



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		187,785.41
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.62
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	42	210.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		355.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
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			425,613.64
Saldo de Operación Inicial			425,613.64
Depósitos / Abonos (+)	5		2,392,156.68
Retiros / Cargos (-)	54		2,512,453.44
Saldo Final (+)			305,316.88
Saldo de Operación Final			305,316.88
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal 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	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS		1.81	
01/OCT	01/OCT	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ		355.00	
		DEL 01SEP25 AL 30SEP25			

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. BBA83083122

000083



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA		REFERENCIA	SALDO	
OPER	LIQ		CARGOS	ABONOS
01/OCT	01/OCT	COD. DESCRIPCIÓN	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%	56.80	
	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO...	5,513.35	
	01/OCT	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2725		
	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO... Ref. 2729	4,000.00	
	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO...	9,000.00	
	01/OCT	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2736		
	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO...	4,000.00	
	01/OCT	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2728		
	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO...	4,000.00	
	01/OCT	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2733		
	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO...	5,313.36	
	01/OCT	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2718		
	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 0449324976 Ref. 2713	5,313.36	
	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 0449324976 Ref. 2721	5,313.36	
	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 0449324976 Ref. 2724	5,313.35	
	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 0449324976 Ref. 2716	5,313.36	
	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 0449324976 Ref. 2717	5,313.36	
	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 0449324976 Ref. 2719	5,313.36	
	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 0449324976 Ref. 2715	5,313.36	
	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 0449324976 Ref. 2714	4,548.87	
	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 0449324976 Ref. 2720	3,156.80	
	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 154624717 Ref. 2732	4,000.00	
	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1540587132 Ref. 2738	4,000.00	
	01/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	37,393.52	
	02/OCT	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207	303,084.24	
	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO...		
	02/OCT	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2723	5,313.36	
	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO...	6,000.00	
	02/OCT	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2742		
	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO...	5,313.36	
	02/OCT	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2726		
	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1546874745 Ref. 2737	4,000.00	
	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1529611929 Ref. 2734	7,000.00	

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. BBA83083-LLJ2

000034



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA		REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 2730	4,000.00			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO... Ref. 2731	4,000.00			
02/OCT	02/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207	15,940.08	251,517.44	251,517.44	251,517.44
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO... Ref. 2739	4,000.00			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1530722428 Ref. 2745	17,800.00	229,717.44	229,717.44	229,717.44
06/OCT	06/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 2735	4,000.00	225,717.44	225,717.44	225,717.44
07/OCT	07/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA Ref. NS 4206202179	5,313.36			
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1529585588 Ref. 2722	5,313.36	215,090.72	215,090.72	215,090.72
08/OCT	08/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA Ref. NS 4206202179	5,313.36			
08/OCT	08/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA Ref. NS 4206202179	5,313.36	204,464.00	204,464.00	204,464.00
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 2746	7,500.00			
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 2747	7,500.00			
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 2640	7,500.00			
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 2741	7,500.00			
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 2709	7,500.00			
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 2618	7,500.00			
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 2644	7,500.00			
13/OCT	13/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO... Ref. 2727	4,000.00			
15/OCT	15/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0124053087 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		401,206.15		
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 2750	92,500.00		151,964.00	151,964.00
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 2749	308,706.15		147,964.00	147,964.00
15/OCT	15/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0124053087 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		798,228.35		
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207	696,143.58			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207	26,766.80	223,281.97	223,281.97	223,281.97

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

000065



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA		OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
								OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/OCT	16/OCT			CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 1530722428 Ref. 2751		18,000.00		205,281.97	205,281.97
17/OCT	17/OCT			R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		41,377.90		163,904.07	163,904.07
31/OCT	31/OCT			W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0124053087 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			401,906.42		
31/OCT	31/OCT			CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2783		16,000.00			
31/OCT	31/OCT			CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2784		258,293.61			
31/OCT	31/OCT			W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0124053087 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			790,813.95		
31/OCT	31/OCT			R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA Ref. NS 4206202179		36,281.78			
31/OCT	31/OCT			R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		736,732.17			
31/OCT	31/OCT			CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 2762		4,000.00		305,316.88	305,316.88

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,512,453.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	54
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,392,156.68	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN		
TESORERÍA MUNICIPAL		
CONCILIACIÓN BANCARIA		
OCTUBRE 2025		
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER	
NUMERO DE LA CUENTA:	0105070554	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		305,316.88
MAS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		260,179.06
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA	\$	45,137.82
 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, MICHOACAN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

OCTUBRE 2025

NUM. DE CUENTA:

10105070554

NOM. DEL BANCO:

BBVABANCOMER

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
30/09/2024	2139	CH 2139 CARLOS ROMERO GUILLÉN	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
30/09/2025	2740	ULISES SANCHEZ SIERRA	3,000.00
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	0000002754	ALONDRA OCAMPO ALEJANDRO	4,000.00
31/10/2025	0000002755	ATZIRY CORTES HERNANDEZ	4,000.00
31/10/2025	0000002756	RAUL HERNANDEZ TORRES	4,000.00
31/10/2025	0000002757	CESAR CERVANTES BARRAGAN	4,000.00
31/10/2025	0000002758	CESAR MADRIGAL VILLADA	4,000.00
31/10/2025	0000002763	FILIBERTO PRADO FLORES	4,000.00
31/10/2025	0000002764	JOVANY ORTEGA ORTIZ	7,000.00
31/10/2025	0000002765	LUIS ANTONIO BANDERAS TORRES	4,000.00
31/10/2025	0000002766	LUIS ARTEMIO GUIDO HERNANDEZ	9,000.00
31/10/2025	0000002767	RODRIGO NICOLAS CONTANTINO	4,000.00
31/10/2025	0000002768	VICTOR MANUEL MAGAÑA DUARTE	4,000.00
31/10/2025	0000002769	VICTOR MANUEL MARQUEZ CORNEJO	4,000.00
31/10/2025	0000002770	ULISES SANCHEZ SIERRA	3,000.00
31/10/2025	0000002771	ELEX CHAVEZ ROJAS	7,500.00
31/10/2025	0000002772	WILMER QUEZADAS SOSA	6,000.00
31/10/2025	0000002773	ALEJANDRO GONZALEZ AYALA	6,013.63
31/10/2025	0000002774	ALVARO ANDRADE SOLORIO	4,548.87
31/10/2025	0000002775	NANCY FLORES PADILLA	5,513.35
31/10/2025	0000002776	CHRISTIAN OMAR MADRIZ SANCHEZ	5,313.36
31/10/2025	0000002777	FRANCISCO CORREA MANZANO	5,313.36
31/10/2025	0000002778	DELFINO REYES INFANTE	5,313.36
31/10/2025	0000002779	MARIA DEL CARMEN GARCIA CRUZ	3,156.80
31/10/2025	0000002780	MARIO LEON GARCIA	5,313.36
31/10/2025	0000002782	VICTOR LORENZO PEDRAZA ANDRADE	5,313.36
31/10/2025	0000002785	LEONICIO REYNA SANCHEZ	17,800.00
31/10/2025	0000002786	FRANCISCO CORREA MENZANO	5,313.36
		SUMA TOTAL	\$ 260,179.06

AUTORIZÓ

ELABORÓ

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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															

1		ACTIVO	54,708,435.77	59,309,250.99	52,916,601.53	61,101,085.23													
11		ACTIVO CIRCULANTE.	23,095,111.93	41,974,904.60	52,916,601.53	12,153,415.00													
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,561,114.71	24,243,134.46	32,266,721.95	7,537,527.22													
1112		BANCOS / TESORERIA.	15,501,010.32	24,243,134.46	32,256,721.53	7,487,423.25													
1112-002		BANCOMER	15,443,253.11	24,243,134.46	32,256,721.53	7,429,666.04													
1112-002-00003		0554 NOMINA FIV	129,821.48	2,392,158.68	2,476,840.34	45,137.82													
00002815	NOMINA	P.PGD-000271-OCT	01/10/2025	NOMINA RETENIDOS 2DA DE SEPTIEMBRE FIV	0.00	0.00	69,273.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002698	NOMINA	P.PEP-001971-OCT	15/10/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 SEGURIDAD	0.00	0.00	696,143.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002699	NOMINA	P.PEP-001974-OCT	15/10/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 SEGURIDAD	0.00	0.00	26,766.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002601	NOMINA	P.PEP-001978-OCT	15/10/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 RET SEGURIDAD	0.00	0.00	41,377.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002628	NOMINA	P.PGD-000216-OCT	15/10/2025	PUBLICA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002628	NOMINA	P.PGD-000216-OCT	15/10/2025	ALEX CHAVEZ ROJAS	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002628	NOMINA	P.PGD-000216-OCT	15/10/2025	ALEX CHAVEZ ROJAS	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002628	NOMINA	P.PGD-002071-OCT	15/10/2025	ALEX CHAVEZ ROJAS	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002628	NOMINA	P.PGD-002072-OCT	15/10/2025	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002628	NOMINA	P.PGD-002073-OCT	15/10/2025	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002628	NOMINA	P.PGD-002074-OCT	15/10/2025	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002628	NOMINA	P.PGD-002075-OCT	15/10/2025	LEONICIO REYNA SANCHEZ	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002628	NOMINA	P.PGD-002076-OCT	15/10/2025	HUMBERTO FARFAN JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002628	NOMINA	P.PGD-002077-OCT	15/10/2025	MARCIAL CARRILLO RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002712	TRANSFERENCEIA	P.PGD-002193-OCT	31/10/2025	TRASPASO ENTRE CEUNTAS	0.00	0.00	790,813.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002712	TRANSFERENCEIA	P.PGD-002193-OCT	31/10/2025	TRASPASO ENTRE CEUNTAS	0.00	0.00	798,228.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002712	TRANSFERENCEIA	P.PGD-002193-OCT	31/10/2025	TRASPASO ENTRE CEUNTAS	0.00	0.00	401,206.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002712	TRANSFERENCEIA	P.PGD-002193-OCT	31/10/2025	TRASPASO ENTRE CEUNTAS	0.00	0.00	401,906.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002736	NOMINA	P.PEP-002081-OCT	31/10/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 SEGURIDAD	0.00	0.00	736,732.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002737	NOMINA	P.PEP-002082-OCT	31/10/2025	PUBLICA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002778	NOMINA	P.PPG-002314-OCT	31/10/2025	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002778	NOMINA	P.PPG-002315-OCT	31/10/2025	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE MUGA MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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	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
00002778	NOMINA	31/10/2025	P.GD-000221-OCT	31/10/2025	ALONDRA OCAMPO ALEJANDRO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002754	25-521	1					000000
00002778	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002194-OCT	31/10/2025	ATZIRY CORTES HERNANDEZ	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002755	25-521	1					000000
00002778	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002195-OCT	31/10/2025	RAUL HERNANDEZ TORRES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002756	25-521	1					000000
00002566	BANCARIO	ESTADO DE CUENTA	P.PIR-000480-OCT	31/10/2025	INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002567	BANCARIO	ESTADO DE CUENTA	P.PEP-002071-OCT	31/10/2025	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	411.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002778	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002219-OCT	31/10/2025	LUIS ANTONIO PADILLA SOTO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000002783	25-521	1					000000
00002778	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002220-OCT	31/10/2025	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	258,293.61	0.00	258,293.61	0.00	0.00	258,293.61	0.00	0000002784	25-521	1					000000
00002778	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002221-OCT	31/10/2025	LEONICIO REYNA SANCHEZ	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0000002785	25-521	1					000000
00002778	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002222-OCT	31/10/2025	FRANCISCO CORREA MENZANO	5,313.36	0.00	5,313.36	0.00	0.00	5,313.36	0.00	0000002786	25-521	1					000000
00002778	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002312-OCT	31/10/2025	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002777	15-115	1					000000
00002778	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002313-OCT	31/10/2025	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002778	15-115	1					000000
00002778	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002211-OCT	31/10/2025	NANCY FLORES PADILLA	5,513.35	0.00	5,513.35	0.00	0.00	5,513.35	0.00	0000002775	25-521	1					000000
00002778	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002212-OCT	31/10/2025	CHRISTIAN OMAR MADRIZ SANCHEZ	5,313.36	0.00	5,313.36	0.00	0.00	5,313.36	0.00	0000002776	25-521	1					000000
00002778	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002213-OCT	31/10/2025	FRANCISCO CORREA MANZANO	5,313.36	0.00	5,313.36	0.00	0.00	5,313.36	0.00	0000002777	25-521	1					000000
00002778	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002214-OCT	31/10/2025	DELFINO REYES INFANTE	5,313.36	0.00	5,313.36	0.00	0.00	5,313.36	0.00	0000002778	25-521	1					000000
00002778	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002215-OCT	31/10/2025	MARIA DEL CARMEN GARCIA CRUZ	3,156.80	0.00	3,156.80	0.00	0.00	3,156.80	0.00	0000002779	25-521	1					000000
00002778	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002216-OCT	31/10/2025	MARIO LEON GARCIA	5,313.36	0.00	5,313.36	0.00	0.00	5,313.36	0.00	0000002780	25-521	1					000000
00002778	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002217-OCT	31/10/2025	VICTOR LORENZO PEDRAZA ANDRADE	5,313.36	0.00	5,313.36	0.00	0.00	5,313.36	0.00	0000002782	25-521	1					000000
00002778	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002218-OCT	31/10/2025	VICTOR LORENZO PEDRAZA ANDRADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002778	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002196-OCT	31/10/2025	CESAR CERVANTES BARRAGAN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002757	25-521	1					000000
00002778	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002197-OCT	31/10/2025	CESAR MADRIGAL VILLADA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002758	25-521	1					000000
00002778	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002198-OCT	31/10/2025	EMMA GEORGINA CAZAREZ VILLAGRAN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002762	25-521	1					000000
00002778	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002200-OCT	31/10/2025	JOVANY ORTEGA ORTIZ	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002763	25-521	1					000000
00002778	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002201-OCT	31/10/2025	LUIS ANTONIO BANDERAS TORRES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000002764	25-521	1					000000
00002778	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002202-OCT	31/10/2025	LUIS ARTEMIO GUIDO HERNANDEZ	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000002766	25-521	1					000000
00002778	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002203-OCT	31/10/2025	RODRIGO NICOLAS CONTANTINO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002767	25-521	1					000000
00002778	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002204-OCT	31/10/2025	VICTOR MANUEL MAGAÑA DUARTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002768	25-521	1					000000
00002778	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002205-OCT	31/10/2025	VICTOR MANUEL MARQUEZ CORNEJO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002769	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 OCTUBRE 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													
00002778	NOMINA	31/10/2025	P.P.G.-002206-OCT	31/10/2025	ULISES SANCHEZ SIERRA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002770	25-521	1				0000000
00002778	NOMINA	31/10/2025	P.P.G.-002207-OCT	31/10/2025	ELEX CHAVEZ ROJAS	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002771	25-521	1				0000000
00002778	NOMINA	31/10/2025	P.P.G.-002208-OCT	31/10/2025	WILMER QUEZADAS SOSA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002772	25-521	1				0000000
00002778	NOMINA	31/10/2025	P.P.G.-002209-OCT	31/10/2025	ALEJANDRO GONZALEZ AYALA	0.00	0.00	6,013.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002773	25-521	1				0000000
00002778	NOMINA	31/10/2025	P.P.G.-002210-OCT	31/10/2025	ALVARO ANDRADE SOLORIO	0.00	0.00	4,548.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002774	25-521	1				0000000

160000



MUNICIPIO DE MUGICA
FONDO GENERAL 2024
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD

MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA

MIC CP 61760

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio	6,819,670.28	
Días del Periodo	31	
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)	234.90	
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 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0122131528
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMUJ850101743
No. Cuenta CLABE	012470001221315285

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,068,260.91
Saldo de Operación Inicial		7,068,260.91
Depósitos / Abonos (+)	1	230.24
Retiros / Cargos (-)	2	509,927.75
Saldo Final (+)		6,558,563.40
Saldo de Operación Final		6,558,563.40
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	
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/OCT	01/OCT	C19	INTERESES GANADOS			230.24	7,068,491.15	7,068,491.15	
15/OCT	15/OCT	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS		318,862.75		6,749,628.40		
			TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						

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

000092



No. Cuenta	0122131528
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
20/OCT	20/OCT	W41	TRASPASO	ENTRE CUENTAS	TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840

CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
191,065.00		6,558,563.40	6,558,563.40	

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	509,927.75	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	230.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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

000093

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
OCTUBRE 2025	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0122131528
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	6,558,563.40
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	\$ 6,557,411.14
EL PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL
G. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO	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			
OCTUBRE 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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.			
RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
OCTUBRE 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

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
OCTUBRE 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

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

TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

100



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	EVEN TO		No. DE POLIZA		FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1	ACTIVO	54,708,435.77	59,309,250.99	52,916,601.53	61,101,085.23			ACTIVO CIRCULANTE.	23,095,111.93	41,974,904.60	52,916,601.53	12,153,415.00	7,537,527.22	7,487,423.25							
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,561,114.71	24,243,134.46	32,266,721.95				BANCOS / TESORERIA.	15,501,010.32	24,243,134.46	32,256,721.53	7,487,423.25									
111	BANCOMER	15,443,253.11	24,243,134.46	32,256,721.53	7,429,666.04			CUENTA 0122131528 GASTO CORRIENTE 2024	7,067,108.65	230.24	509,927.75	6,557,411.14									
1112-002	INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	230.24	0.00																	
1112-002-00041	ESTADO DE CUENTA	31/10/2025	P.PIR-000480-OCT	31/10/2025	0.00			TRASPASO ENTRE CEUNTAS	0.00	0.00	191,065.00	0.00	0.00	0.00							
00025666	BANCARIO	31/10/2025	P.PGQ-002193-OCT	31/10/2025	0.00			TRASPASO ENTRE CEUNTAS	0.00	0.00	318,862.75	0.00	0.00	0.00							
00002712	TRANSFERENCIA	31/10/2025	P.PGQ-002193-OCT	31/10/2025	0.00																
00002712	BANCA RIA	31/10/2025	P.PGQ-002193-OCT	31/10/2025	0.00																
00002712	BANCA RIA	31/10/2025	P.PGQ-002193-OCT	31/10/2025	0.00																



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	115,263.20
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 1.818
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	180.51
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	2 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	38 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	160,808.84
Saldo de Operación Inicial	160,808.84
Depósitos / Abonos (+)	46 931,609.99
Retiros / Cargos (-)	7 1,067,260.24
Saldo Final (+)	25,158.59
Saldo de Operación Final	25,158.59
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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/OCT	01/OCT	C19	INTERESES GANADOS			149.25	160,958.09	160,958.09	
07/OCT	07/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 5751		21,596.00			

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

000097



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA		REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/OCT	07/OCT	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO Ref. 5752		3,170.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO Ref. 5753		5,673.50		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO Ref. 5754		1,134.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO Ref. 5755		780.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO Ref. 5756		5,802.00	199,113.59	199,113.59
09/OCT	09/OCT	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO Ref. 5757		31,957.00		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO Ref. 5758		965.00		
09/OCT	09/OCT	M97 DEPÓSITO CHEQUE BBVA		22,628.00	254,663.59	254,663.59
10/OCT	10/OCT	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO Ref. 5760		32,937.00		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO Ref. 5761		19,142.00		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO Ref. 5762		200.00		
10/OCT	10/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		195,426.00		
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	495,426.00		6,942.59	6,942.59
14/OCT	14/OCT	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO Ref. 5765		10,838.00		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO Ref. 5766		7,705.00		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO Ref. 5767		339.00		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO Ref. 5768		22,610.00		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO Ref. 5769		4,586.00	53,020.59	53,020.59
15/OCT	15/OCT	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO Ref. 5770		1,629.00		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO Ref. 5771		18,651.00		
15/OCT	15/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		223,758.62		
15/OCT	15/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	223,758.62			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	58,158.50		15,142.09	15,142.09
17/OCT	17/OCT	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO Ref. 5775		3,835.00		

000000



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA		REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5776		29,619.00		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5777		2,467.00		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5778		41,075.00	92,138.09	92,138.09
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 456	4,000.00			
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 455			88,138.09	88,138.09
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5781	4,000.00		84,138.09	84,138.09
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5782		1,655.00		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5783		26,479.00		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5784		7,872.00		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5785		24,181.00		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5785		2,077.00	146,402.09	146,402.09
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0271025Gestora Ref. 0123114008 002 00002528701338543610 085903229284330050		12,927.00	159,329.09	159,329.09
28/OCT	28/OCT	ALEJANDRO JAIME,MORALOPEZ C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5787		1,728.00		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5788		16,267.00		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5789		5,637.00		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5790		339.00		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5791		7,928.00	191,228.09	191,228.09
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5792		9,468.00		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5793		5,922.00		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5794		4,090.00		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5795		1,620.00	212,328.09	212,328.09
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 057000LICENCIA MUNICIPAL 2025 Ref. 0146917828 014 00014528606003260078 2025103140014TRAPP000441280750 CLAUDIA LETICIA MEDINA ROMERO		3,394.00		

000099



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA		OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	SALDO	
						CARGOS	ABONOS
31/OCT	31/OCT			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			
				BNET 0143165892 predial Ref. 0031921092			7,833.00
31/OCT	31/OCT			W01 TRASPASO A TERCEROS			
				SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			
31/OCT	31/OCT			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		58,158.50	
				Ref. 5799			1,132.00
31/OCT	31/OCT			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			
				Ref. 5800			8,630.00
31/OCT	31/OCT			W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			
				TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			73,758.62
31/OCT	31/OCT			W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS			
				NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		223,758.62	25,158.59

Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS						1,067,260.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS						931,609.99	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS
							7
							46

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN		
TESORERÍA MUNICIPAL		
CONCILIACIÓN BANCARIA		
OCTUBRE 2025		
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER	
NUMERO DE LA CUENTA:	0112272202	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		25,158.59
MAS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		4,000.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA	\$	21,158.59
 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
OCTUBRE 2025

NUM. DE CUENTA:

0112272202

NOM. DEL BANCO:

BBVABANCOMER

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
30/10/2025	457	RADIO TAXI BENITO JUÁREZ	4000
SUMA TOTAL			\$ 4,000.00



AUTORIZÓ
H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

ELABORÓ



TESORERO MUNICIPAL
C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOT





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

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE
-----------------	-----------	----------	------------------------------

08

000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000

(The page contains faint blue ink scribbles or marks.)



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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		Fecha de	Concepto del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00002680	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/10/2025	P.PIR-000453-OCT	15/10/2025	RECAUDACION OCTUBRE 15: (RECAUDADO)		0.00	18,651.00	0.00	18,651.00	0.00	11-101						000000
00002630	OFICIO	15/10/2025	P.PEP-001979-OCT	15/10/2025	TR CTA 2202 SUBSIDIO CAPAMU PARA PAGO DE 50% NÓMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	58,158.50	0.00	000000000000	11-101	1					000000
00002810	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/10/2025	P.PIR-000486-OCT	15/10/2025	RECAUDACION OCTUBRE 15: (RECAUDADO)		0.00	1,629.00	0.00	1,629.00	0.00	11-101						000000
00002687	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/10/2025	P.PGD-000220-OCT	17/10/2025	FONDO DE CAJA		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	11-101	1					000000
00002681	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/10/2025	P.PIR-000454-OCT	17/10/2025	RECAUDACION OCTUBRE 17: (RECAUDADO)		0.00	3,835.00	0.00	3,835.00	0.00	11-101						000000
00002682	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/10/2025	P.PIR-000455-OCT	17/10/2025	RECAUDACION OCTUBRE 17: (RECAUDADO)		0.00	29,619.00	0.00	29,619.00	0.00	11-101						000000
00002683	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	16/10/2025	P.PIR-000456-OCT	17/10/2025	RECAUDACION OCTUBRE 17: (RECAUDADO)		0.00	2,467.00	0.00	2,467.00	0.00	11-101						000000
00002684	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	16/10/2025	P.PIR-000457-OCT	17/10/2025	RECAUDACION OCTUBRE 17: (RECAUDADO)		0.00	41,075.00	0.00	41,075.00	0.00	11-101						000000
00002708	OFICIO	20/10/2025	P.PEP-002013-OCT	20/10/2025	CH 456 CTA 2202 APOYO PARA ANIVERSARIO DE RADIODIAXI FIDEL VELÁZQUEZ SÁNCHEZ: (PAGADO)		0.00	0.00	4,000.00	0.00	00000000455	11-101	1					000000
00002709	OFICIO	20/10/2025	P.PEP-002014-OCT	20/10/2025	CH 456 CTA 2202 APOYO PARA ANIVERSARIO DE RADIODIAXI COLIBRI: (PAGADO)		0.00	0.00	4,000.00	0.00	00000000456	11-101	1					000000
00002685	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/10/2025	P.PIR-000458-OCT	24/10/2025	RECAUDACION OCTUBRE 24: (RECAUDADO)		0.00	2,077.00	0.00	2,077.00	0.00	11-101						000000
00002686	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/10/2025	P.PIR-000459-OCT	24/10/2025	RECAUDACION OCTUBRE 24: (RECAUDADO)		0.00	14,181.00	0.00	14,181.00	0.00	11-101						000000
00002688	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/10/2025	P.PIR-000460-OCT	24/10/2025	RECAUDACION OCTUBRE 24: (RECAUDADO)		0.00	7,872.00	0.00	7,872.00	0.00	11-101						000000
00002689	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/10/2025	P.PIR-000461-OCT	24/10/2025	RECAUDACION OCTUBRE 24: (RECAUDADO)		0.00	26,479.00	0.00	26,479.00	0.00	11-101						000000
00002690	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/10/2025	P.PIR-000462-OCT	24/10/2025	RECAUDACION OCTUBRE 24: (RECAUDADO)		0.00	1,656.00	0.00	1,656.00	0.00	11-101						000000
00002696	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/10/2025	P.PIR-000468-OCT	27/10/2025	RECAUDACION OCTUBRE 27: (RECAUDADO)		0.00	17,017.00	0.00	17,017.00	0.00	11-101						000000
00002697	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/10/2025	P.PIR-000469-OCT	27/10/2025	RECAUDACION OCTUBRE 27: (RECAUDADO)		0.00	5,922.00	0.00	5,922.00	0.00	11-101						000000
00002693	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/10/2025	P.PIR-000465-OCT	28/10/2025	RECAUDACION OCTUBRE 28: (RECAUDADO)		0.00	5,637.00	0.00	5,637.00	0.00	11-101						000000
00002694	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/10/2025	P.PIR-000466-OCT	28/10/2025	RECAUDACION OCTUBRE 28: (RECAUDADO)		0.00	16,267.00	0.00	16,267.00	0.00	11-101						000000
00002695	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/10/2025	P.PIR-000467-OCT	28/10/2025	RECAUDACION OCTUBRE 28: (RECAUDADO)		0.00	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	11-101						000000
00002698	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	28/10/2025	P.PIR-000470-OCT	28/10/2025	RECAUDACION OCTUBRE 28: (RECAUDADO)		0.00	9,468.00	0.00	9,468.00	0.00	11-101						000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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
00002691	CORTE DE CAJA DE	22/10/2025	P.PIR-000463-OCT	28/10/2025	RECAUDACION OCTUBRE 28: (RECAUDADO)	0.00	7,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00002692	CORTE DE CAJA DE	23/10/2025	P.PIR-000464-OCT	28/10/2025	RECAUDACION OCTUBRE 28: (RECAUDADO)	0.00	339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00002710	OFICIO	30/10/2025	P.PEP-002015-OCT	30/10/2025	CH 457 CTA 2202 APOYO PARA ANIVERSARIO DE RADIODIAXI BENITO JUAREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002803	CORTE DE CAJA DE	30/10/2025	P.PIR-000482-OCT	30/10/2025	RECAUDACION OCTUBRE 30: (RECAUDADO)	0.00	8,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00002804	CORTE DE CAJA DE	30/10/2025	P.PIR-000483-OCT	30/10/2025	RECAUDACION OCTUBRE 30: (RECAUDADO)	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00002805	CORTE DE CAJA DE	30/10/2025	P.PIR-000484-OCT	30/10/2025	RECAUDACION OCTUBRE 30: (RECAUDADO)	0.00	4,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00002791	OFICIO	31/10/2025	P.PEP-002076-OCT	31/10/2025	TR CTA 2202 SUBSIDIO CAPAMU NÓMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	58,158.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002812	CORTE DE CAJA DE	31/10/2025	P.PIR-000489-OCT	31/10/2025	RECAUDACION OCTUBRE 31: (RECAUDADO)	0.00	7,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00002712	BANCARIA	31/10/2025	P.PGQ-002193-OCT	31/10/2025	TRASPASO ENTRE CEUNTAS	0.00	73,758.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002712	BANCARIA	31/10/2025	P.PGQ-002193-OCT	31/10/2025	TRASPASO ENTRE CEUNTAS	0.00	0.00	223,758.62	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002712	BANCARIA	31/10/2025	P.PGQ-002193-OCT	31/10/2025	TRASPASO ENTRE CEUNTAS	0.00	223,758.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002712	BANCARIA	31/10/2025	P.PGQ-002193-OCT	31/10/2025	TRASPASO ENTRE CEUNTAS	0.00	0.00	223,758.62	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002712	BANCARIA	31/10/2025	P.PGQ-002193-OCT	31/10/2025	TRASPASO ENTRE CEUNTAS	0.00	0.00	195,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002712	BANCARIA	31/10/2025	P.PGQ-002193-OCT	31/10/2025	TRASPASO ENTRE CEUNTAS	0.00	0.00	0.00	223,758.62	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002566	ESTADO DE CUENTA	31/10/2025	P.PIR-000480-OCT	31/10/2025	INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	149.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000



