	1	25-521	0.00	00000000000	25-521	1	000000
00003240	TRANSFERENCIA	30/12/2025	P.PGD-000259-DIC	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	25-521	0.00	00000000000	25-521	1	000000
00003240	TRANSFERENCIA	30/12/2025	P.PGD-000259-DIC	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	25-521	0.00	00000000000	25-521	1	000000
00003240	TRANSFERENCIA	30/12/2025	P.PGD-000259-DIC	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	72,373.86	0.00	0.00	1	25-521	0.00	00000000000	25-521	1	000000
00003240	TRANSFERENCIA	30/12/2025	P.PGD-000259-DIC	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	2,874,969.27	0.00	0.00	1	25-521	0.00	00000000000	25-521	1	000000
00003240	TRANSFERENCIA	30/12/2025	P.PGD-000259-DIC	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	422,251.07	0.00	0.00	1	25-521	0.00	00000000000	25-521	1	000000
00003240	TRANSFERENCIA	30/12/2025	P.PGD-000259-DIC	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	25-521	0.00	00000000000	25-521	1	000000
00003240	TRANSFERENCIA	30/12/2025	P.PGD-000259-DIC	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	25-521	0.00	00000000000	25-521	1	000000
00003240	TRANSFERENCIA	30/12/2025	P.PGD-000259-DIC	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	25-521	0.00	00000000000	25-521	1	000000
00003100	ESTADO DE CUENTA	31/12/2025	P.PIR-000541-DIC	INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1	11-101	0.00	00000000000	11-101	1	000000
00003101	ESTADO DE CUENTA	31/12/2025	P.PEP-002502-DIC	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	301.60	0.00	0.00	1	15-115	0.00	00000000000	15-115	1	000000
00003365	NOMINA	31/12/2025	P.P.G.-002831-DIC	ALVARO ANDRADE SOLORIO	0.00	0.00	0.00	4,548.87	0.00	0.00	1	25-521	0.00	00000002915	25-521	1	000000
00003365	NOMINA	31/12/2025	P.P.G.-002832-DIC	ALEJANDRO GONZLEZ AYALA	0.00	0.00	0.00	6,013.63	0.00	0.00	1	25-521	0.00	00000002914	25-521	1	000000
00003365	NOMINA	31/12/2025	P.P.G.-002833-DIC	NANCY FLORES PADILLA	0.00	0.00	0.00	9,039.16	0.00	0.00	1	25-521	0.00	00000002907	25-521	1	000000
00003365	NOMINA	31/12/2025	P.P.G.-002834-DIC	MARIO LEON GARCIA	0.00	0.00	0.00	8,393.50	0.00	0.00	1	25-521	0.00	00000002903	25-521	1	000000
00003389	NOMINA	31/12/2025	P.PEP-002593-DIC	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 SEGURIDAD PUBLICA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	779,336.96	0.00	0.00	1	25-521	0.00	00000000000	25-521	1	000000
00003401	NOMINA	31/12/2025	P.PEP-002595-DIC	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 SEGURIDAD PUBLICA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	36,281.78	0.00	0.00	1	25-521	0.00	00000000000	25-521	1	000000
00003365	NOMINA	31/12/2025	P.P.G.-002823-DIC	RIGBERTO HERNANDEZ SOLORIO	0.00	0.00	0.00	5,313.36	0.00	0.00	1	25-521	0.00	00000002923	25-521	1	000000
00003365	NOMINA	31/12/2025	P.P.G.-002824-DIC	MARIANA SOSA PEREZ	0.00	0.00	0.00	3,156.80	0.00	0.00	1	25-521	0.00	00000002922	25-521	1	000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00003-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00003-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta Contable		Fecha del	No. de Poliza		Fecha de	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
Evento	DF	Evento	No. de Poliza		Fecha de	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00003365	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002825-DIC	31/12/2025	31/12/2025	MARCIAL CARRILLO RINCON	0.00	0.00	0.00	5,313.36	0.00	0000002921	25-521	1					000000
00003365	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002826-DIC	31/12/2025	31/12/2025	DELFINO REYES INFANTE	0.00	0.00	0.00	5,313.36	0.00	0000002920	25-521	1					000000
00003365	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002827-DIC	31/12/2025	31/12/2025	DIEGO ARMANDO MONTIEL SALINAS	0.00	0.00	0.00	5,313.36	0.00	0000002919	25-521	1					000000
00003365	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002828-DIC	31/12/2025	31/12/2025	FRANCISCO CORREA MANZANO	0.00	0.00	0.00	5,313.36	0.00	0000002918	25-521	1					000000
00003365	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002829-DIC	31/12/2025	31/12/2025	CRISTO EMMANUEL AYALA GARCIA	0.00	0.00	0.00	5,313.36	0.00	0000002917	25-521	1					000000
00003365	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002830-DIC	31/12/2025	31/12/2025	NANCY FLORES PADILLA	0.00	0.00	0.00	5,513.35	0.00	0000002916	25-521	1					000000
00003365	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002804-DIC	31/12/2025	31/12/2025	WILMER QUEZADAS SOSA	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000002943	25-521	1					000000
00003365	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002807-DIC	31/12/2025	31/12/2025	VICTOR MANUEL MARQUEZ CORNEJO	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002940	25-521	1					000000
00003365	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002808-DIC	31/12/2025	31/12/2025	VICTOR MANUEL MAGAÑA DUARTE	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002939	25-521	1					000000
00003365	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002809-DIC	31/12/2025	31/12/2025	RODRIGO NICOLAS CONSTANTINO	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002938	25-521	1					000000
00003365	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002810-DIC	31/12/2025	31/12/2025	LUIS ARTEMIO GUIDO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000002937	25-521	1					000000
00003365	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002812-DIC	31/12/2025	31/12/2025	JOVANY ORTEGA ORTIZ	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000002935	25-521	1					000000
00003365	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002813-DIC	31/12/2025	31/12/2025	FILIBERTO PRADO FLORES	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002934	25-521	1					000000
00003365	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002814-DIC	31/12/2025	31/12/2025	EMMA GEORGINA CAZAREZ VILLAGRAN	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002933	25-521	1					000000
00003365	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002815-DIC	31/12/2025	31/12/2025	CESAR MADIGAL VILLADA	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002932	25-521	1					000000
00003365	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002816-DIC	31/12/2025	31/12/2025	CESAR CERVANTES BARRAGAN	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002931	25-521	1					000000
00003365	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002817-DIC	31/12/2025	31/12/2025	RAUL HERNANDEZ TORRES	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002930	25-521	1					000000
00003365	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002818-DIC	31/12/2025	31/12/2025	ATZIRI CORTES HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002929	25-521	1					000000
00003365	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002819-DIC	31/12/2025	31/12/2025	ALONDRA OCAMPO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002928	25-521	1					000000
00003365	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002820-DIC	31/12/2025	31/12/2025	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	0.00	217,328.15	0.00	0000002927	25-521	1					000000
00003365	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002821-DIC	31/12/2025	31/12/2025	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000002926	25-521	1					000000
00003365	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002822-DIC	31/12/2025	31/12/2025	MARIO LEON GARCIA	0.00	0.00	0.00	5,313.36	0.00	0000002924	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE MUGICA
FONDO GENERAL 2024
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD

MEXICO CP 61760

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025	
Fecha de Corte	31/12/2025	
No. de Cuenta	0122131528	
No. de Cliente	B5644474	
R.F.C	MMU850101743	
No. Cuenta CLABE	012470001221315285	

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

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA

MIC CP 61760

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio	3,910,043.84	
Días del Periodo	31	
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)	67.34	
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		5,872,012.87
Saldo de Operación Inicial		5,872,012.87
Depósitos / Abonos (+)	2	332,331.33
Retiros / Cargos (-)	4	5,085,126.79
Saldo Final (+)		1,119,217.41
Saldo de Operación Final		1,119,217.41
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		REFERENCIA		SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19	INTERESES GANADOS	209.24	
01/DIC	01/DIC	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS	332,122.09	6,204,344.20
			TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		6,204,344.20

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

000262

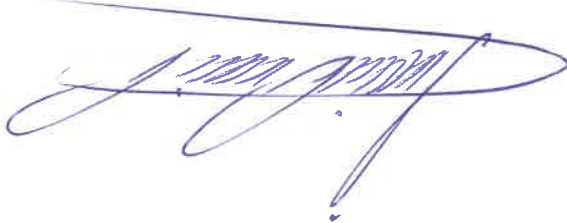


No. Cuenta	0122131528
No. Cliente	B5644474

FECHA		OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	SALDO		
						CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC			W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	354,087.52		5,850,256.68 5,850,256.68
18/DIC	18/DIC			W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	3,600,312.69		2,249,943.99 2,249,943.99
19/DIC	19/DIC			W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	785,228.35		
19/DIC	19/DIC			W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	345,498.23		1,119,217.41 1,119,217.41

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,085,126.79	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	332,331.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2





H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN		
TESORERÍA MUNICIPAL		
CONCILIACIÓN BANCARIA DICIEMBRE 2025		
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER	
NUMERO DE LA CUENTA:	0122131528	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		1,119,217.41
MAS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		1,152.26
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA	\$	1,118,065.15
EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO 2024 - 2027		TESORERO MUNICIPAL C. LUIS ANGEL PADILLA SOTO

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

DICIEMBRE 2025

NUM. DE CUENTA:

0122131528

NOM. DEL BANCO:

BBVA BANCOMER

FECHA	NÚM	DESCRIPCIÓN	MONTO
31/12/2024	230	JOSÉ MIGUEL BARRIGA	1152.26
		SUMA TOTAL	\$ 1,152.26

AUTORIZÓ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

ELABORÓ

TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00041-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00041-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta Contable		Fecha del	No. de Poliza	Fecha de	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
Evento	DF	Evento		Poliza	Concepto del Evento													
1					ACTIVO		64,566,823.33	48,270,227.61	110,607,439.27	2,229,611.67								
11					ACTIVO CIRCULANTE.		12,163,607.71	48,125,489.04	53,144,922.16	7,144,174.59								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		7,394,899.05	32,376,995.97	36,787,964.69	2,983,930.33								
1112					BANCOS / TESORERIA.		7,356,806.68	32,344,631.96	36,774,001.47	2,927,437.17								
1112-002					BANCOMER		7,299,049.47	32,344,631.96	36,774,001.47	2,869,679.96								
1112-002-00041					CUENTA 0122131528 GASTO CORRIENTE 2024		5,870,860.61	332,331.33	5,085,126.79	1,118,065.15								
00003240		TRANSEFERENCIA	30/12/2025	P.PGD-000259-DIC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	332,122.09	0.00	0.00								
00003240	BANCAARIA	TRANSEFERENCIA	30/12/2025	P.PGD-000259-DIC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	0.00	0.00								
00003240	BANCAARIA	TRANSEFERENCIA	30/12/2025	P.PGD-000259-DIC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	345,498.23	0.00								
00003240	BANCAARIA	TRANSEFERENCIA	30/12/2025	P.PGD-000259-DIC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	785,228.35	0.00								
00003240	BANCAARIA	TRANSEFERENCIA	30/12/2025	P.PGD-000259-DIC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	0.00	0.00								
00003240	BANCAARIA	TRANSEFERENCIA	30/12/2025	P.PGD-000259-DIC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	3,600,312.69	0.00								
00003240	BANCAARIA	TRANSEFERENCIA	30/12/2025	P.PGD-000259-DIC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	354,087.52	0.00								
00003240	BANCAARIA	TRANSEFERENCIA	30/12/2025	P.PGD-000259-DIC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	0.00	0.00								
00003100	ESTADO DE CUENTA	BANCAARIO	31/12/2025	P.PIR-000641-DIC	INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)		0.00	209.24	0.00	0.00								



MUNICIPIO DE MUGICA
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA
MIC

MEXICO CP 61760

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025	
Fecha de Corte	31/12/2025	
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

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA

MIC CP 61760

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		98,981.82
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	1.794
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		152.93
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	25	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		101,767.24
Saldo de Operación Inicial		101,767.24
Depósitos / Abonos (+)	31	1,377,159.95
Retiros / Cargos (-)	11	1,477,078.01
Saldo Final (+)		1,849.18
Saldo de Operación Final		1,849.18
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	SALDO	
OPER	LIQ			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS		ABONOS 145.94	
				CARGOS	
					101,913.18
					101,913.18

04/DIC 04/DIC C02 DEPOSITO EN EFECTIVO
Ref. 5851

31,426.00

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

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



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA		REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ					LIQUIDACIÓN	
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5852		16,828.50			
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5853		55,151.00			
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5854		8,337.50	213,656.18	213,656.18	
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 463					
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5856	4,000.00		209,656.18	209,656.18	
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5857		5,847.00			
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5858		5,884.00			
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5859		62,097.00			
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5860		641.00			
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5861		3,924.00			
09/DIC	09/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		641.00			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	420,806.00	221,000.00		88,884.18	88,884.18
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5864		19,494.00			
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5865		11,045.00			
11/DIC	11/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 466	4,000.00		115,423.18		115,423.18
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 465	4,000.00				
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5868		7,887.00			
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5869		8,179.00			
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 464	4,000.00				
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	116,317.00				
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		221,049.68			
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	221,049.68				
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5874		2,714.00			
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5875		20,856.00			



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5876			13,842.00	44,584.18	44,584.18
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195110327 factura Ref. 0079710021					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1912258PRODUCTOS ALIMENTICIOS Ref. 0000723031 002 00002501701840664651 002601002512190000723031 DE RL		18,700.00	2,263.00	46,847.18	46,847.18
19/DIC	19/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			345,498.23		
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		345,498.23		28,147.18	28,147.18
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5881			24,954.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5882			4,205.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5883			700.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5884			15,077.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5885			14,028.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5886			678.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5887			10,456.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5888			1,921.00	100,166.18	100,166.18
31/DIC	31/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			240,390.10		
31/DIC	31/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		222,390.10			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		116,317.00		1,849.18	1,849.18

Total de Movimientos					
TOTAL IMPORTE CARGOS		1,477,078.01	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11	
TOTAL IMPORTE ABONOS		1,377,159.95	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	31	

000207

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
DICIEMBRE 2025	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0112272202
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	1,849.18
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 1,849.18
EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO	TESORERO MUNICIPAL C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO



ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00017-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLZA	POLZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB

1	11	ACTIVO CIRCULANTE.	12,163,607.71	48,125,489.04	53,144,922.16	7,144,174.59	2,229,611.67									
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,394,899.05	32,376,995.97	36,787,964.69	2,983,930.33										
1112		BANCOS / TESORERIA.	7,356,806.68	32,344,631.96	36,774,001.47	2,927,437.17										
1112-002		BANCOMER	7,299,049.47	32,344,631.96	36,774,001.47	2,869,679.96										
1112-002-00017		2202 ING 2018	101,767.24	1,377,159.95	1,477,078.01	1,849.18										
00003184		OFICIO	P.PEP-002396-DIC	02/12/2025	CH 463 CTA 2202 APOYO A UNIÓN DE TAXIS CENTENARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000463	11-101	1				000000
00003402		CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000543-DIC	04/12/2025	RECAUDACION DICIEMBRE 04: (RECAUDADO)	0.00	65,161.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003403		INGRESOS	P.PIR-000544-DIC	04/12/2025	RECAUDACION DICIEMBRE 04: (RECAUDADO)	0.00	16,828.50	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003404		CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000545-DIC	04/12/2025	RECAUDACION DICIEMBRE 04: (RECAUDADO)	0.00	31,426.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003405		INGRESOS	P.PIR-000546-DIC	04/12/2025	RECAUDACION DICIEMBRE 04: (RECAUDADO)	0.00	8,337.50	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003406		CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000547-DIC	09/12/2025	RECAUDACION DICIEMBRE 09: (RECAUDADO)	0.00	641.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003407		INGRESOS	P.PIR-000548-DIC	09/12/2025	RECAUDACION DICIEMBRE 09: (RECAUDADO)	0.00	3,924.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003408		CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000549-DIC	09/12/2025	RECAUDACION DICIEMBRE 12: (RECAUDADO)	0.00	641.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003409		INGRESOS	P.PIR-000550-DIC	09/12/2025	RECAUDACION DICIEMBRE 09: (RECAUDADO)	0.00	62,097.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003410		CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000551-DIC	09/12/2025	RECAUDACION DICIEMBRE 09: (RECAUDADO)	0.00	5,884.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003411		INGRESOS	P.PIR-000552-DIC	09/12/2025	RECAUDACION DICIEMBRE 09: (RECAUDADO)	0.00	5,847.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003412		CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000553-DIC	11/12/2025	RECAUDACION DICIEMBRE 11: (RECAUDADO)	0.00	19,494.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003413		INGRESOS	P.PIR-000554-DIC	11/12/2025	RECAUDACION DICIEMBRE 11: (RECAUDADO)	0.00	11,045.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003212		OFICIO	P.PEP-002397-DIC	11/12/2025	BOMBAS DE LOS POZOS DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000464	11-101	1				000000
00003213		OFICIO	P.PEP-002398-DIC	11/12/2025	CH 464 APOYO UNIÓN DE TAXIS CUATRO CAMINOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000465	11-101	1				000000
00003214		OFICIO	P.PEP-002399-DIC	11/12/2025	CH 465 APOYO UNIÓN DE TAXIS ENRIQUE TAPIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000466	11-101	1				000000
00003412		CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000555-DIC	11/12/2025	RECAUDACION DICIEMBRE 11: (RECAUDADO)	0.00	19,494.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003413		INGRESOS	P.PIR-000556-DIC	11/12/2025	RECAUDACION DICIEMBRE 11: (RECAUDADO)	0.00	11,045.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000



ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00017-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00003416	INGRESOS	15/12/2025	P.PIR-000564-DIC	15/12/2025	RECAUDACION DICIEMBRE 15: (RECAUDADO)		0.00	8,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003417	INGRESOS	15/12/2025	P.PIR-000565-DIC	15/12/2025	RECAUDACION DICIEMBRE 15: (RECAUDADO)		0.00	7,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003418	CORTE DE CAJA DE	16/12/2025	P.PIR-000566-DIC	16/12/2025	QUINCENA DICIEMBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	116,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003419	INGRESOS	16/12/2025	P.PIR-000567-DIC	16/12/2025	RECAUDACION DICIEMBRE 16: (RECAUDADO)		0.00	13,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003420	INGRESOS	16/12/2025	P.PIR-000568-DIC	16/12/2025	RECAUDACION DICIEMBRE 16: (RECAUDADO)		0.00	2,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003432	INGRESOS	18/12/2025	P.PIR-000568-DIC	18/12/2025	RECAUDACION DICIEMBRE 18: (RECAUDADO)		0.00	2,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003215	CFDI	19/12/2025	P.PEP-002589-DIC	19/12/2025	TR CTA 2202 DESPENSAS PARA PENSIONADOS: (PAGADO)		0.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003426	INGRESOS	23/12/2025	P.PIR-000563-DIC	23/12/2025	RECAUDACION DICIEMBRE 23: (RECAUDADO)		0.00	4,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003427	INGRESOS	23/12/2025	P.PIR-000564-DIC	23/12/2025	RECAUDACION DICIEMBRE 23: (RECAUDADO)		0.00	24,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003430	INGRESOS	23/12/2025	P.PIR-000566-DIC	23/12/2025	RECAUDACION DICIEMBRE 23: (RECAUDADO)		0.00	15,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003421	INGRESOS	23/12/2025	P.PIR-000569-DIC	23/12/2025	RECAUDACION DICIEMBRE 23: (RECAUDADO)		0.00	1,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003422	INGRESOS	23/12/2025	P.PIR-000560-DIC	23/12/2025	RECAUDACION DICIEMBRE 23: (RECAUDADO)		0.00	10,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003423	INGRESOS	23/12/2025	P.PIR-000561-DIC	23/12/2025	RECAUDACION DICIEMBRE 23: (RECAUDADO)		0.00	678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003424	INGRESOS	23/12/2025	P.PIR-000567-DIC	23/12/2025	RECAUDACION DICIEMBRE 23: (RECAUDADO)		0.00	14,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003240	INGRESOS	30/12/2025	P.PGD-000259-DIC	30/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	221,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003240	INGRESOS	30/12/2025	P.PGD-000259-DIC	30/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	221,049.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003240	INGRESOS	30/12/2025	P.PGD-000259-DIC	30/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	221,049.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003240	INGRESOS	30/12/2025	P.PGD-000259-DIC	30/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	222,390.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003240	INGRESOS	30/12/2025	P.PGD-000259-DIC	30/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	240,390.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00017-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta Contable		Fecha del		No. de Poliza	Fecha de	Poliza	Concepto del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
Evento	DF	Evento																	
00003240	TRANSFERENCEIA	30/12/2025	P.PGD-000259-DIC	30/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	345,498.23	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-115	1					0000000
00003353	BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-002536-DIC	31/12/2025	TR CTA 2202 SUBSIDIO CAPAMU NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	116,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	11-101	1					0000000
00003100	ESTADO DE CUENTA	31/12/2025	P.PIR-000541-DIC	31/12/2025	INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	145.94	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	11-101						0000000
00003429	OFICIO	31/12/2025	P.PEP-002598-DIC	31/12/2025	TR CTA 2202 SUBSIDIO CAPAMU AGUINALDO: (PAGADO)	0.00	345,498.23	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	11-101	1					0000000



MUNICIPIO DE MUGICA
FAIS-FONDO III 2025
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD

MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA

MIC CP 61760

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		88,717.70
Días del Periodo		31
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	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 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0124053044
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001240530449

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		165,665.69
Saldo de Operación Inicial		165,665.69
Depósitos / Abonos (+)	2	204.70
Retiros / Cargos (-)	6	120,764.33
Saldo Final (+)		45,106.06
Saldo de Operación Final		45,106.06
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		REFERENCIA		SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	ABONOS	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19	INTERESES GANADOS	4.70	165,670.39
04/DIC	04/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS		
		8	TUBO ALCANTARILLADO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	7,992.00	165,670.39

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

000274



No. Cuenta	0124053044
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	04/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	LISTA DE RAYA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	15,000.00				
04/DIC	04/DIC	04/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	LISTA DE RAYA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	15,000.00		127,678.39	127,678.39	
16/DIC	16/DIC	16/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	7 TUBO ALCANTARILLADO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	6,405.35				
16/DIC	16/DIC	16/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	1 LAMPARA INCANDESCENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	1,468.50				
16/DIC	16/DIC	16/DIC	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	1612258PAGO CUARTA ESTIMACION Ref. 0000578544 030	74,898.48		44,906.06	44,906.06	
					00030528900005352169					
					002601002512160000578544					
					GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH SA DE					
19/DIC	19/DIC	19/DIC	T20	SPEI RECIBIDOB AJIO	019122525023000131 Ref. 0140466812 030		200.00	45,106.06	45,106.06	
					00030470100089701011					
					BB3085248013216					
					GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	120,764.33	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	204.70	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN		
TESORERÍA MUNICIPAL		
CONCILIACIÓN BANCARIA		
DICIEMBRE 2025		
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER	
NUMERO DE LA CUENTA:	0124053044	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		45,106.06
MAS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		\$ 45,106.06
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL PRESIDENCIA MUNICIPAL MÚGICA, MICHOACÁN		 TESORERO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TESORERÍA MUNICIPAL MÚGICA, MICHOACÁN
C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO		C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO





ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-00047-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00047-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

EVEN TO		DF	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
Cuenta Contable		FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE													

1								ACTIVO	64,566,823.33	48,270,227.61	110,607,439.27	2,229,611.67									
11								ACTIVO CIRCULANTE.	12,163,607.71	48,125,489.04	53,144,922.16	7,144,174.59									
111								EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,394,899.05	32,376,995.97	36,787,964.69	2,983,930.33									
1112								BANCOS / TESORERIA.	7,356,806.68	32,344,631.96	36,774,001.47	2,927,437.17									
1112-002								BANCOMER	7,299,049.47	32,344,631.96	36,774,001.47	2,869,679.96									
1112-002-00047								CTA 0124053044 FIII 2025	165,665.69	204.70	120,764.33	45,106.06									
0003146	LISTA DE RAYA	04/12/2025	P.PEP-002363-DIC	04/12/2025	TR CTA 3044 OBRA 03 REHAB REDES DE DRENAJE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE: (PAGADO)				0.00	0.00	15,000.00		0.00	000000000000	25-520	2					000003
0003147	CFDI	04/12/2025	P.PEP-002364-DIC	04/12/2025	TR CTA 3044 OBRA 03 REHAB REDES DE DRENAJE TUBO PARA ALCANTARILLADO SERIE 25 8" 8 PIEZAS: (PAGADO)				0.00	0.00	7,992.00		0.00	000000000000	25-520	2					000003
0003148	LISTA DE RAYA	04/12/2025	P.PEP-002365-DIC	04/12/2025	TR CTA 3044 OBRA 04 REHAB ALUMBRADO PÚBLICO: (PAGADO)				0.00	0.00	15,000.00		0.00	000000000000	25-520	1					000004
0003149	CFDI	12/12/2025	P.PEP-002366-DIC	12/12/2025	TR CTA 3044 OBRA 04 REHAB ALUMBRADO PÚBLICO: (PAGADO)				0.00	0.00			0.00	000000000000	25-520	1					000004
0003150	CFDI	16/12/2025	P.PEP-002367-DIC	16/12/2025	TR CTA 3044 OBRA 03 REHAB REDES DE DRENAJE TUBP (PAGADO)				0.00	0.00			0.00	000000000000	25-520	2					000003
0002781	CFDI	16/10/2025	P.PEP-002369-DIC	16/12/2025	4TA ESTIMACIÓN OBRA 27 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRINCIPAL MUGICA 1 EN EL MUNICIPIO DE				0.00	0.00			0.00	000000000000	25-520	2					000027
0003279	OFICIO	19/12/2025	P.PIR-000533-DIC	19/12/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIII: (RECAUDADO)				0.00	0.00	200.00		0.00	000000000000	25-520						000000
0003100	ESTADO DE CUENTA	31/12/2025	P.PIR-000541-DIC	31/12/2025	INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)				0.00	4.70	0.00		0.00	000000000000	11-101						000000
BANCA RIO																					



MUNICIPIO DE MUGICA
FORTAMUN-FONDO IV 2025
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD

MEXICO

CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA

MIC

CP 61760

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio	1,557,827.42	
Días del Periodo	31	
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		26.83
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	10.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		5.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0124053087
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001240530876

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,980.35
Saldo de Operación Inicial		8,980.35
Depósitos / Abonos (+)	7	6,601,315.94
Retiros / Cargos (-)	33	6,607,070.34
Saldo Final (+)		3,225.95
Saldo de Operación Final		3,225.95
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		REFERENCIA		SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	ABONOS	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19	INTERESES GANADOS	21.68	
01/DIC	01/DIC	CA7	EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01NOV/25 AL 30NOV/25	5.00	

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

000273



No. Cuenta	0124053087
No. Cliente	B5644474

FECHA		OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	02/DIC							
01/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%	REF:00000000042553520643 CIE:0035241 Ref. GUIA:8088868		0.80		8,996.23	8,996.23
02/DIC	02/DIC	P14 TELMEX	T20 SPEI RECIBIDOBALJO		1,098.00		7,898.23	7,898.23
04/DIC	04/DIC		004122525023000126 Ref. 0144600054 030			2,723,040.00		
			00030470100089501017					
			BB2994623013216					
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
04/DIC	04/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO	Ref. COMP SPEI			0.01	2,730,938.24	2,730,938.24
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	1546195409 Ref. 28		1,000.00			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	0512258GAS Ref. 0000206566 014		184,664.00			
			00014476655045543746					
			002601002512050000206566					
			ISABEL FERNANDEZ MAGANA					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	0512258GAS Ref. 0000213119 014		30,826.77		2,514,447.47	2,514,447.47
			00014476655045543746					
			002601002512050000213119					
			ISABEL FERNANDEZ MAGANA					
09/DIC	09/DIC	P14 CFE	REF:01170110601576251211 CIE:0578869 Ref. GUIA:1439574		1,177.00			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	0912258GAS Ref. 0000847735 014		41,021.55			
			00014476655045543746					
			002601002512090000847735					
			ISABEL FERNANDEZ MAGANA					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	0912258CARNE Ref. 0000848249 002		42,900.00			
			00002501700705413414					
			002601002512090000848249					
			IRMA MENDIOLA RODALES					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	0912258TORTILLAS Ref. 0000849207 002		8,485.59			
			00002476020476699712					
			002601002512090000849207					
			VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	0912258TORTILLAS Ref. 0000849689 002		7,984.92			
			00002476020476699712					
			002601002512090000849689					
			VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	0912258TORTILLAS Ref. 0000850991 002		8,395.72		2,404,482.69	2,404,482.69
			00002476020476699712					
			002601002512090000850991					
			VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA					



No. Cuenta	0124053087
No. Cliente	B5644474

FECHA		OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC								
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		422,251.07			
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		928,238.07		1,053,993.55	1,053,993.55
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		PAGO EN EFECTIVO Ref. 31		10,000.00			
16/DIC	16/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		250,000.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		8,870.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		PRODUCTOS ALIMENTICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		26,000.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1612258MOFLES Ref. 0000584031 002		3,224.80			
				00002501700243999649					
				002601002512160000584031					
				ROSALVA RINCON ANTUNEZ					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		GARRAFONES DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		5,960.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		9,075.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1612258PRODUCTOS ALIMENTICIOS Ref. 0000602964 002		25,359.49			
				00002501701840664651					
				002601002512160000602964					
				DE RL					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		2,818.80			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		GAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		37,298.00		675,387.46	675,387.46
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO		018122525023000129 Ref. 0132222013 030			3,770,084.00		
				00030470100089501017					
				BB3064954013216					
18/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		2,874,969.27			
18/DIC	18/DIC	AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840							
18/DIC	18/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO		Ref. COMP SPEI			0.25	1,570,502.44	1,570,502.44
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1912258GAS Ref. 0000850758 014		94,580.67			
				00014476655045543746					
				002601002512190000850758					
				ISABEL FERNANDEZ MAGANA					
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO		019122525023000130 Ref. 0140474239 030			1,170.00	1,477,091.77	1,477,091.77
				00030470100089501017					
				BB3085356013216					
				GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					

000200



No. Cuenta	0124053087
No. Cliente	B5644474

FECHA		OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
22/DIC	31/DIC								LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC			W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	72,373.86		1,404,717.91	1,404,717.91
31/DIC	31/DIC			W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	391,287.92			
31/DIC	31/DIC			W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	833,018.74			
31/DIC	31/DIC			T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	3112258GAS Ref. 0000120611 014	147,305.30			
				00014476655045543746	002601002512310000120611				
				ISABEL FERNANDEZ MAGANA					
31/DIC	31/DIC			W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		107,000.00		
31/DIC	31/DIC			T17 SPEI ENVIADO INBURSA	3112258ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Ref. 0000122302 036	87,000.00			
				00036528500642756506	002601002512310000122302				
				ACIONIT PEDRAZA AYALA					
31/DIC	31/DIC			T17 SPEI ENVIADO INBURSA	3112258RENTA DE CAMIONETA Ref. 0000122473 036	29,000.00			
				00036528500642756506	002601002512310000122473				
				ACIONIT PEDRAZA AYALA					
31/DIC	31/DIC			T17 SPEI ENVIADO INBURSA	3112258RENTA DE MOTOCICLETAS Ref. 0000122778 036	20,880.00		3,225.95	3,225.95
				00036528500642756506	002601002512310000122778				
				ACIONIT PEDRAZA AYALA					

Total de Movimientos										
TOTAL IMPORTE CARGOS						6,607,070.34				33
TOTAL IMPORTE ABONOS						6,601,315.94				7
						TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS				
						TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS				

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN		
TESORERÍA MUNICIPAL		
CONCILIACIÓN BANCARIA		
DICIEMBRE 2025		
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER	
NUMERO DE LA CUENTA:	0124053087	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		3,225.95
MAS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		2,200.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		1,025.95
SALDO EN CHEQUERA		\$ -
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO		 TESORERO MUNICIPAL C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO



H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACÁN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

DICIEMBRE 2025

NUM. DE CUENTA:

0124053087

NOM. DEL BANCO:

BBVABANCOMER

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/12/2025	33	MANTENIMIENTO PATRULLA 4	2200
SUMA TOTAL			\$ 2,200.00



ELABORÓ

TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO



EL AYUNTAMIENTO DE MUGICA

AUTORIZÓ

MUNICIPAL

MUGICA, MICHOACÁN

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO



000233



MUNICIPIO DE MUCICA MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta Contable		Fecha del	Evento		No. de Polza	Polza	Concepto del Evento		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
Evento	DF	Fecha del	Evento	DF			Nombre de la Cuenta Contable	Fecha de												

1	11	111	1112	1112-002	1112-002-00048		ACTIVO	64,566,823.33	48,270,227.61	110,607,439.27	2,229,611.67									
							ACTIVO CIRCULANTE.	12,163,607.71	48,125,489.04	53,144,922.16	7,144,174.59									
							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,394,899.05	32,376,995.97	36,774,964.69	2,983,930.33									
							BANCOS / TESORERIA.	7,356,806.68	32,344,631.96	36,774,001.47	2,927,437.17									
							BANCOMER	7,299,049.47	32,344,631.96	36,774,001.47	2,869,679.96									
							CTA 0124053087 FIV 2025	-2,771.12	6,612,067.41	6,609,296.29	0.00									
00003105	CFDI	02/12/2025	P.PEP-002325-DIC				TR CTA 3087 SERVICIO TELEFÓNICO SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,098.00				25-521	1					000000
00003274	OFICIO	04/12/2025	P.PIR-000530-DIC				AFORTACIÓN FORTAMUN NOVIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	2,723,040.00	0.00				25-521						000000
00003106	CFDI	05/12/2025	P.PEP-002326-DIC				TR CTA 3087 GASOLINA SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,826.77				25-521	1					000000
00003107	CFDI	05/12/2025	P.PEP-002327-DIC				TR CTA 3087 GASOLINA SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	184,664.00				25-521	1					000000
00003108	CFDI	09/12/2025	P.PEP-002328-DIC				TR CTA 3087 SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DEPTO DE	0.00	0.00	1,177.00				25-521	1					000000
00003109	CFDI	09/12/2025	P.PEP-002329-DIC				TR CTA 3087 TORTILLA SEMANAL PARA DEPTO DE	0.00	0.00	7,984.92				25-521	1					000000
00003110	CFDI	09/12/2025	P.PEP-002330-DIC				SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00					25-521	1					000000
00003111	CFDI	09/12/2025	P.PEP-002331-DIC				TR CTA 3087 GASOLINA PARA DEPTO DE SEGURIDAD	0.00	0.00	41,021.55				25-521	1					000000
00003141	CFDI	09/12/2025	P.PEP-002332-DIC				PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00					25-521	1					000000
00003216	CFDI	09/12/2025	P.PEP-002401-DIC				SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,485.59				25-521	1					000000
00003216	CFDI	09/12/2025	P.PEP-002401-DIC				TR CTA 3087 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPTO DE	0.00	0.00	42,900.00				25-521	1					000000
00003181	CFDI	15/12/2025	P.PEP-002394-DIC				CH 31 CTA 3087 GASTOS VARIOS SEGURIDAD PÚBLICA LUIS	0.00	0.00	10,000.00				25-521	1					000000
00003182	CHEQUE	16/12/2025	P.PGD-000258-DIC				CANCELADO	0.00	0.00	0.00				25-521	1					000000
00003182	CHEQUE	16/12/2025	P.PGD-000258-DIC				ANTONIO CEJA MEDRANO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00				25-521	1					000000
00003217	CFDI	16/12/2025	P.PEP-002402-DIC				TR CTA 3087 GASOLINA PARA VEHÍCULOS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	37,298.00				25-521	1					000000
00003218	CFDI	16/12/2025	P.PEP-002403-DIC				PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,870.00				25-521	1					000000
00003219	CFDI	16/12/2025	P.PEP-002404-DIC				TR CTA 3087 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COCINA DE	0.00	0.00	28,000.00				25-521	1					000000
00003220	CFDI	16/12/2025	P.PEP-002405-DIC				SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,369.49				25-521	1					000000
00003221	CFDI	16/12/2025	P.PEP-002406-DIC				TR CTA 3087 GARRAFONES DE AGUA PARA DEPTO DE	0.00	0.00	5,960.00				25-521	1					000000
							SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00				25-521	1					000000



ANÁLITICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLZA													

00003222	CFDI	16/12/2025	P.PEP-002407-DIC	16/12/2025	TR CTA 3087 REFACCIÓNES PARA PATRULLAS 13 Y 31 DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,224.80	0.00	0.00	25-521	1						0000000
00003223	CFDI	16/12/2025	P.PEP-002408-DIC	16/12/2025	TR CTA 3087 REFACCIÓNES PARA PATRULLAS 01, 03 Y 07 DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,075.00	0.00	0.00	25-521	1						0000000
00003224	CFDI	16/12/2025	P.PEP-002409-DIC	16/12/2025	TR CTA 3087 MANTENIMIENTO MOTOCICLETAS DE PATRULLAJE DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,818.80	0.00	0.00	25-521	1						0000000
00003277	OFICIO	18/12/2025	P.PIR-000532-DIC	18/12/2025	APORTACIÓN FORTAMUN DICIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	3,770,084.00	0.00	0.00	0.00	25-521							0000000
00003280	OFICIO	19/12/2025	P.PIR-000534-DIC	19/12/2025	RENDIMIENTOS FIV: (RECAUDADO)	0.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	25-521							0000000
00003344	CFDI	19/12/2025	P.PEP-002512-DIC	19/12/2025	TR CTA 3087 GASOLINERA PARA SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	94,580.67	0.00	0.00	25-521	1						0000000
00003240	TRANSFERENCEIA BANCARIA	30/12/2025	P.PGD-000259-DIC	30/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	391,287.92	0.00	0.00	25-521	1						0000000
00003240	TRANSFERENCEIA BANCARIA	30/12/2025	P.PGD-000259-DIC	30/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						0000000
00003240	TRANSFERENCEIA BANCARIA	30/12/2025	P.PGD-000259-DIC	30/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	72,373.86	0.00	0.00	25-521	1						0000000
00003240	TRANSFERENCEIA BANCARIA	30/12/2025	P.PGD-000259-DIC	30/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	422,251.07	0.00	0.00	25-521	1						0000000
00003240	TRANSFERENCEIA BANCARIA	30/12/2025	P.PGD-000259-DIC	30/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	2,874,969.27	0.00	0.00	25-521	1						0000000
00003240	TRANSFERENCEIA BANCARIA	30/12/2025	P.PGD-000259-DIC	30/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	928,238.07	0.00	0.00	25-521	1						0000000
00003240	TRANSFERENCEIA BANCARIA	30/12/2025	P.PGD-000259-DIC	30/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	25-521	1						0000000
00003240	TRANSFERENCEIA BANCARIA	30/12/2025	P.PGD-000259-DIC	30/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						0000000
00003240	TRANSFERENCEIA BANCARIA	30/12/2025	P.PGD-000259-DIC	30/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	25-521	1						0000000
00003240	TRANSFERENCEIA BANCARIA	30/12/2025	P.PGD-000259-DIC	30/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	833,018.74	0.00	0.00	25-521	1						0000000
00003298	CFDI	31/12/2025	P.PEP-002508-DIC	31/12/2025	TR CTA 3087 ARRENDAMIENTO DE MOTOCICLETAS PARA PATRULLAJE DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,680.00	0.00	0.00	25-521	1						0000000
00003299	CFDI	31/12/2025	P.PEP-002509-DIC	31/12/2025	TR CTA 3087 ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS PARA PATRULLAJE DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	25-521	1						0000000
00003345	CFDI	31/12/2025	P.PEP-002515-DIC	31/12/2025	TR CTA 3087 GASOLINA PARA DEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	147,305.30	0.00	0.00	25-521	1						0000000
00003346	CFDI	31/12/2025	P.PEP-002517-DIC	31/12/2025	TR CTA 3087 ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS PARA PATRULLAJE DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	25-521	1						0000000
00003451	CHEQUE	31/12/2025	P.PGD-000289-DIC	31/12/2025	CANCELACIÓN DE CHEQUE NO COBRADO DE FIV 04 DESDE MARZO 2025 LUIS ANTONIO CEJA MEDRANO	0.00	10,751.47	0.00	0.00	0.00	25-521	1						0000000
00003453	TRANSFERENCEIA BANCARIA	31/12/2025	P.PGD-000291-DIC	31/12/2025	RECUPERACIÓN DE FONDO DE FORTAMUN POR SALDOS DE FACTURACIÓN DAF PAGADO CON RECURSOS DE GASTO CORRIENT	0.00	0.00	1,025.85	0.00	0.00	25-521	1						0000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO																
00003183	CFDI	31/12/2025	P.PEP-002395-DIC	31/12/2025	CH 33 CTA 3087 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	TRANSPORTE PATRULLA SP07: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	00000000033	25-521	1					000000
00003101	BANCARIO	31/12/2025	P.PEP-002502-DIC	31/12/2025	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	00000000000	15-115	1					000000
00003100	BANCARIO	31/12/2025	P.PIR-000541-DIC	31/12/2025	ESTADO DE CUENTA	ESTADO DE CUENTA	0.00	21.94	0.00	0.00	00000000000	11-101						000000



MUNICIPIO DE MUGICA
FONDO GENERAL 2025
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD

MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA

MIC CP 61760

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		394,011.83
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.39
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	15	75.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		80.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0124053117
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	01240001240531176

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,067,321.27
Saldo de Operación Inicial		1,067,321.27
Depósitos / Abonos (+)	19	11,628,252.06
Retiros / Cargos (-)	109	11,431,028.45
Saldo Final (+)		1,264,544.88
Saldo de Operación Final		1,264,544.88
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ					LIQUIDACIÓN	
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS		2.31			

01/DIC 01/DIC CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ
DEL 01NOV25 AL 30NOV25

80.00

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

000237



No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA		OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC							
01/DIC	01/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		12.80			
01/DIC	01/DIC	01/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.12		
01/DIC	01/DIC	01/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.63		
01/DIC	01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		16,525.00			
01/DIC	01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122131528 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		332,122.09			
01/DIC	01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0112258GAS Ref. 0000195422 014		37,964.07			
			00014476655045543746 002601002512010000195422 ISABEL FERNANDEZ MAGANA					
01/DIC	01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0112258GAS Ref. 0000195896 014		50,895.41			
			00014476655045543746 002601002512010000195896 ISABEL FERNANDEZ MAGANA					
01/DIC	01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0112258SERVICIO FUNERARIO Ref. 0000203128 014		32,132.00		597,592.96	597,592.96
			00014497605699092355 002601002512010000203128 MARCARITA RAYA GUIDO					
02/DIC	02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 200		4,060.00			
02/DIC	02/DIC	02/DIC	P14 TELMEX REF:00000000042553522908 CIE:0035241 Ref. GUIA:8063734		549.00			
02/DIC	02/DIC	02/DIC	P14 TELMEX REF:00000000042553545847 CIE:0035241 Ref. GUIA:8085499		549.00			
02/DIC	02/DIC	02/DIC	P14 TELMEX REF:00000000042553529804 CIE:0035241 Ref. GUIA:8086838		549.00			
02/DIC	02/DIC	02/DIC	P14 TELMEX REF:00000000042553520957 CIE:0035241 Ref. GUIA:8090795		649.00			
02/DIC	02/DIC	02/DIC	P14 TELMEX REF:00000000042553528379 CIE:0035241 Ref. GUIA:8092452		399.00			
02/DIC	02/DIC	02/DIC	P14 TELMEX REF:00000000042553523774 CIE:0035241 Ref. GUIA:8094418		549.00			
02/DIC	02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE SONIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		4,000.00		586,288.96	586,288.96
03/DIC	03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0312258GAS Ref. 0000716443 002		100,000.00		486,288.96	486,288.96
			00002501701112490812 002601002512040000716443 VICENTE NAVA BECERRIL					
04/DIC	04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0412258SERVICIO DE INTERNET Ref. 0000853743 014		23,000.00			
			00014477567745346482					



No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
OPER	LIQ		
04/DIC	04/DIC	002601002512040000853743	
		VICTOR HUGO BUCIO ROJAS	
	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX		
	0000001devolucion ERR de transferen Ref. 0145812765 002		
	00002501701112490812		
05/DIC	05/DIC	085905589424333857	
		VICENTE, NAVA/BECERRIL	
	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 203		
	T17 SPEI ENVIADO BAJO		
08/DIC	08/DIC	0812258P2MUJERES0554 Ref. 0000564285 030	
		00030470900044298620	
	002601002512080000564285		
	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		
	T17 SPEI ENVIADO BAJO		
08/DIC	08/DIC	0812258P3LACTANTES0558 Ref. 0000564599 030	
		00030470900044298620	
	002601002512080000564599		
	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		
	T17 SPEI ENVIADO BAJO		
08/DIC	08/DIC	0812258P4INFANTES0556 Ref. 0000565996 030	
		00030470900044298620	
	002601002512080000565996		
	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		
	T17 SPEI ENVIADO BAJO		
08/DIC	08/DIC	0812258P5ADUL TOS0555 Ref. 0000566543 030	
		00030470900044298620	
	002601002512080000566543		
	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		
	T17 SPEI ENVIADO BAJO		
08/DIC	08/DIC	0812258P6CONDISCAPACIDAD0550 Ref. 0000567985 030	
		00030470900044298620	
	002601002512080000567985		
	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		
	T17 SPEI ENVIADO BAJO		
08/DIC	08/DIC	0812258P1DESAYUNOS0559 Ref. 0000571825 030	
		00030470900044298620	
	002601002512080000571825		
	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		
	W01 TRASPASO A TERCEROS		
09/DIC	09/DIC	PUBLICIDAD DE EVENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	
	W01 TRASPASO A TERCEROS		
	PUBLICIDAD NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		
	W01 TRASPASO A TERCEROS		
	COBERTURA Y DIFUSION BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		
09/DIC	09/DIC	P14 CFE	
		REF-01170121000671251124 CIE:0578869 Ref. GUIA:1398032	
	P14 CFE		
		REF-01170170100967251122 CIE:0578869 Ref. GUIA:1401075	
	P14 CFE		

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

000239



No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/DIC	09/DIC		REF:01170241001001251208	CIE:0578869 Ref. GUIA:1404309					
		09/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		13,896.00			
		09/DIC	PAGO	EN EFECTIVO Ref. 205					
		09/DIC	P14	CFE		7,291.00			
		09/DIC	REF:01170180100558251124	CIE:0578869 Ref. GUIA:1434186					
		09/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS		5,800.00			
		09/DIC	TRANSMISION Y DIFUSION	BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
		09/DIC	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS		221,000.00			
		09/DIC	TRASPASO0112272202	BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
		09/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		1,480.55	204,340.41		204,340.41
		09/DIC	PAGO	EN EFECTIVO Ref. 201					
		10/DIC	T17	SPEI ENVIADO BAJO		22,624.00	181,716.41		181,716.41
			1012258P1	DESAYUNOS0559 Ref. 0000011383 030					
			00030470900044298620						
			00260100251210000011383						
			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL						
		11/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		2,700.00			
		11/DIC	PAGO	EN EFECTIVO Ref. 202					
		11/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS		14,871.20			
		11/DIC	DIGICOPY	BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
		11/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBAJO					
			0000119	REINTEGRO PROGRAMAS ALIMENTARI Ref. 0189523767 030					
			000304709000044298620						
			BB1021279020613						
			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT						
		15/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		6,500.00			
		15/DIC	PAGO	EN EFECTIVO Ref. 207					
		15/DIC	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS			354,087.52		
		15/DIC	TRASPASO0122131528	BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
		15/DIC	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS		354,087.52			
		15/DIC	NOMINA 0105074592	BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
		15/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE			1,971,306.07		
			015122525023000128	Ref. 0112809011 072					
			00072470012971472478						
			8846APR220251215472981636						
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA						
		15/DIC	T17	SPEI ENVIADO AFIRME		93,957.01			
			1512258CEMENTO MORTERO Y CAL	Ref. 0000396053 062					
			00062470008445719924						
			002601002512150000396053						
			JOSE WILFRIDO ARROYO MEDINA						
		15/DIC	T17	SPEI ENVIADO AFIRME		60,483.88			
			1512258VARILLA CORRUGADA	Ref. 0000397761 062					
			00062470008445719924						
			002601002512150000397761						
			JOSE WILFRIDO ARROYO MEDINA						
		15/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS		22,688.18			
			VIAJES DE ARENA	BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					



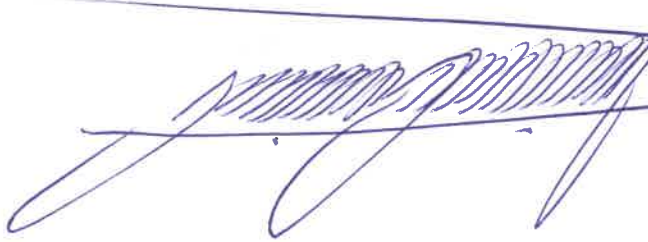
No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	6 TUBOS DE PVC BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	90,322.60			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	24 PIPADAS DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	19,193.55			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	MATERIAL DE ALCANTARILLADO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	63,279.58			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	78,494.64			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	ARRENDAMIENTO DE VOLTEO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	73,870.98			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	16 VIAJES DE ARENA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	35,344.09			
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	1,240,277.66			
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	221,049.68		159,613.43	158,770.11
16/DIC	16/DIC	P31 SICONT MEX SA DE CV 10333	PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9	843.32			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO...	PAGO EN EFECTIVO Ref. 208	10,000.00			
16/DIC	16/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO0124053087 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	250,000.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	1612258GAS Ref. 0000573384 014	250,000.00			
16/DIC	16/DIC	P14 CFE	REF:01170090800526251211 CIE:0578869 Ref. GUIA:4915182	24,606.00			
16/DIC	16/DIC	P14 CFE	REF:01170080100658251211 CIE:0578869 Ref. GUIA:4918468	7,683.00		116,481.11	116,481.11
18/DIC	18/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	REF:01F50B2672GG05512254 CIE:1852698 Ref. GUIA:6227651	18,676.96			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	1812258RIN Ref. 0000280210 030	2,915.09			
18/DIC	18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO0122131528 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	3,600,312.69			
18/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	3,600,312.69		94,889.06	94,889.06
19/DIC	19/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO0122131528 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	785,228.35			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	1912258PAPELERIA Ref. 0000662167 002	13,661.00			
19/DIC	19/DIC	00002501044605937497					

000291



No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA		OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
19/DIC	19/DIC									
19/DIC	19/DIC			002601002512190000662167 GLORIA ZARAGOZA LEDEZMA		18,563.80				
				1912258ELECTRICA Ref. 0000696142 002						
				00002501700030587688						
				002601002512190000696142 YOLANDA AVILA RODRIGUEZ						
19/DIC	19/DIC			W01 TRASPASO A TERCEROS		24,535.00				
				LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
19/DIC	19/DIC			W01 TRASPASO A TERCEROS		24,167.98				
				PRODUCTOS ALIMENTICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
19/DIC	19/DIC			W01 TRASPASO A TERCEROS		11,060.00				
				NALE SOLUTIONS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
19/DIC	19/DIC			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		84,674.00				
				1912258REFACCIONES Ref. 0000714754 002						
				00002501044606716183						
				002601002512190000714754						
				ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GO						
19/DIC	19/DIC			T17 SPEI ENVIADO HSBC		580.00				
				1912258MULTISERVICIOS Ref. 0000718586 021						
				00021528040696908998						
				002601002512190000718586						
				ALBERTO MURILLO AGUILAR						
19/DIC	19/DIC			W01 TRASPASO A TERCEROS		45,965.00				
				REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
19/DIC	19/DIC			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,001.04				
				1912258PRODUCTOS ALIMENTICIOS Ref. 0000739706 002						
				00002501701840664651						
				002601002512190000739706						
				DE RL						
19/DIC	19/DIC			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,510.00				
				1912258PINTURAS Ref. 0000742463 002						
				00002501902035419957						
				002601002512190000742463						
				ALEJANDRO ANDRADE LOPEZ						
19/DIC	19/DIC			W01 TRASPASO A TERCEROS		18,212.00				
				PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
19/DIC	19/DIC			W01 TRASPASO A TERCEROS		79,114.25				
				MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
19/DIC	19/DIC			W01 TRASPASO A TERCEROS		27,105.00				
				MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
19/DIC	19/DIC			W01 TRASPASO A TERCEROS		13,500.00				
				PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
19/DIC	19/DIC			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,620.00				
				1912258MOFLES Ref. 0000761130 002						
				00002501044606447698						
				002601002512190000761130						
				FRANCISCO FERNANDO TORRES QUEZ						
19/DIC	19/DIC			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,720.00				
				1912258MUELLES Ref. 0000768082 002						



No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA		REFERENCIA	SALDO	
OPER	LIQ		OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	00002501700648209808 002601002512190000768082 SANDRA CUEVAS ROSAS		
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ADOQUINERA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	7,000.00	
19/DIC	19/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122131528 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		345,498.23
19/DIC	19/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	345,498.23	
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1912258GAS Ref. 0000847967 014 00014476655045543746 002601002512190000847967 ISABEL FERNANDEZ MAGANA	47,741.09	
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1912258GAS Ref. 0000849944 014 00014476655045543746 002601002512190000849944 ISABEL FERNANDEZ MAGANA	231,903.66	
19/DIC	19/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	31,500.00	
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 206	1,368.00	178,615.59
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 210	2,800.00	
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 209	1,975.00	
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 214	5,248.02	
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 215	31,320.00	137,272.57
24/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479249761 ERR Ref. 0093546790	79,114.00	
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 213	1,961.00	214,425.57
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	27,105.00	
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	52,009.00	135,311.57
30/DIC	30/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 25023000144 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		5,130.79
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030122525023000141 Ref. 0197192273 072 00072470012971474706 8846APR2202512304824220010 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	22,656.64	
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030122525023000139 Ref. 0197203900 072 00072470012971472478	2,760,449.96	2,923,548.96





No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA		OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
								OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC			8846APR1202512304824228058 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 13112252502300137 Ref. 0101322117 062 00062470001671211361 251231104524501688294302319374 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			4,908.80		
31/DIC	31/DIC			W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		56,129.04			
31/DIC	31/DIC			W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		11,827.96			
31/DIC	31/DIC			T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 23112252502300140 Ref. 0101455854 062 00062470001671211361 251231110041501694804302325252 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			3,298.49		
31/DIC	31/DIC			W01 TRASPASO A TERCEROS VIAJES DE CEMENTANTE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		49,731.19			
31/DIC	31/DIC			T17 SPEI ENVIADO BAJO 3112258PIPA DE AGUA Ref. 0000960013 030 T22 SPEI DEVUELTOBAJO 3112258PIPA DE AGUA Ref. 0000960013 030		28,086.03			
31/DIC	31/DIC			W01 TRASPASO A TERCEROS 6 KIT LE LIMPIEZA DE ARMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		8,387.10	28,086.03		
31/DIC	31/DIC			W01 TRASPASO A TERCEROS 25 PIEZAS DE CINTURON TACTICO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		14,731.19			
31/DIC	31/DIC			W01 TRASPASO A TERCEROS 8 PIEZAS DE IMPERMEABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		28,670.97			
31/DIC	31/DIC			W01 TRASPASO A TERCEROS 12 PLAYERAS TIPO POLO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		18,494.58			
31/DIC	31/DIC			W01 TRASPASO A TERCEROS 5 PIEZAS CHEALECO BALISTICO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		23,177.42			
31/DIC	31/DIC			W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		35,571.02			
31/DIC	31/DIC			T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031122525023000143 Ref. 0101811690 072 00072470012971471990 8846APR2202512314827128172 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,288,547.43		
31/DIC	31/DIC			W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		345,851.28			
31/DIC	31/DIC			CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 216		23,487.40			
31/DIC	31/DIC			CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 217		56,500.00			
31/DIC	31/DIC			W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,092,802.88			



