



MUNICIPIO DE MUGICA
FONDO GENERAL 2025
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD

MEXICO

CP 61760

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 14

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025	
Fecha de Corte	28/02/2025	
No. de Cuenta	0124053117	
No. de Cliente	B5644474	
R.F.C	MMU850101743	
No. Cuenta CLABE	012470001240531176	

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

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA

CP 61760

MIC

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	448,165.31
Días del Periodo	28
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	3.49
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	23
Manejo de Cuenta	115.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	30.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,593,470.11
Saldo de Operación Inicial	1,593,470.11
Depósitos / Abonos (+)	22
Retiros / Cargos (-)	116
Saldo Final (+)	8,345,026.93
Saldo de Operación Final	1,586,661.55
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	1,586,661.55
	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
01/FEB	04/FEB	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER		425,824.14		LIQUIDACIÓN	
			0102258GAS Ref. 0000819890 014					
			00014476655045543746					
			002601002502040000819890					

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. BBA890831LJ2

000305



No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	04/FEB	ISABEL FERNANDEZ MAGANA T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0102258GAS Ref. 0000819946 014 00014476655045543746 002601002502040000819946		15,886.10		1,151,759.87	1,593,495.88
04/FEB	01/FEB	ISABEL FERNANDEZ MAGANA C19 INTERESES GANADOS			0.57		
04/FEB	01/FEB	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ENE25 AL 31ENE25		30.00			
04/FEB	01/FEB	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		4.80			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		39,118.00			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS UNIFORMES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		16,077.60			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO DE BAÑOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		17,400.00			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		5,032.03			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		5,216.02			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		18,204.51		1,050,677.48	1,050,677.48
05/FEB	05/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 9		504.00			
05/FEB	05/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2672G05804 CIE:1412019 Ref. GUIA:3800066		122,763.27			
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DIGICOPY BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		17,588.48			
05/FEB	05/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F50B2672GG0501251 CIE:1852698 Ref. GUIA:3813771		8,680.17			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0502258ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Ref. 0000047503 036 00036528500642756506 002601002502050000047503		87,000.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0502258RENTA DE MOTOCICLETAS Ref. 0000048055 036 00036528500642756506 002601002502050000048055		20,880.00			
05/FEB	05/FEB	ACIONIT PEDRAZA AYALA T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0502258MOFLES Ref. 0000049472 002 00002501700243999649 002601002502050000049472		12,296.00			
05/FEB	05/FEB	ROSALVA RINCON ANTUNEZ T17 SPEI ENVIADO HSBC 0502258MULTISERVICIOS Ref. 0000049748 021		928.00			

()

000306



No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/FEB	05/FEB	00021528040696908998 00260100250205000049748 ALBERTO MURILLO AGUILAR				
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0502258PINRURAS Ref. 0000067593 002 00002501902035419857 002601002502050000067593 ALEJANDRO ANDRADE LOPEZ	30,370.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0502258PRODUCTOS ALIMENTICIOS Ref. 0000069706 002 00002501701840664651 002601002502050000069706 DE RL	46,533.36			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0502258P2MUJERES0554 Ref. 0000074802 030 00030470900039215582 002601002502050000074802 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	135.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0502258P3LACTANTES0558 Ref. 0000078031 030 00030470900039215582 002601002502050000078031 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	2,460.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0502258P4INFANTES0556 Ref. 0000078504 030 00030470900039215582 002601002502050000078504 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	4,130.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0502258P5ADULTOS0555 Ref. 0000082094 030 00030470900039215582 002601002502050000082094 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	9,195.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0502258P6CONDISCAPACIDAD0550 Ref. 0000083894 030 00030470900039215582 002601002502050000083894 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	1,620.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0502258P1DESAYUNOS0559 Ref. 0000085733 030 00030470900039215582 002601002502050000085733 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	15,980.00			
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS LONA BMRCASH Ref. REFBNTO00773840 Ref. 10	1,392.00			
05/FEB	05/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1,268.00			
06/FEB	06/FEB	PAGO EN EFECTIVO Ref. 15	48,500.00			
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS	8,617.84			
				666,954.20		666,954.20

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

000307



No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/FEB	GAS BMRKASH Ref. REFBNTC00773840					
06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		44,440.76			
06/FEB	GAS BMRKASH Ref. REFBNTC00773840					
06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,552.00			
06/FEB	DIESEL BMRKASH Ref. REFBNTC00773840					
06/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1526406507 Ref. 11		983.49			
06/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO..					
06/FEB	PAGO EN EFECTIVO Ref. 13		12,736.00			
06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS					
08/FEB	MATERIAL BMRKASH Ref. REFBNTC00773840		5,910.60			
06/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO..					
06/FEB	PAGO EN EFECTIVO Ref. 16		19,132.68			
06/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO..					
06/FEB	PAGO EN EFECTIVO Ref. 17		6,683.92			
06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJO					
0602258GRAVA Ref. 0000285464 030			10,904.38			503,492.53
00030528900035786666						
002601002502060000265464						
MARIA SOLEDAD RAMIREZ ZUNIGA						
07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,205.00			
07/FEB	PAGO EN EFECTIVO Ref. 18					
07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		53,500.00			448,787.53
10/FEB	PAGO EN EFECTIVO Ref. 21					
10/FEB	P14 CFE					
REF:01170241001001250208 CIE:0578869 Ref. GUJA:5985019			305.00			
10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,520.00			
1534977184 Ref. 20						
10/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,900.00		
FEB10 13:32 PRAC 6211 FOLIO:4247 Ref. *****3117						
10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE					
1002258MANO DE OBRA HERRERIA Ref. 0000885479 072			17,400.00			
00072476002036872422						
002601002502100000865479						
JULIO CESAR QUINTANA ZUNIGA						
10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS					
PUBLICIDAD DE EVENTOS BMRKASH Ref. REFBNTC00773840			4,640.00			
10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS					
PUBLICIDAD ENERO BMRKASH Ref. REFBNTC00773840			4,640.00			
10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS					
COBERTURA Y DIFUSION ENERO BMRKASH Ref. REFBNTC00773840			11,600.00			413,582.53
11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS					
TRASMISION Y DIFUSION BMRKASH Ref. REFBNTC00773840			5,800.00			407,782.53
12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1202258PAGO Ref. 0000174633 002					
00002470701017451375			31,320.00			
002601002502120000174633						
CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM						

000300



No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	1202258SERVICIO DE INTERNET Ref. 0000181480 014	23,000.00			
		00014477567745346482	002601002502120000181480		0.07		
		002601002502120000181480	VICTOR HUGO BUCIO ROJAS		0.05		
12/FEB	12/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			0.04		
12/FEB	12/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO0113087050 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840				
12/FEB	12/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO0118076057 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840				
12/FEB	12/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO0119094717 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840				
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 22	12,980.00		340,482.69	340,482.69
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE	014022525023000011 Ref. 0100668329 072		2,496,478.22		
		00072470012971472478	8846APR2202502143795428326				
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	500,000.00			
		1402258ANTICIPO Ref. 0000871426 014					
		00014476655045543746					
		002601002502140000871426	ISABEL FERNANDEZ MAGANA				
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		22,688.18			
		1402258VAJES DE ARENA Ref. 0000884887 030					
		000304709000344410340					
		002601002502140000884867	EDIFICACIONES DE ALTO DESEMPEÑO INTEGRAL				
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		29,689.25			
		1402258ROLLOS DE MANGUERA Ref. 0000886120 002					
		0002537701913903080					
		002601002502140000886120	MIGUEL ANGEL SAMANO RODRIGUEZ				
14/FEB	14/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
14/FEB	14/FEB	NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		107,220.42			
14/FEB	14/FEB	CA8 CHEQUE PAGADO NO..		53,500.00			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		133,750.00			
14/FEB	14/FEB	PAGO EN EFECTIVO Ref. 23		96,734.43			
		T17 SPEI ENVIADO AFIRME	1402258CEMENTO MORTERO Y CAL Ref. 0000882363 062				
		00062470008445719924					
		002601002502140000992363	JOSE WILFRIDO ARROYO MEDINA				
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO AFIRME					
		1402258VARILLA CORRUGADA DE ACERO Ref. 0000995287 062					
		00062470008445719924					
		002601002502140000995287	JOSE WILFRIDO ARROYO MEDINA				
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		81,989.26			
				7,365.59			

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

000309



No. Cuenta	0124063117
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/FEB		140225812 PIPADAS DE AGUA Ref. 0000886786 030 00030470900034410340 002601002502140000996786 EDIFICACIONES DE ALTO DESEMPEÑO INTEGRAL					
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE ALCANTARILADO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		69,731.19			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 14022582 JUEGOS DE TAZAS DE BAÑO Ref. 0000000056 002 00002537701913903080 002601002502140000000056 MIGUEL ANGEL SAMANO RODRIGUEZ		28,615.06			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1402258BULTO DE CAL PERLA DE 25KG Ref. 0000005351 062 00062470008445719924 002601002502140000005351 JOSE WILFRIDO ARROYO MEDINA		47,567.64			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 40 MONTENES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		26,784.95			
14/FEB	14/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		1,219,514.42			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJO 1402258ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Ref. 0000057908 030 00030470900034410340 002601002502140000057908 EDIFICACIONES DE ALTO DESEMPEÑO INTEGRAL		69,892.49			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJO 1402258ARRENDAMIENTO DE VOLTEO Ref. 0000060705 030 00030470900034410340 002601002502140000060705 EDIFICACIONES DE ALTO DESEMPEÑO INTEGRAL		43,011.84			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1402258REPARACION Y CABLEADO Ref. 0000062895 002 00005204165720209992 002601002502140000062895 ESTHER PEREZ ESPINO		13,564.63			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1402258CORTES DE LAMINA Ref. 0000063556 062 00062470008445719924 002601002502140000063556 JOSE WILFRIDO ARROYO MEDINA		32,795.70			
14/FEB	14/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.03		
17/FEB	17/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAPASO 0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			146,000.00		
17/FEB	17/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0124053087 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			25,600.00		
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1702258MOFLES Ref. 0000217361 002 00002501044606447698 002601002502170000217361		7,480.00			
						252,545.89	252,545.89



No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/FEB		180225832021710000145124289 Ref. 0000434560 014					
		00014470655021164349					
		002601002502180000434560					
		SECRETARIA DE FINANZAS					
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,064.99			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14					
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,248.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 19					
19/FEB	19/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
		TRASPASO0122131404 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840			0.05		
19/FEB	19/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
		TRASPASO0124053087 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840			22,000.00		
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS					
		COMPUTADORA BMRKASH Ref. REFBNTC00773840					
20/FEB	20/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		19,800.00			9,989.37
		TRASPASO0112272202 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840					
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS					
		COBERTURA EVENTO DANZA BMRKASH Ref. REFBNTC00773840			207,051.01		
20/FEB	20/FEB	P14 SAT					9,989.37
		REF:042515UB140045144405 CIE:0844985 Ref. GUIA:1493159					
20/FEB	20/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		2,320.00			
		REF:01F5082672GG0502258 CIE:1852698 Ref. GUIA:1504064					
20/FEB	20/FEB	P14 CFE		160,298.00			
		REF:01170080100658250208 CIE:0578869 Ref. GUIA:1530774					
20/FEB	20/FEB	P14 CFE		21,531.71			
		REF:01170110601576250208 CIE:0578869 Ref. GUIA:1533736					
20/FEB	20/FEB	P14 CFE		5,721.00			
		REF:01170180300077250125 CIE:0578869 Ref. GUIA:1536452					
20/FEB	20/FEB	P14 CFE		1,047.00			
		REF:01170170100967250123 CIE:0578869 Ref. GUIA:1539432					
21/FEB	21/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		701.00			
		TRASPASO0112272202 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840					
22/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		5,332.00			20,089.67
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 33					
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		53,500.00			73,589.67
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 30					
25/FEB	25/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
		TRASPASO0112272202 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840			53,500.00		
25/FEB	25/FEB	P14 TELMEX					
		REF:00000000042553529804 CIE:0035241 Ref. GUIA:3803263					
25/FEB	25/FEB	P14 TELMEX		549.00			
		REF:00000000042553545847 CIE:0035241 Ref. GUIA:3805399					
25/FEB	25/FEB	P14 TELMEX		549.00			
		REF:00000000042553522908 CIE:0035241 Ref. GUIA:3807958					
25/FEB	25/FEB	P14 TELMEX		549.00			
		REF:00000000042553523774 CIE:0035241 Ref. GUIA:3810480					
25/FEB	25/FEB	P14 TELMEX		2,267.00			
		REF:00000000042553520957 CIE:0035241 Ref. GUIA:3814155					



No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/FEB	25/FEB	P14 TELMEX REF:00000000042553528379 CIE:0035241 Ref. GUIA:3817610		399.00			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DESINSTALAR ARBOL NAVIDEÑO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		4,000.00			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS LONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		3,480.00		33,252.67	33,252.67
26/FEB	26/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 27		885.00			
26/FEB	26/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34		17,272.24			
26/FEB	26/FEB	P14 CFE REF:01170190300954250217 CIE:0578869 Ref. GUIA:4284419		1,540.00			
26/FEB	26/FEB	P14 CFE REF:01170180600402250106 CIE:0578868 Ref. GUIA:4291550		1,419.00			
26/FEB	26/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			38,000.00		
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DIGICOPY BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		19,842.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2702259SELLOS Ref. 0000890578 002 00002476901037657568 002601002502270000890578 JOSE LUIS SOLORIO RENTERIA		17,604.71		12,689.72	12,689.72
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 25023000016 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		1,484.80		11,204.92	11,204.92
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 028022525023000017 Ref. 0168809021 072 00072470012971472478 8846APR2202502263836187261 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			9,202.35		
28/FEB	28/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		209,532.77			
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 028022525023000015 Ref. 0168734845 072 00072470012971471990 8846APR2202502283836283203 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,581,133.57		
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2802258GAS Ref. 0000394991 014 00014476655045543746 002601002502280000394991 ISABEL FERNANDEZ MAGANA		600,000.00			
28/FEB	28/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122131528 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		1,000,000.00			
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 028022525023000014 Ref. 0168883815 072			17,277.18		

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

000313



No. Cuenta	0124063117
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN	
		00072470012971474706						
		8846APR1202502283836403168						
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA						
28/FEB	28/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,848,099.93				
		NOMINA.0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		53,500.00				
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 36						
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME			3,920.74			
		028022525023000013 Ref. 0170493591 062						
		00062470001671211361						
		250228165447501237561247062748						
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION						
28/FEB	28/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01			
		Ref. COMP SPEI						
							1,586,661.55	
							1,586,661.55	

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,345,026.93	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	116
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,338,218.37	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	22

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
FEBRERO 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER	
NUMERO DE LA CUENTA:	0124053117	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		1,586,661.55
MAS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		17,721.30
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		\$ 1,568,940.25

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
RESIDENCIA MUNICIPAL
MÚGICA, MICHOACÁN

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
MÚGICA, MICHOACÁN

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
FEBRERO 2025

NUM. DE CUENTA: 0124053117
NOM. DEL BANCO: BBVA BANCOMER

FECHA	NÚM	DESCRIPCIÓN	MONTO
18/02/2025	26	VIÁTICOS PRESIDENTE JOSÉ ALFREDO RENTERÍA	6237
20/02/2025	31	VIÁTICOS PRESIDENTE JOSÉ ALFREDO RENTERÍA	10100.3
26/02/2025	35	VIÁTICOS OSMAR ALEJANDRO	1384
		SUMA TOTAL	\$ 17,721.30

AUTORIZÓ

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO



ELABORÓ
H. AYUNTAMIENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL
NEVA ITALIA, MICHOACÁN
C. LUIS ÁNGEL PADILLA
SOTO

000310



MUNICIPIO DE MUGA MICHOCAN

ANALTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABOMOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OS
-----------------	-----------	----------	------------------------------	---------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

1			ACTIVO		1,234,012.21	47,190,250.14	42,012,400.45	6,411,861.90								
11			ACTIVO CIRCULANTE		6,275,365.12	43,551,460.68	42,012,400.45	7,814,425.55								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,039,714.70	25,194,429.67	23,500,459.27	3,733,696.10								
1112			BANCOS / TESORERIA		1,803,946.90	25,194,429.67	23,495,558.27	3,582,818.30								
1112-002			BANCOMER		1,826,109.69	25,194,429.67	23,495,558.27	3,525,061.09								
1112-002-00046			CTA 0124033117 PARTICIPACIONES 2025		1,562,262.06	8,336,218.37	8,331,540.18	1,568,940.25								
0000376	CFDI	04/02/2025	P.PEP-000268-FEB	TR CTA 3117 40 MONTENES PARA TRABAJOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	26,784.95	0.00		15-115	1					000000
0000560	CFDI	04/02/2025	P.PEP-000411-FEB	TR CTA 3117 COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR (PAGADO)	0.00	0.00	15,896.10	0.00		15-115	1					000000
0000561	CFDI	04/02/2025	P.PEP-000412-FEB	TR CTA 3117 ARRENDAMIENTO DE BAÑOS PORTATILES (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00		15-115	1					000000
0000562	CFDI	04/02/2025	P.PEP-000413-FEB	TR CTA 3117 BOTAS, PANTALONES Y CAMISOLA TÁCTICA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	16,077.60	0.00		25-521	1					000000
0000566	CFDI	05/02/2025	P.PEP-000408-FEB	TR CTA 3117 PAGO PROGRAMA ADULTOS MAYORES DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	9,195.00	0.00		15-115	1					000000
0000557	CFDI	05/02/2025	P.PEP-000409-FEB	TR CTA 3117 PAGO PROGRAMA DESAYUNOS DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	15,960.00	0.00		15-115	1					000000
0000558	CFDI	05/02/2025	P.PEP-000410-FEB	TR CTA 3117 PAGO PROGRAMA DISCAPACITADOS DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,620.00	0.00		15-115	1					000000
0000563	CFDI	05/02/2025	P.PEP-000405-FEB	TR CTA 3117 PAGO PROGRAMA LACTANTES DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	2,460.00	0.00		15-115	1					000000
0000554	CFDI	05/02/2025	P.PEP-000406-FEB	TR CTA 3117 PAGO PROGRAMA INFANTES DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	4,130.00	0.00		15-115	1					000000
0000555	CFDI	05/02/2025	P.PEP-000407-FEB	TR CTA 3117 PAGO PROGRAMA MUJERES DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	135.00	0.00		15-115	1					000000
0000456	CFDI	05/02/2025	P.PEP-000331-FEB	CH 13 CTA 3117 CARGA, DESCARGA Y FLETES DESPENSAS DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	12,736.00	0.00		15-115	1					000000
0000457	CFDI	05/02/2025	P.PEP-000332-FEB	CH 14 CTA 3117 VIÁTICOS SECRETARJO DE AYUNTAMIENTO DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,664.99	0.00		15-115	1					000000
0000458	CFDI	05/02/2025	P.PEP-000333-FEB	CH 15 CTA 3117 VARIOS GASTOS OFICIALIA MAYOR LIMS JOSÉ MIGUEL BARRIGA CHÁVEZ (PAGADO)	0.00	0.00	48,500.00	0.00		15-115	1					000000
0000236	ORCIO	31/01/2025	P.PGD-00010-FEB	PAGO DE DIFERENCIA EN GASTOS ADMINISTRATIVOS DAP ANTONIO DELA MEDRANO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,680.17	0.00		15-115	1					000000
0000352	CFDI	05/02/2025	P.PEP-000211-FEB	TR CTA 3117 CEMENTO Y OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA STOCK SERVICIOS PÚBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	39,118.00	0.00		15-115	1					000000
0000353	CFDI	05/02/2025	P.PEP-000212-FEB	TR CTA 3117 MATERIALES DIVERSOS DE CONSTRUCCIÓN DEPTO DE OBRAS PÚBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	30,370.00	0.00		15-115	1					000000
0000354	CFDI	05/02/2025	P.PEP-000213-FEB	TR CTA 3117 REFACCIONES Y MANTENIMIENTO KODIAK #19: (PAGADO)	0.00	0.00	12,296.00	0.00		15-115	1					000000
0000355	CFDI	05/02/2025	P.PEP-000218-FEB	TR CTA 3117 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA STOCK OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	46,533.36	0.00		15-115	1					000000

[Handwritten signatures and marks]



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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

0000358	CFDI	05/02/2025	P.PEP-000220-FEB	05/02/2025	TR CTA 3117 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA PATRULLAJE DE SEGURIDAD PUBLICA ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	87,000.00	0.00	000000000000	25-521	1					000000
0000357	CFDI	05/02/2025	P.PEP-000221-FEB	05/02/2025	TR CTA 3117 ARRENDAMIENTO DE MOTOCICLETAS PARA PATRULLAJE DE SEGURIDAD PUBLICA ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.00	0.00	000000000000	25-521	1					000000
0000358	CFDI	05/02/2025	P.PEP-000222-FEB	05/02/2025	TR CTA 3117 IMPRESION DE LONA PARA EVENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,392.00	0.00	000000000000	15-115	1					000000
0000359	CFDI	05/02/2025	P.PEP-000224-FEB	05/02/2025	TR CTA 3117 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,588.48	0.00	000000000000	15-115	1					000000
0000360	CFDI	05/02/2025	P.PGD-000021-FEB	05/02/2025	PAGO DE DIFERENCIA GASTOS ADMINISTRATIVOS DAP ENERO	0.00	0.00	122,763.27	0.00	000000000000	25-521	1					000000
0000362	CFDI	06/02/2025	P.PEP-000226-FEB	06/02/2025	TR CTA 3117 VIAJES DE GRAVA PARA TRABAJOS DE OBRAS (PAGADO)	0.00	0.00	928.00	0.00	000000000000	15-115	1					000000
0000363	CFDI	06/02/2025	P.PEP-000227-FEB	06/02/2025	TR CTA 3117 CEMENTO, ALAMBRE RECOCCIDO Y RENTA DE PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,904.38	0.00	000000000000	15-115	1					000000
0000364	CFDI	06/02/2025	P.PEP-000228-FEB	06/02/2025	TR CTA 3117 DIESEL PARA AUTOBUS ESCOLAR: (PAGADO)	0.00	0.00	5,910.60	0.00	000000000000	15-115	1					000000
0000365	CFDI	06/02/2025	P.PEP-000230-FEB	06/02/2025	TR CTA 3117 DIESEL PARA MAQUINAS DE PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	5,552.00	0.00	000000000000	15-115	1					000000
0000366	CFDI	06/02/2025	P.PEP-000231-FEB	06/02/2025	TR CTA 3117 GASOLINA PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	44,440.75	0.00	000000000000	15-115	1					000000
0000459	CFDI	06/02/2025	P.PEP-000334-FEB	06/02/2025	CH 16 CTA 3117 VARIOS GASTOS OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	8,617.84	0.00	000000000000	15-115	1					000000
0000460	CFDI	06/02/2025	P.PEP-000335-FEB	06/02/2025	CH 17 CTA 3117 MAINTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIALIA MAYOR LUIS ANTONIO CEJA MEDRANO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,683.92	0.00	000000000017	15-115	1					000000
0000461	CFDI	06/02/2025	P.PEP-000336-FEB	06/02/2025	CH 18 CTA 3117 VATICOS PRESIDENCIA LUIS ALBERTO REYES RAMIREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,205.00	0.00	000000000018	15-115	1					000000
0000462	CFDI	07/02/2025	P.PEP-000337-FEB	07/02/2025	CH 19 CTA 3117 VATICOS SECRETARIO DE AVUNTAMIENTO JOSE MIGUEL BARRIGA CHAVEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,248.00	0.00	000000000019	15-115	1					000000
0000463	CFDI	07/02/2025	P.PEP-000338-FEB	07/02/2025	CH 20 CTA 3117 VATICOS INSTANCA DE LA MUJER SUGSEY SANCHEZ BORJAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,520.00	0.00	000000000020	15-115	1					000000
0000464	CFDI	07/02/2025	P.PEP-000339-FEB	07/02/2025	CH 21 CTA 3117 LISTA DE RAYA DEL 03 AL 08 DE FEBRERO GILBERTO SOTO BENITEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	53,500.00	0.00	000000000021	15-115	1					000000
0000565	CFDI	10/02/2025	P.PGD-000042-FEB	10/02/2025	DEPOSITO DE RECURSO DE CAJA DE INGRESOS	0.00	0.00	4,900.00	0.00	000000000000	15-115	1					000000
0000367	CFDI	10/02/2025	P.PEP-000259-FEB	10/02/2025	TR CTA 3117 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-115	1					000000
0000368	CFDI	10/02/2025	P.PEP-000260-FEB	10/02/2025	TR CTA 3117 MAINTENIMIENTO CAMION KODIAK DE SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	305.00	0.00	000000000000	15-115	1					000000
0000369	CFDI	10/02/2025	P.PEP-000261-FEB	10/02/2025	TR CTA 3117 DIFUSION DE ACTIVIDADES ENERO GERSON DIAZ AYALA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	000000000000	15-115	1					000000
0000370	CFDI	10/02/2025	P.PEP-000262-FEB	10/02/2025	TR CTA 3117 DIFUSION DE ACTIVIDADES ENERO JOSE ALBERTO DIMAS SANCHEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	000000000000	15-115	1					000000
0000371	CFDI	11/02/2025	P.PEP-000263-FEB	11/02/2025	TR CTA 3117 DIFUSION DE ACTIVIDADES ENERO MARIO JANITZIO GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	000000000000	15-115	1					000000

Página 1 de 2

010000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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

0000465	CFDI	11/02/2025	P.PEP-000340-FEB	11/02/2025	CH 22 CTA 3117 VARIOS GASTOS OFICIALA MAYORLUIS	ANTONIO CEJA MEDRANO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,980.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
0000466	OFICIO	11/02/2025	P.PEP-000545-FEB	11/02/2025	CH 23 CTA 3117 SUBSIDIO CAPAMU: (PAGADO)		0.00	0.00	133,750.00	0.00	0.00	14-101	1					0000000
0000467	CHEQUE	11/02/2025	P.PGD-000035-FEB	11/02/2025	CH 24 CTA 3117 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
0000372	CFDI	12/02/2025	P.PEP-000264-FEB	12/02/2025	TR CTA 3117 DEFUSION DE ACTIVIDADES ENERO FABIOLA	URTRA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
0000373	CFDI	12/02/2025	P.PEP-000265-FEB	12/02/2025	TR CTA 3117 SERVICIO MENSUAL DE INTERNET: (PAGADO)		0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
0000374	CFDI	14/02/2025	P.PEP-000266-FEB	14/02/2025	TR CTA 3117 ARRENDAMIENTO DE SISTEMA CONTABLE		0.00	0.00	31,320.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
0000375	CFDI	14/02/2025	P.PEP-000267-FEB	14/02/2025	TR CTA 3117 MATERIAL PARA ALCANTARILLADO TRABAJOS	CUARTO TRIMESTRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	69,731.19	0.00	0.00	15-115	1					0000000
0000377	CFDI	14/02/2025	P.PEP-000270-FEB	14/02/2025	TR CTA 3117 CEMENTO, MORTERO Y CAL PARA STOCK	DE REPARACIONES DE CALLES DE SERVICIOS PÚBLICOS Y O	0.00	0.00	96,734.43	0.00	0.00	15-115	1					0000000
0000378	CFDI	14/02/2025	P.PEP-000271-FEB	14/02/2025	TR CTA 3117 ARRENDAMIENTO DE VOLTEO PARA TRABAJOS	SERVICIOS PÚBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	43,011.84	0.00	0.00	15-115	1					0000000
0000379	CFDI	14/02/2025	P.PEP-000272-FEB	14/02/2025	TR CTA 3117 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA	EN BASURERO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	69,892.49	0.00	0.00	15-115	1					0000000
0000380	CFDI	14/02/2025	P.PEP-000273-FEB	14/02/2025	TR CTA 3117 12 PIPADAS DE AGUA PARA APAGAR INCENDIO	TRABAJOS EN EL BASURERO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	7,365.59	0.00	0.00	15-115	1					0000000
0000381	CFDI	14/02/2025	P.PEP-000274-FEB	14/02/2025	TR CTA 3117 VIAJES DE ARENA PARA MEJORAMIENTO DE	CALLE: (PAGADO)	0.00	0.00	22,898.18	0.00	0.00	15-115	1					0000000
0000382	CFDI	14/02/2025	P.PEP-000275-FEB	14/02/2025	TR CTA 3117 DOS JUEGOS DE TAZAS DE BAÑO PARA	MAINTENIMIENTO DE BAÑOS DEL PANTEON MUNICIPAL:	0.00	0.00	28,615.06	0.00	0.00	15-115	1					0000000
0000383	CFDI	14/02/2025	P.PEP-000276-FEB	14/02/2025	TR CTA 3117 ROLLOS DE MANGUERA PARA REGADO DE	(PAGADO)	0.00	0.00	29,689.25	0.00	0.00	15-115	1					0000000
0000384	CFDI	14/02/2025	P.PEP-000277-FEB	14/02/2025	TR CTA 3117 VARILLAS PARA STOCK EN REPARACIONES DE	PARQUES Y JARDINES SERVICIOS PÚBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	61,989.26	0.00	0.00	15-115	1					0000000
0000385	CFDI	14/02/2025	P.PEP-000278-FEB	14/02/2025	TR CTA 3117 CAL PARA STOCK DE TRABAJOS DE	EDIFICIOS OFICIALES SERVICIOS PÚBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	47,567.64	0.00	0.00	15-115	1					0000000
0000386	CFDI	14/02/2025	P.PEP-000279-FEB	14/02/2025	TR CTA 3117 CORTES DE LAMINAS PARA NOMENCLATURA DE	SERVICIOS PÚBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	32,795.70	0.00	0.00	15-115	1					0000000
0000387	CFDI	14/02/2025	P.PEP-000280-FEB	14/02/2025	TR CTA 3117 REPARACION Y CABLEADO DE CONMUTADOR	CALLES URBANISMO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,564.63	0.00	0.00	15-115	1					0000000
0000468	LISTA DE RAYA	14/02/2025	P.PEP-000341-FEB	14/02/2025	DE SERVIDOR DE INTERNET: (PAGADO)	CH 25 CTA 3117 LISTA DE RAYA DEL 10 AL 15 DE FEBRERO	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
0000485	TRANSFERENCIA	14/02/2025	P.PGD-000040-FEB	14/02/2025	ANTICIPO DE COMBUSTIBLE ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA	OBRAS PÚBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
0000486	OFICIO	14/02/2025	P.PPR-000097-FEB	14/02/2025	PARTICIPACIONES FEBRERO: (RECAUDADO)		0.00	0.00	2,354,175.99	0.00	0.00	15-501						0000000
0000485	OFICIO	14/02/2025	P.PPR-000097-FEB	14/02/2025	PARTICIPACIONES FEBRERO: (RECAUDADO)		0.00	0.00	142,302.23	0.00	0.00	15-511						0000000

613000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLZA	FECHA DE	POLZA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABOMOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
0000499	CFDI	17/02/2025	P.PEP-000363-FEB	17/02/2025	TR CTA 3117 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO: (PAGADO)	TR CTA 3117 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO:	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000498	CFDI	17/02/2025	P.PEP-000364-FEB	17/02/2025	TR CTA 3117 ACETES, MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULAR: (PAGADO)	PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	123,115.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000499	CFDI	17/02/2025	P.PEP-000313-FEB	17/02/2025	TR CTA 3117 MATERIAL ELÉCTRICO Y OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION PÚBLICOS: (PAGADO)	DE CONSTRUCCION SERVICIOS PÚBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,204.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000499	CFDI	17/02/2025	P.PEP-000314-FEB	17/02/2025	TR CTA 3117 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ALMACÉN OFICIAL MAYOR: (PAGADO)	TR CTA 3117 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ALMACÉN OFICIAL MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	26,651.26	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000499	CFDI	17/02/2025	P.PEP-000315-FEB	17/02/2025	TR CTA 3117 ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA STOCK OFICIAL MAYOR: (PAGADO)	TR CTA 3117 MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	27,955.74	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000499	CFDI	17/02/2025	P.PEP-000284-FEB	17/02/2025	TR CTA 3117 MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	TR CTA 3117 MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000499	CFDI	17/02/2025	P.PEP-000305-FEB	17/02/2025	TR CTA 3117 RADADOR PARA PATRULLA SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	TR CTA 3117 RADADOR PARA PATRULLA SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,480.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
0000499	CFDI	17/02/2025	P.PEP-000307-FEB	17/02/2025	TR CTA 3117 PAPELERIA Y ÚTILES DE OFICINA PARA STOCK OFICIAL MAYOR: (PAGADO)	TR CTA 3117 PAPELERIA Y ÚTILES DE OFICINA PARA STOCK OFICIAL MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	18,258.50	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000499	CFDI	17/02/2025	P.PEP-000308-FEB	17/02/2025	TR CTA 3117 RODILLOS, BROCHAS, PINTURA E IMPRIMABILIZANTE: (PAGADO)	TR CTA 3117 RODILLOS, BROCHAS, PINTURA E IMPRIMABILIZANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000499	CFDI	17/02/2025	P.PEP-000309-FEB	17/02/2025	TR CTA 3117 REFACCIONES Y MANTENIMIENTO KODIAK SERVICIOS PÚBLICOS: (PAGADO)	TR CTA 3117 REFACCIONES Y MANTENIMIENTO KODIAK SERVICIOS PÚBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,240.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000499	CFDI	17/02/2025	P.PEP-000310-FEB	17/02/2025	TR CTA 3117 BALATA TRASERA CAMIONETA FORD #18: (PAGADO)	TR CTA 3117 BALATA TRASERA CAMIONETA FORD #18: (PAGADO)	0.00	0.00	1,645.12	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000499	CFDI	17/02/2025	P.PEP-000311-FEB	17/02/2025	TR CTA 3117 MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	TR CTA 3117 MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	38,164.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000499	CFDI	17/02/2025	P.PEP-000312-FEB	17/02/2025	TR CTA 3117 REFACCIONES PARA EQUIPO DE CÓMPUTO: (PAGADO)	TR CTA 3117 REFACCIONES PARA EQUIPO DE CÓMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,585.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000390	CÉDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	18/02/2025	P.PEP-000286-FEB	18/02/2025	TR CTA 3117 PAGO DE 3% SOBRE NOMINA ENENMRO 2025: (PAGADO)	TR CTA 3117 PAGO DE 3% SOBRE NOMINA ENENMRO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	31,089.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000391	DE IMPUESTOS	18/02/2025	P.PGD-000023-FEB	18/02/2025	ENTERO DE ISR RETENIDO ENERO 2025	ENTERO DE ISR RETENIDO ENERO 2025	0.00	0.00	7,410.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000470	CFDI	18/02/2025	P.PEP-000343-FEB	18/02/2025	RENTERIA PATRINO: (PAGADO)	RENTERIA PATRINO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,237.80	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000471	CHEQUE	18/02/2025	P.PEP-000343-FEB	18/02/2025	CH 27 CTA 3117 VIÁTICOS SECRETARIA JOSÉ MIGUEL BARRIGA CHAVEZ: (PAGADO)	CH 27 CTA 3117 VIÁTICOS SECRETARIA JOSÉ MIGUEL BARRIGA CHAVEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	885.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000472	CHEQUE	18/02/2025	P.PGD-000036-FEB	18/02/2025	CH 28 CTA 3117 CANCELADO	CH 28 CTA 3117 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000472	CHEQUE	18/02/2025	P.PGD-000037-FEB	18/02/2025	CH 28 CTA 3117 CANCELADO	CH 28 CTA 3117 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000473	CHEQUE	18/02/2025	P.PGD-000037-FEB	18/02/2025	CH 29 CTA 3117 CANCELADO	CH 29 CTA 3117 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000473	CFDI	19/02/2025	P.PEP-000344-FEB	19/02/2025	CH 30 CTA 3117 VIÁTICOS PRESIDENCIA HÉCTOR JAVIER GARCÍA ESPINO: (PAGADO)	CH 30 CTA 3117 VIÁTICOS PRESIDENCIA HÉCTOR JAVIER GARCÍA ESPINO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,496.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000

Handwritten signatures and initials in blue ink at the top of the page.