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	4,824,111.61	
Días del Periodo	31	
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)	83.08	
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		10.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
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		5,422,807.95
Saldo de Operación Inicial		5,422,807.95
Depósitos / Abonos (+)	2	3,596,523.06
Retiros / Cargos (-)	5	8,911,220.24
Saldo Final (+)		108,110.77
Saldo de Operación Final		108,110.77
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	ABONOS	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C-19	INTERESES GANADOS	185.06	
01/OCT	01/OCT	CA7	EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01SEP25 AL 30SEP25	10.00	

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. BBA830831-02



No. Cuenta	0124053044
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						
01/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		1.60			
01/OCT	01/OCT	T20 SPEI RECIBIDO BAJIO 001102525023000102 Ref. 0182136168 030 00030470100089701011 BB2741038013216			3,596,338.00	9,019,319.41	9,019,319.41
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS LISTA DE RAYA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	12,000.00		9,007,319.41	9,007,319.41
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1610258PRIMERA ESTIMACION Ref. 0000280632 030 00030528900005352169 002601002510160000280632		7,854,217.27		1,153,102.14	1,153,102.14
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2810258SEGUNDA ESTIMACION Ref. 0000221370 030 00030528900005352169 002601002510280000221370	GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH SA DE	1,044,991.37		108,110.77	108,110.77
		GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH SA DE					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,911,220.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,596,523.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
OCTUBRE 2025	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0124053044
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	108,110.77
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 108,110.77
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO  TESORERO MUNICIPAL C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO	



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00047-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00047-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Cuenta Contable		Fecha del	Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1						ACTIVO		54,708,435.77	59,309,250.99	52,916,601.53	61,101,085.23								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		23,095,111.93	41,974,904.60	52,916,601.53	12,153,415.00								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		15,561,114.71	24,243,134.46	32,266,721.95	7,537,527.22								
1112						BANCOS / TESORERIA.		15,501,010.32	24,243,134.46	32,256,721.53	7,487,423.25								
1112-002						BANCOMER		15,443,253.11	24,243,134.46	32,256,721.53	7,429,666.04								
1112-002-00047						CTA 0124053044 FIII 2025		5,422,807.95	3,596,523.06	8,911,220.24	108,110.77								
000022783						OFICIO		0.00	3,596,338.00	0.00	0.00								000000
000022780						LISTA DE RAYA		0.00	0.00	12,000.00	0.00								000004
000022781						RAYA DEL 18 DE OCTUBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	7,854,217.27	0.00								000027
000022781						1RA ESTIMACIÓN OBRA 27 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRINCIPAL MÚGICA 1 EN EL MUNICIPIO		0.00	0.00	0.00	0.00								000027
000022781						2DA ESTIMACIÓN OBRA 27 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRINCIPAL MÚGICA 1 EN EL MUNICIPIO		0.00	0.00	1,044,991.37	0.00								000027
00002567						ESTADO DE CUENTA		0.00	0.00	11.60	0.00								000000
00002712						TRANSFERENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00								000000
00002712						TRASPASO ENTRE CEUNTAS		0.00	0.00	0.00	0.00								000000
00002566						ESTADO DE CUENTA		0.00	0.00	0.00	0.00								000000
00002566						BANCA		0.00	0.00	0.00	0.00								000000
00002566						INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)		0.00	185.06	0.00	0.00								000000



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		1,564,278.06
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		26.94
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	15.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		10.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
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			20,295.39
Saldo de Operación Inicial			20,295.39
Depósitos / Abonos (+)	3		3,872,286.76
Retiros / Cargos (-)	31		3,661,503.87
Saldo Final (+)			231,078.28
Saldo de Operación Final			231,078.28
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19	INTERESES GANADOS			32.30		
01/OCT	01/OCT	CA7	EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01SEP25 AL 30SEP25		10.00			

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA 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

000110



No. Cuenta	0124053087
No. Cliente	B5644474

FECHA		OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
								OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT			CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		1.60			
01/OCT	01/OCT			W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
01/OCT	01/OCT			T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0110258GAS Ref. 0000469196 014 00014476655045543746 002601002510010000469196 ISABEL FERNANDEZ MAGANA		102,175.46	102,175.46	20,316.09	20,316.09
02/OCT	02/OCT			CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 25		9,567.00		10,749.09	10,749.09
07/OCT	07/OCT			T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007102525023000103 Ref. 0114633969 030 00030470100089501017 BB2758470013216			3,770,079.00		
07/OCT	07/OCT			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0710258TORTILLAS Ref. 0000466368 002 00002476020476699712 002601002510070000466368		7,933.57			
07/OCT	07/OCT			VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		14,555.00			
07/OCT	07/OCT			W01 TRASPASO A TERCEROS PRODUCTOS ALIMEPNTICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		32,500.00			
07/OCT	07/OCT			W01 TRASPASO A TERCEROS NALESOLUTIONS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		2,200.00			
07/OCT	07/OCT			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0710258CARNE Ref. 0000482224 002 00002501700705413414 002601002510070000482224		65,180.00			
07/OCT	07/OCT			IRMA MENDIOLA RODALES W01 TRASPASO A TERCEROS		7,680.00			
07/OCT	07/OCT			GARRAFONES DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840 T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0710258PRODUCTOS ALIMENTICIOS Ref. 0000491561 002 00002501701840664651 002601002510070000491561		32,500.02			
07/OCT	07/OCT			DE RL W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		5,382.00			
07/OCT	07/OCT			W01 TRASPASO A TERCEROS GAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		48,850.00		3,564,047.50	3,564,047.50
08/OCT	08/OCT			W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		531,748.17			
08/OCT	08/OCT			W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		15,892.00			
08/OCT	08/OCT			CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 26		7,540.00		3,008,867.33	3,008,867.33

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. BBVA830831LJ2

000111



No. Cuenta	0124053087
No. Cliente	B56444474

FECHA		OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	SALDO		
							CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
09/OCT	09/OCT			W01	TRASPASO A TERCEROS	REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	65,320.00		
09/OCT	09/OCT			W01	TRASPASO A TERCEROS	FARMACIA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	10,505.00		2,933,042.33
15/OCT	15/OCT			W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	401,206.15		
15/OCT	15/OCT			W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	798,228.35		1,733,607.83
17/OCT	17/OCT			T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	00014476655045543746	139,136.30		1,594,471.53
						002601002510170000655097			
						ISABEL FERNANDEZ MAGANA			
20/OCT	20/OCT			P14	SAT	REF:0425752C620047626481 CIE:0844985 Ref. GUIA:8010854	7,409.00		
20/OCT	20/OCT			T17	SPEI ENVIADO INBURSA	2010258RENTA DE MOTOCICLETAS Ref. 0000882471 036	20,880.00		
						00036528500642756506			
						002601002510200000882471			
						ACIONIT PEDRAZA AYALA			
20/OCT	20/OCT			T17	SPEI ENVIADO INBURSA	2010258ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Ref. 0000884735 036	87,000.00		
						00036528500642756506			
						002601002510200000884735			
						ACIONIT PEDRAZA AYALA			
20/OCT	20/OCT			T17	SPEI ENVIADO INBURSA	2010258RENTA DE CAMIONETA Ref. 0000885758 036	29,000.00		
						00036528500642756506			
						002601002510200000885758			
						ACIONIT PEDRAZA AYALA			
20/OCT	20/OCT			T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	2010258TORTILLAS Ref. 0000915013 002	8,408.56		
						00002476020476699712			
						002601002510200000915013			
						VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA			
20/OCT	20/OCT			T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	2010258TORTILLAS Ref. 0000915833 002	7,830.87		1,433,943.10
						00002476020476699712			
						002601002510200000915833			
						VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA			
24/OCT	24/OCT			P14	TELMEX	REF:00000000042553520643 CIE:0035241 Ref. GUIA:0225008	1,099.00		1,432,844.10
31/OCT	31/OCT			CA9	CHEQUE PAGADO NO...	PAGO EN EFECTIVO Ref. 27	9,045.45		
31/OCT	31/OCT			W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	401,906.42		
31/OCT	31/OCT			W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	NOMI..A 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	790,813.95		231,078.28

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

000112



No. Cuenta	0124053087
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,661,503.87	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	31
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,872,286.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

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

000113

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN		
TESORERÍA MUNICIPAL		
CONCILIACIÓN BANCARIA		
OCTUBRE 2025		
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER	
NUMERO DE LA CUENTA:	0124053087	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		231,078.28
MAS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		10,751.46
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		\$ 220,326.82
EL PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA PRESIDENTE 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

OCTUBRE 2025

NUM. DE CUENTA:

0124053087

NOM. DEL BANCO:

BBVABANCOMER

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
19/03/2025	4	OS GASTOS LUIS ANTONIO CEJA MEDR	10751.46
		SUMA TOTAL	\$ 10,751.46



AUTORIZO

EL AYUNTAMIENTO DE NAHUATZEN

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

ELABORÓ

TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO



000115



ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000
AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

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

1	ACTIVO	54,708,435.77	59,309,250.99	52,916,601.53	61,101,065.23													
11	ACTIVO CIRCULANTE.	23,095,111.93	41,974,904.60	52,916,601.53	12,153,415.00													
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,561,114.71	24,243,134.46	32,266,721.95	7,537,527.22													
1112	BANCOS / TESORERIA.	15,501,010.32	24,243,134.46	32,256,721.53	7,487,423.25													
1112-002	BANCOMER	15,443,253.11	24,243,134.46	32,256,721.53	7,429,666.04													
1112-002-00048	CTA 0124053087 FIN 2025	9,543.93	3,872,286.76	3,661,503.87	220,326.82													
00002861	CFDI	01/10/2025	P.PEP-001997-OCT	01/10/2025	CH 25 CTA 3087 VARIOS GASTOS PARA DEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002806	CFDI	01/10/2025	P.PEP-002098-OCT	01/10/2025	TR CTA 3087 COMBUSTIBLE PARA DEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	102,175.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002765	CFDI	07/10/2025	P.PEP-002059-OCT	07/10/2025	TR CTA 3087 REFACCIONES PARA PATRULLAS SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002784	OFICIO	07/10/2025	P.PIR-000473-OCT	07/10/2025	APORTACIONES FORTAMUN SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002758	CFDI	07/10/2025	P.PEP-002050-OCT	07/10/2025	TR CTA 3087 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COCINA DEL DEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	32,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002759	CFDI	07/10/2025	P.PEP-002051-OCT	07/10/2025	TR CTA 3087 GARRAFONES DE AGUA PARA COCINA DE DEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002760	CFDI	07/10/2025	P.PEP-002052-OCT	07/10/2025	TR CTA 3087 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COCINA DEL DEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002761	CFDI	07/10/2025	P.PEP-002053-OCT	07/10/2025	TR CTA 3087 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COCINA DE DEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	66,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002762	CFDI	07/10/2025	P.PEP-002054-OCT	07/10/2025	TR CTA 3087 MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS DE PATRULLAJE DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002763	CFDI	07/10/2025	P.PEP-002055-OCT	07/10/2025	TR CTA 3087 CASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	48,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002764	CFDI	07/10/2025	P.PEP-002058-OCT	07/10/2025	TR CTA 3087 REFACCIONES PARA EQUIPO DE CÔMPUTO OFICINA DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002632	CFDI	07/10/2025	P.PEP-001980-OCT	07/10/2025	TR CTA 3087 TORTILLA SEMANAL DEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,933.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002829	CFDI	08/10/2025	P.PEP-002119-OCT	08/10/2025	TR CTA 3087 REFACCIONES CAMIONETA JILUX DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002766	CFDI	09/10/2025	P.PEP-002060-OCT	09/10/2025	TR CTA 3087 MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002767	CFDI	09/10/2025	P.PEP-002061-OCT	09/10/2025	TR CTA 3087 REFACCIONES PARA PATRULLAS DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	65,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002807	CFDI	17/10/2025	P.PEP-002099-OCT	17/10/2025	TR CTA 3087 COMBUSTIBLE PARA DEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	139,136.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002809	CFDI	20/10/2025	P.PEP-002100-OCT	20/10/2025	TR CTA 3087 TORTILLA SEMANAL PARA DEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,408.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
00002811	CFDI	20/10/2025	P.PEP-002101-OCT	20/10/2025	TR CTA 3087 TORTILLA SEMANAL PARA DEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,830.87	0.00	0.00	25-521	1				0000000
00002633	CÉDULA DE CALCULO	20/10/2025	P.PGD-000219-OCT	20/10/2025	ENTERO DE ISR RETENIDO A LOS TRABAJADORES DE SEGURIDAD PÚBLICA CERTIFICADOS	0.00	0.00	7,409.00	0.00	0.00	25-521	1				0000000
00002634	CFDI	20/10/2025	P.PEP-001981-OCT	20/10/2025	TR CTA 3087 ARRENDAMIENTO DE MOTOCICLETAS PARA PATRUILLAJE DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0.00	25-521	1				0000000
00002635	CFDI	20/10/2025	P.PEP-001982-OCT	20/10/2025	TR CTA 3087 ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA PARA PATRUILLAJE DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	25-521	1				0000000
00002636	CFDI	20/10/2025	P.PEP-001983-OCT	20/10/2025	TR CTA 3087 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA PATRUILLAJE DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	25-521	1				0000000
00002676	CFDI	24/10/2025	P.PEP-002005-OCT	24/10/2025	TR CTA 3087 SERVICIO TELEFÓNICO SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,099.00	0.00	0.00	25-521	1				0000000
00002706	CFDI	30/10/2025	P.PEP-002088-OCT	30/10/2025	CH 26 CTA 3087 ARREGLO Y DETALLE DE GOLPE PAR APATRUILLA COPA 400: (PAGADO)	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0.00	25-521	1				0000000
00002707	CFDI	30/10/2025	P.PEP-002012-OCT	30/10/2025	CH 27 CTA 3087 REAFACCIONES PARA PATRULLA Y GAS LICUADO PARA COCINA SEGURIDAD PÚBLICA LUIS ANTONIO CEJ	0.00	0.00	9,045.45	0.00	0.00	25-521	1				0000000
00002712	TRANSFERENCEIA	31/10/2025	P.PPG-002193-OCT	31/10/2025	TRASPASO ENTRE CEUNTAS	0.00	0.00	790,813.95	0.00	0.00	25-521	1				0000000
00002712	TRANSFERENCEIA	31/10/2025	P.PPG-002193-OCT	31/10/2025	TRASPASO ENTRE CEUNTAS	0.00	0.00	401,208.15	0.00	0.00	25-521	1				0000000
00002712	TRANSFERENCEIA	31/10/2025	P.PPG-002193-OCT	31/10/2025	TRASPASO ENTRE CEUNTAS	0.00	0.00	798,228.35	0.00	0.00	25-521	1				0000000
00002712	TRANSFERENCEIA	31/10/2025	P.PPG-002193-OCT	31/10/2025	TRASPASO ENTRE CEUNTAS	0.00	0.00	401,906.42	0.00	0.00	25-521	1				0000000
00002566	ESTADO DE CUENTA	31/10/2025	P.PIR-000480-OCT	31/10/2025	INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	0.00	32.30	0.00	0.00	11-101					0000000
00002567	ESTADO DE CUENTA	31/10/2025	P.PEP-002071-OCT	31/10/2025	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00002712	TRANSFERENCEIA	31/10/2025	P.PPG-002193-OCT	31/10/2025	TRASPASO ENTRE CEUNTAS	0.00	0.00	102,175.46	0.00	0.00	25-521	1				0000000
00002712	TRANSFERENCEIA	31/10/2025	P.PPG-002193-OCT	31/10/2025	TRASPASO ENTRE CEUNTAS	0.00	0.00	531,748.17	0.00	0.00	25-521	1				0000000
00002712	TRANSFERENCEIA	31/10/2025	P.PPG-002193-OCT	31/10/2025	TRASPASO ENTRE CEUNTAS	0.00	0.00	401,906.42	0.00	0.00	25-521	1				0000000



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		267,311.63
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.30
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	16	80.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		135.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0124053117
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001240531176

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,010,869.15
Saldo de Operación Inicial		1,010,869.15
Depósitos / Abonos (+)	13	6,011,053.75
Retiros / Cargos (-)	97	6,556,695.74
Saldo Final (+)		465,227.16
Saldo de Operación Final		465,227.16
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		OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT			C19 INTERESES GANADOS			5.69		

01/OCT 01/OCT CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ
DEL 01SEP25 AL 30SEP25

135.00

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. BBA890431LJ2

000116



No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA		OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
									OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT				CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		21.60			
01/OCT	01/OCT				Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.08		
01/OCT	01/OCT				Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.11		
01/OCT	01/OCT				W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		23,200.00			
01/OCT	01/OCT				T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0110258GAS Ref. 0000467688 014		161,554.49			
01/OCT	01/OCT				00014476655045543746					
					002601002510010000467688					
					ISABEL FERNANDEZ MAGANA					
					T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0110258GAS Ref. 0000468150 014					
					00014476655045543746					
01/OCT	01/OCT				002601002510010000468150					
					ISABEL FERNANDEZ MAGANA					
					W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0124053087 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
					CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1587486124 Ref. 168					
					CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1587486124 Ref. 168					
02/OCT	02/OCT				PAGO EN EFECTIVO Ref. 170		24,987.55		608,394.71	608,394.71
02/OCT	02/OCT				CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1587486124 Ref. 168		11,288.00			
02/OCT	02/OCT				PAGO EN EFECTIVO Ref. 169		5,800.00		566,319.16	566,319.16
06/OCT	06/OCT				T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0610258P2MUJERES0554 Ref. 0000258303 030		945.00			
06/OCT	06/OCT				00030470900044298620					
					002601002510060000258303					
					SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL					
					T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0610258P3LACTANTES0558 Ref. 0000258461 030					
					00030470900044298620					
06/OCT	06/OCT				002601002510060000258461					
					SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL					
					T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0610258P4INFANTES0556 Ref. 0000259583 030					
					00030470900044298620					
					002601002510060000259583					
06/OCT	06/OCT				SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL					
					T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0610258P5ADULTOS0555 Ref. 0000260040 030					
					00030470900044298620					
					002601002510060000260040					
					SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL					
06/OCT	06/OCT				T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0610258P6CONDISCAPACIDAD0550 Ref. 0000260224 030					
					00030470900044298620					
					002601002510060000260224					

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. BBA830631LJ2

000119



No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

Y.

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
06/OCT	06/OCT	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	
	0610258P7ESPACIOS0559 Ref. 0000260454 030	
	00030470900044298620	
	002601002510060000260454	
06/OCT	06/OCT	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	
	0610258P1DESAYUNOS0559 Ref. 0000260708 030	
	00030470900044298620	
	002601002510060000260708	
06/OCT	06/OCT	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
	P14 CFE	
	REF-01170230301711250920 CIE:0578869 Ref. GUIA:1353330	
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO..
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 172	
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX
	0710258ELECTRICA Ref. 0000494883 002	
	00002501700030587688	
	002601002510070000494883	
	YOLANDA AVILA RODRIGUEZ	
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS
	LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS
	NALESOLUTIONS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX
	0710258REFACCIONES Ref. 0000497974 002	
	00002501044606716183	
	002601002510070000497974	
	ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GO	
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX
	0710258MOFLES Ref. 0000498782 002	
	00002501700243999649	
	002601002510070000498782	
	ROSALVA RINCON ANTUNEZ	
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC
	0710258MULTISERVICIOS Ref. 0000499813 021	
	00021528040696908998	
	002601002510070000499813	
	ALBERTO MURILLO AGUILAR	
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX
	0710258PRODUCTOS ALIMENTICIOS Ref. 0000503170 002	
	00002501701840664651	
	002601002510070000503170	
	DE RL	
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS
	SOLDADURA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX
	0710258CLIMAS Ref. 0000508421 002	

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

000120



No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/OCT	07/OCT	00002476448200548116 002601002510070000508421 J JESUS PARDO SANCHEZ		19,636.48			
07/OCT	07/OCT	PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,490.00			
07/OCT	07/OCT	MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		98,350.00			
07/OCT	07/OCT	MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,920.00		122,487.63	122,487.63
		0710258MUJELLES Ref. 0000513203 002					
		00002501700648209808					
		002601002510070000513203					
		SANDRA CUEVAS ROSAS			531,748.17		
08/OCT	08/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
08/OCT	08/OCT	TRASPASO0124053087 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		23,000.00			
		0810258SERVICIO DE INTERNET Ref. 0000643574 014					
		00014477567745346482					
		002601002510080000643574					
		VICTOR HUGO BUCIO ROJAS					
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		7,540.00			
08/OCT	08/OCT	PAGO EN EFECTIVO Ref. 176					
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		4,000.00			
08/OCT	08/OCT	PAGO EN EFECTIVO Ref. 171					
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,603.01			
08/OCT	08/OCT	PAGO EN EFECTIVO Ref. 175					
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,822.00		616,270.79	616,270.79
08/OCT	08/OCT	PAGO EN EFECTIVO Ref. 174					
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,120.00			
09/OCT	09/OCT	REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		23,220.50			
		0910258PAPELERIA Ref. 0000852822 002					
		00002501044605937497					
		002601002510090000852822					
		GLORIA ZARAGOZA LEDEZMA					
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		0.10			
10/OCT	10/OCT	PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,640.00			
10/OCT	10/OCT	PUBLICIDAD DE EVENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,600.00			
10/OCT	10/OCT	COBERTURA Y DIFUSION BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,640.00			
10/OCT	10/OCT	PUBLICIDAD DE SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,800.00			
10/OCT	10/OCT	TRANSMISION Y DIFUSION BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
10/OCT	10/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		195,426.00			
10/OCT	10/OCT	TRASPASO0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
10/OCT	10/OCT	P14 CFE		31,254.00			

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

000121



No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA		OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/OCT	10/OCT		REF:01170090800526251010 CIE:0578869 Ref. GUIA:3595670					
	10/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		43,343.72		267,226.47	267,226.47
14/OCT	14/OCT		DIGICOPY BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
	14/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO..		460.00			
	14/OCT		PAGO EN EFECTIVO Ref. 117					
14/OCT	14/OCT		P14 CFE		1,465.00			
14/OCT	14/OCT		REF:01170241001001251011 CIE:0578869 Ref. GUIA:5128888					
	14/OCT		P14 CFE		1,257.00			
14/OCT	14/OCT		REF:01170110601576251012 CIE:0578869 Ref. GUIA:5136485					
	14/OCT		P14 CFE		12,744.00		251,300.47	251,300.47
15/OCT	15/OCT		REF:01170080100658251012 CIE:0578869 Ref. GUIA:5141135					
	15/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
15/OCT	15/OCT		TRASPASO0122131528 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			318,862.75		
15/OCT	15/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		318,862.75			
15/OCT	15/OCT		NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
	15/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO..		2,952.00			
15/OCT	15/OCT		1520966871 Ref. 177					
	15/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,036.99			
15/OCT	15/OCT		PAGO EN EFECTIVO Ref. 179					
	15/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO..		14,049.00			
	15/OCT		PAGO EN EFECTIVO Ref. 178					
15/OCT	15/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,790,166.98		
			015102525023000106 Ref. 0158798213 072					
			00072470012971472478					
			8846APR2202510154554799398					
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
15/OCT	15/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		223,758.62			
			TRASPASO0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
15/OCT	15/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,064,032.05			
			NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
15/OCT	15/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		282,430.47			
			1510258GAS Ref. 0000139762 014					
			000144766655045543746					
			002601002510150000139762					
			ISABEL FERNANDEZ MAGANA					
15/OCT	15/OCT		P31 SICONT MEX SA DE CV 10333		843.32			
			PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9					
15/OCT	15/OCT		Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.14	452,365.14	452,365.14
			Ref. COMP SPEI					
16/OCT	16/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,700.00			
			1546195409 Ref. 173					
17/OCT	17/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO..		30,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 180					
17/OCT	17/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		52,473.13			
			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00773840					
17/OCT	17/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		77,419.37			
			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00773840					