B5644	SALDO LIQUIDACIÓN
-------	-------------------

1,264,544.88	1,264,544.88
--------------	--------------

ITEM	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
TOTAL IMPORTE CARGOS				
TOTAL IMPORTE ABONOS				

10 1

000291

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
DICIEMBRE 2025	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0124053117
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	1,264,544.88
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	1,025.95
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	92,977.61
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 1,172,593.22
EL PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA TESORERÍA MUNICIPAL NUEVA LECHE
C-JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO	C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACÁN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
DICIEMBRE 2025

NUM. DE CUENTA:		0124053117	
NOM. DEL BANCO:		BBVA BANCOMER	
FECHA	NÚM	DESCRIPCIÓN	MONTO
24/09/2025	165	VIÁTICOS LILIANA SOLÓRZANO	553.65
06/11/2025	190	VIÁTICOS LILIANA SOLÓRZANO	419
08/12/2025	204	carga y descarga dif rebeca lizbeth torres	12736
19/12/2025	211	GASTOS PRESIDENTE JOSÉ ALFREDO RENTERÍA	63344.92
31/12/2025	212	VIÁTICOS TERORERO LUIS ÁNGEL PADILLA	4338.02
31/12/2025	218	VIÁTICOS JUVENTUD Y DEPORTE JAVIER CASTRO	1804
31/12/2025	219	VIÁTICOS INSTANCIA DE LA MUJER SUGEY SÁNCHEZ	2237
31/12/2025	220	VIÁTICOS INSTANCIA DE LA MUJER SUGEY SÁNCHEZ	2045.02
31/12/2025	221	GASTOS PRESIDENTE JOSÉ ALFREDO RENTERÍA	3700
31/12/2025	222	GASTOS PRESIDENTE JOSÉ ALFREDO RENTERÍA	1800
SUMA TOTAL			\$ 92,977.61



AUTORIZÓ

AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

ELABORÓ

TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

000297



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00046-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00046-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta Contable		Fecha del	No. de Polza	Fecha de	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
Evento	DF	Evento		Polza	Concepto del Evento													

1		ACTIVO	64,566,823.33	48,270,227.61	110,607,439.27	2,229,611.67												
11		ACTIVO CIRCULANTE.	12,163,607.71	48,125,489.04	53,144,922.16	7,144,174.59												
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,394,899.05	32,376,995.97	36,787,964.69	2,983,930.33												
1112		BANCOS / TESORERIA.	7,356,806.68	32,344,631.96	36,774,001.47	2,927,437.17												
1112-002		BANCOMER	7,299,049.47	32,344,631.96	36,774,001.47	2,869,679.96												
1112-002-00046		CTA 0124053117 PARTICIPACIONES 2025	1,062,268.62	11,392,453.98	11,282,149.38	1,172,593.22												
00003112	CFDI	TR CTA 3117 SERVICIO FUNERARIO PARA APOYO A EMPLEADO: (PAGADO)	01/12/2025		32,132.00													000000
00003159	CFDI	CH 201 CTA 3117 VIÁTICOS OBRA SPÚBLICAS GABRIELA ZALAPA AGUILAR: (PAGADO)	01/12/2025		1,480.55													000000
00003160	CFDI	CH 202 CTA 3117 REFACCIONES LLANTAS PRESIDENTE: (PAGADO)	01/12/2025		2,700.00													000000
00003387	CFDI	TR CTA 3117 GASOLINA PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	01/12/2025		37,964.07													000000
00003390	CFDI	TR CTA 3117 GASOLINA PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	01/12/2025		50,895.41													000000
00003392	CFDI	TR CTA 3117 PTR Y SOLDADURA PARA ENCENDIDO NAVIDEÑO: (PAGADO)	01/12/2025		16,525.00													000000
00003113	CFDI	TR CTA 3117 SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	02/12/2025		549.00													000000
00003114	CFDI	TR CTA 3117 SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	02/12/2025		549.00													000000
00003115	CFDI	TR CTA 3117 SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	02/12/2025		549.00													000000
00003116	CFDI	TR CTA 3117 GASTO DE SONIDO PARA EL EVENTO DE ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO: (PAGADO)	02/12/2025		4,000.00													000000
00003117	CFDI	TR CTA 3117 SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	02/12/2025		549.00													000000
00003118	CFDI	TR CTA 3117 SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	02/12/2025		399.00													000000
00003119	CFDI	TR CTA 3117 SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	02/12/2025		649.00													000000
00003393	CFDI	TR CTA 3117 SERVICIO DE INTERNET DICIEMBRE: (PAGADO)	04/12/2025		23,000.00													000000
00003161	CFDI	CH 203 CTA 3117 GASTOS VARIOS OFICIALIA LUIS ANTONIO CEJA MEDRANO: (PAGADO)	05/12/2025		18,000.00													000000
00003347	CFDI	TR CTA 3117 COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	06/12/2025		291,427.83													000000
00003162	CFDI	CH 204 CTA 3117 GASTOS DE CARGA, DESCARGA Y FLETE DESPENSAS DIF REBECA LIZBETH TORRES HERRERA: (PAGADO)	08/12/2025		12,736.00													000000
00003163	CFDI	CH 205 CTA 3117 GASTOS DE CARGA, DESCARGA Y FLETE DESPENSAS DIF REBECA LIZBETH TORRES HERRERA: (PAGADO)	09/12/2025		13,896.00													000000
00003120	CFDI	TR CTA 3117 DIFUSIÓN DE MENSAJES OFICIALES GERSON DIAZ AYALA: (PAGADO)	09/12/2025		11,600.00													000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00046-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00046-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta Contable		Fecha del	No. de Poliza	Fecha de	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
Evento	DF	Evento		Poliza	Concepto del Evento													

00003121	CFDI	09/12/2025	P.PEP-002341-DIC	09/12/2025	TR CTA 3117 DIFUSIÓN DE MENSAJES OFICIALES mario janitiz garcia: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003122	CFDI	09/12/2025	P.PEP-002342-DIC	09/12/2025	TR CTA 3117 DIFUSIÓN DE MENSAJES OFICIALES FABIOLA	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003123	CFDI	09/12/2025	P.PEP-002343-DIC	09/12/2025	TR CTA 3117 DIFUSIÓN DE MENSAJES OFICIALES ALBERTO	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003124	CFDI	09/12/2025	P.PEP-002344-DIC	09/12/2025	TR CTA 3117 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,291.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003125	CFDI	09/12/2025	P.PEP-002345-DIC	09/12/2025	TR CTA 3117 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,894.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003126	CFDI	09/12/2025	P.PEP-002346-DIC	09/12/2025	TR CTA 3117 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,577.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003268	CFDI	10/12/2025	P.PEP-002462-DIC	10/12/2025	TR CTA 3117 PAGO DE PROGRAMA DIF DESAYUNOS:	0.00	0.00	22,624.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003269	CFDI	10/12/2025	P.PEP-002463-DIC	10/12/2025	TR CTA 3117 PAGO DE PROGRAMA DIF MUJERES: (PAGADO)	0.00	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003270	CFDI	10/12/2025	P.PEP-002465-DIC	10/12/2025	TR CTA 3117 PAGO DE PROGRAMA DIF LACTANTES:	0.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003271	CFDI	10/12/2025	P.PEP-002466-DIC	10/12/2025	TR CTA 3117 PAGO DE PROGRAMA DIF INFANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003272	CFDI	10/12/2025	P.PEP-002468-DIC	10/12/2025	TR CTA 3117 PAGO DE PROGRAMA DIF ADULTOS MAYORES:	0.00	0.00	14,260.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003273	CFDI	10/12/2025	P.PEP-002469-DIC	10/12/2025	TR CTA 3117 PAGO DE PROGRAMA DIF DISCAPACIDAD:	0.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003164	CFDI	11/12/2025	P.PEP-002382-DIC	11/12/2025	CH 206 CTA 3117 VIÁTICOS URBANISMO LUIS ALEXIS SOSA	0.00	0.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00	0000000206	15-115	1				000000
00003165	CFDI	12/12/2025	P.PEP-002387-DIC	12/12/2025	CH 207 CTA 3117 GASTOS DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0000000207	15-115	1				000000
00003166	CFDI	15/12/2025	P.PEP-002385-DIC	15/12/2025	CH 208 CTA 3117 REFACCIONES Y GAS LICUADO OFICIALIA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000208	15-115	1				000000
00003127	CFDI	15/12/2025	P.PEP-002348-DIC	15/12/2025	TR CTA 3117 ARRENDAMIENTO DE VOLTEO PARA TRABAJOS	0.00	0.00	73,870.98	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003128	CFDI	15/12/2025	P.PEP-002349-DIC	15/12/2025	TR CTA 3117 CEMENTO, CAL Y MORTERO PARA BARDAS DE	0.00	0.00	93,957.01	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003129	CFDI	15/12/2025	P.PEP-002350-DIC	15/12/2025	TR CTA 3117 VIAJES DE ARENA PARA CONSTRUCCIÓN DE	0.00	0.00	22,688.18	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003130	CFDI	15/12/2025	P.PEP-002351-DIC	15/12/2025	BARDAS DE GLORIETA COMUNIDAD DE GÁMBARA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,193.55	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003131	CFDI	15/12/2025	P.PEP-002352-DIC	15/12/2025	TR CTA 3117 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA	0.00	0.00	78,494.64	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003132	CFDI	15/12/2025	P.PEP-002353-DIC	15/12/2025	TR CTA 3117 VARILLA CORRUGADA DE ACERO PARA	0.00	0.00	60,483.88	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003133	CFDI	15/12/2025	P.PEP-002354-DIC	15/12/2025	GÁMBARA: TR CTA 3117 VIAJES DE CEMENTANTE PARA	0.00	0.00	35,344.09	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003134	CFDI	15/12/2025	P.PEP-002355-DIC	15/12/2025	MEJORAMIENTO DE CALLES: (PAGADO) TR CTA 3117 MATERIAL PARA ALCANTARILLADO COMUNIDAD	0.00	0.00	63,279.58	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00046-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00046-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO			POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													

00003135	CFDI	15/12/2025	P.PEP-002356-DIC	15/12/2025	TR CTA 3117 6 TUBOS PVC DE 3 MTS DE 20 PULGADAS PARA MANTENIMIENTO DE DRENAJE TUBERIAS; (PAGADO)	0.00	0.00	90,322.60	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003276	OFICIO	15/12/2025	P.PIR-000531-DIC	15/12/2025	PARTICIPACIONES DICIEMBRE; (RECAUDADO)	0.00	1,822,512.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-501						000000
00003276	OFICIO	15/12/2025	P.PIR-000531-DIC	15/12/2025	PARTICIPACIONES DICIEMBRE; (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	148,793.19	0.00	0.00	0.00	15-511						000000
00003399	CFDI	16/12/2025	P.PEP-002576-DIC	16/12/2025	PAGO MENSUAL DE PROGRAMA DE NOMINA ASPEL; (PAGADO)	0.00	843.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003136	CFDI	16/12/2025	P.PEP-002357-DIC	16/12/2025	TR CTA 3117 GASOLINA PARQUE VEHICULAR; (PAGADO)	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003137	CFDI	16/12/2025	P.PEP-002358-DIC	16/12/2025	TR CTA 3117 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA; (PAGADO)	0.00	7,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003138	CFDI	16/12/2025	P.PEP-002359-DIC	16/12/2025	TR CTA 3117 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA; (PAGADO)	0.00	24,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003139	CFDI	18/12/2025	P.PEP-002360-DIC	18/12/2025	TR CTA 3117 GASTOS ADMINISTRATIVOS DAP; (PAGADO)	0.00	18,676.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003394	CFDI	18/12/2025	P.PEP-002564-DIC	18/12/2025	TR CTA 3117 REFACCION DE RIN CASE DEL LM; (PAGADO)	0.00	2,915.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003396	CFDI	19/12/2025	P.PEP-002566-DIC	19/12/2025	TR CTA 3117 AIRE ACONDICIONADO 1/10*44 2/15*143/14*09 MIRAGE PARA CASA DE LA CULTURA; (PAGADO)	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	2					000000
00003400	CFDI	19/12/2025	P.PEP-002591-DIC	19/12/2025	TR CTA 3117 PRODUCTOS ALIMENTICIOS; (PAGADO)	0.00	10,001.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003391	CFDI	19/12/2025	P.PEP-002559-DIC	19/12/2025	TR CTA 3117 GASOLINA PARQUE VEHICULAR; (PAGADO)	0.00	47,741.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003235	CFDI	19/12/2025	P.PEP-002436-DIC	19/12/2025	TR CTA 3117 MANTENIMIENTO SILVERADO PARQUE VEHICULAR; (PAGADO)	0.00	2,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003236	CFDI	19/12/2025	P.PEP-002438-DIC	19/12/2025	TR CTA 3117 MIL TABIQUES PARA STOCK PANTEON MUNICIPAL; (PAGADO)	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003237	CFDI	19/12/2025	P.PEP-002440-DIC	19/12/2025	TR CTA 3117 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONSTRUCCION; (PAGADO)	0.00	27,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003167	CFDI	19/12/2025	P.PEP-002386-DIC	19/12/2025	CH 209 CTA 3117 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRESIDENCIA JOSE ALFREDO RENTERIA PATINO; (PAGADO)	0.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003168	CFDI	19/12/2025	P.PEP-002387-DIC	19/12/2025	CH 210 CTA 3117 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRESIDENCIA JOSE ALFREDO RENTERIA PATINO; (PAGADO)	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003169	CFDI	19/12/2025	P.PEP-002388-DIC	19/12/2025	CH 211 CTA 3117 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, VIATICOS Y REFACCIONES PRESIDENCIA JOSE ALFREDO RENTERIA PATINO; (PAGADO)	0.00	63,545.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003225	CFDI	19/12/2025	P.PEP-002410-DIC	19/12/2025	TR CTA 3117 REFACCIONES PARQUE VEHICULAR; (PAGADO)	0.00	84,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003226	CFDI	19/12/2025	P.PEP-002412-DIC	19/12/2025	TR CTA 3117 REFACCIONES PARQUE VEHICULAR; (PAGADO)	0.00	45,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003227	CFDI	19/12/2025	P.PEP-002417-DIC	19/12/2025	TR CTA 3117 CEMENTO Y MATERIAL ELECTRICO; (PAGADO)	0.00	18,563.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003228	CFDI	19/12/2025	P.PEP-002419-DIC	19/12/2025	TR CTA 3117 REFACCIONES DE EQUIPO DE COMPUTO; (PAGADO)	0.00	11,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003229	CFDI	19/12/2025	P.PEP-002424-DIC	19/12/2025	TR CTA 3117 REFACCIONES CAMION KODIAK Y CAMIONETA DE OBRAS PUBLICAS; (PAGADO)	0.00	24,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003230	CFDI	19/12/2025	P.PEP-002425-DIC	19/12/2025	TR CTA 3117 MANTENIMIENTO DE AUTOMOVILES PARQUE VEHICULAR; (PAGADO)	0.00	18,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003231	CFDI	19/12/2025	P.PEP-002428-DIC	19/12/2025	TR CTA 3117 MANTENIMIENTO CAMION DE OBRAS PUBLICAS; (PAGADO)	0.00	4,720.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00046-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00046-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta Contable		Fecha del	No. de Poliza	Fecha de	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
Evento	DF	Evento		Poliza	Concepto del Evento													

00003232	CFDI	19/12/2025	P.PEP-002429-DIC	19/12/2025	TR CTA 3117 PINTURAS PARA MANTENIMIENTO DE AREAS OFICIALES: (PAGADO)		0.00	0.00	3,510.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00003233	CFDI	19/12/2025	P.PEP-002432-DIC	19/12/2025	TR CTA 3117 PAPELERIA PARA STOCK OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)		0.00	0.00	13,661.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00003234	CFDI	19/12/2025	P.PEP-002434-DIC	19/12/2025	TR CTA 3117 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ALMACEN Y COCINA: (PAGADO)		0.00	0.00	24,167.98	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00003173	CFDI	20/12/2025	P.PEP-002498-DIC	20/12/2025	CH 215 CTA 3117 MANTENIMIENTO DEAUTORBUS ESCOLAR: (PAGADO)		0.00	0.00	31,320.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00003174	CFDI	20/12/2025	P.PEP-002493-DIC	20/12/2025	CH 216 CTA 3117 PRODUCTOS ALIMENTICIOS TESORERIA (PAGADO)		0.00	0.00	23,487.40	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00003170	CFDI	20/12/2025	P.PEP-002694-DIC	20/12/2025	CH 212 CTA 3117 VIATICOS TESORERO LUIS ANGEL PADILLA SOTO: (PAGADO)		0.00	0.00	4,338.02	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00003171	CFDI	20/12/2025	P.PEP-002600-DIC	20/12/2025	CH 213 CTA 3117 VIATICOS SECRETARIA MUNICIPAL LUIS ALBERTO REYES RAMIREZ: (PAGADO)		0.00	0.00	1,961.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00003172	CFDI	20/12/2025	P.PEP-002496-DIC	20/12/2025	CH 214 CTA 3117 VIATICOS PRESIDENTE: (PAGADO)		0.00	0.00	5,248.02	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00003140	CFDI	21/12/2025	P.PEP-002374-DIC	21/12/2025	TR CTA 3117 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS: (PAGADO)		0.00	0.00	14,871.20	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00003238	CFDI	29/12/2025	P.PEP-002445-DIC	29/12/2025	TR CTA 3117 MATERIAL DE LIMPIEZA, ELÉCTRICO, CEMENTO, COMPLEMENTARIOS Y PODADORA MOTOR A GASOLINA 6HP		0.00	0.00	79,114.25	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00003239	CFDI	29/12/2025	P.PEP-002447-DIC	29/12/2025	TR CTA 3117 RECTIFICACIÓN VOLANTE CAMIONETA FORD DE OBRAS PÚBLICAS: (PAGADO)		0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00003240	TRANSFERENCEIA	30/12/2025	P.PGD-000259-DIC	30/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	221,049.68	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00003240	BANCAARIA	30/12/2025	P.PGD-000259-DIC	30/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00003240	TRANSFERENCEIA	30/12/2025	P.PGD-000259-DIC	30/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	240,390.10	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00003240	BANCAARIA	30/12/2025	P.PGD-000259-DIC	30/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	1,092,802.88	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00003240	TRANSFERENCEIA	30/12/2025	P.PGD-000259-DIC	30/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	345,851.28	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00003240	TRANSFERENCEIA	30/12/2025	P.PGD-000259-DIC	30/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	3,600,312.69	0.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00003240	BANCAARIA	30/12/2025	P.PGD-000259-DIC	30/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	3,600,312.69	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00003240	TRANSFERENCEIA	30/12/2025	P.PGD-000259-DIC	30/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00003240	BANCAARIA	30/12/2025	P.PGD-000259-DIC	30/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	354,087.52	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00003240	TRANSFERENCEIA	30/12/2025	P.PGD-000259-DIC	30/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	1,240,277.66	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00003240	BANCAARIA	30/12/2025	P.PGD-000259-DIC	30/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	221,000.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00046-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00046-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	EVENTO	DF	EVENTO		No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE																					