026000



MUNICIPIO DE MUGA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
-----------------	-----------	----------	------------------------------	---------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

0000388	CFDI	19/02/2025	P.PEP-000283-FEB	TR CTA 3117 COMPUTADORA ALL IN ONE LENVO THINCENTRE NEO 50A AIO INTEL CORE I7 13620H 16GB 512 SSD	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	15-115	2					000000
0000392	CFDI	20/02/2025	P.PEP-000286-FEB	TR CTA 3117 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	1,047.00	0.00	1,047.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000393	CFDI	20/02/2025	P.PEP-000287-FEB	TR CTA 3117 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	701.00	0.00	701.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000394	CFDI	20/02/2025	P.PGD-000024-FEB	ENTERO DE ISR RETENIDO A EMPLEADOS ENERO 2024	160,298.00	0.00	160,298.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000395	CFDI	20/02/2025	P.PEP-000288-FEB	TR CTA 3117 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	5,332.00	0.00	5,332.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000396	CFDI	20/02/2025	P.PEP-000289-FEB	TR CTA 3117 COBERTURA DE EVENTO DE DANZA FOLKLORICA: (PAGADO)	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000397	OFICIO	20/02/2025	P.PEP-000290-FEB	TR CTA 3117 GASTOS ADMINISTRATIVOS DAP: (PAGADO)	21,531.71	0.00	21,531.71	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000398	CFDI	20/02/2025	P.PEP-000291-FEB	TR CTA 3117 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	5,721.00	0.00	5,721.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000399	CFDI	20/02/2025	P.PEP-000292-FEB	TR CTA 3117 SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	399.00	0.00	399.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000474	CFDI	20/02/2025	P.PEP-000345-FEB	CH 31 CTA 3117 VATICOS PRESIDENCIA JOSE ALFREDO RENTERIA PATINO: (PAGADO)	10,100.30	0.00	10,100.30	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000475	CHEQUE	20/02/2025	P.PGD-000038-FEB	CH 32 CTA 3117 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000476	CHEQUE	20/02/2025	P.PGD-000038-FEB	CH 32 CTA 3117 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000477	CFDI	25/02/2025	P.PEP-000347-FEB	CH 34 CTA 3117 VARIOS GASTOS OFICIALES MAYOR LUIS OBRAS PUBLICAS GILBERTO SOTO BENITEZ: (PAGADO)	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000478	CFDI	25/02/2025	P.PEP-000414-FEB	TR CTA 3117 LOMAS PARA PUBLICIDAD DE EVENTOS OFICIALES: (PAGADO)	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000401	CFDI	25/02/2025	P.PEP-000294-FEB	TR CTA 3117 SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	2,267.00	0.00	2,267.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000402	CFDI	25/02/2025	P.PEP-000295-FEB	TR CTA 3117 SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	549.00	0.00	549.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000403	CFDI	25/02/2025	P.PEP-000296-FEB	TR CTA 3117 SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	549.00	0.00	549.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000404	CFDI	25/02/2025	P.PEP-000297-FEB	TR CTA 3117 SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	549.00	0.00	549.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000405	CFDI	25/02/2025	P.PEP-000298-FEB	TR CTA 3117 SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	549.00	0.00	549.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000406	CFDI	25/02/2025	P.PEP-000299-FEB	TR CTA 3117 DESINSTALACION DE ARBOL NAVIERO: (PAGADO)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000407	CFDI	26/02/2025	P.PEP-000300-FEB	TR CTA 3117 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000408	CFDI	26/02/2025	P.PEP-000301-FEB	TR CTA 3117 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	1,419.00	0.00	1,419.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000409	CFDI	26/02/2025	P.PEP-000302-FEB	TR CTA 3117 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	19,842.00	0.00	19,842.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000410	CFDI	26/02/2025	P.PEP-000303-FEB	TR CTA 3117 ARRENDAMIENTO DE COPADORAS: (PAGADO)	17,604.71	0.00	17,604.71	0.00	0.00	15-115	1					000000

Handwritten signatures and initials in blue ink at the top of the page.

120000



MUNICIPIO DE MUGUCA MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES
 DE LA CUENTA: 11120-002-00046-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00046-0000-0000
 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
0000478 CFDI	26/02/2025	P.PEP-0003048-FEB	CH 35 CTA 3117 VIÁTICOS OBRAS PÚBLICAS OSMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ PINEDA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,384.00	1,384.00		15-115	1					000000
0000411 CFDI	27/02/2025	P.PEP-0003044-FEB	TR CTA 3117 SELLOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,484.80	1,484.80		15-115	1					000000
0000205 ESTADO DE CUENTA	28/02/2025	P.PIR-000104-FEB	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	0.61	0.00	0.61		11-101						000000
0000206 ESTADO DE CUENTA	28/02/2025	P.PEP-000361-FEB	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	34.80	34.80		15-115	1					000000
0000479 LISTA DE RAYA	28/02/2025	P.PEP-000348-FEB	CH 36 CTA 3117 LISTA DE RAYA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO OBRAS PÚBLICAS GILBERTO SOTO BENITEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	53,500.00	53,500.00		15-115	1					000000
0000480 CFDI	28/02/2025	P.PEP-000362-FEB	TR CTA 3117 COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	426,824.14	426,824.14		15-115	1					000000
0000482 TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2025	P.PGD-000028-FEB	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00		15-115	1					000000
0000482 TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2025	P.PGD-000028-FEB	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1					000000
0000482 TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2025	P.PGD-000028-FEB	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	1,219,514.42	1,219,514.42		15-115	1					000000
0000482 TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2025	P.PGD-000028-FEB	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00		15-115	1					000000
0000482 TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2025	P.PGD-000028-FEB	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	209,532.77	209,532.77		15-115	1					000000
0000482 TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2025	P.PGD-000028-FEB	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1					000000
0000489 OFICIO	28/02/2025	P.PIR-000101-FEB	PARTICIPACIONES FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	3,920.74	3,920.74		16-601						000000
0000489 OFICIO	28/02/2025	P.PIR-000102-FEB	PARTICIPACIONES FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	9,202.35	9,202.35		16-616						000000
0000491 OFICIO	28/02/2025	P.PIR-000103-FEB	PARTICIPACIONES FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	17,277.18	17,277.18		16-613						000000
0000492 CFDI	28/02/2025	P.PEP-000363-FEB	TR CTA 3117 COMBUSTIBLE CORTE DE FEBRERO PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,581,133.57	1,581,133.57		15-602						000000
0000482 TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2025	P.PGD-000028-FEB	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	25,600.00	25,600.00		25-521	1					000000
0000482 TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2025	P.PGD-000028-FEB	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	31,089.00	31,089.00		25-521	1					000000
0000487 OFICIO	28/02/2025	P.PIR-000099-FEB	APORTACIONES FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	3,308,525.94	3,308,525.94		16-601						000000
0000487 OFICIO	28/02/2025	P.PIR-000099-FEB	APORTACIONES FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	15,051.86	15,051.86		16-514						000000
0000487 OFICIO	28/02/2025	P.PIR-000099-FEB	APORTACIONES FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	66,371.81	66,371.81		15-503						000000
0000487 OFICIO	28/02/2025	P.PIR-000099-FEB	APORTACIONES FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	196,813.26	196,813.26		15-506						000000

Handwritten signatures and initials in blue ink at the top of the page.

2730002



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVEN TO	No. DE POLZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
0000482	28/02/2025	P.PGD-000028-FEB	28/02/2025	28/02/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
0000482	28/02/2025	P.PGD-000028-FEB	28/02/2025	28/02/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	107,220.42	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000482	28/02/2025	P.PGD-000028-FEB	28/02/2025	28/02/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000482	28/02/2025	P.PGD-000028-FEB	28/02/2025	28/02/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000482	28/02/2025	P.PGD-000028-FEB	28/02/2025	28/02/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000482	28/02/2025	P.PGD-000028-FEB	28/02/2025	28/02/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000482	28/02/2025	P.PGD-000028-FEB	28/02/2025	28/02/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000482	28/02/2025	P.PGD-000028-FEB	28/02/2025	28/02/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000482	28/02/2025	P.PGD-000028-FEB	28/02/2025	28/02/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	207,051.01	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000482	28/02/2025	P.PGD-000028-FEB	28/02/2025	28/02/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	63,600.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000

de 7



MUNICIPIO DE MUGICA
FAEISPUM 2025
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD

MEXICO

CP 61760

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
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

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA

MIC

CP 61760

Información Financiera

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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS 0.00
TOTAL IMPORTE ABONOS 0.00

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS 0

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

000324

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHIHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
FEBRERO 2025

NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA: 0124053168

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL


C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO


TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA
TESORERÍA MUNICIPAL
NUEVA AMÉRICA
2024

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO



MUNICIPIO DE MUGICA
FONDO GENERAL 2023
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD

MEXICO

CP 61760

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0119663924
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMUJ850101743
No. Cuenta CLABE	012470001196639245

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	1.38
Días del Periodo	28
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	0.00
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	1
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	1.38
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	1.38
	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
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			1.38	1.38	1.38

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. BBA850831LJ2

000326



No. Cuenta	0119663924
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS

TOTAL IMPORTE ABONOS

0.00

1.38

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS

TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

0

1

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
FEBRERO 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. JOSE ALFREDO RENTERÍA PATIÑO



TESORERO MUNICIPAL



C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

000326

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	1,224,012.21	47,190,250.14	42,012,400.45	6,411,461.90								
11					ACTIVO CIRCULANTE	6,275,365.12	43,551,460.88	42,012,400.45	7,014,425.55								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,039,714.70	25,194,429.67	23,500,456.27	3,733,668.10								
1112					BANCOS / TESORERIA	1,883,946.90	25,194,429.67	23,485,558.27	3,502,818.30								
1112-002					BANCOMER	1,826,189.60	25,194,429.67	23,485,558.27	3,525,061.09								
1112-002-00036					CTA 0119663924 GASTO CORRIENTE 2023	0.00	1.38	0.00	1.38								
0000205		ESTADO DE CUENTA	28/02/2025	P.PIR-000104-FEB	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	1.38	0.00	1.38								
0000205		BANCAJO	28/02/2025	P.PIR-000104-FEB		0.00	0.00	0.00	0.00								



Pagina: 1 de 1

Cuenta

673000



MUNICIPIO DE MUGICA
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA
MIC

MEXICO CP 61760

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 14

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0105074592
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001050745829

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	167,239.59
Días del Periodo	28
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	1.30
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	144
Manejo de Cuenta	720.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	855.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	242,225.15
Saldo de Operación Inicial	242,225.15
Depósitos / Abonos (+)	7
Retiros / Cargos (-)	190
Saldo Final (+)	3,851,316.56
Saldo de Operación Final	3,285,985.19
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	807,556.52
	807,556.52
	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9951		2,500.00			
01/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9984		1,800.00			

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

000330






Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 14

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9948		1,800.00			
01/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9982		1,800.00			
01/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 9959		2,500.00			
01/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 10028		2,500.00			
01/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 9994		3,424.03			
01/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 9952		2,500.00			
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			3.44		
04/FEB	01/FEB	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ENE25 AL 31ENE25		855.00			
04/FEB	01/FEB	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		136.80			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0195231728 Ref. 9993		4,400.39			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1529585588 Ref. 9971		1,800.00			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1529585588 Ref. 9972		1,800.00			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1529585588 Ref. 10005		2,500.00			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1529585588 Ref. 9967		1,800.00			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 9990		1,800.00			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 9963		2,500.00			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10000		2,180.08			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10017		1,500.00			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 9999		2,180.08			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 9996		2,180.08			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 9995		2,180.08			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 9997		2,180.08			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 9986		2,061.00			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 10021		2,000.00			

223,401.12 241,236.79



000331



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 10020	2,000.00			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 9985	1,800.00			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 9989	1,800.00			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 9988	1,800.00			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 9970	1,800.00			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1125772397 Ref. 9976	1,000.00			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1125772397 Ref. 10001	1,000.00			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1125772397 Ref. 9975	1,000.00			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1125772397 Ref. 9980	1,000.00			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10008	2,060.00			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10004	1,500.00			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9991	8,236.83			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9958	2,500.00			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9992	3,610.34			
05/FEB	05/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10015	2,200.00			
05/FEB	05/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10010	4,000.00			
05/FEB	05/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9964	2,500.00			
05/FEB	05/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10016	2,200.00			
05/FEB	05/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10029	10,000.00			
05/FEB	05/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9960	2,500.00			
05/FEB	05/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10007	3,000.00			
05/FEB	05/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 10002	1,800.00			
05/FEB	05/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 10008	3,000.00			
05/FEB	05/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 9979	1,000.00			
					158,243.80	158,243.80



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B6644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/FEB	05/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 9977		1,000.00			
05/FEB	05/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 9978		1,000.00			
05/FEB	05/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 10003		1,500.00			
05/FEB	05/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 9974		1,800.00			
05/FEB	05/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 9973		1,800.00			
05/FEB	05/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 9965		2,500.00		116,443.80	116,443.80
06/FEB	06/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9998		3,629.10			
06/FEB	06/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9962		2,500.00			
06/FEB	06/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9950		2,500.00		107,814.70	107,814.70
10/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 9954		2,500.00			
10/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1482197456 Ref. 10019		1,800.00			
10/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1482197456 Ref. 9987		1,800.00		101,714.70	101,714.70
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10025		2,000.00		99,714.70	99,714.70
14/FEB	14/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			107,220.42		
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10083		55,700.00			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10084		51,520.42			
14/FEB	14/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			1,219,514.42		
14/FEB	14/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			233,472.79		
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 10102		2,500.00			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 10093		4,000.00			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 10070		1,800.00			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		81,190.57			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		14,180.31			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		6,659.62			

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

000333



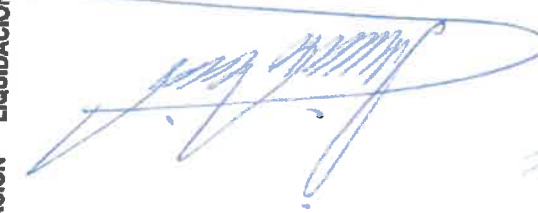
No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		6,579.94			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		2,717.43			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		137,003.90			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		5,865.11			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	Ref. 10044	2,500.00			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		4,445.38			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		64,121.98			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		27,988.91			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		358,510.36			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		16,155.40			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		38,244.09			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		14,819.27			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		97,411.65			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		91,713.63			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		55,443.35			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		11,357.88			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		4,646.10			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		233,472.79			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
14/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	Ref. 10033	2,717.43			
15/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	Ref. 10076	2,500.00		264,156.81	266,656.81
15/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 10064	3,424.03			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACD710430PB2 Ref. 10050	1,800.00		258,932.78	266,656.81
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	0195231728 Ref. 10075	1,000.00			
				4,400.39			

000334



No. Cuenta	01 05074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 10045		2,500.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 10098		2,200.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1545246482 Ref. 10054		1,000.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1545246482 Ref. 10052		1,000.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1545246482 Ref. 10085		1,000.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1545246482 Ref. 10049		1,000.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 10090		3,000.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 10040		2,500.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 10077		2,180.08			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 10089		2,500.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 10078		2,180.08			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 10082		2,180.08			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 10105		2,061.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 10047		2,000.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 10046		2,000.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 10059		1,800.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 10057		1,800.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 10068		1,800.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 10069		1,800.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 10060		1,800.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 10051		1,000.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 10072		1,800.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10082		2,180.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 10088		1,500.00			



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		2,180.08			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10079					
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		2,500.00			
		Ref. 10032					
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		3,610.34			
		Ref. 10074					
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		2,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10099					
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		2,500.00			
		Ref. 10041					
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		2,500.00			
		Ref. 10030					
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		2,500.00		193,260.73	193,260.73
		Ref. 10035					
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		8,236.83			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10073					
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		3,000.00			
		1172512920 Ref. 10012					
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		3,000.00			
		1172512920 Ref. 9844					
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		3,000.00			
		1172512920 Ref. 9828					
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10103					
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		2,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10100					
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		2,500.00			
		Ref. 10039					
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		2,500.00			
		Ref. 10104					
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10043					
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		3,000.00			
		1257852775 Ref. 10095					
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		2,180.08			
		1482197456 Ref. 10081					
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,800.00			
		1482197456 Ref. 10071					
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,800.00			
		1482197456 Ref. 10062					
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,800.00			
		1482197456 Ref. 10061					
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,800.00			
		1482197456 Ref. 10065					
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,000.00			
		1482197456 Ref. 10053					
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,800.00			
		1482197456 Ref. 10063					



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1482197456 Ref. 10058		1,800.00			
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1482197456 Ref. 10086		1,800.00			
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1482197456 Ref. 10087		1,500.00			
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 9955		2,000.00			
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 9877		2,000.00			
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACP710418PN0 Ref. 10013		4,000.00			
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACP710418PN0 Ref. 10097		4,000.00			
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIVA941229AB6 Ref. 10066		1,800.00			
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10094		4,000.00			
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 10067		1,800.00			
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10031		2,500.00			
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10080		3,629.10			
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 10042		2,500.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 9878		2,500.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 9956		2,500.00			
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PA5E7702212S7 Ref. 9986		2,500.00			
26/FEB	26/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 10056		1,800.00			
26/FEB	26/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 10055		1,800.00			
26/FEB	26/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10091		3,000.00			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10101		1,500.00			
28/FEB	28/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			209,532.77		
28/FEB	28/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			233,472.79		
28/FEB	28/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			1,848,099.93		
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10207		54,563.98			

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

000337



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	FECHA	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
28/FEB	28/FEB				CA9 CHEQUE PAGADO NO...		154,868.79			
					PAGO EN EFECTIVO Ref. 10206					
28/FEB	28/FEB				CA9 CHEQUE PAGADO NO...		1,800.00			
					Ref. 10139					
28/FEB	28/FEB				CA9 CHEQUE PAGADO NO...		3,424.03			
					Ref. 10160					
28/FEB	28/FEB				CA9 CHEQUE PAGADO NO...		2,500.00			
					Ref. 10183					
28/FEB	28/FEB				R01 PAGO DE NOMINA		4,445.38			
					MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
28/FEB	28/FEB				R01 PAGO DE NOMINA		64,121.98			
					MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
28/FEB	28/FEB				R01 PAGO DE NOMINA		27,988.91			
					MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
28/FEB	28/FEB				R01 PAGO DE NOMINA		358,364.10			
					MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
28/FEB	28/FEB				R01 PAGO DE NOMINA		16,155.40			
					MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
28/FEB	28/FEB				R01 PAGO DE NOMINA		38,244.09			
					MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
28/FEB	28/FEB				R01 PAGO DE NOMINA		14,819.27			
					MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
28/FEB	28/FEB				R01 PAGO DE NOMINA		106,767.70			
					MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
28/FEB	28/FEB				R01 PAGO DE NOMINA		91,713.63			
					MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
28/FEB	28/FEB				R01 PAGO DE NOMINA		55,443.35			
					MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
28/FEB	28/FEB				R01 PAGO DE NOMINA		6,579.94			
					MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
28/FEB	28/FEB				R01 PAGO DE NOMINA		4,646.10			
					MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
28/FEB	28/FEB				R01 PAGO DE NOMINA		233,472.79			
					MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
28/FEB	28/FEB				R01 PAGO DE NOMINA		2,717.43			
					MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
28/FEB	28/FEB				R01 PAGO DE NOMINA		82,073.14			
					MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
28/FEB	28/FEB				R01 PAGO DE NOMINA		14,180.31			
					MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
28/FEB	28/FEB				R01 PAGO DE NOMINA		6,900.31			
					MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
28/FEB	28/FEB				R01 PAGO DE NOMINA		6,579.94			
					MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
28/FEB	28/FEB				R01 PAGO DE NOMINA		2,717.43			
					MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
28/FEB	28/FEB				R01 PAGO DE NOMINA		137,003.90			
					MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					

000330



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		5,865.11			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		37,193.52			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		38,713.16		807,556.52	807,556.52
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS				3,285,995.19			190
TOTAL IMPORTE ABONOS				3,851,316.56			
				TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			
				TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			

000339

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHIHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

FEBRERO 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0105074592
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	807,556.52
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MINUS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	862,512.65
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	-\$ 54,956.13

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2025 FEB 19 10:28 AM
C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
RELEVANTE
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
FEBRERO 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	9866	CARMEN SKARLET ALVAREZ MADRIZ	14,931.15
31/12/2024	9871	ALMA YULIETH ORTIZ MORALES	28,986.73
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 CARRERA JAIMES	1,800.00
31/01/2025	9953	JESUS JAFET MARTINEZ MENDEZ	2,500.00
31/01/2025	9957	KATEN ITZEL BLANCO ZARATE	2,500.00
31/01/2025	10018	BIANCA ANAHI AGUILAR ANDRADE	10,000.00
15/02/2025	0000010034	JESUS JAFET MARTINEZ MENDEZ	2,500.00
15/02/2025	0000010036	JOSE FRANCISCO CABRERA VELAZQUEZ	2,000.00
15/02/2025	0000010037	JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ	2,500.00
15/02/2025	0000010038	KAREN ITZEL BLANCO ZARATE	2,500.00
15/02/2025	0000010048	CAMILO AGUILAR RUIZ	2,000.00
15/02/2025	0000010096	VICTOR HUGO LEMUS DIAZ	3,000.00
28/02/2025	0000010115	LUIS ENRIQUE PEÑA RAMIREZ	2,500.00
28/02/2025	0000010163	MAYRA ABRIL CEJA RUIZ	2,500.00
28/02/2025	0000010164	MAYRA SERRATO SANDOVAL	2,180.08
28/02/2025	0000010165	SERGIO ALEXSANDRO MATA PADILLA	3,629.10
28/02/2025	0000010166	MARIA ABIGAIL RIVERA CRUZ	2,180.08
28/02/2025	0000010167	LILIANA FANFAN JIMENEZ	1,000.00
28/02/2025	0000010168	ALFREDO OCHOA COBIAN	1,800.00
28/02/2025	0000010169	SAMANTA ARTEAGA GUZMAN	1,500.00
28/02/2025	0000010170	AMERICA RIOS SANDOVAL	1,500.00
28/02/2025	0000010108	BRENDA CUEVAS ROSAS	2,500.00
28/02/2025	0000010109	EDIT SANCHEZ RODRIGUEZ	2,500.00
28/02/2025	0000010110	JESUS JAFET MARTINEZ MENDEZ	2,500.00
28/02/2025	0000010111	JHAKELINE LIZBETH MELCHOR REYES	2,500.00
28/02/2025	0000010112	JOSE FRANCISCO CABRERA VELAZQUEZ	2,000.00
28/02/2025	0000010113	JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ	2,500.00
28/02/2025	0000010114	KAREN ITZEL BLANCO ZARATE	2,500.00
28/02/2025	0000010171	RODOLFO TRUJILLO GUILLEN	3,000.00
28/02/2025	0000010172	ALEXIS MADRIGAL SOLORZANO	3,000.00
28/02/2025	0000010173	ROGELIO TORRES RODALES	2,010.00
28/02/2025	0000010174	ERNESTO FABELA RODRIGUEZ	4,000.00
28/02/2025	0000010175	EDITH CARRILLO BUCIO	4,000.00
28/02/2025	0000010176	TOMASA DIAZ VARGAS	3,000.00
28/02/2025	0000010177	VICTOR HUGO LEMUS DIAZ	3,000.00
28/02/2025	0000010178	PATRICIA CASTILLEJO CASTRO	4,000.00
28/02/2025	0000010179	JUAN CARLOS MEDINA ORNELAS	2,200.00
28/02/2025	0000010180	IVAN GIOVANNI GOMEZ NIETO	2,200.00
28/02/2025	0000010181	SELENE YURIKO GONZALEZ SALAS	2,200.00
28/02/2025	0000010182	JOSE LUIS PAREDES TORRES	1,500.00
28/02/2025	0000010184	BIANCA ANAHI AGUILAR ANDRADE	10,000.00
28/02/2025	0000010209	MARILU ROMERO RAMIREZ	4,500.00
28/02/2025	0000010116	MA. EUGENIA GOMEZ ALVAREZ	2,500.00
28/02/2025	0000010117	MARIA ALELI ROSAS RAMIREZ	2,500.00
28/02/2025	0000010118	MARIA ELENA VAZQUEZ REREZ	2,500.00
28/02/2025	0000010119	MARIA GRISELDA VALVERDE SOLIS	2,500.00
28/02/2025	0000010120	MARIA GUADALUPE SAGRERO MAGAÑA	2,500.00
28/02/2025	0000010121	MARIA MONSERRAT QUEZADAS VAZQUEZ	2,500.00
28/02/2025	0000010122	SARAHÍ MOLINA MORALES	2,500.00
28/02/2025	0000010123	YAZMIN ANTONIA SANDOVAL ORTIZ	2,061.00
28/02/2025	0000010124	CARLOS AVILA BARRIGA HUERTA	1,800.00
28/02/2025	0000010125	DANIEL GUMAN MENERA	1,800.00

28/02/2025	0000010126	DANIEL SOLORIO MARTINEZ	1,800.00
28/02/2025	0000010127	ALVIRA DE LA CRUZ CHAVEZ	1,800.00
28/02/2025	0000010128	JENIFER RODRIGUEZ PALOMINOS	1,800.00
28/02/2025	0000010129	LUZ CLARITA FLORES SOLORIO	1,800.00
28/02/2025	0000010130	M. LEONOR LUVIANO ROSAS	1,800.00
28/02/2025	0000010131	MARIA FERNANDA NAVA OROZCO	1,800.00
28/02/2025	0000010132	ALICIA PEREZ FRUTOS	1,800.00
28/02/2025	0000010133	ALONDRA CABRERA JAIME	1,800.00
28/02/2025	0000010134	DALIA CERDA PEREZ	1,800.00
28/02/2025	0000010135	ARACELI ARRIAGA VALENCIA	1,800.00
28/02/2025	0000010136	ALVIRA JAIMES SANTACRUZ	1,800.00
28/02/2025	0000010137	MARIA ISABEL ALVAREZ SANTACRUZ	1,800.00
28/02/2025	0000010138	MARIA ISABEL CORONA LOPEZ	1,800.00
28/02/2025	0000010140	JUANA PEREZ FRUTOS	1,800.00
28/02/2025	0000010141	SERGIO MESA GARCIA	1,800.00
28/02/2025	0000010142	MIGUEL LOPEZ JAIMES	1,800.00
28/02/2025	0000010143	ROBERTO LOPEZ VARGAS	1,800.00
28/02/2025	0000010144	AURELIO CARRILLO AVALOS	2,000.00
28/02/2025	0000010145	RAFAEL HERRERA SOLORIO	2,000.00
28/02/2025	0000010146	CAMILO AGUILAR RUIZ	2,000.00
28/02/2025	0000010147	ARNOLDA PEÑALOZA HERRERA	2,000.00
28/02/2025	0000010148	MA. DOLORES MARROQUIN CARRILLO	1,000.00
28/02/2025	0000010149	MA. LETICIA QUEZADAS CARRILLO	1,000.00
28/02/2025	0000010150	MARINA AGUILAR BECERRIL	1,000.00
28/02/2025	0000010151	RODRIGO ROMERO CHAVEZ	1,000.00
28/02/2025	0000010152	ROSA MARIA GUILLEN PEÑALOZA	1,000.00
28/02/2025	0000010153	IGOR SIZZO PEÑA	8,236.83
28/02/2025	0000010154	MILETH RODRIGUEZ GARCIA	3,610.34
28/02/2025	0000010155	EFRAIN COLOMER ALVAREZ	4,400.39
28/02/2025	0000010156	DEYSI VARGAS MANDUJANO	2,180.08
28/02/2025	0000010157	GREGORIO MARIN GARCIA	2,180.08
28/02/2025	0000010158	JESUS ALEXIS RAMOS CHAVEZ	2,180.08
28/02/2025	0000010159	JOSE ADAN RAMIREZ RAMIREZ	2,180.08
28/02/2025	0000010161	JUAN MANUEL PINEDA ZEPEDA	2,180.08
28/02/2025	0000010162	KEVIN IGNACIO MORENO HERMANDEZ	3,289.98
28/02/2025	0000010166	ALONDRA CABRERA SILVA	2,180.08
28/02/2025	0000010107	ALONDRA MONTERRAT VELAZQUEZ MARROC	2,500.00
28/02/2025	0000010185	ALFONSO JIMENEZ MARTINEZ	2,500.00
28/02/2025	0000010187	CARMEN LOZANO NUÑEZ	31,756.54
28/02/2025	0000010188	DAVID MALDONADO AYALA	31,756.54
28/02/2025	0000010189	ILCE ALEJANDRA VILLALOBOS PEREZ	31,756.54
28/02/2025	0000010190	MARIA DE LA LUZ SANCHEZ REYES	31,756.54
28/02/2025	0000010191	MILCA GUZMAN MARTINEZ	31,756.54
28/02/2025	0000010192	RODOLFO LUVIANO TAPIA	31,756.54
28/02/2025	0000010193	RODOLFO TORRES QUEZADAS	31,756.54
28/02/2025	0000010194	HUGO WULFRANO ANDRADE LOPEZ	84,923.23
28/02/2025	0000010196	ANTONIO GONZALEZ DIAZ	47,634.81
28/02/2025	0000010197	CESAR ULISES CUEVAS GUTIERREZ	15,878.27
28/02/2025	0000010198	CRISTIAN NAVA CALIXTRO	15,878.27
28/02/2025	0000010199	JAIME GARCIA ALEMAN	15,878.27
28/02/2025	0000010200	LUIS MANUEL CORIA BARRERA	15,878.27
28/02/2025	0000010201	MAGALY CARDONA ANDRADE	15,878.27
28/02/2025	0000010202	MARIA DE LA PAZ DELGADO PEÑALOZA	15,878.27
28/02/2025	0000010203	VICTOR HUGO PEÑALOZA DIJARTE	15,878.27
28/02/2025	0000010204	VICTORIA BARRIGA PACHECO	15,878.27
28/02/2025	0000010205	ALEXANDRO YAZBEK PACHECO BARRIGA	31,756.55
28/02/2025	0000010208	CARMEN SKARLET ALVAREZ MADRIZ	7,465.77
28/02/2025	0000010210	ANA KAREN CARRANZA SOBERANO	15,878.27
		SUMA TOTAL	\$ 862,512.65

AUTORIZÓ

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

ELABORÓ
TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS ANGEL PADILLA SOTO
H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027



MUNICIPIO DE MUGA MICHOCAN

ANALTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
-----------------	-----------	----------	------------------------------	---------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	----

1			ACTIVO		1,234,012.21	47,180,250.14	42,012,480.45	6,411,861.90							
11			ACTIVO CIRCULANTE		6,275,385.12	43,591,480.88	42,012,480.45	7,814,425.55							
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,039,714.70	25,194,429.87	23,500,458.27	3,733,688.10							
1112			BANCOS / TESORERIA		1,883,946.90	25,194,429.87	23,893,536.27	3,582,818.30							
1112-002			BANCOMER		1,826,189.88	25,194,429.87	23,885,558.27	3,525,061.08							
1112-002-0002			4502 NOMINA GTO. CTE.		-18,774.28	3,891,316.56	3,889,498.41	-4,958.13							
00000212	NOMINA	15/02/2025	P.PEP-000149-FEB	NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2025 DISPERSION (PAGADO)	0.00	0.00	5,865.11	0.00		15-115	1				000000
00000213	NOMINA	15/02/2025	P.PEP-000150-FEB	NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2025 CABILDO (PAGADO)	0.00	0.00	137,003.90	0.00		15-115	1				000000
00000214	NOMINA	15/02/2025	P.PEP-000151-FEB	NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2025 CASA DE LA CULTURA DISPERSION (PAGADO)	0.00	0.00	2,717.43	0.00		15-115	1				000000
00000215	NOMINA	15/02/2025	P.PEP-000152-FEB	NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2025 COMUNICACION SOCIAL DISPERSION (PAGADO)	0.00	0.00	6,578.94	0.00		15-115	1				000000
00000216	NOMINA	15/02/2025	P.PEP-000153-FEB	NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2025 CONTRALORIA DISPERSION (PAGADO)	0.00	0.00	6,659.62	0.00		15-115	1				000000
00000217	NOMINA	15/02/2025	P.PEP-000155-FEB	NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2025 DESARROLLO RURAL DISPERSION (PAGADO)	0.00	0.00	14,180.31	0.00		15-115	1				000000
00000218	NOMINA	15/02/2025	P.PEP-000156-FEB	NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2025 DIF DISPERSION (PAGADO)	0.00	0.00	81,190.57	0.00		15-115	1				000000
00000219	NOMINA	15/02/2025	P.PEP-000157-FEB	NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2025 GESTION SOCIAL (PAGADO)	0.00	0.00	2,717.43	0.00		15-115	1				000000
00000220	NOMINA	15/02/2025	P.PEP-000159-FEB	NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2025 JUBILADOS Y PENSIONADOS DISPERSION (PAGADO)	0.00	0.00	238,472.79	0.00		11-101	1				000000
00000221	NOMINA	15/02/2025	P.PEP-000160-FEB	NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2025 JUV Y DEPORTE (PAGADO)	0.00	0.00	4,646.10	0.00		15-115	1				000000
00000222	NOMINA	15/02/2025	P.PEP-000161-FEB	NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2025 MIGRANTE DISPERSION (PAGADO)	0.00	0.00	11,357.88	0.00		15-115	1				000000
00000223	NOMINA	15/02/2025	P.PEP-000163-FEB	NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2025 OBRAS PUBLICAS DISPERSION (PAGADO)	0.00	0.00	55,443.35	0.00		15-115	1				000000
00000224	NOMINA	15/02/2025	P.PEP-000164-FEB	NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2025 OFICIALIA DISPERSION (PAGADO)	0.00	0.00	91,713.63	0.00		15-115	1				000000
00000225	NOMINA	15/02/2025	P.PEP-000165-FEB	NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2025 PRESIDENCIA DISPERSION (PAGADO)	0.00	0.00	97,411.65	0.00		15-115	1				000000
00000226	NOMINA	15/02/2025	P.PEP-000166-FEB	NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2025 PROTOCOLO DISPERSION (PAGADO)	0.00	0.00	14,819.27	0.00		15-115	1				000000
00000227	NOMINA	15/02/2025	P.PEP-000167-FEB	NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2025 SECRETARIA DISPERSION (PAGADO)	0.00	0.00	38,244.09	0.00		15-115	1				000000
00000228	NOMINA	15/02/2025	P.PEP-000168-FEB	NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2025 SECRETARIA DE LA MUJER DISPERSION (PAGADO)	0.00	0.00	16,155.40	0.00		15-115	1				000000

Handwritten signatures and initials in blue ink at the top of the page.