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

000122



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 6 / 12

No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS	ARRENDAMIENTO DE VOLTEO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	41,075.28			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS	COLCHONES Y COBIJAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	42,839.79			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS	100 VACUNAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	41,720.44			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS	200 POMADAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	28,064.52			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO SPIN BY OXXO	1710258PINTURA Y ROTULACION Ref. 0000680414 728	38,988.18	98,084.43		98,084.43
		00728969000060599783					
		002601002510170000680414					
		JOSE ALDO CEJA LEMUS					
20/OCT	20/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	REF:01F50B2672GG05510250 CIE:1852698 Ref. GUIA:8019825	18,694.40			
20/OCT	20/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO0122131528 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840				
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	201025832040295960147624270 Ref. 0000889951 014	31,099.00	191,065.00		
		00014470655021164349					
		002601002510200000889951					
		SECRETARIA DE FINANZAS					
20/OCT	20/OCT	P14 SAT	REF:0425751W440047628450 CIE:0844985 Ref. GUIA:8147972	159,966.00	79,390.03		79,390.03
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 185	23,000.00	56,390.03		56,390.03
24/OCT	24/OCT	P14 TELMEX	REF:00000000042553523774 CIE:0035241 Ref. GUIA:0227405	549.00			
24/OCT	24/OCT	P14 TELMEX	REF:00000000042553528379 CIE:0035241 Ref. GUIA:0230567	399.00			
24/OCT	24/OCT	P14 TELMEX	REF:00000000042553522908 CIE:0035241 Ref. GUIA:0237171	549.00			
24/OCT	24/OCT	P14 TELMEX	REF:00000000042553520957 CIE:0035241 Ref. GUIA:0240521	649.00			
24/OCT	24/OCT	P14 TELMEX	REF:00000000042553529804 CIE:0035241 Ref. GUIA:0242944	549.00			
24/OCT	24/OCT	P14 TELMEX	REF:00000000042553545847 CIE:0035241 Ref. GUIA:0251670	549.00	53,146.03		53,146.03
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 186	17,760.01			
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO	25023000107 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311				
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE	031102525023000108 Ref. 0148153507 072		5,884.65		
		00072470012971474706			17,982.86		
		8846APR1202510314608661185					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA					
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE	031102525023000111 Ref. 0148191783 072		2,084,065.34		

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. BBVA830831-11-02

—

000123



No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA		OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
								OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT			00072470012971472478 8846APR220251031460868404 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
				T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 031102525023000110 Ref. 0148238905 072			1,067,719.39		
				00072470012971471990 8846APR1202510314608718028 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/OCT	31/OCT			T20 SPEI RECIBIDO AFIRME 03110252502300109 Ref. 0148405654 062			3,552.59		
				00062470001671211361 251031140044501254468290295323 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
31/OCT	31/OCT			T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3110258GAS Ref. 0000306223 014		417,896.02			
				00014476655045543746 002601002510310000306223 ISABEL FERNANDEZ MAGANA					
31/OCT	31/OCT			T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3110258GAS Ref. 0000307602 014		236,046.70			
				00014476655045543746 002601002510310000307602 ISABEL FERNANDEZ MAGANA					
31/OCT	31/OCT			W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMIÑA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		341,688.60			
31/OCT	31/OCT			T17 SPEI ENVIADO AFIRME 3110258CEMENTO, MORTERO Y CAL Ref. 0000350542 062		73,078.51			
				00062470008445719924 002601002510310000350542 JOSE WILFRIDO ARROYO MEDINA					
31/OCT	31/OCT			T17 SPEI ENVIADO AFIRME 3110258VARILLA CORRUGADA Ref. 0000353936 062		21,774.20			
				00062470008445719924 002601002510310000353936 JOSE WILFRIDO ARROYO MEDINA					
31/OCT	31/OCT			W01 TRASPASO A TERCEROS TABICON BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		20,537.64			
31/OCT	31/OCT			W01 TRASPASO A TERCEROS VIAJES DE ARENA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		20,684.95			
31/OCT	31/OCT			W01 TRASPASO A TERCEROS 4 CAJAS DE CABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		24,561.29			
31/OCT	31/OCT			T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3110258GAS Ref. 0000384882 014		331,387.10			
				00014476655045543746 002601002510310000384882 ISABEL FERNANDEZ MAGANA					
31/OCT	31/OCT			W01 TRASPASO A TERCEROS 55 PARES DE BOTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		19,236.56			
31/OCT	31/OCT			W01 TRASPASO A TERCEROS 250 COBIJAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		52,419.36			

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	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		32,815.06			
		85 COLCHONETAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
31/OCT	31/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,059,450.81			
		NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
31/OCT	31/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		73,758.62			
		TRASPASO0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,462.27			
		GAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,162.00			
		GAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		480.00			
		GAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,924.00			
		GAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
					465,227.16		465,227.16

Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS				6,556,695.74		TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	97
TOTAL IMPORTE ABONOS				6,011,053.75		TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN		
TESORERÍA MUNICIPAL		
CONCILIACIÓN BANCARIA		
OCTUBRE 2025		
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER	
NUMERO DE LA CUENTA:	0124053117	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		465,227.16
MAS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		22,577.22
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA	\$	442,649.94
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO  TESORERO MUNICIPAL TESORERÍA MUNICIPAL NUEVA ITZ'ATZ'U 2017-2021 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
OCTUBRE 2025

NUM. DE CUENTA:		0124053117	
NOM. DEL BANCO:		BBVA BANCOMER	
FECHA	NÚM	DESCRIPCIÓN	MONTO
10/09/2025		155 VIÁTICOS OSMAR ALEJANDRO RODRÍGUEZ	724
24/09/2025		165 VIÁTICOS LILIANA SOLÓRZANO	554
17/10/2025		181 VIÁTICOS JOSÉ ALFREDO RENTERÍA	8851.22
17/10/2025		182 VIÁTICOS JOSÉ ALFREDO RENTERÍA	11340
20/10/2025		183 VIÁTICOS LILIANA SOLÓRZANO	554
20/10/2025		184 VIÁTICOS OSMAR ALEJANDRO RODRÍGUEZ	554
SUMA TOTAL			\$ 22,577.22

AUTORIZO

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

ELABORÓ

TESORERO MUNICIPAL
C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO





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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

ACTIVO	54,708,435.77	59,309,250.99	52,916,601.53	61,101,085.23
ACTIVO CIRCULANTE:	23,095,111.93	41,974,904.60	52,916,601.53	12,153,415.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,561,114.71	24,243,134.46	32,256,721.95	7,537,527.22
BANCOS / TESORERIA	15,501,010.32	24,243,134.46	32,256,721.53	7,487,423.25
BANCOMER	15,443,253.11	24,243,134.46	32,256,721.53	7,429,666.04
CTA 0124053117 PARTICIPACIONES 2025	984,143.60	6,011,053.75	6,552,547.41	442,649.94
TR CTA 3117 COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	161,554.49	0.00
TR CTA 3117 COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	115,393.77	0.00
CH 169 CTA 3117 RENTA DE TOLDOS PARA EVENTO	0.00	0.00	5,800.00	0.00
OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,288.00	0.00
CH 170 CTA 3117 VARIOS GASTOS OFICIALIA LUIS ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00
CEJA MEDRANO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00
CH 171 CTA 3117 MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA DE	0.00	0.00	4,000.00	0.00
FISCAL DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00
TR CTA 3117 REPARACIÓN PARQUE VEHICULAR OFICIALIA	0.00	0.00	1,600.00	0.00
TR CTA 3117 PROGRAMA DESAYUNOS DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	32,320.00	0.00
TR CTA 3117 PROGRAMA ADULTOS DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	14,260.00	0.00
TR CTA 3117 PROGRAMA DISCAPACIDAD DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	2,480.00	0.00
TR CTA 3117 PROGRAMA MUJERES DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	945.00	0.00
TR CTA 3117 PROGRAMA LACTANTES DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	2,460.00	0.00
TR CTA 3117 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,093.00	0.00
TR CTA 3117 PROGRAMA INFANTES DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	4,160.00	0.00
CH 172 CTA 3117 MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA PARA	0.00	0.00	12,736.00	0.00
DESPENSAS DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	23,000.00	0.00
TR CTA 3117 SERVICIO MENSUAL DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00
TR CTA 3117 DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES OFICIALES MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
JANITZIO GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00
TR CTA 3117 DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES OFICIALES GERSON	0.00	0.00	0.00	0.00
DIAZ AYALA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00
TR CTA 3117 DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES OFICIALES JOSÉ	0.00	0.00	0.00	0.00
ALBERTO DIMAS: (PAGADO)	0.00	0.00	43,343.72	0.00
TR CTA 3117 ARRENDAMIENTO DE COPIADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00

00002
00002



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 OCTUBRE DE 2025

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

00002619	CFDI	07/10/2025	P.PEP-001968-OCT	07/10/2025	07/10/2025	TR CTA 3117 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	31,254.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002742	CFDI	07/10/2025	P.PEP-002019-OCT	07/10/2025	07/10/2025	TR CTA 3117 REFACCIONES PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	53,217.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002743	CFDI	07/10/2025	P.PEP-002020-OCT	07/10/2025	07/10/2025	TR CTA 3117MATERIAL ELECTRICO, MATERIAL DE LIMPIEZA, MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	98,350.10	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002744	CFDI	07/10/2025	P.PEP-002021-OCT	07/10/2025	07/10/2025	TR CTA 3117 REFACCIONES DE DISCOS PARA FORD LOBO	0.00	0.00	696.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002745	CFDI	07/10/2025	P.PEP-002022-OCT	07/10/2025	07/10/2025	TR CTA 3117 MANTENIMIENTO CAMION BASURA SOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,872.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002746	CFDI	07/10/2025	P.PEP-002023-OCT	07/10/2025	07/10/2025	TR CTA 3117 MATERIAL ELECTRICO Y CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,490.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002747	CFDI	07/10/2025	P.PEP-002024-OCT	07/10/2025	07/10/2025	TR CTA 3117 MANTENIMIENTO DE PIPA Y CAMION SOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,920.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002748	CFDI	07/10/2025	P.PEP-002025-OCT	07/10/2025	07/10/2025	TR CTA 3117 REFACCIONES DIFERENTES VEHICULOS DE PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	44,835.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002749	CFDI	07/10/2025	P.PEP-002026-OCT	07/10/2025	07/10/2025	TR CTA 3117 MATERIAL ELECTRICO, CEMENTO Y COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,831.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002750	CFDI	07/10/2025	P.PEP-002027-OCT	07/10/2025	07/10/2025	TR CTA 3117 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ALMACEN DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	19,154.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002751	CFDI	07/10/2025	P.PEP-002028-OCT	07/10/2025	07/10/2025	TR CTA 3117 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ALMACEN OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	57,123.97	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002752	CFDI	07/10/2025	P.PEP-002031-OCT	07/10/2025	07/10/2025	TR CTA 3117 MANTENIMIENTO DE PIPA, VAQUERO 30 Y AUTOBUS BLANCO DE PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	19,636.48	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002753	CFDI	07/10/2025	P.PEP-002033-OCT	07/10/2025	07/10/2025	TR CTA 3117 MANTENIMIENTO DE SOLDADURAS DE PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	18,352.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002754	CFDI	07/10/2025	P.PEP-002035-OCT	07/10/2025	07/10/2025	TR CTA 3117 MANTENIMIENTO DE CLIMAS DE AUTOBUS BLANCO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,480.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002755	CFDI	07/10/2025	P.PEP-002038-OCT	07/10/2025	07/10/2025	TR CTA 3117 REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002614	CFDI	08/10/2025	P.PEP-001957-OCT	08/10/2025	08/10/2025	TR CTA 3117 DIFUSION DE ACTIVIDADES OFICIALES FABIOLA URTIZ MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002644	CFDI	08/10/2025	P.PEP-002085-OCT	08/10/2025	08/10/2025	CH 173 CTA 3117 REPARACION DE FLECHA DE FORD 18 OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002645	CFDI	08/10/2025	P.PEP-001990-OCT	08/10/2025	08/10/2025	CH 174 CTA 3117 VIAITICOS INSTANCIA DE LA MUJER SUGEY SANCHEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,822.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002646	CFDI	08/10/2025	P.PEP-001991-OCT	08/10/2025	08/10/2025	CH 175 CTA 3117 VIAITICOS INSTANCIA DE LA MUJER SUGEY SANCHEZ BORJAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,603.01	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002756	CFDI	09/10/2025	P.PEP-002045-OCT	09/10/2025	09/10/2025	TR CTA 3117 REFACCIONES PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	29,120.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002757	CFDI	09/10/2025	P.PEP-002047-OCT	09/10/2025	09/10/2025	TR CTA 3117 PAPELERIA Y UTILES PARA OFICINAS OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	23,220.50	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002647	CFDI	14/10/2025	P.PEP-002086-OCT	14/10/2025	14/10/2025	CH 176 CTA 3117 REPARACION DE MAQUINA 4X4: (PAGADO)	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002648	CFDI	14/10/2025	P.PEP-001992-OCT	14/10/2025	14/10/2025	CH 177 CTA 3117 VIAITICOS PASTRO MUNICIPAL JAHAZIEL CATALAN RODRIGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,952.00	0.00	0.00	15-115	1					000000

27000



ANÁLITICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-00046-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00046-0000-0000
AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

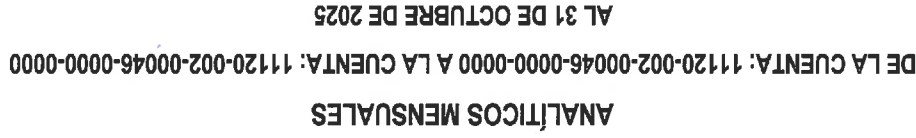
Cuenta Contable		Fecha del	No. de Poliza	Fecha de	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
Evento	DF	Evento		Poliza	Concepto del Evento													

00002650	CFDI	14/10/2025	P.PEP-001998-OCT	14/10/2025	CH 179 CTA 3117 VIÁTICOS TESORERÍA LUIS ANGEL PADILLA SOTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,036.99	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00002651	ACTA DE CABILDO	14/10/2025	P.PEP-002104-OCT	14/10/2025	CH 180 CTA 3117 PAGO DE SENTENCIA LABORAL LUIS ANGEL PADILLA SOTO: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00002620	CFDI	14/10/2025	P.PEP-001969-OCT	14/10/2025	TR CTA 3117 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00002621	CFDI	14/10/2025	P.PEP-001970-OCT	14/10/2025	TR CTA 3117 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00002622	CFDI	14/10/2025	P.PEP-001972-OCT	14/10/2025	TR CTA 3117 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00002623	CFDI	15/10/2025	P.PEP-001973-OCT	15/10/2025	TR CTA 3117 COMBUSTIBLE PARAQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	282,430.47	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00002649	CFDI	14/10/2025	P.PEP-002087-OCT	15/10/2025	CH 178 CTA 3117 PROD ALIMENTICIOS, APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA Y OTRAS AYUDAS LUIS ANGEL PADI	0.00	0.00	14,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00002785	OFICIO	15/10/2025	P.PIR-000474-OCT	15/10/2025	PARTICIPACIONES OCTUBRE: (RECAUDADO)	0.00	1,651,047.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-501					0000000
00002802	CFDI	15/10/2025	P.PEP-002117-OCT	15/10/2025	PAGO DE PROGRAMA DE NÓMINA ASPEL MENSUAL: (PAGADO)	0.00	843.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00002785	OFICIO	15/10/2025	P.PIR-000474-OCT	15/10/2025	PARTICIPACIONES OCTUBRE: (RECAUDADO)	0.00	139,119.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-511					0000000
00002795	CFDI	17/10/2025	P.PEP-002091-OCT	17/10/2025	TR CTA 3117: ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS EN BASURERO MUNICIPAL (PAGADO)	0.00	52,473.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00002796	CFDI	17/10/2025	P.PEP-002092-OCT	17/10/2025	TR CTA 3117 ARRENDAMIENTO DE CALLES: (PAGADO)	0.00	77,419.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00002797	CFDI	17/10/2025	P.PEP-002093-OCT	17/10/2025	TR CTA 3117 ARRENDAMIENTO MENSUAL DE VOLTEO PARA VIAJES DE RELLENO EN BASURERO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	41,075.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00002798	CFDI	17/10/2025	P.PEP-002094-OCT	17/10/2025	TR CTA 3117 COLCHONES Y COBIJAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	42,839.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00002799	CFDI	17/10/2025	P.PEP-002095-OCT	17/10/2025	TR CTA 3117 PINTURA Y ROTULACIÓN DE DOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA SERVICIOS PÚBLICOS: (PAGADO)	0.00	38,988.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00002817	CFDI	17/10/2025	P.PEP-002107-OCT	17/10/2025	TR CTA 3117 100 VACUNAS PARA EL DERRIENQUE (RABIA PARALÍTICA BOVINA): (PAGADO)	0.00	41,720.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00002818	CFDI	17/10/2025	P.PEP-002108-OCT	17/10/2025	TR CTA 3117 200 POMADAS VAMPÍREX DE 100 GRS: (PAGADO)	0.00	28,064.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00002652	CFDI	17/10/2025	P.PEP-001993-OCT	17/10/2025	CH 181 CTA 3117 VIÁTICOS PRESIDENTE MUNICIPAL JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO: (PAGADO)	0.00	8,851.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00002653	CFDI	17/10/2025	P.PEP-001994-OCT	17/10/2025	CH 182 CTA 3117 VIÁTICOS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PRESIDENCIA JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO: (PAGADO)	0.00	11,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00002625	CÉDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS 2024	20/10/2025	P.PGD-000217-OCT	20/10/2025	ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES SEPTIEMBRE 2024	0.00	159,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00002654	CFDI	20/10/2025	P.PEP-001995-OCT	20/10/2025	CH 183 CTA 3117 VIÁTICOS SINDICATURA LILIANA SOLORZANO CISNEROS: (PAGADO)	0.00	554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00002655	CFDI	20/10/2025	P.PEP-001996-OCT	20/10/2025	CH 184 CTA 3117 VIÁTICOS OBRAS PÚBLICAS OSMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ: (PAGADO)	0.00	554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000



ANÁLITICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-00046-0000-0000
AL 31 DE OCTUBRE 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	PRY	COG	OB
Evento		DF	Evento	Poliza	Nombre de la Cuenta Contable													
00002704	CFDI		20/10/2025	P.PEP-002010-OCT	CH 186 CTA 3117 FONDO REVOLVENTE OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00002624	CFDI		20/10/2025	P.PEP-001975-OCT	TR CTA 3117 PAGO DE 3% SOBRE NÓMINA SEPTIEMBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	31,099.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00002600	OFICIO		20/10/2025	P.PEP-002096-OCT	TR CTA 3117 GASTOS ADMINISTRATIVOS DAP SEPTIEMBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	18,694.40	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00002670	CFDI		24/10/2025	P.PEP-001999-OCT	TR CTA 3117 SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)		0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00002671	CFDI		24/10/2025	P.PEP-002000-OCT	TR CTA 3117 SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)		0.00	0.00	399.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00002672	CFDI		24/10/2025	P.PEP-002001-OCT	TR CTA 3117 SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)		0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00002673	CFDI		24/10/2025	P.PEP-002002-OCT	TR CTA 3117 SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)		0.00	0.00	649.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00002674	CFDI		24/10/2025	P.PEP-002003-OCT	TR CTA 3117 SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)		0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00002675	CFDI		24/10/2025	P.PEP-002004-OCT	TR CTA 3117 SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)		0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00002705	CFDI		30/10/2025	P.PEP-002011-OCT	CH 186 CTA 3117 FONDO REVOLVENTE OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	17,760.01	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00002700	CFDI		31/10/2025	P.PEP-002006-OCT	LUIS ANTONIO CEJA MEDRANO: (PAGADO)		0.00	0.00	5,462.27	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00002701	CFDI		31/10/2025	P.PEP-002007-OCT	TR CTA 3117 DIESEL Y GASOLINA PARA AUTOBUSES (PAGADO)		0.00	0.00	6,162.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00002702	CFDI		31/10/2025	P.PEP-002008-OCT	TR CTA 3117 GASOLINA PARA CAMIONETA DE PRESIDENTE: (PAGADO)		0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00002703	CFDI		31/10/2025	P.PEP-002009-OCT	TR CTA 3117 DIESEL Y GASOLINA PARA MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS: (PAGADO)		0.00	0.00	11,924.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00002712	TRANSFERENCIA		31/10/2025	P.PGQ-002193-OCT	TRASPASO ENTRE CEUNTAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00002566	BANCARIA	ESTADO DE CUENTA	31/10/2025	P.PIR-000480-OCT	INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)		0.00	6.02	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00002567	BANCARIO	ESTADO DE CUENTA	31/10/2025	P.PEP-002071-OCT	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)		0.00	0.00	156.60	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00002801	CFDI		31/10/2025	P.PEP-002097-OCT	TR CTA 3117 COMBUSTIBLE PARAQUE VEHICULAR AL 31 DE OCTUBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	331,387.10	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00002819	CFDI		31/10/2025	P.PEP-002109-OCT	TR CTA 3117 CEMENTO MORTERO Y CAL PARA BARDAS DE PANTEÓN MUNICIPAL: (PAGADO)		0.00	0.00	73,078.51	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00002820	CFDI		31/10/2025	P.PEP-002110-OCT	TR CTA 3117 VARILLA CORRUGADA DE ACERO PARA CONSTRUCCIÓN DE BARDAS DE PANTEÓN: (PAGADO)		0.00	0.00	21,774.20	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00002821	CFDI		31/10/2025	P.PEP-002111-OCT	TR CTA 3117 TABICÓN PARA BARDAS DE PANTEÓN MUNICIPAL: (PAGADO)		0.00	0.00	20,537.64	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00002822	CFDI		31/10/2025	P.PEP-002112-OCT	TR CTA VIAJES DE ARENA PARA CONSTRUCCIÓN DE BARDAS DE PANTEÓN: (PAGADO)		0.00	0.00	20,684.95	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00002823	CFDI		31/10/2025	P.PEP-002113-OCT	TR CTA 3117 4 CAJAS DE CABLE ELÉCTRICO DEL CAL 12 Y 2 CAJAS DEL CAL 14: (PAGADO)		0.00	0.00	24,561.29	0.00	0.00	15-115	1					0000000



ANALÍTICOS MENSUALES

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

[illegible]

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 OCTUBRE 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													
00002712	TRANSFERENCIA	BANCAARIA	31/10/2025	P.PGA-002193-OCT	31/10/2025	TRASPASO ENTRE CEUNTAS		0.00	531,748.17	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000



000133



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		279,022.41
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.40
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 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0124053168
No. de Cliente	B5644474
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				1,716,225.23
Saldo de Operación Inicial				1,716,225.23
Depósitos / Abonos (+)	3			4,207,721.60
Retiros / Cargos (-)	2			5,833,088.56
Saldo Final (+)				90,858.27
Saldo de Operación Final				90,858.27
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	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ	01/OCT	01/OCT					LIQUIDACIÓN	
01/OCT			C19 INTERESES GANADOS			28.60			
01/OCT		01/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,331,636.00			
			25022000611BMRCASH Ref. REFBNTC00350311						

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

000134



No. Cuenta	0124053168
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	SALDO		
OPER	LIQ			CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO	25022000615BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		1,876,057.00	5,923,946.83
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	0210258TERCERA ESTIMACION Ref. 0000716419 030	2,604,407.25		5,923,946.83
			00030528900010570923			
			002601002510020000716419			
			ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALO			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	0210258TERCERA ESTIMACION Ref. 0000717999 030	3,228,681.31	90,858.27	90,858.27
			00030528900005352169			
			002601002510020000717999			
			GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH SA DE			

Total de Movimientos						
TOTAL IMPORTE CARGOS				5,833,088.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS				4,207,721.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

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. BBVA830831-L

000135

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN		
TESORERÍA MUNICIPAL		
CONCILIACIÓN BANCARIA		
OCTUBRE 2025		
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER	
NUMERO DE LA CUENTA:	0124053168	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		90,858.27
MAS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		\$ 90,858.27
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO  TESORERO MUNICIPAL C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO		





MUNICIPIO DE MUGICA MICHACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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	PRY	COG	OB
1		ACTIVO				54,708,435.77	59,309,250.99	52,916,601.53	61,101,085.23											
		ACTIVO CIRCULANTE.				23,095,111.93	41,974,904.60	52,916,601.53	12,153,415.00											
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				15,561,114.71	24,243,134.46	32,266,721.95	7,537,527.22											
1112		BANCOS / TESORERIA				15,501,010.32	24,243,134.46	32,256,721.53	7,487,423.25											
1112-002		BANCOMER				15,443,253.11	24,243,134.46	32,256,721.53	7,429,666.04											
1112-002-00049		CTA 0124053168 FAEISPUJ 2025				1,716,225.23	4,207,721.60	5,833,088.56	90,858.27											
00002813	OFICIO	APORTACIÓN FAEISPUJ: (RECAUDADO)	P.PIR-000490-OCT	01/10/2025	0.00	4,207,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	16-611								0000000
00001791	CFDI	3RA ESTIMACIÓN OBRA 16 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA	P.PEP-002102-OCT	03/07/2025	0.00	0.00	2,604,407.25	0.00	0.00	0.00	000000000000	16-611	2							000016
00001792	CFDI	ENTUBADA DEL POZO SARABIA AL SITIO DE TANQUES CUSI	P.PEP-002103-OCT	03/07/2025	0.00	0.00	3,228,681.31	0.00	0.00	0.00	000000000000	16-611	2							000019
00002566	ESTADO DE CUENTA	3RA ESTIMACIÓN OBRA 19 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE	P.PIR-000480-OCT	31/10/2025	0.00	0.00	28.60	0.00	0.00	0.00	000000000000	11-101								0000000
	BANCAARIO	PAY																		
		INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)																		



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

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
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 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

000130

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN		
TESORERÍA MUNICIPAL		
CONCILIACIÓN BANCARIA		
OCTUBRE 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 MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	EVENO	DF	EVENO		No. DE POLZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1	ACTIVO								54,708,435.77	59,309,250.99	52,916,601.53	61,101,085.23											
11	ACTIVO CIRCULANTE.								23,095,111.93	41,974,904.60	52,916,601.53	12,153,415.00											
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES								15,561,114.71	24,243,134.46	32,266,721.95	7,537,527.22											
1112	BANCOS / TESORERIA.								15,501,010.32	24,243,134.46	32,256,721.53	7,487,423.25											
1112-002	BANCOMER								15,443,253.11	24,243,134.46	32,256,721.53	7,429,666.04											
1112-002-00036	CTA 0119663924 GASTO CORRIENTE 2023								1.38	0.00	0.00	1.38											

000140



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	101,338.89	
Días del Periodo	31	
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.87
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	181	
Manejo de Cuenta		905.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		925.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 15

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
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		269,505.26
Saldo de Operación Inicial		269,505.26
Depósitos / Abonos (+)	7	3,231,552.38
Retiros / Cargos (-)	230	3,264,873.11
Saldo Final (+)		236,184.53
Saldo de Operación Final		236,184.53
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	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT		C19	INTERESES GANADOS			0.93		
01/OCT	01/OCT		CA7	EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01SEP25 AL 30SEP25		925.00			

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. BBA830831412

000141



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ					
01/OCT	01/OCT	COD. DESCRIPCIÓN CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%	148.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 11367	1,800.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 11410	1,000.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO... Ref. 11349	2,500.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO... Ref. 11426	10,000.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO... Ref. 11265	2,500.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1554504237 Ref. 11361	2,500.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO... Ref. 11360	2,500.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 0195231728 Ref. 11431	4,400.39			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 0195231728 Ref. 11384	2,500.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 0449324976 Ref. 11428	2,500.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 0449324976 Ref. 11358	2,500.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 C:HEQUE PAGADO NO... 0449324976 Ref. 11415	3,000.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 0449324976 Ref. 11420	3,000.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 0449324976 Ref. 11405	3,424.03			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1125772397 Ref. 11393	1,000.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1125772397 Ref. 11394	1,000.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1125772397 Ref. 11396	1,000.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1125772397 Ref. 11391	1,000.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1125772397 Ref. 11377	1,300.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1125772397 Ref. 11376	1,300.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1125772397 Ref. 11424	1,500.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1125772397 Ref. 11382	1,800.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1257952775 Ref. 11378	1,800.00			