00003240	TRANSFERENCE	30/12/2025	P.PGD-000259-DIC		TRASPASO ENTRE CUENTAS			250,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00003281	OFICIO	30/12/2025	P.PIR-000535-DIC		PARTICIPACIONES (RECAUDADO)			22,656.64	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	15-513							000000
00003282	OFICIO	30/12/2025	P.PIR-000536-DIC		PARTICIPACIONES DICIEMBRE: (RECAUDADO)			2,502,175.34	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	15-501							000000
00003240	TRANSFERENCE	30/12/2025	P.PGD-000259-DIC		TRASPASO ENTRE CUENTAS			0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	15-514	1						000000
00003240	TRANSFERENCE	30/12/2025	P.PGD-000259-DIC		TRASPASO ENTRE CUENTAS			332,122.09	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00003240	TRANSFERENCE	30/12/2025	P.PGD-000259-DIC		TRASPASO ENTRE CUENTAS			345,498.23	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00003240	TRANSFERENCE	30/12/2025	P.PGD-000259-DIC		TRASPASO ENTRE CUENTAS			31,500.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00003282	OFICIO	30/12/2025	P.PIR-000536-DIC		PARTICIPACIONES DICIEMBRE: (RECAUDADO)			66,906.43	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	15-515							000000
00003282	OFICIO	30/12/2025	P.PIR-000536-DIC		PARTICIPACIONES DICIEMBRE: (RECAUDADO)			94,273.52	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	15-503							000000
00003282	OFICIO	30/12/2025	P.PIR-000536-DIC		PARTICIPACIONES DICIEMBRE: (RECAUDADO)			82,043.81	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	15-506							000000
00003285	OFICIO	30/12/2025	P.PIR-000537-DIC		PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)			5,130.79	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	16-616							000000
00003286	OFICIO	31/12/2025	P.PIR-000538-DIC		PARTICIPACIONES DICIEMBRE: (RECAUDADO)			4,908.80	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	16-601							000000
00003287	OFICIO	31/12/2025	P.PIR-000539-DIC		PARTICIPACIONES DICIEMBRE: (RECAUDADO)			3,298.49	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	16-601							000000
00003288	OFICIO	31/12/2025	P.PIR-000540-DIC		PARTICIPACIONES DICIEMBRE: (RECAUDADO)			1,288,547.43	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	15-502							000000
00003289	CFDI	31/12/2025	P.PEP-002479-DIC		TR CTA 3117 MATERIAL ELÉCTRICO: (PAGADO)			35,571.02	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00003290	CFDI	31/12/2025	P.PEP-002481-DIC		TR CTA 3117 5 PIEZAS CHALECO BALISTICO MÍNIMO NIVEL III			23,177.42	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00003291	CFDI	31/12/2025	P.PEP-002483-DIC		PARA SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)			18,494.58	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00003292	CFDI	31/12/2025	P.PEP-002484-DIC		TR CTA 3117 12 PLAYERAS TIPO POLO: (PAGADO)			28,670.97	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00003293	CFDI	31/12/2025	P.PEP-002485-DIC		PÚBLICOS: (PAGADO)			14,731.13	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00003294	CFDI	31/12/2025	P.PEP-002486-DIC		TR CTA 3117 6 KIT DE LIMPIEZA DE ARMAS PARA SEGURIDAD			8,387.10	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00003295	CFDI	31/12/2025	P.PEP-002487-DIC		PÚBLICA: (PAGADO)			49,731.19	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00003296	CFDI	31/12/2025	P.PEP-002488-DIC		MUNICIPAL: (PAGADO)			11,827.96	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00046-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00046-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta Contable		Fecha del	No. de Poliza	Fecha de	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
Evento	DF	Evento		Poliza	Concepto del Evento													
00003297	CFDI	31/12/2025	P.PEP-002490-DIC	31/12/2025	TR CTA 3117 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS EN BASURERO MUNICIPAL: (PAGADO)		0.00	0.00	56,129.04	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003310	TRANSFERENCIA	31/12/2025	P.PGD-000263-DIC	31/12/2025	TR CTA 3117 PADO DE DIFERENCIA ENTRE FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN DAP NOVIEMBRE		0.00	0.00	82,229.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003348	CFDI	31/12/2025	P.PEP-002520-DIC	31/12/2025	TR CTA 3117 GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)		0.00	0.00	343,834.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003349	CFDI	31/12/2025	P.PEP-002532-DIC	31/12/2025	TR CTA 3117 FACTURACIÓN DAP NOVIEMBRE (PAGADO)		0.00	0.00	56,401.92	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003350	CFDI	31/12/2025	P.PEP-002533-DIC	31/12/2025	TR CTA 3117 GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)		0.00	0.00	231,903.66	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003351	CFDI	31/12/2025	P.PEP-002534-DIC	31/12/2025	TR CTA 3117 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS: (PAGADO)		0.00	0.00	69,113.92	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003398	LISTA DE RAYA	31/12/2025	P.PEP-002575-DIC	31/12/2025	CH 217 CTA 3117 LISTA DE RAYA DEL 29 DE DICIEMBRE AL 03 DE ENERO OPERADORES DE MAQUINARIA OBRAS PUBLI		0.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003453	TRANSFERENCIA	31/12/2025	P.PGD-000291-DIC	31/12/2025	RECUPERACIÓN DE FONDO DE FORTAMUN POR SALDOS DE FACTURACIÓN DAP PAGADO CON RECURSOS DE GASTO CORRIENT		0.00	1,025.95	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00003176	CFDI	31/12/2025	P.PEP-002389-DIC	31/12/2025	CH 218 CTA 3117 VIÁTICOS JUVENTUD Y DEPORTE JAVIER CASTRO LEDEZMA: (PAGADO)		0.00	0.00	1,804.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003177	CFDI	31/12/2025	P.PEP-002390-DIC	31/12/2025	CH 219 CTA 3117 VIÁTICOS INSTANCIA DE LA MUJER SUGEV SÁNCHEZ BORJAS: (PAGADO)		0.00	0.00	2,237.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003178	CFDI	31/12/2025	P.PEP-002391-DIC	31/12/2025	CH 220 CTA 3117 VIÁTICOS INSTANCIA DE LA MUJER SUGEV SÁNCHEZ BORJAS: (PAGADO)		0.00	0.00	2,045.02	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003179	CFDI	31/12/2025	P.PEP-002392-DIC	31/12/2025	CH 221 CTA 3117 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRESIDENCIA JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO: (PAGADO)		0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003180	CFDI	31/12/2025	P.PEP-002393-DIC	31/12/2025	CH 222 CTA 3117 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRESIDENCIA JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO: (PAGADO)		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003100	ESTADO DE CUENTA	31/12/2025	P.PIR-000541-DIC	31/12/2025	INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)		0.00	3.06	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00003101	BANCARIO	ESTADO DE CUENTA	P.PEP-002502-DIC	31/12/2025	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)		0.00	0.00	92.80	0.00	0.00	15-115	1					000000

000000



MUNICIPIO DE MUGICA
FAEISPUM 2025
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD

MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA

MIC CP 61760

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		90,861.43
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.78
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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0124053168
No. de Cliente	B3644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001240531684

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		90,860.67
Saldo de Operación Inicial		90,860.67
Depósitos / Abonos (+)	1	0.76
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		90,861.43
Saldo de Operación Final		90,861.43
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		REFERENCIA	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	ABONOS	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C-19 INTERESES GANADOS	0.76	90,861.43

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

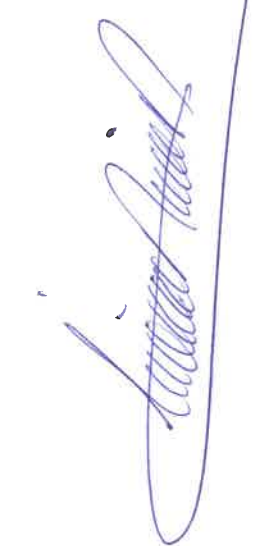
000304



No. Cuenta	0124053168
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1





H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHIHOACAN		
TESORERÍA MUNICIPAL		
CONCILIACIÓN BANCARIA		
DICIEMBRE 2025		
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER	
NUMERO DE LA CUENTA:	0124053168	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		90,860.67
MAS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		\$ 90,860.67
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO  TESORERO MUNICIPAL C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO		

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00049-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	EVENTO	DF	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1	ACTIVO				64,566,823.33	48,270,227.61	110,607,439.27	2,229,611.67													
11	ACTIVO CIRCULANTE.				12,163,607.71	48,125,489.04	53,144,922.16	7,144,174.59													
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				7,394,899.05	32,376,995.97	36,787,964.69	2,983,930.33													
1112	BANCOS / TESORERIA.				7,356,806.68	32,344,631.96	36,774,001.47	2,927,437.17													
1112-002	BANCOMER				7,299,049.47	32,344,631.96	36,774,001.47	2,869,679.96													
1112-002-00049	CTA 0124053168 FAEISPUM 2025				90,860.67	0.76	0.00	90,861.43													
00003100	ESTADO DE CUENTA	31/12/2025	P-PIR-000541-DIC	31/12/2025	INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	0.76	0.00													000000
BANCARIO																					



MUNICIPIO DE MUGICA
FONDO GENERAL 2023
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD

MEXICO

CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA

MIC

CP 61760

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1.38
Días del Periodo		31
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		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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0119667924
No. de Cliente	85644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001196639245

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

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1.38
Saldo de Operación Inicial	1.38
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	1.38
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	1.38
	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

000309

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN		
TESORERÍA MUNICIPAL		
CONCILIACIÓN BANCARIA		
DICIEMBRE 2025		
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER	
NUMERO DE LA CUENTA:	0119663924	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		1.38
MAS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA	\$	1.38
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO  TESORERO MUNICIPAL C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO		





MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00036-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00036-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
						NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	POLIZA											
1							ACTIVO	64,566,823.33	48,270,227.61	110,607,439.27	2,229,611.67							
11							ACTIVO CIRCULANTE.	12,163,607.71	48,125,489.04	53,144,922.16	7,144,174.59							
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,394,899.05	32,376,995.97	36,787,964.69	2,963,930.33							
1112							BANCOS / TESORERIA.	7,356,806.68	32,344,631.96	36,774,001.47	2,927,437.17							
1112-002							BANCOMER	7,299,049.47	32,344,631.96	36,774,001.47	2,869,679.96							
1112-002-00036							CTA 0119663924 GASTO CORRIENTE 2023	1.38	0.00	0.00	1.38							

016000



MUNICIPIO DE MUGICA
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA
MIC

MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA

MIC CP 61760

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio	213,838.24	
Días del Periodo	31	
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.84
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	170	850.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		850.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 16

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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		185,986.21
Saldo de Operación Inicial		185,986.21
Depósitos / Abonos (+)	10	7,126,400.92
Retiros / Cargos (-)	253	6,887,956.41
Saldo Final (+)		424,430.72
Saldo de Operación Final		424,430.72
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		REFERENCIA		SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN		OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS		1.13	
01/DIC	01/DIC	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01NOV25 AL 30NOV25		850.00	

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






No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ					
01/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%	136.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1482197456 Ref. 11736	2,000.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 11770	3,424.30			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 11786	2,500.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 11763	2,500.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 11764	2,500.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 11771	2,180.08			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 11769	2,180.08			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 11768	2,180.08			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 11772	2,180.08			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0195231728 Ref. 11757	2,500.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0195231728 Ref. 11767	4,400.39			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 11747	1,800.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 11792	2,061.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 11746	1,800.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 11774	1,889.40			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 11734	1,000.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 11732	1,000.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 11729	1,000.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 11731	1,000.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 11730	1,000.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 11733	1,300.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 11753	1,800.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 11745	1,800.00			

SALDO




000312



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 11740	1,800.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 11744	1,800.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 11755	1,800.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 11743	1,800.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 11756	1,800.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 11752	1,800.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 11751	1,800.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 11754	1,800.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 11741	1,800.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 11739	1,800.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 11779	2,500.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 11766	3,610.00		114,895.93	114,895.93
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1541335118 Ref. 11784	2,500.00			
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1541335118 Ref. 11683	2,500.00			
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11781	2,500.00			
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 11761	2,500.00			
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 11737	2,000.00			
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1511861157 Ref. 11738	1,800.00			
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 11748	1,800.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 11679	1,800.00		99,295.93	99,295.93
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 11780	2,500.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11777	2,500.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 11749	1,300.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 11750	1,300.00			



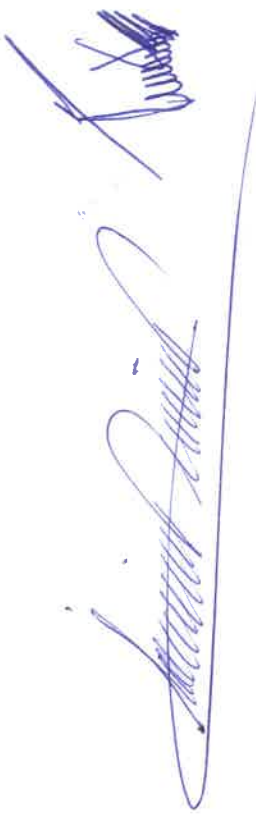

000313



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN		REFERENCIA		CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	Ref. 11785			2,500.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	Ref. 11684			2,500.00		84,195.93	84,195.93
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	Ref. 11787			2,500.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	Ref. 11775			2,500.00		79,195.93	79,195.93
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 11765			8,236.83		70,959.10	70,959.10
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 11789			2,500.00		68,459.10	68,459.10
09/DIC	09/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	Ref. 11783			2,500.00		65,959.10	65,959.10
13/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	Ref. 11782			2,000.00		63,959.10	65,959.10
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	NOMINA 0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840				354,087.52		
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	Ref. 11885			10,000.00			
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	NOMINA 0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840				1,240,277.66		
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	NOMINA 0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840				221,049.68		
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215			5,445.38			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215			64,121.98			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215			31,011.03			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215			17,277.27			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215			40,620.24			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215			12,101.84			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215			84,140.86			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215			99,333.66			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215			60,445.72			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215			6,579.94			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215			6,146.10			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215			4,000.00			

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

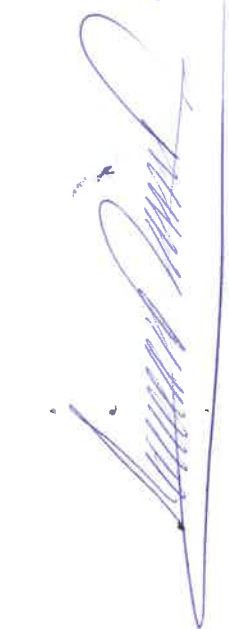
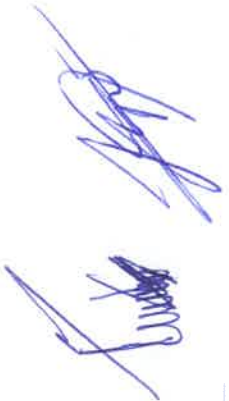


000314



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		82,073.14			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215					
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		14,180.31			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215					
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		3,610.34			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215					
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		3,889.97			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215					
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		3,610.34			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215					
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		137,003.90			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215					
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		4,972.20			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215					
15/DIC	15/DIC	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL		959.01			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215					
15/DIC	15/DIC	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL		9,881.70			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215					
15/DIC	15/DIC	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL		4,235.48			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215					
15/DIC	15/DIC	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL		55,583.07			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215					
15/DIC	15/DIC	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL		2,927.21			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215					
15/DIC	15/DIC	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL		2,052.42			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215					
15/DIC	15/DIC	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL		13,391.80			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215					
15/DIC	15/DIC	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL		15,229.36			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215					
15/DIC	15/DIC	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL		10,017.36			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215					
15/DIC	15/DIC	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL		562.61			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215					
15/DIC	15/DIC	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL		1,068.04			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215					
15/DIC	15/DIC	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL		682.32			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215					
15/DIC	15/DIC	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL		11,815.55			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215					
15/DIC	15/DIC	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL		1,779.27			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215					
15/DIC	15/DIC	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL		645.92			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215					
15/DIC	15/DIC	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL		661.75			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215					
15/DIC	15/DIC	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL		645.92			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215					

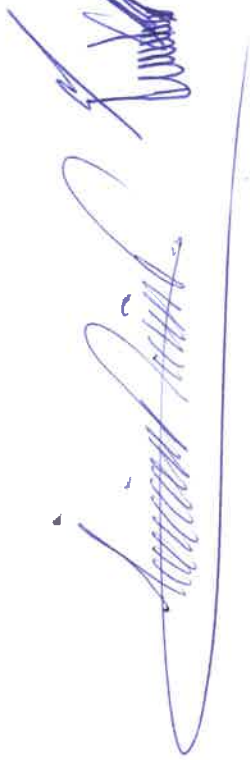





No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215	21,215.60			
15/DIC	15/DIC	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215	455.05			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	393,092.33			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	221,049.68			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	Ref. 11875	4,000.00		416,858.29	420,858.29
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	Ref. 11882	2,500.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 11865	1,200.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 11888	57,600.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 11889	69,921.61			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 11900	6,454.55			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 11862	1,000.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	Ref. 11843	2,500.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	Ref. 11814	2,500.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 11884	2,700.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 11867	1,500.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	Ref. 11812	2,500.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	0449324976 Ref. 11857	3,424.03			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	0449324976 Ref. 11872	3,000.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	0449324976 Ref. 11848	2,500.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	0449324976 Ref. 11845	2,500.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	0449324976 Ref. 11810	2,500.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	0449324976 Ref. 11855	2,180.08			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1588967308 Ref. 11815	2,500.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	0449324976 Ref. 11858	2,180.08			