000343



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	NO. DE POLZA	FECHA DE	POLZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000229	15/02/2025	NOMINA	P.PEP-000169-FEB	15/02/2025	15/02/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2025 SERVICIOS		0.00	0.00	358,510.36	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000230	15/02/2025	NOMINA	P.PEP-000170-FEB	15/02/2025	15/02/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2025 SINDICATURA		0.00	0.00	27,988.91	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000231	15/02/2025	NOMINA	P.PEP-000171-FEB	15/02/2025	15/02/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2025 TESORERIA		0.00	0.00	64,121.98	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000232	15/02/2025	NOMINA	P.PEP-000172-FEB	15/02/2025	15/02/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2025 TRANSPARENCIA		0.00	0.00	4,445.38	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000256	15/02/2025	NOMINA	P.PGA-000178-FEB	15/02/2025	15/02/2025	ALONDRA CABRERA SILVA		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000256	15/02/2025	NOMINA	P.PGA-000179-FEB	15/02/2025	15/02/2025	ALONDRA MONTSERRAT VELAZQUEZ MARROQUIN		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000256	15/02/2025	NOMINA	P.PGA-000180-FEB	15/02/2025	15/02/2025	BRENDA CUEVAS ROSAS		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000256	15/02/2025	NOMINA	P.PGA-000181-FEB	15/02/2025	15/02/2025	EDITH SANCHEZ RODRIGUEZ		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000256	15/02/2025	NOMINA	P.PGA-000182-FEB	15/02/2025	15/02/2025	JESUS JAFET MARTINEZ MENDEZ		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000256	15/02/2025	NOMINA	P.PGA-000183-FEB	15/02/2025	15/02/2025	JHARELINE LIZBETH MELCHOR REYES		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000256	15/02/2025	NOMINA	P.PGA-000184-FEB	15/02/2025	15/02/2025	JOSE FRANCISCO CABRERA VELAZQUEZ		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000256	15/02/2025	NOMINA	P.PGA-000185-FEB	15/02/2025	15/02/2025	JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000256	15/02/2025	NOMINA	P.PGA-000186-FEB	15/02/2025	15/02/2025	KAREN ITZEL BLANCO ZARATE		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000256	15/02/2025	NOMINA	P.PGA-000187-FEB	15/02/2025	15/02/2025	LUIS ENRIQUE PERALTOZA RAMIREZ		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000256	15/02/2025	NOMINA	P.PGA-000188-FEB	15/02/2025	15/02/2025	MA. EUGENIA GOMEZ ALVAREZ		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000256	15/02/2025	NOMINA	P.PGA-000189-FEB	15/02/2025	15/02/2025	MARIA ALEU ROSAS RAMIREZ		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000256	15/02/2025	NOMINA	P.PGA-000190-FEB	15/02/2025	15/02/2025	MARIA ELENA VELAZQUEZ PEREZ		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000256	15/02/2025	NOMINA	P.PGA-000191-FEB	15/02/2025	15/02/2025	MARIA GRISelda VALVERDE SOLIS		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000256	15/02/2025	NOMINA	P.PGA-000192-FEB	15/02/2025	15/02/2025	MARIA GUADALUPE SAGRERO MAGANA		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000256	15/02/2025	NOMINA	P.PGA-000193-FEB	15/02/2025	15/02/2025	MARIA MONSERRAT QUEZADAS VAZQUEZ		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000256	15/02/2025	NOMINA	P.PGA-000194-FEB	15/02/2025	15/02/2025	AURELIO CARRILLO AVALOS		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000256	15/02/2025	NOMINA	P.PGA-000195-FEB	15/02/2025	15/02/2025	REFEL HERRERA SOLORIO		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000256	15/02/2025	NOMINA	P.PGA-000196-FEB	15/02/2025	15/02/2025	CAMILLO AGUILAR RUIZ		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000256	15/02/2025	NOMINA	P.PGA-000197-FEB	15/02/2025	15/02/2025	ARNOLDA PENALTOZA HERRERA		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000256	15/02/2025	NOMINA	P.PGA-000198-FEB	15/02/2025	15/02/2025	MA. DOLORES MARROQUIN CARRILLO		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000256	15/02/2025	NOMINA	P.PGA-000199-FEB	15/02/2025	15/02/2025	MA. LETICIA QUEZADAS CARRILLO		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000256	15/02/2025	NOMINA	P.PGA-000200-FEB	15/02/2025	15/02/2025	MARINA AGUILERA BECERRIL		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000256	15/02/2025	NOMINA	P.PGA-000201-FEB	15/02/2025	15/02/2025	RODRIGO ROMERO CHAVEZ		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000

000344



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1120-002-0000-000 A LA CUENTA: 1120-002-0002-000-0000

AL 28 DE FEBRERO 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
-----------------	-----------	----------	------------------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

0000256	NOMINA	15/02/2025	P.PGQ-000202-FEB	15/02/2025	ROSA MARIA AGUILAR PERALTOZA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	15-115	1	0.00	0000010054	15-115	1	0.00
0000256	NOMINA	15/02/2025	P.PGQ-000204-FEB	15/02/2025	ROBERTO LOPEZ VARGAS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1	0.00	0000010055	15-115	1	0.00
0000256	NOMINA	15/02/2025	P.PGQ-000205-FEB	15/02/2025	JENNIFER RODRIGUEZ PALOMINOS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1	0.00	0000010057	15-115	1	0.00
0000256	NOMINA	15/02/2025	P.PGQ-000206-FEB	15/02/2025	LIZ CARTA FLORES SOLORZO	0.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1	0.00	0000010058	15-115	1	0.00
0000256	NOMINA	15/02/2025	P.PGQ-000207-FEB	15/02/2025	MARIA FERNANDA NAVA OROZCO	0.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1	0.00	0000010059	15-115	1	0.00
0000256	NOMINA	15/02/2025	P.PGQ-000208-FEB	15/02/2025	MA. LEONOR LUVIANO ROSAS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1	0.00	0000010060	15-115	1	0.00
0000256	NOMINA	15/02/2025	P.PGQ-000209-FEB	15/02/2025	CARLOS IVAN BARRIGA HUERTA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1	0.00	0000010061	15-115	1	0.00
0000256	NOMINA	15/02/2025	P.PGQ-000210-FEB	15/02/2025	DANIEL GUZMAN MEMERA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1	0.00	0000010062	15-115	1	0.00
0000256	NOMINA	15/02/2025	P.PGQ-000212-FEB	15/02/2025	ALONDRA CABRERA JAIME	0.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1	0.00	0000010064	15-115	1	0.00
0000256	NOMINA	15/02/2025	P.PGQ-000213-FEB	15/02/2025	DALIA CERDA PEREZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1	0.00	0000010065	15-115	1	0.00
0000256	NOMINA	15/02/2025	P.PGQ-000214-FEB	15/02/2025	ARACELI ARIAGA VALENCA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1	0.00	0000010066	15-115	1	0.00
0000256	NOMINA	15/02/2025	P.PGQ-000215-FEB	15/02/2025	ELVIRA JAMES SANTACRUZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1	0.00	0000010067	15-115	1	0.00
0000256	NOMINA	15/02/2025	P.PGQ-000216-FEB	15/02/2025	MARIA ISABEL ALVAREZ SANTACRUZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1	0.00	0000010068	15-115	1	0.00
0000256	NOMINA	15/02/2025	P.PGQ-000217-FEB	15/02/2025	MARIA ISABEL CORONA LOPEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1	0.00	0000010069	15-115	1	0.00
0000256	NOMINA	15/02/2025	P.PGQ-000218-FEB	15/02/2025	JOSE CRISTIAN CARRILLO MENDEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1	0.00	0000010070	15-115	1	0.00
0000256	NOMINA	15/02/2025	P.PGQ-000220-FEB	15/02/2025	SERGIO MESA GARCIA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1	0.00	0000010071	15-115	1	0.00
0000256	NOMINA	15/02/2025	P.PGQ-000221-FEB	15/02/2025	IGOR SIZZO PERLA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1	0.00	0000010072	15-115	1	0.00
0000256	NOMINA	15/02/2025	P.PGQ-000222-FEB	15/02/2025	MILETH RODRIGUEZ GARCIA	0.00	0.00	8,238.83	0.00	15-115	1	0.00	0000010073	15-115	1	0.00
0000256	NOMINA	15/02/2025	P.PGQ-000223-FEB	15/02/2025	EFFRAIN COLOMER ALVAREZ	0.00	0.00	3,610.34	0.00	15-115	1	0.00	0000010074	15-115	1	0.00
0000256	NOMINA	15/02/2025	P.PGQ-000224-FEB	15/02/2025	JOSE TRINIDAD MERCADO SOTELO	0.00	0.00	4,400.39	0.00	15-115	1	0.00	0000010075	15-115	1	0.00
0000256	NOMINA	15/02/2025	P.PGQ-000225-FEB	15/02/2025	JESUS ALEXIS RAMOS CHAVEZ	0.00	0.00	3,424.03	0.00	15-115	1	0.00	0000010076	15-115	1	0.00
0000256	NOMINA	15/02/2025	P.PGQ-000226-FEB	15/02/2025	KEVIN IGNACIO MORENO HERNANDEZ	0.00	0.00	2,180.08	0.00	15-115	1	0.00	0000010077	15-115	1	0.00
0000256	NOMINA	15/02/2025	P.PGQ-000227-FEB	15/02/2025	GREGORIO MARIN GARCIA	0.00	0.00	2,180.08	0.00	15-115	1	0.00	0000010078	15-115	1	0.00
0000256	NOMINA	15/02/2025	P.PGQ-000228-FEB	15/02/2025	MAYRA SERRATO SANDOVAL	0.00	0.00	3,629.10	0.00	15-115	1	0.00	0000010080	15-115	1	0.00
0000256	NOMINA	15/02/2025	P.PGQ-000229-FEB	15/02/2025	MAYRA ABRIL CEJA RUIZ	0.00	0.00	2,180.08	0.00	15-115	1	0.00	0000010081	15-115	1	0.00
0000256	NOMINA	15/02/2025	P.PGQ-000230-FEB	15/02/2025	SERGIO ALEXANDRO MATA PADILLA	0.00	0.00	2,180.08	0.00	15-115	1	0.00	0000010082	15-115	1	0.00

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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

00000256	NOMINA	15/02/2025	P.PGQ-000231-FEB	15/02/2025	MARIA ABIGAIL RIVERA CRUZ	15/02/2025	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0000010085	15-115	1					000000
00000256	NOMINA	15/02/2025	P.PGQ-000232-FEB	15/02/2025	ULIANA FARFAN JIMENEZ	15/02/2025	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0000010086	15-115	1					000000
00000256	NOMINA	15/02/2025	P.PGQ-000233-FEB	15/02/2025	ALFREDO ACHOA COBIAN	15/02/2025	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0000010087	15-115	1					000000
00000256	NOMINA	16/02/2025	P.PGQ-000235-FEB	16/02/2025	AMERICA RIOS SANDOVAL	16/02/2025	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0000010088	15-115	1					000000
00000256	NOMINA	15/02/2025	P.PGQ-000236-FEB	15/02/2025	RODOLFO TRUJILLO GUILLEN	15/02/2025	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0000010089	15-115	1					000000
00000256	NOMINA	15/02/2025	P.PGQ-000237-FEB	15/02/2025	ALEXIS MADRIGAL SOLORO	15/02/2025	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0000010090	15-115	1					000000
00000256	NOMINA	15/02/2025	P.PGQ-000238-FEB	15/02/2025	ROGELIO TORRES RODALES	15/02/2025	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0000010091	15-115	1					000000
00000256	NOMINA	15/02/2025	P.PGQ-000239-FEB	15/02/2025	ERNESTO FABELA RODRIGUEZ	15/02/2025	0.00	0.00	2,180.00	0.00	2,180.00	0000010092	15-115	1					000000
00000256	NOMINA	15/02/2025	P.PGQ-000240-FEB	15/02/2025	EDITH CARRILLO BUICIO	15/02/2025	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0000010093	15-115	1					000000
00000256	NOMINA	15/02/2025	P.PGQ-000241-FEB	15/02/2025	TOMASA DIAZ VARGAS	15/02/2025	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0000010095	15-115	1					000000
00000256	NOMINA	15/02/2025	P.PGQ-000242-FEB	15/02/2025	VICTOR HUGO LEMUS DIAZ	15/02/2025	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0000010096	15-115	1					000000
00000256	NOMINA	15/02/2025	P.PGQ-000243-FEB	15/02/2025	PATRICIA CASTILLEJO CASTRO	15/02/2025	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0000010097	15-115	1					000000
00000256	NOMINA	15/02/2025	P.PGQ-000244-FEB	15/02/2025	JUAN CARLOS MEDINA ORNELAS	15/02/2025	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0000010098	15-115	1					000000
00000256	NOMINA	15/02/2025	P.PGQ-000245-FEB	15/02/2025	IVAN GIOVANNI GOMEZ NIETO	15/02/2025	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0000010099	15-115	1					000000
00000256	NOMINA	15/02/2025	P.PGQ-000246-FEB	15/02/2025	SELENE YURIKO GONZALEZ SALAS	15/02/2025	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0000010100	15-115	1					000000
00000256	NOMINA	15/02/2025	P.PGQ-000247-FEB	15/02/2025	JOSE LUIS PAREDES TORRES	15/02/2025	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0000010101	15-115	1					000000
00000256	NOMINA	15/02/2025	P.PGQ-000248-FEB	15/02/2025	JPORGE LUIS ROSALES ALVAREZ	15/02/2025	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0000010102	15-115	1					000000
00000256	NOMINA	15/02/2025	P.PGQ-000249-FEB	15/02/2025	BLANCA ANAHI AGUILAR ANDRADE	15/02/2025	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0000010103	15-115	1					000000
00000256	NOMINA	15/02/2025	P.PGQ-000250-FEB	15/02/2025	SARAHÍ MOUNA MORALES	15/02/2025	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0000010104	15-115	1					000000
00000256	NOMINA	15/02/2025	P.PGQ-000251-FEB	15/02/2025	YAZMIN ANTONIO SANDOVAL ORTIZ	15/02/2025	0.00	0.00	2,061.00	0.00	2,061.00	0000010105	15-115	1					000000
00000256	NOMINA	15/02/2025	P.PGQ-000268-FEB	15/02/2025	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	15/02/2025	0.00	0.00	55,700.00	0.00	55,700.00	0000010083	15-115	1					000000
00000316	NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000234-FEB	28/02/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025 BIBLIOTECA	28/02/2025	0.00	0.00	51,520.42	0.00	51,520.42	0000010084	15-115	1					000000
00000317	NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000235-FEB	28/02/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025 CABILDO	28/02/2025	0.00	0.00	137,003.90	0.00	137,003.90	0000000000	15-115	1					000000
00000318	NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000236-FEB	28/02/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025 CASA DE LA	28/02/2025	0.00	0.00	2,717.43	0.00	2,717.43	0000000000	15-115	1					000000
00000319	NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000237-FEB	28/02/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025 COMUNICACION	28/02/2025	0.00	0.00	6,579.94	0.00	6,579.94	0000000000	15-115	1					000000





MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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

00000320	NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000238-FEB	28/02/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025 CONTRALORIA	0.00	0.00	6,900.81	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000321	NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000239-FEB	28/02/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025 DESARROLLO RURAL DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	14,180.31	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000322	NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000240-FEB	28/02/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025 DIF. DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	82,073.14	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000323	NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000241-FEB	28/02/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025 GESTION SOCIAL DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,717.43	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000324	NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000242-FEB	28/02/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025 JUV Y DEPORTE DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	4,646.10	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000325	NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000245-FEB	28/02/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025 DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	6,579.94	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000326	NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000246-FEB	28/02/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025 DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	55,443.35	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000327	NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000247-FEB	28/02/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025 OFICIALIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	91,713.63	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000328	NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000248-FEB	28/02/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025 PRESIDENCIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	106,767.70	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000329	NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000249-FEB	28/02/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025 PROTOCOLO DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	14,819.27	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000330	NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000250-FEB	28/02/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025 SECRETARIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	38,244.09	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000206	ESTADO DE CUENTA	28/02/2025	P.PEP-000361-FEB	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	991.80	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000205	ESTADO DE CUENTA	28/02/2025	P.PEP-000104-FEB	28/02/2025	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000031	NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000251-FEB	28/02/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025 SECRETARIA DE LA MUJER DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	16,155.40	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000032	NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000252-FEB	28/02/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025 SERVICIOS PUBLICOS DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	358,364.10	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000333	NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000253-FEB	28/02/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025 SINDICATURA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	27,988.91	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000334	NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000254-FEB	28/02/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025 TESORERIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	64,121.98	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000335	NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000255-FEB	28/02/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025 TRANSPARENCIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	4,445.38	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000336	NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000256-FEB	28/02/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025 JUBILADOS Y PENSIONADOS DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	233,472.79	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000338	NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000269-FEB	28/02/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025 SEGURIDAD NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025 SEGURIDAD	0.00	0.00	37,193.52	0.00	0.00	25-521	1					000000
00000339	NOMINA	28/02/2025	P.PGD-000026-FEB	28/02/2025	AGUINALDO TRABAJADORES EVENTUALES FG PUBLICA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	38,713.16	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000426	NOMINA	28/02/2025	P.PGD-000292-FEB	28/02/2025	LUIS ENRIQUE PEÑA RAMIREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE MUGA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	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
00000426	28/02/2025	NOMINA	P.P.G.-000293-FEB	28/02/2025	MA. EUGENIA GOMEZ ALVAREZ		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000010116	15-115	1					000000
00000426	28/02/2025	NOMINA	P.P.G.-000341-FEB	28/02/2025	MAYRA SERATO SANDOVAL		0.00	0.00	3,629.10	0.00	0000010164	15-115	1					000000
00000426	28/02/2025	NOMINA	P.P.G.-000342-FEB	28/02/2025	SERGIO ALEXSANDRO MATA PADILLA		0.00	0.00	2,180.08	0.00	0000010165	15-115	1					000000
00000426	28/02/2025	NOMINA	P.P.G.-000343-FEB	28/02/2025	MARIA ABIGAIL RIVERA CRUZ		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000010166	15-115	1					000000
00000426	28/02/2025	NOMINA	P.P.G.-000344-FEB	28/02/2025	LILIANA FARAN JIMENEZ		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000010167	15-115	1					000000
00000426	28/02/2025	NOMINA	P.P.G.-000345-FEB	28/02/2025	ALFREDO OCHOA COBIAN		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000010168	15-115	1					000000
00000426	28/02/2025	NOMINA	P.P.G.-000346-FEB	28/02/2025	SAMANTA ARTEAGA GUZMAN		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000010169	15-115	1					000000
00000426	28/02/2025	NOMINA	P.P.G.-000347-FEB	28/02/2025	AMERICA RIOS SANDOVAL		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000010170	15-115	1					000000
00000426	28/02/2025	NOMINA	P.P.G.-000286-FEB	28/02/2025	BRENDA CUEVAS ROSAS		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000010108	15-115	1					000000
00000426	28/02/2025	NOMINA	P.P.G.-000287-FEB	28/02/2025	JESUS JAFET MARTINEZ MENDEZ		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000010109	15-115	1					000000
00000426	28/02/2025	NOMINA	P.P.G.-000288-FEB	28/02/2025	JHAKELINE LIZBETH MELCHOR REYES		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000010110	15-115	1					000000
00000426	28/02/2025	NOMINA	P.P.G.-000289-FEB	28/02/2025	JOSE FRANCISCO CABRERA VELAZQUEZ		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000010112	15-115	1					000000
00000426	28/02/2025	NOMINA	P.P.G.-000290-FEB	28/02/2025	JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000010113	15-115	1					000000
00000426	28/02/2025	NOMINA	P.P.G.-000291-FEB	28/02/2025	KAREN ITZEL BLANCO ZARATE		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000010114	15-115	1					000000
00000426	28/02/2025	NOMINA	P.P.G.-000348-FEB	28/02/2025	RODOLFO TRUJILLO GUILLEN		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000010171	15-115	1					000000
00000426	28/02/2025	NOMINA	P.P.G.-000349-FEB	28/02/2025	ALEXIS MADRIGAL SOLAZANO		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000010172	15-115	1					000000
00000426	28/02/2025	NOMINA	P.P.G.-000350-FEB	28/02/2025	ROGELIO TORRES RODALES		0.00	0.00	2,010.00	0.00	0000010173	15-115	1					000000
00000426	28/02/2025	NOMINA	P.P.G.-000351-FEB	28/02/2025	ERNESTO FABELA RODRIGUEZ		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000010174	15-115	1					000000
00000426	28/02/2025	NOMINA	P.P.G.-000352-FEB	28/02/2025	EDITH CARRILLO BUCIO		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000010175	15-115	1					000000
00000426	28/02/2025	NOMINA	P.P.G.-000353-FEB	28/02/2025	TOMASA DIAZ VARGAS		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000010176	15-115	1					000000
00000426	28/02/2025	NOMINA	P.P.G.-000354-FEB	28/02/2025	VICTOR HUGO LEMUS DIAZ		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000010177	15-115	1					000000
00000426	28/02/2025	NOMINA	P.P.G.-000355-FEB	28/02/2025	PATRICIA CASTILLO CASTRO		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000010178	15-115	1					000000
00000426	28/02/2025	NOMINA	P.P.G.-000356-FEB	28/02/2025	JUAN CARLOS MEDINA ORNELAS		0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000010179	15-115	1					000000
00000426	28/02/2025	NOMINA	P.P.G.-000357-FEB	28/02/2025	IVAN GIOVANNI GOMEZ NIETO		0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000010179	15-115	1					000000
00000426	28/02/2025	NOMINA	P.P.G.-000358-FEB	28/02/2025	SELENE YURIKO GONZALEZ SALAS		0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000010180	15-115	1					000000
00000426	28/02/2025	NOMINA	P.P.G.-000359-FEB	28/02/2025	JOSE LUIS PAREDES TORRES		0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000010181	15-115	1					000000
00000426	28/02/2025	NOMINA	P.P.G.-000360-FEB	28/02/2025	JORGE LUIS ROSALES ALVAREZ		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000010183	15-115	1					000000
00000426	28/02/2025	NOMINA	P.P.G.-000361-FEB	28/02/2025	BLANCA ANAHI AGUILAR ANDRADE		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000010184	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000426 NOMINA	28/02/2025	28/02/2025	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	P.P.G.-000362-FEB	0.00	0.00	154,968.79	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000426 NOMINA	28/02/2025	28/02/2025	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	P.P.G.-000363-FEB	0.00	0.00	54,563.98	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000426 NOMINA	28/02/2025	28/02/2025	MARILU ROMERO RAMIREZ	P.P.G.-000364-FEB	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000426 NOMINA	28/02/2025	28/02/2025	MARIA ELENA VAZQUEZ PEREZ	P.P.G.-000295-FEB	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000426 NOMINA	28/02/2025	28/02/2025	MARIA GISELDA VALVERDE SOLIS	P.P.G.-000296-FEB	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000426 NOMINA	28/02/2025	28/02/2025	MARIA GUADALUPE SAGRERO MAGAÑA	P.P.G.-000297-FEB	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000426 NOMINA	28/02/2025	28/02/2025	MARIA MONSERRAT QUEZADAS VAZQUEZ	P.P.G.-000298-FEB	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000426 NOMINA	28/02/2025	28/02/2025	SARAHÍ MOLINA MORALES	P.P.G.-000299-FEB	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000426 NOMINA	28/02/2025	28/02/2025	YAZMIN ANTONIA SANDOVAL ORTIZ	P.P.G.-000300-FEB	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000426 NOMINA	28/02/2025	28/02/2025	CARLOS AVILA BARRIGA HUERTA	P.P.G.-000301-FEB	0.00	0.00	2,061.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000426 NOMINA	28/02/2025	28/02/2025	DANIEL GUAMAN MENERA	P.P.G.-000302-FEB	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000426 NOMINA	28/02/2025	28/02/2025	DANIEL SOLORIO MARTINEZ	P.P.G.-000303-FEB	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000426 NOMINA	28/02/2025	28/02/2025	ALVIRA DE LA CRUZ CHAVEZ	P.P.G.-000304-FEB	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000426 NOMINA	28/02/2025	28/02/2025	JENIFER RODRIGUEZ PALOMINOS	P.P.G.-000305-FEB	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000426 NOMINA	28/02/2025	28/02/2025	LUZ CLARITA FLORES SOLORIO	P.P.G.-000306-FEB	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000426 NOMINA	28/02/2025	28/02/2025	M. LEONOR LUVIANO ROSAS	P.P.G.-000307-FEB	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000426 NOMINA	28/02/2025	28/02/2025	MARIA FERNANDA NAVA OROZCO	P.P.G.-000308-FEB	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000426 NOMINA	28/02/2025	28/02/2025	ALICIA PEREZ FRUTOS	P.P.G.-000309-FEB	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000426 NOMINA	28/02/2025	28/02/2025	ALONDRA CABRERA JAIME	P.P.G.-000310-FEB	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000426 NOMINA	28/02/2025	28/02/2025	DALIA CERDA PEREZ	P.P.G.-000311-FEB	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000426 NOMINA	28/02/2025	28/02/2025	ARACELI ARRAAGA VALENCA	P.P.G.-000312-FEB	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000426 NOMINA	28/02/2025	28/02/2025	ALVIRA JAIMES SANTACRUZ	P.P.G.-000313-FEB	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000426 NOMINA	28/02/2025	28/02/2025	MARIA ISABEL ALVAREZ SANTACRUZ	P.P.G.-000314-FEB	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000426 NOMINA	28/02/2025	28/02/2025	MARIA ISABEL CORONA LOPEZ	P.P.G.-000315-FEB	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000426 NOMINA	28/02/2025	28/02/2025	JOSE CRISTIAN CARRILLO MENDEZ	P.P.G.-000316-FEB	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000426 NOMINA	28/02/2025	28/02/2025	JUANA PEREZ FRUTOS	P.P.G.-000317-FEB	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000426 NOMINA	28/02/2025	28/02/2025	SERGIO MESA GARCIA	P.P.G.-000318-FEB	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000426 NOMINA	28/02/2025	28/02/2025	MIGUEL LOPEZ JAIMES	P.P.G.-000319-FEB	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000

000349



MUNICIPIO DE MUGA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	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	OS
-----------------	-----------	--------	---------------	----------	------------------------------	---------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

0000425	NOMINA	28/02/2025	P.P.G.-000320-FEB	28/02/2025	ROBERTO LOPEZ VARGAS		0.00	0.00	1,800.00	0.00	000010143	15-115	1					000000
0000425	NOMINA	28/02/2025	P.P.G.-000321-FEB	28/02/2025	AURELIO CARRILLO AVALOS		0.00	0.00	2,000.00	0.00	000010144	15-115	1					000000
0000426	NOMINA	28/02/2025	P.P.G.-000322-FEB	28/02/2025	RAFAEL HERRERA SOLORIO		0.00	0.00	2,000.00	0.00	000010145	15-115	1					000000
0000426	NOMINA	28/02/2025	P.P.G.-000323-FEB	28/02/2025	CAMILO AGUILAR RUIZ		0.00	0.00	2,000.00	0.00	000010146	15-115	1					000000
0000426	NOMINA	28/02/2025	P.P.G.-000324-FEB	28/02/2025	ARNOLDA PEÑALOZA HERRERA		0.00	0.00	2,000.00	0.00	000010147	15-115	1					000000
0000426	NOMINA	28/02/2025	P.P.G.-000325-FEB	28/02/2025	MA. DOLORES MARRQUIN CARRILLO		0.00	0.00	1,000.00	0.00	000010148	15-115	1					000000
0000426	NOMINA	28/02/2025	P.P.G.-000326-FEB	28/02/2025	MA. LETICIA QUEZADAS CARRILLO		0.00	0.00	1,000.00	0.00	000010149	15-115	1					000000
0000426	NOMINA	28/02/2025	P.P.G.-000327-FEB	28/02/2025	MARINA AGUILAR BECERRIL		0.00	0.00	1,000.00	0.00	000010150	15-115	1					000000
0000426	NOMINA	28/02/2025	P.P.G.-000328-FEB	28/02/2025	RODRIGO ROMERO CHAVEZ		0.00	0.00	1,000.00	0.00	000010151	15-115	1					000000
0000426	NOMINA	28/02/2025	P.P.G.-000329-FEB	28/02/2025	ROSA MARIA GUILLEN PEÑALOZA		0.00	0.00	1,000.00	0.00	000010152	15-115	1					000000
0000426	NOMINA	28/02/2025	P.P.G.-000330-FEB	28/02/2025	IGOR SIZO PEÑA		0.00	0.00	1,000.00	0.00	000010153	15-115	1					000000
0000426	NOMINA	28/02/2025	P.P.G.-000331-FEB	28/02/2025	MILETH RODRIGUEZ GARCIA		0.00	0.00	8,236.83	0.00	000010154	15-115	1					000000
0000426	NOMINA	28/02/2025	P.P.G.-000332-FEB	28/02/2025	EFRAIN COLOMER ALVAREZ		0.00	0.00	3,610.34	0.00	000010155	15-115	1					000000
0000426	NOMINA	28/02/2025	P.P.G.-000333-FEB	28/02/2025	DEYSI VARGAS MANDUJANO		0.00	0.00	2,180.08	0.00	000010156	15-115	1					000000
0000426	NOMINA	28/02/2025	P.P.G.-000334-FEB	28/02/2025	GREGORIO MARIN GARCIA		0.00	0.00	2,180.08	0.00	000010157	15-115	1					000000
0000426	NOMINA	28/02/2025	P.P.G.-000335-FEB	28/02/2025	JESUS ALEXIS RAMOS CHAVEZ		0.00	0.00	2,180.08	0.00	000010158	15-115	1					000000
0000426	NOMINA	28/02/2025	P.P.G.-000336-FEB	28/02/2025	JOSE ADAN RAMIREZ RAMIREZ		0.00	0.00	2,180.08	0.00	000010159	15-115	1					000000
0000426	NOMINA	28/02/2025	P.P.G.-000337-FEB	28/02/2025	JOSE TRINIDAD MERCADO SOTELO		0.00	0.00	3,424.03	0.00	000010160	15-115	1					000000
0000426	NOMINA	28/02/2025	P.P.G.-000338-FEB	28/02/2025	JUAN MANUEL PINEDA ZEPEDA		0.00	0.00	3,289.98	0.00	000010161	15-115	1					000000
0000426	NOMINA	28/02/2025	P.P.G.-000339-FEB	28/02/2025	KEVIN IGNAOIO MORENO HERNANDEZ		0.00	0.00	2,180.08	0.00	000010162	15-115	1					000000
0000426	NOMINA	28/02/2025	P.P.G.-000340-FEB	28/02/2025	MAYRA ABRIL CEJA RUIZ		0.00	0.00	2,180.08	0.00	000010163	15-115	1					000000
0000426	NOMINA	28/02/2025	P.P.G.-000341-FEB	28/02/2025	ALONDRA CABRERA SILVA		0.00	0.00	2,180.08	0.00	000010164	15-115	1					000000
0000426	NOMINA	28/02/2025	P.P.G.-000342-FEB	28/02/2025	ALONDRA MONTSERRAT VEJAZQUEZ MARRQUIN		0.00	0.00	2,500.00	0.00	000010165	15-115	1					000000
0000429	NOMINA	28/02/2025	P.P.G.-000365-FEB	28/02/2025	ALFONSO JIMENEZ MARTINEZ		0.00	0.00	2,500.00	0.00	000010167	15-115	1					000000
0000429	NOMINA	28/02/2025	P.P.G.-000366-FEB	28/02/2025	CARMEN LOZANO NUÑEZ		0.00	0.00	31,756.54	0.00	000010185	15-115	1					000000
0000429	NOMINA	28/02/2025	P.P.G.-000367-FEB	28/02/2025	CARMEN LOZANO NUÑEZ		0.00	0.00	31,756.54	0.00	000010187	15-115	1					000000
0000429	NOMINA	28/02/2025	P.P.G.-000368-FEB	28/02/2025	DAVID MALDONADO AYALA		0.00	0.00	0.00	0.00	000010188	15-115	1					000000
0000429	NOMINA	28/02/2025	P.P.G.-000369-FEB	28/02/2025	ILCE ALEJANDRA VILLALOBOS PEREZ		0.00	0.00	31,756.54	0.00	000010189	15-115	1					000000
0000429	NOMINA	28/02/2025	P.P.G.-000370-FEB	28/02/2025	MARIA DE LA LUZ SANCHEZ REYES		0.00	0.00	31,756.54	0.00	000010190	15-115	1					000000

0000350



MUNICIPIO DE MUGA MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	08
00000429 NOMINA	28/02/2025	28/02/2025	MILCA GUZMAN MARTINEZ	P.P.G.-000371-FEB	0.00	0.00	31,756.54	0.00	0000010191	15-115	1					000000
00000429 NOMINA	28/02/2025	28/02/2025	RODOLFO LUVIANO TAPIA	P.P.G.-000372-FEB	0.00	0.00	31,756.54	0.00	0000010192	15-115	1					000000
00000429 NOMINA	28/02/2025	28/02/2025	RODOLFO TORRES QUEZADAS	P.P.G.-000373-FEB	0.00	0.00	31,756.54	0.00	0000010193	15-115	1					000000
00000429 NOMINA	28/02/2025	28/02/2025	HUGO WULFRANO ANDRADE LOPEZ	P.P.G.-000374-FEB	0.00	0.00	84,923.23	0.00	0000010194	15-115	1					000000
00000429 NOMINA	28/02/2025	28/02/2025	ANA KAREN CARRANZA SOBERANO	P.P.G.-000375-FEB	0.00	0.00	15,878.27	0.00	0000010210	15-115	1					000000
00000429 NOMINA	28/02/2025	28/02/2025	ANA KAREN SOBERANO CARRANZA	P.P.G.-000376-FEB	0.00	0.00	0.00	0.00	0000010195	15-115	1					000000
00000429 NOMINA	28/02/2025	28/02/2025	ANTONIO GONZALEZ DIAZ	P.P.G.-000377-FEB	0.00	0.00	47,634.81	0.00	0000010196	15-115	1					000000
00000429 NOMINA	28/02/2025	28/02/2025	CESAR UIJES CUEVAS GUTIERREZ	P.P.G.-000378-FEB	0.00	0.00	15,878.27	0.00	0000010197	15-115	1					000000
00000429 NOMINA	28/02/2025	28/02/2025	CRISTIAN NAVA CALIXTRO	P.P.G.-000379-FEB	0.00	0.00	15,878.27	0.00	0000010198	15-115	1					000000
00000429 NOMINA	28/02/2025	28/02/2025	JAMIE GARCIA ALEMAN	P.P.G.-000380-FEB	0.00	0.00	15,878.27	0.00	0000010199	15-115	1					000000
00000429 NOMINA	28/02/2025	28/02/2025	LUIS MANUEL CORIA BARRERA	P.P.G.-000381-FEB	0.00	0.00	15,878.27	0.00	0000010200	15-115	1					000000
00000429 NOMINA	28/02/2025	28/02/2025	MAGALY CARDONA ANDRADE	P.P.G.-000382-FEB	0.00	0.00	15,878.27	0.00	0000010201	15-115	1					000000
00000429 NOMINA	28/02/2025	28/02/2025	MARIA DE LA PAZ DELGADO PENALCOSA	P.P.G.-000383-FEB	0.00	0.00	15,878.27	0.00	0000010202	15-115	1					000000
00000429 NOMINA	28/02/2025	28/02/2025	VICTOR HUGO PENALCOSA DUARTE	P.P.G.-000384-FEB	0.00	0.00	15,878.27	0.00	0000010203	15-115	1					000000
00000429 NOMINA	28/02/2025	28/02/2025	VICTORIA BARRIGA PACHECO	P.P.G.-000385-FEB	0.00	0.00	15,878.27	0.00	0000010204	15-115	1					000000
00000429 NOMINA	28/02/2025	28/02/2025	ALEXANDRO YAZBEK PACHECO BARRIGA	P.P.G.-000386-FEB	0.00	0.00	31,756.55	0.00	0000010205	15-115	1					000000
00000429 NOMINA	28/02/2025	28/02/2025	CARMEN SKARLET ALVAREZ MADRIZ	P.P.G.-000387-FEB	0.00	0.00	7,465.77	0.00	0000010206	15-115	1					000000
00000482 TRANSFERENCIA	28/02/2025	28/02/2025	TRANSFERENCIA	P.P.G.-000028-FEB	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000482 TRANSFERENCIA	28/02/2025	28/02/2025	TRANSFERENCIA	P.P.G.-000028-FEB	0.00	0.00	1,219,514.42	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000482 TRANSFERENCIA	28/02/2025	28/02/2025	TRANSFERENCIA	P.P.G.-000028-FEB	0.00	0.00	233,472.79	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000482 TRANSFERENCIA	28/02/2025	28/02/2025	TRANSFERENCIA	P.P.G.-000028-FEB	0.00	0.00	209,532.77	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000482 TRANSFERENCIA	28/02/2025	28/02/2025	TRANSFERENCIA	P.P.G.-000028-FEB	0.00	0.00	233,472.79	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000482 TRANSFERENCIA	28/02/2025	28/02/2025	TRANSFERENCIA	P.P.G.-000028-FEB	0.00	0.00	233,472.79	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000482 TRANSFERENCIA	28/02/2025	28/02/2025	TRANSFERENCIA	P.P.G.-000028-FEB	0.00	0.00	1,848,099.93	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000482 TRANSFERENCIA	28/02/2025	28/02/2025	TRANSFERENCIA	P.P.G.-000028-FEB	0.00	0.00	107,220.42	0.00	0000000000	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE MUGICA
FAEISPUM 2023
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD

MEXICO

CP 61760

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0120184705
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001201847058

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

Rendimiento		
Saldo Promedio	10,315.65	
Días del Periodo	28	
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.08
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		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10,315.56
Saldo de Operación Inicial		10,315.56
Depósitos / Abonos (+)	1	0.09
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		10,315.65
Saldo de Operación Final		10,315.65
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
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.09	10,315.65	10,315.65

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., INSTITUCIÓN 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

000352



No. Cuenta	0120184705
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS

0.00
0.09

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

0
1

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHIHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
FEBRERO 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER	
NUMERO DE LA CUENTA:	0120184705	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		10,315.65
MAS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		\$ 10,315.65



EL PRESIDENTE MUNICIPAL
PRIDENCIA MUNICIPAL
C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO



TESORERO MUNICIPAL
EL AYUNTAMIENTO DE MUGICA
TESORERÍA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA
C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

000354



MUNICIPIO DE MUCICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00040-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00040-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE	DF	EVENTO	FECHA DEL	FECHA DE	NO. DE POLZA	POLZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICML	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
1		ACTIVO							1,234,012.21	47,190,250.14	42,012,480.45	6,411,861.90									
11		ACTIVO CIRCULANTE							6,275,365.12	43,561,480.88	42,012,400.45	7,814,425.55									
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES							2,039,714.70	25,194,429.67	23,500,458.27	3,733,686.10									
1112		BANCOS / TESORERIA							1,683,946.90	25,194,429.67	23,695,558.27	3,582,818.30									
1112-002		BANCOMER							1,626,189.68	25,194,429.67	23,695,558.27	3,525,881.89									
1112-002-90040		CTA 0120184705 FAISPUJ 2023							10,315.56	25,194,429.67	23,695,558.27	10,315.65									
0000205		ESTADO DE CUENTA	28/02/2025		P.PIR-000104-FEB	29/02/2025	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)		0.00	0.09	0.00	0.00									000000





Página: 1 de 1

000000



MUNICIPIO DE MUGICA
FAEISPUM 2024
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD

MEXICO CP 61760

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0122408929
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMUB50101743
No. Cuenta CLABE	012470001224089291

SUCURSAL : 7698 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	28,448.29	
Días del Periodo	28	
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.22
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		0.00
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		28,448.05
Saldo de Operación Inicial		28,448.05
Depositos / Abonos (+)	1	0.24
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		28,448.29
Saldo de Operación Final		28,448.29
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.24	28,448.29	28,448.29

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

000356



No. Cuenta	0122408929
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS

0.00
0.24

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

0
1

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
FEBRERO 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0122408929
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	28,448.29
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 28,448.29

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MÚGICA, MICHOACÁN

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA
TESORERÍA MUNICIPAL
MÚGICA, MICHOACÁN

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00044-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00044-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1		ACTIVO						1,224,012.21	47,190,250.14	42,012,400.45	6,411,661.99								
11		ACTIVO CIRCULANTE						6,275,365.12	43,551,450.88	42,012,400.45	7,814,425.55								
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES						2,039,714.70	25,194,429.67	22,500,458.27	3,733,696.10								
1112		BANCOS / TESORERIA						1,883,946.90	25,194,429.67	23,495,558.27	3,582,618.30								
1112-082		BANCOMER						1,828,189.89	23,194,429.67	23,495,558.27	3,525,061.09								
1112-002-00044		CTA 012408929 FAESPUM 2024						28,448.05	0.24	0.00	28,448.29								
0000205		ESTADO DE CUENTA																	
		BANCAPIO																	
		28/02/2025																	
		P.PIR-000104-FEB																	
		28/02/2025																	
		0000000000																	
		11-101																	
		0000000000																	
		000000																	

6930000

Página: 1 de 1

[Handwritten signatures and marks]



MUNICIPIO DE MUGICA
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA
MIC

MEXICO

CP 61760

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 8

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0105070554
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU860101743
No. Cuenta CLABE	012470001050705545

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		119,811.06	
Días del Periodo		31	
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		1.03	
ISR Retenido (-)		0.00	
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	46		
Manejo de Cuenta		230.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	0		
Total Comisiones		110.00	
Cargos Objetados	0		
Abonos Objetados	0		

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			136,270.87
Saldo de Operación Inicial			136,270.87
Depósitos / Abonos (+)	5		2,398,040.50
Retiros / Cargos (-)	52		2,136,078.48
Saldo Final (+)			398,232.89
Saldo de Operación Final			398,232.89
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal Artes 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
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.45		
03/MAR	01/MAR	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01FEB25 AL 28FEB25		110.00			

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

000360



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 8

No. Cuenta	0105070564
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		17.60			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 0195231728 Ref. 2280		3,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 0449324976 Ref. 2288		3,884.57			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 0449324976 Ref. 2285		4,548.87	124,710.28	124,710.28	124,710.28
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1539290356 Ref. 2286		5,313.35			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 2282		6,000.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1257952775 Ref. 2290		5,313.35	106,083.58	106,083.58	106,083.58
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO... RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEM16606254YA Ref. 2294		5,313.35			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1528585588 Ref. 2292		3,475.57			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1529585588 Ref. 2293		20,400.00			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1257952775 Ref. 2291		5,313.35	73,581.31	73,581.31	73,581.31
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1538489586 Ref. 2287		5,313.35	66,267.96	66,267.96	66,267.96
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO... RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEM16606254YA Ref. 2289		5,313.35			
14/MAR	14/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0124053087 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		168,182.54	298,577.06	298,577.06	
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 2325		4,000.00			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 2323			892,684.12	892,684.12	
14/MAR	14/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0124053087 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		37,193.52			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		830,777.24	214,062.49	214,062.49	214,062.49
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		6,000.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 2307		4,548.87			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1257952775 Ref. 2295		19,400.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO... Ref. 2328		5,313.35			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO... Ref. 2301		4,000.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO... Ref. 2324					

