



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 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
No. de Cuenta	0122131528
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001221315285

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

**Información Financiera**

Rendimiento	
Saldo Promedio	1,556,618.11
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	25.94
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0.00

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	999,942.84
Saldo de Operación Inicial	999,942.84
Depósitos / Abonos (+)	3
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	3,199,951.45
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
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			8.61		
01/ABR	01/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		500,000.00		1,499,951.45	1,499,951.45

**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](http://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

000454



No. Cuenta	0122131528
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			1,700,000.00	3,199,951.45	3,199,951.45

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,200,008.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

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

000455

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:	0122131528	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		3,199,951.45
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	\$	3,197,215.19

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO  
2025

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA  
TESORERÍA MUNICIPAL  
MICHICHOACAN

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  
ABRIL 2025

NUM. DE CUENTA:	0122131528		
NOM. DEL BANCO:	BBVA BANCOMER		
FECHA	NÚM	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
		<b>SUMA TOTAL</b>	<b>\$ 2,736.26</b>



AUTORIZÓ

PRÉSIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO



TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA  
TESORERIA MUNICIPAL  
SERVA DALLA, INCH  
2025 2025

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2025



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO DEL	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
1		ACTIVO				ACTIVO CIRCULANTE.		11,122,305.98	59,247,104.10	45,611,837.27	24,857,572.81								
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				BANCOS / TESORERIA		4,354,839.89	31,440,699.99	21,302,648.21	14,492,881.67								
1112		BANCOMER				BANCOMER		4,203,972.10	31,440,699.99	21,301,804.08	14,342,888.01								
1112-002		CUENTA 0122131826 GASTO CORRIENTE 2824						4,146,214.89	31,440,699.99	21,301,804.08	14,285,118.80								
1112-002-00041		ESTADO DE CUENTA						997,206.58	2,200,008.61	6.00	3,197,215.19								
0000802	30/04/2025	P-PIR-000219-ABR	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)		0.00	8.61	0.00	0.00		11-101						000000
0000971	30/04/2025	P-PGD-000061-ABR	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	1,700,000.00	0.00	0.00		15-115						000000
0000971	30/04/2025	P-PGD-000061-ABR	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	500,000.00	0.00	0.00		15-115						000000

*[Handwritten signatures and stamps]*

000450



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 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
No. de Cuenta	0112272202
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001122722029

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

**Información Financiera**

<b>Rendimiento</b>			
Saldo Promedio	187,551.60		
Días del Periodo	30		
Tasa Bruta Anual	%	2.215	
Saldo Promedio Gravable	0.00		
Intereses a Favor (+)	346.30		
ISR Retenido (-)	0.00		
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	2	0.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	32	0.00	
Total Comisiones		0.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>			
Saldo de Liquidación Inicial			134,916.84
Saldo de Operación Inicial			134,916.84
Depósitos / Abonos (+)	46		982,459.04
Retiros / Cargos (-)	8		1,068,954.29
Saldo Final (+)			48,421.59
Saldo de Operación Final			48,421.59
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/ABR		01/ABR C19 INTERESES GANADOS			472.04	135,388.88	135,388.88
02/ABR		02/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,438.00		

-----  
**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://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

000457



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5458			37,143.00		
02/ABR	02/ABR	AAT DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR02 13:24 PRAC 6212 FOLIO:9505 Ref. *****2202			15,840.00		
02/ABR	02/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO AFOBMR CASH Ref. REFBNTC00348724			3,500.00	216,309.88	216,309.88
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0304258PRODUCTOS ALIMENTICIOS Ref. 0000422884 002 00002501701840664651 002601002504030000422884 DE RL		20,400.00			
03/ABR	03/ABR	AAT DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR03 10:52 PRAC 1426 FOLIO:5613 Ref. *****2202			4,814.00		
03/ABR	03/ABR	AAT DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR03 10:54 PRAC 1426 FOLIO:5616 Ref. *****2202			3,724.00	204,447.88	204,447.88
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120273880 pago refrendo 2025 Ref. 0036153016			16,971.00	221,418.88	221,418.88
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5465			2,493.00		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5466			37,988.00		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5467			890.00		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5468			2,800.00		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5469			1,557.00		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5470			1,392.00		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5471			1,740.00		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5472			51,367.00	321,645.88	321,645.88
10/ABR	10/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 452		13,200.00			
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5474			13,589.00		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5475			3,357.00		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5476			6,982.00		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5477			1,080.00	333,453.88	333,453.88
11/ABR	11/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 453		12,427.15			
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516746248 Traslado Ref. 3365094395			1,794.00		

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

000400



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/ABR	11/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			183,713.00		
		1453062 BMRKASH Ref. REFBNTC00279390					
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,980.00		
		BNET 0453832953 RENOV LIC 2025 Ref. 0038417018					
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,980.00		
		BNET 0155093082 LICENC MUNIC 2025 Ref. 0018864017					
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,263.00		
		BNET 0483439984 LICMUNIC 2025 SAID Ref. 0087188013					
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,168.00	515,924.73	515,924.73
		BNET 0475373972 LIC MUNIC 2025 Ref. 0059325016					
14/ABR	14/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			223,000.00		
		TRASPASO0124053117 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS					
		SUBSIDIO BMRKASH Ref. REFBNTC00773840		449,051.00			
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,425.00		
		Ref. 5487					
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,124.00		
		Ref. 5488					
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,413.00		
		Ref. 5489					
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			669.00	300,504.73	300,504.73
		Ref. 5490					
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		58,158.50			
		SUBSIDIO BMRKASH Ref. REFBNTC00773840					
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			39,895.00		
		Ref. 5492					
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,615.00		
		Ref. 5493					
15/ABR	15/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
		NOMINA 0105074592 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840		227,916.30			
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,618.00		
		0240425Pago ISAI predio 2306 Ref. 0133729079 072					
		00072476008871369084					
		7875APR1202504243996275223					
		PATRICIA HERNANDEZ ARTEAGA					
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,673.00		
		Ref. 5496					
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,035.00		
		Ref. 5497					
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,700.00		
		Ref. 5498					
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,238.00	133,203.93	133,203.93
		Ref. 5499					
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,743.00		
		Ref. 5500					
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,959.00	137,905.93	137,905.93
		Ref. 5501					
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,800.00		

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



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/ABR		Ref. 5502 C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,048.00		
30/ABR		Ref. 5503 C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			43,128.00		
30/ABR		Ref. 5504 C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,242.00		
30/ABR		Ref. 5505 C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,489.00		
30/ABR		Ref. 5506 C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			130,610.00		
30/ABR		Ref. 5507 C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
30/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		58,158.50			
30/ABR		SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
30/ABR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		229,642.84			
		NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
						48,421.59	48,421.59

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,068,954.29	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	982,459.04	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

000462

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHIHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

ABRIL 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER	
NUMERO DE LA CUENTA:	0112272202	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		48,421.59
MAS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA	\$	48,421.59