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




000316



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		REFERENCIA		SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN		ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 11859		2,180.08	
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 11860		1,889.40	
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 11856		2,180.08	
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 11837		1,000.00	
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 11861		1,000.00	
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 11838		1,000.00	
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 11840		1,300.00	
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 11832		1,800.00	
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 11822		1,800.00	
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 11821		1,800.00	
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 11819		1,800.00	
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 11824		820.00	
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11874		1,300.00	
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 11829		1,300.00	
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 11828		1,800.00	
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 11835		2,000.00	
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 11849		2,500.00	
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 11887		2,000.00	
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 11850		2,500.00	
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11870		2,500.00	
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 11799		2,500.00	
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11804		4,400.39	
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0195231728 Ref. 11854		793.67	
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0195231728 Ref. 11892			

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



000317



No. Cuenta		0105074592
No. Cliente		B5644474

FECHA		REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 11811	2,500.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 11881	2,200.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 11891	645.92			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 11853	3,610.34		192,778.06	192,778.06
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CACP710418PN0 Ref. 11878	4,000.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 11877	3,000.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 11886	2,500.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 11847	2,500.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 11834	1,800.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 11825	1,800.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 11826	1,800.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 11820	1,800.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 11818	1,800.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 11831	1,800.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 11830	1,800.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 11869	1,800.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 11841	1,000.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 11894	517.38			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 11893	351.65			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 11895	351.65			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 11899	351.65			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 11896	351.65			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 11898	351.65			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11901	13,500.00			

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






No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		REFERENCIA	SALDO	
OPER	LIQ		OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2873314065 Ref. 11844	CARGOS 2,500.00	
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1257952775 Ref. 11876	4,000.00	
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1257952775 Ref. 11864	1,200.00	
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1257952775 Ref. 11836	1,000.00	
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1257952775 Ref. 11839	1,000.00	
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11879	2,200.00	
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11813	2,500.00	
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0195231728 Ref. 11842	2,500.00	
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 11803	2,500.00	
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11805	2,500.00	
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11880	2,200.00	
18/DIC	18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	3,600,312.69	
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11912	163,919.93	
18/DIC	18/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	17,885.22	
18/DIC	18/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	203,716.19	
18/DIC	18/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	103,205.12	
18/DIC	18/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	984,008.94	
18/DIC	18/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	57,555.07	
18/DIC	18/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	112,214.57	
18/DIC	18/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	36,943.59	
18/DIC	18/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	301,739.17	
18/DIC	18/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	321,099.83	
18/DIC	18/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	196,797.43	
18/DIC	18/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	10,126.98	



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	R09 PAGO DE AGUALDO	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	18,391.11			
18/DIC	18/DIC	R09 PAGO DE AGUALDO	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	12,281.82			
18/DIC	18/DIC	R09 PAGO DE AGUALDO	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	216,118.97			
18/DIC	18/DIC	R09 PAGO DE AGUALDO	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	36,362.49			
18/DIC	18/DIC	R09 PAGO DE AGUALDO	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	11,626.55			
18/DIC	18/DIC	R09 PAGO DE AGUALDO	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	11,911.44			
18/DIC	18/DIC	R09 PAGO DE AGUALDO	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	11,626.56			
18/DIC	18/DIC	R09 PAGO DE AGUALDO	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	492,067.80			
18/DIC	18/DIC	R09 PAGO DE AGUALDO	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	8,190.93			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		18,127.98	416,153.39	416,153.39
19/DIC	19/DIC	0486147372 Ref. 11823		1,800.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		9,312.84			
19/DIC	19/DIC	1257952775 Ref. 11908		6,329.70			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		6,329.70			
19/DIC	19/DIC	1257952775 Ref. 11906		1,800.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		6,329.70			
19/DIC	19/DIC	1257952775 Ref. 11833		14,286.07			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		6,329.70			
19/DIC	19/DIC	0449324976 Ref. 11911		4,768.95			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,500.00			
19/DIC	19/DIC	0449324976 Ref. 11907		2,061.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		2,500.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO..			31,500.00		
19/DIC	19/DIC	PAGO EN EFECTIVO Ref. 11798					
19/DIC	19/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
19/DIC	19/DIC	AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		18,127.98		366,177.75	366,177.75
19/DIC	19/DIC	PAGO EN EFECTIVO Ref. 11913					

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

000320



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACIÓN
21/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 11827	1,800.00		364,377.75	366,177.75
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 11796	2,500.00			
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11914	2,500.00			
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11915	2,500.00			
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 158944668 Ref. 11882	1,500.00			
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 11916	2,500.00			
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 11904	11,626.55		341,251.20	341,251.20
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11873	3,000.00			
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0145837375 Ref. 11883	6,300.00			
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 11795	2,000.00		329,951.20	329,951.20
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1511861157 Ref. 11851	1,800.00			
29/DIC	29/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11897	649.43			
29/DIC	29/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11852	8,236.83			
29/DIC	29/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11903	28,282.44		328,151.20	328,151.20
29/DIC	29/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11890	1,284.39			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11800	2,500.00		289,698.11	289,698.11
31/DIC	31/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		345,851.28		
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11986	66,590.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11988	79,151.36			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11987	60,586.26			
31/DIC	31/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		1,092,802.88		
31/DIC	31/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		222,390.10		
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 11933	2,500.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 11921	2,500.00			

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

000321



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	SALDO		
OPER	LIQ			CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	5,445.38		
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	64,121.98		
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	31,011.03		
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	398,092.33		
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	17,277.27		
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	40,620.24		
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	12,101.84		
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	84,140.86		
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	108,928.26		
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	60,445.72		
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	6,579.94		
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	6,146.10		
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	219,681.16		
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	4,000.00		
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	82,073.14		
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	3,610.34		
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	14,180.31		
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	8,441.69		
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	3,610.34		
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	137,003.90		
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	4,972.20	424,430.72	424,430.72
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936			

Total de Movimientos						
TOTAL IMPORTE CARGOS		6,887,956.41	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	253		
TOTAL IMPORTE ABONOS		7,126,400.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10		

000322

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHICHOACAN		
TESORERÍA MUNICIPAL		
CONCILIACIÓN BANCARIA		
DICIEMBRE 2025		
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER	
NUMERO DE LA CUENTA:	0105074592	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		424,430.72
MAS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		331,195.58
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA	\$	93,235.14
EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO TESORERO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA TESORERÍA MUNICIPAL MICHICHOACÁN C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO		



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
DICIEMBRE 2025

NUM. DE CUENTA:
NOM. DEL BANCO:

10105074592
BBVA BANCOMER

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
15/10/2024	9414	IGOR SIZZO PEÑA	8,000.00
15/10/2024	9480	ALBERTO ZAVALA BRAVO	2,119.73
15/10/2024	9466	SAMANTA ARTEAGA GUZMÁN	1,500.00
30/11/2024	9608	ISAAC VACA CORTES	2,120.00
30/11/2024	9673	JESUS ALEXIS CHAVEZ	2,119.73
30/11/2024	8687	CARLOS IVAN BARRIGA CORDOVA	1,800.00
15/12/2024	9767	RUBEN BUSTOS VALENCIA	12,000.00
31/12/2024	9836	SAMANTA ARTEAGA GUZMAN	1,500.00
31/12/2024	9810	ISABEL CORONA LOPEZ	1,800.00
15/01/2025	9899	ALONDRA CABRERA JAIMES	1,800.00
31/01/2025	9957	KATEN ITZEL BLANCO ZARATE	2,500.00
31/01/2025	10018	BIANCA ANAHI AGUILAR ANDRADE	10,000.00
15/03/2025	10242	MARIA ISABEL ALVAREZ SANTACRUZ	1,800.00
31/03/2025	10292	MARIA GUADALUPE SAGRERO MAGAÑA	2,500.00
31/03/2025	10360	VICTOR HUGO LEMUS DIAZ	3,000.00
15/04/2025	10449	JOSE FRANCISCO NARANJO FUENTES	1,300.00
30/04/2025	10527	JOSE FRENCISCO NARANJO FUENTES	1,300.00
30/04/2025	10504	MARIA AZUCENA CAMACHO GUDIÑO	1,000.00
31/05/2025	10668	ADOLFO BARRIGA CHAVEZ	2,500.00
15/06/2025	10799	KEVIN IGNACIO MORENO HERNANDEZ	2,285.47
30/06/2025	10905	IFOR SIZZO PEÑA	8,236.83
30/06/2025	10906	IGOR SIZZO PEÑA	8,680.08
30/06/2025	10818	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	9,938.34
30/06/2025	10817	SERGIO ALEJANDRO MATA PADILLA	351.65
15/07/2025	0000010933	ARNOLDA PEÑALOZA HERRERA	1,000.00
15/07/2025	0000010942	ARACELI ARRIAGA VALENCIA	1,800.00
31/08/2025	11243	LUIS ALBERTO ORTIZ MACIEL	2,234.63
31/08/2025	11246	ROBERTO JURADO.	3,947.08
31/08/2025	11316	ELIZONDO PAREDES.	3,477.03
31/08/2025	11205	CAMILO AGUILAR RUIZ	1,800.00
31/08/2025	11200	KASANDRA SANCHEZ MORALES	2,500.00
15/09/2025	0000011347	CAMILO AGUILAR RUIZ	1,800.00
30/09/2025	0000011389	LUIS MEDINA CORTES	2,500.00
30/09/2025	0000011251	VICTOR HUGO LEMUS DIAZ.	3,000.00
30/10/2025	0000011563	MARIA ELENA VELAQUEZ PEREZ	2,500.00
30/10/2025	0000011568	YAZMIN ANTONIO SANDOVAL ORTIZ	2,061.00
30/10/2025	0000011592	LUIS MEDINA CORTES	2,500.00
30/11/2025	11742	ARACELI ARRIAGA VALENCIA	1,800.00
30/11/2025	11762	KASANDRA SANCHEZ MORALES	2,500.00
15/12/2025	11809	LUIS ENRIQUE PEÑA RAMIREZ	2,500.00
15/12/2025	11808	KAREN ITZEL BLANCO ZARATE	2,500.00
15/12/2025	11807	JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ	2,500.00
15/12/2025	11806	JOSE FRANCISCO CABRERA VELAZQUEZ	2,000.00
15/12/2025	11801	LUISA FERNANDA FLORES MORALES	2,500.00
15/12/2025	11791	SARHI MOLINA MORALES	2,500.00
15/12/2025	11902	ARACELI ARRIAGA VALENCIA	1,800.00




15/12/2025	11846	KASANDRA SANCHEZ MORALES	2,500.00
15/12/2025	11942	YENIFER ROMERO ÁLVAREZ	1,800.00
31/12/2025	11943	MARIA GUADALUPE PERALTA VALENCIA	1,800.00
31/12/2025	11941	ESMERALDA PADILLA SANTACRUZ	1,800.00
31/12/2025	11940	ELVIRA JAIMES SANTACRUZ	1,800.00
31/12/2025	11939	ARACELI ARRIAGA VALENCIA	1,800.00
31/12/2025	11938	DALIA CERDA PEREZ	1,800.00
31/12/2025	11937	ALONDRA CABRERA JAIME	1,800.00
31/12/2025	11936	ALICIA PEREZ FRUTOS	1,800.00
31/12/2025	11935	YAZMIN ANTONIA SANDOVAL ORTIZ	2,061.00
31/12/2025	11934	SARAHÍ MOLINA MORALES	2,500.00
31/12/2025	11932	MARIA GRISELDA VLAVERDE SOLIS	2,500.00
31/12/2025	11931	MARIA ELENA VELAZQUEZ PEREZ	2,500.00
31/12/2025	11930	MARIA ALELI ROSAS RAMIREZ	2,500.00
31/12/2025	11929	MA. EUGENIA GOMEZ ALVAREZ	2,500.00
31/12/2025	11928	LUIS ENRIQUE PEÑA RAMIREZ	2,500.00
31/12/2025	11927	KAREN ITZEL BLINACO ZARATE	2,500.00
31/12/2025	11926	JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ	2,500.00
31/12/2025	11925	JOSE FRANCISCO CABRERA VELAQUEZ	2,000.00
31/12/2025	11924	DULCE MARIA RODRIGUEZ PEREZ	2,500.00
31/12/2025	11923	JHAKELINE LIZBETH MELCHOR REYES	2,500.00
31/12/2025	11922	JESUS JAFET MARTINEZ MENDEZ	2,500.00
31/12/2025	11920	LUISA FERNANDA FLORES MORALES	2,500.00
31/12/2025	11919	ALONDRA MONSERRAT VELAZQUEZ MARROQUIN	2,500.00
31/12/2025	11918	ALONDRA CABRERA SILVA	2,500.00
31/12/2025	11917	REBECA LIZBETH TORRES HERRERA	24,000.00
31/12/2025	11985	SERGIO ALEXANDRO MATA PADILLA	2,470.95
31/12/2025	11984	MAYRA ABRIL CEJA RUIZ	2,180.08
31/12/2025	11983	KEVIN IGNACIO MORENO HERNANDEZ	2,180.08
31/12/2025	11982	JOSE TRINIDAD MERCADO SOTELO	3,424.03
31/12/2025	11981	BELLA SUZANA BARRETO MERCADO	2,180.08
31/12/2025	11980	JESUS ALEXIS ROAMOS CHAVEZ	2,180.08
31/12/2025	11979	EFRAIN COLOMER ALVAREZ	4,400.59
31/12/2025	11978	MILETH RODRIGUEZ GARCIA	3,610.29
31/12/2025	11977	IGOR SIZZO PEÑA	8,236.83
31/12/2025	11976	CAMILO AGUILAR RUIZ	1,800.00
31/12/2025	11975	RAFAEL HERRERA SOLORIO	2,000.00
31/12/2025	11974	AURELIO CARRILLO AVALOS	2,000.00
31/12/2025	11969	ROSA MARIA GUILLEN PEÑALOZA	1,000.00
31/12/2025	11968	RODRIGO ROMERO CHAVEZ	1,300.00
31/12/2025	11967	MARIA AGUILAR BECERRIL	1,000.00
31/12/2025	11966	MA. LETICIA QUEZADAS CARRILLO	1,000.00
31/12/2025	11965	LUCERO SANTOS CORNEJO	1,000.00
31/12/2025	11963	MARGARITA SOLORIO ESPEJO	2,500.00
31/12/2025	11964	ARNOLDA PEÑALOZA HERRERA	1,000.00
31/12/2025	11962	LUIS MEDINA CORTES	2,500.00
31/12/2025	11961	KASANDRA SANCHEZ MORALES	2,500.00
31/12/2025	11960	JAVIER ARTEAGA RODRIGUEZ	2,500.00
31/12/2025	11959	DEMETRIO MARTINEZ SALDAÑA	2,500.00
31/12/2025	11958	CARLOS CABRERA MORENO	2,500.00
31/12/2025	11956	ADOLFO BARRIGA CHAVEZ	2,500.00
31/12/2025	11955	MARIA FERNANDA NAVA OROZCO	1,800.00
31/12/2025	11954	MA. LEONOR LUVIANO ROSAS	1,800.00
31/12/2025	11951	LUZ CLARITA FLORES SOLORIO	1,800.00
31/12/2025	11950	JENNIFER RODRIGUEZ PALOMINOS	1,800.00
31/12/2025	11949	ELVIRA DE LA CRUZ CHAVEZ	1,800.00
31/12/2025	11948	DANIELA SOLORIO MARTINEZ	1,800.00
31/12/2025	11947	DANIELA GUZMAN MENERA	1,300.00
31/12/2025	11946	CARLOS IVAN BARRIGA HUERTA	1,300.00

*

[Handwritten signature]

000325

31/12/2025	11945	SERGIO MESA GARCIA	1,800.00
31/12/2025	11944	JUANA PEREZ FRUTOS	1,800.00
31/12/2025	2945	LEONICIO REYNA SANCHES	17,400.00
31/12/2025	2942	ALEX CHAVEZ ROJAS	7,500.00
31/12/2025	2941	ULISES SANCHEZ SIERRA	3,000.00
31/12/2025	2936	LUIS ANTONIO BANDERAS TORRES	4,000.00
		SUMA TOTAL	\$ 331,195.58



AUTORIZÓ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO



ELABORÓ

TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SO1





ANÁLITICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta Contable		Fecha del	No. de Poliza	Fecha de	Nombre de la Cuenta Contable		Concepto del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
Evento	DF	Evento		Poliza															

1					ACTIVO			64,566,823.33	48,270,227.61	110,607,439.27	2,229,611.67								
11					ACTIVO CIRCULANTE.			12,163,607.71	48,125,489.04	53,144,922.16	7,144,174.59								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			7,394,899.05	32,376,995.97	36,787,964.69	2,983,930.33								
1112					BANCOS / TESORERIA			7,356,806.88	32,344,631.96	36,774,001.47	2,927,437.17								
1112-002					BANCOMER			7,299,049.47	32,344,631.96	36,774,001.47	2,869,679.96								
1112-002-00002					4592 NOMINA GTO. CTE.			-65,127.95	7,108,272.94	6,949,909.85	93,235.14								