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. BBA630831LJ2

000361



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 3 / 8

No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				LIQUIDACIÓN
18/MAR	18/MAR CA9 CHEQUE PAGADO NO... Ref. 2319	8,000.00		166,800.27	166,800.27
19/MAR	19/MAR CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 2311	4,000.00			
19/MAR	19/MAR CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 2309	8,000.00			
19/MAR	19/MAR CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 2308	4,000.00			
19/MAR	19/MAR CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 2322	4,000.00			
19/MAR	19/MAR CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 2320	4,000.00			
19/MAR	19/MAR CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 2318	4,000.00			
19/MAR	19/MAR CA9 CHEQUE PAGADO NO... 0448324976 Ref. 2304	1,470.23			
19/MAR	19/MAR CA9 CHEQUE PAGADO NO... 0448324976 Ref. 2303	2,205.36			
19/MAR	19/MAR CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1540587132 Ref. 2321	4,000.00		131,124.68	131,124.68
20/MAR	20/MAR CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 2327	3,156.80		127,967.88	127,967.88
21/MAR	21/MAR CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 2317	4,000.00		123,967.88	123,967.88
24/MAR	24/MAR CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 2312	4,000.00			
24/MAR	24/MAR CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1529611929 Ref. 2316	8,000.00			
24/MAR	24/MAR CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1529585588 Ref. 2298	5,313.35			
24/MAR	24/MAR CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1529585588 Ref. 2326	5,313.36			
24/MAR	24/MAR CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1529585588 Ref. 2299	1,683.69			
24/MAR	24/MAR CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1529585588 Ref. 2296	1,470.23			
24/MAR	24/MAR CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1529585588 Ref. 2314	4,000.00			
24/MAR	24/MAR CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1529585588 Ref. 2315	4,000.00			
24/MAR	24/MAR CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1529585588 Ref. 2313	4,000.00			
25/MAR	25/MAR CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 2305	3,000.00		83,187.25	83,187.25
26/MAR	26/MAR CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1538488586 Ref. 2297	4,000.00		79,187.25	79,187.25
26/MAR	26/MAR CA9 CHEQUE PAGADO NO...	5,313.35		73,873.90	73,873.90

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

000302



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 4 / 8

No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
27/MAR			CA9	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2302		5,313.35		5,313.35	68,560.55	68,560.55
31/MAR			W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0124053087 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			317,946.57	317,946.57		
31/MAR			CA9	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2330		173,390.62		173,390.62		
31/MAR			CA9	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2350		4,000.00		4,000.00		
31/MAR			W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0124053087 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			888,832.30	888,832.30		
31/MAR			R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		667,835.75		667,835.75		
31/MAR			R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		31,880.16		31,880.16		
								398,232.89		398,232.89

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,136,078.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	52
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,398,040.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

000363

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
MARZO 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER	
NUMERO DE LA CUENTA:	0105070554	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		398,232.89
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	262,832.81	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		692.24
SALDO EN CHEQUERA	\$	134,707.84

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MÚGICA, MICHOACÁN

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
MÚGICA, 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
MARZO 2025**

**NUM. DE CUENTA:
NOM. DEL BANCO:**

**10105070554
BBVABANCOMER**

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
30/09/2024	2139	CH 2139 CARLOS ROMERO GUILLEN	5,357.11
31/10/2024	0000002168	SANTIAGO ALEMAN RUIZ	5,157.11
31/10/2024	0000002164	FRANCISCO RENTERIA SANDOVAL	5,357.11
31/10/2024	0000002173	ALEX CHAVEZ ROJAS	7,500.00
30/11/2024	2207	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	10,480.20
31/12/2024	2226	ALEX CHÁVEZ ROJAS	7,500.00
31/12/2024	2230	ANTONIO VILLA LOPEZ	8,774.43
31/12/2024	2231	ARACELI QUEZADA ROMAN	1,177.59
31/12/2024	2238	ALVARO ANDADE SOLORIO	4,410.62
15/01/2025	2246	ALEX CHAVEZ ROJAS	7,500.00
15/01/2025	2261	ALEX CHAVEZ ROJAS	7,500.00
15/02/2025	2268	ALEX CHAVEZ ROJAS	7,500.00
28/02/2025	2281	ALEX CHAVEZ ROJAS	7,500.00
15/03/2025	2300	MARIA GUADALUPE CUEVAS GUTIERREZ	1,262.72
15/03/2025	2306	ALEX CHAVEZ ROJAS	7,500.00
15/03/2025	2310	CESAR MADRIGAL VILLADA	4,000.00
15/03/2025	0000002331	ULISES SANCHEZ CIERRA	3,000.00
15/03/2025	0000002332	ALEX CHAVEZ ROJAS	7,500.00
15/03/2025	0000002333	WILMER QUEZADAS SOSA	6,000.00
15/03/2025	0000002334	ALONDRA OCAMPO ALEJANDRO	4,000.00
31/03/2025	0000002335	RAUL HERNANDEZ TORRES	4,000.00
31/03/2025	0000002336	CESAR CERVANTES BARRAGAN	8,000.00
31/03/2025	0000002337	CESAR MADRIGAL VILLADA	4,000.00
31/03/2025	0000002338	EDUARDO CARBAJAL ROGEL	4,000.00
31/03/2025	0000002339	BERNARDO ALENDRO HERNANDEZ PATIÑO	4,000.00
31/03/2025	0000002340	EMMA GEORGINA CAZAREZ VILLAGRAN	4,000.00
31/03/2025	0000002341	FERNANDO HERNANDEZ GOMEZ	4,000.00
31/03/2025	0000002342	JORGE IVAN ANAYA GARCIA	4,000.00
31/03/2025	0000002343	JOVANY ORTEGA ORTIZ	8,000.00
31/03/2025	0000002344	ARTURO BOYZO SALAS	4,000.00
31/03/2025	0000002345	LUIS ANTONIO BANDERAS TORRES	4,000.00
31/03/2025	0000002346	LUIS ARTEAGA GUIDO HERNANDEZ	8,000.00
31/03/2025	0000002347	RODRIGO NICOLAS CONSTANTINO	4,000.00
31/03/2025	0000002348	VICTOR MANUEL MAGAÑA DUARTE	4,000.00
31/03/2025	0000002349	VICTOR MANUEL MARQUEZ CORNEJO	4,000.00
31/03/2025	0000002351	ALVARO ANDRADE SOLORIO	4,548.87
31/03/2025	0000002352	CARLOS MAGAÑA MENDOSA	5,313.35
31/03/2025	0000002353	JULIO CESAR CORDOVA LOMELI	5,313.35
31/03/2025	0000002354	MARIA DOVAL SOLORIO	3,156.80
31/03/2025	0000002355	MARIA GUADALUPE CUEVAS GUTIERREZ	3,156.80
31/03/2025	0000002356	MARCIAL CARRILLO RINCON	5,313.35
31/03/2025	0000002357	SANTIAGO ALEMAN RUIZ	5,313.35
31/03/2025	0000002358	SANTOS PIEDRA HERNANDEZ	5,313.35
31/03/2025	0000002359	ROBERTO ANDRADE ALVARADO	5,313.35
31/03/2025	0000002360	CANCELADO	0.00
31/03/2025	0000002361	VICTOR LORENZO PEDRAZA ANDRADE	5,313.35
31/03/2025	0000002362	LEONICIO REYNA SANCHEZ	19,800.00
31/03/2025	0000002363	CESAR CERVANTES BARRAGAN	4,000.00
		SUMA TOTAL	262,832.81

AUTORIZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ ALFREDO RENTERIA PATIÑO

ELABORO
TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

000305



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLZA	FECHA DE POLZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRV	COG	OB
1				ACTIVO		6,411,861.90	30,799,259.15	35,088,815.07	11,122,305.98								
11				ACTIVO CIRCULANTE		7,614,425.55	35,922,468.02	35,088,815.07	8,648,078.50								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		3,733,686.10	19,372,211.05	19,751,057.28	4,354,839.89								
1112				BANCOS / TESORERIA		19,372,211.05	19,372,211.05	19,751,057.25	4,203,972.10								
1112-002				BANCOMER		3,582,618.38	19,372,211.05	19,751,057.25	4,203,972.10								
1112-002-00003				054 NOMINA FV		3,525,061.09	19,372,211.05	19,751,057.25	4,146,214.89								
0000507	15/03/2025	P.FEP-000403-MAR	15/03/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025 SEGURIDAD		-23,324.85	2,398,048.50	2,240,008.01	134,707.84								
0000531	15/03/2025	P.FEP-000399-MAR	15/03/2025	PUBLICA DISPERSION: (PAGADO)		0.00	0.00	37,193.52	0.00								
0000551	15/03/2025	P.FEP-000399-MAR	15/03/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025 SEGURIDAD		0.00	0.00	830,777.24	0.00								
0000551	15/03/2025	P.PGD-000039-MAR	15/03/2025	ALVARO ANDRADE SOLORIO		0.00	0.00	4,548.87	0.00								
0000551	15/03/2025	P.PGD-000388-MAR	15/03/2025	CARLOS MAGAÑA REYNOSA		0.00	0.00	1,470.23	0.00								
0000551	15/03/2025	P.PGD-000389-MAR	15/03/2025	JULIO CESAR CORDOVA LOMELI		0.00	0.00	5,313.35	0.00								
0000551	15/03/2025	P.PGD-000390-MAR	15/03/2025	JUAN ANDRES UMAS GARCIA		0.00	0.00	5,313.35	0.00								
0000551	15/03/2025	P.PGD-000391-MAR	15/03/2025	MARIA DOVAL SOLORIO		0.00	0.00	1,683.69	0.00								
0000551	15/03/2025	P.PGD-000392-MAR	15/03/2025	MARIA GUADALUPE CUEVAS GUTIERREZ		0.00	0.00	1,262.72	0.00								
0000551	15/03/2025	P.PGD-000393-MAR	15/03/2025	SANTIAAGO ALEMANN RUIZ		0.00	0.00	5,313.35	0.00								
0000551	15/03/2025	P.PGD-000394-MAR	15/03/2025	SANTOS PIEDRA HERNANDEZ		0.00	0.00	5,313.35	0.00								
0000551	15/03/2025	P.PGD-000395-MAR	15/03/2025	ROBERTO ANDRADE ALVARADO		0.00	0.00	2,205.36	0.00								
0000551	15/03/2025	P.PGD-000397-MAR	15/03/2025	VICTOR LORENZO PEDRAZA ANDRADE		0.00	0.00	1,470.23	0.00								
0000551	15/03/2025	P.PGD-000398-MAR	15/03/2025	LUISES SANCHEZ SIERRA		0.00	0.00	3,000.00	0.00								
0000551	15/03/2025	P.PGD-000399-MAR	15/03/2025	WILMER QUEZADAS SOSA		0.00	0.00	7,500.00	0.00								
0000551	15/03/2025	P.PGD-000400-MAR	15/03/2025	ALONDRA OCAMPO ALEJANDRO		0.00	0.00	6,000.00	0.00								
0000551	15/03/2025	P.PGD-000401-MAR	15/03/2025	CESAR CERVANTES BARRAGAN		0.00	0.00	4,000.00	0.00								
0000551	15/03/2025	P.PGD-000402-MAR	15/03/2025	CESAR MADRIGAL VILLADA		0.00	0.00	8,000.00	0.00								
0000551	15/03/2025	P.PGD-000403-MAR	15/03/2025	EDUARDO CARBALAJ ROGEL		0.00	0.00	4,000.00	0.00								
0000551	15/03/2025	P.PGD-000404-MAR	15/03/2025	BERNARDO ALEJANDRO HERNANDEZ PATONI		0.00	0.00	4,000.00	0.00								
0000551	15/03/2025	P.PGD-000405-MAR	15/03/2025	EMMA GEORGINA CAZAREZ VILLAGRAN		0.00	0.00	4,000.00	0.00								
0000551	15/03/2025	P.PGD-000406-MAR	15/03/2025	FERNANDO HERNANDEZ GOMEZ		0.00	0.00	4,000.00	0.00								
0000551	15/03/2025	P.PGD-000407-MAR	15/03/2025	JORGE IVAN ANAYA GRACIA		0.00	0.00	4,000.00	0.00								
0000000																	

990000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAPAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-0003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00003-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABOMOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
0000551 NOMINA	15/03/2025	15/03/2025	P.P.G.000408-MAR	JOVANY ORTEGA ORTIZ	0.00	0.00	8,000.00	0.00	000002316	25-521	1					000000
0000551 NOMINA	15/03/2025	15/03/2025	P.P.G.000410-MAR	LUIS ANTONIO BANDERAS TORRES	0.00	0.00	4,000.00	0.00	000002317	25-521	1					000000
0000551 NOMINA	15/03/2025	15/03/2025	P.P.G.000411-MAR	LUIS ARTEMIO GIDO HERNANDEZ	0.00	0.00	4,000.00	0.00	000002318	25-521	1					000000
0000551 NOMINA	15/03/2025	15/03/2025	P.P.G.000412-MAR	RODRIGO NICOLAS CONSTANTINO	0.00	0.00	8,000.00	0.00	000002319	25-521	1					000000
0000551 NOMINA	15/03/2025	15/03/2025	P.P.G.000413-MAR	VICTOR MANUEL MAGAÑA CUARTE	0.00	0.00	4,000.00	0.00	000002320	25-521	1					000000
0000551 NOMINA	15/03/2025	15/03/2025	P.P.G.000414-MAR	VICTOR MANUEL MARQUEZ CORNEJO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	000002321	25-521	1					000000
0000551 NOMINA	15/03/2025	15/03/2025	P.P.G.000415-MAR	MARGARITA MANDUJANO MORALES	0.00	0.00	4,000.00	0.00	000002322	25-521	1					000000
0000551 NOMINA	15/03/2025	15/03/2025	P.P.G.000416-MAR	RAUL HERNANDEZ TORRES	0.00	0.00	4,000.00	0.00	000002323	25-521	1					000000
0000551 NOMINA	15/03/2025	15/03/2025	P.P.G.000417-MAR	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	000002324	25-521	1					000000
0000551 NOMINA	15/03/2025	15/03/2025	P.P.G.000418-MAR	MARCIAL CARRILLO RINCON	0.00	0.00	168,162.54	0.00	000002325	25-521	1					000000
0000551 NOMINA	15/03/2025	15/03/2025	P.P.G.000419-MAR	MA CONCEPCION YEZCAS HINOJOSA	0.00	0.00	5,313.98	0.00	000002326	25-521	1					000000
0000551 NOMINA	15/03/2025	15/03/2025	P.P.G.000420-MAR	LEONICIO REYNA SANCHEZ	0.00	0.00	3,168.80	0.00	000002327	25-521	1					000000
0000551 NOMINA	15/03/2025	15/03/2025	P.P.G.000421-MAR	CESAR MADRIGAL VILLADA	0.00	0.00	19,400.00	0.00	000002328	25-521	1					000000
0000668 TRANSFERENCIA	31/03/2025	31/03/2025	P.P.GD-000050-MAR	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	4,000.00	0.00	000002329	25-521	1					000000
0000668 TRANSFERENCIA	31/03/2025	31/03/2025	P.P.GD-000050-MAR	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	298,577.06	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
0000668 TRANSFERENCIA	31/03/2025	31/03/2025	P.P.GD-000050-MAR	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	682,684.12	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
0000668 TRANSFERENCIA	31/03/2025	31/03/2025	P.P.GD-000050-MAR	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	317,946.57	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
0000668 TRANSFERENCIA	31/03/2025	31/03/2025	P.P.GD-000050-MAR	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	888,832.30	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
0000725 NOMINA	31/03/2025	31/03/2025	P.PEP-000538-MAR	NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2025 SEGURIDAD PUBLICA DISPERSION: (PAGADO) CANCELADO	0.00	0.00	657,836.75	0.00	0000000000	25-521	1					000000
0000741 NOMINA	31/03/2025	31/03/2025	P.P.GD-000052-MAR	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	000002310	25-521	1					000000
0000741 NOMINA	31/03/2025	31/03/2025	P.P.GD-000504-MAR	UISES SANCHEZ CIERRA	0.00	0.00	173,390.62	0.00	000002330	25-521	1					000000
0000741 NOMINA	31/03/2025	31/03/2025	P.P.GD-000505-MAR	ALEX CHAVEZ ROJAS	0.00	0.00	3,000.00	0.00	000002331	25-521	1					000000
0000741 NOMINA	31/03/2025	31/03/2025	P.P.GD-000506-MAR	WILMER QUEZADAS SOSA	0.00	0.00	7,500.00	0.00	000002332	25-521	1					000000
0000741 NOMINA	31/03/2025	31/03/2025	P.P.GD-000507-MAR	ALONDRA OCAMPO ALEJANDRO	0.00	0.00	6,000.00	0.00	000002333	25-521	1					000000
0000741 NOMINA	31/03/2025	31/03/2025	P.P.GD-000508-MAR	RAUL HERNANDEZ TORRES	0.00	0.00	4,000.00	0.00	000002334	25-521	1					000000
0000741 NOMINA	31/03/2025	31/03/2025	P.P.GD-000509-MAR	CESAR CERVANTES BARRAGAN	0.00	0.00	4,000.00	0.00	000002335	25-521	1					000000
0000741 NOMINA	31/03/2025	31/03/2025	P.P.GD-000509-MAR	CESAR CERVANTES BARRAGAN	0.00	0.00	6,000.00	0.00	000002336	25-521	1					000000

290000

Página 2 de 4



MUNICIPIO DE MUCICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
0000741 NOMINA	31/03/2025	P.P.G.-000510-MAR	31/03/2025	CESAR MADRIGAL VILLADA		0.00	0.00	4,000.00	0.00	000002337	25-521	1					000000
0000741 NOMINA	31/03/2025	P.P.G.-000511-MAR	31/03/2025	EDUARDO CABRAL ROGEL		0.00	0.00	4,000.00	0.00	000002338	25-521	1					000000
0000741 NOMINA	31/03/2025	P.P.G.-000512-MAR	31/03/2025	BERNARDO ALENDRO HERNANDEZ PATINO		0.00	0.00	4,000.00	0.00	000002339	25-521	1					000000
0000741 NOMINA	31/03/2025	P.P.G.-000513-MAR	31/03/2025	EMMA GEORGINA CAZAREZ VILLAGRAN		0.00	0.00	4,000.00	0.00	000002340	25-521	1					000000
0000741 NOMINA	31/03/2025	P.P.G.-000514-MAR	31/03/2025	FERNANDO HERNANDEZ GOMEZ		0.00	0.00	4,000.00	0.00	000002341	25-521	1					000000
0000741 NOMINA	31/03/2025	P.P.G.-000515-MAR	31/03/2025	JORGE IVAN ANAYA GARCIA		0.00	0.00	4,000.00	0.00	000002342	25-521	1					000000
0000741 NOMINA	31/03/2025	P.P.G.-000516-MAR	31/03/2025	JOVANY ORTEGA ORTIZ		0.00	0.00	4,000.00	0.00	000002343	25-521	1					000000
0000741 NOMINA	31/03/2025	P.P.G.-000517-MAR	31/03/2025	ARTURO BOYZO SALAS		0.00	0.00	4,000.00	0.00	000002344	25-521	1					000000
0000741 NOMINA	31/03/2025	P.P.G.-000518-MAR	31/03/2025	LUIS ANTONIO BANDERAS TORRES		0.00	0.00	4,000.00	0.00	000002345	25-521	1					000000
0000741 NOMINA	31/03/2025	P.P.G.-000519-MAR	31/03/2025	LUIS ARTEAGA GUIDO HERNANDEZ		0.00	0.00	4,000.00	0.00	000002346	25-521	1					000000
0000741 NOMINA	31/03/2025	P.P.G.-000520-MAR	31/03/2025	RODRIGO NICOLAS CONSTANTINO		0.00	0.00	4,000.00	0.00	000002347	25-521	1					000000
0000741 NOMINA	31/03/2025	P.P.G.-000521-MAR	31/03/2025	VICTOR MANUEL MAGAÑA DUARTE		0.00	0.00	4,000.00	0.00	000002348	25-521	1					000000
0000741 NOMINA	31/03/2025	P.P.G.-000522-MAR	31/03/2025	VICTOR MANUEL MARQUEZ CORNEJO		0.00	0.00	4,000.00	0.00	000002349	25-521	1					000000
0000741 NOMINA	31/03/2025	P.P.G.-000523-MAR	31/03/2025	MARGARITA MANDUANO MORALES		0.00	0.00	4,000.00	0.00	000002350	25-521	1					000000
0000741 NOMINA	31/03/2025	P.P.G.-000524-MAR	31/03/2025	ALVARO ANDRADE SOLORIO		0.00	0.00	4,000.00	0.00	000002351	25-521	1					000000
0000741 NOMINA	31/03/2025	P.P.G.-000525-MAR	31/03/2025	CARLOS MAGAÑA MENDOSA		0.00	0.00	4,548.87	0.00	000002352	25-521	1					000000
0000741 NOMINA	31/03/2025	P.P.G.-000526-MAR	31/03/2025	JULIO CESAR CORDOVA LOMEI		0.00	0.00	5,313.35	0.00	000002353	25-521	1					000000
0000741 NOMINA	31/03/2025	P.P.G.-000527-MAR	31/03/2025	MARIA DOVAL SOLORIO		0.00	0.00	3,156.80	0.00	000002354	25-521	1					000000
0000741 NOMINA	31/03/2025	P.P.G.-000528-MAR	31/03/2025	MARIA GUADALUPE CUEVAS GUTIERREZ		0.00	0.00	3,156.80	0.00	000002355	25-521	1					000000
0000741 NOMINA	31/03/2025	P.P.G.-000529-MAR	31/03/2025	MARCIAL CARRILLO RAMON		0.00	0.00	5,313.35	0.00	000002356	25-521	1					000000
0000741 NOMINA	31/03/2025	P.P.G.-000530-MAR	31/03/2025	SANTAGO ALEMAN RUIZ		0.00	0.00	5,313.35	0.00	000002357	25-521	1					000000
0000741 NOMINA	31/03/2025	P.P.G.-000531-MAR	31/03/2025	SANTOS PIEDRA HERNANDEZ		0.00	0.00	5,313.35	0.00	000002358	25-521	1					000000
0000741 NOMINA	31/03/2025	P.P.G.-000532-MAR	31/03/2025	ROBERTO ANDRADE ALVARADO		0.00	0.00	5,313.35	0.00	000002359	25-521	1					000000
0000741 NOMINA	31/03/2025	P.P.G.-000533-MAR	31/03/2025	CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	000002360	25-521	1					000000
0000741 NOMINA	31/03/2025	P.P.G.-000534-MAR	31/03/2025	VICTOR LORENZO PEDRAZA ANDRADE		0.00	0.00	5,313.35	0.00	000002361	25-521	1					000000
0000741 NOMINA	31/03/2025	P.P.G.-000535-MAR	31/03/2025	LEONICIO REYNA SANCHEZ		0.00	0.00	19,800.00	0.00	000002362	25-521	1					000000
0000741 NOMINA	31/03/2025	P.P.G.-000536-MAR	31/03/2025	CESAR CERVANTES BARRAGAN		0.00	0.00	4,000.00	0.00	000002363	25-521	1					000000
0000741 NOMINA	31/03/2025	P.P.P.-000539-MAR	31/03/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2025 SEGURIDAD PUBLICA DISPERSION (PAGADO)		0.00	0.00	31,880.16	0.00	000000000	25-521	1					000000
0000505 BANCO	31/03/2025	P.P.IR.-000145-MAR	31/03/2025	INTERESES BANCARIOS (RECAUDADO)		0.00	0.45	0.00	0.00	000000000	11-101						000000

000000

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENO	NO. DE POLZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABOMOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENO	NO. DE POLZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABOMOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
0000506	ESTADO DE CUENTA	31/03/2025	P.PEP-000468-MAR	31/03/2025	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	127.50	0.00	0000000000	15-115	1					000030



[Handwritten signatures and marks]

698000



MUNICIPIO DE MUGICA
FORTAMUN 2024 (FONDO IV)
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD

MEXICO

CP 61760

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0122131447
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001221314477

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

MONEDA NACIONAL

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

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. BBA890831LJ2

000370



MUNICIPIO DE MUGICA
FONDO GENERAL 2024
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD

MEXICO

CP 61760

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0122131528
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMLU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001221315285

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

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA

MIC CP 61760

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio	999,946.54	
Días del Periodo	31	
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		8.61
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		0.00
Cheques pagados		0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones		0.00
Total Comisiones		49.52
Cargos Objetados		0.00
Abonos Objetados		0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,000,000.00
Saldo de Operación Inicial	1,000,000.00
Depósitos / Abonos (+)	1 0.28
Retiros / Cargos (-)	2 57.44
Saldo Final (+)	999,942.84
Saldo de Operación Final	999,942.84
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	CAT7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ENE25 AL31ENE25		49.52			
03/MAR	03/MAR	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		7.92			

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

000371



No. Cuenta	0122131528
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
03/MAR	01/MAR	C19		INTERESES GANADOS			0.28	999,942.84	999,942.84

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS

57.44
0.28

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

2
1

0000372

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
FEBRERO 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER	
NUMERO DE LA CUENTA:	0122131528	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		999,942.84
MAS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		2,736.26
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA	\$	997,206.58

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
FEBRERO 2025

NUM. DE CUENTA:

0122131528

NOM. DEL BANCO:

BBVA BANCOMER

FECHA	NUM	DESCRIPCIÓN	MONTO
31/12/2024	209	LILIANA SOLÓRZANO	524
31/12/2024	212	LILIANA SOLÓRZANO	1060
31/12/2024	230	JOSÉ MIGUEL BARRIGA	1152.26
		SUMA TOTAL	\$ 2,736.26

AUTORIZÓ

PRESIDENTE MUNICIPAL.

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO



ELABORÓ

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
TESORERÍA MUNICIPAL
"NUEVA ITALIA, N.º 11"
2024 - 2025

ESORERO MUNICIPAL

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

000374



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	Nº. DE POLZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	6,411,861.90	39,799,259.15	35,068,815.07	11,122,205.98								
11					ACTIVO CIRCULANTE	7,814,425.55	35,922,468.02	35,068,815.07	8,648,078.50								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,733,688.10	19,372,211.05	18,751,057.26	4,354,039.89								
1112					BANCOMER	3,582,818.30	19,372,211.05	18,751,057.25	4,203,972.10								
1112-002					BANCOMER	3,525,081.88	19,372,211.05	18,751,057.25	4,166,214.89								
1112-002-80041					CUENTA 0122131528 GASTO CORRIENTE 2024	987,263.74	0.28	57.44	987,206.58								
0000505	31/03/2025	P.PR-000145-MAR		31/03/2025	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	0.28	0.00	0.00								000000
0000506	31/03/2025	P.PEP-000468-MAR		31/03/2025	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	57.44	0.00								000000
1112-002-80041					ESTADO DE CUENTA												
BANCAPIO					BANCAPIO												
0000506	31/03/2025	P.PEP-000468-MAR		31/03/2025	ESTADO DE CUENTA												000000

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

000375



MUNICIPIO DE MUGICA
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA
MIC

MEXICO CP 61760

Estado de Cuenta
MAESTRA GRUPO EMP. Y GOB. M.N.
PAGINA 1 / 8

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0112272202
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001122722029

SUCURSAL: 7699 GOBIERNO MICHOCACAN
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	239,327.14
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 2,290
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	472.04
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	0.00
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	43
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	228,977.53
Saldo de Operación Inicial	236,897.53
Depósitos / Abonos (+)	46
Retiros / Cargos (-)	6
Saldo Final (+)	860,567.37
Saldo de Operación Final	134,916.84
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	134,916.84
	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			586.68		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			60,182.00		
		Ref. 5403					

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. BBA890831LJ2

000376



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN			LIQUIDACIÓN	
03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5404		18,879.00	316,545.21	316,545.21
07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5407		6,813.00		
07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5408		49,349.00		
07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5409		2,646.00		
07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5410		6,410.00		
07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5411		10,317.00		
07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5412		11,576.00	403,656.21	403,656.21
11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5413		5,964.00		
11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5414		1,717.00		
11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5415		26,092.00		
11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5416		8,213.00		
11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1103256PRODUCTOS ALIMENTICIOS Ref. 0000049517 002 00002501701840664651 002601002503110000049517 DE RL	20,400.00			
11/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR11 13:51 MEXICO		104,815.00	530,067.21	425,242.21
13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5419		900.00		
13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5420		1,938.00		
13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5421		5,585.00		
13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5422		4,121.00		
13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5423		7,680.00		
13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5424		16,626.00	566,907.21	566,907.21
14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	392,824.00			
14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	58,158.50			
14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5427		3,069.00		
14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,981.00		

000377



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/MAR		Ref. 5428 W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
18/MAR		NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		100,000.00		24,974.71	24,974.71
18/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,171.00		
18/MAR		1425926 BMRCASH Ref. REFBNTC00279390			8,653.00		
18/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,719.00		
18/MAR		Ref. 5431			1,960.00		
18/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,546.00	59,023.71	59,023.71
18/MAR		Ref. 5432			54,266.00		
18/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,192.00		
18/MAR		Ref. 5433			2,912.00	124,393.71	124,393.71
18/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,647.00		
19/MAR		Ref. 5434			2,223.00	131,263.71	131,263.71
19/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,363.00	142,626.71	142,626.71
19/MAR		Ref. 5435					
19/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
19/MAR		Ref. 5436					
19/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
19/MAR		Ref. 5437					
24/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
24/MAR		Ref. 5438					
24/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
24/MAR		Ref. 5439					
26/MAR		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER					
		1434792GXC Ref. 0192922059 014					
		00014730655013510926					
		20250326400140BET0000473434140					
		SAKLY SA DE CV					
27/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
27/MAR		Ref. 5441			46,338.00		
27/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,497.00		
27/MAR		Ref. 5442			30,978.00		
27/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,506.00		
27/MAR		Ref. 5443			22,690.00		
27/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,376.00	309,009.71	309,009.71
27/MAR		Ref. 5444			13,011.00		
27/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,758.00		
31/MAR		Ref. 5445			18,485.00		
31/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
31/MAR		Ref. 5446					
31/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
31/MAR		Ref. 5447					
31/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
31/MAR		Ref. 5448					
31/MAR		T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL					
		3103251 BANCOPPEL LICENCIAS Ref. 0119067144 137					
		BANCO A TERCERO					
		866978447					
		BANCOPPEL					

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

000370



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDO BANCOPPEL	3103251 BANCOPPEL LICENCIAS Ref. 0119067145 137		17,634.00		
		BANCO A TERCERO	866979449				
		BANCOPPEL					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	58,158.50			
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 5452		9,655.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 5453		9,591.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 5454		18,958.00		
31/MAR	31/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	231,026.37		134,916.84	134,916.84

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA	OPER	LIQ.	COD. DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/FEB	03/MAR		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	5,657.00	0.00	0.00
			FEB28 11:54 MEXICO				
28/FEB	03/MAR		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	2,263.00	0.00	0.00
			FEB28 11:55 MEXICO				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	860,567.37	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	756,586.68	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	46

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

MARZO 2025

NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA: 0112272202
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 134,916.84

MÁS:
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 0.45
SALDO AUTORIZADO

MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 134,917.29

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
MÚGICA
C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

TESORERO MUNICIPAL
MÚGICA
TESORERÍA MUNICIPAL
NUEVA AMARILLA
C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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
-----------------	-----------	---------------	----------	------------------------------	---------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

1	ACTIVO	6,411,861.90	39,799,259.15	35,088,815.07	11,122,385.98													
	ACTIVO CIRCULANTE	7,814,425.55	35,922,468.02	35,088,815.07	8,848,078.50													
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,733,886.10	19,372,211.05	18,751,057.26	4,354,830.89													
	BANCOS / TESORERIA	3,582,818.30	19,372,211.05	18,751,057.25	4,283,972.10													
	BANCOMER	3,525,061.08	19,372,211.05	18,751,057.25	4,148,214.89													
	2202 ING 2018	238,897.98	758,586.88	860,567.37	134,917.29													
00000600	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000109-MAR	03/03/2025	RECAUDACION MARZO 03: (RECAUDADO)		0.00	6,813.00	0.00	0.00		11-101							000000
00000612	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000110-MAR	04/03/2025	RECAUDACION MARZO 04: (RECAUDADO)		0.00	49,349.00	0.00	0.00		11-101							000000
00000613	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000111-MAR	04/03/2025	RECAUDACION MARZO 04: (RECAUDADO)		0.00	6,410.00	0.00	0.00		11-101							000000
00000614	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000112-MAR	04/03/2025	RECAUDACION MARZO 04: (RECAUDADO)		0.00	2,646.00	0.00	0.00		11-101							000000
00000615	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000113-MAR	05/03/2025	RECAUDACION MARZO 05: (RECAUDADO)		0.00	10,317.00	0.00	0.00		11-101							000000
00000616	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000114-MAR	05/03/2025	RECAUDACION MARZO 05: (RECAUDADO)		0.00	11,576.00	0.00	0.00		11-101							000000
00000617	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000115-MAR	06/03/2025	RECAUDACION MARZO 06: (RECAUDADO)		0.00	5,964.00	0.00	0.00		11-101							000000
00000618	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000116-MAR	07/03/2025	RECAUDACION MARZO 07: (RECAUDADO)		0.00	1,717.00	0.00	0.00		11-101							000000
00000630	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000117-MAR	07/03/2025	RECAUDACION MARZO 07: (RECAUDADO)		0.00	8,213.00	0.00	0.00		11-101							000000
00000631	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000118-MAR	10/03/2025	RECAUDACION MARZO 10: (RECAUDADO)		0.00	26,092.00	0.00	0.00		11-101							000000
00000632	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000119-MAR	10/03/2025	RECAUDACION MARZO 10: (RECAUDADO)		0.00	7,680.00	0.00	0.00		11-101							000000
00000633	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000120-MAR	10/03/2025	RECAUDACION MARZO 10: (RECAUDADO)		0.00	16,626.00	0.00	0.00		11-101							000000
00000634	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000121-MAR	11/03/2025	RECAUDACION MARZO 11: (RECAUDADO)		0.00	5,585.00	0.00	0.00		11-101							000000
00000635	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000122-MAR	11/03/2025	RECAUDACION MARZO 11: (RECAUDADO)		0.00	4,121.00	0.00	0.00		11-101							000000
00000689	CFDI	P.FEP-000487-MAR	11/03/2025	TR CTA 2202 PAGO DE DESPENSAS PARA PENSIONADOS Y JUBILADOS: (PAGADO)		0.00	20,400.00	0.00	0.00		11-101	4						000000
00000636	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000123-MAR	12/03/2025	RECAUDACION MARZO 12: (RECAUDADO)		0.00	1,938.00	0.00	0.00		11-101							000000
00000637	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000123-MAR	12/03/2025	RECAUDACION MARZO 12: (RECAUDADO)		0.00	106,716.00	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 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000638	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000124-MAR	13/03/2025	RECAUDACION FEBRERO 13: (RECAUDADO)		0.00	5,981.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000639	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000125-MAR	13/03/2025	RECAUDACION MARZO 13: (RECAUDADO)		0.00	3,069.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000640	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000126-MAR	14/03/2025	RECAUDACION MARZO 14: (RECAUDADO)		0.00	1,719.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000641	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000127-MAR	14/03/2025	RECAUDACION MARZO 14: (RECAUDADO)		0.00	8,653.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000601	OFICIO	P.PEP-000440-MAR	14/03/2025	TR CTA 2202 SUBSIDIO CAPAMU 50% NÓMINA 1RA QUINCENA DE MARZO: (PAGADO)		0.00	58,158.50	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000602	OFICIO	P.PEP-000441-MAR	14/03/2025	TR CTA 2202 SUBSIDIO CAPAMU ENERGIA ELECTRICA DE LAS BOMBAS DE LOS POZOS DE AGUA: (PAGADO)		0.00	392,824.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000642	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000128-MAR	18/03/2025	RECAUDACION MARZO 18: (RECAUDADO)		0.00	19,548.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000644	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000130-MAR	17/03/2025	RECAUDACION MARZO 17: (RECAUDADO)		0.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000645	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000131-MAR	18/03/2025	RECAUDACION MARZO 17: (RECAUDADO)		0.00	6,192.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000647	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000133-MAR	19/03/2025	RECAUDACION MARZO 18: (RECAUDADO)		0.00	2,912.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000648	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000134-MAR	19/03/2025	RECAUDACION MARZO 19: (RECAUDADO)		0.00	2,223.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000646	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000150-MAR	21/03/2025	RECAUDACION MARZO 21: (RECAUDADO)		0.00	4,647.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000650	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000136-MAR	24/03/2025	RECAUDACION MARZO 24: (RECAUDADO)		0.00	54,266.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000651	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000181-MAR	24/03/2025	RECAUDACION MARZO 24: (RECAUDADO)		0.00	9,655.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000649	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000135-MAR	25/03/2025	RECAUDACION MARZO 25: (RECAUDADO)		0.00	21,508.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000652	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000137-MAR	25/03/2025	RECAUDACION MARZO 25: (RECAUDADO)		0.00	46,336.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000653	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000138-MAR	25/03/2025	RECAUDACION MARZO 25: (RECAUDADO)		0.00	17,497.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000655	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000139-MAR	26/03/2025	RECAUDACION MARZO 25: (RECAUDADO)		0.00	30,978.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000656	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000140-MAR	26/03/2025	RECAUDACION MARZO 26: (RECAUDADO)		0.00	27,376.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000657	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000141-MAR	27/03/2025	RECAUDACION MARZO 27: (RECAUDADO)		0.00	13,011.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000

[Handwritten signatures and marks]

202000

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	NO. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
0000668	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000142-MAR	27/03/2025	RECAUDACION MARZO 27: (RECAUDADO)		0.00	27,758.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000669	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000143-MAR	28/03/2025	RECAUDACION MARZO 28: (RECAUDADO)		0.00	9,591.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000660	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000144-MAR	28/03/2025	RECAUDACION MARZO 28: (RECAUDADO)		0.00	18,958.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000678	OFICIO	P.PEP-000477-MAR	28/03/2025	TR CTA 2202 SUBSIDIO CAPAMU NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO: (PAGADO)		0.00	0.00	58,158.50	0.00	0.00	11-101	1					000000
0000698	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000106-MAR	28/03/2025	RECAUDACION MARZO 28: (RECAUDADO)		0.00	60,182.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000699	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000107-MAR	28/03/2025	RECAUDACION MARZO 28: (RECAUDADO)		0.00	18,879.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000505	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PIR-000145-MAR	31/03/2025	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)		0.00	586.88	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000688	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PGD-000050-MAR	31/03/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
0000688	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PGD-000050-MAR	31/03/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	231,028.37	0.00	0.00	11-101	1					000000
0000726	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000149-MAR	31/03/2025	RECAUDACION MARZO 31: (RECAUDADO)		0.00	36,119.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000752	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000152-MAR	31/03/2025	RECAUDACION MARZO 31: (RECAUDADO)		0.00	11,363.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000

Página: 3 de 3

303000



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

MEXICO

CP 61760

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0124063044
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001240530449

SUCURSAL : 7689 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	1,927,815.51	
Días del Periodo	31	
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		33.20
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	5.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	441,514.41
Saldo de Operación Inicial	441,514.41
Depósitos / Abonos (+)	2
Retiros / Cargos (-)	8
Saldo Final (+)	3,596,344.99
	3,825,077.81
Saldo de Operación Final	212,781.59
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	212,781.59
	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	REFERENCIA	SALDO
OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR C19 INTERESES GANADOS	
03/MAR	03/MAR T20 SPEI RECIBIDOBAJIO	
	003032525023000018 Ref. 0184007348 030	
		6.99
		3,596,338.00
		4,037,859.40
		4,037,859.40

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

000304



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MIN
PAGINA 2 / 6 .