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO MICAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
1		ACTIVO					11,122,305.98	59,347,104.10	45,611,837.27	24,857,572.81							
11		ACTIVO CIRCULANTE					8,648,078.58	55,784,637.82	45,611,837.27	18,820,878.85							
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					4,354,838.89	31,440,699.99	21,302,648.21	14,492,891.67							
1112		BANCOS / TESORERIA					4,203,972.10	31,440,699.99	21,301,804.08	14,342,888.01							
1112-002		BANCOMER					4,146,214.89	31,440,699.99	21,301,804.08	14,285,118.88							
1112-002-00017		2202 ING 2018					134,917.29	982,459.04	1,068,954.74	48,421.59							
0000849	01/04/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000165-ABR	01/04/2025	RECAUDACION ABRIL 01: (RECAUDADO)		0.00	3,724.00	0.00	0.00		11-101					000000
0000850	01/04/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000166-ABR	01/04/2025	RECAUDACION ABRIL 01: (RECAUDADO)		0.00	4,814.00	0.00	0.00		11-101					000000
0000851	02/04/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000167-ABR	02/04/2025	RECAUDACION ABRIL 02: (RECAUDADO)		0.00	1,557.00	0.00	0.00		11-101					000000
0000847	02/04/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000163-ABR	02/04/2025	RECAUDACION ABRIL 02: (RECAUDADO)		0.00	37,143.00	0.00	0.00		11-101					000000
0000848	02/04/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000164-ABR	02/04/2025	RECAUDACION ABRIL 02: (RECAUDADO)		0.00	24,438.00	0.00	0.00		11-101					000000
0000951	03/04/2025	CFDI	P.PEP-000687-ABR	03/04/2025	TR CTA 2202 PAGO DE DESPENSAS DE JUBILADOS Y PENSIONADOS: (PAGADO)		0.00	0.00	20,400.00	0.00		11-101	4				000000
0000852	08/04/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000168-ABR	08/04/2025	RECAUDACION ABRIL 08: (RECAUDADO)		0.00	1,392.00	0.00	0.00		11-101					000000
0000853	08/04/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000169-ABR	08/04/2025	RECAUDACION ABRIL 08: (RECAUDADO)		0.00	2,493.00	0.00	0.00		11-101					000000
0000854	08/04/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000170-ABR	08/04/2025	RECAUDACION ABRIL 08: (RECAUDADO)		0.00	53,828.00	0.00	0.00		11-101					000000
0000855	08/04/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000171-ABR	08/04/2025	RECAUDACION ABRIL 08: (RECAUDADO)		0.00	2,800.00	0.00	0.00		11-101					000000
0000856	08/04/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000172-ABR	08/04/2025	RECAUDACION ABRIL 08: (RECAUDADO)		0.00	4,390.00	0.00	0.00		11-101					000000
0000857	08/04/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000173-ABR	08/04/2025	RECAUDACION ABRIL 08: (RECAUDADO)		0.00	1,740.00	0.00	0.00		11-101					000000
0000858	08/04/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000174-ABR	08/04/2025	RECAUDACION ABRIL 08: (RECAUDADO)		0.00	68,338.00	0.00	0.00		11-101					000000
00001014	09/04/2025	OFICIO	P.PEP-000722-ABR	09/04/2025	CH 453 CTA 2202 PAGO DESENTENCIA DE DEMANDA LABORAL JOSAFAT PATIÑO HERRERA: (PAGADO)		0.00	0.00	12,427.15	0.00		15-115	1				000000
00001079	09/04/2025	OFICIO	P.PEP-000772-ABR	09/04/2025	CH 452 CTA 2202 APOYO A DIRECCION DE JUVENTUD Y DEPORTE ERON MONTIEL WENCES: (PAGADO)		0.00	0.00	13,200.00	0.00		11-101	1				000000
0000862	10/04/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000178-ABR	10/04/2025	PANTON: (RECAUDADO)		0.00	13,589.00	0.00	0.00		11-101					000000
0000859	10/04/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000175-ABR	10/04/2025	RECAUDACION ABRIL 10: (RECAUDADO)		0.00	1,080.00	0.00	0.00		11-101					000000

Página: 1 de 3

000464

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1120-002-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 1120-002-00017-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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
00000860	08/04/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000176-ABR	10/04/2025	RECAUDACION ABRIL 10: (RECAUDADO)	0.00	6,982.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000861	10/04/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000177-ABR	10/04/2025	RECAUDACION ABRIL 10: (RECAUDADO)	0.00	3,357.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000863	14/04/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000179-ABR	14/04/2025	RECAUDACION ABRIL 14: (RECAUDADO)	0.00	669.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000864	14/04/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000180-ABR	14/04/2025	RECAUDACION ABRIL 14: (RECAUDADO)	0.00	6,413.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000865	14/04/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000181-ABR	14/04/2025	RECAUDACION ABRIL 14: (RECAUDADO)	0.00	3,918.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000866	14/04/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000182-ABR	14/04/2025	RECAUDACION ABRIL 14: (RECAUDADO)	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000862	14/04/2025	OFICIO	P.PEP-000688-ABR	14/04/2025	TR CTA 2202 SUBSIDIO CAPAMU PARA ELECTRICIDAD DE BOMBAS DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	449,051.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000863	15/04/2025	OFICIO	P.PEP-000689-ABR	15/04/2025	TR CTA 2202 SUBSIDIO CAPAMU 50% NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	58,158.50	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000867	15/04/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000183-ABR	15/04/2025	RECAUDACION ABRIL 15: (RECAUDADO)	0.00	5,615.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000868	15/04/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000184-ABR	15/04/2025	RECAUDACION ABRIL 15: (RECAUDADO)	0.00	49,286.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000869	24/04/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000185-ABR	24/04/2025	RECAUDACION ABRIL 24: (RECAUDADO)	0.00	8,673.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000870	24/04/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000186-ABR	24/04/2025	RECAUDACION ABRIL 24: (RECAUDADO)	0.00	23,238.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000871	24/04/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000187-ABR	24/04/2025	RECAUDACION ABRIL 23: (RECAUDADO)	0.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001068	24/04/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000220-ABR	24/04/2025	RECAUDACION ABRIL 24: (RECAUDADO)	0.00	14,036.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000872	25/04/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000188-ABR	25/04/2025	RECAUDACION ABRIL 25: (RECAUDADO)	0.00	5,361.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000873	25/04/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000189-ABR	25/04/2025	RECAUDACION ABRIL 25: (RECAUDADO)	0.00	2,959.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000842	15/04/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000159-ABR	28/04/2025	RECAUDACION ABRIL 28: (RECAUDADO)	0.00	1,242.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000843	28/04/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000160-ABR	28/04/2025	RECAUDACION ABRIL 28: (RECAUDADO)	0.00	43,128.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000844	29/04/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000161-ABR	29/04/2025	RECAUDACION ABRIL 29: (RECAUDADO)	0.00	15,489.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000846	29/04/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000162-ABR	29/04/2025	RECAUDACION ABRIL 2025: (RECAUDADO)	0.00	130,610.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000802	30/04/2025	ESTADO DE CUENTA DE INGRESOS	P.PIR-000219-ABR	30/04/2025	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	472.04	0.00	0.00	0.00	11-101						000000



000465

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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
00000874	30/04/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P-PIR-000190-ABR	30/04/2025	RECAUDACION ABRIL 30: (RECAUDADO)	0.00	4,048.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00000971	30/04/2025	TRANSFERENCIA	P-PGD-000061-ABR	30/04/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	223,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00000971	30/04/2025	BANCAARIA	P-PGD-000061-ABR	30/04/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	229,642.84	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00000971	30/04/2025	BANCAARIA	P-PGD-000061-ABR	30/04/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00001080	30/04/2025	ESTADO DE CUENTA	P-PEP-000773-ABR	30/04/2025	COMISION BANCAARIA NO REGISTRADA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115						0000000
00000876	30/04/2025	BANCAARIO	P-PIR-000191-ABR	30/04/2025	RECAUDACION ABRIL 30: (RECAUDADO)	0.00	187,513.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00000954	30/04/2025	OFICIO	P-PEP-000690-ABR	30/04/2025	TR CTA 2202 SUBSIDIO CAPAMU 50% NOMINA 2DA QUINCENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00000971	30/04/2025	TRANSFERENCIA	P-PGD-000061-ABR	30/04/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00000971	30/04/2025	TRANSFERENCIA	P-PGD-000061-ABR	30/04/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00000971	30/04/2025	TRANSFERENCIA	P-PGD-000061-ABR	30/04/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000

Pagina: 3 de 3



000466





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 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
No. de Cuenta	0124053044
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001240530449

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

Información Financiera

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio	1,281,481.99	
Días del Periodo	30	
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		21.36
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones.</b>		<b>5.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	212,781.59
Saldo de Operación Inicial	212,781.59
Depósitos / Abonos (+)	2
Retiros / Cargos (-)	7
Saldo Final (+)	3,547,521.10
Saldo de Operación Final	261,631.69
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	261,631.69
	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/ABR	01/ABR	C19	INTERESES GANADOS			33.20		
01/ABR	01/ABR	CA7	EMISION LIBRAMIE CHQ		5.00			