00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002646-DIC	15/12/2025	MARIA ELENA VELAZQUEZ PEREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002647-DIC	15/12/2025	MARIA ALELI ROSAS RAMIREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGD-000257-DIC	15/12/2025	ARACELI ARRIAGA VALENCIA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002572-DIC	15/12/2025	RUBEN VALENCIA BUSTOS	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002573-DIC	15/12/2025	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	69,921.61	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002574-DIC	15/12/2025	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002575-DIC	15/12/2025	LEONOR PEREZ CERVANTES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002576-DIC	15/12/2025	AVELINO NAVA SANDOVAL	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002577-DIC	15/12/2025	BIAMCA ANAHI AGUILAR ANDRADE	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002578-DIC	15/12/2025	SARA SANCHEZ ARROYO	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002579-DIC	15/12/2025	AMALIA DELGADO PERALCZA	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002580-DIC	15/12/2025	JOSE LUIS PAREDES TORRES	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002581-DIC	15/12/2025	JUAN CARLOS MEDINA ORNELAS	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002582-DIC	15/12/2025	SELENE YURICO GONZALEZ SALAS	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002583-DIC	15/12/2025	IVAN GIOVANNI GOMEZ NIETO	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002584-DIC	15/12/2025	PATRICIA CASTILLEJO CASTRO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002585-DIC	15/12/2025	TOMASA DIAZ VARGAS	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002586-DIC	15/12/2025	EDITH CARRILLO BUCIO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002587-DIC	15/12/2025	ERNESTO FABELA RODRIGUEZ	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002588-DIC	15/12/2025	ROGELIO TORRES RODALES	0.00	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002589-DIC	15/12/2025	ALEXIS MADRIGAL SOLOZANO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002590-DIC	15/12/2025	RODOLFO TRUJILLO GUILLEN	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002591-DIC	15/12/2025	AMREICA RIOS SANDOVAL	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta Contable		Fecha del	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
Evento	DF	Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Concepto del Evento											

00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002592-DIC	15/12/2025	LILIANA FARFAN JIMENEZ	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002593-DIC	15/12/2025	DORA LUZ FLORES CERVANTES	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002594-DIC	15/12/2025	ALFREDO OCHOA COBIAN	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002595-DIC	15/12/2025	MARIO DANIEL PLASCENCIA ESTRADA	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002596-DIC	15/12/2025	SERGIO SALVADOR ALVAREZ NAVARRETE	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002597-DIC	15/12/2025	NORMA ANGELICA ALVARADO DELGADO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002598-DIC	15/12/2025	MARIA ABIGAIL RIVERA CRUZ	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002599-DIC	15/12/2025	SERGIO ALEXSANDRO MATA PADILLA	0.00	0.00	1,889.40	0.00	0.00	15-115	1				000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002600-DIC	15/12/2025	MAYRA ABRIL CEJA RUIZ	0.00	0.00	2,180.08	0.00	0.00	15-115	1				000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002601-DIC	15/12/2025	KEVIN IGNACIO MORENO HERNANDEZ	0.00	0.00	2,180.08	0.00	0.00	15-115	1				000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002602-DIC	15/12/2025	JOSE TRINIDAD MERCADO SOTELO	0.00	0.00	3,424.03	0.00	0.00	15-115	1				000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002603-DIC	15/12/2025	BELLA SUZANA BARRERA MERCADO	0.00	0.00	2,180.08	0.00	0.00	15-115	1				000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002604-DIC	15/12/2025	JESUS ALEXIS RAMOS CHAVEZ	0.00	0.00	2,180.08	0.00	0.00	15-115	1				000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002605-DIC	15/12/2025	AFRAIN COLOMER ALVAREZ	0.00	0.00	4,400.39	0.00	0.00	15-115	1				000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002606-DIC	15/12/2025	MILETH RODRIGUEZ GARCIA	0.00	0.00	3,610.34	0.00	0.00	15-115	1				000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002607-DIC	15/12/2025	IGOR SIZZO PEÑA	0.00	0.00	8,236.83	0.00	0.00	15-115	1				000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002608-DIC	15/12/2025	CAMILLO AGUILAR RUIZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002609-DIC	15/12/2025	RAFAEL HERRERA SOLORIO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002610-DIC	15/12/2025	AURELIO CARRILLO AVALOS	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002611-DIC	15/12/2025	MARGARITA SOLORIO ESPEJO	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002612-DIC	15/12/2025	LUIS MEDINA CARTES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002613-DIC	15/12/2025	KASANDRA SANCHEZ MORALES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002614-DIC	15/12/2025	JAVIER ARTEAGA RADRIGUEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002615-DIC	15/12/2025	DEMETRIO MARTINEZ SALDANA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002616-DIC	15/12/2025	CARLOS CABRERA MORENO	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002617-DIC	15/12/2025	ADOLFO BARRIGA CHAVEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002618-DIC	15/12/2025	ROSA MARIA GUILLEN PENALOZA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002619-DIC	15/12/2025	RODRIGO ROMERO CHAVEZ	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002620-DIC	15/12/2025	MARIA AGUILAR BECERRIL	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta Contable		Fecha del	No. de Poliza	Fecha de	Concepto del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
Evento	DF	Evento														

00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002621-DIC	15/12/2025	MA. LETICIA QUEZADAS CARRILLO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002622-DIC	15/12/2025	LUCERO SANTOS CORNEJO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002623-DIC	15/12/2025	ARNOLDA PENALOZA HERRERA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002624-DIC	15/12/2025	MARIA FERNANDA NAVA OROZCO	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002625-DIC	15/12/2025	MA. LEONOR LUVIANO ROSAS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002626-DIC	15/12/2025	LUZ CLARITA FLORES SOLORIO	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002627-DIC	15/12/2025	JENNIFER RODRIGUEZ PALOMINOS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002628-DIC	15/12/2025	ELVIRA DE LA CRUZ CHAVEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002629-DIC	15/12/2025	DANIELA SOLORIO MARTINEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002630-DIC	15/12/2025	DANIEL GUZMAN MENERA	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002631-DIC	15/12/2025	CARLO IVAN BARRIGA HUERTA	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002632-DIC	15/12/2025	SERGIO MESA GARCIA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002633-DIC	15/12/2025	JUANA PEREZ FRUTOS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002634-DIC	15/12/2025	MARIA GUADALUPE PERALTA VALENCIA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002635-DIC	15/12/2025	YENIFER ROMERO ALVAREZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002636-DIC	15/12/2025	ESMERALDA PADILLA SANTACRUZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002637-DIC	15/12/2025	ELEVIRA JAIMES SANTACRUZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002638-DIC	15/12/2025	ARACELI ARRAGA VALENCIA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002639-DIC	15/12/2025	DALIA CÉRDA PEREZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002640-DIC	15/12/2025	ALONDRA CABRERA JAIME	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002641-DIC	15/12/2025	ALICIA PEREZ FRUTOS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002642-DIC	15/12/2025	YAZMIN ANTONIA SANDOVAL ORTIZ	0.00	0.00	2,061.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002643-DIC	15/12/2025	SARAHÍ MOLINA MORALES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002644-DIC	15/12/2025	MARIA GUADALUPE SAGREDO MAGAÑA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002645-DIC	15/12/2025	MARIA GRISELDA VALVERDE SOLIS	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002648-DIC	15/12/2025	MA. EUGENIA GOMEZ ALVAREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002649-DIC	15/12/2025	LUIS ENRIQUE PEÑA RAMIREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002650-DIC	15/12/2025	KAREN ITZEL BLANCO ZARATE	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002651-DIC	15/12/2025	JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	EVENTO		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	FECHA DEL	FECHA DEL	EVENTO	Nº. DE POLZA	POLZA	CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB

00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002652-DIC	15/12/2025	JOSE FRANCISCO CABRERA VELAZQUEZ	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002653-DIC	15/12/2025	DULCE MARIA RODRIGUEZ PEREZ	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002654-DIC	15/12/2025	JHAKELINE LIZBETH MELCHOR REYES	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002655-DIC	15/12/2025	JESUS JAFET MARTINEZ MENDEZ	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002656-DIC	15/12/2025	EDITH SANCHEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002657-DIC	15/12/2025	LUISA FERNANDA FLORES MORALES	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002658-DIC	15/12/2025	ALONDRA MONSERRAT VELAZQUEZ MARROQUIN	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002659-DIC	15/12/2025	ALONDRA CABRERA SILVA	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002660-DIC	15/12/2025	SARAHÍ MOLINA MORALES	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002661-DIC	15/12/2025	SARHI MOLINA MORALES	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002662-DIC	15/12/2025	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002663-DIC	15/12/2025	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002664-DIC	15/12/2025	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002665-DIC	15/12/2025	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00003189	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002411-DIC	15/12/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE BIBLIOTECA 2025	0.00	0.00	4,972.20	4,972.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00003190	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002413-DIC	15/12/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 CABILDO	0.00	0.00	137,003.90	137,003.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00003191	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002414-DIC	15/12/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 CASA DE LA	0.00	0.00	3,610.34	3,610.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00003192	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002415-DIC	15/12/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 COM SOCIAL	0.00	0.00	3,889.97	3,889.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00003193	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002416-DIC	15/12/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 CONTRALORIA	0.00	0.00	3,610.34	3,610.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00003194	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002418-DIC	15/12/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 DESARROLLO	0.00	0.00	14,180.31	14,180.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00003195	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002420-DIC	15/12/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 DIF	0.00	0.00	82,073.14	82,073.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00003196	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002421-DIC	15/12/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 GESTION	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00003197	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002422-DIC	15/12/2025	SOCIAL DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	221,049.68	221,049.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					0000000
00003199	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002426-DIC	15/12/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 JUV Y DEPORTE	0.00	0.00	6,146.10	6,146.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00003200	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002446-DIC	15/12/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 MIGRANTE	0.00	0.00	6,579.94	6,579.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta Contable		Fecha del	No. de Poliza	Fecha de	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
Evento	DF	Evento		Polza	Concepto del Evento													

00003201	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002427-DIC	15/12/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 OBRAS	0.00	0.00	60,445.72	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000000
00003202	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002430-DIC	15/12/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 OFICIALIA	0.00	0.00	99,333.66	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000000
00003203	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002431-DIC	15/12/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 PRESIDENCIA	0.00	0.00	84,140.86	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000000
00003204	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002433-DIC	15/12/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 PROTOCOLO	0.00	0.00	12,101.84	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000000
00003205	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002435-DIC	15/12/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 SECRETARIA	0.00	0.00	40,620.24	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000000
00003206	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002437-DIC	15/12/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 SEC DE LA	0.00	0.00	17,277.27	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	3					0000000
00003207	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002439-DIC	15/12/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 SEVICIOS	0.00	0.00	393,092.33	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000000
00003208	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002441-DIC	15/12/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 SINDICATURA	0.00	0.00	31,011.03	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000000
00003209	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002442-DIC	15/12/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 TESORERIA	0.00	0.00	64,121.98	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000000
00003245	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002450-DIC	15/12/2025	PRIMA VACACIONAL 2DA PARTE DICIEMBRE 2025	0.00	0.00	456.05	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000000
00003246	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002451-DIC	15/12/2025	PRIMA VACACIONAL 2DA PARTE DICIEMBRE 2025	0.00	0.00	21,215.60	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000000
00003247	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002452-DIC	15/12/2025	PRIMA VACACIONAL 2DA PARTE DICIEMBRE 2025 CASA DE LA	0.00	0.00	645.92	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000000
00003248	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002453-DIC	15/12/2025	PRIMA VACACIONAL 2DA PARTE DICIEMBRE 2025	0.00	0.00	661.75	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000000
00003249	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002455-DIC	15/12/2025	PRIMA VACACIONAL 2DA PARTE DICIEMBRE 2025	0.00	0.00	645.92	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000000
00003250	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002456-DIC	15/12/2025	PRIMA VACACIONAL 2DA PARTE DICIEMBRE 2025	0.00	0.00	1,779.27	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000000
00003251	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002457-DIC	15/12/2025	PRIMA VACACIONAL 2DA PARTE DICIEMBRE 2025 GESTION	0.00	0.00	682.32	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000000
00003252	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002459-DIC	15/12/2025	PRIMA VACACIONAL 2DA PARTE DICIEMBRE 2025 DIF	0.00	0.00	11,815.55	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000000
00003253	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002458-DIC	15/12/2025	PRIMA VACACIONAL 2DA PARTE DICIEMBRE 2025 JUVENTUD	0.00	0.00	1,068.04	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000000
00003254	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002459-DIC	15/12/2025	PRIMA VACACIONAL 2DA PARTE DICIEMBRE 2025 MIGRANTE	0.00	0.00	562.61	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000000
00003255	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002460-DIC	15/12/2025	PRIMA VACACIONAL 2DA PARTE DICIEMBRE 2025 OBRAS	0.00	0.00	10,017.36	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000000
00003256	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002461-DIC	15/12/2025	PRIMA VACACIONAL 2DA PARTE DICIEMBRE 2025 OFICIALIA	0.00	0.00	15,229.36	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000000
00003257	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002464-DIC	15/12/2025	PRIMA VACACIONAL 2DA PARTE DICIEMBRE 2025	0.00	0.00	13,391.80	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000000

136000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta Contable		Fecha del	Fecha de	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA															

000033258	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002467-DIC	15/12/2025	PRIMA VACACIONAL 2DA PARTE DICIEMBRE 2025	0.00	0.00	2,052.42	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-115	1				0000000
000033260	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002471-DIC	15/12/2025	PRIMA VACACIONAL 2DA PARTE DICIEMBRE 2025	0.00	0.00	2,927.21	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-115	1				0000000
000033261	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002472-DIC	15/12/2025	PRIMA VACACIONAL 2DA PARTE DICIEMBRE 2025 SERVICIOS SECRETARIA DE LA MUJER DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	55,563.07	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-115	1				0000000
000033262	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002475-DIC	15/12/2025	PRIMA VACACIONAL 2DA PARTE DICIEMBRE 2025	0.00	0.00	4,235.48	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-115	1				0000000
000033263	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002477-DIC	15/12/2025	PRIMA VACACIONAL 2DA PARTE DICIEMBRE 2025 TESORERIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	9,881.70	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-115	1				0000000
00003264	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002478-DIC	15/12/2025	PRIMA VACACIONAL 2DA PARTE DICIEMBRE 2025	0.00	0.00	959.01	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-115	1				0000000
000033306	NOMINA	15/12/2025	P.PGD-000262-DIC	15/12/2025	IGOR SIZO PEÑA	0.00	0.00	1,284.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0000011890	15-115	1				0000000
000033306	NOMINA	15/12/2025	P.PGD-002666-DIC	15/12/2025	MILETH RODRIGUEZ GARCIA	0.00	0.00	645.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0000011891	15-115	1				0000000
000033306	NOMINA	15/12/2025	P.PGD-002667-DIC	15/12/2025	EFRAIN COLOMER ALVAREZ	0.00	0.00	793.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0000011892	15-115	1				0000000
000033306	NOMINA	15/12/2025	P.PGD-002668-DIC	15/12/2025	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	6,454.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0000011900	15-115	1				0000000
000033306	NOMINA	15/12/2025	P.PGD-002669-DIC	15/12/2025	JESUS ALEXIS RAMOS CHAVEZ	0.00	0.00	351.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0000011893	15-115	1				0000000
000033306	NOMINA	15/12/2025	P.PGD-002670-DIC	15/12/2025	JOSE TRINIDAD MERCADO SOTLO	0.00	0.00	517.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0000011894	15-115	1				0000000
000033306	NOMINA	15/12/2025	P.PGD-002671-DIC	15/12/2025	KEVIN IGNACIO MORENO HERNANDEZ	0.00	0.00	351.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0000011895	15-115	1				0000000
000033306	NOMINA	15/12/2025	P.PGD-002672-DIC	15/12/2025	MAYRA ABRIL CEJA RUIZ	0.00	0.00	351.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0000011896	15-115	1				0000000
000033306	NOMINA	15/12/2025	P.PGD-002673-DIC	15/12/2025	MAYRA SERRATO SANDOVAL	0.00	0.00	649.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0000011897	15-115	1				0000000
000033306	NOMINA	15/12/2025	P.PGD-002674-DIC	15/12/2025	BELLA SUZANA BARRERA MERCADO	0.00	0.00	351.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0000011898	15-115	1				0000000
000033306	NOMINA	15/12/2025	P.PGD-002675-DIC	15/12/2025	SERGIO ALEXSANDRO MATA PADILLA	0.00	0.00	351.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0000011899	15-115	1				0000000
000033320	NOMINA	15/12/2025	P.PGD-000264-DIC	15/12/2025	NARCISO NAVARRO ZARATE	0.00	0.00	18,127.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0000011913	15-115	1				0000000
000033320	NOMINA	15/12/2025	P.PGD-002693-DIC	15/12/2025	LUIS ANGEL PADIL SOTO	0.00	0.00	163,919.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0000011912	15-115	1				0000000
000033320	NOMINA	15/12/2025	P.PGD-002694-DIC	15/12/2025	SERGIO ALEXANDRO MATA PADILLA	0.00	0.00	6,329.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0000011911	15-115	1				0000000
000033320	NOMINA	15/12/2025	P.PGD-002695-DIC	15/12/2025	MAYRA ABRIL CEJA RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000011910	15-115	1				0000000
000033320	NOMINA	15/12/2025	P.PGD-002696-DIC	15/12/2025	MAYRA ABRIL CEJA RUIZ	0.00	0.00	6,329.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0000011909	15-115	1				0000000
000033320	NOMINA	15/12/2025	P.PGD-002697-DIC	15/12/2025	JOSE TRINIDAD MERCADO SOTLO	0.00	0.00	9,312.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0000011908	15-115	1				0000000
000033320	NOMINA	15/12/2025	P.PGD-002698-DIC	15/12/2025	BELLA SUZANA BARRERA MERCADO	0.00	0.00	4,768.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0000011907	15-115	1				0000000
000033320	NOMINA	15/12/2025	P.PGD-002699-DIC	15/12/2025	JESUS ALEXIS RAMOS CHAVEZ	0.00	0.00	6,329.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0000011906	15-115	1				0000000
000033320	NOMINA	15/12/2025	P.PGD-002700-DIC	15/12/2025	EFRAIN COLOMER ALVAREZ	0.00	0.00	14,286.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0000011905	15-115	1				0000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta Contable		Fecha del	No. de Poliza	Fecha de	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
Evento	DF	Evento		Poliza	Concepto del Evento													