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

000142



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		REFERENCIA		SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	1,800.00			
			1257952775 Ref. 11379				
01/OCT	01/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	1,800.00			
			1257952775 Ref. 11381				
01/OCT	01/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	1,800.00			
			1257952775 Ref. 11372				
01/OCT	01/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	1,800.00			
			1257952775 Ref. 11413				
01/OCT	01/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	1,800.00			
			1257952775 Ref. 11371				
01/OCT	01/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	1,800.00			
			1257952775 Ref. 11370				
01/OCT	01/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	1,800.00			
			1257952775 Ref. 11383				
01/OCT	01/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	1,800.00			
			1257952775 Ref. 11368				
01/OCT	01/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	1,800.00			
			1257952775 Ref. 11380				
01/OCT	01/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	1,800.00			
			1257952775 Ref. 11373				
01/OCT	01/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	1,800.00			
			1257952775 Ref. 11366				
01/OCT	01/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	1,800.00			
			1257952775 Ref. 11374				
01/OCT	01/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	2,000.00			
			1257952775 Ref. 11397				
01/OCT	01/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	2,000.00			
			1257952775 Ref. 11398				
01/OCT	01/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	2,061.00			
			1257952775 Ref. 11365				
01/OCT	01/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	2,180.08			
			1257952775 Ref. 11404				
01/OCT	01/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	2,180.08			
			1257952775 Ref. 11407				
01/OCT	01/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	2,180.08			
			1257952775 Ref. 11406				
01/OCT	01/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	2,180.08			
			1257952775 Ref. 11403				
01/OCT	01/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	2,500.00			
			1257952775 Ref. 11390				
01/OCT	01/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	2,500.00			
			1257952775 Ref. 11387				
01/OCT	01/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	2,500.00			
			Ref. 11350				
01/OCT	01/OCT	R01	PAGO DE NOMINA	18,930.00			
			MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936				
02/OCT	02/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	2,500.00			
			Ref. 11359				
				149,797.45		149,797.45	

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

000143



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B56444474

FECHA		REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11409	1,000.00			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1580768372 Ref. 11414	2,500.00			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11422	2,200.00			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1511861157 Ref. 11399	1,800.00			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1511861157 Ref. 11432	1,800.00		137,997.45	137,997.45
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11423	2,200.00			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 11402	3,610.34			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 11411	1,500.00			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 11408	2,180.08			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 11419	4,000.00			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 11353	2,500.00		122,007.03	122,007.03
04/OCT	06/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 11348	2,500.00			
04/OCT	06/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 11375	1,800.00		117,707.03	122,007.03
06/OCT	06/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACP710418PN0 Ref. 11335	4,000.00			
06/OCT	06/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACP710418PN0 Ref. 11421	4,000.00			
06/OCT	06/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1588967308 Ref. 11364	2,500.00			
06/OCT	06/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 11392	1,000.00			
06/OCT	06/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 11427	2,500.00			
06/OCT	06/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 11395	1,300.00			
06/OCT	06/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0145837375 Ref. 11425	6,300.00		96,107.03	96,107.03
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11417	1,240.00			
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 11260	2,500.00			
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 11355	2,500.00			
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 11363	2,500.00		87,367.03	87,367.03

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

000144



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		REFERENCIA	SALDO		
OPER	LIQ		CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11401	8,236.83		
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11369	1,800.00		
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 11251	3,000.00	74,330.20	74,330.20
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11416	3,000.00		
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1577885438 Ref. 11257	2,500.00		
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1577885438 Ref. 11352	2,500.00		
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1541335118 Ref. 11261	2,500.00		
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1541335118 Ref. 11168	2,500.00		
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1541335118 Ref. 11356	2,500.00		
11/OCT	13/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 11259	2,000.00		
11/OCT	13/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 11354	2,000.00		
13/OCT	13/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 2873314065 Ref. 11386	2,500.00		
15/OCT	15/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		318,862.75	
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11522	61,369.75		
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11523	55,000.00		
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11527	1,000.00		
15/OCT	15/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		223,758.62	
15/OCT	15/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		1,064,032.05	
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11539	2,200.00		
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 11449	2,500.00		
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 11447	2,500.00		
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 11434	2,500.00		
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	5,445.38		
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	64,121.98		

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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	27,988.91			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	366,967.33			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	12,915.30			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	33,796.78			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	12,101.84			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	84,140.86			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	94,713.63			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	48,472.27			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	6,579.94			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	6,146.10			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	197,197.92			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	4,000.00			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	82,073.14			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	14,180.31			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	3,610.34			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	3,889.97			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	2,717.43			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	137,003.90			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	5,865.11			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11448		2,500.00		315,485.43	315,485.43
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11470		2,500.00			
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11535		4,000.00			
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11472		2,500.00			
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11467		1,800.00			

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

000146



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		REFERENCIA		CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
16/OCT	16/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .	1,800.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11465				
16/OCT	16/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .	1,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11526				
16/OCT	16/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .	1,800.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11530				
16/OCT	16/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .	1,500.00			
			Ref. 11529				
16/OCT	16/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .	3,200.00			
			Ref. 11541				
16/OCT	16/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .	10,000.00			
			Ref. 11544				
16/OCT	16/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .	2,500.00			
			Ref. 11436				
16/OCT	16/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .	3,560.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11534				
16/OCT	16/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .	4,400.39			
			0195231728 Ref. 11485				
16/OCT	16/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .	2,500.00			
			0195231728 Ref. 11469				
16/OCT	16/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .	10,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11549				
16/OCT	16/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .	3,424.03			
			Ref. 11490				
16/OCT	16/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .	3,610.34			255,390.67
			Ref. 11486				
17/OCT	17/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .	2,500.00			
			Ref. 11435				
17/OCT	17/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .	1,000.00			
			0449324976 Ref. 11481				
17/OCT	17/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .	1,000.00			
			0449324976 Ref. 11479				
17/OCT	17/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .	1,300.00			
			0449324976 Ref. 11462				
17/OCT	17/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .	1,300.00			
			0449324976 Ref. 11461				
17/OCT	17/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .	1,800.00			
			1482197456 Ref. 11452				
17/OCT	17/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .	2,200.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11540				
17/OCT	17/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .	1,800.00			
			1482197456 Ref. 11455				
17/OCT	17/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .	1,500.00			
			1482197456 Ref. 11542				
17/OCT	17/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .	1,800.00			
			1257952775 Ref. 11457				
17/OCT	17/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .	1,800.00			
			1257952775 Ref. 11456				

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

2



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		REFERENCIA	SALDO		
OPER	LIQ		CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 11458	1,800.00		
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 11453	1,800.00		
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 11459	1,800.00		
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 11463	1,800.00		
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 11464	1,800.00		
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 11482	2,000.00		
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 11450	2,061.00		
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 11491	2,180.08		
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 11488	2,180.08		
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 11475	2,500.00		
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 11389	2,500.00		
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 11443	2,500.00		
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 11537	3,000.00		
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 11536	4,000.00		
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 11474	2,500.00		
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 11451	1,800.00		
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11533	3,000.00		
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 11444	2,500.00		
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 2873314065 Ref. 11471	2,500.00		
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 11546	2,500.00		
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 11532	3,000.00		
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 11489	2,180.08		
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 11493	2,180.08		
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 11483	2,000.00		



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 11528	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	1,500.00			
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 11476		1,000.00			
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 11478		1,000.00			
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11433		2,500.00			
17/OCT	17/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	37,301.53			
17/OCT	17/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		16,858.94			
17/OCT	17/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		5,313.36	115,835.52		115,835.52
19/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11460		1,800.00	114,035.52		115,835.52
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11492	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	2,180.08			
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11477		1,000.00			
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11466		1,800.00			
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11531		2,500.00			
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0145837375 Ref. 11543	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	6,300.00	100,255.44		100,255.44
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11548		1,300.00			
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11547		1,300.00			
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11487		8,236.83			
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11445	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	2,500.00			
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11388		2,500.00			
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11297		2,500.00			
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11446		2,500.00			
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11480	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	1,300.00	78,118.61		78,118.61
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11545		2,500.00			
22/OCT	22/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		4,822.73	70,795.88		70,795.88
23/OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11438		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

000149



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		REFERENCIA	SALDO	
OPER	LIQ		CARGOS	ABONOS
23/OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11468	1,800.00	
23/OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11454	1,800.00	64,695.88
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 1577885438 Ref. 11437	2,500.00	62,195.88
27/OCT	27/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 1529328664 Ref. 11442	2,500.00	
27/OCT	27/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 1529328664 Ref. 11357	2,500.00	57,195.88
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 1511861157 Ref. 11484	1,800.00	55,395.88
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . RFC CUENTA DE DEPOSITO: CACP710418PNO Ref. 11538	4,000.00	51,395.88
31/OCT	31/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		341,688.60
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 11550	2,500.00	
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 11551	2,500.00	
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11577	1,800.00	
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11611	2,180.08	
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11576	1,800.00	
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 11567	2,500.00	
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 11565	2,500.00	
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11637	60,622.00	
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11638	73,153.53	
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 11561	2,500.00	
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 11633	10,000.00	
31/OCT	31/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		1,059,450.81
31/OCT	31/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		223,758.62
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215	27,988.91	
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215	5,445.38	
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215	17,277.27	

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

000150



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215	12,101.84			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215	6,579.94			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215	6,146.10			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215	4,000.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215	14,180.31			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215	3,610.34			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215	3,889.97			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215	3,610.34			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215	4,972.20			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .	Ref. 11623	4,000.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	388,732.17			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	214,602.96			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	65,065.75			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	84,140.86			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	82,073.14			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	137,003.90			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	94,713.63			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	64,121.98			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	33,796.78			
				236,184.53			
					236,184.53		

Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS				3,264,873.11		TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	230
TOTAL IMPORTE ABONOS				3,231,552.38		TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

3

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHICHOACAN		
TESORERÍA MUNICIPAL		
CONCILIACIÓN BANCARIA		
OCTUBRE 2025		
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER	
NUMERO DE LA CUENTA:	0105074592	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		236,184.53
MAS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		296,843.57
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA	-\$	60,659.04
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL NUEVA ITALIA, MICHOACÁN C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO  TESORERO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA TESORERIA MUNICIPAL NUEVA ITALIA, 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
OCTUBRE 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
15/10/2025	0000011439	JOSE FRANCISCO CABRERA VELAZQUEZ	2,000.00
15/10/2025	0000011440	JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ	2,500.00
15/10/2025	0000011441	KAREN ITZEL BLANCO ZARATE	2,500.00
15/10/2025	0000011473	KASANDRA SANCHEZ MORALES	2,500.00
30/10/2025	0000011552	LUISA FERNANDA FLORES MORALES	2,500.00
30/10/2025	0000011553	ADITH SANCHEZ RODRIGUEZ	2,500.00
30/10/2025	0000011554	JESUS JAFET MARTINEZ MANDEZ	2,500.00
30/10/2025	0000011555	JHAKELINE LIZBETH MELCHOR REYES	2,500.00
30/10/2025	0000011558	DULCE MARIA RODRIGUEZ PEREZ	2,500.00
30/10/2025	0000011557	JOSE FRANCISCO CABRERA VELAZQUEZ	2,000.00
30/10/2025	0000011558	JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ	2,500.00
30/10/2025	0000011559	KAREN ITZEL BLANCO ZARATE	2,500.00

30/10/2025	0000011560	LUIS ENRIQUE PEÑA RAMIREZ	2,500.00
30/10/2025	0000011562	MARIA ALELI ROSAS RAMIREZ	2,500.00
30/10/2025	0000011563	MARIA ELENA VELAQUEZ PEREZ	2,500.00
30/10/2025	0000011564	MARIA GRISELDA VALVERDE SOLIS	2,500.00
30/10/2025	0000011566	MARIA GUADALUPE GONZALEZ SANTACRUZ	2,500.00
30/10/2025	0000011568	YAZMIN ANTONIO SANDOVAL ORTIZ	2,061.00
30/10/2025	0000011569	ALICIA PEREZ FRUTOS	1,800.00
30/10/2025	0000011570	ALONDRA CABRERA JAIME	1,800.00
30/10/2025	0000011571	DALIA CERDA PEREZ	1,800.00
30/10/2025	0000011572	ARACELI ARRIAGA VALNECIA	1,800.00
30/10/2025	0000011573	ELVIRA JAIMES SANTACRUZ	1,800.00
30/10/2025	0000011574	ESMERALDA PADILLA SANTACRUZ	1,800.00
30/10/2025	0000011575	YENIFFER ROMARO ALVAREZ	1,800.00
30/10/2025	0000011578	SERGIO MESA GARCIA	1,800.00
30/10/2025	0000011579	CARLOS IVAN BARRIGA HUERTA	1,300.00
30/10/2025	0000011580	DANIEL GUZMAN MENERA	1,300.00
30/10/2025	0000011581	DANIELA SOLORIO MARTINEZ	1,800.00
30/10/2025	0000011582	ELVIRA DE LA CRUZ CHAVEZ	1,800.00
30/10/2025	0000011583	JENNEFER RODRIGUEZ PALOMINOS	1,800.00
30/10/2025	0000011584	LUZ CLARITA FLORES SOLORIO	1,800.00
30/10/2025	0000011585	MA. LEONOR LUVIANO ROSAS	1,800.00
30/10/2025	0000011586	MARIA FERNANDA NAVA OROZCO	1,800.00
30/10/2025	0000011587	ADOLFO BARRIGA CHAVEZ	2,500.00
30/10/2025	0000011588	CARLOS CABRERA MORENO	2,500.00
30/10/2025	0000011589	DEMETRIO MARTINEZ SALDAÑA	2,500.00
30/10/2025	0000011590	JAVIER ARTEAGA RODRIGUEZ	2,500.00
30/10/2025	0000011591	KASANDRA SANCHEZ MORALES	2,500.00
30/10/2025	0000011592	LUIS MEDINA CORTES	2,500.00
30/10/2025	0000011594	MARGARITA SOLORIO ESPEJO	2,500.00
30/10/2025	0000011595	ARNOLDA PEÑALOZA HERRERA	1,000.00
30/10/2025	0000011596	LUCERO SANTOS CORNEJO	1,000.00
30/10/2025	0000011597	MA. LETICIA QUEZADAS CARRILLO	1,000.00
30/10/2025	0000011598	MARIA AGUILAR BECERRIL	1,000.00
30/10/2025	0000011599	RODRIGO ROMERO CHAVEZ	1,300.00
30/10/2025	0000011600	ROSA MARIA GUILLEN PEÑALOZA	1,000.00
30/10/2025	0000011601	AURELIANO CARRILLO AVALOS	2,000.00
30/10/2025	0000011602	RAFAEL HERRERA SOLORIO	2,000.00
30/10/2025	0000011603	CAMILO AGUILAR RUIZ	1,800.00
30/10/2025	0000011604	IGOR SIZZO PEÑA	8,236.84
30/10/2025	0000011605	MILETH RPDRIQUEZ GARCIA	3,610.34
30/10/2025	0000011606	EFRAIN COLOMER ALVAREZ	4,400.39
30/10/2025	0000011607	JESUS ALEXIS RAMOS CHAVEZ	2,180.08
30/10/2025	0000011608	BELLA SUZANA BARRETO MERCADO	2,180.08
30/10/2025	0000011609	JOSE TRINIDAD MERCADO SOTELO	3,424.03
30/10/2025	0000011610	KEVIN IGNACIO MORENO HERNANDEZ	2,180.08
30/10/2025	0000011612	MAYRA ABRIL CEJA RUIZ	2,180.08
30/10/2025	0000011613	SERGUIO ALEXSANDRO MATA PADILLA	2,180.08
30/10/2025	0000011614	MARIA ABIGAIL RIVERA CRUZ	1,000.00
30/10/2025	0000011615	NIRMA ANGELICA ALVARADO DELGADO	1,000.00
30/10/2025	0000011616	ALFREDO OCHOA COBIAN	1,500.00
30/10/2025	0000011617	SAMANTA ARTEAGA GUZMAN	1,500.00
30/10/2025	0000011618	LILIANA FARFAN JIMENEZ	1,800.00
30/10/2025	0000011619	AMERICA RIOS SANDOVAL	2,500.00
30/10/2025	0000011620	RODOLFO TRUJILLO GUILLEN	3,000.00
30/10/2025	0000011621	ALEXIS MADRIGAL SOLORZANO	3,000.00
30/10/2025	0000011622	ROGELIO TORRES RODALES	1,700.00
30/10/2025	0000011624	EDITH CARRILLO BUCIO	4,000.00
30/10/2025	0000011625	TOMASA DIAZ VARGAS	3,000.00
30/10/2025	0000011626	PATRICIA SATILLEJO CASTRO	4,000.00

30/10/2025	0000011627	IVAN GIOVANNI GOMEZ NIETO		2,200.00
30/10/2025	0000011628	SELENE YURICO GONZALEZ SALAS		2,200.00
30/10/2025	0000011629	JUAN CARLOS MEDINA ORNELAS		3,200.00
30/10/2025	0000011630	JOSE LUIS PAREDES TORRES		1,500.00
30/10/2025	0000011631	AMALIA DELGADO PEÑALOZA		6,300.00
30/10/2025	0000011632	SARA SANCHEZ ARROYO		2,700.00
30/10/2025	0000011634	AVELINO NAVA SANDOVAL		2,500.00
30/10/2025	0000011635	LEONARDO PEREZ CERVANTES		2,500.00
		SUMA TOTAL	\$	296,843.57



AUTORIZÓ

H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA

PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORÓ

TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO DE MÚGICA

PRESIDENTE MUNICIPAL



C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOT





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

[illegible][illegible]



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 OCTUBRE DE 2025

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

00002582	NOMINA	15/10/2025	P.PEP-001931-OCT	15/10/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 DIF DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	82,073.15	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00002583	NOMINA	15/10/2025	P.PEP-001932-OCT	15/10/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 GESTION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00002584	NOMINA	15/10/2025	P.PEP-001933-OCT	15/10/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 JUB Y PENSIONADOS DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	197,197.92	0.00	0.00	11-101	1					0000000
00002585	NOMINA	15/10/2025	P.PEP-001935-OCT	15/10/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 JUB Y PENSIONADOS DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	22,172.30	0.00	0.00	11-101	1					0000000
00002586	NOMINA	15/10/2025	P.PEP-002105-OCT	15/10/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 JUVENTUD Y DEPORTE DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	6,146.10	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00002587	NOMINA	15/10/2025	P.PEP-001937-OCT	15/10/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 MIGRANTE DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	6,579.94	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00002588	NOMINA	15/10/2025	P.PEP-001938-OCT	15/10/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 OBRAS PUBLICAS DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	48,472.27	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00002589	NOMINA	15/10/2025	P.PEP-001939-OCT	15/10/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 OFICIALIA DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	94,713.63	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00002590	NOMINA	15/10/2025	P.PEP-001940-OCT	15/10/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 PRESIDENCIA DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	84,140.86	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00002591	NOMINA	15/10/2025	P.PEP-001941-OCT	15/10/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 PROTOCOLO DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	12,101.84	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00002592	NOMINA	15/10/2025	P.PEP-001942-OCT	15/10/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 SECRETARIA DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	33,796.78	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00002593	NOMINA	15/10/2025	P.PEP-001944-OCT	15/10/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 SEC DE LA MUJER DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	12,915.30	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00002594	NOMINA	15/10/2025	P.PEP-001963-OCT	15/10/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 SERVICIOS PUBLICOS DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	366,967.33	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00002595	NOMINA	15/10/2025	P.PEP-001965-OCT	15/10/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 SINDICATURA DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	27,988.91	0.00	0.00	15-115	3					0000000
00002596	NOMINA	15/10/2025	P.PEP-001966-OCT	15/10/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 TESORERIA DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	64,121.98	0.00	0.00	15-115	3					0000000
00002597	NOMINA	15/10/2025	P.PEP-001967-OCT	15/10/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 TRANSPARENCIA DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	5,445.38	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00002600	NOMINA	15/10/2025	P.PEP-001976-OCT	15/10/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	37,301.53	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGD-000218-OCT	15/10/2025	EFRAIN COLOMER ALVAREZ (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	4,400.39	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGD-002078-OCT	15/10/2025	MILETH RODRIGUEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	3,610.34	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGD-002079-OCT	15/10/2025	IGOR SIZZO PERNA	0.00	0.00	0.00	8,236.83	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGD-002080-OCT	15/10/2025	JESUS ALEXIS RAMOS CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	2,180.08	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGD-002081-OCT	15/10/2025	BELLA SUZANA BARRETO MERCADO	0.00	0.00	0.00	2,180.08	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGD-002082-OCT	15/10/2025	JOSE TRINIDAD MERCADO SOTELO	0.00	0.00	0.00	3,424.03	0.00	0.00	15-115	1					0000000



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

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

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

00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGQ-002083-OCT	15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	0.00	2,180.08	0.00	0.00	0.00	2,180.08	0.00	0000011491	15-115	1				000000
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGQ-002084-OCT	15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	0.00	2,180.08	0.00	0.00	0.00	2,180.08	0.00	0000011492	15-115	1				000000
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGQ-002085-OCT	15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	0.00	2,180.08	0.00	0.00	0.00	2,180.08	0.00	0000011493	15-115	1				000000
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGQ-002086-OCT	15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	0.00	61,369.75	0.00	0.00	0.00	61,369.75	0.00	0000011522	15-115	1				000000
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGQ-002087-OCT	15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0000011523	15-115	1				000000
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGQ-002088-OCT	15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000011526	15-115	1				000000
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGQ-002089-OCT	15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000011527	15-115	1				000000
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGQ-002090-OCT	15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000011528	15-115	1				000000
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGQ-002091-OCT	15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000011529	15-115	1				000000
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGQ-002092-OCT	15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000011530	15-115	1				000000
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGQ-002093-OCT	15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011531	15-115	1				000000
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGQ-002094-OCT	15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000011532	15-115	1				000000
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGQ-002095-OCT	15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000011533	15-115	1				000000
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGQ-002096-OCT	15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	0.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	0.00	0000011534	15-115	1				000000
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGQ-002097-OCT	15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000011535	15-115	1				000000
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGQ-002098-OCT	15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000011536	15-115	1				000000
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGQ-002099-OCT	15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000011537	15-115	1				000000
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGQ-002100-OCT	15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000011538	15-115	1				000000
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGQ-002101-OCT	15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000011539	15-115	1				000000
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGQ-002102-OCT	15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000011540	15-115	1				000000
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGQ-002103-OCT	15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000011541	15-115	1				000000
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGQ-002104-OCT	15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000011542	15-115	1				000000
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGQ-002105-OCT	15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000011543	15-115	1				000000
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGQ-002106-OCT	15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011546	15-115	1				000000
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGQ-002107-OCT	15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000011484	15-115	1				000000
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGQ-002108-OCT	15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000011544	15-115	1				000000
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGQ-002109-OCT	15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011545	15-115	1				000000
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGQ-002110-OCT	15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000011547	15-115	1				000000
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGQ-002111-OCT	15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000011548	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 OCTUBRE DE 2025

Cuenta Contable		Fecha del	Evento		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		Poliza		Nombre de la Cuenta Contable													

00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGQ-002112-OCT	15/10/2025	15/10/2025	HECTOR JAVIER GARCIA ESPINO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000011549	15-115	1					000000
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGQ-002113-OCT	15/10/2025	15/10/2025	ALONDR A CABRERA SILVA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011433	15-115	1					000000
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGQ-002114-OCT	15/10/2025	15/10/2025	BRENDA CUEVAS ROSAS	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011436	15-115	1					000000
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGQ-002115-OCT	15/10/2025	15/10/2025	EDITH SANCHEZ RODRIGUEZ	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011437	15-115	1					000000
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGQ-002116-OCT	15/10/2025	15/10/2025	JESUS JAFET MARTINEZ MENDEZ	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011437	15-115	1					000000
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGQ-002117-OCT	15/10/2025	15/10/2025	ALONDR A MONSERRAT VELAZQUEZ MARROQUIN	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011434	15-115	1					000000
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGQ-002118-OCT	15/10/2025	15/10/2025	JHAKELINE LIZBETH MELCHOR REYES	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011436	15-115	1					000000
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGQ-002119-OCT	15/10/2025	15/10/2025	JOSE FRENCISCO CABRERA VELAZQUEZ	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000011439	15-115	1					000000
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGQ-002120-OCT	15/10/2025	15/10/2025	JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011440	15-115	1					000000
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGQ-002121-OCT	15/10/2025	15/10/2025	KAREN ITZEL BLANCO ZARATE	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011441	15-115	1					000000
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGQ-002122-OCT	15/10/2025	15/10/2025	LUIS ENRIQUE PEÑA RAMIREZ	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011442	15-115	1					000000
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGQ-002123-OCT	15/10/2025	15/10/2025	MA. EUGENIA GOMEZ ALVAREZ	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011443	15-115	1					000000
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGQ-002124-OCT	15/10/2025	15/10/2025	MARIA ALELI ROSAS RAMIREZ	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011444	15-115	1					000000
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGQ-002125-OCT	15/10/2025	15/10/2025	MARIA ELENA VELAZQUEZ PEREZ	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011445	15-115	1					000000
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGQ-002126-OCT	15/10/2025	15/10/2025	MARIA GRISELDA VALVERDE SOLIS	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011446	15-115	1					000000
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGQ-002127-OCT	15/10/2025	15/10/2025	MARIA GUADALUPE SAGRERO MAGAÑA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011447	15-115	1					000000
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGQ-002128-OCT	15/10/2025	15/10/2025	MARIA GUADALUPE GONZALEZ SANTACRUZ	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011447	15-115	1					000000
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGQ-002129-OCT	15/10/2025	15/10/2025	SARAH I MOLINA MORALES	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011448	15-115	1					000000
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGQ-002130-OCT	15/10/2025	15/10/2025	YAZMIN ANTONIA SANDOVAL ORTIZ	2,061.00	0.00	0.00	0.00	2,061.00	0.00	0000011450	15-115	1					000000
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGQ-002131-OCT	15/10/2025	15/10/2025	ALICIA PEREZ FRUTOS	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000011451	15-115	1					000000
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGQ-002132-OCT	15/10/2025	15/10/2025	ALONDR A CABRERA JAIME	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000011452	15-115	1					000000
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGQ-002133-OCT	15/10/2025	15/10/2025	DALIA CERDA PEREZ	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000011453	15-115	1					000000
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGQ-002134-OCT	15/10/2025	15/10/2025	ARACELI ARIAGA VALENCIA	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000011454	15-115	1					000000
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGQ-002135-OCT	15/10/2025	15/10/2025	ELVIA JAIMES SANTACRUZ	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000011456	15-115	1					000000
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGQ-002136-OCT	15/10/2025	15/10/2025	ESMERALDA PADILLA SANTACRUZ	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000011456	15-115	1					000000
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGQ-002137-OCT	15/10/2025	15/10/2025	YENIFER RAMOS ALVAREZ	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000011457	15-115	1					000000
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGQ-002138-OCT	15/10/2025	15/10/2025	MARIA GUADALUPE PERALTA VALENCIA	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000011458	15-115	1					000000
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGQ-002139-OCT	15/10/2025	15/10/2025	JUANA PEREZ FRUTOS	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000011459	15-115	1					000000
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGQ-002140-OCT	15/10/2025	15/10/2025	SERGIO MESA GARCIA	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000011460	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 OCTUBRE 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	No. de Poliza		Fecha de	Concepto de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB

00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGA-002141-OCT	15/10/2025	CARLOS IVAN BARRIGA HUERTA	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGA-002142-OCT	15/10/2025	DANIEL GUZMAN MENERA	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGA-002143-OCT	15/10/2025	DANIEL SOLORIO MARTINEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGA-002144-OCT	15/10/2025	ELVIA DE LA CRUZ CHAVEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGA-002145-OCT	15/10/2025	JENNIFER RODRIGUEZ PALOMINOS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGA-002146-OCT	15/10/2025	LUZ CLARITA FLORES SOLORIO	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGA-002147-OCT	15/10/2025	MA. LEONOR LUVIANO ROSAS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGA-002148-OCT	15/10/2025	MARIA FERNANDA NAVA OROZCO	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGA-002149-OCT	15/10/2025	ADOLFO BARRIGA CHAVEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGA-002150-OCT	15/10/2025	CARLOS GABRERA MORENO	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGA-002151-OCT	15/10/2025	DEMETRIO MARTINEZ SALDAÑA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGA-002152-OCT	15/10/2025	JAVIER ARTEAGA RODRIGUEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGA-002153-OCT	15/10/2025	KASANDRA SANCHEZ MORALES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGA-002154-OCT	15/10/2025	LUIS MEDINA CORTES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGA-002155-OCT	15/10/2025	MARGARITA SOLORIO ESPEJO	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGA-002156-OCT	15/10/2025	ARNOLDA PEÑALOZA HERRERA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGA-002157-OCT	15/10/2025	LUCERO SANTOS CORNEJO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGA-002158-OCT	15/10/2025	MA. LETICIA QUEZADAS CARRILLO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGA-002159-OCT	15/10/2025	MARINA AGUILAR BECERRIL	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGA-002160-OCT	15/10/2025	RODRIGO ROMERO CHAVEZ	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGA-002161-OCT	15/10/2025	ROSA MARIA GUILLEN PEÑALOZA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGA-002162-OCT	15/10/2025	AURELIO CARRILLO AVALOS	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGA-002163-OCT	15/10/2025	RAFAEL HERRERA SOLORIO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGA-002164-OCT	15/10/2025	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGA-002165-OCT	15/10/2025	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGA-002166-OCT	15/10/2025	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGA-002167-OCT	15/10/2025	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGA-002168-OCT	15/10/2025	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGA-002169-OCT	15/10/2025	CANCELADO	0.00	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: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE 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	PRY	COG	OB
Evento	DF	Evento			Poliza	Nombre de la Cuenta Contable												

00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGQ-002170-OCT	15/10/2025	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGQ-002171-OCT	15/10/2025	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGQ-002172-OCT	15/10/2025	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGQ-002173-OCT	15/10/2025	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGQ-002174-OCT	15/10/2025	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGQ-002175-OCT	15/10/2025	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGQ-002176-OCT	15/10/2025	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGQ-002177-OCT	15/10/2025	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002631	NOMINA	15/10/2025	P.PGQ-002178-OCT	15/10/2025	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002666	ESTADO DE CUENTA	31/10/2025	P.PIR-000480-OCT	31/10/2025	INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00	11-101	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002567	BANCARIO	31/10/2025	P.PEP-002071-OCT	31/10/2025	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,073.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002712	TRANSFERENCEIA	31/10/2025	P.PGQ-002193-OCT	31/10/2025	TRASPASO ENTRE CEUNTAS	0.00	1,059,450.81	0.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002712	TRANSFERENCEIA	31/10/2025	P.PGQ-002193-OCT	31/10/2025	TRASPASO ENTRE CEUNTAS	0.00	1,064,032.05	0.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002712	TRANSFERENCEIA	31/10/2025	P.PGQ-002193-OCT	31/10/2025	TRASPASO ENTRE CEUNTAS	0.00	223,758.62	0.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002712	TRANSFERENCEIA	31/10/2025	P.PGQ-002193-OCT	31/10/2025	TRASPASO ENTRE CEUNTAS	0.00	318,862.75	0.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002712	TRANSFERENCEIA	31/10/2025	P.PGQ-002193-OCT	31/10/2025	TRASPASO ENTRE CEUNTAS	0.00	341,688.60	0.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002712	TRANSFERENCEIA	31/10/2025	P.PGQ-002193-OCT	31/10/2025	TRASPASO ENTRE CEUNTAS	0.00	223,758.62	0.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002715	NOMINA	31/10/2025	P.PEP-002034-OCT	31/10/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 BIBLIOTECA	0.00	4,972.20	0.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002716	NOMINA	31/10/2025	P.PEP-002037-OCT	31/10/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 CABILDO	0.00	137,003.90	0.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002717	NOMINA	31/10/2025	P.PEP-002040-OCT	31/10/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 CASA DE LA	0.00	3,610.34	0.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002718	NOMINA	31/10/2025	P.PEP-002041-OCT	31/10/2025	CULTURA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	3,889.97	0.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002719	NOMINA	31/10/2025	P.PEP-002042-OCT	31/10/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 CONTRALORIA	0.00	3,610.34	0.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002720	NOMINA	31/10/2025	P.PEP-002043-OCT	31/10/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 DESARROLLO	0.00	14,180.31	0.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002721	NOMINA	31/10/2025	P.PEP-002044-OCT	31/10/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 GESTION SOCIAL	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

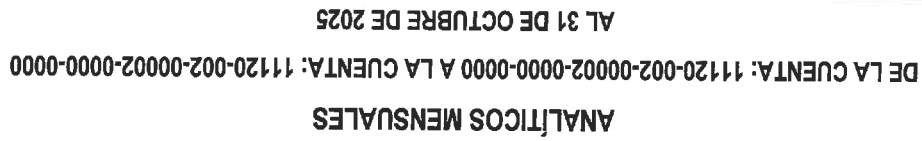
ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

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

00002722	NOMINA	31/10/2025	P.PEP-002065-OCT	31/10/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 JUB Y	0.00	214,602.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1			0000000
00002723	NOMINA	31/10/2025	P.PEP-002106-OCT	31/10/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 JUB Y	0.00	4,822.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1			0000000
00002724	NOMINA	31/10/2025	P.PEP-002067-OCT	31/10/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	6,146.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	3			0000000
00002725	NOMINA	31/10/2025	P.PEP-002068-OCT	31/10/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 MIGRANTE	0.00	6,579.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1			0000000
00002726	NOMINA	31/10/2025	P.PEP-002069-OCT	31/10/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 OBRAS PUBLICAS	0.00	65,065.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1			0000000
00002727	NOMINA	31/10/2025	P.PEP-002070-OCT	31/10/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 OFICIALIA	0.00	94,713.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1			0000000
00002728	NOMINA	31/10/2025	P.PEP-002072-OCT	31/10/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 PRESIDENCIA	0.00	84,140.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1			0000000
00002729	NOMINA	31/10/2025	P.PEP-002073-OCT	31/10/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 PROTOCOLO	0.00	12,101.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1			0000000
00002730	NOMINA	31/10/2025	P.PEP-002074-OCT	31/10/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 SECRETARIA	0.00	33,796.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1			0000000
00002731	NOMINA	31/10/2025	P.PEP-002075-OCT	31/10/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 SEC DE LA MUJER	0.00	17,277.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1			0000000
00002732	NOMINA	31/10/2025	P.PEP-002077-OCT	31/10/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 SERVICIOS	0.00	388,732.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1			0000000
00002733	NOMINA	31/10/2025	P.PEP-002078-OCT	31/10/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 SINDICATURA	0.00	27,988.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1			0000000
00002734	NOMINA	31/10/2025	P.PEP-002079-OCT	31/10/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 TESORERIA	0.00	64,121.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1			0000000
00002735	NOMINA	31/10/2025	P.PEP-002080-OCT	31/10/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 TRANSPARENCIA	0.00	5,445.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1			0000000
00002738	NOMINA	31/10/2025	P.PEP-002083-OCT	31/10/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 DIF DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	82,073.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1			0000000
00002779	NOMINA	31/10/2025	P.PGD-000222-OCT	31/10/2025	ALONDRA CABRERA SILVA	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1			0000000
00002779	NOMINA	31/10/2025	P.PGD-002223-OCT	31/10/2025	ALONDRA MONSERRAT VELAZQUEZ MARROQUIN	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1			0000000
00002779	NOMINA	31/10/2025	P.PGD-002224-OCT	31/10/2025	LUISA FERNANDA FLORES MORALES	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1			0000000
00002779	NOMINA	31/10/2025	P.PGD-002225-OCT	31/10/2025	ADITH SANCHEZ RODRIGUEZ	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1			0000000
00002779	NOMINA	31/10/2025	P.PGD-002226-OCT	31/10/2025	JESUS JAFET MARTINEZ MANDEZ	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1			0000000
00002779	NOMINA	31/10/2025	P.PGD-002227-OCT	31/10/2025	JHAKELINE LIZBETH MELCHOR REYES	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1			0000000
00002779	NOMINA	31/10/2025	P.PGD-002228-OCT	31/10/2025	DULCE MARIA RODRIGUEZ PEREZ	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1			0000000
00002779	NOMINA	31/10/2025	P.PGD-002229-OCT	31/10/2025	JOSE FRANCISCO CABRERA VELAZQUEZ	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1			0000000
00002779	NOMINA	31/10/2025	P.PGD-002230-OCT	31/10/2025	JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1			0000000



00000000	00002779	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002231-OCT	KAREN ITZEL BLANCO ZARATE	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	00000011559
00000000	00002779	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002232-OCT	LUIS ENRIQUE PEÑA RAMIREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	00000011560
00000000	00002779	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002233-OCT	MA. EUGENIA GOMEZ VAREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	00000011561
00000000	00002779	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002234-OCT	MARIA ALELI ROSAS RAMIREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	00000011562
00000000	00002779	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002235-OCT	MARIA ELENA VELAQUEZ PEREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	00000011563
00000000	00002779	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002236-OCT	MARIA GRISELDA VALVERDE SOLIS	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	00000011564
00000000	00002779	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002237-OCT	MARIA GUADALUPE SAGRERO MAGAÑA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	00000011565
00000000	00002779	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002238-OCT	MARIA GUADALUPE GONZALEZ SANTACRUZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	00000011566
00000000	00002779	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002239-OCT	SARAHÍ MILUNA MORALES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	00000011567
00000000	00002779	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002240-OCT	YAZMIN ANTONIO SANDOVAL ORTIZ	0.00	0.00	2,061.00	0.00	0.00	0.00	2,061.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	00000011568
00000000	00002779	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002241-OCT	ALICIA PEREZ FRUTOS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	00000011569
00000000	00002779	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002242-OCT	ALONDRA CABRERA JAIME	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	00000011570
00000000	00002779	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002243-OCT	DALIA CERDA PEREZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	00000011571
00000000	00002779	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002244-OCT	ARACELI ARRIAGA VALNECIA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	00000011572
00000000	00002779	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002245-OCT	ELVIRA JAIMES SANTACRUZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	00000011573
00000000	00002779	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002246-OCT	ESMERALDA PADILLA SANTACRUZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	00000011574
00000000	00002779	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002305-OCT	AVELINO NAVA SANDOVAL	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	00000011634
00000000	00002779	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002306-OCT	LEONARDO PEREZ CERVANTES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	00000011635
00000000	00002779	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002307-OCT	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	60,622.00	0.00	0.00	0.00	60,622.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	00000011637
00000000	00002779	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002308-OCT	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	73,153.53	0.00	0.00	0.00	73,153.53	0.00	0.00	0.00	15-115	1	00000011638
00000000	00002779	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002309-OCT	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	00000011636
00000000	00002779	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002297-OCT	PATRICIA SATILLEJO CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	00000011626
00000000	00002779	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002298-OCT	IVAN GIOVANNI GOMEZ NIETO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	00000011627
00000000	00002779	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002299-OCT	SELENE YURICO GONZALEZ SALAS	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	00000011628
00000000	00002779	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002300-OCT	JUAN CARLOS MEDINA ORNELAS	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	00000011629
00000000	00002779	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002301-OCT	JOSE LUIS PAREDES TORRES	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	00000011630
00000000	00002779	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002302-OCT	AMALIA DELGADO PEÑALOZA	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	00000011631



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

E DE LA CUENTA CONTABLE

00002779	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002303-OCT	SARA SANCHEZ ARROYO	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002779	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002280-OCT	JOSE TRINIDAD MERCADO SOTELO	0.00	0.00	3,424.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002779	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002281-OCT	KEVIN IGNACIO MORENO HERNANDEZ	0.00	0.00	2,180.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002779	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002282-OCT	MARIA ISABEL NEGRETTE FLORES	0.00	0.00	2,180.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002779	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002283-OCT	MAYRA ABRIL CEJA RUIZ	0.00	0.00	2,180.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002779	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002284-OCT	SERGIO ALEXSANDRO MATA PADILLA	0.00	0.00	2,180.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002779	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002285-OCT	MARIA ABIGAIL RIVERA CRUZ	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002779	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002286-OCT	NIRMA ANGELICA ALVARADO DELGADO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002779	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002287-OCT	ALFREDO OCHOA COBIAN	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002779	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002288-OCT	SAMANTA ARTEAGA GUZMAN	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002779	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002289-OCT	LILIANA FARFAN JIMENEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002779	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002290-OCT	AMERICA RIOS SANDOVAL	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002779	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002291-OCT	RODOLFO TRUJILLO GUILLEN	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002779	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002292-OCT	ALEXIS MADRIGAL SOLORZANO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002779	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002293-OCT	ROGELIO TORRES RODALES	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002779	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002294-OCT	ARNESTO FABELA RODRIGUEZ	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002779	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002295-OCT	EDITH CARRILLO BUCIO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002779	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002296-OCT	TOMASA DIAZ VARGAS	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002779	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002297-OCT	YENIFFER ROMARO ALVAREZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002779	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002298-OCT	MARIA GUADALUPE PERALTA VALENCIA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002779	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002299-OCT	JUANA PEREZ FRUTOS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002779	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002250-OCT	SERGIO MESA GARCIA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002779	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002251-OCT	CARLOS IVAN BARRIGA HUERTA	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002779	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002252-OCT	DANIEL GUZMAN MENERA	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002779	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002253-OCT	DANIELA SOLORIO MARTINEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002779	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002254-OCT	ELVIRA DE LA CRUZ CHAVEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002779	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002255-OCT	JENNEFER RODRIGUEZ PALOMINOS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002779	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002256-OCT	LUZ CLARITA FLORES SOLORIO	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	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: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE 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			Concepto del Evento													
00002779	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002257-OCT	31/10/2025	MA. LEONOR LUVIANO ROSAS	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0000011585	15-115	1				0000000
00002779	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002258-OCT	31/10/2025	MARIA FERNANDA NAVA OROZCO	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0000011586	15-115	1				0000000
00002779	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002259-OCT	31/10/2025	ADOLFO BARRIGA CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000011587	15-115	1				0000000
00002779	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002260-OCT	31/10/2025	CARLOS CABRERA MORENO	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000011588	15-115	1				0000000
00002779	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002261-OCT	31/10/2025	DEMETRIO MARTINEZ SALDAÑA	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000011589	15-115	1				0000000
00002779	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002262-OCT	31/10/2025	JAVIER ARTEAGA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000011590	15-115	1				0000000
00002779	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002263-OCT	31/10/2025	KASANDRA SANCHEZ MORALES	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000011591	15-115	1				0000000
00002779	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002264-OCT	31/10/2025	LUIS MEDINA CORTES	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000011592	15-115	1				0000000
00002779	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002265-OCT	31/10/2025	MARGARITA SOLORIO ESPEJO	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000011594	15-115	1				0000000
00002779	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002266-OCT	31/10/2025	ARNOLDA PEÑALOZA HERRERA	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000011595	15-115	1				0000000
00002779	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002267-OCT	31/10/2025	LUCERO SANTOS CORNEJO	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000011596	15-115	1				0000000
00002779	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002268-OCT	31/10/2025	MA. LETICIA QUEZADAS CARRILLO	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000011597	15-115	1				0000000
00002779	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002269-OCT	31/10/2025	MARIA AGUILAR BECERRIL	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000011598	15-115	1				0000000
00002779	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002270-OCT	31/10/2025	RODRIGO ROMERO CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0000011599	15-115	1				0000000
00002779	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002271-OCT	31/10/2025	ROSA MARIA GUILLEN PENALOZA	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000011600	15-115	1				0000000
00002779	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002272-OCT	31/10/2025	AURELIANO CARRILLO AVALOS	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000011601	15-115	1				0000000
00002779	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002273-OCT	31/10/2025	RAFAEL HERRERA SOLORIO	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000011602	15-115	1				0000000
00002779	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002274-OCT	31/10/2025	CAMILLO AGUILAR RUIZ	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0000011603	15-115	1				0000000
00002779	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002275-OCT	31/10/2025	IGOR SIZZO PEÑA	0.00	0.00	0.00	8,236.83	0.00	0.00	0000011604	15-115	1				0000000
00002779	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002276-OCT	31/10/2025	MILETH RPDRIQUEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	3,610.34	0.00	0.00	0000011605	15-115	1				0000000
00002779	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002277-OCT	31/10/2025	EFFRAIN COLOMER ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	4,400.39	0.00	0.00	0000011606	15-115	1				0000000
00002779	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002278-OCT	31/10/2025	JESUS ALEXIS RAMOS CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	2,180.08	0.00	0.00	0000011607	15-115	1				0000000
00002779	NOMINA	31/10/2025	P.PGQ-002279-OCT	31/10/2025	BELLA SUZANA BARRETO MERCADO	0.00	0.00	0.00	2,180.08	0.00	0.00	0000011608	15-115	1				0000000



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		234,612.36
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.96
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	52	260.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		210.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
No. de Cuenta	0105070554
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU830101743
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				305,316.88
Saldo de Operación Inicial				305,316.88
Depósitos / Abonos (+)	5			2,394,986.94
Retiros / Cargos (-)	59			2,393,291.27
Saldo Final (+)				307,012.55
Saldo de Operación Final				307,012.55
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		OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS		1.62	
03/NOV	01/NOV	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01OCT25 AL 31OCT25	210.00		

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

000100



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA		REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%	33.60			
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 2963321606 Ref. 2772	6,000.00			
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2776	5,313.36			
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2775	5,513.35			
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2765	4,000.00			
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2767	4,000.00			
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2757	4,000.00			
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2755	4,000.00			
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2773	6,013.63		266,234.56	266,234.56
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 2764	7,000.00			
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 2768	4,000.00			
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2779	3,156.80			
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1551745974 Ref. 2769	4,000.00			
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2782	5,313.36			
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1530722428 Ref. 2785	17,800.00		224,964.40	224,964.40
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 2758	4,000.00			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2756	4,000.00			
05/NOV	05/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207	5,313.36		211,651.04	211,651.04
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2774	4,548.87			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1531815698 Ref. 2770	3,000.00			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1531815698 Ref. 2740	3,000.00			
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 2754	4,000.00			
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2786	5,313.36		201,102.17	201,102.17
10/NOV	10/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2766	9,000.00			
					191,788.81	191,788.81
					182,788.81	182,788.81

000107



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0447675860 Ref. 2778		5,313.36			
13/NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0447675860 Ref. 2780		5,313.36		172,162.09	172,162.09
14/NOV	14/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0124053087 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			396,274.29		
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2787		16,000.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2788		262,150.68			
14/NOV	14/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0124053087 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			792,637.34		
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 2789		4,000.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 2799		4,000.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 2800		4,000.00			
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		733,442.20			
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		36,281.78		301,199.06	301,199.06
15/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 2796		7,000.00			
15/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2797		4,000.00		290,199.06	301,199.06
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COHA9902215R8 Ref. 2790		4,000.00			
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 2792		4,000.00			
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 2805		4,548.87			
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 2808		5,313.36			
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 2810		5,313.36			
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 2807		5,313.36			
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 2813		5,313.35			
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 2812		5,313.36			
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2815		5,313.36			
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 2794		4,000.00		241,770.04	241,770.04
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 2795		4,000.00			

000166



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA		REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 1257952775 Ref. 2763	4,000.00			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2814	5,513.35			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 1517692899 Ref. 2809	1,837.79			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 2963321606 Ref. 2804	6,000.00			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 2793	4,000.00		216,418.90	216,418.90
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 1516553764 Ref. 2791	4,000.00		212,418.90	212,418.90
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 1551745974 Ref. 2801	4,000.00		208,418.90	208,418.90
25/NOV	25/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 0449324976 Ref. 2798	9,000.00		199,418.90	199,418.90
28/NOV	28/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0124053087 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		401,906.42		
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2833	16,000.00			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2834	309,406.42			
28/NOV	28/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0124053087 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		804,167.27		
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207	737,102.52			
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207	35,971.10		307,012.55	307,012.55
Total de Movimientos						
TOTAL IMPORTE CARGOS			2,393,291.27		TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	
TOTAL IMPORTE ABONOS			2,394,986.94		TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	
					59	5

000169

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:	0105070554	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		307,012.55
MAS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		236,178.57
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA	\$	70,833.98
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO		 TESORERO MUNICIPAL C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

[Handwritten signature]

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: 10105070554
NOM. DEL BANCO: BBVABANCOMER

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
30/09/2024	2139	CH 2139 CARLOS ROMERO GUILLÉN	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	0000002771	ELEX CHAVEZ ROJAS	7,500.00
31/10/2025	0000002777	FRANCISCO CORREA MANZANO	5,313.36
15/11/2025	2802	ULISES SANCHEZ SIERRA	3,000.00
15/11/2025	2803	ALEX CHAVEZ ROJAS	7,500.00
15/11/2025	2818	LEONICIO REYNA SANCHEZ	17,600.00
30/11/2025	2816	ALONDRA OCAMPO ALEJANDRE	4,000.00
30/11/2025	2817	ATZIRY CORTES HERNANDEZ	4,000.00
30/11/2025	2819	RAUL HERNANDEZ TORRES	4,000.00
30/11/2025	2820	CESAR CERVANTES BARREGAN	4,000.00
30/11/2025	2821	CESAR MADRIGAL VILLADA	4,000.00
30/11/2025	2822	EMMA GEORGINA CAZAREZ VILLAGRAN	4,000.00
30/11/2025	2823	FILIBERTO PRADO FLORES	4,000.00
30/11/2025	2824	JOVANY ORTEGA ORTIZ	7,000.00
30/11/2025	2825	LUIS ANTONIO BANDERAS TORRES	4,000.00
30/11/2025	2826	LUIS ARTEMIO GUIDO HERNANDEZ	9,000.00
30/11/2025	2827	RODRIGO NICOLAS CONSTANTINO	4,000.00
30/11/2025	2828	VICTOR MANUEL MAGAÑA DUARTE	4,000.00
30/11/2025	2829	VICTOR MANUEL MARQUEZ CORNEJO	4,000.00
30/11/2025	2830	ULISES SANCHEZ SIERRA	3,000.00
30/11/2025	2831	ALEX CHAVEZ ROJAS	7,500.00
30/11/2025	2832	WILMER QUEZADAS SOSA	6,000.00
30/11/2025	2838	MARIANA SOSA PEREZ	2,998.96
		SUMA TOTAL	\$ 236,178.57

AUTORIZÓ

ELABORÓ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

000171



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

Cuenta Contable		Fecha del	No. de Poliza	Poliza	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
Evento	DF	Evento	Fecha de		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												
1112-002-00003		0554 NOMINA FIV	45,137.82	2,394,986.94	2,369,290.78	70,833.98												
00003088	NOMINA	P.PGD-000250-NOV	05/11/2025	RETEMIDO SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	5,313.36	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00002874	NOMINA	P.PGQ-002340-NOV	15/11/2025	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	262,150.68	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00002874	NOMINA	P.PGQ-002341-NOV	15/11/2025	ALONDRA OCAMPO ALEJANDRO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00002874	NOMINA	P.PGQ-002342-NOV	15/11/2025	RODRIGO NOCOLAS CONSTANTINO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00002874	NOMINA	P.PGQ-002343-NOV	15/11/2025	CANCELADO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00002874	NOMINA	P.PGQ-002344-NOV	15/11/2025	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00002876	NOMINA	P.PEP-002163-NOV	15/11/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 DISPERSIÓN:	0.00	0.00	36,281.78	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00002871	NOMINA	P.PEP-002162-NOV	15/11/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 SEGURIDAD	0.00	0.00	733,442.20	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00002874	NOMINA	P.PGD-000231-NOV	15/11/2025	ATZIRY CORTES HERNANDEZ	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00002874	NOMINA	P.PGQ-002316-NOV	15/11/2025	RAUL HERNANDEZ TORRES	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00002874	NOMINA	P.PGQ-002317-NOV	15/11/2025	CEGAR CERVANTES BARRAGAN	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00002874	NOMINA	P.PGQ-002318-NOV	15/11/2025	CEGAR MEDRIGAL VILLADA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00002874	NOMINA	P.PGQ-002319-NOV	15/11/2025	EMMA GEORGINA CAZAREZ VILLAGRAN	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00002874	NOMINA	P.PGQ-002320-NOV	15/11/2025	FILIBERTO PRADO FLORES	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00002874	NOMINA	P.PGQ-002321-NOV	15/11/2025	JOVANY ORTEGA ORTIZ	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00002874	NOMINA	P.PGQ-002322-NOV	15/11/2025	LUIS ANTONIO BANDERAS TORRES	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00002874	NOMINA	P.PGQ-002323-NOV	15/11/2025	LUIS ARTEMIO GUIDO HERNANDEZ	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00002874	NOMINA	P.PGQ-002324-NOV	15/11/2025	VICTOR MANUEL MAGAÑA DUARTE	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00002874	NOMINA	P.PGQ-002325-NOV	15/11/2025	VICTOR MANUEL MARQUEZ CORNEJO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00002874	NOMINA	P.PGQ-002326-NOV	15/11/2025	ULISES SANCHEZ SIERRA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00002874	NOMINA	P.PGQ-002327-NOV	15/11/2025	ALEX CHAVEZ ROJAS	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00002874	NOMINA	P.PGQ-002328-NOV	15/11/2025	WILMER QUEZADAS SOSA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00002874	NOMINA	P.PGQ-002329-NOV	15/11/2025	ALVARO ANDRADE SOLORIO	0.00	0.00	4,548.87	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000

7210000



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

MUNICIPIO DE MUGUA MICHACAN
ANALITICOS MENSUALES
AL 30 DE NOVIEMBRE 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	POLZA											