**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](http://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, Alcatlaja Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2

000467



No. Cuenta	0124053044
No. Cliente	E5644474

FECHA	OPER	LIQ	OPER	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
01/ABR	01/ABR	01/ABR	01/ABR	01/ABR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		0.80			
01/ABR	01/ABR	01/ABR	01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 001042525023000032 Ref. 0125190648 030 00030470100089701011 BB2010121013216			3,596,338.00	3,809,146.99	3,809,146.99
04/ABR	04/ABR	04/ABR	04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS LISTA DE RAYA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		56,500.00		3,752,646.99	3,752,646.99
07/ABR	07/ABR	07/ABR	07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 07042581TERCERA ESTIMACION Ref. 0000081254 030 00030528900006352169 002601002504070000081254		1,200,858.85			
07/ABR	07/ABR	07/ABR	07/ABR	07/ABR	GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH SA DE T17 SPEI ENVIADO BAJIO .0704258SEGUNDA ESTIMACION Ref. 0000083555 030 00030470900038130053 002601002504070000083555		1,015,793.99		1,535,994.15	1,535,994.15
14/ABR	14/ABR	14/ABR	14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1404258SEGUNDA ESTIMACION Ref. 0000311991 030 00030470900038130053 002601002504140000311991		1,237,070.46		298,923.69	298,923.69
29/ABR	29/ABR	29/ABR	29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 5 TUBO PVC 12 TUBO ADS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		37,292.00		261,631.69	261,631.69

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS  
TOTAL IMPORTE ABONOS

3,547,521.10  
3,596,371.20

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS  
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

7  
2

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

ABRIL 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0124053044
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	261,631.69
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 261,631.69

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

000469



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

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

1		ACTIVO					11,122,305.88	59,347,404.10	45,811,837.27	24,857,572.81								
		ACTIVO CIRCULANTE					8,648,078.50	55,784,837.62	45,611,837.27	18,820,878.85								
		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					4,354,838.89	31,440,899.89	21,302,648.21	14,492,891.67								
		BANCOS / TESORERIA					4,293,972.18	31,440,899.99	21,301,804.88	14,342,868.01								
		BANCOMER					4,148,214.89	31,440,899.99	21,301,804.08	14,285,118.80								
		1112-002																
		1112-002-00047																
		1112-002-00047					212,781.88	3,596,371.20	3,547,521.10	281,631.69								
		0001021	OFICIO	01/04/2025	P.PIR-000211-ABR	APORTACIONES FIR. (RECAUDADO)	0.00	3,596,338.00	0.00	0.00								
		0001276	CHEQUE	03/04/2025	P.PGD-000089-ABR	CH 03 CTA 3044 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0001278	CHEQUE	03/04/2025	P.PGD-000089-ABR	CH 03 CTA 3044 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0000999	CFDI	04/04/2025	P.PEP-000709-ABR	TR CTA 3044 OBRA 04 REHABILITACION DE ALUMBRADO	0.00	56,500.00	0.00	56,500.00								
		0000493	CFDI	12/02/2025	P.PEP-000710-ABR	3ERA ESTIMACION OBRA 11 CONSTRUCC DE	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0000654	CFDI	10/03/2025	P.PEP-000711-ABR	TR CTA 3044 2DA ESTIMACION OBRA 18 CONSTRUCCION DE	0.00	0.00	0.00	0.00								
		0000664	CFDI	24/03/2025	P.PEP-000712-ABR	DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN MPIO MUGICA LO	0.00	0.00	0.00	0.00								
		00001000	CFDI	29/04/2025	P.PEP-000713-ABR	TR CTA 3047 OBRA 03 REHABILITACION DE REDES DE	0.00	0.00	0.00	0.00								
		00000802	ESTADO DE CUENTA	30/04/2025	P.PIR-000219-ABR	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	33.20	0.00	33.20								
		00000803	BANCAARIO	30/04/2025	P.PEP-000729-ABR	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00								
		00000003	ESTADO DE CUENTA	25-520			0.00	0.00	0.00	0.00								
		00000003	ESTADO DE CUENTA	11-101			0.00	0.00	0.00	0.00								
		00000000	ESTADO DE CUENTA	15-115			0.00	0.00	0.00	0.00								

*[Handwritten signatures and stamps]*



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 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
No. de Cuenta	0124053087
No. de Cliente	B5844474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001240530876

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

**Información Financiera**

<b>Rendimiento</b>			
Saldo Promedio	2,002,391.31		
Días del Periodo	30		
Tasa Bruta Anual	%	0.020	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		33.37	
ISR Retenido (-)		0.00	
<b>Comisiones de la cuenta</b>			
Cheques pagados	1	5.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	0	0.00	
<b>Total Comisiones</b>		15.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		112,751.72
Saldo de Operación Inicial		112,751.72
Depósitos / Abonos (+)	3	3,798,103.97
Retiros / Cargos (-)	30	2,964,214.92
Saldo Final (+)		946,640.77
Saldo de Operación Final		946,640.77
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
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			24.97		
01/ABR	01/ABR	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAR25 AL 31MAR25		15.00			

**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](http://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

000471



No. Cuenta	0124053087
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		2.40		112,759.29	112,759.29
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0204258TORTILLAS Ref. 0000237262 002		7,856.55			
02/ABR	02/ABR	00002476020476699712					
02/ABR	02/ABR	002601002504020000237262	VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA	8,601.12			
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0204258TORTILLAS Ref. 0000237511 002					
02/ABR	02/ABR	00002476020476699712					
02/ABR	02/ABR	002601002504020000237511	VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA				
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMR CASH Ref. REFBNTC00773840		5,730.00	28,000.00	90,571.62	90,571.62
03/ABR	03/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0124053117 BMR CASH Ref. REFBNTC00773840					
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS BMR CASH Ref. REFBNTC00773840		32,500.00			
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS NAESOLUTIONS BMR CASH Ref. REFBNTC00773840		2,240.00			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0304258MOFILES Ref. 0000438677 002		1,740.00			
03/ABR	03/ABR	00002501700243999649					
03/ABR	03/ABR	002601002504030000438677	ROSALVA RINCON ANTUNEZ				
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0304258CARNE Ref. 0000442990 002		35,740.00			
03/ABR	03/ABR	00002501700705413414					
03/ABR	03/ABR	002601002504030000442990	IRMA MENDIOLA RODALES				
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0304258PRODUCTOS ALIMENTICIOS Ref. 0000445340 002		26,009.55			
03/ABR	03/ABR	00002501701840664651					
03/ABR	03/ABR	002601002504030000445340	DE RL				
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MARZO BMR CASH Ref. REFBNTC00773840		2,705.00		17,637.07	17,637.07
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDO BAJIO 007042525023000035 Ref. 0154496154 030			3,770,079.00		
07/ABR	07/ABR	00030470100089501017					
07/ABR	07/ABR	BB2027483013216	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC				
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0704258GAS Ref. 0000086881 014		299,226.91			
07/ABR	07/ABR	00014476655045543746					
07/ABR	07/ABR	002601002504070000086881	ISABEL FERNANDEZ MAGANA				
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GARRAFONES DE AGUA BMR CASH Ref. REFBNTC00773840		7,100.00			
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		56,510.00		3,424,879.16	3,424,879.16