No. Cuenta	0124053044
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/MAR	00030470100089701011 BB1898498013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		56,500.00		3,981,359.40	3,981,359.40
11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1103258PRIMERA ESTIMACION Ref. 0000040470 030 00030470900038130053 002601002503110000040470 JOHAN NIETO RIVERA		888,660.34		3,112,699.06	3,112,699.06
12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1203258PRIMERA ESTIMACION Ref. 0000315162 030 00030528900005352169 002601002503120000315162 GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH SA DE		945,715.99		2,166,983.07	2,166,983.07
14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1403258PRIMERA ESTIMACION Ref. 0000060998 030 00030470900038130053 002601002503140000060998 JOHAN NIETO RIVERA		530,798.79		1,636,184.28	1,636,184.28
18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1803258SEGUNDA ESTIMACION Ref. 0000390441 030 00030470900038130053 002601002503180000390441 JOHAN NIETO RIVERA		32,085.96		1,604,098.32	1,604,098.32
25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2503258PRIMERA ESTIMACION Ref. 0000403202 030 00030470900038130053 002601002503250000403202 JOHAN NIETO RIVERA		1,229,723.46			
25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2503258SEGUNDA ESTIMACION Ref. 0000413706 030 00030528900005352169 002601002503250000413706 GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH SA DE		115,192.64		259,182.22	259,182.22
27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2703258GRAVA Ref. 0000814135 036 00036528500642756506 002601002503270000814135 ACIONIT PEDRAZA AYALA		46,400.63		212,781.59	212,781.59

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS

TOTAL IMPORTE ABONOS

3,825,077.81

3,596,344.99

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS

TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

8

2

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

000305

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

MARZO 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0124053044
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	212,781.59
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 212,781.59

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA
MICHOACÁN

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA
MICHOACÁN

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2025

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

1	ACTIVO			6,411,861.90	38,789,259.15	35,088,815.07	11,122,365.98										
11	ACTIVO CIRCULANTE			7,514,425.55	35,922,488.02	35,088,815.07	8,648,878.50										
1112	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			3,733,898.10	18,372,211.05	18,751,057.26	4,354,839.89										
1112-082	BANCOS / TESORERIA			3,582,818.30	18,372,211.05	18,751,057.25	4,203,972.10										
1112-002-00047	BANCOMER			3,525,061.89	18,372,211.05	18,751,057.25	4,146,214.89										
0000697	OFICIO		03/03/2025	P.PIR-000146-MAR	APORTACIONES FII FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	3,596,338.00	3,825,077.81	212,739.81								
0000666	CHEQUE		07/03/2025	P.PGD-000049-MAR	CH 01 CTA 3044 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00								
0000666	CHEQUE		07/03/2025	P.PGD-000049-MAR	CH 01 CTA 3044 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00								
0000667	CFDI		07/03/2025	P.PEP-000563-MAR	CH 02 CTA 3044 LISTA DE RAYA DEL 03 AL 08 DE MARZO	0.00	56,500.00	0.00	0.00								
0000654	CFDI		10/03/2025	P.PEP-000457-MAR	TR CTA 3044 1RA ESTIMACION OBRA 18 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN MPIO MUGICA LO	0.00	868,660.34	0.00	0.00								
0000664	CFDI		10/03/2025	P.PEP-000458-MAR	TR CTA 3044 1RA ESTIMACION OBRA 20 CONSTRUCC DE PAVIMENTACION EN MPIO DE MUGICA CALLE CORREGIDORA	0.00	945,715.99	0.00	0.00								
0000661	CFDI		12/03/2025	P.PEP-000462-MAR	TR CTA 3044 1RA ESTIMACION OBRA 23 REHABILITACION DE COL	0.00	530,798.79	0.00	0.00								
0000662	CFDI		14/03/2025	P.PEP-000463-MAR	TR CTA 3044 2DA ESTIMACION OBRA 23 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MPIO	0.00	32,085.96	0.00	0.00								
0000662	CFDI		14/03/2025	P.PEP-000463-MAR	TR CTA 3044 2DA ESTIMACION OBRA 23 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MPIO	0.00	32,085.96	0.00	0.00								
0000664	CFDI		24/03/2025	P.PEP-000464-MAR	TR CTA 3044 1RA ESTIMACION OBRA 22 CONSTRUCC DE PAVIMENTACION EN MPIO DE MUGICA LOC NUEVA TALLA	0.00	1,229,723.46	0.00	0.00								
0000661	CFDI		25/03/2025	P.PEP-000465-MAR	TR CTA 3044 2DA ESTIMACION OBRA 20 CONSTRUCC DE PAVIMENTACION EN MPIO DE MUGICA CALLE CORREGIDORA	0.00	115,182.64	0.00	0.00								
0000665	CFDI		26/03/2025	P.PEP-000466-MAR	TR CTA 3044 OBRA 03 REHABILITACION DE REDES DE DRENAJE SANITARIO GRAVA: (PAGADO)	0.00	46,400.63	0.00	0.00								
0000505	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		31/03/2025	P.PIR-000145-MAR	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	6.99	0.00	0.00								

Pagina: 1 de 1

100000



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

MEXICO

CP 61760

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 8

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0124053087
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMUJ850101743
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

CP 61760

MIC

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio	1,449,902.35	
Días del Periodo	31	
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		24.97
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		315,289.83
Saldo de Operación Inicial		315,289.83
Depósitos / Abonos (+)	2	2,772,232.11
Retiros / Cargos (-)	33	2,974,770.22
Saldo Final (+)		12,751.72
Saldo de Operación Final		12,751.72
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
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			26.11		
03/MAR	01/MAR	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01FEB25 AL 28FEB25		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

000306



No. Cuenta	0124053087
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	FECHA	OPER	LIQ	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	16%	03/MAR	01/MAR	16%	CB1 IVA COM.CH PAGADO	1.60			
03/MAR	03/MAR		03/MAR	03/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS	77,096.79			
03/MAR	03/MAR		03/MAR	03/MAR		115 CAMISOLAS POLICIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840				
04/MAR	03/MAR		03/MAR	03/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS	51,935.49		186,272.06	186,272.06
04/MAR	04/MAR		04/MAR	04/MAR		40 PARES DE BOTA TIPO MILITAR BMRCASH Ref. REFBNTC00773840				
04/MAR	04/MAR		04/MAR	04/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	8,393.75			
04/MAR	04/MAR		04/MAR	04/MAR		0403258TORTILLAS Ref. 0000941318 002				
04/MAR	04/MAR		04/MAR	04/MAR		00002476020476699712				
04/MAR	04/MAR		04/MAR	04/MAR		002601002503040000941318				
04/MAR	04/MAR		04/MAR	04/MAR		VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA				
04/MAR	04/MAR		04/MAR	04/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	8,780.85		169,097.46	169,097.46
04/MAR	04/MAR		04/MAR	04/MAR		0403258TORTILLAS Ref. 0000941486 002				
04/MAR	04/MAR		04/MAR	04/MAR		00002476020476699712				
04/MAR	04/MAR		04/MAR	04/MAR		002601002503040000941486				
04/MAR	04/MAR		04/MAR	04/MAR		VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA				
07/MAR	07/MAR		07/MAR	07/MAR		T20 SPEI RECIBIDOBALJO		2,772,206.00		
07/MAR	07/MAR		07/MAR	07/MAR		007032525023000019 Ref. 0103481702 030				
07/MAR	07/MAR		07/MAR	07/MAR		BB1910427013216				
07/MAR	07/MAR		07/MAR	07/MAR		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
07/MAR	07/MAR		07/MAR	07/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS	19,432.00			
07/MAR	07/MAR		07/MAR	07/MAR		DISEL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840				
07/MAR	07/MAR		07/MAR	07/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS	28,785.55			
07/MAR	07/MAR		07/MAR	07/MAR		GAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840				
07/MAR	07/MAR		07/MAR	07/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS	26,000.00			
07/MAR	07/MAR		07/MAR	07/MAR		PRODUCTOS ALIMENTICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840				
07/MAR	07/MAR		07/MAR	07/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS	3,321.00			
07/MAR	07/MAR		07/MAR	07/MAR		MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840				
07/MAR	07/MAR		07/MAR	07/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS	570.00			
07/MAR	07/MAR		07/MAR	07/MAR		NALESOLUTIONS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840				
07/MAR	07/MAR		07/MAR	07/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	2,401.00			
07/MAR	07/MAR		07/MAR	07/MAR		0703258REFACCIONES Ref. 0000671756 002				
07/MAR	07/MAR		07/MAR	07/MAR		00002501044606716183				
07/MAR	07/MAR		07/MAR	07/MAR		002601002503070000671756				
07/MAR	07/MAR		07/MAR	07/MAR		ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GO				
07/MAR	07/MAR		07/MAR	07/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	1,044.00			
07/MAR	07/MAR		07/MAR	07/MAR		0703258MOFLES Ref. 0000673132 002				
07/MAR	07/MAR		07/MAR	07/MAR		00002501700243999649				
07/MAR	07/MAR		07/MAR	07/MAR		002601002503070000673132				
07/MAR	07/MAR		07/MAR	07/MAR		ROSSALVA RINCON ANTUNEZ				
07/MAR	07/MAR		07/MAR	07/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	31,640.00			
07/MAR	07/MAR		07/MAR	07/MAR		0703258CARNE Ref. 0000674518 002				
07/MAR	07/MAR		07/MAR	07/MAR		00002501700705413414				
07/MAR	07/MAR		07/MAR	07/MAR		002601002503070000674518				
07/MAR	07/MAR		07/MAR	07/MAR		IRMA MENDIOLA RODALES				
07/MAR	07/MAR		07/MAR	07/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS	28,930.00			
07/MAR	07/MAR		07/MAR	07/MAR		REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840				
07/MAR	07/MAR		07/MAR	07/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	14,289.89			

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

000307



No. Cuenta	0124053087
No. Cliente	B5644474

FECHA	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/MAR	07/MAR W01 TRASPASO A TERCEROS		8,200.00		2,776,690.02	2,776,690.02
11/MAR	PAGO FEBRERO BMRKASH Ref. REFBNTC00773840		6,720.00			
11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS					
11/MAR	GARRAFONES DE AGUA BMRKASH Ref. REFBNTC00773840					
11/MAR	P14 CFE		1,078.00		2,768,892.02	2,768,892.02
12/MAR	REF:01170110601576250310 CIE:0578869 Ref. GUJA:0728478					
12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.		13,310.50		2,755,581.52	2,755,581.52
13/MAR	PAGO EN EFECTIVO Ref. 5					
13/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		87,000.00			
13/MAR	1303258ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Ref. 0000556637 036					
13/MAR	00036528500642756506					
13/MAR	002601002503130000556637					
13/MAR	ACIONIT PEDRAZA AYALA					
13/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		20,880.00		2,647,701.52	2,647,701.52
13/MAR	1303258RENTA DE MOTOCICLETAS Ref. 0000558230 036					
13/MAR	00036528500642756506					
13/MAR	002601002503130000558230					
13/MAR	ACIONIT PEDRAZA AYALA					
14/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		286,577.06			
14/MAR	NOMINA 0105070554 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840					
14/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		892,684.12		1,456,440.34	1,456,440.34
18/MAR	NOMINA 0105070554 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840					
18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,472.75			
18/MAR	1803258TORTILLAS Ref. 0000399601 002					
18/MAR	00002476020476699712					
18/MAR	002601002503180000399601					
18/MAR	VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA					
18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,498.42		1,439,469.17	1,439,469.17
18/MAR	1803258TORTILLAS Ref. 0000400175 002					
18/MAR	00002476020476699712					
18/MAR	002601002503180000400175					
18/MAR	VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA					
26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.		5,675.00		1,433,794.17	1,433,794.17
27/MAR	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3					
27/MAR	P14 TELMEX		1,098.00		1,432,696.17	1,432,696.17
28/MAR	REF:00000000042553520643 CIE:0035241 Ref. GUJA:8751628					
28/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
28/MAR	TRASPASO0124053117 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840		85,500.00			
28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.		6,160.20		1,341,035.97	1,341,035.97
28/MAR	PAGO EN EFECTIVO Ref. 6					
31/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		317,946.57			
31/MAR	NOMINA 0105070554 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840					
31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,505.38			
31/MAR	PORTACARGADORES BMRKASH Ref. REFBNTC00773840					
31/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		888,832.30		112,751.72	112,751.72

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. BBA830831LL2

000390



No. Cuenta	0124053087
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA
NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840

Total de Movimientos

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TOTAL IMPORTE CARGOS	2,974,770.22				33
		TOTAL IMPORTE ABONOS	2,772,232.11				2

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS

TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
MARZO 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER	
NUMERO DE LA CUENTA:	0124053087	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		112,751.72
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		\$ 102,000.26

EL PRESIDENTE MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN

C. JOSE ALFREDO RENTERIA PATIÑO

TESORERO MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

000092

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.

**RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
MARZO 2025**

**NUM. DE CUENTA:
NOM. DEL BANCO:**

**0124053087
BBVABANCOMER**

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

AUTORIZÓ

**PRESIDENTE MUNICIPAL
C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO**



ELABORÓ

**H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
TESORERÍA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, CH.
2024 - 2025**

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO



000093



MUNICIPIO DE MUGA MICHOCÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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
-----------------	-----------	---------------	----------	------------------------------	---------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

1				ACTIVO		6,411,861.90	39,799,259.15	35,088,815.07	11,122,205.98								
				ACTIVO CIRCULANTE		7,814,425.55	35,922,468.82	35,068,815.07	8,648,078.50								
				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		3,733,886.10	19,372,211.05	18,751,057.26	4,354,839.89								
				BANCOS / TESORERIA		3,582,818.30	19,372,211.05	18,751,057.25	4,203,972.10								
				BANCOMER	CTA 0124053087 HV 2025	3,525,061.09	19,372,211.05	18,751,057.25	4,146,214.89								
						315,289.83	2,772,232.11	2,885,521.88	102,060.28								
0000603	CFDI	04/03/2025	P.PEP-000442-MAR	TR CTA 3087 TORTILLA SEMANAL DEPTO DE SEGURAD	PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,393.75	0.00								
0000604	CFDI	04/03/2025	P.PEP-000443-MAR	TR CTA 3087 TORTILLA SEMANAL PARA DEPTO DE	SEGURAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,780.85	0.00								
0000605	CFDI	07/03/2025	P.PEP-000444-MAR	TR CTA 3087 DIESEL PARA EQUIPO DE TRANSPORTE SEG	PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,432.00	0.00								
0000606	CFDI	07/03/2025	P.PEP-000445-MAR	TR CTA 3087 GASOLINA PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,432.00	0.00								
0000680	CFDI	07/03/2025	P.PEP-000478-MAR	TR CTA 3087 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPTO DE	SEGURAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	28,786.66	0.00								
0000681	CFDI	07/03/2025	P.PEP-000479-MAR	TR CTA 3087 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPTO DE	SEGURAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	26,000.00	0.00								
0000681	CFDI	07/03/2025	P.PEP-000479-MAR	TR CTA 3087 REFACCIONES PARA PATRULLA SP09	SEGURAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,401.00	0.00								
0000682	CFDI	07/03/2025	P.PEP-000480-MAR	TR CTA 3087 TONER GENERICO PARA DEPTO DE SEGURAD	PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	570.00	0.00								
0000683	CFDI	07/03/2025	P.PEP-000481-MAR	TR CTA 3087 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPTO DE	SEGURAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,289.89	0.00								
0000684	CFDI	07/03/2025	P.PEP-000482-MAR	TR CTA 3087 IMPERMABILIZANTE Y PINZAS PARA	MANTENIMIENTO DEPTO DE SEGURAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,321.00	0.00								
0000685	CFDI	07/03/2025	P.PEP-000483-MAR	TR CTA 3087 REPARACION DE MOTOCICLETAS DE	PATRULLAJE DE SEGURAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,200.00	0.00								
0000686	CFDI	07/03/2025	P.PEP-000484-MAR	TR CTA 3087 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPTO DE	SEGURAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	31,640.00	0.00								
0000687	CFDI	07/03/2025	P.PEP-000485-MAR	TR CTA 3087 MANTENIMIENTO PATRULLA SP08 DEPTO	SEGURAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,044.00	0.00								
0000698	OFICIO	07/03/2025	P.PIR-000147-MAR	PARTICIPACIONES FIV FERRERO: (RECAUDADO)	DESURDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	2,772,206.00	0.00	0.00								
0000702	CFDI	07/03/2025	P.PEP-000501-MAR	TR CTA 3087 REFACCIONES PARA VEHICULOS DE	SEGURAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	28,930.00	0.00								
0000688	CFDI	11/03/2025	P.PEP-000486-MAR	TR CTA 3087 GARAFAONES DE AGUA PARA DEPTO DE	SEGURAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,720.00	0.00								
0000687	CFDI	11/03/2025	P.PEP-000486-MAR	TR CTA 3087 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEPTO DE	SEGURAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,078.00	0.00								
0000606	CFDI	13/03/2025	P.PEP-000447-MAR	TR CTA 3087 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA	PATRULLAJE DE SEGURAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	87,000.00	0.00								



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	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
0000772	CFDI	14/03/2025	P.PEP-000560-MAR	14/03/2025	TR CTA 3087 115 CAMISOLAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	77,096.79	0.00	0.00	25-521	1					000000
0000773	CFDI	14/03/2025	P.PEP-000561-MAR	14/03/2025	TR CTA 3087 40 PARES DE BOTA TIPO MILITAR PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	51,936.49	0.00	0.00	25-521	1					000000
0000609	CFDI	18/03/2025	P.PEP-000448-MAR	18/03/2025	TR CTA 3087 ARRENDAMIENTO DE MOTOCICLETAS PARA PATRULLAJE DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	20,890.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
0000610	CFDI	18/03/2025	P.PEP-000449-MAR	18/03/2025	TR CTA 3087 TORTILLA SEMANAL PARA DEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	8,472.75	0.00	0.00	25-521	1					000000
0000611	CFDI	18/03/2025	P.PEP-000450-MAR	18/03/2025	TR CTA 3087 TORTILLA SEMANAL PARA DEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	8,498.42	0.00	0.00	25-521	1					000000
0000627	CFDI	19/03/2025	P.PEP-000455-MAR	19/03/2025	CH 03 CTA 3087 VARIOS GASTOS SEGURIDAD PÚBLICA LUIS SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	5,675.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
0000628	CFDI	19/03/2025	P.PEP-000498-MAR	19/03/2025	CH 04 CTA 3087 GASTOS VARIOS SEGURIDAD PÚBLICA LUIS ANTONIO CEJA MEDRANO: (PAGADO)		0.00	0.00	5,675.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
0000629	CFDI	28/03/2025	P.PEP-000456-MAR	28/03/2025	CH 05 CTA 3087 SERVICIO DE GAS Y MNTTO DE EQUIPO DE (PAGADO)		0.00	0.00	1,098.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
0000633	CFDI	28/03/2025	P.PEP-000461-MAR	28/03/2025	TRANSPORTE SEGURIDAD PÚBLICA LUIS ANTONIO CEJA MEDRANO: (PAGADO)		0.00	0.00	13,310.50	0.00	0.00	25-521	1					000000
0000505	ESTADO DE CUENTA	31/03/2025	P.PIR-000145-MAR	31/03/2025	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)		0.00	26.11	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
0000506	ESTADO DE CUENTA	31/03/2025	P.PEP-000468-MAR	31/03/2025	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)		0.00	0.00	11.60	0.00	0.00	16-116	1					000000
0000774	CFDI	31/03/2025	P.PEP-000562-MAR	31/03/2025	TR CTA 3087 PORTACARGADORES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	21,505.98	0.00	0.00	25-521	1					000000
0000668	TRANSFERENCEIA	31/03/2025	P.PGD-000050-MAR	31/03/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	298,577.06	0.00	0.00	25-521	1					000000
0000668	BANCARIA	31/03/2025	P.PGD-000050-MAR	31/03/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	892,894.12	0.00	0.00	25-521	1					000000
0000668	TRANSFERENCEIA	31/03/2025	P.PGD-000050-MAR	31/03/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	317,946.57	0.00	0.00	25-521	1					000000
0000668	BANCARIA	31/03/2025	P.PGD-000050-MAR	31/03/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	868,832.30	0.00	0.00	25-521	1					000000
0000668	TRANSFERENCEIA	31/03/2025	P.PGD-000050-MAR	31/03/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	25-521	1					000000

060000



MUNICIPIO DE MUGICA
FONDO GENERAL 2025
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD

MEXICO

CP 61760

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 12

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0124053117
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001240531176

SUCURSAL : 7689 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	788,626.09	
Dias del Periodo	31	
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.79
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	10	50.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		115.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,586,661.55
Saldo de Operación Inicial	1,586,661.55
Depósitos / Abonos (+)	11
Retiros / Cargos (-)	92
Saldo Final (+)	5,748,673.99
Saldo de Operación Final	2,540,148.68
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	2,540,148.68

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
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			3.49		
03/MAR	01/MAR	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01FEB25 AL 28FEB25		115.00			

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

000396



No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
03/MAR	01/MAR			CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		18.40			
03/MAR	03/MAR			T17 SPEI ENVIADO BAJO 030325846 VIAJES DE CEMENTANTE Ref. 0000767744 030 000304709000344 10340 002601002503030000767744 EDIFICACIONES DE ALTO DESEMPEÑO INTEGRAL		45,591.41			
03/MAR	03/MAR			T17 SPEI ENVIADO BAJO 0303258BARRENDAMIENTO DE VOLTEO Ref. 0000767970 030 000304709000344 10340 002601002503030000767970 EDIFICACIONES DE ALTO DESEMPEÑO INTEGRAL		40,430.11			
03/MAR	03/MAR			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0303258CONFIGURACION DE EQUIPO DE COM Ref. 0000770867 002 00005204165720209992 002601002503030000770867 ESTHER PEREZ ESPINO		14,193.55			
03/MAR	03/MAR			W01 TRASPASO A TERCEROS 70 PARES DE GUANTES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		33,731.19			
03/MAR	03/MAR			W01 TRASPASO A TERCEROS TUVO PVC HCO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		26,881.73		1,425,703.65	1,425,703.65
04/MAR	04/MAR			T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0403258GAS Ref. 0000993165 014 00014476655045543746 002601002503040000993165 ISABEL FERNANDEZ MAGANA		47,900.86			
04/MAR	04/MAR			P31 SICONT MEX SA DE CV 10333 PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9		843.32			
06/MAR	06/MAR			W01 TRASPASO A TERCEROS AIRE ACONDICIONADO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		7,900.00		1,376,959.47	1,376,959.47
06/MAR	06/MAR			W01 TRASPASO A TERCEROS TRANSMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		20,000.00			
07/MAR	07/MAR			W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		22,556.20			
07/MAR	07/MAR			W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		85,458.72			
07/MAR	07/MAR			P14 CFE REF:01170180600402250307 CIE:0578869 Ref. GUIA:9233813		3,144.00			
07/MAR	07/MAR			W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		29,955.00			
07/MAR	07/MAR			CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 35		1,384.00			
11/MAR	11/MAR			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1103258PAPELERIA Ref. 0000042539 002 00002501044605937497 002601002503110000042539 GLORIA ZARAGOZA LEDEZMA		19,340.00		1,206,561.55	1,206,561.55
11/MAR	11/MAR			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1103258ELECTRICA Ref. 0000043937 002		6,806.52			

000397



No. Cuenta	0124053117
Nb. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/MAR	11/MAR	00002501700030587688 002601002503110000043937 YOLANDA AVILA RODRIGUEZ					
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		23,660.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		17,852.33			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS NALESOLUTIONS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		5,310.00			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1103258REFACCIONES Ref. 0000047391 002 00002501044606716183 002601002503110000047391 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GO		55,731.00			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1103258CARNE Ref. 0000048307 002 00002501700705413414 002601002503110000048307 IRMA MENDIOLA RODALES		1,920.00			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1103258PRODUCTOS ALIMENTICIOS Ref. 0000049878 002 00002501701840664651 002601002503110000049978 DE RL		9,171.61			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS AUTOACCESORIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		2,677.01			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		25,775.20			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1103258MOFLES Ref. 0000051962 002 00002501044606447698 002601002503110000051962 FRANCISCO FERNANDO TORRES QUEZ		16,200.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MUELLES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		15,840.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS NALESOLUTIONS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		19,800.00			
11/MAR	11/MAR	P14 CFE REF:01170241101251250124 CIE:0578869 Ref. GUJA:0707216		5,777.00			
11/MAR	11/MAR	P14 CFE REF:01170181200785250309 CIE:0578869 Ref. GUJA:0711149		2,468.00			
11/MAR	11/MAR	P14 CFE REF:01170080100658250310 CIE:0578869 Ref. GUJA:0721667		7,243.00			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1103258SERVICIO DE INTERNET Ref. 0000082364 014 00014477567745346482 002601002503110000082364 VICTOR HUGO BUCIO ROJAS		23,000.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,640.00			

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

000398



No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/MAR	11/MAR W01 TRASPASO A TERCEROS	PUBLICIDAD DEL MES DE FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	11,600.00			
11/MAR	11/MAR W01 TRASPASO A TERCEROS	COBERTURA Y DIFUSION BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	5,800.00			
11/MAR	11/MAR W01 TRASPASO A TERCEROS	TRANSMISION Y DIFUSION BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	7,900.00			
11/MAR	11/MAR W01 TRASPASO A TERCEROS	AIRE ACONDICIONADO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	5,742.00			
11/MAR	11/MAR T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	1103258MANO DE OBRA Ref. 0000114889 014				
		00014476605446272996				
		002601002503110000114889				
11/MAR	11/MAR W01 TRASPASO A TERCEROS	MARIA GUADALUPE MEDINA				
12/MAR	12/MAR W01 TRASPASO A TERCEROS	ASPRSORES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	2,700.00		909,607.88	909,607.88
12/MAR	12/MAR CA9 CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 37	15,012.00			
12/MAR	12/MAR W01 TRASPASO A TERCEROS	PUBLICIDAD DE EVENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	4,640.00		889,955.88	889,955.88
13/MAR	13/MAR T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	1303258REFACCIONES Ref. 0000509997 002	12,760.00		877,195.88	877,195.88
		00002501700648209808				
		002601002503130000509997				
14/MAR	14/MAR T20 SPEI RECIBIDO BANORTE	SANDRA CUEVAS ROSAS		1,918,303.43		
		014032525023000021 Ref. 0136664868 072				
		00072470012971472478				
		8846APR1202503143877764786				
14/MAR	14/MAR W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	302,802.91			
14/MAR	14/MAR W01 TRASPASO A TERCEROS	NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	56,500.00			
14/MAR	14/MAR W01 TRASPASO A TERCEROS	LISTA DE RAYA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	6,237.00			
14/MAR	14/MAR CA9 CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 26	10,100.30			
14/MAR	14/MAR W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO EN EFECTIVO Ref. 31	2,902.00			
14/MAR	14/MAR W01 TRASPASO A TERCEROS	VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	687.01			
14/MAR	14/MAR W01 TRASPASO A TERCEROS	VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	37,236.57			
14/MAR	14/MAR W01 TRASPASO A TERCEROS	90 PLAYERAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	74,441.95			
14/MAR	14/MAR T17 SPEI ENVIADO BAJIO	1403258ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Ref. 0000104113 030				
		00030470900034410340				
		002601002503140000104113				
14/MAR	14/MAR T17 SPEI ENVIADO BAJIO	EDIFICACIONES DE ALTO DESEMPEÑO INTEGRAL	75,268.83			

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

000399



No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/MAR	1403258 ARRENDAMIENTO DE VOLTEO Ref. 0000106628 030					
	00030470900034410340					
	002601002503140000106628					
	EDIFICACIONES DE ALTO DESEMPEÑO INTEGRAL					
14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		58,064.53			
	140325860 VIAJES DE CEMENTANTE Ref. 0000108980 030					
	00030470900034410340					
	002601002503140000108980					
	EDIFICACIONES DE ALTO DESEMPEÑO INTEGRAL					
14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		34,838.72			
	140325836 VIAJES DE CEMENTANTE Ref. 000011210 030					
	00030470900034410340					
	00260100250314000011210					
	EDIFICACIONES DE ALTO DESEMPEÑO INTEGRAL					
14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		14,340.86			
	1403258 ROLLOS DE MANGUERA Ref. 0000113686 002					
	00002537701913903080					
	002601002503140000113696					
	MIGUEL ANGEL SAMANO RODRIGUEZ					
14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		63,118.29			
	14032582 PIPAS DE AGUA Ref. 0000135525 030					
	00030470900034410340					
	002601002503140000135525					
	EDIFICACIONES DE ALTO DESEMPEÑO INTEGRAL					
14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		64,354.85			
	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,881.73			
	10 CAJAS DE CABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,701.08			
	40 CHALECOS DE SEGURIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
14/MAR	T17 SPEI ENVIADO STP		19,096.78			
	140325812 PIEZAS DE LIMPIA PARABRISAS Ref. 0000142192 646					
14/MAR	T17 SPEI ENVIADO STP		47,290.33			
	1403258PINTURA Y ROTULACION Ref. 0000143255 646					
14/MAR	T22 SPEI DEVUELTO STP					
	140325812 PIEZAS DE LIMPIA PARABRISAS Ref. 0000142192 646					
14/MAR	T22 SPEI DEVUELTO STP					
	1403258PINTURA Y ROTULACION Ref. 0000143255 646					
14/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,196,133.67			
	NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		29,032.26			
	1403258 ASESORIA Y ASISTENCIA Ref. 0000174234 002					
	00005204165720209992					
	002601002503180000174234					
	ESTHER PEREZ ESPINO					
14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,731.19			
	2 TRANSFORMADORES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
17/MAR	P14 CFE		26,043.00			
	REF:01170090800526250313 CIE:0578869 Ref. GUIA:3527803					

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

000400



No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/MAR	14/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		7,409.00	0.01		
18/MAR	18/MAR	P14 SAT		47,290.33			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO SPIN BY OXXO REF:04251SQ0520045436416 CIE:0844985 Ref. GUIA:3973151 1803258PINTURA Y ROTULACION Ref. 0000373133 728 00728969000060599783 002601002503180000373133 JOSE ALDO CEJA		19,086.78		595,286.46	595,286.46
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38		34,000.00			
19/MAR	19/MAR	P14 SAT		157,240.00			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX REF:04251SNW470045449487 CIE:0844985 Ref. GUIA:4755264		31,320.00			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1903258SISTEMA DE CONTABILIDAD Ref. 0000486046 002 00002470701017451375 002601002503190000486046 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM		843.32		371,883.14	371,883.14
21/MAR	21/MAR	P31 SICONT MEX SA DE CV 10333 PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9		15,556.40			
21/MAR	21/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		56,500.00			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REF:01F50B26729G05503255 CIE:1852698 Ref. GUIA:6024474		21,676.00			
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. LISTA DE RAYA BMRCASH Ref. REFENTC00773840		5,104.00			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX PAGO EN EFECTIVO Ref. 39		6,124.00		266,922.74	266,922.74
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2503258REPARACION DE ESCAPE Ref. 0000484866 002 00002501044606447698 002601002503250000484866		200,000.00		66,922.74	66,922.74
25/MAR	25/MAR	P14 CFE					
25/MAR	25/MAR	P14 CFE					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER REF:01170170100967250322 CIE:0578869 Ref. GUIA:7839706		549.00			
27/MAR	27/MAR	P14 TELMEX 2603258ANTICIPO Ref. 0000630795 014 00014476655045543746 002601002503260000630795 ISABEL FERNANDEZ MAGANA		549.00			
27/MAR	27/MAR	P14 TELMEX		549.00			
27/MAR	27/MAR	P14 TELMEX REF:00000000042553522908 CIE:0035241 Ref. GUIA:8737584					
27/MAR	27/MAR	P14 TELMEX REF:00000000042553545847 CIE:0035241 Ref. GUIA:8740811					
27/MAR	27/MAR	P14 TELMEX REF:00000000042553523774 CIE:0035241 Ref. GUIA:8743809					

000401



No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/MAR	27/MAR	P14 TELMEX	REF:0000000042553520957 CIE:0035241 Ref. GUIA:8746409	649.00			
27/MAR	27/MAR	P14 TELMEX	REF:0000000042553528379 CIE:0035241 Ref. GUIA:8749088	399.00			
27/MAR	27/MAR	P14 TELMEX	REF:0000000042553529804 CIE:0035241 Ref. GUIA:8755812	549.00			
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 40	12,000.00			51,678.74
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	280325832025551850145567274 Ref. 0000182257 014	28,513.00			
			00014470655021164349				
			002601002503280000182257				
			SECRETARIA DE FINANZAS				
28/MAR	28/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO0124053087 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		85,500.00		
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 43	56,500.00			
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 44	23,890.16			28,275.58
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO	25023000025 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		2,093.38		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE	031032525023000028 Ref. 0119879735 072		1,371,926.15		
			00072470012971471990				
			8846APR1202503313927682195				
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE	031032525023000026 Ref. 0119936386 072		19,268.02		
			00072470012971474706				
			8846APR2202503313927719816				
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE	031032525023000028 Ref. 0119972304 072		3,232,831.33		
			00072470012971472478				
			8846APR2202503313927742594				
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
31/MAR	31/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	309,915.66			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 41	1,005.81			
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDO AFIRME	031032525023000030 Ref. 0120819568 062		5,846.20		
			00062470001671211361				
			250331164532507069560252310289				
			SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION				
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME	3103258CORTE DE LAMINA Ref. 0000865224 062	28,569.90			
			00062470008445719924				
			002601002503310000965224				
			JOSE WILFRIDO ARROYO MEDINA				



No. Cuenta	0124063117
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3103258GAS Ref. 0000988216 014 00014476655045543746 002601002503310000988216 ISABEL FERNANDEZ MAGANA		709,250.33			
31/MAR	31/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		1,071,352.28	2,540,148.68	2,540,148.68	

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS

5,748,673.99
6,702,161.12

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

92
11

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
MARZO 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER	
NUMERO DE LA CUENTA:	0124053117	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		2,540,148.68
MAS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		\$ 2,540,148.68

EL PRESIDENTE MUNICIPAL


C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

TESORERO MUNICIPAL


C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1112-002-00046-0000-0000 A LA CUENTA: 1112-002-00046-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