00002874	NOMINA	15/11/2025	P.PGD-002330-NOV	15/11/2025	CHRISTIAN OMAR MADRIZ SANCHEZ	0.00	0.00	5,313.36	0.00	0.00	25-521	1				000000
00002874	NOMINA	15/11/2025	P.PGD-002332-NOV	15/11/2025	FRANCISCO CORRA MANZANO	0.00	0.00	5,313.36	0.00	0.00	25-521	1				000000
00002874	NOMINA	15/11/2025	P.PGD-002333-NOV	15/11/2025	FERNANDO MOYA SANCHEZ	0.00	0.00	1,837.79	0.00	0.00	25-521	1				000000
00002874	NOMINA	15/11/2025	P.PGD-002334-NOV	15/11/2025	DELFINO REYES INFANTE	0.00	0.00	5,313.36	0.00	0.00	25-521	1				000000
00002874	NOMINA	15/11/2025	P.PGD-002335-NOV	15/11/2025	MARIO LEON GARCIA	0.00	0.00	5,313.36	0.00	0.00	25-521	1				000000
00002874	NOMINA	15/11/2025	P.PGD-002336-NOV	15/11/2025	VICTOR LORENZO PEDRAZA ANDRADE	0.00	0.00	5,313.36	0.00	0.00	25-521	1				000000
00002874	NOMINA	15/11/2025	P.PGD-002337-NOV	15/11/2025	NANCY FLORES PADILLA	0.00	0.00	5,513.35	0.00	0.00	25-521	1				000000
00002874	NOMINA	15/11/2025	P.PGD-002338-NOV	15/11/2025	DIEGO ARMANDO MONTIEL SALINAS	0.00	0.00	5,313.36	0.00	0.00	25-521	1				000000
00002874	NOMINA	15/11/2025	P.PGD-002339-NOV	15/11/2025	LEONICIO REYNA SANCHEZ	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	25-521	1				000000
00022993	NOMINA	28/11/2025	P.PEP-002270-NOV	28/11/2025	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	25-521	1				000000
00022994	NOMINA	28/11/2025	P.PEP-002271-NOV	28/11/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 SEGURIDAD	0.00	0.00	737,102.52	0.00	0.00	25-521	1				000000
00003031	NOMINA	30/11/2025	P.PGD-002520-NOV	30/11/2025	PUBLICA CERT DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	35,971.10	0.00	0.00	25-521	1				000000
00003031	NOMINA	30/11/2025	P.PGD-002520-NOV	30/11/2025	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	309,406.42	0.00	0.00	25-521	1				000000
00003031	NOMINA	30/11/2025	P.PGD-002338-NOV	30/11/2025	ALONDRA OCAMPO ALEJANDRE	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	25-521	1				000000
00003031	NOMINA	30/11/2025	P.PGD-002436-NOV	30/11/2025	ATZIRY CORTES HERNANDEZ	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	25-521	1				000000
00003031	NOMINA	30/11/2025	P.PGD-002437-NOV	30/11/2025	RAUL HERNANDEZ TORRES	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	25-521	1				000000
00003031	NOMINA	30/11/2025	P.PGD-002438-NOV	30/11/2025	CESAR CERVANTES BARREGAN	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	25-521	1				000000
00003031	NOMINA	30/11/2025	P.PGD-002439-NOV	30/11/2025	CESAR MADRIGAL VILLADA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	25-521	1				000000
00003031	NOMINA	30/11/2025	P.PGD-002440-NOV	30/11/2025	EMMA GEORGINA CAZAREZ VILLAGRAN	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	25-521	1				000000
00003031	NOMINA	30/11/2025	P.PGD-002441-NOV	30/11/2025	FLIBERTO PRADO FLORES	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	25-521	1				000000
00003031	NOMINA	30/11/2025	P.PGD-002442-NOV	30/11/2025	JOVANY ORTEGA ORTIZ	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	25-521	1				000000
00003031	NOMINA	30/11/2025	P.PGD-002452-NOV	30/11/2025	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1				000000
00003031	NOMINA	30/11/2025	P.PGD-002454-NOV	30/11/2025	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1				000000
00003044	TRANSFERENCIA	30/11/2025	P.PGD-00240-NOV	30/11/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	25-521	1				000000
00003044	TRANSFERENCIA	30/11/2025	P.PGD-00240-NOV	30/11/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1				000000
00003044	TRANSFERENCIA	30/11/2025	P.PGD-00240-NOV	30/11/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	792,637.34	0.00	0.00	25-521	1				000000
00003044	TRANSFERENCIA	30/11/2025	P.PGD-00240-NOV	30/11/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	804,167.27	0.00	0.00	25-521	1				000000
00003044	TRANSFERENCIA	30/11/2025	P.PGD-00240-NOV	30/11/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	401,906.42	0.00	0.00	25-521	1				000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

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	Polza		Polza	Concepto del Evento													
00003087	ESTADO DE CUENTA	30/11/2025	P.PEP-002319-NOV	30/11/2025	COMISIONES BANCARIAS CUENTA 0664: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
	BANCARIO																		
00003031	NOMINA	30/11/2025	P.PGA-002443-NOV	30/11/2025	LUIS ANTONIO BANDERAS TORRES	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00003031	NOMINA	30/11/2025	P.PGA-002444-NOV	30/11/2025	LUIS ARTEMIO GUIDO HERNANDEZ	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00003031	NOMINA	30/11/2025	P.PGA-002445-NOV	30/11/2025	RODRIGO NICOLAS CONSTANTINO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00003031	NOMINA	30/11/2025	P.PGA-002446-NOV	30/11/2025	VICTOR MANUEL MAGAÑA DUARTE	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00003031	NOMINA	30/11/2025	P.PGA-002447-NOV	30/11/2025	VICTOR MANUEL MARQUEZ CORNEJO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00003031	NOMINA	30/11/2025	P.PGA-002448-NOV	30/11/2025	ULISES SANCHEZ SIERRA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00003031	NOMINA	30/11/2025	P.PGA-002449-NOV	30/11/2025	ALEX CHAVEZ ROJAS	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00003031	NOMINA	30/11/2025	P.PGA-002450-NOV	30/11/2025	WILMER QUEZADAS SOSA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00003031	NOMINA	30/11/2025	P.PGA-002451-NOV	30/11/2025	MARIANA SOSA PEREZ	0.00	0.00	2,998.96	0.00	2,998.96	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00002834	ESTADO DE CUENTA	30/11/2025	P.PIR-000527-NOV	30/11/2025	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00002835	ESTADO DE CUENTA	30/11/2025	P.PEP-002250-NOV	30/11/2025	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	443.60	0.00	443.60	0.00	0.00	15-115	1					0000000
	BANCARIO																		



MUNICIPIO DE MUGICA
FONDO GENERAL 2024
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD

MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA

MIC CP 61760

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio	6,277,321.75	
Días del Periodo	30	
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)	209.24	
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 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,558,563.40
Saldo de Operación Inicial		6,558,563.40
Depósitos / Abonos (+)	2	324,424.21
Retiros / Cargos (-)	3	1,010,974.74
Saldo Final (+)		5,872,012.87
Saldo de Operación Final		5,872,012.87
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		REFERENCIA		SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN		OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS		234.90	6,558,798.30
10/NOV	10/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	354,663.34	6,204,134.96	6,204,134.96
		TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			

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	0122131528
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/NOV	14/NOV	W41	TRASPASO	ENTRE CUENTAS	TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	324,189.31			
14/NOV	14/NOV	W42	TRASPASO	ENTRE CUENTAS	TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		324,189.31	6,204,134.96	6,204,134.96
28/NOV	28/NOV	W41	TRASPASO	ENTRE CUENTAS	TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	332,122.09		5,872,012.87	5,872,012.87

Total de Movimientos									
TOTAL IMPORTE CARGOS						1,010,974.74	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		3
TOTAL IMPORTE ABONOS						324,424.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		2

4

5

6

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN		
TESORERÍA MUNICIPAL		
CONCILIACIÓN BANCARIA		
NOVIEMBRE 2025		
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER	
NUMERO DE LA CUENTA:	0122131528	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		5,872,012.87
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		\$ 5,870,860.61
 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, MICHOACAN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

NOVIEMBRE 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

AUTORIZO

H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

ELABORÓ

TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

2024 - 2027



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	EVENO	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	11		ACTIVO CIRCULANTE.							61,101,085.23	41,288,752.75	37,823,014.65	64,566,823.33								
	11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES							12,153,415.00	37,833,207.36	37,823,014.65	12,163,607.71								
	111		BANCOS / TESORERIA.							7,537,527.22	23,278,459.46	23,421,087.63	7,394,899.05								
	1112									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								
	1112-002-00041		CUENTA 0122131528 GASTO CORRIENTE 2024							6,557,411.14	324,424.21	1,010,974.74	5,870,860.61								
00002834	ESTADO DE CUENTA	30/11/2025	P.PIR-000527-NOV							0.00	234.90	0.00	0.00								
00003044	BANCARIO	30/11/2025	P.PGD-000240-NOV							0.00	0.00	324,189.31	0.00								
00003044	BANCA	30/11/2025	P.PGD-000240-NOV							0.00	0.00	324,189.31	0.00								
00003044	TRANSFERENCE	30/11/2025	P.PGD-000240-NOV							0.00	324,189.31	0.00	0.00								
00003044	BANCA	30/11/2025	P.PGD-000240-NOV							0.00	0.00	0.00	0.00								
00003044	TRANSFERENCE	30/11/2025	P.PGD-000240-NOV							0.00	324,122.09	0.00	332,122.09								
00003044	BANCA	30/11/2025	P.PGD-000240-NOV							0.00	0.00	354,663.34	0.00								
00003044	TRANSFERENCE	30/11/2025	P.PGD-000240-NOV							0.00	0.00	0.00	0.00								



MUNICIPIO DE MUGICA
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA
MIC

MEXICO

CP 61760

Periodo	DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	97,615.19
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 1.794
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	145.94
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	5 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	28 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	25,158.59
Saldo de Operación Inicial	25,158.59
Depósitos / Abonos (+)	35 1,260,213.01
Retiros / Cargos (-)	12 1,183,604.36
Saldo Final (+)	101,767.24
Saldo de Operación Final	101,767.24
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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
03/NOV	01/NOV	C19	INTERESES GANADOS			180.51	25,339.10	25,339.10	
04/NOV	04/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO			437.00	25,776.10	25,776.10	
BNET 1516860367 aviso Predio 1592 Ref. 0025707227									

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	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA		REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 457	4,000.00		21,776.10	21,776.10
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5806		2,036.00		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5807		3,500.00		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5808		14,522.00		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5809		19,549.00	61,383.10	61,383.10
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5810		5,889.00		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5811		346.00		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5812		3,569.50		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5813		2,264.00	73,451.60	73,451.60
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1011258PRODUCTOS ALIMENTICIOS Ref. 0000820132 002 00002501701840664651 002601002511100000820132 DE RL	20,400.00			
10/NOV	10/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		534,788.00		
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	534,788.00		53,051.60	53,051.60
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 459	4,000.00			
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0449324976 Ref. 458	4,000.00		45,051.60	45,051.60
12/NOV	12/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV12 09:36 PRAC 5430 FOLIO:1048 Ref. *****2202		437.00		
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1536197292 pago de licencia Ref. 0082313723		9,051.00		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5821		17,162.50		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5822		16,395.00		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5823		1,382.00		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5824		5,338.00	94,817.10	94,817.10
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	58,158.50			
14/NOV	14/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		200,000.00		
14/NOV	14/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	221,049.68		15,608.92	15,608.92

000101



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

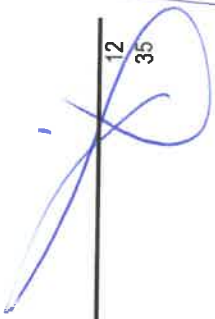
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/NOV	19/NOV	NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840 C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5828			31,869.00		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5829			18,803.00		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5830			19,115.00		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5831			55,901.00	141,296.92	141,296.92
21/NOV	21/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 25009004182BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			50,000.00	191,296.92	191,296.92
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5833			10,168.00		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5834			34,569.00		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5835			2,520.00		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5836			23,478.00		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5837			5,811.50		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5838			17,591.00	285,434.42	285,434.42
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTOS DE APOYO DES RURABMRCASH Ref. REFBNTC00773840		50,000.00			
26/NOV	26/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 1257952775 Ref. 461		4,000.00			
26/NOV	26/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 462		4,000.00		227,434.42	227,434.42
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5842			15,106.50		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5843			14,943.00		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5844			25,903.00		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5845			8,027.50	291,414.42	291,414.42
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		58,158.50			
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5847			74,773.00		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5848			14,788.00		
28/NOV	28/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		221,049.68		101,767.24	101,767.24



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,183,604.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,260,213.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	35






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:	0112272202	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		101,767.24
MAS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA	\$	101,767.24
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PRESIDENCIA MUNICIPAL NUEVA JALISCO 2014-2017 C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO  TESORERO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TESORERÍA MUNICIPAL NUEVA JALISCO 2014-2017 C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO		





ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00017-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE 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	PRY	COG	OB
Evento		DF	Evento		No. de Poliza		Fecha de	Concepto del Evento		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	7,356,806.68																
1112-002	BANCOMER	7,429,666.04	23,278,431.56	23,409,048.13	7,299,049.47																
1112-002-00017	2202 ING 2018	21,158.59	1,260,213.01	1,179,604.36	101,767.24																
00002893	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000494-NOV	05/11/2025	RECAUDACION 05: (RECAUDADO)	0.00	2,036.00	19,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
00002890	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000491-NOV	06/11/2025	RECAUDACION NOVIEMBRE 06: (RECAUDADO)	0.00	19,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
00002891	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000492-NOV	06/11/2025	RECAUDACION NOVIEMBRE 06: (RECAUDADO)	0.00	14,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
00002892	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000493-NOV	06/11/2025	RECAUDACION NOVIEMBRE 06: (RECAUDADO)	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
00003047	OFICIO	P.PEP-002275-NOV	06/11/2025	CH 458 CTA 2202 APOYO ECONOMICO PARA ANIVERSARIO DE RADIO TAXI LAZARO CARDENAS JOSE FRANCISCO ESQUIVEL	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00003048	OFICIO	P.PEP-002276-NOV	06/11/2025	CH 459 CTA 2202 APOYO PARA ANIVERSARIO UNION DE TAXIS FAUSTO VALLEJO MELCHOR JIMENEZ TAFOLLA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00003049	CHEQUE	P.PGD-000242-NOV	06/11/2025	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00003049	CHEQUE	P.PGD-000242-NOV	06/11/2025	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00002894	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000496-NOV	07/11/2025	RECAUDACION NOVIEMBRE 07: (RECAUDADO)	0.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
00002895	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000496-NOV	07/11/2025	RECAUDACION NOVIEMBRE 07: (RECAUDADO)	0.00	5,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
00002896	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000497-NOV	07/11/2025	RECAUDACION NOVIEMBRE 07: (RECAUDADO)	0.00	2,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
00002897	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000498-NOV	07/11/2025	RECAUDACION NOVIEMBRE 07: (RECAUDADO)	0.00	3,569.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
00002877	OFICIO	P.PEP-002154-NOV	10/11/2025	TR CTA 2202 SUBSIDIO CAPAMU PAGO DE ELECTRICIDAD DE BOMBAS DE POZOS DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	534,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00003007	CFDI	P.PEP-002226-NOV	10/11/2025	TR CTA 2202 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DESPENSAS PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00002898	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000499-NOV	10/11/2025	RECAUDACION NOVIEMBRE 12: (RECAUDADO)	0.00	16,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
00002899	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000500-NOV	12/11/2025	RECAUDACION NOVIEMBRE 12: (RECAUDADO)	0.00	17,162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
00002900	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000501-NOV	12/11/2025	RECAUDACION NOVIEMBRE 12: (RECAUDADO)	0.00	1,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

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													
00002901	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	12/11/2025	P.PIR-000502-NOV	12/11/2025	RECAUDACION NOVIEMBRE 12: (RECAUDADO)		0.00	5,338.00	0.00	58,158.50	0.00	000000000000	11-101					000000
00002878	OFICIO	14/11/2025	P.PEP-002155-NOV	14/11/2025	TR CTA 2202 SUBSIDIO CAPAMU NÓMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	58,158.50	0.00	000000000000	11-101	1					000000
00002902	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/11/2025	P.PIR-000503-NOV	19/11/2025	RECAUDACION NOVIEMBRE 19: (RECAUDADO)		0.00	19,115.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	11-101					000000
00002903	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/11/2025	P.PIR-000504-NOV	19/11/2025	RECAUDACION NOVIEMBRE 19: (RECAUDADO)		0.00	64,952.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	11-101					000000
00002904	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/11/2025	P.PIR-000505-NOV	19/11/2025	RECAUDACION NOVIEMBRE 19: (RECAUDADO)		0.00	32,306.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	11-101					000000
00002905	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/11/2025	P.PIR-000506-NOV	19/11/2025	RECAUDACION NOVIEMBRE 19: (RECAUDADO)		0.00	18,803.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	11-101					000000
00003059	OFICIO	21/11/2025	P.PIR-000528-NOV	21/11/2025	DEPÓSITO POR APOYO GUBERNAMENTAL PARA PROGRAMA DE APOYOS DESARROLLO RURAL: (RECAUDADO)		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	26-606					000000
00003050	OFICIO	24/11/2025	P.PEP-002277-NOV	24/11/2025	CH 461 CTA 2202 APOYO A UNIÓN DE TAXIS PINO SUÁREZ JOSÉ LUIS MARTÍNEZ VELÁZQUEZ: (PAGADO)		0.00	0.00	4,000.00	0.00	000000000461	11-101	1					000000
00003051	OFICIO	24/11/2025	P.PEP-002278-NOV	24/11/2025	CH 462 CTA 2202 APOYO A UNIÓN DE TAXIS ARTÍCULO TERCERO MIGUEL ÁNGEL SOSA DUARTE: (PAGADO)		0.00	0.00	4,000.00	0.00	000000000462	11-101	1					000000
00002907	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/11/2025	P.PIR-000508-NOV	25/11/2025	RECAUDACION NOVIEMBRE 25: (RECAUDADO)		0.00	5,811.50	0.00	0.00	0.00	000000000000	11-101					000000
00002908	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	25/11/2025	P.PIR-000509-NOV	25/11/2025	RECAUDACION NOVIEMBRE 25: (RECAUDADO)		0.00	23,478.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	11-101					000000
00002909	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	25/11/2025	P.PIR-000510-NOV	25/11/2025	RECAUDACION NOVIEMBRE 25: (RECAUDADO)		0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	11-101					000000
00002932	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	25/11/2025	P.PIR-000511-NOV	25/11/2025	RECAUDACION NOVIEMBRE 25: (RECAUDADO)		0.00	34,569.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	11-101					000000
00002933	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	25/11/2025	P.PIR-000512-NOV	25/11/2025	RECAUDACION NOVIEMBRE 25: (RECAUDADO)		0.00	10,168.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	11-101					000000
00002906	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	25/11/2025	P.PIR-000507-NOV	25/11/2025	RECAUDACION NOVIEMBRE 25: (RECAUDADO)		0.00	17,591.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	11-101					000000
00003060	CFDI	26/11/2025	P.PEP-002293-NOV	26/11/2025	TR CTA 2202 COMPRA DE APOYOS PARA PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE RECURSO RECIBIDO: (PAGADO)		0.00	0.00	50,000.00	0.00	000000000000	15-115	1					000000
00002934	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/11/2025	P.PIR-000513-NOV	27/11/2025	RECAUDACION NOVIEMBRE 27: (RECAUDADO)		0.00	14,943.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	11-101					000000
00002935	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/11/2025	P.PIR-000514-NOV	27/11/2025	RECAUDACION NOVIEMBRE 27: (RECAUDADO)		0.00	3,106.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	11-101					000000
00002936	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/11/2025	P.PGD-000236-NOV	27/11/2025	FONDO DE CAJA		0.00	12,000.50	0.00	0.00	0.00	000000000000	11-101	1				000000
00002937	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/11/2025	P.PIR-000515-NOV	27/11/2025	RECAUDACION NOVIEMBRE 27: (RECAUDADO)		0.00	25,903.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	11-101					000000
00002938	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/11/2025	P.PIR-000516-NOV	27/11/2025	RECAUDACION NOVIEMBRE 27: (RECAUDADO)		0.00	8,027.50	0.00	0.00	0.00	000000000000	11-101					000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
00002939	INGRESOS	CORTE DE CAJA DE	27/11/2025	P.PIR-000517-NOV	RECAUDACION NOVIEMBRE 27: (RECAUDADO)	0.00	74,773.00	0.00	0.00	0.00	11-101					0000000
00002940	INGRESOS	CORTE DE CAJA DE	28/11/2025	P.PIR-000518-NOV	RECAUDACION NOVIEMBRE 28: (RECAUDADO)	0.00	14,788.00	0.00	0.00	0.00	11-101					0000000
00003058	OFICIO		28/11/2025	P.PEP-002292-NOV	TR CTA 2202 SUBSIDIO CAPAMU NÓMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	58,158.50	0.00	0.00	11-101	1				0000000
00003044	TRANSFERENCEIA		30/11/2025	P.PGD-000240-NOV	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	221,049.68	0.00	0.00	11-101	1				0000000
00003044	TRANSFERENCEIA		30/11/2025	P.PGD-000240-NOV	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	534,788.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				0000000
00003044	TRANSFERENCEIA		30/11/2025	P.PGD-000240-NOV	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				0000000
00003044	TRANSFERENCEIA		30/11/2025	P.PGD-000240-NOV	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	221,049.68	0.00	0.00	11-101	1				0000000
00002834	ESTADO DE CUENTA		30/11/2025	P.PIR-000527-NOV	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	180.51	0.00	0.00	0.00	11-101					0000000
BANCAARIO																



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

MEXICO CP 61760

Periodo	DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025	
Fecha de Corte	30/11/2025	
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

Información Financiera

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA

MIC CP 61760

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio	564,127.20	
Días del Periodo	30	
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor (+)	4.70	
ISR Retenido (-)	0.00	
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	
Manejo de Cuenta	0.00	
Anualidad	0.00	
Operaciones	0	
Total Comisiones	0.00	
Cargos Objetados	0	
Abonos Objetados	0	

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				108,110.77
Saldo de Operación Inicial				108,110.77
Depósitos / Abonos (+)		3		3,596,420.13
Retiros / Cargos (-)		6		3,538,865.21
Saldo Final (+)				165,665.69
Saldo de Operación Final				165,665.69
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	SALDO	
OPER	LIQ			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS		83.08	
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO		3,596,337.00	3,704,530.85
		003112525023000113 Ref. 0165030608 030			3,704,530.85

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	0124053044
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/NOV	04/NOV	00030470100089701011 BB2868651013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA		98,041.99			
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
04/NOV	04/NOV	TRASPASO 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
04/NOV	04/NOV	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.05	3,606,488.91	3,606,488.91
04/NOV	04/NOV	Ref. COMP SPEI					
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,364,238.57		242,250.34	242,250.34
06/NOV	06/NOV	0611258TERCERA ESTIMACION Ref. 0000262154 030					
06/NOV	06/NOV	00030528900005352169					
06/NOV	06/NOV	002601002511060000262154					
06/NOV	06/NOV	GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH SA DE					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		24,574.16			
27/NOV	27/NOV	2711258TERCERA ESTIMACION Ref. 0000066719 030					
27/NOV	27/NOV	00030528900010570923					
27/NOV	27/NOV	002601002511270000066719					
27/NOV	27/NOV	ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALO					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		12,010.49		205,665.69	205,665.69
27/NOV	27/NOV	2711258TERCERA ESTIMACION Ref. 0000068727 030					
27/NOV	27/NOV	00030528900005352169					
27/NOV	27/NOV	002601002511270000068727					
27/NOV	27/NOV	GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH SA DE					
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
28/NOV	28/NOV	LISTA DE RAYA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00		165,665.69	165,665.69
28/NOV	28/NOV	LISTA DE RAYA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,538,865.21	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,596,420.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

6
3

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:	0124053044
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	165,665.69
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 165,665.69
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL PRESIDENCIA MUNICIPAL NUEVA ITALIA MICH. 2024-2025  C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO  TESORERO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA TESORERÍA MUNICIPAL NUEVA ITALIA MICH. 2024-2025  C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO	





DE LA CUENTA: 11120-002-00047-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00047-0000-0000

Página: 1 de 1





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

MEXICO CP 61760

Periodo	DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025	
Fecha de Corte	30/11/2025	
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

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA

MIC CP 61760

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio	1,301,038.32	
Días del Periodo	30	
Tasa Bruta Anual	%	
Saldo Promedio Gravable	0.020	
Intereses a Favor (+)	0.00	
ISR Retenido (-)	21.68	
Comisiones de la cuenta	0.00	
Cheques pagados	1	5.00
Manejo de Cuenta	0.00	
Anualidad	0.00	
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones	15.00	
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			231,078.28
Saldo de Operación Inicial			231,078.28
Depósitos / Abonos (+)	4	4,234,138.22	
Retiros / Cargos (-)	36	4,456,236.15	
Saldo Final (+)			8,980.35
Saldo de Operación Final			8,980.35
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	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			26.94		

03/NOV 01/NOV CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ 15.00
DEL 01OCT25 AL 31OCT25

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	0124053087
No. Cliente	B5644474

FECHA		OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV			CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		2.40		231,087.82	231,087.82
04/NOV	04/NOV			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0411258TORTILLAS Ref. 0000848226 002 00002476020476699712 002601002511040000848226 VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA		8,370.05		214,476.10	214,476.10
04/NOV	04/NOV			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0411258TORTILLAS Ref. 0000848892 002 00002476020476699712 002601002511040000848892 VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA		8,241.67			
07/NOV	07/NOV			T20 SPEI RECIBIDBAJIO 007112525023000115 Ref. 0187303087 030 00030470100089501017 BB2879725013216			3,770,079.00		
07/NOV	07/NOV			T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0711258GAS Ref. 0000569348 014 00014476655045543746 002601002511070000569348 ISABEL FERNANDEZ MAGANA	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	148,054.42			
07/NOV	07/NOV			T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0711258GAS Ref. 0000572181 014 00014476655045543746 002601002511070000572181 ISABEL FERNANDEZ MAGANA		6,433.01			
07/NOV	07/NOV			T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0711258ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Ref. 0000587622 036 00036528500642756506 002601002511070000587622 ACIONIT PEDRAZA AYALA		87,000.00			
07/NOV	07/NOV			T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0711258RENTA DE CAMIONETA Ref. 0000589337 036 00036528500642756506 002601002511070000589337 ACIONIT PEDRAZA AYALA		29,000.00			
07/NOV	07/NOV			T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0711258RENTA DE MOTOCICLETAS Ref. 0000592526 036 00036528500642756506 002601002511070000592526 ACIONIT PEDRAZA AYALA		20,880.00			
07/NOV	07/NOV			T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0711258GAS Ref. 0000597998 014 00014476655045543746 002601002511070000597998 ISABEL FERNANDEZ MAGANA		57,855.63		3,635,332.04	3,635,332.04
10/NOV	10/NOV			W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		5,350.00			
10/NOV	10/NOV			W01 TRASPASO A TERCEROS		26,000.00			