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

000472



No. Cuenta	0124053087
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/ABR	11/ABR	REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840 T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1104258ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Ref. 0000945265 036 00036528500642756506 002601002504110000945265 ACIONIT PEDRAZA AYALA	87,000.00			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1104258RENTA DE MOTOCICLETAS Ref. 0000948083 036 00036528500642756506 002601002504110000948083 ACIONIT PEDRAZA AYALA	20,880.00			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1104258TORTILLAS Ref. 0000966003 002 00002476020476699712 002601002504110000966003 VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA	7,574.12			
11/ABR	11/ABR	P14 SAT REF:04252KG10045776420 CIE:0844985 Ref. GUIA:6138867	7,410.00		3,302,015.04	3,302,015.04
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7	3,075.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1504258MANTENIMIENTO DE EQUIPO Ref. 0000633402 127 00127476013005777696 0026010025041150000633402 JOAQUINA SANCHEZ GARCIA	5,400.00			
15/ABR	15/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	182,703.98			
15/ABR	15/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	141,028.08			
15/ABR	15/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	818,867.24		2,150,942.74	2,150,942.74
16/ABR	16/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	10,062.36		2,140,880.38	2,140,880.38
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2304258TORTILLAS Ref. 0000720700 002 00002476020476699712 002601002504230000720700 VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA	7,574.12			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2304258TORTILLAS Ref. 0000720885 002 00002476020476699712 002601002504230000720885 VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA	9,088.95			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2304258TORTILLAS Ref. 0000721228 002 00002476020476699712 002601002504230000721228 VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA	8,684.00		2,115,533.31	2,115,533.31
28/ABR	28/ABR	P14 TELMEX REF:00000000042563520643 CIE:0035241 Ref. GUIA:3380478	1,098.00		2,114,435.31	2,114,435.31

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



No. Cuenta	0124053087
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		346,941.35			
30/ABR	30/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		820,853.19		946,640.77	946,640.77

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,964,214.92	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	30
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,798,103.97	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBVA830831LJ2

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:	0124053087
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	946,640.77
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	\$ 935,889.31

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA  
TESORERÍA MUNICIPAL  
MÚGICA, MICHOACÁN  
2023 - 2025  
C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

000475

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS  
ABRIL 2025

NUM. DE CUENTA: 0124053087  
NOM. DEL BANCO: BBVABANCOMER

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

AUTORIZÓ  
  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

  
ELABORÓ  
TESORERO MUNICIPAL  
C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO





**MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN**

**ANALITICOS MENSUALES**

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

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

1		ACTIVO					11,122,305.96	59,347,104.16	45,611,637.27	24,857,572.81								
11		ACTIVO CIRCULANTE					8,648,878.50	55,784,637.62	45,611,637.27	18,820,878.85								
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					4,283,972.16	31,440,699.99	21,301,804.08	14,482,891.87								
1112		BANCOS / TESORERIA					4,283,972.16	31,440,699.99	21,301,804.08	14,342,868.01								
1112-082		BANCOMER					4,146,214.89	31,440,699.99	21,301,804.08	14,285,116.80								
1112-002-00048		CTA 0124053087 FIV 2025					102,000.26	3,798,103.97	2,964,214.92	935,889.31								
0000956	CFDI	TR CTA 3087 TORTILLA SEMANAL COCINA SEGURAD PÙBLICA: (PAGADO)	P.PEP-000892-ABR	02/04/2025			0.00	0.00	7,858.55			25-521	1					0000000
0000957	CFDI	TR CTA 3087 3 PARES DE GUANTES DE SEGURAD PÙBLICA: (PAGADO)	P.PEP-000893-ABR	02/04/2025			0.00	0.00	5,730.00			25-521	1					0000000
0000958	CFDI	TR CTA 3087 CARNE PARA COPINA DEPTO SEGURAD REFORZADO	P.PEP-000894-ABR	03/04/2025			0.00	0.00	35,740.00			25-521	1					0000000
0000959	CFDI	TR CTA 3087 MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS DE SEGURAD PÙBLICA: (PAGADO)	P.PEP-000895-ABR	03/04/2025			0.00	0.00	2,706.00			25-521	1					0000000
0000960	CFDI	TR CTA 3087 KIT DE TONERS PARA OFICINA SEGURAD PÙBLICA: (PAGADO)	P.PEP-000896-ABR	03/04/2025			0.00	0.00	2,240.00			25-521	1					0000000
0000961	CFDI	TR CTA 3087 DIFERENTES PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COCINA DE SEGURAD PÙBLICA: (PAGADO)	P.PEP-000897-ABR	03/04/2025			0.00	0.00	32,500.00			25-521	1					0000000
0000962	CFDI	TR CTA 3087 MOFLE PARA PATRULLA 3129 DE SEGURAD PÙBLICA: (PAGADO)	P.PEP-000898-ABR	03/04/2025			0.00	0.00	1,740.00			25-521	1					0000000
0000965	CFDI	TR CTA 3087 TORTILLA SEMANAL PARA COCINA DEPTO DE SEGURAD PÙBLICA: (PAGADO)	P.PEP-000891-ABR	03/04/2025			0.00	0.00	8,601.12			25-521	1					0000000
0000963	CFDI	TR CTA 3087 PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS PARA COCINA SEGURAD PÙBLICA: (PAGADO)	P.PEP-000899-ABR	07/04/2025			0.00	0.00	26,009.55			25-521	1					0000000
0000964	CFDI	TR CTA 3087 REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURAD PÙBLICA: (PAGADO)	P.PEP-000700-ABR	07/04/2025			0.00	0.00	56,510.00			25-521	1					0000000
0001022	OFICIO	APORTACIONES FIV: (REGAUDADO)	P.FIR-000212-ABR	07/04/2025			0.00	3,770,079.00	0.00			25-521	1					0000000
0001067	CFDI	TR CTA 3087 COMBUSTIBLE DEPTO DE SEGURAD PÙBLICA (PAGADO)	P.PEP-001100-ABR	07/04/2025			0.00	0.00	299,226.91			25-521	1					0000000
0000997	CFDI	CEDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	P.PGD-000063-ABR	11/04/2025			0.00	0.00	7,410.00			25-521	1					0000000
0000966	CFDI	TR CTA 3087 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA PATRULLAJE DE SEGURAD PÙBLICA ABRIL: (PAGADO)	P.PEP-000702-ABR	11/04/2025			0.00	0.00	87,000.00			25-521	1					0000000
0000967	CFDI	TR CTA 3087 ARRENDAMIENTO DE MOTOCICLETAS PARA PATRULLAJE DE SEGURAD PÙBLICA: (PAGADO)	P.PEP-000703-ABR	11/04/2025			0.00	0.00	20,880.00			25-521	1					0000000
0000965	CFDI	TR CTA 3087 GARAFONES DE AGUA PARA DEPTO DE SEGURAD PÙBLICA: (PAGADO)	P.PEP-000701-ABR	11/04/2025			0.00	0.00	7,100.00			25-521	1					0000000
0000968	CFDI	TR CTA 3087 TORTILLA SEMANAL PARA DEPTO DE SEGURAD PÙBLICA: (PAGADO)	P.PEP-000704-ABR	15/04/2025			0.00	0.00	7,574.12			25-521	1					0000000