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

1	ACTIVO	6,411,861.90	39,739,259.15	35,088,819.07	11,122,365.98															
	ACTIVO CIRCULANTE	7,814,425.55	35,922,468.02	35,088,815.07	8,048,078.50															
11					4,354,839.89															
1112	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,733,688.10	19,372,211.05	18,751,057.28	4,203,972.10															
1112-002	BANCOMER	3,582,818.30	19,372,211.05	18,751,057.25	4,146,214.89															
1112-002-00046	CTA 0124853117 PARTICIPACIONES 2025	1,566,940.25	6,835,774.00	5,664,565.57	2,540,148.68															
0000577	CFDI	P.PEP-000424-MAR	03/03/2025	TR CTA 3117 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	5,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000784	CFDI	P.PEP-000568-MAR	03/03/2025	TR CTA 3117 70 PARES DE GUANTES PARA TRABAJADORES DE SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)	33,731.19	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	0.00	0.00
0000785	CFDI	P.PEP-000569-MAR	03/03/2025	TR CTA 3117 70 VALIES DE CEMENTANTE PARA PANTEDN DECOMUNIDAD DE GÁMBARA: (PAGADO)	45,691.41	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	0.00	0.00
0000786	CFDI	P.PEP-000570-MAR	03/03/2025	TR CTA 3117 ARRENDAMIENTO DE VOLTEO PARA ACARREO DE CEMENTANTE: (PAGADO)	40,430.11	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	0.00	0.00
0000787	CFDI	P.PEP-000571-MAR	03/03/2025	TR CTA 3117 CONFIGURACION DE EQUIPO DE COMPUTO DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	14,193.56	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	0.00	0.00
0000788	CFDI	P.PEP-000572-MAR	03/03/2025	TR CTA 3117 TUBOS PVC HCO PARA ALCANTARILLADOS: (PAGADO)	26,881.73	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	0.00	0.00
0000789	CFDI	P.PEP-000573-MAR	03/03/2025	TR CTA 3117 ASESORIA Y ASISTENCIA EN CUENTA PUBLICA ANUAL 2024: (PAGADO)	28,032.26	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	0.00	0.00
0000679	TRANSFERENCIA	P.PGD-000051-MAR	04/03/2025	TR CTA 3117 PAGO DE PROGRAMA ASPEL: (PAGADO)	643.32	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	0.00	0.00
0000679	BANCAJARA		04/03/2025	FEBRERO DE MONTO TOTAL \$647,900.86	47,900.86	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	0.00	0.00
0000670	CFDI	P.PEP-000417-MAR	06/03/2025	TR CTA 3117 REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000571	CFDI	P.PEP-000418-MAR	06/03/2025	TR CTA 3117 ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO 12KBT MABE 1 T PARA DEFTO DE SINDICATURA: (PAGADO)	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000572	CFDI	P.PEP-000419-MAR	07/03/2025	TR CTA 3117 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	3,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000744	CFDI	P.PEP-000533-MAR	07/03/2025	TR CTA 3117 REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR OFICIALIA: (PAGADO)	29,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000749	CFDI	P.PEP-000541-MAR	07/03/2025	TR CTA 3117 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO Y MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	22,666.20	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	0.00	0.00
0000750	CFDI	P.PEP-000542-MAR	07/03/2025	TR CTA 3117 CEMENTO, MATERIAL ELECTRICO Y COMPLEMENTARIO PARA STOCK SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)	85,458.72	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	0.00	0.00
0000745	CFDI	P.PEP-000534-MAR	11/03/2025	TR CTA 3117 REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD 07 OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	15,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000746	CFDI	P.PEP-000536-MAR	11/03/2025	TR CTA 3117 MATERIAL ELECTRICO Y COMPLEMENTARIO PAASOCK SERVICIOS PUBLICO: (PAGADO)	6,806.52	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	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 31 DE MARZO DE 2025

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

00000751	CFDI	11/03/2025	P.PEP-000543-MAR	11/03/2025	TR CTA 3117 REFAACCIONES PARQUE VEHICULAR ORIGINALA MAYOR: (PAGADO)	11/03/2025	MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	55,731.00	0.00	15-115	1						000000
00000990	CFDI	11/03/2025	P.PEP-000492-MAR	11/03/2025	TR CTA 3117 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA STOCK ORIGINAL MAYOR: (PAGADO)	11/03/2025	ORIGINAL MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	19,340.00	0.00	15-115	1						000000
00000691	CFDI	11/03/2025	P.PEP-000493-MAR	11/03/2025	TR CTA 3117 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA STOCK ORIGINAL MAYOR: (PAGADO)	11/03/2025	ORIGINAL MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	9,171.61	0.00	15-115	1						000000
00000692	CFDI	11/03/2025	P.PEP-000494-MAR	11/03/2025	TR CTA 3117 REFAACCIONES VARIOS VEHICULOS PARQUE VEHICULAR ORIGINALA MAYOR: (PAGADO)	11/03/2025	ORIGINALA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	2,677.01	0.00	15-115	1						000000
00000693	CFDI	11/03/2025	P.PEP-000495-MAR	11/03/2025	TR CTA 3117 REFAACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO STOCK ORIGINAL MAYOR: (PAGADO)	11/03/2025	VEHICULAR ORIGINALA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	5,310.00	0.00	15-115	1						000000
00000694	CFDI	11/03/2025	P.PEP-000496-MAR	11/03/2025	TR CTA 3117 MATERIAL DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS STOCK ORIGINAL MAYOR: (PAGADO)	11/03/2025	STOCK ORIGINAL MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	17,652.33	0.00	15-115	1						000000
00000695	CFDI	11/03/2025	P.PEP-000497-MAR	11/03/2025	TR CTA 3117 PC ALT IN ONE LENVOV THINCENTRE NEO 50A ALIMENTICIOS PARA BODEGA ORIGINALA MAYOR: (PAGADO)	11/03/2025	TR CTA 3117 PC ALT IN ONE LENVOV THINCENTRE NEO 50A	0.00	0.00	19,800.00	0.00	15-115	2						000000
00000696	CFDI	11/03/2025	P.PEP-000564-MAR	11/03/2025	TR CTA 3117 REPARACION DE ESCAPA DE CAMION #30 PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	11/03/2025	TR CTA 3117 REPARACION DE ESCAPA DE CAMION #30	0.00	0.00	5,104.00	0.00	15-115	1						000000
00000573	CFDI	11/03/2025	P.PEP-000420-MAR	11/03/2025	TR CTA 3117 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	11/03/2025	TR CTA 3117 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,243.00	0.00	15-115	1						000000
00000574	CFDI	11/03/2025	P.PEP-000421-MAR	11/03/2025	TR CTA 3117 DIFUSION DE MENSAJES OFICIALES FABIOLA URTIZ: (PAGADO)	11/03/2025	TR CTA 3117 DIFUSION DE MENSAJES OFICIALES FABIOLA URTIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	15-115	1						000000
00000575	CFDI	11/03/2025	P.PEP-000422-MAR	11/03/2025	TR CTA 3117 DIFUSION DE MENSAJES OFICIALES MARIO DIAZ AYALA: (PAGADO)	11/03/2025	TR CTA 3117 DIFUSION DE MENSAJES OFICIALES GERSON DIAZ AYALA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	15-115	1						000000
00000576	CFDI	11/03/2025	P.PEP-000423-MAR	11/03/2025	TR CTA 3117 DIFUSION DE MENSAJES OFICIALES GERSON DIAZ AYALA: (PAGADO)	11/03/2025	TR CTA 3117 DIFUSION DE MENSAJES OFICIALES GERSON DIAZ AYALA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	15-115	1						000000
00000578	CFDI	11/03/2025	P.PEP-000425-MAR	11/03/2025	TR CTA 3117 ASPERSORES PARA PARQUIS Y JARDINES DE SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)	11/03/2025	TR CTA 3117 ASPERSORES PARA PARQUIS Y JARDINES DE SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,700.00	0.00	15-115	1						000000
00000579	CFDI	11/03/2025	P.PEP-000426-MAR	11/03/2025	TR CTA 3117 AIRE 1383 255553/617 ACONDICIONADO MINIKRBT ABE 1T PARA DEPTO DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	11/03/2025	TR CTA 3117 AIRE 1383 255553/617 ACONDICIONADO MINIKRBT ABE 1T PARA DEPTO DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,900.00	0.00	15-115	2						000000
00000580	CFDI	11/03/2025	P.PEP-000427-MAR	11/03/2025	TR CTA 3117 SERVICIO MENSUAL DE INTERNET MARZO: (PAGADO)	11/03/2025	TR CTA 3117 SERVICIO MENSUAL DE INTERNET MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,000.00	0.00	15-115	1						000000
00000581	CFDI	11/03/2025	P.PEP-000428-MAR	11/03/2025	TR CTA 3117 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	11/03/2025	TR CTA 3117 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,777.00	0.00	15-115	1						000000
00000582	CFDI	11/03/2025	P.PEP-000429-MAR	11/03/2025	TR CTA 3117 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	11/03/2025	TR CTA 3117 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,468.00	0.00	15-115	1						000000
00000619	CFDI	11/03/2025	P.PEP-000461-MAR	11/03/2025	CH 37 CTA 3117 GASTOS DE PROTOCOLO DE EVENTOS Y MTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	11/03/2025	CH 37 CTA 3117 GASTOS DE PROTOCOLO DE EVENTOS Y MTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	15,012.00	0.00	15-115	1						000000
00000683	CFDI	12/03/2025	P.PEP-000430-MAR	12/03/2025	TR CTA 3117 DIFUSION DE MENSAJES OFICIALES JOSE ALBERTO DIMAS: (PAGADO)	13/03/2025	TR CTA 3117 REFAACCIONES PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	15-115	1						000000
00000594	CFDI	13/03/2025	P.PEP-000431-MAR	13/03/2025	TR CTA 3117 REFAACCIONES PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	14/03/2025	TR CTA 3117 REFAACCIONES PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	12,760.00	0.00	15-115	1						000000
00000585	CFDI	14/03/2025	P.PEP-000432-MAR	14/03/2025	TR CTA 3117 LISTA DE RAYA DE RAYA DEL 10 AL 15 DE MARZO OBRAS PBLICAS: (PAGADO)	14/03/2025	TR CTA 3117 LISTA DE RAYA DE RAYA DEL 10 AL 15 DE MARZO OBRAS PBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	66,500.00	0.00	15-115	1						000000
00000586	CFDI	14/03/2025	P.PEP-000433-MAR	14/03/2025	TR CTA 3117 VIATICOS OBRAS PBLICAS OSMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ: (PAGADO)	14/03/2025	TR CTA 3117 VIATICOS OBRAS PBLICAS OSMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,902.00	0.00	15-115	1						000000
00000587	CFDI	14/03/2025	P.PEP-000434-MAR	14/03/2025	TR CTA 3117 VIATICOS OBRAS PBLICAS OSMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ: (PAGADO)	14/03/2025	TR CTA 3117 VIATICOS OBRAS PBLICAS OSMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	687.01	0.00	15-115	1						000000



MUNICIPIO DE MUGA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2025

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

00000588	CFDI	14/03/2025	P.PEP-000435-MAR	14/03/2025	TR CTA 3117 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)		0.00	0.00	26,043.00	0.00	15-115	1						000000
00000700	OFICIO	14/03/2025	P.PIR-000148-MAR	14/03/2025	PARTICIPACIONES MARZO: (RECUPADO)		0.00	1,779,518.05	0.00	0.00	15-501	1						000000
00000700	OFICIO	14/03/2025	P.PIR-000148-MAR	14/03/2025	PARTICIPACIONES MARZO: (RECUPADO)		0.00	138,785.38	0.00	0.00	15-509	1						000000
00000771	CFDI	14/03/2025	P.PEP-000558-MAR	14/03/2025	TR CTA 3117 PINTURA Y ROTULACION DE DOS CAMIONETAS		0.00	0.00	47,290.33	0.00	15-115	1						000000
00000760	CFDI	14/03/2025	P.PEP-000547-MAR	14/03/2025	RAM DE PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)		0.00	0.00	74,441.95	0.00	15-115	1						000000
00000761	CFDI	14/03/2025	P.PEP-000548-MAR	14/03/2025	TR CTA 3117 ARRENDAMIENTO DE VOLTEO PARA TRABAJOS DE SERVICIOS PÚBLICOS: (PAGADO)		0.00	0.00	75,268.83	0.00	15-115	1						000000
00000762	CFDI	14/03/2025	P.PEP-000549-MAR	14/03/2025	EN BASURERO MUNICIPAL SERVICIOS PÚBLICOS: (PAGADO)		0.00	0.00	58,064.53	0.00	15-115	1						000000
00000763	CFDI	14/03/2025	P.PEP-000550-MAR	14/03/2025	TR CTA 3117 36 VAJES DE CEMENTANTE PARA BASURERO MUNICIPAL SERVICIOS PÚBLICOS: (PAGADO)		0.00	0.00	34,838.72	0.00	15-115	1						000000
00000764	CFDI	14/03/2025	P.PEP-000551-MAR	14/03/2025	TR CTA 3117 2 PIPAS DE AGUA DE 10 MIL LITROS PARA BASURERO MUNICIPAL POR INCENDIO: (PAGADO)		0.00	0.00	63,118.29	0.00	15-115	1						000000
00000765	CFDI	14/03/2025	P.PEP-000552-MAR	14/03/2025	TR CTA 3117 15 ROLLOS DE MANGUERA PARA INSTALACIONES PARA TRABAJOS DE SERVICIOS PÚBLICOS: (PAGADO)		0.00	0.00	14,340.86	0.00	15-115	1						000000
00000766	CFDI	14/03/2025	P.PEP-000553-MAR	14/03/2025	TR CTA 3117 PLAYERAS CON LOGO OFICIAL PARA DIA (PAGADO)		0.00	0.00	37,236.57	0.00	15-115	1						000000
00000767	CFDI	14/03/2025	P.PEP-000554-MAR	14/03/2025	TR CTA 3117 MATERIAL PARA ALCANTARILLADOS DE OBRA INTERMUNICIPAL DE LA MUJER: (PAGADO)		0.00	0.00	64,354.85	0.00	15-115	1						000000
00000768	CFDI	14/03/2025	P.PEP-000555-MAR	14/03/2025	TR CTA 3117 CAJAS DE CABLE INDIANA THW-L5TH-HW-LS-12: (PAGADO)		0.00	0.00	26,881.73	0.00	15-115	1						000000
00000769	CFDI	14/03/2025	P.PEP-000556-MAR	14/03/2025	TR CTA 3117 40 CHALECOS DE SEGURIDAD CLASE 2 CON BOLSILOS ALTA CALIDAD EN COLOR NARANJA TALLAS 4XL Y		0.00	0.00	22,701.08	0.00	15-115	1						000000
00000770	CFDI	14/03/2025	P.PEP-000557-MAR	14/03/2025	TR CTA 3117 LIMPAPAPABARRISAS PARA AUTOBUS NEMO TORINQ: (PAGADO)		0.00	0.00	19,096.78	0.00	15-115	1						000000
00000620	CFDI	15/03/2025	P.PEP-000559-MAR	15/03/2025	CH 38 CTA 3117 GASTOS DE CEREMONIAL POR ELEVACION DE TENENCIA A MUNICIPIO DE MUGCA: (PAGADO)		0.00	0.00	34,000.00	0.00	15-115	1						000000
00000580	CFDI	17/03/2025	P.PEP-000436-MAR	17/03/2025	TR CTA 3117 ARRENDAMIENTO TRIMESTRAL DE SISTEMA CONTABLE: (PAGADO)		0.00	0.00	31,320.00	0.00	15-115	1						000000
00000589	CFDI	14/03/2025	P.PGD-00044-MAR	18/03/2025	ENTERO DE ISR RETENIDO DEL MES DE FEBRERO		0.00	0.00	7,409.00	0.00	15-115	1						000000
00000591	CFDI	18/03/2025	P.PGD-000045-MAR	19/03/2025	ENTERO DE ISR RETENIDO DEL MES DE FEBRERO DE 2024		0.00	0.00	157,240.00	0.00	15-115	1						000000
00000592	CFDI	19/03/2025	P.PEP-000437-MAR	19/03/2025	TR CTA 3117 GASTOS ADMINISTRATIVOS DAP: (PAGADO)		0.00	0.00	15,556.40	0.00	15-115	1						000000
00000593	CFDI	19/03/2025	P.PEP-000438-MAR	19/03/2025	TR CTA 3117 LISTA DE RAYA DEL 17 AL 22 DE MARZO: (PAGADO)		0.00	0.00	56,500.00	0.00	15-115	1						000000
00000621	CFDI	18/03/2025	P.PEP-000452-MAR	19/03/2025	CH 39 CTA 3117 VARIOS GASTOS OFICIALA MAYOR LUIS ANTONIO CEJA MEDRAMO: (PAGADO)		0.00	0.00	21,676.00	0.00	15-115	1						000000

(Handwritten signatures and marks)

000407



MUNICIPIO DE MUCICA MICHOCÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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
-----------------	-----------	---------------	----------	------------------------------	---------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

00000622	OFICIO	19/03/2025	19/03/2025	P.PEP-000459-MAR	CH 40 CTA 3117 APOYOS A ESTUDIANTES PARA PARTICIPACIÓN DE JORNADAS ACADÉMICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000783	CFDI	19/03/2025	19/03/2025	P.PEP-000567-MAR	TR CTA 3117 PAGO SGUINO USUARI PROGRAM ASPEL:	0.00	0.00	843.32	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000594	CFDI	21/03/2025	21/03/2025	P.PEP-000439-MAR	TR CTA 3117 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,124.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000595	CFDI	21/03/2025	21/03/2025	P.PEP-000488-MAR	TR CTA 3117 VARIAS REFACCIONES PARQUE VEHICULAR:	0.00	0.00	23,660.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000596	CFDI	25/03/2025	25/03/2025	P.PEP-000489-MAR	TR CTA 3117 CARNE PARA COCINA DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000597	CFDI	26/03/2025	26/03/2025	P.PEP-000490-MAR	TR CTA 3117 RADIAADOR PARA AUTOBUS BLANCO #12:	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000780	TRANSFERENCIA	26/03/2025	26/03/2025	P.PGD-000056-MAR	TR CTA 3117 ANTICIPO GASOLINA PARQUE VEHICULAR	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000574	CFDI	27/03/2025	27/03/2025	P.PEP-000474-MAR	TR CTA 3117 SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000675	CFDI	27/03/2025	27/03/2025	P.PEP-000475-MAR	TR CTA 3117 SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000623	CFDI	27/03/2025	27/03/2025	P.PEP-000453-MAR	CH 41 CTA 3117 VIÁTICOS OBRAS PÚBLICAS GABRIELA ZALAPA AGUILAR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,005.81	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000624	CHEQUE	27/03/2025	27/03/2025	P.PGD-000047-MAR	CH 42 CTA 3117 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000699	CFDI	27/03/2025	27/03/2025	P.PEP-000469-MAR	TR CTA 3117 SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000671	CFDI	27/03/2025	27/03/2025	P.PEP-000471-MAR	TR CTA 3117 SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000672	CFDI	27/03/2025	27/03/2025	P.PEP-000472-MAR	TR CTA 3117 SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	0.00	0.00	649.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000673	CFDI	27/03/2025	27/03/2025	P.PEP-000473-MAR	TR CTA 3117 SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000625	LISTA DE RAYA	28/03/2025	28/03/2025	P.PEP-000454-MAR	CH 43 CTA 3117 LISTA DE RAYA DEL 24 AL 29 DE MARZO	0.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000626	CFDI	19/03/2025	19/03/2025	P.PEP-000460-MAR	OBRAS PÚBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	23,890.15	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000676	CÉDULA DE CALCULO	28/03/2025	28/03/2025	P.PEP-000476-MAR	CH 44 CTA 3087 VARIOS GASTOS OFICIALIA MAYOR LUIS ANTONIO CEJA MEDRANO: (PAGADO)	0.00	0.00	28,513.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000677	CFDI	28/03/2025	28/03/2025	P.PEP-000491-MAR	TR CTA 3117 MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR	0.00	0.00	25,775.20	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000753	OFICIO	31/03/2025	31/03/2025	P.PIR-000153-MAR	PARTICIPACIONES FEDERALES: (RECAUDADO)	0.00	0.00	5,848.20	0.00	0.00	16-601						000000
00000754	OFICIO	31/03/2025	31/03/2025	P.PIR-000154-MAR	PARTICIPACIONES FEDERALES: (RECAUDADO)	0.00	0.00	1,371,928.15	0.00	0.00	15-502						000000
00000755	OFICIO	31/03/2025	31/03/2025	P.PIR-000155-MAR	PARTICIPACIONES FEDERALES: (RECAUDADO)	0.00	0.00	15,051.86	0.00	0.00	15-514						000000
00000755	OFICIO	31/03/2025	31/03/2025	P.PIR-000155-MAR	PARTICIPACIONES FEDERALES: (RECAUDADO)	0.00	0.00	53,770.85	0.00	0.00	15-515						000000
00000755	OFICIO	31/03/2025	31/03/2025	P.PIR-000155-MAR	PARTICIPACIONES FEDERALES: (RECAUDADO)	0.00	0.00	94,273.52	0.00	0.00	15-503						000000
00000755	OFICIO	31/03/2025	31/03/2025	P.PIR-000155-MAR	PARTICIPACIONES FEDERALES: (RECAUDADO)	0.00	0.00	77,149.88	0.00	0.00	15-506						000000



MUNICIPIO DE MUGICA
FAEISPUM 2025
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD

MEXICO CP 61760

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
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

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA

MIC CP 61760

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio	0.00	
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	0.00	
Cheques pagados	0	
Manejo de Cuenta	0.00	
Anualidad	0.00	
Operaciones	0	
Total Comisiones	0.00	
Cargos Objetados	0	
Abonos Objetados	0	

MONEDA NACIONAL

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS 0.00
TOTAL IMPORTE ABONOS 0.00

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS 0
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS 0

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

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. BBAB30831LJ2

050410

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHIHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
MARZO 2025

NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA: 0124053168

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA

\$

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

TESORERO MUNICIPAL
C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO



MUNICIPIO DE MUGICA
FONDO GENERAL 2023
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD

MEXICO

CP 61760

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MIN
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
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

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		0.00	
Cheques pagados	0	0.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	0	0.00	
Total Comisiones		0.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial		1.38	
Saldo de Operación Inicial		1.38	
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00	
Retiros / Cargos (-)	0	0.00	
Saldo Final (+)		1.38	
Saldo de Operación Final		1.38	
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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00
TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
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. BBA630831LJ2

000412

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHIHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
MARZO 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


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA
MICHICHIOACAN

C.- JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

TESORERO MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA
TESORERÍA MUNICIPAL
MICHICHIOACAN

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

000410

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	6,411,881.98	39,799,258.15	35,888,815.07	11,122,305.98								
11			ACTIVO CIRCULANTE	7,514,425.55	35,922,468.02	35,888,815.07	8,648,078.50								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,733,886.10	19,372,211.85	19,751,057.26	4,354,839.89								
1112			BANCOS / TESORERIA	3,582,818.30	19,372,211.85	19,751,057.25	4,293,972.10								
1112-002			BANCOMER	3,525,061.08	19,372,211.05	19,751,057.25	4,146,214.89								
1112-002-00036			CTA 0119883924 GASTO CORRIENTE 2023	1.38	0.00	0.00	1.38								

Página 1 de 79997

000414





MUNICIPIO DE MUGICA
 PLAN DE IGUALA 90
 LIBERTAD
 MUGICA
 MIC

MEXICO CP 61760

Estado de Cuenta
 CASH MANAGEMENT MORALES MN
 PAGINA 1 / 15

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025	
Fecha de Corte	31/03/2025	
No. de Cuenta	0105074592	
No. de Cliente	B5644474	
R.F.C	MMU850101743	
No. Cuenta CLABE	012470001050745929	

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

Rendimiento			
Saldo Promedio	128,977.13		
Días del Periodo	31		
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		1.11	
ISR Retenido (-)		0.00	
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	184		
Manejo de Cuenta		920.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones		0.00	
Total Comisiones		720.00	
Cargos Objetados		0.00	
Abonos Objetados		0.00	

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial		807,556.52	
Saldo de Operación Inicial		807,556.52	
Depósitos / Abonos (+)	7	3,211,232.19	
Retiros / Cargos (-)	228	3,774,840.94	
Saldo Final (+)		243,947.77	
Saldo de Operación Final		243,947.77	
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/MAR	03/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10174		4,000.00				
01/MAR	03/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10120		2,500.00				

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. BBA890831LJ2

000415



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 15

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10133		1,800.00			
01/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10116		2,500.00		796,756.52	804,722.62
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS	RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIZJ911208DXA Ref. 10161	3,289.98	1.30		
03/MAR	01/MAR	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01FEB25 AL 28FEB25		720.00			
03/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		115.20			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0110195669 Ref. 10188		31,756.54			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10157		2,180.08			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10185		31,756.54			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10187		31,756.54			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0195231728 Ref. 10155		4,400.39			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9871		28,986.73			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10193		31,756.54			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 10169		1,500.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 10107		2,500.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10156		2,180.08			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 10184		10,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10191		31,756.54			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10146		2,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 10108		2,500.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10159		2,180.08			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 10122		2,500.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 10118		2,500.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 10119		2,500.00			



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1577885438 Ref. 10034		2,500.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1577885438 Ref. 9953		2,500.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10173		2,010.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10111		2,500.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 10150		1,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 10151		1,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 10148		1,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 10166		1,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 10149		1,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 10147		1,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 10152		1,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 10168		1,500.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 10137		1,800.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 10143		1,800.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 10136		1,800.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 10129		1,800.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 10130		1,800.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 10131		1,800.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 10126		1,800.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 10127		1,800.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 10138		1,800.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 10124		1,800.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 10125		1,800.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 10167		1,800.00			



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
03/MAR	03/MAR	03/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 10145		2,000.00			
03/MAR	03/MAR	03/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 10144		2,000.00			
03/MAR	03/MAR	03/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 10123		2,061.00			
03/MAR	03/MAR	03/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 10162		2,180.08			
03/MAR	03/MAR	03/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 10165		2,180.08			
03/MAR	03/MAR	03/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 10163		2,180.08			
03/MAR	03/MAR	03/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 10170		2,500.00			
03/MAR	03/MAR	03/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 10171		3,000.00			
03/MAR	03/MAR	03/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10194		84,923.23			
03/MAR	03/MAR	03/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10201		15,878.27		409,409.84	409,409.84
04/MAR	04/MAR	04/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 156552562 Ref. 10109		2,500.00			
04/MAR	04/MAR	04/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9866		14,931.54			
04/MAR	04/MAR	04/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10208		7,465.77			
04/MAR	04/MAR	04/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 1526456321 Ref. 10205		31,756.55			
04/MAR	04/MAR	04/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10198		15,878.27			
04/MAR	04/MAR	04/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 1521764167 Ref. 10197		15,878.27			
04/MAR	04/MAR	04/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10204		15,878.27			
04/MAR	04/MAR	04/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10117		2,500.00			
04/MAR	04/MAR	04/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10199		15,878.27			
04/MAR	04/MAR	04/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10200		15,878.27			
04/MAR	04/MAR	04/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10153		8,236.83			
04/MAR	04/MAR	04/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10210		15,878.27			
04/MAR	04/MAR	04/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10192		31,756.54			
04/MAR	04/MAR	04/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10196		47,634.81			



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	E5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
04/MAR	04/MAR	04/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 10179		2,200.00			
04/MAR	04/MAR	04/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . . 1257952775 Ref. 10142		1,800.00			
04/MAR	04/MAR	04/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 10106		2,500.00			
04/MAR	04/MAR	04/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10189		31,756.54	129,101.64	129,101.64	129,101.64
05/MAR	05/MAR	05/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10175		4,000.00			
05/MAR	05/MAR	05/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10209		4,500.00			
05/MAR	05/MAR	05/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . . 1529585588 Ref. 10128		1,800.00			
05/MAR	05/MAR	05/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . . 1540401296 Ref. 10121		2,500.00			
05/MAR	05/MAR	05/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10048		2,000.00			
05/MAR	05/MAR	05/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10181		2,200.00			
05/MAR	05/MAR	05/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . . 1257952775 Ref. 10140		1,800.00			
05/MAR	05/MAR	05/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . . 1257952775 Ref. 10132		1,800.00			
05/MAR	05/MAR	05/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . . 1257952775 Ref. 10134		1,800.00			
05/MAR	05/MAR	05/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . . 1502394286 Ref. 10190		31,756.54			
05/MAR	05/MAR	05/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 10154		3,610.34			
05/MAR	05/MAR	05/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10180		2,200.00	69,134.76	69,134.76	69,134.76
06/MAR	06/MAR	06/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . . RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIVA941229AB6 Ref. 10135		1,800.00	67,334.76	67,334.76	67,334.76
07/MAR	07/MAR	07/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10172		3,000.00			
07/MAR	07/MAR	07/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 10141		1,800.00			
07/MAR	07/MAR	07/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 10115		2,500.00	60,034.76	60,034.76	60,034.76
08/MAR	10/MAR	10/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 10114		2,500.00			
08/MAR	10/MAR	10/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 10038		2,500.00			
10/MAR	10/MAR	10/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10164		3,629.10	55,034.76	55,034.76	55,034.76
10/MAR	10/MAR	10/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10203		15,878.27			



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 10158		2,180.08		33,347.31	33,347.31
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 10202		15,878.27		17,469.04	17,469.04
14/MAR	14/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0124063117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			302,802.91		
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10182		1,500.00			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10280		47,277.00			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10291		58,974.36			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 10227		2,500.00			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 10212		2,500.00			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 10277		4,000.00			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 10244		1,800.00			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 10287		2,500.00			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 10283		2,200.00			
14/MAR	14/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0124063117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			1,196,133.67		
14/MAR	14/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			100,000.00		
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		4,646.10			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		233,472.79			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		2,717.43			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		82,073.14			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		14,180.31			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		6,900.31			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		6,579.94			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		2,717.43			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		137,003.90			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		5,865.11			



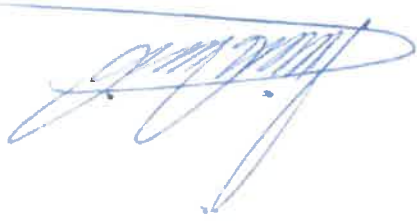
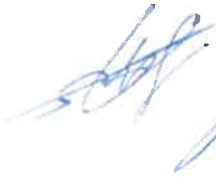


No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 10259		3,424.03			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		4,445.38			
14/MAR	14/MAR	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		64,121.98			
14/MAR	14/MAR	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		27,988.91			
14/MAR	14/MAR	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		373,697.55			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		16,155.40			
14/MAR	14/MAR	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		38,244.09			
14/MAR	14/MAR	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		14,819.27			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		106,767.70			
14/MAR	14/MAR	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		91,713.63			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		55,443.35			
14/MAR	14/MAR	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		6,579.94			193,596.57
15/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 10112		2,000.00			
15/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 10036		2,000.00			
15/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 10037		2,500.00			
15/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 10113		2,500.00			193,596.57
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 10214		2,500.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0195231728 Ref. 10268		4,400.39			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 10225		2,500.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 10272		1,500.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 10288		10,000.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 10246		1,800.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10255		2,000.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1542087141 Ref. 10237		1,800.00			



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 8 / 15

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474




FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
18/MAR	18/MAR	18/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 1542087141 Ref. 10245		1,800.00			
18/MAR	18/MAR	18/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 1542087141 Ref. 10239		1,800.00			
18/MAR	18/MAR	18/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 1542087141 Ref. 10233		1,800.00			
18/MAR	18/MAR	18/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 1542087141 Ref. 10234		1,800.00			
18/MAR	18/MAR	18/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 1542087141 Ref. 10242		1,800.00			
18/MAR	18/MAR	18/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 1542087141 Ref. 10270		1,800.00			
18/MAR	18/MAR	18/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 1542087141 Ref. 10241		1,800.00			
18/MAR	18/MAR	18/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 1542087141 Ref. 10238		1,800.00			
18/MAR	18/MAR	18/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 1542087141 Ref. 10243		1,800.00			
18/MAR	18/MAR	18/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 1542087141 Ref. 10257		1,800.00			
18/MAR	18/MAR	18/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 1542087141 Ref. 10256		1,800.00			
18/MAR	18/MAR	18/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 1542087141 Ref. 10232		1,800.00			
18/MAR	18/MAR	18/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 1542087141 Ref. 10231		1,800.00			
18/MAR	18/MAR	18/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 1542087141 Ref. 10235		1,800.00			
18/MAR	18/MAR	18/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 1542087141 Ref. 10230		1,800.00			
18/MAR	18/MAR	18/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 1542087141 Ref. 10229		1,800.00			
18/MAR	18/MAR	18/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 1542087141 Ref. 10236		1,800.00			
18/MAR	18/MAR	18/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 1542087141 Ref. 10271		1,500.00			
18/MAR	18/MAR	18/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 1542087141 Ref. 10249		1,000.00			
18/MAR	18/MAR	18/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 1542087141 Ref. 10248		1,000.00			
18/MAR	18/MAR	18/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 1542087141 Ref. 10247		1,000.00			
18/MAR	18/MAR	18/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 1542087141 Ref. 10252		1,000.00			
18/MAR	18/MAR	18/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 1542087141 Ref. 10250		1,000.00			
18/MAR	18/MAR	18/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 1542087141 Ref. 10251		1,000.00			

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

000422



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 10228		2,061.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 10263		2,180.08			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 10258		2,180.08			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 10262		2,180.08			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 10265		2,180.08			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 10273		2,500.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 10221		2,500.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10289		9,542.33			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 10274		3,000.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 10176		3,000.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 10279		3,000.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 10261		3,047.22			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 10260		3,289.98			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 10269		1,000.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10224		2,500.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 10223		2,500.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 10267		3,610.34		69,724.99	69,724.99
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 10254		2,000.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 10253		2,000.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10284		2,200.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 10211		2,500.00		61,024.99	61,024.99
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO-AIVA941229AB6 Ref. 10240		1,800.00			
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10264		3,629.10			
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10276		3,690.00			



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10278		4,000.00			
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 10226		2,500.00		45,405.89	45,405.89
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10285		2,200.00			
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10286		1,500.00		41,705.89	41,705.89
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10282		4,000.00			
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10178		4,000.00			
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 10222		2,500.00			
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1577885438 Ref. 10215		2,500.00			
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1577885438 Ref. 10110		2,500.00		26,205.89	26,205.89
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10266		8,236.83			
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10275		3,000.00		14,969.06	14,969.06
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 10220		2,500.00		12,469.06	12,469.06
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			309,915.66		
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10384		63,743.64			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10383		47,000.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 10318		1,800.00			
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			1,071,352.28		
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			231,026.37		
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		4,445.38			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		64,121.98			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		27,988.91			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 10328		1,500.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		363,732.50			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		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

000424



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		38,244.09			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		14,819.27			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		106,767.70			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		80,352.38			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		55,443.35			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		3,289.97			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		6,146.10			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		231,026.37			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		2,717.43			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		78,262.60			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		14,180.31			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		3,289.97			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10307		2,500.00			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		6,579.94			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		2,717.43			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		137,003.90			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		5,865.11			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
						243,947.77	243,947.77

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,774,840.94	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	228
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,211,232.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
MARZO 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER	
NUMERO DE LA CUENTA:	0105074592	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		243,947.77
MAS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		262,931.47
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA	-\$	18,983.70

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN
C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN
C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

000420

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACÁN.

**RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
MARZO 2025**

NUM. DE CUENTA:
NOM. DEL BANCO:

10105074592
BBVA BANCOMER

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
15/10/2024	9414	IGOR SIZZO PEÑA	8,000.00
15/10/2024	9480	ALBERTO ZAVALA BRAVO	2,119.73
15/10/2024	9466	SAMANTA ARTEAGA GUZMÁN	1,500.00
30/11/2024	9608	ISAAC VACA CORTES	2,120.00
30/11/2024	9673	JESUS ALEXIS CHAVEZ	2,119.73
30/11/2024	8687	CARLOS IVAN BARRIGA CORDOVA	1,800.00
15/12/2024	9767	RUBEN BUSTOS VALENCIA	12,000.00
31/12/2024	9836	SAMANTA ARTEAGA GUZMAN	1,500.00
31/12/2024	9810	ISABEL CORONA LOPEZ	1,800.00
15/01/2025	9899	ALONDRA CABRERA JAIMES	1,800.00
31/01/2025	9957	KATEN ITZEL BLANCO ZARATE	2,500.00
31/01/2025	10018	BIANCA ANAHI AGUILAR ANDRADE	10,000.00
15/02/2025	0000010096	VICTOR HUGO LEMUS DIAZ	3,000.00
28/02/2025	0000010177	VICTOR HUGO LEMUS DIAZ	3,000.00
15/03/2025	10213	BRENDA CUEVAS ROSAS	3,000.00
15/03/2025	10216	JHAKELINE LIZBETH MELCHOR REYES	2,500.00
15/03/2025	10217	JOSE FRANCISCO CABRERA VELAZQUEZ	2,500.00
15/03/2025	10218	JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ	2,000.00
15/03/2025	10219	KAREN ITZEL BLANCO ZARATE	2,500.00
15/03/2025	10242	MARIA ISABEL ALVAREZ SANTACRUZ	2,500.00
15/03/2025	10281	VICTOR HUGO LEMUS DIAZ	1,800.00
31/03/2025	10292	MARIA GUADALUPE SAGRERO MAGAÑA	3,000.00
31/03/2025	10293	ALONDRA CABRERA SILVA	2,500.00
31/03/2025	10294	ALONDRA MONTSERRAT VELAZQUEZ MARROQUIN	2,500.00
31/03/2025	10295	BRENDA CUEVAS ROSAS	2,500.00
31/03/2025	10296	EDITH SANCHEZ RODRIGUEZ	2,500.00
31/03/2025	10297	JESUS JAFET MARTINEZ MENDEZ	2,500.00
31/03/2025	10298	JHAKELINE LIZBETH MELCHOR REYES	2,500.00
31/03/2025	10299	JOSE FRANCISCO CABRERA VELAZQUEZ	2,000.00
31/03/2025	10300	JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ	2,500.00
31/03/2025	10301	KAREN ITZEL BLANCO ZARATE	2,500.00
31/03/2025	10302	LUIS ENRIQUE PEÑA RAMIREZ	2,500.00
31/03/2025	10303	MA. EUGENIA GOMEZ ALVAREZ	2,500.00
31/03/2025	10304	MARIA ALEU ROSAS RAMIREZ	2,500.00
31/03/2025	10305	MARIA ELENA VELAZQUEZ PEREZ	2,500.00
31/03/2025	10306	MARIA GRISELDA VALVERDE SOLIS	2,500.00
31/03/2025	10308	MARIA MONSERRAT QUEZADAS VAZQUEZ	2,500.00
31/03/2025	10309	SARAH MILINA MORALES	2,500.00
31/03/2025	10310	TAZMIN ANTONIO SANDOVAL ORTIZ	2,500.00
31/03/2025	10311	ALICIA PEREZ FRUTOS	2,061.00
31/03/2025	10312	ALONDRA CABRERA JAIMES	1,800.00
31/03/2025	10313	DALIA CERDA PEREZ	1,800.00
31/03/2025	10314	ARACELI ARRIAGA VALENCIA	1,800.00
31/03/2025	10315	ELVIRA JAIMES SANTACRUZ	1,800.00
31/03/2025	10316	MARIA ISABEL ALVAREZ SANTACRUZ	1,800.00
31/03/2025	10317	MARIA ISABEL CORONA LOPEZ	1,800.00
31/03/2025	10319	JUANA PEREZ FRUTOS	1,800.00
31/03/2025	10320	SÉRGIO MESA GARCIA	1,800.00
31/03/2025	10321	MARCELO LOYA ALCARAZ	1,800.00
31/03/2025	10322	SERGIO ORTEGA CASTAÑEDA	750.00
31/03/2025	10323	SERGIO ALEXANDRO MATA PADILLA	750.00
31/03/2025	10324	JESUS ALEXIS RAMOS CHAVEZ	1,500.00
31/03/2025	10325	RAUL SANCHEZ GALVAN	1,500.00
31/03/2025	10326	ADAN CHAVEZ CAMPOS	1,500.00
31/03/2025	10327	KEVIN IGNACIO MORENO HERNANDEZ	1,500.00
31/03/2025	10329	JAIIME AYALA BARRERA	1,500.00
31/03/2025	10330	MIGUEL ANGEL CHAVEZ CARRANZA	1,500.00
31/03/2025	10331	FELIPE MANDUJANO MAGAÑA	1,000.00
31/03/2025	10332	GUSTAVO PARDO MORALES	1,000.00
31/03/2025	10333	NEISAEEL GUTIERREZ CARRANZA	1,000.00
31/03/2025	10334	EFRAIN COLOMER ALVAREZ	1,000.00
			4,400.39

31/03/2025	10335	IGOR SIZZO PEÑA	8,236.83
31/03/2025	10336	MILETH RODRIGUEZ GARCIA	3,610.34
31/03/2025	10338	AURELIO CARRILLO AVALOS	2,000.00
31/03/2025	10339	RAFAEL HERRERA SOLORIO	2,000.00
31/03/2025	10340	CAMILO AGULAR RUIZ	2,000.00
31/03/2025	10341	ARNOLDA PEÑALOZA HERRERA	1,000.00
31/03/2025	10342	MA. DOLORES MARROQUIN CARRILLO	1,000.00
31/03/2025	10343	MA. LETICIA QUEZADAS CARRILLO	1,000.00
31/03/2025	10344	MARIANA AGUILAR BECERRIL	1,000.00
31/03/2025	10345	RODRIGO ROMERO CHAVEZ	1,300.00
31/03/2025	10346	ROSA MARIA GUILLEN PEÑALOZA	1,000.00
31/03/2025	10347	MIGUEL LOPEZ JAIMES	1,300.00
31/03/2025	10348	ROBERTO LOPEZ VARGAS	1,300.00
31/03/2025	10349	MARIA ABIGAIL RIVERA CRUZ	1,000.00
31/03/2025	10350	LILIANA FARFAN JIMENEZ	1,800.00
31/03/2025	10351	ALFREDO OCHOA COBIAN	1,500.00
31/03/2025	10352	SAMANTA ARTEAGA GUZMAN	1,500.00
31/03/2025	10353	AMERICA RIOS SANDOVAL	2,500.00
31/03/2025	10354	RODOLFO TRUJILLO GUILLEN	3,000.00
31/03/2025	10355	ALEXIS MADRIGAL SOLORIO	3,000.00
31/03/2025	10356	ROGELIO TORRES RODALES	5,690.00
31/03/2025	10357	ERNESTO FABELA RODRIGUEZ	4,000.00
31/03/2025	10358	ADITH CARRILLO BUCIO	4,000.00
31/03/2025	10360	VICTOR HUGO LEMUS DIAZ	3,000.00
31/03/2025	10361	PATRICIA CASTILLEJO CASTRO	4,000.00
31/03/2025	10362	JUAN CARLOS MEDINA ORNELAS	1,900.00
31/03/2025	10363	IVAN GIOVANNI GOMEZ NIETO	2,200.00
31/03/2025	10364	SELENE YURIKO GONZALEZ SALAS	2,200.00
31/03/2025	10365	JOSE LUIS POAREDES TORRES	1,500.00
31/03/2025	10366	JORGE LUIS ROSALES ALVAREZ	2,500.00
31/03/2025	10367	BIANCA ANAHI AGUILAR ANDRADE	10,000.00
31/03/2025	10368	CARLOS IVAN BARRIGA HUERTA	1,300.00
31/03/2025	10369	DANIEL GUZMAN MENIRA	1,300.00
31/03/2025	10370	DANIEL SOLORIO MARTINEZ	1,800.00
31/03/2025	10371	ELVIRA DE LA CRUZ CHAVEZ	1,800.00
31/03/2025	10372	JENNIFER RODRIGUEZ PALOMINOS	1,800.00
31/03/2025	10373	LUZ CLARITA FLORES SOLORIO	1,800.00
31/03/2025	10374	M. LEONOR LUVIANO ROSAS	1,800.00
31/03/2025	10375	MARIA FERNANDA NAVA OROZCO	1,800.00
31/03/2025	10376	JESUS ALEXIS ROMERO CHAVEZ	2,180.08
31/03/2025	10378	MARIA ESTELA VALDOVINOS ARREOLA	2,500.00
31/03/2025	10379	KEVIN IGNACIO ROMERO HERNANDEZ	2,180.08
31/03/2025	10380	MAYRA ABIL CEJA RUIZ	2,180.08
31/03/2025	10381	MAYRA SERRATO SANDOVAL	3,629.10
31/03/2025	10382	SERGIO ALESANDRO MATA PADILLA	2,180.08
31/03/2025	10385	JOSE TRINIDAD MERCADO SOTELO	3,424.03
		SUMA TOTAL	\$ 262,931.47

AUTORIZÓ
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. JOSE ALFREDO RENTERIA PATIÑO

ELABORÓ
TESORERO MUNICIPAL
H. ATENTAMENTE
TESORERÍA MUNICIPAL
MAYRA ABIL CEJA RUIZ
1027

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

000420



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	HOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABXOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRV	COG	OB
-----------------	-----------	--------	---------------	----------	------------------------------	---------------------	---------------	--------	-------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

1		ACTIVO					6,411,861.90	39,799,259.15	35,088,815.07	11,122,305.98								
11		ACTIVO CIRCULANTE					7,814,425.55	35,922,468.02	35,088,815.07	8,648,078.50								
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					3,733,868.10	19,372,211.05	18,751,057.26	4,354,839.89								
1112		BANCOS / TESORERIA					3,582,818.30	19,372,211.05	18,751,057.25	4,203,972.10								
1112-002		BANCOMER					3,525,061.08	19,372,211.05	18,751,057.25	4,146,214.89								
1112-002-00802		4892 NOMINA GTO. CTE.					-54,956.13	3,211,232.19	3,175,258.37	-18,983.31								
0000509	NOMINA	P.PEP-000371-MAR	15/03/2025	15/03/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025 DISPERSION:		0.00	0.00	5,865.11									
0000510	NOMINA	P.PEP-000372-MAR	15/03/2025	15/03/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025 CABILDO		0.00	0.00	137,003.90									
0000511	NOMINA	P.PEP-000373-MAR	15/03/2025	15/03/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025 CASA DE LA		0.00	0.00	2,717.43									
0000512	NOMINA	P.PEP-000374-MAR	15/03/2025	15/03/2025	CULTURA DISPERSION: (PAGADO)		0.00	0.00	2,717.43									
0000513	NOMINA	P.PEP-000375-MAR	15/03/2025	15/03/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025 COM SOCIAL		0.00	0.00	6,579.94									
0000514	NOMINA	P.PEP-000376-MAR	15/03/2025	15/03/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025 DESARROLLO		0.00	0.00	6,900.31									
0000515	NOMINA	P.PEP-000377-MAR	15/03/2025	15/03/2025	RURAL DISPERSION: (PAGADO)		0.00	0.00	14,180.31									
0000516	NOMINA	P.PEP-000378-MAR	15/03/2025	15/03/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025 DIF DISPERSION:		0.00	0.00	82,073.14									
0000517	NOMINA	P.PEP-000379-MAR	15/03/2025	15/03/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025 GESTION SOCIAL		0.00	0.00	2,717.43									
0000518	NOMINA	P.PEP-000380-MAR	15/03/2025	15/03/2025	PENSIONADOS DISPERSION: (PAGADO)		0.00	0.00	233,472.79									
0000519	NOMINA	P.PEP-000381-MAR	15/03/2025	15/03/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025 JUVENTUD Y		0.00	0.00	4,646.10									
0000520	NOMINA	P.PEP-000382-MAR	15/03/2025	15/03/2025	DEPORTE DISPERSION: (PAGADO)		0.00	0.00	6,579.94									
0000521	NOMINA	P.PEP-000383-MAR	15/03/2025	15/03/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025 OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	55,443.35									
0000523	NOMINA	P.PEP-000384-MAR	15/03/2025	15/03/2025	DISPERSION: (PAGADO)		0.00	0.00	91,713.63									
0000524	NOMINA	P.PEP-000385-MAR	15/03/2025	15/03/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025 PRESIDENCIA		0.00	0.00	106,767.70									
0000525	NOMINA	P.PEP-000387-MAR	15/03/2025	15/03/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025 PROTOCOLO		0.00	0.00	14,819.27									
0000526	NOMINA	P.PEP-000390-MAR	15/03/2025	15/03/2025	DISPERSION: (PAGADO)		0.00	0.00	38,244.09									
0000000					MUJER DISPERSION: (PAGADO)		0.00	0.00	16,155.40									

000429



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	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
-----------------	-----------	--------	--------------	----------	------------------------------	---------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

0000027	NOMINA	15/03/2025	P.PEP-000392-MAR	15/03/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025 SERVICIOS		0.00	0.00	373,697.55	0.00	000000000000	15-115	1					000000
0000028	NOMINA	15/03/2025	P.PEP-000395-MAR	15/03/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025 SINDICATURA		0.00	0.00	27,988.91	0.00	000000000000	15-115	1					000000
0000029	NOMINA	15/03/2025	P.PEP-000395-MAR	15/03/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025 TESORERIA		0.00	0.00	64,121.98	0.00	000000000000	15-115	1					000000
0000030	NOMINA	15/03/2025	P.PEP-000396-MAR	15/03/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025 TRANSPARENCIA		0.00	0.00	4,445.36	0.00	000000000000	25-521	1					000000
0000033	NOMINA	15/03/2025	P.PGD-000041-MAR	15/03/2025	ALONDRA CABRERA SILVA		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000010211	25-521	1					000000
0000033	NOMINA	15/03/2025	P.PGD-000422-MAR	15/03/2025	ALONDRA MONTSERRAT VELAZQUEZ MARRQUINI		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000010212	15-115	1					000000
0000033	NOMINA	15/03/2025	P.PGD-000423-MAR	15/03/2025	BRENDA CUEVAS ROSAS		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000010213	15-115	1					000000
0000033	NOMINA	15/03/2025	P.PGD-000424-MAR	15/03/2025	EDITH SANCHEZ RODRIGUEZ		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000010214	15-115	1					000000
0000033	NOMINA	15/03/2025	P.PGD-000425-MAR	15/03/2025	JHANELINE LIZBETH MELCHOR REYES		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000010215	15-115	1					000000
0000033	NOMINA	15/03/2025	P.PGD-000427-MAR	15/03/2025	JOSE FRENCSICO CABRERA VELAZQUEZ		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000010217	15-115	1					000000
0000033	NOMINA	15/03/2025	P.PGD-000428-MAR	15/03/2025	JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000010218	15-115	1					000000
0000033	NOMINA	15/03/2025	P.PGD-000429-MAR	15/03/2025	KAREN ITZEL BLANCO ZAYATTE		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000010219	15-115	1					000000
0000033	NOMINA	15/03/2025	P.PGD-000430-MAR	15/03/2025	LUIS ENRIQUE PERLA RAMIREZ		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000010220	15-115	1					000000
0000033	NOMINA	15/03/2025	P.PGD-000431-MAR	15/03/2025	MA. EUGENIA GOMEZ ALVAREZ		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000010221	15-115	1					000000
0000033	NOMINA	15/03/2025	P.PGD-000432-MAR	15/03/2025	MARIA ELELI ROSAS RAMIREZ		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000010222	15-115	1					000000
0000033	NOMINA	15/03/2025	P.PGD-000433-MAR	15/03/2025	MARIA ELENA VELAZQUEZ PEREZ		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000010223	15-115	1					000000
0000033	NOMINA	15/03/2025	P.PGD-000434-MAR	15/03/2025	MARIA GRISELDA VALVERDE SOLIS		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000010223	15-115	1					000000
0000033	NOMINA	15/03/2025	P.PGD-000435-MAR	15/03/2025	MARIA GUADALUPE SAGREDO MAGAÑA		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000010224	15-115	1					000000
0000033	NOMINA	15/03/2025	P.PGD-000436-MAR	15/03/2025	MARIA MONSERRATH QUEZADAS VAZQUEZ		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000010225	15-115	1					000000
0000033	NOMINA	15/03/2025	P.PGD-000437-MAR	15/03/2025	SARAH MOLINA MORALES		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000010226	15-115	1					000000
0000033	NOMINA	15/03/2025	P.PGD-000438-MAR	15/03/2025	YAZMIN ANTONIA SALDOVAL CRTZ		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000010227	15-115	1					000000
0000033	NOMINA	15/03/2025	P.PGD-000439-MAR	15/03/2025	CARLO IVAN BARRIGA HUERTA		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000010228	15-115	1					000000
0000033	NOMINA	15/03/2025	P.PGD-000440-MAR	15/03/2025	DANIEL GILZMAN MENERA		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000010229	15-115	1					000000
0000033	NOMINA	15/03/2025	P.PGD-000441-MAR	15/03/2025	DANIELA SOLORO MARTINEZ		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000010230	15-115	1					000000
0000033	NOMINA	15/03/2025	P.PGD-000442-MAR	15/03/2025	ELVIA DE LA CRUZ CHAVEZ		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000010231	15-115	1					000000
0000033	NOMINA	15/03/2025	P.PGD-000443-MAR	15/03/2025	JENNIFER RODRIGUEZ PALOMINOS		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000010233	15-115	1					000000
0000033	NOMINA	15/03/2025	P.PGD-000444-MAR	15/03/2025	LUZ CLARITA FLORES SOLORO		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000010234	15-115	1					000000

Importe: 2 9

[Handwritten signatures and marks]

000430



MUNICIPIO DE MUGA MICHOCÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
-----------------	-----------	----------	-----------------------------	---------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

0000563	NOMINA	15/03/2025	P.PGQ-000445-MAR	M LEONOR LUVIANO ROSAS	15/03/2025	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
0000563	NOMINA	15/03/2025	P.PGQ-000446-MAR	MARIA FERNANDA NAVA OROZCO	15/03/2025	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
0000563	NOMINA	15/03/2025	P.PGQ-000447-MAR	ALICIA PEREZ FRUTOS	15/03/2025	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
0000563	NOMINA	15/03/2025	P.PGQ-000448-MAR	ALONDRA CABRERA JAME	15/03/2025	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
0000563	NOMINA	15/03/2025	P.PGQ-000449-MAR	DALIA CERDA PEREZ	15/03/2025	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
0000563	NOMINA	15/03/2025	P.PGQ-000450-MAR	ARACELI ARRAAGA VALENCIA	15/03/2025	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
0000563	NOMINA	15/03/2025	P.PGQ-000451-MAR	ELVIRA JAIMES SANTACRUZ	15/03/2025	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
0000563	NOMINA	15/03/2025	P.PGQ-000452-MAR	MARIA ISABEL ALVAREZ SANTACRUZ	15/03/2025	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
0000563	NOMINA	15/03/2025	P.PGQ-000453-MAR	MARIA ISABEL ALVAREZ SANTACRUZ	15/03/2025	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
0000563	NOMINA	15/03/2025	P.PGQ-000454-MAR	MARIA ISABEL CORONA LOPEZ	15/03/2025	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
0000563	NOMINA	15/03/2025	P.PGQ-000455-MAR	JOSE CRISTIAN CARRILLO MENDEZ	15/03/2025	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
0000563	NOMINA	15/03/2025	P.PGQ-000456-MAR	JUANA PEREZ FRUTOS	15/03/2025	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
0000563	NOMINA	15/03/2025	P.PGQ-000457-MAR	SERGIO MESA GARCIA	15/03/2025	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
0000563	NOMINA	15/03/2025	P.PGQ-000458-MAR	ARNOLDA PERALTOZA HERRERA	15/03/2025	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
0000563	NOMINA	15/03/2025	P.PGQ-000459-MAR	MA DOLORES MARROQUIN CARRILLO	15/03/2025	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	15-115	1					000000
0000563	NOMINA	15/03/2025	P.PGQ-000460-MAR	MA LETICIA QUEZADAS CARRILLO	15/03/2025	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	15-115	1					000000
0000563	NOMINA	15/03/2025	P.PGQ-000461-MAR	MARINA AGUILAR BECERRA	15/03/2025	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	15-115	1					000000
0000563	NOMINA	15/03/2025	P.PGQ-000462-MAR	RODRIGO ROMERO CHAVEZ	15/03/2025	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	15-115	1					000000
0000563	NOMINA	15/03/2025	P.PGQ-000463-MAR	ROSA MARIA GUILLEN PERALTOZA	15/03/2025	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	15-115	1					000000
0000563	NOMINA	15/03/2025	P.PGQ-000464-MAR	AURELIO CARRILLO AVLOS	15/03/2025	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	15-115	1					000000
0000563	NOMINA	15/03/2025	P.PGQ-000465-MAR	RAFAEL HERRERA SOLORIO	15/03/2025	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	15-115	1					000000
0000563	NOMINA	15/03/2025	P.PGQ-000466-MAR	CAMILLO AGUILAR RUIZ	15/03/2025	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	15-115	1					000000
0000563	NOMINA	15/03/2025	P.PGQ-000467-MAR	MIGUEL LOPEZ JAIMES	15/03/2025	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
0000563	NOMINA	15/03/2025	P.PGQ-000468-MAR	ROBERTO LOPEZ VARGAS	15/03/2025	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
0000563	NOMINA	15/03/2025	P.PGQ-000469-MAR	JESUS ALEXIS RAMOS CHAVEZ	15/03/2025	2,180.08	0.00	2,180.08	0.00	15-115	1					000000
0000563	NOMINA	15/03/2025	P.PGQ-000470-MAR	JOSE TRINIDAD MERCADO SOTELO	15/03/2025	3,424.03	0.00	3,424.03	0.00	15-115	1					000000
0000563	NOMINA	15/03/2025	P.PGQ-000471-MAR	JUAN MANUEL PINEDA ZEPEDA	15/03/2025	3,289.98	0.00	3,289.98	0.00	15-115	1					000000
0000563	NOMINA	15/03/2025	P.PGQ-000472-MAR	DEMETRIO ROMAN ARELLANO	15/03/2025	3,047.22	0.00	3,047.22	0.00	15-115	1					000000
0000563	NOMINA	15/03/2025	P.PGQ-000473-MAR	KEVIN IGNACIO MORENO HERRERA	15/03/2025	2,180.08	0.00	2,180.08	0.00	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-0002-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	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
-----------------	-----------	--------	---------------	----------	------------------------------	---------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

00000563	NOMINA	15/03/2025	P.PGQ-000474-MAR	15/03/2025	MAYRA ABRIL CEJA RUIZ		0.00	0.00	2,180.08	0.00	000010263	15-115	1					000000
00000563	NOMINA	15/03/2025	P.PGQ-000475-MAR	15/03/2025	MAYRA SERRATO SANDOVAL		0.00	0.00	3,629.10	0.00	000010264	15-115	1					000000
00000563	NOMINA	15/03/2025	P.PGQ-000476-MAR	15/03/2025	SERGIO ALEXANDRO MATA PADILLA		0.00	0.00	2,180.08	0.00	000010265	15-115	1					000000
00000563	NOMINA	15/03/2025	P.PGQ-000477-MAR	15/03/2025	IGOR SIZZO PEÑA		0.00	0.00	8,236.83	0.00	000010266	15-115	1					000000
00000563	NOMINA	15/03/2025	P.PGQ-000478-MAR	15/03/2025	MILETH RODRIGUEZ GARCIA		0.00	0.00	3,610.34	0.00	000010267	15-115	1					000000
00000563	NOMINA	15/03/2025	P.PGQ-000479-MAR	15/03/2025	EFRAIN COLOMER ALVAREZ		0.00	0.00	4,400.39	0.00	000010268	15-115	1					000000
00000563	NOMINA	15/03/2025	P.PGQ-000480-MAR	15/03/2025	MARIA ABIGAIL RIVERA CRUZ		0.00	0.00	1,000.00	0.00	000010269	15-115	1					000000
00000563	NOMINA	15/03/2025	P.PGQ-000481-MAR	15/03/2025	ULIANA FARRAN JIMENEZ		0.00	0.00	1,800.00	0.00	000010270	15-115	1					000000
00000563	NOMINA	15/03/2025	P.PGQ-000482-MAR	15/03/2025	ALFREDO OCHOA COBIAN		0.00	0.00	1,500.00	0.00	000010271	15-115	1					000000
00000563	NOMINA	15/03/2025	P.PGQ-000483-MAR	15/03/2025	SAMANTHA ARTEAGA GUZMAN		0.00	0.00	1,500.00	0.00	000010272	15-115	1					000000
00000563	NOMINA	15/03/2025	P.PGQ-000484-MAR	15/03/2025	AMERICA RIOS SANDOVAL		0.00	0.00	1,500.00	0.00	000010273	15-115	1					000000
00000563	NOMINA	15/03/2025	P.PGQ-000485-MAR	15/03/2025	RODOLFO TRUJILLO GUILLEN		0.00	0.00	2,500.00	0.00	000010274	15-115	1					000000
00000563	NOMINA	15/03/2025	P.PGQ-000486-MAR	15/03/2025	ALEXIS MADRIGAL SOLORIO		0.00	0.00	3,000.00	0.00	000010275	15-115	1					000000
00000563	NOMINA	15/03/2025	P.PGQ-000487-MAR	15/03/2025	ROGELIO TORRES RODALES		0.00	0.00	3,000.00	0.00	000010276	15-115	1					000000
00000563	NOMINA	15/03/2025	P.PGQ-000488-MAR	15/03/2025	ERNESTO FABELA RODRIGUEZ		0.00	0.00	3,690.00	0.00	000010277	15-115	1					000000
00000563	NOMINA	15/03/2025	P.PGQ-000489-MAR	15/03/2025	EDETH CARRILLO BUCIO		0.00	0.00	4,000.00	0.00	000010278	15-115	1					000000
00000563	NOMINA	15/03/2025	P.PGQ-000490-MAR	15/03/2025	TOMASA DIAZ VARGAS		0.00	0.00	3,000.00	0.00	000010279	15-115	1					000000
00000563	NOMINA	15/03/2025	P.PGQ-000491-MAR	15/03/2025	LUIS ANTONIO CEJA MEDRANO CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	000010280	15-115	1					000000
00000563	NOMINA	15/03/2025	P.PGQ-000492-MAR	15/03/2025	VICTOR HUGO LEMUS DIAZ		0.00	0.00	3,000.00	0.00	000010281	15-115	1					000000
00000563	NOMINA	15/03/2025	P.PGQ-000493-MAR	15/03/2025	PATRICIA CASTILLEJO CASTRO		0.00	0.00	4,000.00	0.00	000010282	15-115	1					000000
00000563	NOMINA	15/03/2025	P.PGQ-000494-MAR	15/03/2025	JUAN CARLOS MEDINA ORNELAS		0.00	0.00	2,200.00	0.00	000010283	15-115	1					000000
00000563	NOMINA	15/03/2025	P.PGQ-000495-MAR	15/03/2025	IVAN GIOVANNI GOMEZ NIETO		0.00	0.00	2,200.00	0.00	000010284	15-115	1					000000
00000563	NOMINA	15/03/2025	P.PGQ-000496-MAR	15/03/2025	SELENE YURKO GONZALEZ SALAS		0.00	0.00	2,200.00	0.00	000010285	15-115	1					000000
00000563	NOMINA	15/03/2025	P.PGQ-000497-MAR	15/03/2025	JOSE LUIS PAREDES TORRES		0.00	0.00	1,500.00	0.00	000010286	15-115	1					000000
00000563	NOMINA	15/03/2025	P.PGQ-000498-MAR	15/03/2025	JORGE LUIS ROSALES ALVAREZ		0.00	0.00	2,500.00	0.00	000010287	15-115	1					000000
00000563	NOMINA	15/03/2025	P.PGQ-000499-MAR	15/03/2025	BIANCA ANAHI AGUILAR ANDRADE		0.00	0.00	10,000.00	0.00	000010288	15-115	1					000000
00000563	NOMINA	15/03/2025	P.PGQ-000500-MAR	15/03/2025	LUIS ANGEL PADILLA SOTO		0.00	0.00	47,277.00	0.00	000010290	15-115	1					000000
00000563	NOMINA	15/03/2025	P.PGQ-000501-MAR	15/03/2025	LUIS ANGEL PADILLA SOTO		0.00	0.00	58,974.36	0.00	000010291	15-115	1					000000
00000563	NOMINA	15/03/2025	P.PGQ-000502-MAR	15/03/2025	MARIA GUADALUPE SAGERERO MAGALFA		0.00	0.00	2,500.00	0.00	000010292	15-115	1					000000

Handwritten signatures and initials in blue ink at the top of the page.

000432



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

DE LA CUENTA: 11120-002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-0002-0000-0000

ANALITICOS MENSUALES

AL 31 DE MARZO DE 2025

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

0000567	NOMINA	15/03/2025	P.PGD-000043-MAR	31/03/2025	ALMA YULETH ORTIZ MORALES	0.00	0.00	9,542.38	0.00	0000010289	15-115	1					000000
0000668	TRANSFERENCIA	31/03/2025	P.PGD-000050-MAR	31/03/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0000668	BANCA	31/03/2025	P.PGD-000050-MAR	31/03/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0000668	TRANSFERENCIA	31/03/2025	P.PGD-000050-MAR	31/03/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	1,196,133.67	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0000668	BANCA	31/03/2025	P.PGD-000050-MAR	31/03/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0000505	BANCA	31/03/2025	P.PGD-000050-MAR	31/03/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0000506	BANCA	31/03/2025	P.PGD-000050-MAR	31/03/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0000668	TRANSFERENCIA	31/03/2025	P.PGD-000050-MAR	31/03/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0000668	BANCA	31/03/2025	P.PGD-000050-MAR	31/03/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0000506	ESTADO DE CUENTA	31/03/2025	P.PEP-000469-MAR	31/03/2025	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	835.20	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0000668	TRANSFERENCIA	31/03/2025	P.PGD-000050-MAR	31/03/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	1,071,352.28	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0000668	BANCA	31/03/2025	P.PGD-000050-MAR	31/03/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	231,026.37	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0000703	NOMINA	31/03/2025	P.PEP-000504-MAR	31/03/2025	NOMINA ZDA QUINCENA DE MARZO 2025 BIBLIOTECA	0.00	0.00	5,865.11	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0000704	NOMINA	31/03/2025	P.PEP-000506-MAR	31/03/2025	NOMINA ZDA QUINCENA DE MARZO 2025 CABILDO	0.00	0.00	137,003.90	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0000705	NOMINA	31/03/2025	P.PEP-000507-MAR	31/03/2025	NOMINA ZDA QUINCENA DE MARZO 2025 CASA DE LA CULTURA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,717.43	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0000706	NOMINA	31/03/2025	P.PEP-000511-MAR	31/03/2025	NOMINA ZDA QUINCENA DE MARZO 2025 COM SOCIAL DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	6,579.94	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0000707	NOMINA	31/03/2025	P.PEP-000512-MAR	31/03/2025	NOMINA ZDA QUINCENA DE MARZO 2025 CONTRALORIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	3,289.97	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0000708	NOMINA	31/03/2025	P.PEP-000513-MAR	31/03/2025	NOMINA ZDA QUINCENA DE MARZO 2025 DESARROLLO RURAL DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	14,180.31	0.00	0000000000	15-115	3					000000
0000709	NOMINA	31/03/2025	P.PEP-000515-MAR	31/03/2025	NOMINA ZDA QUINCENA DE MARZO 2025 DIF DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	78,262.60	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0000710	NOMINA	31/03/2025	P.PEP-000516-MAR	31/03/2025	NOMINA ZDA QUINCENA DE MARZO 2025 GESTION SOCIAL DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,717.43	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0000711	NOMINA	31/03/2025	P.PEP-000517-MAR	31/03/2025	NOMINA ZDA QUINCENA DE MARZO 2025 JUBILADOS Y PENSIONADOS DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	231,026.37	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000712	NOMINA	31/03/2025	P.PEP-000518-MAR	31/03/2025	NOMINA ZDA QUINCENA DE MARZO 2025 JUVENTUD Y DEPORTE DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	6,146.10	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0000713	NOMINA	31/03/2025	P.PEP-000519-MAR	31/03/2025	NOMINA ZDA QUINCENA DE MARZO 2025 MIGRANTE DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	3,289.97	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0000714	NOMINA	31/03/2025	P.PEP-000521-MAR	31/03/2025	NOMINA ZDA QUINCENA DE MARZO 2025 OBRAS PUBLICAS DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	55,443.35	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0000715	NOMINA	31/03/2025	P.PEP-000522-MAR	31/03/2025	NOMINA ZDA QUINCENA DE MARZO 2025 OFICIALIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	80,352.38	0.00	0000000000	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE MUCIGA MICHOCÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	MA. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRO	PRY	COG	OB
-----------------	------------------	---------------	-----------------	------------------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

00000716	NOMINA	31/03/2025	31/03/2025	P.PEP-000523-MAR	NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2025 PRESIDENCIA	0.00	0.00	106,767.70	0.00	15-115	1					000000
00000717	NOMINA	31/03/2025	31/03/2025	P.PEP-000524-MAR	NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2025 PROTOCOLO	0.00	0.00	14,819.27	0.00	15-115	1					000000
00000718	NOMINA	31/03/2025	31/03/2025	P.PEP-000526-MAR	NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2025 SECRETARIA	0.00	0.00	38,244.09	0.00	15-115	1					000000
00000719	NOMINA	31/03/2025	31/03/2025	P.PEP-000527-MAR	NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2025 SEC D ELA MUEJER	0.00	0.00	17,277.27	0.00	15-115	1					000000
00000720	NOMINA	31/03/2025	31/03/2025	P.PEP-000528-MAR	NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2025 SERVICIOS	0.00	0.00	363,732.50	0.00	15-115	1					000000
00000721	NOMINA	31/03/2025	31/03/2025	P.PEP-000530-MAR	PUBLICOS DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00		0.00	15-115	1					000000
00000722	NOMINA	31/03/2025	31/03/2025	P.PEP-000531-MAR	NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2025 TESORERIA	0.00	0.00	64,121.98	0.00	15-115	1					000000
00000723	NOMINA	31/03/2025	31/03/2025	P.PEP-000535-MAR	NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2025 TRANSPARENCIA	0.00	0.00	4,445.38	0.00	15-115	1					000000
00000742	NOMINA	31/03/2025	31/03/2025	P.PEG-000537-MAR	ALONDRA MONTSERRAT VELAZQUEZ MARRQUIN	0.00	0.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
00000742	NOMINA	31/03/2025	31/03/2025	P.PEG-000538-MAR	BRENDA CUEVAS ROSAS	0.00	0.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
00000742	NOMINA	31/03/2025	31/03/2025	P.PEG-000539-MAR	EDITH SANCHEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
00000742	NOMINA	31/03/2025	31/03/2025	P.PEG-000540-MAR	JESUS JALET MARTINEZ MENDEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
00000742	NOMINA	31/03/2025	31/03/2025	P.PEG-000541-MAR	JHAKELINE LIZBETH MELCHOR REYES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
00000742	NOMINA	31/03/2025	31/03/2025	P.PEG-000542-MAR	JOSE FRANCISCO CABRERA VELAZQUEZ	0.00	0.00	2,000.00	0.00	15-115	1					000000
00000742	NOMINA	31/03/2025	31/03/2025	P.PEG-000543-MAR	JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
00000742	NOMINA	31/03/2025	31/03/2025	P.PEG-000544-MAR	KAREN ITZEL BLANCO ZARATE	0.00	0.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
00000742	NOMINA	31/03/2025	31/03/2025	P.PEG-000545-MAR	LUIS ENRIQUE PEÑA RAMIREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
00000742	NOMINA	31/03/2025	31/03/2025	P.PEG-000546-MAR	MA. EUGENIA GOMEZ ALVAREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
00000742	NOMINA	31/03/2025	31/03/2025	P.PEG-000547-MAR	MARIA ALELI ROSAS RAMIREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
00000742	NOMINA	31/03/2025	31/03/2025	P.PEG-000548-MAR	MARIA ELENA VELAZQUEZ PEREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
00000742	NOMINA	31/03/2025	31/03/2025	P.PEG-000549-MAR	MARIA GRISELDA VALVERDE SOLIS	0.00	0.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
00000742	NOMINA	31/03/2025	31/03/2025	P.PEG-000550-MAR	MARIA GUADALUPE SAGRERO MAGAÑA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
00000742	NOMINA	31/03/2025	31/03/2025	P.PEG-000551-MAR	MARIA MONSERRAT QUEZADAS VAZQUEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
00000742	NOMINA	31/03/2025	31/03/2025	P.PEG-000552-MAR	SARAH MILINA MORALES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
00000742	NOMINA	31/03/2025	31/03/2025	P.PEG-000553-MAR	TAZMIN ANTONIO SANDOVAL ORTIZ	0.00	0.00	2,061.00	0.00	15-115	1					000000
00000742	NOMINA	31/03/2025	31/03/2025	P.PEG-000554-MAR	ALICIA PEREZ FRUTOS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000

Página:

Handwritten signatures and stamps at the top of the page.