000193



No. Cuenta	0124053087
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/NOV	10/NOV	PRODUCTOS ALIMENTICIOS BMRCASH	Ref. REFBNTC00773840				
	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,600.00			
10/NOV	10/NOV	NALESOLUTIONS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,468.00			
		1011258MOFLES Ref. 0000795783 002					
		00002501700243999649					
		002601002511100000795783					
		ROSALVA RINCON ANTUNEZ					
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX					
		1011258CARNE Ref. 0000798392 002		62,495.00			
		00002501700705413414					
		002601002511100000798392					
		IRMA MENDIOLA RODALES					
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,460.00			
		GARRAFONES DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		33,720.00			
		REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		34,270.87			
		1011258PRODUCTOS ALIMENTICIOS Ref. 0000808257 002					
		00002501701840664651					
		002601002511100000808257					
		DE RL					
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,392.00			
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,226.00			
		AUTOACCESORIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
10/NOV	10/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		244,161.20			
		TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
10/NOV	10/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		102,175.46		3,100,013.51	3,100,013.51
		TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		6,943.00		3,093,070.51	3,093,070.51
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 29					
14/NOV	14/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		396,274.29			
		NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
14/NOV	14/NOV	P14 CFE		1,894.00			
		REF:01170190300954251019 CIE:0578869 Ref. GUIA:9800252					
14/NOV	14/NOV	P14 CFE		1,515.00			
		REF:01170241201298251019 CIE:0578869 Ref. GUIA:9801862					
14/NOV	14/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		792,637.34			
		NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
14/NOV	14/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
		RECUPERACION DAP SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		486,603.00			
		RECUPERACION DAP ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
18/NOV	18/NOV	P14 SAT		8,423.00			
		REF:04257TTU150047917486 CIE:0844985 Ref. GUIA:1208648					
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,498.42			
		1811258TORTILLAS Ref. 0000385057 002					

000194



No. Cuenta	0124053087
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	SALDO		
OPER	LIQ			CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
18/NOV	18/NOV	00002476020476699712	VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA	8,498.42	881,355.04	881,355.04
		002601002511180000385057				
		1811258TORTILLAS Ref. 0000386084 002				
		00002476020476699712				
		002601002511180000386084				
19/NOV	19/NOV	VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA		1,301.00	880,054.04	880,054.04
		P14 CFE				
		REF:01170110601576251109 CIE:0578869 Ref. GUIA:1968336				
28/NOV	28/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		401,906.42		
		NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840				
28/NOV	28/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			129,032.28	
		TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840				
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		129,032.28		
		EMULSION ASFALTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840				
28/NOV	28/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			335,000.00	
		TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840				
28/NOV	28/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		804,167.27		
		NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840				
					8,980.35	8,980.35

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,456,236.15	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	36
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,234,138.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

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:	0124053087	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		8,980.35
MAS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		11,751.47
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		-\$ 2,771.12
 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, MICHOACAN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

NOVIEMBRE 2025

NUM. DE CUENTA:

0124053087

NOM. DEL BANCO:

BBVABANCOMER

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
19/03/2025	4	OS GASTOS LUIS ANTONIO CEJA MEDR	10751.47
10/11/2025	28	MANTENIMIENTO PATRULLA 4	1000
		SUMA TOTAL	\$ 11,751.47

AUTORIZÓ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

ELABORÓ

TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
TESORERÍA MUNICIPAL
NOVIEMBRE 2025



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

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

1	11	ACTIVO CIRCULANTE.	61,101,085.23	41,288,752.75	37,823,014.65	64,566,823.33												
11	111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,153,415.00	37,833,207.36	37,823,014.65	12,163,607.71												
1112	1112	BANCOS / TESORERIA	7,537,527.22	23,278,459.46	23,421,087.63	7,394,899.05												
1112-002	1112-002	BANCOMER	7,429,666.04	23,278,431.56	23,409,048.13	7,356,806.68												
1112-002-00048	1112-002-00048	CTA 0124053087 FIV 2025	220,326.82	4,234,138.22	4,457,236.16	-2,771.12												
00002879	CFDI	TR CTA 3087 TORTILLA SEMANAL DEPTO SEGURIDAD	04/11/2025	0.00	8,241.67	0.00	25-521	1										0000000
		PUBLICA: (PAGADO)																
00002880	CFDI	TR CTA 3087 ORTILLA SEMANAL DEPTO SEGURIDAD	04/11/2025	0.00	8,370.05	0.00	25-521	1										0000000
		PUBLICA: (PAGADO)																
00002881	CFDI	TR CTA 3087 ARRENDAMIENTO DE MOTOCICLETAS PARA	07/11/2025	0.00	20,880.00	0.00	25-521	1										0000000
		PUBLICA: (PAGADO)																
00002882	CFDI	TR CTA 3087 ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS PARA	07/11/2025	0.00	29,000.00	0.00	25-521	1										0000000
		PUBLICA: (PAGADO)																
00002883	CFDI	TR CTA 3087 ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS PARA	07/11/2025	0.00	87,000.00	0.00	25-521	1										0000000
		PUBLICA: (PAGADO)																
00002884	CFDI	TR CTA 3087 COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	07/11/2025	0.00	6,433.01	0.00	25-521	1										0000000
		PUBLICA: (PAGADO)																
00002885	CFDI	TR CTA 3087 COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	07/11/2025	0.00	148,054.42	0.00	25-521	1										0000000
		PUBLICA: (PAGADO)																
00003036	OFICIO	APORTACION FORTAMUN OCTUBRE: (RECAUDADO)	07/11/2025	0.00	0.00	0.00	25-521	1										0000000
		P.PIR-000520-NOV																
00003055	CFDI	TR CTA 3087 PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD	07/11/2025	0.00	3,770,079.00	0.00	25-521	1										0000000
		P.PEP-002288-NOV																
00003045	CFDI	TR CTA 3087 MANTENIMIENTO DE PATRULLA #04: (PAGADO)	10/11/2025	0.00	1,000.00	0.00	25-521	1										0000000
		P.PEP-002272-NOV																
00003045	CFDI	TR CTA 3087 REPARACIONES PARA PARQUE VEHICULAR DE	10/11/2025	0.00	9,226.00	0.00	25-521	1										0000000
		P.PEP-002217-NOV																
00003002	CFDI	TR CTA 3087 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COCINA DE	10/11/2025	0.00	26,000.00	0.00	25-521	1										0000000
		P.PEP-002219-NOV																
00003003	CFDI	TR CTA 3087 GARRAFONES DE AGUA PARA DEPTO DE	10/11/2025	0.00	10,460.00	0.00	25-521	1										0000000
		P.PEP-002220-NOV																
00003004	CFDI	TR CTA 3087 DOS REPARACIONES DE LLANTA PARA PATRULLA	10/11/2025	0.00	5,360.00	0.00	25-521	1										0000000
		P.PEP-002221-NOV																
00003005	CFDI	TR CTA 3087 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COCINA DE	10/11/2025	0.00	62,496.00	0.00	25-521	1										0000000
		P.PEP-002222-NOV																
00003006	CFDI	TR CTA 3087 MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS DE	10/11/2025	0.00	1,392.00	0.00	25-521	1										0000000
		P.PEP-002223-NOV																
00002997	CFDI	TR CTA 3087 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COCINA DE	10/11/2025	0.00	34,270.87	0.00	25-521	1										0000000
		P.PEP-002212-NOV																
00002998	CFDI	TR CTA 3087 REPARACIONES PARAQUE VEHICULAR SEGURIDAD	10/11/2025	0.00	33,720.00	0.00	25-521	1										0000000
		P.PEP-002213-NOV																



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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													
00002999	CFDI	10/11/2025	P.PEP-002214-NOV	10/11/2025	TR CTA 3087 MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS DE		0.00	0.00	3,468.01	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00003000	CFDI	10/11/2025	P.PEP-002216-NOV	10/11/2025	TR CTA 3087 REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO DE		0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00003046	CFDI	10/11/2025	P.PEP-002273-NOV	11/11/2025	CH 29 CTA 3087 GAS PARA COCINA SEGURIDAD PUBLICA Y		0.00	0.00	6,943.00	0.00	0.00	0000000029	25-521	1				0000000
00002886	CFDI	14/11/2025	P.PEP-002163-NOV	14/11/2025	TR CTA 3087 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEPTO DE		0.00	0.00	1,894.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00002887	CFDI	14/11/2025	P.PEP-002164-NOV	14/11/2025	TR CTA 3087 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEPTO DE		0.00	0.00	1,515.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00002888	CÉDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	18/11/2025	P.PGD-000233-NOV	18/11/2025	ENTERO DE ISR DE OCTUBRE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	0.00	8,423.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00003056	CFDI	18/11/2025	P.PEP-002289-NOV	18/11/2025	TR CTA 3087 TORTILLA SEMANAL PARA COCINA DEPTO DE		0.00	0.00	8,498.42	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00003057	CFDI	18/11/2025	P.PEP-002290-NOV	18/11/2025	TR CTA 3087 TORTILLA SEMANAL PARA COCINA DEPTO DE		0.00	0.00	8,498.42	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00002889	CFDI	19/11/2025	P.PEP-002165-NOV	19/11/2025	TR CTA 3087 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEPTO DE		0.00	0.00	1,301.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00003008	CFDI	28/11/2025	P.PEP-002224-NOV	28/11/2025	TR CTA 3087 EMULSION ASFALTICA PARA BACHEO DE		0.00	0.00	129,032.28	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00003044	TRANSFERENCEIA	30/11/2025	P.PGD-000240-NOV	30/11/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	396,274.29	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00003044	BANCARIA	30/11/2025	P.PGD-000240-NOV	30/11/2025	DIFERENTES PUNTOS DE LIBRAMIENTO: (PAGADO)		0.00	0.00	129,032.28	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00003044	TRANSFERENCEIA	30/11/2025	P.PGD-000240-NOV	30/11/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00003044	BANCARIA	30/11/2025	P.PGD-000240-NOV	30/11/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	804,167.27	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00003044	TRANSFERENCEIA	30/11/2025	P.PGD-000240-NOV	30/11/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	244,161.20	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00003044	BANCARIA	30/11/2025	P.PGD-000240-NOV	30/11/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	102,175.46	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00003044	TRANSFERENCEIA	30/11/2025	P.PGD-000240-NOV	30/11/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	401,906.42	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00003044	BANCARIA	30/11/2025	P.PGD-000240-NOV	30/11/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00003044	TRANSFERENCEIA	30/11/2025	P.PGD-000240-NOV	30/11/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	507,372.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00003044	BANCARIA	30/11/2025	P.PGD-000240-NOV	30/11/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	792,637.34	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00003044	TRANSFERENCEIA	30/11/2025	P.PGD-000240-NOV	30/11/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	486,603.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00002834	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2025	P.PIR-000627-NOV	30/11/2025	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)		0.00	26.94	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

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	POLZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002835	ESTADO DE CUENTA	30/11/2025	P.PEP-002250-NOV	30/11/2025	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	17.40	0.00	00000000000	15-115	1				0000000
BANCA RIO																

000200



MUNICIPIO DE MUGICA
FONDO GENERAL 2025
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD

MEXICO

CP 61760

Periodo	DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
No. de Cuenta	0124053117
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001240531176

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA

MIC

CP 61760

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		276,847.55
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.31
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	16	80.00
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		465,227.16
Saldo de Operación Inicial		465,227.16
Depósitos / Abonos (+)	20	8,365,908.64
Retiros / Cargos (-)	112	7,763,814.53
Saldo Final (+)		1,067,321.27
Saldo de Operación Final		1,067,321.27
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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C19	INTERESES GANADOS			2.30		

03/NOV 01/NOV CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ
DEL 01OCT25 AL 31OCT25

80.00

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

000201



No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA		OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
									OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV				CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		12.80			
03/NOV	01/NOV				Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.14		
03/NOV	01/NOV				Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.54	465,137.34	465,137.34
04/NOV	04/NOV				T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0411258SERVICIO DE INTERNET Ref. 0000769585 014		23,000.00			
					00014477567745346482					
					002601002511040000769585					
04/NOV	04/NOV				W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS VICTOR HUGO BUCIO ROJAS					
04/NOV	04/NOV				T17 SPEI ENVIADO SANTANDER TRASPASO 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			98,041.99		
					041125832041142290147836248 Ref. 0000831466 014		33,060.00			
					00014470655021164349					
					002601002511040000831466					
04/NOV	04/NOV				CA9 CHEQUE PAGADO NO. SECRETARIA DE FINANZAS		554.00			
04/NOV	04/NOV				CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 183		554.00		506,011.33	506,011.33
06/NOV	06/NOV				W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO EN EFECTIVO Ref. 188					
06/NOV	06/NOV				W01 TRASPASO A TERCEROS ADOQJIN BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		10,500.00			
06/NOV	06/NOV				W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		108,163.70			
06/NOV	06/NOV				W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		17,250.00			
06/NOV	06/NOV				T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0611258GAS Ref. 0000216715 014		11,578.51			
					00014476655045543746					
					002601002511060000217387					
06/NOV	06/NOV				ISABEL FERNANDEZ MAGANA T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		17,738.53		340,780.59	340,780.59
					0611258GAS Ref. 0000217387 014					
					00014476655045543746					
07/NOV	07/NOV				CA9 CHEQUE PAGADO NO. ISABEL FERNANDEZ MAGANA		8,851.30			
07/NOV	07/NOV				CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0198332452 Ref. 181		11,340.00			
07/NOV	07/NOV				CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0198332452 Ref. 182		46,919.00		273,670.29	273,670.29
10/NOV	10/NOV				P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2672G05504 CIE:1412019 Ref. GUIA:6600406		3,447.04			
10/NOV	10/NOV				CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 187					
10/NOV	10/NOV				W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0124053087 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			244,161.20		
10/NOV	10/NOV				W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			102,175.46		

000202



No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/NOV	10/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO0124053087 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840				
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	TRASPASO0122131528 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840				
		1011258PAPELERIA Ref. 0000860160 002		10,330.00			
		00002501044605937497					
		002601002511100000860160					
		GLORIA ZARAGOZA LEDEZMA					
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		784.50			
		1011258ELECTRICA Ref. 0000860985 002					
		00002501700030587688					
		002601002511100000860985					
		YOLANDA AVILA RODRIGUEZ					
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,240.00			
		LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,797.52			
		PRODUCTOS ALIMENTICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,350.00			
		NALESOLUTIONS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		126,597.00			
		1011258REFACCIONES Ref. 0000867147 002					
		00002501044606716183					
		002601002511100000867147					
		ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GO					
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		597.00			
		1011258MOFLES Ref. 0000867827 002					
		00002501700243999649					
		002601002511100000867827					
		ROSALVA RINCON ANTUNEZ					
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,220.00			
		REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		16,764.30			
		1011258PRODUCTOS ALIMENTICIOS Ref. 0000868803 002					
		00002501701840664651					
		002601002511100000868803					
		DE RL					
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,968.00			
		SOLDADURA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,200.00			
		1011258PINTURA Ref. 0000869825 002					
		00002501902035419957					
		002601002511100000869825					
		ALEJANDRO ANDRADE LOPEZ					
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,186.00			
		AUTOACCESORIOS TORRES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,661.92			
		VICTOR ALFONSO CABRERA MENDEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
		MUELLES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					



No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/NOV	10/NOV	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	1011258LLANTAS Ref. 0000872895 127	2,442.00			
				00127501001809963994				
				002601002511100000872895				
				YARELI YAZMIN TORRES				
10/NOV	10/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS					
			TRASPASO0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		534,788.00		150,097.01	150,097.01
11/NOV	11/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	1111258MUELLES Ref. 0000953376 002	9,200.00			
			00002501700648209808					
			002601002511110000953376					
			SANDRA CUEVAS ROSAS					
11/NOV	11/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS		4,640.00			
			PUBLICIDAD DE EVENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
11/NOV	11/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS		4,640.00			
			PUBLICIDAD DEL MES DE OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
11/NOV	11/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS		10,600.00			
			COBERTURA Y DIFUSION BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
11/NOV	11/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
			COBERTURA Y DIFUSION BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
11/NOV	11/NOV	T17	SPEI ENVIADO BAJIO		945.00			
			1111258P2MUJERES0554 Ref. 0000964354 030					
			00030470900044298620					
			002601002511110000964354					
11/NOV	11/NOV	T17	SPEI ENVIADO BAJIO		2,460.00			
			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL					
			1111258P3LACTANTES0558 Ref. 0000965055 030					
			00030470900044298620					
			002601002511110000965055					
11/NOV	11/NOV	T17	SPEI ENVIADO BAJIO		4,160.00			
			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL					
			1111258P4INFANTES0556 Ref. 0000965606 030					
			00030470900044298620					
			002601002511110000965606					
11/NOV	11/NOV	T17	SPEI ENVIADO BAJIO		14,260.00			
			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL					
			1111258P5ADULTOS0555 Ref. 0000965991 030					
			00030470900044298620					
			002601002511110000965991					
11/NOV	11/NOV	T17	SPEI ENVIADO BAJIO		2,480.00			
			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL					
			1111258P6CONDISCAPACIDAD2480 Ref. 0000967008 030					
11/NOV	11/NOV	T22	SPEI DEVUELTOBAJIO					
			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL					
			1111258P6CONDISCAPACIDAD2480 Ref. 0000967008 030					
11/NOV	11/NOV	T17	SPEI ENVIADO BAJIO		1,600.00			
			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL					
			1111258P7ESPACIOS0559 Ref. 0000967570 030					
			00030470900044298620					
			002601002511110000967570					
			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL					



No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJO	1111258PIDESAYUNOS0559 Ref. 0000968012 030	29,088.00			
			00030470900044298620				
			00260100251110000968012				
11/NOV	11/NOV	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL					
		CA9 C ^{te} IEQUE PAGADO NO..		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 195					
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		2,290.00		50,214.01	50,214.01
		1165632013 Ref. 189					
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		20,380.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 193					
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,254.00			
		1211258LONAS Ref. 0000219534 137					
		00137476103689147254					
		002601002511120000219534					
		ALVARO GOVEA RODRIGUEZ					
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJO		2,480.00			
		1211258P6CONDISCAPACIDAD0550 Ref. 0000224654 030					
		00030470900044298620					
		002601002511120000224654					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL					
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,900.00			
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		12,736.00		7,464.01	7,464.01
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 192					
13/NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		724.00			
		1563403674 Ref. 155					
13/NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		554.00		6,186.01	6,186.01
		1563403674 Ref. 184					
14/NOV	14/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		324,189.31			
		TRASPASO0122131528 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		1,940,769.64			
		014112525023000117 Ref. 0128301891 072					
		00072470012971472478					
		8846APR1202511144658602565					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
14/NOV	14/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		324,189.31			
		NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
14/NOV	14/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		324,189.31			
		TRASPASO0122131528 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
14/NOV	14/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,073,185.42			
		NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
14/NOV	14/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		200,000.00			
		TRASPASO0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
14/NOV	14/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		507,372.00			
		RECUPERACION DAP SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,322.22			
		LAMPARAS AHORRADORAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					



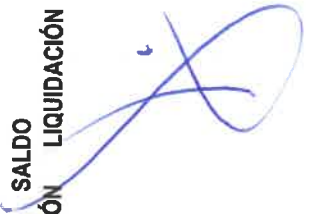
No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA		OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/NOV	14/NOV			W01 TRASPASO A TERCEROS	55W ESPIRAL ALTA POTENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	35,086.03			
14/NOV	14/NOV			W01 TRASPASO A TERCEROS	FOTOCELDA VOLTECK BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	29,172.05			
14/NOV	14/NOV			W01 TRASPASO A TERCEROS	BASE FOTOCELDA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	9,501.40			
14/NOV	14/NOV			W01 TRASPASO A TERCEROS	SOCKET USO RUDO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	4,253.52			
14/NOV	14/NOV			W01 TRASPASO A TERCEROS	MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	44,633.34			
14/NOV	14/NOV			W01 TRASPASO A TERCEROS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	55,548.40			
14/NOV	14/NOV			W01 TRASPASO A TERCEROS	ARRENDAMIENTO DE VOLTEO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	45,935.49			
14/NOV	14/NOV			W01 TRASPASO A TERCEROS	16 VIAJES DE CEMENTANTE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	35,344.09			
14/NOV	14/NOV			W01 TRASPASO A TERCEROS	BOBINA DE CABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	7,311.83			
14/NOV	14/NOV			W01 TRASPASO A TERCEROS	30 MEMORIAS USB BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	8,709.68			
14/NOV	14/NOV			W01 TRASPASO A TERCEROS	EQUIPO DE RED BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	6,344.09			
14/NOV	14/NOV			W01 TRASPASO A TERCEROS	10 PIEZAS SWITCH BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	11,485.59			
14/NOV	14/NOV			W01 TRASPASO A TERCEROS	MATERIAL DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	32,283.02			
14/NOV	14/NOV			W01 TRASPASO A TERCEROS	REPARACION Y CABLEADO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	31,935.60			
14/NOV	14/NOV			W01 TRASPASO A TERCEROS	19 VIAJES DE ARENA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	33,709.68			
14/NOV	14/NOV			W01 TRASPASO A TERCEROS	TUBO PVC BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	46,129.04			
14/NOV	14/NOV			T17 SPEI ENVIADO SPIN BY OXXO	1411258AJUSTE DE MOTOR Ref. 0000161890 728	31,075.27			
14/NOV	14/NOV			JOSE ALDO CEJA LEMUS	00728969000060599783				
14/NOV	14/NOV			T17 SPEI ENVIADO SPIN BY OXXO	00260100251180000161890				
14/NOV	14/NOV			JOSE ALDO CEJA LEMUS	1411258REFACCIONES DE NEUMATICOS Ref. 0000162643 728	9,957.39			
14/NOV	14/NOV			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	00728969000060599783				
14/NOV	14/NOV			141125812 PIEZAS TOPE VIAL Ref. 0000165168 002	00260100251180000162643	16,645.16			
14/NOV	14/NOV			SAUL MENDEZ RAMIREZ	00002470702153331497				
14/NOV	14/NOV			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	00260100251180000165168	16,240.86			

000206



No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/NOV	14/NOV	14112588 TRAFITAMBO Ref. 0000165744 002 00002470702153331497 00260100251180000165744 SAUL MENDEZ RAMIREZ	0000165928 002	3,010.75			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 141125810 PIEZAS TRIANGULO Ref. 0000165928 002 00002470702153331497 00260100251180000165928 SAUL MENDEZ RAMIREZ					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1411258GAS Ref. 0000170500 014 00014476655045543746 00260100251180000170500 ISABEL FERNANDEZ MAGANA		100,000.00			
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS TRANSMISION Y DIFUSION BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		5,800.00		213,518.42	213,518.42
17/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		64,859.00			
17/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1711258GAS Ref. 0000294143 014 00014476655045543746 00260100251180000294143 ISABEL FERNANDEZ MAGANA		135,141.00		13,518.42	213,518.43
18/NOV	15/NOV	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
18/NOV	18/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RECUPERACION DAP ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			486,603.00		
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		135,141.00			
18/NOV	18/NOV	P14 SAT REF:04257TOY150047923499 CIE:0844985 Ref. GUJA:1196154		217,803.00			
18/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8325072DEVOLUCION POR ERR Ref. 0149865734 014 00014476655045543746 20251118400140BET0000483250720 ISABEL FERNANDEZ MAGANA			135,141.00		
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 181125832042313540147924223 Ref. 0000343981 014 00014470655021164349 00260100251180000343981 SECRETARIA DE FINANZAS		31,099.00			
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		15,412.00			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1811258MOFLES Ref. 0000346837 002 00002501700243999649 00260100251180000346837 ROSALVA RINCON ANTUNEZ		2,187.00			
18/NOV	18/NOV	P31 SICONT MEX SA DE CV 10333 PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9		843.32		232,777.11	232,777.11

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	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 198	22,000.00			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 196	19,808.00			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	1911258GAS Ref. 0000557109 014	100,000.00			
			00014476655045543746				
			002601002511190000557109				
			ISABEL FERNANDEZ MAGANA				
19/NOV	19/NOV	P14 CFE	REF:01170090800526251110 CIE:0578869 Ref. GUIA:2098432	28,141.00			
19/NOV	19/NOV	P14 CFE	REF:01170080100658251109 CIE:0578869 Ref. GUIA:2100679	7,049.00			
19/NOV	19/NOV	P14 CFE	REF:01170230301711251120 CIE:0578869 Ref. GUIA:2102281	1,211.00			
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 199	9,860.00			
21/NOV	21/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	REF:01F50B2672GG05511257 CIE:1852698 Ref. GUIA:3269597	18,731.55			
24/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	7,488.00			
26/NOV	26/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 197	1,026.71			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	0198332452 Ref. 191	15,681.80			
28/NOV	28/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO0122131528 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	332,122.09			
28/NOV	28/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	332,122.09			
28/NOV	28/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO	25023000118 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311	2,665.27			
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	028112525023000120 Ref. 0107251532 072	17,983.61			
			00072470012971474706				
			8846APR202511284706508957				
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	1,251,411.79			
			028112525023000121 Ref. 0107278543 072				
			00072470012971471990				
			8846APR1202511284706525959				
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	46,021.51			
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	6 ROLLOS DE MANGUERA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	31,502.16			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO AFIRME	2811258CEMENTO MORTERO Y CAL Ref. 0000715825 062	37,267.75			
			00062470008445719924				



No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA		OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
									LIQUIDACIÓN	
28/NOV	28/NOV			002601002511280000715825 JOSE WILFRIDO ARROYO MEDINA		21,305.38				
				2811258RIN Ref. 0000718040 728						
				00728969000060599783						
				002601002511280000718040						
				JOSE ALDO CEJA LEMUS						
28/NOV	28/NOV			W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		129,032.28				
				TRASPASO0124053087 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
28/NOV	28/NOV			W01 TRASPASO A TERCEROS		90,000.00				
				ROLLOS DE CABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
28/NOV	28/NOV			T20 SPEI RECIBIDO AFIRME			4,181.40			
				02811252502300119 Ref. 0108255105 062						
				00062470001671211361						
				251128153029501294836295609932						
				SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION						
28/NOV	28/NOV			T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		160,798.77				
				2811258GAS Ref. 0000809052 014						
				00014476655045543746						
				002601002511280000809052						
				ISABEL FERNANDEZ MAGANA						
28/NOV	28/NOV			T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		243,412.11				
				2811258GAS Ref. 0000813535 014						
				00014476655045543746						
				002601002511280000813535						
				ISABEL FERNANDEZ MAGANA						
28/NOV	28/NOV			T20 SPEI RECIBIDO BANORTE			2,561,944.55			
				028112525023000125 Ref. 0108850484 072						
				00072470012971472478						
				8846APR2202511284707610181						
				GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA						
28/NOV	28/NOV			T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		238,866.97				
				2811258GAS Ref. 0000834854 014						
				00014476655045543746						
				002601002511280000834854						
				ISABEL FERNANDEZ MAGANA						
28/NOV	28/NOV			T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		371,076.51				
				2811258GAS Ref. 0000840097 014						
				00014476655045543746						
				002601002511280000840097						
				ISABEL FERNANDEZ MAGANA						
28/NOV	28/NOV			W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,068,361.96				
				NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
28/NOV	28/NOV			W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		335,000.00				
				TRASPASO0124053087 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
						1,067,321.27				1,067,321.27

Total de Movimientos										
TOTAL IMPORTE CARGOS					7,763,814.53	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			112	
TOTAL IMPORTE ABONOS					8,365,908.64	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			20	

000209

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:	0124053117
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	1,067,321.27
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	5,032.65
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 1,062,288.62
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL ALFONSO GARCÍA GARCÍA  TESORERO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA TESORERÍA MUNICIPAL C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO	
C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO	



H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACÁN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

NOVIEMBRE 2025

NUM. DE CUENTA:
NOM. DEL BANCO:

0124053117
BBVA BANCOMER

FECHA	NÚM	DESCRIPCIÓN	MONTO
24/09/2025	165	VIÁTICOS LILIANA SOLÓRZANO	553.65
28/11/2025	200	LUIS ANTONIO CEJA MEDRANO	4060
06/11/2025	190	VIÁTICOS LILIANA SOLÓRZANO	419
SUMA TOTAL			\$ 5,032.65

AUTORIZÓ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

II. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA

MICHOACÁN, MICH.