*[Handwritten signatures and stamps in blue ink]*

000477



**MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN**

**ANALITICOS MENSUALES**

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

AL 30 DE ABRIL 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
00001018	CFDI	15/04/2025	P.PEP-000723-ABR	15/04/2025	CH 7 CTA 3087 GAS LIQUADO PARA DEPTO DE SEGURIDAD	0.00	0.00	3,075.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00000996	CFDI	23/04/2025	P.PEP-000707-ABR	23/04/2025	PUBLICA: (PAGADO) TR CTA 3087 TORTILLA SEMANAL DEPTO DE SEGURIDAD	0.00	0.00	9,088.95	0.00	0.00	25-521	1					000000
00000998	CFDI	23/04/2025	P.PEP-000708-ABR	23/04/2025	PUBLICA: (PAGADO) TR CTA 3087 TORTILLA SEMANAL PARA DEPTO DE	0.00	0.00	7,574.12	0.00	0.00	25-521	1					000000
00000969	CFDI	23/04/2025	P.PEP-000705-ABR	23/04/2025	SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO) TR CTA 3087 MANTENIMIENTO DE EQUIPO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00000970	CFDI	23/04/2025	P.PEP-000708-ABR	23/04/2025	TR CTA 3087 TORTILLA SEMANAL PARA DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,884.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
0001068	CFDI	28/04/2025	P.PEP-000744-ABR	28/04/2025	TR CTA 3087 SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,098.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00000971	TRANSFERENCE	30/04/2025	P.PGD-000061-ABR	30/04/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	141,026.06	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000971	TRANSFERENCE	30/04/2025	P.PGD-000061-ABR	30/04/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	820,853.19	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000971	TRANSFERENCE	30/04/2025	P.PGD-000061-ABR	30/04/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	182,703.98	0.00	0.00	25-521	1					000000
00000971	TRANSFERENCE	30/04/2025	P.PGD-000061-ABR	30/04/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	818,887.24	0.00	0.00	25-521	1					000000
00000971	TRANSFERENCE	30/04/2025	P.PGD-000061-ABR	30/04/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	346,941.35	0.00	0.00	25-521	1					000000
00000971	TRANSFERENCE	30/04/2025	P.PGD-000061-ABR	30/04/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00000971	TRANSFERENCE	30/04/2025	P.PGD-000061-ABR	30/04/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	10,062.36	0.00	0.00	25-521	1					000000
00000802	ESTADO DE CUENTA	30/04/2025	P.PIR-000219-ABR	30/04/2025	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	24.97	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000803	ESTADO DE CUENTA	30/04/2025	P.PEP-000729-ABR	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	17.40	0.00	0.00	15-115	1					000000

*[Handwritten signatures and stamps]*

000470



MUNICIPIO DE MUGICA  
FONDO GENERAL 2025  
PLAN DE IGUALA 90  
LIBERTAD

MEXICO

CP 61760

**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 11

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
No. de Cuenta	0124053117
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001240531176

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

Información Financiera

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	1,293,183.45
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	21.55
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	9 45.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
<b>Total Comisiones</b>	<b>50.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	2,540,148.68
Saldo de Operación Inicial	2,540,148.68
Depósitos / Abonos (+)	7 9,037,643.26
Retiros / Cargos (-)	84 8,011,060.09
Saldo Final (+)	3,566,731.85
Saldo de Operación Final	3,566,731.85
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
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			6.79		
01/ABR	01/ABR	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAR25 AL 31MAR25		50.00			

**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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.

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



No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		8.00			
01/ABR	01/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500,000.00			
01/ABR	01/ABR	TRASPASO0122131528 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
01/ABR	01/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		52,490.12			
01/ABR	01/ABR	REF:B2672G05504 CIE:1412019 Ref. GUIA:1197220					
01/ABR	01/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO					
02/ABR	02/ABR	Ref. COMP SPEI					
02/ABR	02/ABR	P14 CFE		837.00			
02/ABR	02/ABR	REF:01170180300077250324 CIE:0578969 Ref. GUIA:1802942					
02/ABR	02/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		14,913.62			
02/ABR	02/ABR	REF:B2672G05504 CIE:1412019 Ref. GUIA:1905110					
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		34,117.04			
02/ABR	02/ABR	MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		151,866.00			
02/ABR	02/ABR	MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,431.00			
02/ABR	02/ABR	MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		104,998.10			
02/ABR	02/ABR	0204258GAS Ref. 0000293558 014					
02/ABR	02/ABR	00014476655045543746					
02/ABR	02/ABR	002601002504020000293558					
02/ABR	02/ABR	ISABEL FERNANDEZ MAGANA					
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		13,236.20			
02/ABR	02/ABR	0204258PAPELERIA Ref. 0000300460 002					
02/ABR	02/ABR	00002501044605937497					
02/ABR	02/ABR	002601002504020000300460					
02/ABR	02/ABR	GLORIA ZARAGOZA LEDEZMA					
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,067.00			
02/ABR	02/ABR	0204258ELECTRICA Ref. 0000300889 002					
02/ABR	02/ABR	00002501700030587688					
02/ABR	02/ABR	002601002504020000300889					
02/ABR	02/ABR	YOLANDA AVILA RODRIGUEZ					
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		52,020.00			
02/ABR	02/ABR	LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,452.43			
03/ABR	03/ABR	PRODUCTOS ALIMENTICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,470.00			
03/ABR	03/ABR	NALESOLUTIONS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		105,740.00			
03/ABR	03/ABR	0304258REFACCIONES Ref. 0000420199 002					
03/ABR	03/ABR	00002501044606716183					
03/ABR	03/ABR	002601002504030000420199					
03/ABR	03/ABR	ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GO					
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,224.40			
03/ABR	03/ABR	0304258MOFLES Ref. 0000421190 002					
03/ABR	03/ABR	00002501700243999649					
03/ABR	03/ABR	002601002504030000421190					
03/ABR	03/ABR	ROSALVA RINCON ANTUNEZ					

1,576,668.17 1,576,669.17

000400



No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0304258CARNE Ref. 0000421659 002 00002501700705413414 002601002504030000421659 IRMA MENDIOLA RODALES		1,900.00			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0304258PRODUCTOS ALIMENTICIOS Ref. 0000422151 002 00002501701840684651 002601002504030000422151 DE RL		10,667.44			
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SOLDADURA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		14,326.00			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0304258PINTURA Ref. 0000425020 002 00002501902035419957 002601002504030000425020 ALEJANDRO ANDRADE LOPEZ		76,420.00			
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		2,480.00			
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		19,743.20			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0304258MOFLES Ref. 0000426582 002 00002501044606447698 002601002504030000426562 FRANCISCO FERNANDO TORRES QUEZ		1,750.00			
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		580.00			
03/ABR	03/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0124053087 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840 P14 CFE		28,000.00			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REF:01170241101251250323 CIE:0578869 Ref. GUIA:2498943		11,845.00			1,293,613.13
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPENSACION BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		16,500.00			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		4,640.00			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		4,640.00			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COBERTURA Y DIFUSION MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		11,600.00			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TRANSMISION Y DIFUSION BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		5,800.00			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		111,310.00			1,139,123.13
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 49		2,077.71			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		23,000.00			1,114,045.42
							1,114,045.42

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. BBA6830831LJ2



000481



No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/ABR		0704258SERVICIO DE INTERNET	Ref. 0000084458 014				
		00014477567745346482					
		002601002504070000084458					
		VICTOR HUGO BUCIO ROJAS					
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,552.00			
		LONA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,740.00			
		PLACA DE ALUMINIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
10/ABR	10/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,109,753.42		1,109,753.42
		TRASPASO0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
10/ABR	10/ABR	P14 CFE		21,094.50			
		REF-01170080100658250410 CIE:0578869 Ref. GUIA:5508667					
10/ABR	10/ABR	P14 CFE		6,654.00			
		REF-011700800526250411 CIE:0578869 Ref. GUIA:5517251					
10/ABR	10/ABR	P14 CFE		19,521.00			
		REF-01170241001250410 CIE:0578869 Ref. GUIA:5518858					
10/ABR	10/ABR	P14 CFE		730.00			
		REF-01170110601576250410 CIE:0578869 Ref. GUIA:5520761					
10/ABR	10/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		931.00			
		Ref. 51					
14/ABR	14/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,000.00			
		TRASPASO0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		223,000.00			
		DIGICOPY BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
14/ABR	14/ABR	P14 SAT		45,154.15			
		REF-04252.DV210045777462 CIE:0844985 Ref. GUIA:7129739					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		161,177.00			
		1504258ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Ref. 0000591171 030					
		00030470900034410340					
		002601002504150000591171					
		EDIFICACIONES DE ALTO DESEMPEÑO INTEGRAL					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		626,491.77			
		1504258ARRENDAMIENTO DE VOLTEO Ref. 0000592660 030					
		00030470900034410340					
		002601002504150000592660					
		EDIFICACIONES DE ALTO DESEMPEÑO INTEGRAL					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		75,053.78			
		1504258ARRENDAMIENTO DE MAQUINARA Ref. 0000594492 030					
		00030470900034410340					
		002601002504150000594492					
		EDIFICACIONES DE ALTO DESEMPEÑO INTEGRAL					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		37,526.89			
		1504258ARRENDAMIENTO DE RETROEXCABADO Ref. 0000595229 030					
		00030470900034410340					
		002601002504150000595229					
		EDIFICACIONES DE ALTO DESEMPEÑO INTEGRAL					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		36,774.20			
		1504258VARILLA CORRUGADA Ref. 0000596557 062					
		00062470008445719924					