00003320	NOMINA	15/12/2025	P.PGA-002701-DIC	15/12/2025	MILETH RODRIGEZ GARCIA	0.00	0.00	11,626.55	0.00	0.00	0000011904	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003320	NOMINA	15/12/2025	P.PGA-002702-DIC	15/12/2025	IGOR SIZZO PEÑA	0.00	0.00	28,282.44	0.00	0.00	0000011903	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003322	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002513-DIC	15/12/2025	AGUINALDO 2025 BIBLIOTECA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	8,190.93	0.00	0.00	0000000000	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003323	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002516-DIC	15/12/2025	AGUINALDO 2025 CABILDO DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	492,067.80	0.00	0.00	0000000000	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003324	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002518-DIC	15/12/2025	AGUINALDO 2025 CASA DE LA CULTURA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	11,626.56	0.00	0.00	0000000000	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003325	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002521-DIC	15/12/2025	AGUINALDO 2025 COMUNICACION SOCIAL DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	11,911.44	0.00	0.00	0000000000	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003326	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002522-DIC	15/12/2025	AGUINALDO 2025 CONTRALORIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	11,626.55	0.00	0.00	0000000000	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003327	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002523-DIC	15/12/2025	AGUINALDO 2025 DESARROLLO RURAL DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	36,362.49	0.00	0.00	0000000000	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003328	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002525-DIC	15/12/2025	AGUINALDO 2025 DIF DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	216,118.97	0.00	0.00	0000000000	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003329	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002527-DIC	15/12/2025	AGUINALDO 2025 GESTION SOCIAL DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	12,281.82	0.00	0.00	0000000000	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003330	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002528-DIC	15/12/2025	AGUINALDO 2025 JUVENTUD Y DEPORTE DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	18,391.11	0.00	0.00	0000000000	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003331	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002530-DIC	15/12/2025	AGUINALDO 2025 MIGRANTE DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	10,126.98	0.00	0.00	0000000000	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003332	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002597-DIC	15/12/2025	AGUINALDO 2025 OBRAS PUBLICAS DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	196,797.43	0.00	0.00	0000000000	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003333	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002599-DIC	15/12/2025	AGUINALDO 2025 OFICIALIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	302,971.86	0.00	0.00	0000000000	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003334	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002542-DIC	15/12/2025	AGUINALDO 2025 SINDICATURA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	103,206.12	0.00	0.00	0000000000	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003335	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002537-DIC	15/12/2025	AGUINALDO 2025 PRESIDENCIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	301,739.17	0.00	0.00	0000000000	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003336	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002538-DIC	15/12/2025	AGUINALDO 2025 PROTOCOLO DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	36,943.59	0.00	0.00	0000000000	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003337	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002539-DIC	15/12/2025	AGUINALDO 2025 SECRETARIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	112,214.57	0.00	0.00	0000000000	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003338	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002540-DIC	15/12/2025	AGUINALDO 2025 SECRETARIA DE LA MUJER DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	57,555.07	0.00	0.00	0000000000	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003339	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002541-DIC	15/12/2025	AGUINALDO 2025 SERVICIOS PUBLICOS DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	984,008.94	0.00	0.00	0000000000	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003340	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002547-DIC	15/12/2025	AGUINALDO 2025 SINDICATURA TESORERIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	203,716.19	0.00	0.00	0000000000	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003341	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002548-DIC	15/12/2025	AGUINALDO 2025 TRANSPARENCIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	17,885.22	0.00	0.00	0000000000	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003428	NOMINA	15/12/2025	P.PGD-000270-DIC	15/12/2025	1RA QUINCENA DICIEMBRE TRANSPARENCIA 2025	0.00	0.00	5,445.38	0.00	0.00	0000000000	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003240	TRANSPARENCIA	30/12/2025	P.PGD-000259-DIC	30/12/2025	TRANSPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	345,851.78	0.00	0.00	0000000000	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003240	TRANSPARENCIA	30/12/2025	P.PGD-000259-DIC	30/12/2025	TRANSPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003240	TRANSPARENCIA	30/12/2025	P.PGD-000259-DIC	30/12/2025	TRANSPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	3,600,312.69	0.00	0.00	0000000000	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta Contable		Fecha del	No. de Poliza	Fecha de	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
Evento	DF	Evento		Poliza	Concepto del Evento													

00003240	TRANSFERENCENCIA	30/12/2025	P.PGD-000259-DIC	30/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	354,087.52	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-115	1				0000000
00003240	BANCARIA	30/12/2025	P.PGD-000259-DIC	30/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	1,240,277.66	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-115	1				0000000
00003240	TRANSFERENCENCIA	30/12/2025	P.PGD-000259-DIC	30/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	221,049.68	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-115	1				0000000
00003240	BANCARIA	30/12/2025	P.PGD-000259-DIC	30/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-115	1				0000000
00003240	NOMINA	30/12/2025	P.PGD-000259-DIC	30/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-115	1				0000000
00003240	TRANSFERENCENCIA	30/12/2025	P.PGD-000259-DIC	30/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-115	1				0000000
00003240	BANCARIA	30/12/2025	P.PGD-000259-DIC	30/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-115	1				0000000
00003240	TRANSFERENCENCIA	30/12/2025	P.PGD-000259-DIC	30/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-115	1				0000000
00003240	BANCARIA	30/12/2025	P.PGD-000259-DIC	30/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	222,390.10	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-115	1				0000000
00003240	TRANSFERENCENCIA	30/12/2025	P.PGD-000259-DIC	30/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	1,092,802.88	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-115	1				0000000
00003100	ESTADO DE CUENTA	31/12/2025	P.PIR-000541-DIC	31/12/2025	INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)		0.00	1.13	0.00	0.00	0.00	000000000000	11-101					0000000
00003101	ESTADO DE CUENTA	31/12/2025	P.PEP-002502-DIC	31/12/2025	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)		0.00	986.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-115	1				0000000
00003380	NOMINA	31/12/2025	P.PEP-002582-DIC	31/12/2025	NOMINA ZDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 PRESIDENCIA		0.00	84,140.86	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-115	1				0000000
00003381	NOMINA	31/12/2025	P.PEP-002583-DIC	31/12/2025	DISPERSION: (PAGADO)		0.00	12,101.84	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-115	1				0000000
00003382	NOMINA	31/12/2025	P.PEP-002584-DIC	31/12/2025	DISPERSION: (PAGADO)		0.00	40,620.24	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-115	1				0000000
00003383	NOMINA	31/12/2025	P.PEP-002585-DIC	31/12/2025	NOMINA ZDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 SECRETARIA DE LA MUJER DISPERSION: (PAGADO)		0.00	17,277.27	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-115	1				0000000
00003384	NOMINA	31/12/2025	P.PEP-002586-DIC	31/12/2025	NOMINA ZDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 SERVICIOS PUBLICOS DISPERSION: (PAGADO)		0.00	398,092.33	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-115	1				0000000
00003385	NOMINA	31/12/2025	P.PEP-002588-DIC	31/12/2025	NOMINA ZDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 SINDICATURA		0.00	31,011.03	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-115	1				0000000
00003386	NOMINA	31/12/2025	P.PEP-002590-DIC	31/12/2025	NOMINA ZDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 TESORERIA		0.00	64,121.98	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-115	1				0000000
00003388	NOMINA	31/12/2025	P.PEP-002592-DIC	31/12/2025	NOMINA ZDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025		0.00	5,445.38	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-115	1				0000000
00003370	NOMINA	31/12/2025	P.PEP-002570-DIC	31/12/2025	NOMINA ZDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 CONTRALORIA		0.00	3,610.34	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-115	1				0000000
00003371	NOMINA	31/12/2025	P.PEP-002571-DIC	31/12/2025	DISPERSION: (PAGADO)		0.00	14,180.31	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-115	1				0000000
00003372	NOMINA	31/12/2025	P.PEP-002572-DIC	31/12/2025	NOMINA ZDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 DIF RURAL DISPERSION: (PAGADO)		0.00	82,073.14	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-115	1				0000000
00003373	NOMINA	31/12/2025	P.PEP-002573-DIC	31/12/2025	NOMINA ZDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 GESTION SOCIAL DISPERSION: (PAGADO)		0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-115	1				0000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

EVENTO		DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
Cuenta Contable		Fecha del	Evento		Fecha de	Nombre de la Cuenta Contable												

00003374	NOMINA	31/12/2025	P.PEP-002574-DIC	31/12/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 JUB Y PENSIONADOS DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	219,681.16	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1	15-115					0000000
00003376	NOMINA	31/12/2025	P.PEP-002578-DIC	31/12/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 JUV Y DEPORTE DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	6,146.10	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1	15-115					0000000
00003377	NOMINA	31/12/2025	P.PEP-002579-DIC	31/12/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 MIGRANTE DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	6,579.94	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1	15-115					0000000
00003378	NOMINA	31/12/2025	P.PEP-002580-DIC	31/12/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 OBRAS PUBLICAS DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	60,445.72	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1	15-115					0000000
00003379	NOMINA	31/12/2025	P.PEP-002581-DIC	31/12/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 OFICIALIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	108,928.26	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1	15-115					0000000
00003364	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002765-DIC	31/12/2025	MARIA FERNANDA NAVYA OROZCO DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0000011956	15-115	1	15-115					0000000
00003364	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002766-DIC	31/12/2025	MA. LEONOR LUVIANO ROSAS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0000011954	15-115	1	15-115					0000000
00003364	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002767-DIC	31/12/2025	LUZ CLARITA FLORES SOLORIO	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0000011951	15-115	1	15-115					0000000
00003364	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002758-DIC	31/12/2025	JENNIFER RODRIGUEZ PALOMINOS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0000011950	15-115	1	15-115					0000000
00003364	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002759-DIC	31/12/2025	ELVIRA DE LA CRUZ CHAVEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0000011949	15-115	1	15-115					0000000
00003364	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002760-DIC	31/12/2025	DANIELA SOLORIO MARTINEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0000011948	15-115	1	15-115					0000000
00003364	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002761-DIC	31/12/2025	DANIELA GUZMAN MENERA	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0000011947	15-115	1	15-115					0000000
00003364	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002762-DIC	31/12/2025	CARLOS IVAN BARRIGA HUERTA	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0000011946	15-115	1	15-115					0000000
00003364	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002763-DIC	31/12/2025	SERGIO MESA GARCIA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0000011945	15-115	1	15-115					0000000
00003364	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002764-DIC	31/12/2025	JUANA PEREZ FRUTOS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0000011944	15-115	1	15-115					0000000
00003365	NOMINA	31/12/2025	P.PGD-000268-DIC	31/12/2025	LEONICIO REYNA SANCHES	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0000002945	25-521	1	25-521					0000000
00003365	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002805-DIC	31/12/2025	ALEX CHAVEZ ROJAS	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0000002942	25-521	1	25-521					0000000
00003365	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002806-DIC	31/12/2025	ULISES SANCHEZ SIERRA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0000002941	25-521	1	25-521					0000000
00003365	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002811-DIC	31/12/2025	LUIS ANTONIO BANDERAS TORRES	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0000002936	25-521	1	25-521					0000000
00003365	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002835-DIC	31/12/2025	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002961	25-521	1	25-521					0000000
00003366	NOMINA	31/12/2025	P.PEP-002561-DIC	31/12/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 BIBLIOTECA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	4,972.20	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1	15-115					0000000
00003367	NOMINA	31/12/2025	P.PEP-002562-DIC	31/12/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 CABILDO DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	137,003.90	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1	15-115					0000000
00003368	NOMINA	31/12/2025	P.PEP-002567-DIC	31/12/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 CASA DE LA CULTURA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	3,610.34	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1	15-115					0000000
00003369	NOMINA	31/12/2025	P.PEP-002569-DIC	31/12/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 COM SOCIAL DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	8,441.69	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1	15-115					0000000
00003364	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002794-DIC	31/12/2025	SELENE YURICO GONZALEZ SALAS	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0000011915	15-115	1	15-115					0000000
00003364	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002795-DIC	31/12/2025	IVAN GIOVANNI GOMEZ NIETO	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0000011914	15-115	1	15-115					0000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta Contable		Fecha del	Fecha de	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
Evento	DF	Evento	No. de Poliza	Poliza	Concepto del Evento												

00003364	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002796-DIC	31/12/2025	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00003364	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002797-DIC	31/12/2025	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00003364	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002798-DIC	31/12/2025	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00003364	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002765-DIC	31/12/2025	YENIFFER ROMERO ALVAREZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00003364	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002766-DIC	31/12/2025	MARIA GUADALUPE PERALTA VALENCIA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00003364	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002767-DIC	31/12/2025	ESMERALDA PADILLA SANTACRUZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00003364	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002768-DIC	31/12/2025	ELVIRA JAIMES SANTACRUZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00003364	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002769-DIC	31/12/2025	ARACELI ARRIAGA VALENCIA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00003364	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002728-DIC	31/12/2025	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	79,151.36	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00003364	NOMINA	31/12/2025	P.PGD-000267-DIC	31/12/2025	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	60,586.26	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00003364	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002729-DIC	31/12/2025	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	66,590.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00003364	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002730-DIC	31/12/2025	SERGIO ALEXANDRO MATA PADILLA	0.00	0.00	2,470.75	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00003364	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002731-DIC	31/12/2025	MAYRA ABRIL CEJA RUIZ	0.00	0.00	2,180.08	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00003364	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002732-DIC	31/12/2025	KEVIN IGNACIO MORENO HERNANDEZ	0.00	0.00	2,180.08	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00003364	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002733-DIC	31/12/2025	JOSE TRINIDAD MERCADO SOTELO	0.00	0.00	3,424.03	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00003364	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002734-DIC	31/12/2025	BELLA SUZANA BARRETO MERCADO	0.00	0.00	2,180.08	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00003364	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002735-DIC	31/12/2025	JESUS ALEXIS ROMAMOS CHAVEZ	0.00	0.00	2,180.08	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00003364	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002736-DIC	31/12/2025	EFFRAIN COLOMER ALVAREZ	0.00	0.00	4,400.39	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00003364	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002737-DIC	31/12/2025	MILETH RODRIGUEZ GARCIA	0.00	0.00	3,610.34	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00003364	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002738-DIC	31/12/2025	IGOR SIZZO PEÑA	0.00	0.00	8,236.83	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00003364	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002739-DIC	31/12/2025	CAMILLO AGUILAR RUIZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00003364	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002740-DIC	31/12/2025	RAFAEL HERRERA SOLORIO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00003364	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002741-DIC	31/12/2025	AURELIO CARRILLO AVALOS	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00003364	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002742-DIC	31/12/2025	ROSA MARIA GUILLEN PENALDOZA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00003364	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002743-DIC	31/12/2025	RODRIGO ROMERO CHAVEZ	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00003364	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002744-DIC	31/12/2025	MARIA AGUILAR BECERRIL	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00003364	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002745-DIC	31/12/2025	MA. LETICIA QUEZADAS CARRILLO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00003364	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002746-DIC	31/12/2025	LUCERO SANTOS CORNEJO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00003364	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002747-DIC	31/12/2025	MARGARITA SOLORIO ESPEJO	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

EVENTO		DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
Cuenta Contable		FECHA DEL	FECHA DE			NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE												

00003364	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002748-DIC	31/12/2025	ARNOLDA PEÑALOZA HERRERA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1
00003364	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002749-DIC	31/12/2025	LUIS MEDINA CORTES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1
00003364	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002750-DIC	31/12/2025	KASANDRA SANCHEZ MORALES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1
00003364	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002751-DIC	31/12/2025	JAVIER ARTEAGA RODRIGUEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1
00003364	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002752-DIC	31/12/2025	DEMETRIO MARTINEZ SALDAÑA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1
00003364	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002753-DIC	31/12/2025	CARLOS CABRERA MORENO	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1
00003364	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002754-DIC	31/12/2025	ADOLFO BARRIGA CHAVEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1
00003364	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002799-DIC	31/12/2025	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1
00003364	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002800-DIC	31/12/2025	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1
00003364	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002801-DIC	31/12/2025	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1
00003364	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002802-DIC	31/12/2025	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1
00003364	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002803-DIC	31/12/2025	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1
00003364	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002770-DIC	31/12/2025	DALIA CERDA PEREZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1
00003364	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002771-DIC	31/12/2025	ALONDRA CABRERA JAIME	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1
00003364	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002772-DIC	31/12/2025	ALICIA PEREZ FRUTOS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1
00003364	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002773-DIC	31/12/2025	YAZMIN ANTONIA SANDOVAL ORTIZ	0.00	0.00	2,061.00	0.00	0.00	15-115	1
00003364	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002774-DIC	31/12/2025	YAZMIN ANTONIA SANDOVAL ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1
00003364	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002775-DIC	31/12/2025	SARAHÍ MOLINA MORALES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1
00003364	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002776-DIC	31/12/2025	MARIA GUADALUPE SAGREDO MAGAÑA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1
00003364	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002777-DIC	31/12/2025	MARIA GRISELDA VLAVERDE SOLIS	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1
00003364	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002778-DIC	31/12/2025	MARIA ELENA VELAZQUEZ PEREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1
00003364	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002779-DIC	31/12/2025	MARIA ALELI ROSAS RAMIREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1
00003364	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002780-DIC	31/12/2025	MA. EUGENIA GOMEZ ALVAREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1
00003364	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002781-DIC	31/12/2025	LUIS ENRIQUE PEÑA RAMIREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1
00003364	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002782-DIC	31/12/2025	KAREN ITZEL BLNACO ZARATE	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1
00003364	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002783-DIC	31/12/2025	JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1
00003364	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002784-DIC	31/12/2025	JOSE FRANCISCO CABRERA VELAZQUEZ	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1
00003364	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002785-DIC	31/12/2025	DULCE MARIA RODRIGUEZ PEREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1
00003364	NOMINA	31/12/2025	P.PGQ-002786-DIC	31/12/2025	JHAKELINE LIZBETH MELCHOR REYES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta Contable		Fecha del	Evento	No. de Poliza	Fecha de	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
Evento	DF	Evento		No. de Poliza		Concepto del Evento		Concepto del Evento		Concepto del Evento		Concepto del Evento		Concepto del Evento		Concepto del Evento		Concepto del Evento	
00003364	NOMINA	31/12/2025	P.PGA-002787-DIC	31/12/2025	JESUS JAFET MARTINEZ MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011922	15-115	1					000000
00003364	NOMINA	31/12/2025	P.PGA-002788-DIC	31/12/2025	EDIT SANCHEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011921	15-115	1					000000
00003364	NOMINA	31/12/2025	P.PGA-002789-DIC	31/12/2025	LUISA FERNANDA FLORES MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011920	15-115	1					000000
00003364	NOMINA	31/12/2025	P.PGA-002790-DIC	31/12/2025	ALONDRA MONSERAT VELAZQUEZ MARROQUIN	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011919	15-115	1					000000
00003364	NOMINA	31/12/2025	P.PGA-002791-DIC	31/12/2025	ALONDRA CABRERA SILVA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011918	15-115	1					000000
00003364	NOMINA	31/12/2025	P.PGA-002792-DIC	31/12/2025	REBECA LIZBETH TORRES HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000011917	15-115	1					000000
00003364	NOMINA	31/12/2025	P.PGA-002793-DIC	31/12/2025	JUAN CARLOS MEDINA ORNELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011916	15-115	1					000000

000000