2024 - 2027

ELABORÓ

TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

II. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA

MICHOACÁN, MICH.

2024 - 2027



ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-00046-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00046-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

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

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														
1112-002-00046	CTA 0124033117 PARTICIPACIONES 2025	442,649.94	8,228,287.64	7,608,648.96	1,062,288.62														
00002910	CFDI	04/11/2025	P.PEP-002166-NOV	04/11/2025	TR CTA 3117 SERVICIO MENSUAL DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00		15-115	1					000000	
0002911	CÉDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	04/11/2025	P.PEP-002167-NOV	04/11/2025	TR CTA 3117 PAGO DE 3% DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0.00	0.00	33,060.00	0.00	0.00		15-115	1					000000	
0002947	CFDI	04/11/2025	P.PEP-002192-NOV	04/11/2025	CH 187 CTA 3117 VIAJES INSTANCIA DE LA MUJER SUGEY	0.00	0.00	3,447.04	0.00	0.00		15-115	1					000000	
0002948	CFDI	04/11/2025	P.PEP-002193-NOV	04/11/2025	CH 188 CTA 3117 VIAJES SECRETARÍA MUNICIPAL LUIS	0.00	0.00	554.00	0.00	0.00		15-115	1					000000	
0002949	CFDI	04/11/2025	P.PEP-002194-NOV	04/11/2025	ALBERTO REYES R: (PAGADO)	0.00	0.00	554.00	0.00	0.00		15-115	1					000000	
0002950	CFDI	06/11/2025	P.PEP-002195-NOV	06/11/2025	HUGO PENALOZA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,290.00	0.00	0.00		15-115	1					000000	
0002950	CFDI	06/11/2025	P.PEP-002195-NOV	06/11/2025	CH 190 CTA 3117 VIAJES SINDICATURA LILIANA	0.00	0.00	419.00	0.00	0.00		15-115	1					000000	
0003009	CFDI	06/11/2025	P.PEP-002227-NOV	06/11/2025	TR CTA 3117 TABICÓN PARA SERVICIOS PÚBLICOS:	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00		15-115	1					000000	
0003010	CFDI	06/11/2025	P.PEP-002228-NOV	06/11/2025	TR CTA 3117 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00		15-115	1					000000	
0002951	CFDI	07/11/2025	P.PEP-002196-NOV	07/11/2025	CH 191 CTA 3117 VIAJES PRESIDENCIA JOSÉ ALFREDO	0.00	0.00	15,681.80	0.00	0.00		15-115	1					000000	
0002912	CFDI	07/11/2025	P.PEP-002168-NOV	07/11/2025	TR CTA 3117 GASOLINA PARAQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	17,738.53	0.00	0.00		15-115	1					000000	
0002913	CFDI	07/11/2025	P.PEP-002169-NOV	07/11/2025	TR CTA 3117 GASOLINA PARAQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	11,578.51	0.00	0.00		15-115	1					000000	
0003007	CFDI	10/11/2025	P.PEP-002226-NOV	10/11/2025	TR CTA 2202 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DESPENSAS PARA	0.00	0.00	16,764.00	0.00	0.00		15-115	1					000000	
0003011	CFDI	10/11/2025	P.PEP-002229-NOV	10/11/2025	JUBILADOS Y PENSIONADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	108,163.70	0.00	0.00		15-115	1					000000	
0003012	CFDI	10/11/2025	P.PEP-002231-NOV	10/11/2025	TR CTA 3117 REFACCIONES PARA AUTOBÚS ESCOLAR AZUL:	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		15-115	1					000000	
0003013	CFDI	10/11/2025	P.PEP-002232-NOV	10/11/2025	TR CTA 3117 REFACCIONES AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,442.00	0.00	0.00		15-115	1					000000	
0003014	CFDI	10/11/2025	P.PEP-002233-NOV	10/11/2025	TR CTA 3117 REFACCIONES CAMIÓN DE BASURA SOS:	0.00	0.00	2,784.00	0.00	0.00		15-115	1					000000	
0003015	CFDI	10/11/2025	P.PEP-002234-NOV	10/11/2025	TR CTA 3117 REFACCIONES PARAQUE VEHICULAR OFICIALIA	0.00	0.00	22,240.00	0.00	0.00		15-115	1					000000	
0003016	CFDI	10/11/2025	P.PEP-002235-NOV	10/11/2025	TR CTA 3117 PRODUCTOS ALIMENTICIOS COCINA DIF Y	0.00	0.00	16,797.52	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 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

EVENTO		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												

00003017	CFDI	10/11/2025	P.PEP-002236-NOV	10/11/2025	TR CTA 3117 REFACCIONES PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	7,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000000
00003018	CFDI	10/11/2025	P.PEP-002237-NOV	10/11/2025	TR CTA 3117 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIOS PÙBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	784.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000000
00003019	CFDI	10/11/2025	P.PEP-002238-NOV	10/11/2025	TR CTA 3117 CUBETAS DE PINTURA DIFERENTES COLORES PARA EDIFICIOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000000
00003020	CFDI	10/11/2025	P.PEP-002239-NOV	10/11/2025	TR CTA 3117 REFACCIONES PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	21,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000000
00003021	CFDI	10/11/2025	P.PEP-002240-NOV	10/11/2025	TR CTA 3117 MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR VAQUERO 30, AUTOBUS ESCOLAR AZUL Y AUTOBUS ESCOLAR BLAN	0.00	0.00	20,661.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000000
00003022	CFDI	10/11/2025	P.PEP-002241-NOV	10/11/2025	TR CTA 3117 REFACCIONES PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	126,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000000
00003023	CFDI	10/11/2025	P.PEP-002242-NOV	10/11/2025	TR CTA 3117 REFACCIONES PARA EQUIPO DE CÙMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000000
00003062	CFDI	10/11/2025	P.PEP-002295-NOV	10/11/2025	TR CTA 3117 SOLDADURA CAMIONETA PATRULLA, AUTOBUS ESCOLAR AZUL Y RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000000
00003093	CFDI	10/11/2025	P.PEP-002324-NOV	10/11/2025	TR CTA 3117 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DESPENSAS PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	4					0000000
0000303024	CFDI	11/11/2025	P.PEP-002243-NOV	11/11/2025	TR CTA 3117 PAPELERIA Y ÚTILES D EOFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000000
00002952	CFDI	11/11/2025	P.PEP-002197-NOV	11/11/2025	CH 192 CTA 3117 CARGA, DESCARGA Y FLETE DESPENSAS DIF REBECA LIZBETH TORRES: (PAGADO)	0.00	0.00	12,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000192	15-115	1					0000000
00002953	CFDI	11/11/2025	P.PEP-002198-NOV	11/11/2025	CH 193 CTA 3117 FONDO REVOLVENTE OFICIALIA MAYOR LUIS ANTONIO CEJA MEDRANO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000193	15-115	1					0000000
00002954	CHEQUE	11/11/2025	P.PGD-000241-NOV	11/11/2025	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000194	15-115	1					0000000
00002954	TRANSFERENCEIA	11/11/2025	P.PGD-000241-NOV	11/11/2025	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000194	15-115	1					0000000
00002955	BANCAARIA	11/11/2025	P.PEP-002199-NOV	11/11/2025	CH 195 CTA 3117 FONDO REVOLVENTE TESORERIA LUIS ANGEL PADILLA SOTO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000195	15-115	1					0000000
00002956	OFICIO	11/11/2025	P.PEP-002279-NOV	11/11/2025	CH 196 CTA 3117 VIATICOS SECRETARIA Y APOYOS PARA EVENTO DEPORTIVO Y CONCURSO DE CALAVERAS LUIS ANGEL	0.00	0.00	19,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000196	15-115	1					0000000
00002914	OFICIO	11/11/2025	P.PGD-000234-NOV	11/11/2025	PAGO DE DIFERENCIA ENTRE FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN DAP SEPTIEMBRE	0.00	0.00	46,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000000
00002915	CFDI	11/11/2025	P.PEP-002170-NOV	11/11/2025	TR CTA 3117 PAGO DE PROGRAMA MUJERES DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000000
00002916	CFDI	11/11/2025	P.PEP-002171-NOV	11/11/2025	TR CTA 3117 PAGO DE PROGRAMA DESAYUNOS DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	29,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000000
00002917	CFDI	11/11/2025	P.PEP-002172-NOV	11/11/2025	TR CTA 3117 PAGO DE PROGRAMA ESPACIOS DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000000
00002918	CFDI	11/11/2025	P.PEP-002173-NOV	11/11/2025	TR CTA 3117 PAGO DE PROGRAMA ADULTOS DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	14,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000000
00002919	CFDI	11/11/2025	P.PEP-002174-NOV	11/11/2025	TR CTA 3117 PAGO DE PROGRAMA INFANTES DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000000
00002920	CFDI	11/11/2025	P.PEP-002175-NOV	11/11/2025	TR CTA 3117 PAGO DE PROGRAMA LACTANTES DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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										

00002921	CFDI	11/11/2025	P.PEP-002176-NOV	11/11/2025	11/11/2025	TR CTA 3117 DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES OCTUBRE GERSON DIAZ: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	15-115	1				000000
00002922	CFDI	11/11/2025	P.PEP-002177-NOV	11/11/2025	11/11/2025	TR CTA 3117 DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES OCTUBRE MARIO ALBERTO DIMAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	15-115	1				000000
00002923	CFDI	12/11/2025	P.PEP-002178-NOV	12/11/2025	12/11/2025	TR CTA 3117 DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES OCTUBRE JANITZIO QUEZADA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	15-115	1				000000
00002924	CFDI	12/11/2025	P.PEP-002179-NOV	12/11/2025	12/11/2025	TR CTA 3117 PAGO DE PROGRAMA DISCAPACIDAD DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	2,480.00	0.00	15-115	1				000000
00002925	CFDI	12/11/2025	P.PEP-002180-NOV	12/11/2025	12/11/2025	TR CTA 3117 LONAS PARA CAMPAÑA DE DENUNCIA CIUDADANA ANÓNIMA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,254.00	0.00	15-115	1				000000
00003054	CFDI	13/11/2025	P.PEP-002284-NOV	13/11/2025	13/11/2025	PAGO DE PROGRAMA DE TIMBRADO DE NÓMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	843.32	0.00	15-115	1				000000
00003061	CFDI	14/11/2025	P.PEP-002294-NOV	14/11/2025	14/11/2025	TR CTA 3117 DIFUSIÓN DE MENSAJES OFICIALES OCTUBRE FABIOLA URTIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	15-115	1				000000
00003066	CFDI	14/11/2025	P.PEP-002300-NOV	14/11/2025	14/11/2025	TR CTA 3117 ARRENDAMIENTO DE VOLTEO PARA ACARREO DE CEMENTANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	45,935.49	0.00	15-115	1				000000
00003067	CFDI	14/11/2025	P.PEP-002301-NOV	14/11/2025	14/11/2025	TR CTA 3117 AJUSTE DE MOTOR CAMIONETA RAM: (PAGADO)	0.00	0.00	31,075.27	0.00	15-115	1				000000
00003068	CFDI	14/11/2025	P.PEP-002302-NOV	14/11/2025	14/11/2025	TR CTA 3117 REFACCIONES DE NEUMÁTICOS CAMIONETA PROTOCOLO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,957.39	0.00	15-115	1				000000
00003069	CFDI	14/11/2025	P.PEP-002303-NOV	14/11/2025	14/11/2025	TR CTA 3117 12 PIEZAS TOPE VIAL PARA CALLE: (PAGADO)	0.00	0.00	16,645.15	0.00	15-115	1				000000
00003070	CFDI	14/11/2025	P.PEP-002304-NOV	14/11/2025	14/11/2025	TR CTA 3117 8 TRAFITAMBO REFLEJANTE LINE: (PAGADO)	0.00	0.00	16,240.86	0.00	15-115	1				000000
00003071	CFDI	14/11/2025	P.PEP-002305-NOV	14/11/2025	14/11/2025	TR CTA 3117 10 PIEZAS DE TRIÁNGULO REFLEJANTE DE 10": (PAGADO)	0.00	0.00	3,010.75	0.00	15-115	1				000000
00003073	CFDI	14/11/2025	P.PEP-002306-NOV	14/11/2025	14/11/2025	TR CTA 3117 40 LAMPARAS AHORRADORAS 85W: (PAGADO)	0.00	0.00	23,322.22	0.00	15-115	1				000000
00003074	CFDI	14/11/2025	P.PEP-002307-NOV	14/11/2025	14/11/2025	TR CTA 3117 100 65W ESPIRAL ALTA POTENCIA TE EN CALA VOLTECK: (PAGADO)	0.00	0.00	35,086.03	0.00	15-115	1				000000
00003083	CFDI	14/11/2025	P.PEP-002316-NOV	14/11/2025	14/11/2025	TR CTA 3117 10 PIEZAS SWITCH TP-LINK 16 PUERTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,485.59	0.00	15-115	1				000000
00003084	CFDI	14/11/2025	P.PEP-002317-NOV	14/11/2025	14/11/2025	TR CTA 3117 TUBO PVC HCO INGLEES C/CAM RD26 2" 50MM: (PAGADO)	0.00	0.00	46,129.04	0.00	15-115	1				000000
00003085	CFDI	14/11/2025	P.PEP-002318-NOV	14/11/2025	14/11/2025	TR CTA 3117 MATERIAL DE LIMPIEZA(ESCOCAS, CLORO, FABULOSO, JABÓN LIQUIDO Y EN POLVO, GUANTES DE LÁTEX	0.00	0.00	32,283.02	0.00	15-115	1				000000
00003089	CFDI	14/11/2025	P.PEP-002320-NOV	14/11/2025	14/11/2025	TR CTA 3117 30 MEMORIAS USB KINGSTONE NEGRA DE 32 GB: (PAGADO)	0.00	0.00	8,709.68	0.00	15-115	1				000000
00003090	CFDI	14/11/2025	P.PEP-002321-NOV	14/11/2025	14/11/2025	TR CTA 3117 EQUIPO DE RED PARA CONEXIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,344.09	0.00	15-115	1				000000
00003091	CFDI	14/11/2025	P.PEP-002322-NOV	14/11/2025	14/11/2025	TR CTA 3117 MAINTENIMIENTO Y REPARACIÓN CONMUTADOR D EPRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	31,935.60	0.00	15-115	1				000000
00003075	CFDI	14/11/2025	P.PEP-002308-NOV	14/11/2025	14/11/2025	TR CTA 3117 75 FOTOCELDA VOLTECK: (PAGADO)	0.00	0.00	29,172.05	0.00	15-115	1				000000
00003076	CFDI	14/11/2025	P.PEP-002309-NOV	14/11/2025	14/11/2025	TR CTA 3117 75 BASE FOTOCELDA VOLTECK: (PAGADO)	0.00	0.00	9,501.04	0.00	15-115	1				000000



MUNICIPIO DE MUGUCA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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										

00003077	CFDI	14/11/2025	P.PEP-002310-NOV	14/11/2025	TR CTA 3117 100 SOCKET DE USO RUDO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,253.52	0.00	000000000000	15-115	1				0000000
00003078	CFDI	14/11/2025	P.PEP-002311-NOV	14/11/2025	TR CTA 3117 MATERIAL ELÉCTRICO PARA STOCK SERVICIOS PÚBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	44,633.44	0.00	000000000000	15-115	1				0000000
00003079	CFDI	14/11/2025	P.PEP-002312-NOV	14/11/2025	TR CTA 3117 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA POR HORAS PARA MEJORAMIENTO DE CALLES: (PAGADO)	0.00	0.00	55,548.40	0.00	000000000000	15-115	1				0000000
00003080	CFDI	14/11/2025	P.PEP-002313-NOV	14/11/2025	TR CTA 3117 16 VIAJES DE CEMENTANTES PARA MEJORAMIENTO DE CALLES: (PAGADO)	0.00	0.00	35,344.09	0.00	000000000000	15-115	1				0000000
00003081	CFDI	14/11/2025	P.PEP-002314-NOV	14/11/2025	TR CTA 3117 15 BOBINA DE CABLE DE RED RJ45 UTP 305MTS ETHERNET DE COBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,311.83	0.00	000000000000	15-115	1				0000000
00003082	CFDI	14/11/2025	P.PEP-002315-NOV	14/11/2025	TR CTA 3117 VIAJES DE ARENA PARA TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE CALLES SERVICIOS PÚBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	33,709.68	0.00	000000000000	15-115	1				0000000
00003037	OFICIO	14/11/2025	P.PIR-000521-NOV	14/11/2025	PARTICIPACIONES NOVIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	1,803,640.04	0.00	0.00	000000000000	15-501					0000000
00003037	OFICIO	14/11/2025	P.PIR-000521-NOV	14/11/2025	PARTICIPACIONES NOVIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-511					0000000
00003092	CFDI	17/11/2025	P.PEP-002323-NOV	17/11/2025	TR CTA 3117 APOYO PARA HOSPITALIZACIÓN POR ACCIDENTE DE EMPLEADO DE SERVICIOS PÚBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	64,859.00	0.00	000000000000	15-115	1				0000000
00003072	TRANSFERENCENCIA	18/11/2025	P.PGD-000247-NOV	18/11/2025	TR CTA 3117 ANTICIPO A GASOLINERA PARA FACTURACIÓN MENSUAL	0.00	0.00	135,141.00	0.00	000000000000	15-115	1				0000000
00002926	CFDI	18/11/2025	P.PEP-002181-NOV	18/11/2025	TR CTA 3117 MANTENIMIENTO CAMIONETA FORD DE SERVICIOS PÚBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	000000000000	15-115	1				0000000
00002927	CÉDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	18/11/2025	P.PEP-002182-NOV	18/11/2025	TR CTA 3117 PAGO DE 3% SOBRE NÓMINA DE OCTUBRE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	31,099.00	0.00	000000000000	15-115	1				0000000
00002957	CFDI	18/11/2025	P.PEP-002200-NOV	18/11/2025	CH 197 CTA 3117 VIAJES SECRETARÍA MUNICIPAL ALFREDO TORRES TREJO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,026.71	0.00	00000000197	15-115	1				0000000
00002958	CFDI	18/11/2025	P.PEP-002201-NOV	18/11/2025	CH 198 CTA 3117 REFACCIONES CAMIONETAS DE OBRA SPUBLICAS LUIS ANTONIO CEJA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,860.00	0.00	00000000199	15-115	1				0000000
00002959	CFDI	19/11/2025	P.PEP-002291-NOV	19/11/2025	CH 198 CTA 3117 GASTOS VARIOS TESORERÍA LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,000.00	0.00	00000000198	15-115	1				0000000
00002928	CÉDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	19/11/2025	P.PGD-000235-NOV	19/11/2025	ENTERO DE ISR RETENIDO OCTUBRE 2024	0.00	0.00	217,803.00	0.00	000000000000	15-115	1				0000000
00002929	CFDI	19/11/2025	P.PEP-002183-NOV	19/11/2025	TR CTA 3117 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,211.00	0.00	000000000000	15-115	1				0000000
00002930	CFDI	19/11/2025	P.PEP-002184-NOV	19/11/2025	TR CTA 3117 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,049.00	0.00	000000000000	15-115	1				0000000
00002931	CFDI	19/11/2025	P.PEP-002185-NOV	19/11/2025	TR CTA 3117 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	28,141.00	0.00	000000000000	15-115	1				0000000
00003065	OFICIO	21/11/2025	P.PEP-002297-NOV	21/11/2025	TR CTA 3117 PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DAP OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,731.55	0.00	000000000000	15-115	1				0000000
00002941	CFDI	24/11/2025	P.PEP-002186-NOV	24/11/2025	TR CTA 3117 MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,488.00	0.00	000000000000	15-115	1				0000000
00002942	CFDI	28/11/2025	P.PEP-002298-NOV	28/11/2025	TR CTA 3117 COMBUSTIBLE PARAQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	260,798.77	0.00	000000000000	15-115	1				0000000
00002943	CFDI	28/11/2025	P.PEP-002299-NOV	28/11/2025	TR CTA 3117 COMBUSTIBLE PARAQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	343,412.11	0.00	000000000000	15-115	1				0000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

Cuenta Contable		Fecha del	Evento		No. de Poliza	Poliza	Fecha de	Concepto de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00002944	CFDI	28/11/2025	P.PEP-002189-NOV	TR CTA 3117 COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	28/11/2025	0.00	371,076.51	15-115	1	0.00	0.00	238,866.97	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002946	CFDI	28/11/2025	P.PEP-002191-NOV	TR CTA 3117 MATERIAL ELECTRICO PARA CAMBIO DE CABLEADO DE PLAZA MUNICIPAL: (PAGADO)	28/11/2025	0.00	90,000.00	15-115	1	0.00	0.00	90,000.00	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002960	CFDI	28/11/2025	P.PEP-002202-NOV	CH 200 CTA 3117 REPARACION DE DIFERENCIAL CAMIONETA PROTOCOLO LUIS ANTONIO CEJA MEDRANO: (PAGADO)	28/11/2025	0.00	4,060.00	15-115	1	0.00	0.00	4,060.00	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003038	OFICIO	28/11/2025	P.PIR-000522-NOV	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	28/11/2025	0.00	4,181.40	16-601		0.00	0.00	0.00	16-601		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003039	OFICIO	28/11/2025	P.PIR-000523-NOV	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	28/11/2025	0.00	2,665.27	16-616		0.00	0.00	0.00	16-616		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003040	OFICIO	28/11/2025	P.PIR-000524-NOV	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	28/11/2025	0.00	17,983.61	15-513		0.00	0.00	0.00	15-513		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003041	OFICIO	28/11/2025	P.PIR-000525-NOV	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	28/11/2025	0.00	1,251,411.79	15-502		0.00	0.00	0.00	15-502		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003042	OFICIO	28/11/2025	P.PIR-000526-NOV	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	28/11/2025	0.00	2,325,354.73	15-501		0.00	0.00	0.00	15-501		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003042	OFICIO	28/11/2025	P.PIR-000526-NOV	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	28/11/2025	0.00	15,051.86	15-514		0.00	0.00	0.00	15-514		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003042	OFICIO	28/11/2025	P.PIR-000526-NOV	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	28/11/2025	0.00	48,583.00	15-515		0.00	0.00	0.00	15-515		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003026	CFDI	28/11/2025	P.PEP-002244-NOV	TR CTA 3117MANTENIMIENTO CAMION #30 PAQUE VEHICULAR: (PAGADO)	28/11/2025	0.00	9,200.00	15-115	1	0.00	0.00	15,412.00	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003027	CFDI	28/11/2025	P.PEP-002246-NOV	TR CTA 3117 6 ROLLOS DE MANGUERA 4" PARA SERVICIOS PUBLICOS PARQUES Y JARDINES: (PAGADO)	28/11/2025	0.00	31,502.16	15-115	1	0.00	0.00	31,502.16	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003032	CFDI	28/11/2025	P.PEP-002247-NOV	TR CTA 3117 CEMENTO MORTERO Y CAL PARA STOCK PANTON MUNICIPAL SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)	28/11/2025	0.00	37,267.75	15-115	1	0.00	0.00	37,267.75	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003033	CFDI	28/11/2025	P.PEP-002248-NOV	TR CTA 3117 RIN 19.5 L-24 PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR: (PAGADO)	28/11/2025	0.00	21,305.38	15-115	1	0.00	0.00	21,305.38	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003034	CFDI	28/11/2025	P.PEP-002249-NOV	TR CTA 3117 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS EN RELLENO SANITARIO: (PAGADO)	28/11/2025	0.00	46,021.51	15-115	1	0.00	0.00	46,021.51	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003042	OFICIO	28/11/2025	P.PIR-000526-NOV	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	28/11/2025	0.00	94,273.52	15-503		0.00	0.00	0.00	15-503		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003042	OFICIO	28/11/2025	P.PIR-000526-NOV	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	28/11/2025	0.00	78,671.44	15-506		0.00	0.00	0.00	15-506		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003044	TRANSFERENCEIA	30/11/2025	P.PGD-000240-NOV	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30/11/2025	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003044	TRANSFERENCEIA	30/11/2025	P.PGD-000240-NOV	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30/11/2025	0.00	534,788.00	15-115	1	0.00	0.00	534,788.00	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003044	TRANSFERENCEIA	30/11/2025	P.PGD-000240-NOV	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30/11/2025	0.00	324,189.31	15-115	1	0.00	0.00	324,189.31	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003044	TRANSFERENCEIA	30/11/2025	P.PGD-000240-NOV	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30/11/2025	0.00	537,372.00	15-115	1	0.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003044	TRANSFERENCEIA	30/11/2025	P.PGD-000240-NOV	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30/11/2025	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003044	TRANSFERENCEIA	30/11/2025	P.PGD-000240-NOV	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30/11/2025	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003044	TRANSFERENCEIA	30/11/2025	P.PGD-000240-NOV	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30/11/2025	0.00	1,073,185.42	15-115	1	0.00	0.00	1,073,185.42	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

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													
00003044	BANCA RIA	TRANSFERENCE	30/11/2025	P.PGD-000240-NOV	30/11/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003044	BANCA RIA	TRANSFERENCE	30/11/2025	P.PGD-000240-NOV	30/11/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	332,122.09	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003044	BANCA RIA	TRANSFERENCE	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	15-115	1					000000
00003044	BANCA RIA	TRANSFERENCE	30/11/2025	P.PGD-000240-NOV	30/11/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	98,041.99	0.00	0.00	0.00	25-520	1					000000
00003044	BANCA RIA	TRANSFERENCE	30/11/2025	P.PGD-000240-NOV	30/11/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	332,122.09	324,189.31	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003044	BANCA RIA	TRANSFERENCE	30/11/2025	P.PGD-000240-NOV	30/11/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003044	BANCA RIA	TRANSFERENCE	30/11/2025	P.PGD-000240-NOV	30/11/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	354,663.34	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003044	BANCA RIA	TRANSFERENCE	30/11/2025	P.PGD-000240-NOV	30/11/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003044	BANCA RIA	TRANSFERENCE	30/11/2025	P.PGD-000240-NOV	30/11/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	244,161.20	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00003044	BANCA RIA	TRANSFERENCE	30/11/2025	P.PGD-000240-NOV	30/11/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	102,175.46	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00003044	BANCA RIA	TRANSFERENCE	30/11/2025	P.PGD-000240-NOV	30/11/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002834	BANCA RIO	ESTADO DE CUENTA	30/11/2025	P.PIR-000527-NOV	30/11/2025	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00002835	BANCA RIO	ESTADO DE CUENTA	30/11/2025	P.PEP-002250-NOV	30/11/2025	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	92.80	0.00	0.00	15-115	1					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		90,860.67
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.76
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	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 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
No. de Cuenta	0124053168
No. de Cliente	B5644474
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		90,858.27
Saldo de Operación Inicial		90,858.27
Depósitos / Abonos (+)	1	2.40
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		90,860.67
Saldo de Operación Final		90,860.67
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
03/NOV	01/NOV	C19	INTERESES GANADOS	2.40	90,860.67

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

000218



No. Cuenta	0124053168
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	2.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]