626,491.77  
1,055,822.92  
1,055,822.92



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



No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/ABR	15/ABR	0026010025041500005986557 JOSE WILFRIDO ARROYO MEDINA		64,354.85			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL PARA ALCANTARILLADO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		52,903.23			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJO 1504258VIJES DE CEMENTANTES Ref. 0000598633 030 00030470900034410340		40,086.03			
15/ABR	15/ABR	002601002504150000598633 EDIFICACIONES DE ALTO DESEMPEÑO INTEGRAL		26,881.73			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1504258CARRETILLAS, AZADONES, ARAÑAS Ref. 0000600565 002 00002537701913903080		23,440.86			
15/ABR	15/ABR	002601002504150000600565 MIGUEL ANGEL SAMANO RODRIGUEZ		20,505.38			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ASISTENCIA PAR CIERRE CONTABLEBMRCASH Ref. REFBNTC00773840		2,812,755.89			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 100 SILLAS DE PLASTICO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		25,223.60			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS CONFIGURACION DE EQUIPOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		21,832.12			
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 015042525023000037 Ref. 0193816707 072 00072470012971472478		108,563.56			
15/ABR	15/ABR	8846APR2202504153972896118 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		184,658.35			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 52		200,000.00			
15/ABR	15/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F50B2672GG05504251 CIE:1862698 Ref. GUIA:7819998		1,068,000.71			
15/ABR	15/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		843.32			
15/ABR	15/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		14,760.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1504258GAS Ref. 0000776914 014 00014476655045543746		90,000.00			
15/ABR	15/ABR	002601002504150000776914 ISABEL FERNANDEZ MAGANA		5,546.49			
15/ABR	15/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		1,292,491.30			
15/ABR	15/ABR	P31 SICONT MEX SA DE CV 10333 PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9		1,277,731.30			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		1,182,184.81			
25/ABR	25/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 54		1,277,731.30			
25/ABR	25/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 54		1,182,184.81			

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

000493



No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/ABR	28/ABR	PAGO EN EFECTIVO Ref. 53	1,060.00		1,181,124.81	1,182,184.81
28/ABR	28/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 50	549.00			
28/ABR	28/ABR	P14 TELMEX REF:00000000042553522908 CIE:0035241 Ref. GUIA:3368720	399.00			
28/ABR	28/ABR	P14 TELMEX REF:00000000042553528379 CIE:0035241 Ref. GUIA:3370265	549.00			
28/ABR	28/ABR	P14 TELMEX REF:00000000042553529804 CIE:0035241 Ref. GUIA:3372895	549.00			
28/ABR	28/ABR	P14 TELMEX REF:00000000042553523774 CIE:0035241 Ref. GUIA:3374745	549.00			
28/ABR	28/ABR	P14 TELMEX REF:00000000042553545847 CIE:0035241 Ref. GUIA:3376481	649.00			
28/ABR	28/ABR	P14 TELMEX REF:00000000042553520957 CIE:0035241 Ref. GUIA:3378600	16,146.06		1,161,734.75	1,161,734.75
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS JUGUETES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	10,000.00		1,151,734.75	1,151,734.75
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS JUGUETE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	14,841.00			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 55		3,001.85		
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 25023000042 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		13,400.35		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030042525023000039 Ref. 0165199975 072 00072470012971474706				
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 8846APR2202504304015633175 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030042525023000040 Ref. 0165284302 072 00072470012971472478				
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 8846APR2202504304015689235 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 46	17,879.52			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 45	30,722.76			
30/ABR	30/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	291,241.91			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3004258GAS Ref. 0000254931 014 00014476655045543746	666,100.21			
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE ISABEL FERNANDEZ MAGANA 030042525023000041 Ref. 0165982965 072 00072470012971471990				
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 8846APR2202504304016178976 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				

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. BBA830831LJ



No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
30/ABR	30/ABR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,700,000.00			
			TRASPASO0122131528 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
30/ABR	30/ABR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,062,998.07			
			NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
30/ABR	30/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		26,100.00			
			3004258SERVICIOS FUNERARIOS Ref. 0000366278 137					
								3,566,731.85

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,011,060.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	84
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,037,643.26	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

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. BBA830831LJ

000485

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
ABRIL 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0124053117
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	3,566,731.85
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	3,306.55
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 3,563,425.30