000434



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2025

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

00000742	31/03/2025	P.P.G.-000555-MAR	31/03/2025	ALONDRA CABRERA JAIMES	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000742	31/03/2025	P.P.G.-000556-MAR	31/03/2025	DAIA CERDA PEREZ	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000742	31/03/2025	P.P.G.-000557-MAR	31/03/2025	ARACELI ARRIBA VALENCIA	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000742	31/03/2025	P.P.G.-000558-MAR	31/03/2025	ELVIRA JAIMES SANTACRUZ	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000742	31/03/2025	P.P.G.-000559-MAR	31/03/2025	MARIA ISABEL ALVAREZ SANTACRUZ	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000742	31/03/2025	P.P.G.-000560-MAR	31/03/2025	MARIA ISABEL CORONA LOPEZ	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000742	31/03/2025	P.P.G.-000561-MAR	31/03/2025	JOSE CRISTIAN CARRILLO MENDEZ	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000742	31/03/2025	P.P.G.-000562-MAR	31/03/2025	JUANA PEREZ FRUTOS	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000742	31/03/2025	P.P.G.-000563-MAR	31/03/2025	SERGIO MESA GARCIA	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000742	31/03/2025	P.P.G.-000564-MAR	31/03/2025	MARCELO LOYA ALGARAZ	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000742	31/03/2025	P.P.G.-000565-MAR	31/03/2025	SERGIO ORTEGA CASTAÑEDA	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000742	31/03/2025	P.P.G.-000566-MAR	31/03/2025	SERGIO ALEXANDRO MATA PADILLA	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000742	31/03/2025	P.P.G.-000567-MAR	31/03/2025	JESUS ALEXIS RAMOS CHAVEZ	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000742	31/03/2025	P.P.G.-000568-MAR	31/03/2025	RAUL SANCHEZ GALVAN	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000742	31/03/2025	P.P.G.-000569-MAR	31/03/2025	ADAN CHAVEZ CAMPOS	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000742	31/03/2025	P.P.G.-000570-MAR	31/03/2025	KEVIN IGNACIO MORENO HERNANDEZ	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000742	31/03/2025	P.P.G.-000571-MAR	31/03/2025	SANTOS GIL VALENCIA	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000742	31/03/2025	P.P.G.-000572-MAR	31/03/2025	JAIMES AYALA BARRERA	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000742	31/03/2025	P.P.G.-000573-MAR	31/03/2025	MIGUEL ANGEL CHAVEZ CARRANZA	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000742	31/03/2025	P.P.G.-000574-MAR	31/03/2025	FELIPE MANDUJANO MAGAÑA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000742	31/03/2025	P.P.G.-000575-MAR	31/03/2025	GUSTAVO PARDO MORALES	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000742	31/03/2025	P.P.G.-000576-MAR	31/03/2025	NEISAEL GUTIERREZ CARRANZA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000742	31/03/2025	P.P.G.-000577-MAR	31/03/2025	ERRAIN COLOMER ALVAREZ	0.00	0.00	4,400.39	4,400.39	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000742	31/03/2025	P.P.G.-000578-MAR	31/03/2025	IGOR SIZZO PENA	0.00	0.00	8,236.83	8,236.83	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000742	31/03/2025	P.P.G.-000579-MAR	31/03/2025	MILETH RODRIGUEZ GARCIA	0.00	0.00	3,610.34	3,610.34	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000742	31/03/2025	P.P.G.-000580-MAR	31/03/2025	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000742	31/03/2025	P.P.G.-000581-MAR	31/03/2025	AURELIO CARRILLO AVALOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000742	31/03/2025	P.P.G.-000582-MAR	31/03/2025	RAFAEL HERRERA SOLORIO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000742	31/03/2025	P.P.G.-000583-MAR	31/03/2025	CAMILLO AGUILAR RUIZ	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000

000435



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1120-002-0000-0000 A LA CUENTA: 1120-002-00002-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLZA	FECHA DE	POLZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000742 NOMINA	31/03/2025	P.P.G.-000584-MAR	31/03/2025	31/03/2025	AFNOLDA PENALOZA HERRERA			0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000010341	15-115	1					000000
00000742 NOMINA	31/03/2025	P.P.G.-000585-MAR	31/03/2025	31/03/2025	MA. DOLORES MARROQUIN CARRILLO			0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000010342	15-115	1					000000
00000742 NOMINA	31/03/2025	P.P.G.-000586-MAR	31/03/2025	31/03/2025	MA. LETICIA QUEZADAS CARRILLO			0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000010343	15-115	1					000000
00000742 NOMINA	31/03/2025	P.P.G.-000587-MAR	31/03/2025	31/03/2025	MARIANA AGUILAR BECERRIL			0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000010344	15-115	1					000000
00000742 NOMINA	31/03/2025	P.P.G.-000588-MAR	31/03/2025	31/03/2025	RODRIGO ROMERO CHAVEZ			0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000010345	15-115	1					000000
00000742 NOMINA	31/03/2025	P.P.G.-000589-MAR	31/03/2025	31/03/2025	ROSA MARIA GUILLEN PERALTOZA			0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000010346	15-115	1					000000
00000742 NOMINA	31/03/2025	P.P.G.-000590-MAR	31/03/2025	31/03/2025	MIGUEL LOPEZ JAIMES			0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000010347	15-115	1					000000
00000742 NOMINA	31/03/2025	P.P.G.-000591-MAR	31/03/2025	31/03/2025	ROBERTO LOPEZ VARGAS			0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000010348	15-115	1					000000
00000742 NOMINA	31/03/2025	P.P.G.-000592-MAR	31/03/2025	31/03/2025	MARIA ABIGAIL RIVERA CRUZ			0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000010349	15-115	1					000000
00000742 NOMINA	31/03/2025	P.P.G.-000593-MAR	31/03/2025	31/03/2025	LILIANA FARRAN JIMENEZ			0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000010350	15-115	1					000000
00000742 NOMINA	31/03/2025	P.P.G.-000594-MAR	31/03/2025	31/03/2025	ALFREDO OCHOA COBIAN			0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000010351	15-115	1					000000
00000742 NOMINA	31/03/2025	P.P.G.-000595-MAR	31/03/2025	31/03/2025	SAMANTHA ARTEAGA GUZMAN			0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000010352	15-115	1					000000
00000742 NOMINA	31/03/2025	P.P.G.-000596-MAR	31/03/2025	31/03/2025	AMERICA RIOS SANDOVAL			0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000010353	15-115	1					000000
00000742 NOMINA	31/03/2025	P.P.G.-000597-MAR	31/03/2025	31/03/2025	RODOLFO TRUJILLO GUILLEN			0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000010354	15-115	1					000000
00000742 NOMINA	31/03/2025	P.P.G.-000598-MAR	31/03/2025	31/03/2025	ALEXIS MADRIGAL SOLORIO			0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000010355	15-115	1					000000
00000742 NOMINA	31/03/2025	P.P.G.-000599-MAR	31/03/2025	31/03/2025	ROGELIO TORRES RODALES			0.00	0.00	5,690.00	0.00	0000010356	15-115	1					000000
00000742 NOMINA	31/03/2025	P.P.G.-000600-MAR	31/03/2025	31/03/2025	ERNESTO FABELA RODRIGUEZ			0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000010357	15-115	1					000000
00000742 NOMINA	31/03/2025	P.P.G.-000601-MAR	31/03/2025	31/03/2025	ADITH CARRILLO BUICIO			0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000010358	15-115	1					000000
00000742 NOMINA	31/03/2025	P.P.G.-000602-MAR	31/03/2025	31/03/2025	VICTOR HUGO LEMUS DIAZ			0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000010360	15-115	1					000000
00000742 NOMINA	31/03/2025	P.P.G.-000603-MAR	31/03/2025	31/03/2025	PATRICIA CASTILLEJO CASTRO			0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000010361	15-115	1					000000
00000742 NOMINA	31/03/2025	P.P.G.-000604-MAR	31/03/2025	31/03/2025	JUAN CARLOS MEDINA ORNELAS			0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000010362	15-115	1					000000
00000742 NOMINA	31/03/2025	P.P.G.-000605-MAR	31/03/2025	31/03/2025	IVAN GIOVANNI GOMEZ NIETO			0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000010363	15-115	1					000000
00000742 NOMINA	31/03/2025	P.P.G.-000606-MAR	31/03/2025	31/03/2025	SELENE YURIKO GONZALEZ SALAS			0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000010364	15-115	1					000000
00000742 NOMINA	31/03/2025	P.P.G.-000607-MAR	31/03/2025	31/03/2025	JOSE LUIS POAREDES TORRES			0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000010365	15-115	1					000000
00000742 NOMINA	31/03/2025	P.P.G.-000608-MAR	31/03/2025	31/03/2025	JORGE LUIS ROSALES ALVAREZ			0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000010366	15-115	1					000000
00000742 NOMINA	31/03/2025	P.P.G.-000609-MAR	31/03/2025	31/03/2025	BIANCA ANAHI AGUILAR ANDRADE			0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000010367	15-115	1					000000
00000742 NOMINA	31/03/2025	P.P.G.-000610-MAR	31/03/2025	31/03/2025	CARLOS IVAN BARRIGA HUERTA			0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000010368	15-115	1					000000
00000742 NOMINA	31/03/2025	P.P.G.-000611-MAR	31/03/2025	31/03/2025	DANIEL GUZMAN MENRA			0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000010369	15-115	1					000000
00000742 NOMINA	31/03/2025	P.P.G.-000612-MAR	31/03/2025	31/03/2025	DANIEL SOLORIO MARTINEZ			0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000010370	15-115	1					000000

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]

000430



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000742 NOMINA	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	ELVIRA DE LA CRUZ CHAVEZ	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00000742 NOMINA	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	JENNIFER RODRIGUEZ PALOMINOS	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00000742 NOMINA	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	LUZ CLARITA FLORES SOLORIO	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00000742 NOMINA	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	MLEONOR LUVIANO ROSAS	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	16-115	1					000000
00000742 NOMINA	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	MARIA FERNANDA NAVA OROZCO	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	16-115	1					000000
00000742 NOMINA	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	JESUS ALEXIS ROMERO CHAVEZ	0.00	0.00	2,180.08	2,180.08	0.00	15-115	1					000000
00000742 NOMINA	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000742 NOMINA	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	MARIA ESTELA VALDIVINOS ARREOLA	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
00000742 NOMINA	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	KEVIN IGNACIO ROMERO HERNANDEZ	0.00	0.00	2,180.08	2,180.08	0.00	15-115	1					000000
00000742 NOMINA	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	MAYRA ABIL CELIA RUIZ	0.00	0.00	2,180.08	2,180.08	0.00	15-116	1					000000
00000742 NOMINA	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	MAYRA SERRATO SANDOVAL	0.00	0.00	3,629.10	3,629.10	0.00	15-115	1					000000
00000742 NOMINA	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	SERGIO ALEJANDRO MATA PADILLA	0.00	0.00	2,180.08	2,180.08	0.00	15-115	1					000000
00000742 NOMINA	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	15-115	1					000000
00000742 NOMINA	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	63,743.64	63,743.64	0.00	15-115	1					000000
00000742 NOMINA	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	JOSE TRINIDAD MERCADO SOTELO	0.00	0.00	3,424.03	3,424.03	0.00	15-115	1					000000
00000742 NOMINA	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	ALONDRA CABRERA SILVA	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	15-116	1					000000



MUNICIPIO DE MUGICA
FAEISPUM 2023
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD

MEXICO

CP 61760

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0120184705
No. de Cifente	B8644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001201847058

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

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA

MIC CP 61760

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio	10,315.73	
Días del Periodo	31	
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.09
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		0.00
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	10,315.65
Saldo de Operación Inicial	10,315.65
Depósitos / Abonos (+)	1
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	10,315.73
Saldo de Operación Final	10,315.73
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
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.08	10,315.73	10,315.73

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

000438



No. Cuenta	0120184705
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

MARZO 2025

NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA: 0120184705

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

10,315.73

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA

\$ 10,315.73



EL PRESIDENTE MUNICIPAL.

ALFONSO PATIÑO

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO



TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
MUGICA, MICHICHOACAN

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO



MUNICIPIO DE MUCICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00040-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00040-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	DF	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLZA	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		6,411,061.90	39,799,259.15	35,088,815.07	11,122,305.98								
11									ACTIVO CIRCULANTE		7,814,425.55	35,922,468.02	35,088,815.07	8,648,076.50								
111									EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		3,733,686.10	19,372,211.05	18,751,057.26	4,354,839.89								
1112									BANCOS / TESORERIA		3,582,818.30	19,372,211.05	18,751,057.25	4,203,972.10								
1112-002									BANCOMER		3,525,061.09	19,372,211.05	18,751,057.25	4,148,214.89								
1112-002-00040									CTA 0120184705 FAESPUM 2023		10,315.65	0.00	0.00	19,315.73								
0000505									INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	31/03/2025	0.00	0.08	0.00	0.00								000000
BANCAPIO																						
ESTADO DE CUENTA	31/03/2025	P.PIR-000146-MAR																				

Página: 1 de 1

000441



MUNICIPIO DE MUGICA
FAEISPUM 2024
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD

MEXICO

CP 61760

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0122408929
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001224089291

SUCURSAL : 7689 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	28,448.51		
Días del Periodo	31		
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		0.24	
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	

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	28,448.29
Saldo de Operación Inicial	28,448.29
Depósitos / Abonos (+)	1
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	28,448.51
Saldo de Operación Final	28,448.51
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal Artes 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
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.22	28,448.51	28,448.51

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

000442



No. Cuenta	0122408829
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS

0.00
0.22

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

0
1

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
MARZO 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0122408929
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	28,448.51
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 28,448.51

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

ALFONSO PATIÑO
RESIDENCIA ALFONSO PATIÑO
CALLE ALFONSO PATIÑO
MÚGICA, MICHOACÁN

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA
TESORERÍA MUNICIPAL
CALLE MÚGICA
MÚGICA, MICHOACÁN

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO



MUNICIPIO DE MUCICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00044-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00044-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	6,411,861.90	30,799,259.15	35,068,815.07	11,122,395.98								
11					ACTIVO CIRCULANTE	7,814,425.55	35,822,468.02	35,888,815.07	8,648,078.50								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,733,868.18	19,372,211.05	18,731,057.25	4,354,839.89								
1112					BANCOS / TESORERIA	3,582,818.30	19,372,211.05	18,731,057.25	4,203,972.10								
1112-002					BANCOMER	3,525,861.08	19,372,211.05	18,731,057.25	4,168,214.89								
1112-002-00044					CTA 01210829 FAESPUM 2024	28,448.28	0.00	0.00	28,448.51								
0000505					ESTADO DE CUENTA												
					BANCAPIO												
	31/03/2025	P-PIR-000145-MAR		31/03/2025	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	0.22	0.00	0.00								000000

Handwritten signatures and scribbles at the top of the page.



MUNICIPIO DE MUGICA
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA
MIC

MEXICO

CP 61760

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 9

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
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 MORELIA
PLAZA: TELEFONO: 1131222

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio	152,786.11	
Días del Periodo	30	
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.27
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	61	305.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		230.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	398,232.89
Saldo de Operación Inicial	398,232.89
Depósitos / Abonos (+)	10
Retiros / Cargos (-)	77
Saldo Final (+)	2,443,247.45
Saldo de Operación Final	290,267.39
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	290,267.39
	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			1.03		
01/ABR	01/ABR	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAR25 AL 31MAR25		230.00			

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 surursal 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, Alcatifa Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA330934112



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
01/ABR	01/ABR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		36.80			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		3,156.80			
01/ABR	01/ABR	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2354		3,156.80			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		4,548.87			
01/ABR	01/ABR	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2355		5,313.35			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		5,313.35			
01/ABR	01/ABR	1257952775 Ref. 2351		17,159.36			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		5,313.35			
01/ABR	01/ABR	1257952775 Ref. 2357		79,371.42			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		4,000.00			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		4,000.00			
01/ABR	01/ABR	1257952775 Ref. 2359		4,000.00			
01/ABR	01/ABR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207	17,159.36			
01/ABR	01/ABR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207	79,371.42			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		4,000.00			
01/ABR	01/ABR	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2341		4,000.00			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		4,000.00			
01/ABR	01/ABR	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2340		4,000.00			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		4,000.00			
01/ABR	01/ABR	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2337		3,000.00			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		3,000.00			
02/ABR	02/ABR	0195231728 Ref. 2331		6,000.00			
02/ABR	02/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		6,000.00			
02/ABR	02/ABR	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2333		4,000.00			
02/ABR	02/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		4,000.00			
02/ABR	02/ABR	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2338		8,000.00			
02/ABR	02/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		8,000.00			
02/ABR	02/ABR	1529611929 Ref. 2343		4,000.00			
02/ABR	02/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		4,000.00			
02/ABR	02/ABR	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2345		4,000.00			
02/ABR	02/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		4,000.00			
02/ABR	03/ABR	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2349		8,000.00			
02/ABR	03/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		8,000.00			
02/ABR	03/ABR	Ref. 2346		4,000.00			
02/ABR	03/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		4,000.00			
03/ABR	03/ABR	Ref. 2348		4,000.00			
03/ABR	03/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		4,000.00			
03/ABR	03/ABR	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2347		4,000.00			
03/ABR	03/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		4,000.00			
03/ABR	03/ABR	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2363		5,313.35			
03/ABR	03/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		5,313.35			
03/ABR	03/ABR	1538488588 Ref. 2353		4,000.00			
03/ABR	03/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		4,000.00			
03/ABR	03/ABR	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2334		4,000.00			
03/ABR	03/ABR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207	264,947.17			
				264,947.17			264,947.17
				226,947.17			238,947.17

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. BBVA30821LJ2

000445



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2362		19,800.00		168,342.54	168,342.54
04/ABR		R01 PAGO DE NOMINA		9,206.73			
04/ABR		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		4,000.00			
04/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2342		4,000.00		151,135.81	151,135.81
04/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1516553764 Ref. 2335		4,000.00		147,135.81	151,135.81
05/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2344		5,313.36		141,822.45	141,822.45
07/ABR		R01 PAGO DE NOMINA		4,000.00			
08/ABR		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		37,993.52			
08/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2339		5,313.36		94,515.57	94,515.57
08/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2364		5,313.36		818,967.24	
15/ABR		R01 PAGO DE NOMINA		178,703.98	182,703.98		
15/ABR		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		5,313.36			
15/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1529585588 Ref. 2352		5,313.36			
15/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1529585588 Ref. 2361		5,313.36			
15/ABR		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
15/ABR		NOMINA 0124053087 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		178,703.98	182,703.98		
15/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2368		4,000.00		141,026.08	
15/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2369		4,000.00		818,967.24	
15/ABR		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
15/ABR		NOMINA 0124053087 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		141,026.08	141,026.08		
15/ABR		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
15/ABR		NOMINA 0124053087 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		818,967.24	818,967.24		
15/ABR		R01 PAGO DE NOMINA		24,066.80			
15/ABR		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		716,260.36			
15/ABR		R01 PAGO DE NOMINA		24,066.80			
15/ABR		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		716,260.36			
15/ABR		R02 REEMBOLSO DE NOMINA					
16/ABR		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		3,156.80		308,968.39	
16/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2391		9,000.00		308,968.39	
16/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 2382		9,000.00			
16/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 2379		7,000.00			
16/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2383		4,000.00			
16/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2385		4,000.00			



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2374					
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2381					
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2372					
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2378					
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		6,000.00			
		1533467272 Ref. 2367					
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		63,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2398					
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		4,000.00			
		Ref. 2384					
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		4,000.00			
		Ref. 2376					
16/ABR	16/ABR	K51 DEVOLUCION CHI PRACTICAJA			4,000.00		
		NUM CHEQUE: 0002376					
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2373					
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		4,813.35			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2388					
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		4,548.87			
		1482197456 Ref. 2387					
16/ABR	16/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			10,062.36		
		NOMINA 0124053087 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
16/ABR	16/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		10,062.23			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207					
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		3,000.00			
		0195231728 Ref. 2365					
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2377					
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		4,813.35			
		1529585588 Ref. 2397					
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		4,813.35			
		1529585588 Ref. 2389					
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		4,813.35			
		1529585588 Ref. 2396					
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		4,813.35			
		1529585588 Ref. 2370					
23/ABR	23/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		4,813.36			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2386					
24/ABR	24/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		5,313.36			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207					
24/ABR	24/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		5,313.35			
		0447675860 Ref. 2358					
24/ABR	24/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2380					

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. BBA8308311/2

000446



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/ABR	24/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2399		4,000.00			
24/ABR	24/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2371		4,000.00			
25/ABR	25/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2375		5,313.36			
25/ABR	25/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		4,813.35		126,169.38	126,169.38
25/ABR	25/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 2394		4,813.35			
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		4,813.36	346,941.35		
30/ABR	30/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0124053087 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		4,000.00			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2418		194,129.99			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2435					
30/ABR	30/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0124053087 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		31,880.16	820,853.19		
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		760,059.67			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207					
30/ABR	30/ABR	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207			5,313.36	290,267.39	290,267.39

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,443,247.45	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	77
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,335,281.95	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

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. BBVA308-1-LJ2

000447

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

ABRIL 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0105070554
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	290,267.39
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	314,655.23
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	692.24
SALDO EN CHEQUERA	-\$ 25,080.08

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MÚGICA, MICHOACÁN



TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
TESORERÍA MUNICIPAL
MÚGICA, MICHOACÁN



C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

000440

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACÁN.

**RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
ABRIL 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
15/03/2025	2246	ALEX CHAVEZ ROJAS	7,500.00
15/03/2025	2261	ALEX CHAVEZ ROJAS	7,500.00
15/02/2025	2268	ALEX CHAVEZ ROJAS	7,500.00
28/02/2025	2281	ALEX CHAVEZ ROJAS	7,500.00
15/03/2025	2300	MARIA GUADALUPE CUEVAS GUTIERREZ	7,500.00
15/03/2025	2306	ALEX CHAVEZ ROJAS	1,262.72
15/03/2025	2310	CESAR MADRIGAL VILLADA	7,500.00
15/03/2025	0000002332	ALEX CHAVEZ ROJAS	4,000.00
31/03/2025	0000002356	CESAR CERVANTES BARRAGAN	7,500.00
31/03/2025	0000002356	MARCIAL CARRILLO RINCON	8,000.00
15/04/2025	2366	ALEX CHAVEZ ROJAS	5,313.35
15/04/2025	2390	MARIA DOVAL SOLORIO	7,500.00
15/04/2025	2392	MARIA GUADALUPE CUEVAS GUTIERREZ	3,156.80
15/04/2025	2395	SANTOS PIEDRA HERRERA	3,156.80
15/04/2025	2400	MARCIAL CARRILLO RINCON	4,813.35
15/04/2025	2401	OLGA BERENICE FLORES PADILLA	4,813.35
30/04/2025	2402	ALONDRA OCAMPO ALEJANDRE	5,513.36
30/04/2025	2403	RAUL HERNANDEZ TORRES	4,000.00
30/04/2025	2404	CESAR CERVANTES BARRAGAN	4,000.00
30/04/2025	2405	CESAR MADRIGAL VILLADA	4,000.00
30/04/2025	2406	EDUARDO CARBAJAL ROGEL	4,000.00
30/04/2025	2407	BERNARDO ALEJANDRO HERNANDEZ PATONI	4,000.00
30/04/2025	2408	EMMA GEORGINA CAZAREZ VILLAGRAN	4,000.00
30/04/2025	2409	FERNANDO HERNANDEZ GOMEZ	4,000.00
30/04/2025	2410	JORGE IVAN ANAYA GARCIA	4,000.00
30/04/2025	2411	JOVANY ORTEGA ORTIZ	4,000.00
30/04/2025	2412	ARTURO BOYZO SALAS	7,000.00
30/04/2025	2413	LUIS ANTONIO BADERAS TORRES	4,000.00
30/04/2025	2414	LUIS ARTEMIO GUIDO HERNANDEZ	4,000.00
30/04/2025	2415	RODRIGO NICOLAS CONSTANTINO	9,000.00
30/04/2025	2416	VICTOR MANUEL MAGAÑA DUARTE	4,000.00
30/04/2025	2417	VICTOR MANUEL MARQUEZ CORNEJO	4,000.00
30/04/2025	2419	ULISES SANCHEZ SIERRA	4,000.00
30/04/2025	2420	ALEX CHAVEZ ROJAS	3,000.00
30/04/2025	2422	ALVARO ANDRADE SOLORIO	7,500.00
30/04/2025	2423	MARIO TORRES ORTIZ	4,548.87
30/04/2025	2424	MARIA DOVAL SOLORIO	4,813.35
30/04/2025	2425	MARGARITA SANCHEZ QUINTERO	3,156.80
30/04/2025	2426	MARIA GUADALUPE CUEVAS GUTIERRES	3,156.80
30/04/2025	2427	CARLOS DE LA CRUZ BIUSTOS	3,156.80
30/04/2025	2428	SANTIAGO ALEMAN RUIZ	4,813.35
30/04/2025	2429	SANTOS PIEDRA HERNANDEZ	4,813.35
30/04/2025	2430	ROBERTO ANDRADE ALVARADO	4,813.35
30/04/2025	2431	VICTOR LORENZO PEDRAZA ANDRADE	4,813.35
30/04/2025	2432	ALEJANDRO GONZALEZ AYALA	4,813.35
30/04/2025	2434	DARSA GUADALUPE DOMINGUEZ RAMIREZ	4,813.36
30/04/2025	2436	LEONICIO REYNA SANCHEZ	12,598.60
30/04/2025	2437	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	18,600.00
			5,000.00
		SUMA TOTAL	\$ 314,585.23

AUTORIZÓ

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

ELABORÓ

TESORERO MUNICIPAL
C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO





MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	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		11,122,385.58	59,347,104.10	45,811,837.27	24,857,572.81								
11				ACTIVO CIRCULANTE		8,848,078.50	55,784,637.62	45,811,837.27	18,820,878.85								
1112				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,254,839.88	31,440,899.99	21,302,648.21	14,992,891.67								
1112-082				BANCOMER		4,203,972.10	31,440,899.99	21,301,804.08	14,342,868.01								
1112-082-0003				0854 NOMINA FIV		134,707.84	2,320,455.23	2,480,243.15	-25,080.08								
0000835	NOMINA	P.P.G.-000936-ABR	15/04/2025	LUIS ANGEL PADILLA SOTO		0.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1					000000
0000835	NOMINA	P.P.G.-000937-ABR	15/04/2025	MARGARITA MANDUANO MORALES		0.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1					000000
0000835	NOMINA	P.P.G.-000938-ABR	15/04/2025	LUIS ANGEL PADILLA SOTO		0.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1					000000
0000835	NOMINA	P.P.G.-000939-ABR	15/04/2025	ALEJANDRO GONZALEZ AYALA		0.00	0.00	0.00	0.00		25-521	1					000000
0000835	NOMINA	P.P.G.D-000057-ABR	15/04/2025	ULISES SANCHEZ SIERRA		0.00	0.00	0.00	0.00		25-521	1					000000
0000835	NOMINA	P.P.G.-000628-ABR	15/04/2025	ALEX CHAVEZ ROJAS		0.00	0.00	0.00	0.00		25-521	1					000000
0000835	NOMINA	P.P.G.-000629-ABR	15/04/2025	WILMER QUEZADAS SOSA		0.00	0.00	0.00	0.00		25-521	1					000000
0000835	NOMINA	P.P.G.-000630-ABR	15/04/2025	LUIS ANGEL PADILLA SOTO		0.00	0.00	0.00	0.00		25-521	1					000000
0000835	NOMINA	P.P.G.-000631-ABR	15/04/2025	ALONDRA OCAÑO ALEJANDRO		0.00	0.00	0.00	0.00		25-521	1					000000
0000835	NOMINA	P.P.G.-000632-ABR	15/04/2025	RAUL HERNANDEZ TORRES		0.00	0.00	0.00	0.00		25-521	1					000000
0000835	NOMINA	P.P.G.-000633-ABR	15/04/2025	CESAR CERVANTES BARAGAN		0.00	0.00	0.00	0.00		25-521	1					000000
0000835	NOMINA	P.P.G.-000634-ABR	15/04/2025	CESAR MADRIGAL VILLADA		0.00	0.00	0.00	0.00		25-521	1					000000
0000835	NOMINA	P.P.G.-000635-ABR	15/04/2025	EDUARDO CARBAL ROGEL		0.00	0.00	0.00	0.00		25-521	1					000000
0000835	NOMINA	P.P.G.-000636-ABR	15/04/2025	BERNARDO ALEJANDRO HERNANDEZ PATONI		0.00	0.00	0.00	0.00		25-521	1					000000
0000835	NOMINA	P.P.G.-000637-ABR	15/04/2025	CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00		25-521	1					000000
0000835	NOMINA	P.P.G.-000638-ABR	15/04/2025	FERNANDO HERNANDEZ GOMEZ		0.00	0.00	0.00	0.00		25-521	1					000000
0000835	NOMINA	P.P.G.-000639-ABR	15/04/2025	JORGE IVAN ANAYA GARCIA		0.00	0.00	0.00	0.00		25-521	1					000000
0000835	NOMINA	P.P.G.-000640-ABR	15/04/2025	JOVANY ORTEGA ORTIZ		0.00	0.00	0.00	0.00		25-521	1					000000
0000835	NOMINA	P.P.G.-000641-ABR	15/04/2025	ARTURO BOYO SALAS		0.00	0.00	0.00	0.00		25-521	1					000000
0000835	NOMINA	P.P.G.-000642-ABR	15/04/2025	LUIS ANTONIO BANDERAS TORRES		0.00	0.00	0.00	0.00		25-521	1					000000
0000835	NOMINA	P.P.G.-000643-ABR	15/04/2025	LUIS ARTEMIO GUIDO HERNANDEZ		0.00	0.00	0.00	0.00		25-521	1					000000
0000835	NOMINA	P.P.G.-000644-ABR	15/04/2025	RODRIGO NICOLAS CONSTANTINO		0.00	0.00	0.00	0.00		25-521	1					000000
0000835	NOMINA	P.P.G.-000645-ABR	15/04/2025	VICTOR MANUEL MAGAÑA DUARTE		0.00	0.00	0.00	0.00		25-521	1					000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1120-002-0000-0000 A LA CUENTA: 1120-002-00003-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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
-----------------	-----------	--------------	----------	------------------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

00000835	NOMINA	15/04/2025	P.P.G.-000646-ABR	VICTOR MANUEL MARQUEZ CORNELIO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	00000022885	25-521	1					000000
00000835	NOMINA	15/04/2025	P.P.G.-000647-ABR	ALVARO ANDRADE SOLORIO	0.00	0.00	4,548.87	0.00	00000022887	25-521	1					000000
00000835	NOMINA	15/04/2025	P.P.G.-000648-ABR	CARLOS MAGANA RAYNOSA	0.00	0.00	4,813.35	0.00	00000022888	25-521	1					000000
00000835	NOMINA	15/04/2025	P.P.G.-000650-ABR	MARIO TORRES ORTIZ	0.00	0.00	4,813.35	0.00	00000022889	25-521	1					000000
00000835	NOMINA	15/04/2025	P.P.G.-000651-ABR	MARIA DOVAL SOLORIO	0.00	0.00	3,156.80	0.00	00000022890	25-521	1					000000
00000835	NOMINA	15/04/2025	P.P.G.-000652-ABR	MARGARITA SANCHEZ QUINTERO	0.00	0.00	3,156.80	0.00	00000022891	25-521	1					000000
00000835	NOMINA	15/04/2025	P.P.G.-000653-ABR	MARIA GUADALUPE CUEVAS GUTIERREZ	0.00	0.00	3,156.80	0.00	00000022892	25-521	1					000000
00000835	NOMINA	15/04/2025	P.P.G.-000654-ABR	CANACELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	00000022893	25-521	1					000000
00000835	NOMINA	15/04/2025	P.P.G.-000655-ABR	SANTIAGO ALEMAN RUIZ	0.00	0.00	4,813.35	0.00	00000022894	25-521	1					000000
00000835	NOMINA	15/04/2025	P.P.G.-000656-ABR	SANTOS PIEDRA HERRERA	0.00	0.00	4,813.35	0.00	00000022895	25-521	1					000000
00000835	NOMINA	15/04/2025	P.P.G.-000657-ABR	ROBERTO ANDRADE ALVARADO	0.00	0.00	4,813.35	0.00	00000022896	25-521	1					000000
00000835	NOMINA	15/04/2025	P.P.G.-000658-ABR	VICTOR LORENZO PEDRAZA ANDRADE	0.00	0.00	4,813.35	0.00	00000022897	25-521	1					000000
00000835	NOMINA	15/04/2025	P.P.G.-000659-ABR	LEON REYNA SANCHEZ	0.00	0.00	83,400.00	0.00	00000022898	25-521	1					000000
00000835	NOMINA	15/04/2025	P.P.G.-000660-ABR	EMMA GORGINA CAZAREZ VILLAGRAN	0.00	0.00	4,000.00	0.00	00000022899	25-521	1					000000
00000835	NOMINA	15/04/2025	P.P.G.-000661-ABR	MARCIAL CARRILLO RINCON	0.00	0.00	4,813.35	0.00	00000022900	25-521	1					000000
00000835	NOMINA	15/04/2025	P.P.G.-000662-ABR	OLGA BERENICE FLORES PADILLA	0.00	0.00	5,513.36	0.00	00000022901	25-521	1					000000
00000839	NOMINA	15/04/2025	P.PEP-000610-ABR	NOMINA ZDA QUINCENA DE ABRIL 2025 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	28,880.16	0.00	00000000000	25-521	1					000000
00000840	NOMINA	15/04/2025	P.PEP-000611-ABR	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	726,322.59	0.00	00000000000	25-521	1					000000
00001078	NOMINA	15/04/2025	P.PGD-000069-ABR	PAGOS RETENIDOS ZDA QUINCENA DE MARZO 2025	0.00	0.00	132,342.15	0.00	00000000000	25-521	1					000000
00000971	TRANSFERENCIA	30/04/2025	P.PGD-000061-ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	182,703.98	0.00	00000000000	25-521	1					000000
00000971	TRANSFERENCIA	30/04/2025	P.PGD-000061-ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	818,867.24	0.00	00000000000	25-521	1					000000
00000971	TRANSFERENCIA	30/04/2025	P.PGD-000061-ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	346,941.36	0.00	00000000000	25-521	1					000000
00000983	NOMINA	30/04/2025	P.PEP-000866-ABR	NOMINA ZDA QUINCENA DE ABRIL 2025 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	760,059.67	0.00	00000000000	25-521	1					000000
00000989	NOMINA	30/04/2025	P.P.G.-000774-ABR	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	194,129.99	0.00	0000002435	25-521	1					000000
00000989	NOMINA	30/04/2025	P.P.G.-000775-ABR	LEONICIO REYNA SANCHEZ	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000002436	25-521	1					000000
00000989	NOMINA	30/04/2025	P.P.G.-000776-ABR	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002437	25-521	1					000000

Página: 2 de 4

000451



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-0003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-0003-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	NO. DE POLZA	FECHA DE	POLZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	DB
00000971	30/04/2025	TRANSFERENCIA	P.PGD-000061-ABR	30/04/2025	30/04/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	10,062.36	0.00	0.00	25-521	1						000000
00000971	30/04/2025	TRANSFERENCIA	P.PGD-000061-ABR	30/04/2025	30/04/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	141,026.08	0.00	0.00	25-521	1						000000
00000971	30/04/2025	BANCARIA		30/04/2025	30/04/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
00000971	30/04/2025	TRANSFERENCIA	P.PGD-000762-ABR	30/04/2025	30/04/2025	MARIO TORRES ORTIZ		0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
00000971	30/04/2025	NOMINA	P.PGD-000763-ABR	30/04/2025	30/04/2025	MARIA DOVAL SOLORIO		0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
00000971	30/04/2025	NOMINA	P.PGD-000764-ABR	30/04/2025	30/04/2025	MARGARITA SANCHEZ QUINTERO		0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
00000971	30/04/2025	NOMINA	P.PGD-000765-ABR	30/04/2025	30/04/2025	MARIA GUADALUPE CUEVAS GUTIERRES		0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
00000971	30/04/2025	NOMINA	P.PGD-000766-ABR	30/04/2025	30/04/2025	CARLOS DE LA CRUZ BUSTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
00000971	30/04/2025	NOMINA	P.PGD-000767-ABR	30/04/2025	30/04/2025	SANTAGO ALEMAN RUIZ		0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
00000971	30/04/2025	NOMINA	P.PGD-000768-ABR	30/04/2025	30/04/2025	SANTOS PIEDRA HERNANDEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
00000971	30/04/2025	NOMINA	P.PGD-000769-ABR	30/04/2025	30/04/2025	ROBERTO ANDRADE ALVARADO		0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
00000971	30/04/2025	NOMINA	P.PGD-000770-ABR	30/04/2025	30/04/2025	VICTOR LORENZO PEDRAZA ANDRADE		0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
00000971	30/04/2025	NOMINA	P.PGD-000771-ABR	30/04/2025	30/04/2025	ALEJANDRO GONZALEZ AYALA		0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
00000971	30/04/2025	NOMINA	P.PGD-000772-ABR	30/04/2025	30/04/2025	CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
00000971	30/04/2025	NOMINA	P.PGD-000773-ABR	30/04/2025	30/04/2025	DARSA GUADALUPE DOMINGUEZ RAMIREZ		0.00	0.00	12,598.60	0.00	25-521	1						000000
00000971	30/04/2025	NOMINA	P.PER-000684-ABR	30/04/2025	30/04/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	0.00	31,880.16	0.00	25-521	1						000000
00000971	30/04/2025	NOMINA	P.PGD-000689-ABR	30/04/2025	30/04/2025	ALONDRA OCAMPO ALEJANDRE		0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
00000971	30/04/2025	NOMINA	P.PGD-000742-ABR	30/04/2025	30/04/2025	RAUL HERNANDEZ TORRES		0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
00000971	30/04/2025	NOMINA	P.PGD-000743-ABR	30/04/2025	30/04/2025	CESAR CERVANTES BARRAGAN		0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
00000971	30/04/2025	NOMINA	P.PGD-000744-ABR	30/04/2025	30/04/2025	CESAR MADRIGAL VILLADA		0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
00000971	30/04/2025	NOMINA	P.PGD-000745-ABR	30/04/2025	30/04/2025	EDUARDO CARBAL ROSEL		0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
00000971	30/04/2025	NOMINA	P.PGD-000746-ABR	30/04/2025	30/04/2025	BERNARDO ALEJANDRO HERNANDEZ PATONI		0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
00000971	30/04/2025	NOMINA	P.PGD-000747-ABR	30/04/2025	30/04/2025	EMMA GEORGINA CAZAREZ VILLAGRAN		0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
00000971	30/04/2025	NOMINA	P.PGD-000748-ABR	30/04/2025	30/04/2025	FERNANDO HERNANDEZ GOMEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
00000971	30/04/2025	NOMINA	P.PGD-000749-ABR	30/04/2025	30/04/2025	JORGE IVAN ANAYA GARCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
00000971	30/04/2025	NOMINA	P.PGD-000750-ABR	30/04/2025	30/04/2025	JOVANY ORTEGA ORTIZ		0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
00000971	30/04/2025	NOMINA	P.PGD-000751-ABR	30/04/2025	30/04/2025	ARTURO BOYZO SALAS		0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
00000971	30/04/2025	NOMINA	P.PGD-000752-ABR	30/04/2025	30/04/2025	LUIS ANTONIO BADERAS TORRES		0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						000000

Página:

000452

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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												
00000909	NOMINA	30/04/2025	P.PG-Q-000753-ABR	30/04/2025	LUIS ARTEMIO GUIDO HERNANDEZ	0.00	0.00	9,000.00	0.00	25-521	1					0000000
00000909	NOMINA	30/04/2025	P.PG-Q-000754-ABR	30/04/2025	RODRIGO NICOLAS CONSTANTINO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	25-521	1					0000000
00000909	NOMINA	30/04/2025	P.PG-Q-000755-ABR	30/04/2025	VICTOR MANUEL MARGAÑA DUARTE	0.00	0.00	4,000.00	0.00	25-521	1					0000000
00000909	NOMINA	30/04/2025	P.PG-Q-000756-ABR	30/04/2025	MARGARITA MANDUANO MORALES	0.00	0.00	4,000.00	0.00	25-521	1					0000000
00000909	NOMINA	30/04/2025	P.PG-Q-000757-ABR	30/04/2025	UJES SANCHEZ SIERRA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	25-521	1					0000000
00000909	NOMINA	30/04/2025	P.PG-Q-000758-ABR	30/04/2025	ALEX CHAVEZ ROJAS	0.00	0.00	7,500.00	0.00	25-521	1					0000000
00000909	NOMINA	30/04/2025	P.PG-Q-000760-ABR	30/04/2025	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00000909	NOMINA	30/04/2025	P.PG-Q-000761-ABR	30/04/2025	ALVARO ANDRADE SOLORIO	0.00	0.00	4,548.87	0.00	25-521	1					0000000
00000802	ESTADO DE CUENTA	30/04/2025	P.PIR-000219-ABR	30/04/2025	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	1.03	0.00	0.00	11-101	1					0000000
00000803	BANCAIRO	30/04/2025	P.PEP-000729-ABR	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	256.80	0.00	15-115	1					0000000

[Handwritten signatures and marks]



000453