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA  
TESORERÍA MUNICIPAL

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

000486





**MUNICIPIO DE MUGAICA**

**ANALITICOS MENSUALES**

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

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

1	ACTIVO	19,122,296.98	59,347,104.10	45,611,837.27	24,857,572.81	45,611,837.27	24,857,572.81	18,820,878.85	14,492,891.67	21,302,648.21	31,440,899.99	4,203,972.10	4,146,214.89	31,440,899.99	21,301,804.88	14,285,118.80	3,563,425.20
11	ACTIVO CIRCULANTE	8,648,078.58	55,784,837.82	45,611,837.27	18,820,878.85	45,611,837.27	18,820,878.85	14,492,891.67		21,302,648.21	31,440,899.99	4,203,972.10	4,146,214.89	31,440,899.99	21,301,804.88	14,285,118.80	3,563,425.20
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,648,078.58	55,784,837.82	45,611,837.27	18,820,878.85	45,611,837.27	18,820,878.85	14,492,891.67		21,302,648.21	31,440,899.99	4,203,972.10	4,146,214.89	31,440,899.99	21,301,804.88	14,285,118.80	3,563,425.20
1112	BANCOS / TESORERIA	4,203,972.10	31,440,899.99	21,301,804.88	14,342,868.01	21,301,804.88	14,342,868.01			21,301,804.88	31,440,899.99	4,203,972.10	4,146,214.89	31,440,899.99	21,301,804.88	14,285,118.80	3,563,425.20
1112-002	BANCOMER	4,146,214.89	31,440,899.99	21,301,804.88	14,285,118.80	21,301,804.88	14,285,118.80			21,301,804.88	31,440,899.99	4,146,214.89	4,146,214.89	31,440,899.99	21,301,804.88	14,285,118.80	3,563,425.20
1112-002-90046	GTA 0124053117 PARTICIPACIONES 2025	2,540,148.88	9,837,643.26	8,014,386.64	3,563,425.20	8,014,386.64	3,563,425.20			8,014,386.64	9,837,643.26	2,540,148.88	2,540,148.88	9,837,643.26	8,014,386.64	3,563,425.20	3,563,425.20
00001001	CFDI	01/04/2025	P.PEP-000714-ABR	CH CTA 3117 VIATICOS PRESIDENCIA JOSÉ ALFREDO	0.00	0.00	30,722.76		1	15-115				0.00	0000000045	0.00	000000
00001002	CFDI	01/04/2025	P.PEP-000715-ABR	CH 46 CTA 3117 GASTOS PRESIDENTE JOSÉ ALFREDO	0.00	0.00	17,879.52		1	15-115				0.00	0000000046	0.00	000000
00001003	CHEQUE	01/04/2025	P.PGD-000087-ABR	RENTERIA PATIÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00		1	15-115				0.00	0000000047	0.00	000000
00001004	CHEQUE	01/04/2025	P.PGD-000087-ABR	CH 47 CTA 3117 CANCELADO	0.00	0.00	0.00		1	15-115				0.00	0000000047	0.00	000000
00001004	CHEQUE	01/04/2025	P.PGD-000088-ABR	CH 47 CTA 3117 CANCELADO	0.00	0.00	0.00		1	15-115				0.00	0000000047	0.00	000000
00001004	CHEQUE	01/04/2025	P.PGD-000088-ABR	CH 48 CTA 3117 CANCELADO	0.00	0.00	0.00		1	15-115				0.00	0000000048	0.00	000000
00001004	CHEQUE	01/04/2025	P.PGD-000088-ABR	CH 48 CTA 3117 CANCELADO	0.00	0.00	0.00		1	15-115				0.00	0000000048	0.00	000000
00001005	CFDI	01/04/2025	P.PEP-000948-ABR	CH 49 CTA 3117 COFFE BREAK PARA DEPTO DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,077.71		1	15-115				0.00	0000000000	0.00	000000
00001072	CFDI	02/04/2025	P.PEP-000767-ABR	TR CTA 3117 COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR 02 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	104,988.05		1	15-115				0.00	0000000000	0.00	000000
00000912	CFDI	02/04/2025	P.PEP-000641-ABR	TR CTA 3117 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,238.20		1	15-115				0.00	0000000000	0.00	000000
00000913	CFDI	02/04/2025	P.PEP-000642-ABR	TR CTA 3117 MATERIAL ELECTRICO, CEMENTO, MATERIAL ELECTRICO, MATERIAL DE SEGURIDAD Y COMPLEMENTARIO	0.00	0.00	151,866.00		1	15-115				0.00	0000000000	0.00	000000
00000914	CFDI	02/04/2025	P.PEP-000644-ABR	TR CTA 3117 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COCINA DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	25,452.43		1	15-115				0.00	0000000000	0.00	000000
00000915	CFDI	02/04/2025	P.PEP-000643-ABR	TR CTA 3117 REFACCIONES PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	52,020.00		1	15-115				0.00	0000000000	0.00	000000
00000916	CFDI	02/04/2025	P.PEP-000645-ABR	TR CTA 3117 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO Y MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	34,117.04		1	15-115				0.00	0000000000	0.00	000000
00000917	CFDI	02/04/2025	P.PEP-000646-ABR	TR CTA 3117 GRIFA, VALVULA, COPLE Y OTROS MATERIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	12,067.00		1	15-115				0.00	0000000000	0.00	000000
00000918	OFICIO	02/04/2025	P.PGD-000062-ABR	PAGO DE DIFERENCIA DAP FEBRERO 2025	0.00	0.00	67,403.74		1	15-115				0.00	0000000000	0.00	000000
00000919	CFDI	02/04/2025	P.PEP-000647-ABR	TR CTA 3117 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	837.00		1	15-115				0.00	0000000000	0.00	000000
00000920	CFDI	03/04/2025	P.PEP-000648-ABR	TR CTA 3117 DESARMADORES, INTERRUPTOR, FALTA LUMBAR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,431.00		1	15-115				0.00	0000000000	0.00	000000
00000921	CFDI	03/04/2025	P.PEP-000649-ABR	TR CTA 3117 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	580.00		1	15-115				0.00	0000000000	0.00	000000
00000922	CFDI	03/04/2025	P.PEP-000650-ABR	TR CTA 3117 REFACCIONES PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	105,740.00		1	15-115				0.00	0000000000	0.00	000000
00000923	CFDI	03/04/2025	P.PEP-000651-ABR	TR CTA 3117 RADIADIR PARA AUTOBUS BANCOS 1: (PAGADO)	0.00	0.00	1,750.00		1	15-115				0.00	0000000000	0.00	000000

000488



**MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN**

**ANALITICOS MENSUALES**

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

**AL 30 DE ABRIL DE 2025**

CUENTA CONTABLE	DF	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
00000294	CFDI	03/04/2025	P.PEP-000852-ABR	TR CTA 3117 REFACCIONES CAMION KODIAK Y AUTOBUS AZUL: (PAGADO)	0.00	0.00	8,224.00	0.00	0.00	1	15-115				000000	
00000295	CFDI	03/04/2025	P.PEP-000653-ABR	TR CTA 311 MANTENIMIENTOS DE PARQUE VEHICULAR DEL MES: (PAGADO)	0.00	0.00	19,743.20	0.00	0.00	1	15-115				000000	
00000296	CFDI	03/04/2025	P.PEP-000654-ABR	TR CTA 3117 MANTENIMIENTO DE TRACTOR DB: (PAGADO)	0.00	0.00	14,326.00	0.00	0.00	1	15-115				000000	
00000297	CFDI	03/04/2025	P.PEP-000655-ABR	TR CTA 3117 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ALMACEN OFICIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,667.44	0.00	0.00	1	15-115				000000	
00000298	CFDI	03/04/2025	P.PEP-000656-ABR	TR CTA 3117 2 TONERS PARA OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	1	15-115				000000	
00000299	CFDI	03/04/2025	P.PEP-000657-ABR	TR CTA 3117 PINTURAS, BROCHAS Y RODILLOS PARA STOCK	0.00	0.00	76,420.00	0.00	0.00	1	15-115				000000	
00000300	CFDI	03/04/2025	P.PEP-000658-ABR	TR CTA 3117 CARNE PARA COCINA DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1	15-115				000000	
00000301	CFDI	03/04/2025	P.PEP-000659-ABR	TR CTA 3117 REPARACION DE MOTOCICLETAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00	1	15-115				000000	
00000302	CFDI	04/04/2025	P.PEP-000660-ABR	TR CTA 3117 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,845.00	0.00	0.00	1	15-115				000000	
00000303	CFDI	04/04/2025	P.PEP-000661-ABR	TR CTA 3117 DIFUSION DE ACTIVIDADES OFICIALES FABIOLA	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	1	15-115				000000	
00000304	CFDI	04/04/2025	P.PEP-000662-ABR	TR CTA 3117 DIFUSION DE ACTIVIDADES OFICIALES MARIO	0.00	0.00	4,540.00	0.00	0.00	1	15-115				000000	
00000305	CFDI	04/04/2025	P.PEP-000663-ABR	TR CTA 3117 DIFUSION DE ACTIVIDADES OFICIALES GERSON	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	1	15-115				000000	
00000306	CFDI	04/04/2025	P.PEP-000664-ABR	TR CTA 3117 DIFUSION DE ACTIVIDADES OFICIALES JOSE	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	1	15-115				000000	
00001213	CFDI	04/04/2025	P.PEP-000882-ABR	TR CTA 3117 COMPENSACION A PERSONAL DE OBRA PUBLICA QUE TRABAJO EN APAGADO DE INCENDIO EN BASURERO MU	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	1	15-115				000000	
0001289	CFDI	05/04/2025	P.PEP-000926-ABR	TR CTA 3117 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DEL CAHULOTE:	0.00	0.00	36,774.20	0.00	0.00	1	15-115				000000	
0001290	CFDI	05/04/2025	P.PEP-000928-ABR	TR CTA 3117 COMPRA DE VARIILLA CORRUGADA PARA (PAGADO)	0.00	0.00	84,838.72	0.00	0.00	1	15-115				000000	
0001291	CFDI	05/04/2025	P.PEP-000930-ABR	TR CTA 3117 MATERIAL PARA ALCANTARILLADOS DE CALLES:	0.00	0.00	64,354.85	0.00	0.00	1	15-115				000000	
00000937	CFDI	07/04/2025	P.PEP-000665-ABR	TR CTA 3117 REFACCIONES PARQUE VEHICULAR OFICIALA	0.00	0.00	111,310.00	0.00	0.00	1	15-115				000000	
00000938	CFDI	08/04/2025	P.PEP-000666-ABR	TR CTA 3117 SERVICIO DE INTERNET MENSUAL ABRIL:	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	1	15-115				000000	
00000939	CFDI	08/04/2025	P.PEP-000667-ABR	TR CTA 3117 LOMA IMPRESA DE CONMEMORACION DEL 83	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0.00	1	15-115				000000	
0001074	CFDI	10/04/2025	P.PEP-000768-ABR	ANIVERSARIO DE NUEVA ITALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,654.00	0.00	0.00	1	15-115				000000	
0001075	CFDI	10/04/2025	P.PEP-000769-ABR	TR CTA 3117 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,621.00	0.00	0.00	1	15-115				000000	
0001076	CFDI	10/04/2025	P.PEP-000770-ABR	TR CTA 3117 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	730.00	0.00	0.00	1	15-115				000000	

Handwritten signatures and stamps at the top of the page.

000489



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1120-002-00046-0000-0000 A LA CUENTA: 1120-002-00046-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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	FRG	PRY	COG	OB
-----------------	-----------	--------	---------------	----------	------------------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

00001010	CFDI	25/04/2025	P.PEP-000903-ABR	25/04/2025	CH 54 CTA 3117 FONDO REVOLVENTE TESORERO LUIS ANGEL PADILLA SOTO: (PAGADO)	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0000000054	15-115	1					000000
00001071	CFDI	25/04/2025	P.PEP-000766-ABR	25/04/2025	TR CTA 3117 PAGO DE PROGRAMA DE NOMINA ASPEL: (PAGADO)	0.00	0.00	843.32	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000942	CFDI	28/04/2025	P.PEP-000670-ABR	28/04/2025	TR CTA 3117 GASTOS ADMINISTRATIVOS DAP MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,632.12	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000944	CFDI	28/04/2025	P.PEP-000672-ABR	28/04/2025	TR CTA 3117 SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000945	CFDI	28/04/2025	P.PEP-000673-ABR	28/04/2025	TR CTA 3117 SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	649.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000946	CFDI	28/04/2025	P.PEP-000674-ABR	28/04/2025	TR CTA 3117 SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000947	CFDI	28/04/2025	P.PEP-000675-ABR	28/04/2025	TR CTA 3117 SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000948	CFDI	28/04/2025	P.PEP-000676-ABR	28/04/2025	TR CTA 3117 SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000949	CFDI	28/04/2025	P.PEP-000677-ABR	28/04/2025	TR CTA 3117 SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001011	CFDI	29/04/2025	P.PEP-000852-ABR	29/04/2025	PARA COMUNIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001012	CFDI	29/04/2025	P.PEP-000720-ABR	29/04/2025	ANGEL PADILLA SOTO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,841.00	0.00	0000000055	15-115	1					000000
00001023	OFICIO	30/04/2025	P.PIR-000213-ABR	30/04/2025	PARTICIPACIONES ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00001026	OFICIO	30/04/2025	P.PIR-000215-ABR	30/04/2025	PARTICIPACIONES ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	0.00	3,001.86	0.00	0000000000	16-516						000000
00001026	OFICIO	30/04/2025	P.PIR-000216-ABR	30/04/2025	PARTICIPACIONES ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	0.00	1,889,052.81	0.00	0000000000	15-502						000000
00001027	OFICIO	30/04/2025	P.PIR-000217-ABR	30/04/2025	PARTICIPACIONES ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	0.00	3,804,346.81	0.00	0000000000	15-501						000000
00000971	TRANSFERENCEA	30/04/2025	P.PGD-000061-ABR	30/04/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	108,563.66	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000971	TRANSFERENCEA	30/04/2025	P.PGD-000061-ABR	30/04/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	1,068,000.71	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000971	TRANSFERENCEA	30/04/2025	P.PGD-000061-ABR	30/04/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	291,241.91	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000992	CFDI	30/04/2025	P.PEP-000679-ABR	30/04/2025	TR CTA 3117 GASOLINA AL 30 DE ABRIL. PARQUE VEHICULAR	0.00	0.00	669,100.21	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001302	CFDI	30/04/2025	P.PEP-000948-ABR	30/04/2025	GASTO CORRIENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001027	OFICIO	30/04/2025	P.PIR-000217-ABR	30/04/2025	EMPLEADO DE AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,051.86	0.00	0000000000	16-514						000000
00001027	OFICIO	30/04/2025	P.PIR-000217-ABR	30/04/2025	PARTICIPACIONES ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	0.00	53,905.32	0.00	0000000000	15-515						000000
00001027	OFICIO	30/04/2025	P.PIR-000217-ABR	30/04/2025	PARTICIPACIONES ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	0.00	571,375.60	0.00	0000000000	15-503						000000
00001027	OFICIO	30/04/2025	P.PIR-000217-ABR	30/04/2025	PARTICIPACIONES ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	0.00	74,846.97	0.00	0000000000	15-506						000000

Página: 4 de 5

*[Handwritten signatures and stamps]*



1640091



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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
0000950	30/04/2025	P.PEP-000878-ABR	30/04/2025	30/04/2025	TR CTA 3117 JUGUETES PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO. (PAGADO)	0.00	0.00	16,146.06	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000971	30/04/2025	P.PGD-000061-ABR	30/04/2025	30/04/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000971	30/04/2025	P.PGD-000061-ABR	30/04/2025	30/04/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000971	30/04/2025	P.PGD-000061-ABR	30/04/2025	30/04/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	21,094.60	0.00	0.00	25-521	1					000000
0000971	30/04/2025	P.PGD-000061-ABR	30/04/2025	30/04/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	223,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000971	30/04/2025	P.PGD-000061-ABR	30/04/2025	30/04/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	184,658.35	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000971	30/04/2025	P.PGD-000061-ABR	30/04/2025	30/04/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	1,062,998.07	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000971	30/04/2025	P.PGD-000061-ABR	30/04/2025	30/04/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000971	30/04/2025	P.PGD-000061-ABR	30/04/2025	30/04/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000803	30/04/2025	P.PEP-000729-ABR	30/04/2025	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000802	30/04/2025	P.PIR-000219-ABR	30/04/2025	30/04/2025	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							000000

Pagina: 5

[Handwritten signatures]

000492



MUNICIPIO DE MUGICA  
FAEISPUM 2025  
PLAN DE IGUALA 90  
LIBERTAD

MEXICO

CP 61760

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
No. de Cuenta	0124053188
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001240531884

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

Información Financiera

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	1,472,692.90
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	24.54
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
<b>Total Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objettados	0
Abonos Objettados	0

MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	2 6,311,541.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	6,311,541.00
Saldo de Operación Final	6,311,541.00
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/ABR			W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,497,455.00		
			25022000001BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
24/ABR			W02 DEPOSITO DE TERCERO		2,814,086.00		6,311,541.00	6,311,541.00
			25022000002BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					

Estimado Cliente,

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

000493



No. Cuenta	0124053168
No. Cliente	B5644474

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS  
TOTAL IMPORTE ABONOS

0.00  
6,311,541.00

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS  
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

0  
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

000494

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:	0124053168
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	6,311,541.00
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MIENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 6,311,541.00

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
MÚGICA, MICHOACÁN  
C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
MÚGICA, MICHOACÁN  
C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

000495

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO MICAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
1		ACTIVO		11,122,305.98	59,347,104.10	45,611,637.27	24,657,572.81										
11		ACTIVO CIRCULANTE		8,648,878.50	55,794,637.62	45,611,637.27	18,620,678.85										
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,354,839.89	31,440,699.99	21,302,648.21	14,492,891.67										
1112		BANCOS / TESORERIA		4,203,972.10	31,440,699.99	21,301,604.08	14,342,666.91										
1112-002		BANCOMER		4,146,214.89	31,440,699.99	21,301,604.08	14,285,118.80										
1112-002-0049		CTA 0124053168 FAISPUM 2025		0.00	6,311,541.00	0.00	6,311,541.00										
00001032	OFICIO	FAISPUM (RECAUDADO)	24/04/2025	0.00	6,311,541.00	0.00	0.00										000000
			P.PIR-000218-ABR														
			24/04/2025														

Page: 1 de 1

000496



MUNICIPIO DE MUGICA  
FONDO GENERAL 2023  
PLAN DE IGUALA 90  
LIBERTAD

MEXICO

CP 61760

**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
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

**Información Financiera**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio	1.38	
Días del Periodo	30	
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		0.00
Cargos Objettados	0	0.00
Abonos Objettados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	1.38
Saldo de Operación Inicial	1.38
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
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



**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](http://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. BBVA830831LJ2

000497

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

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



000490

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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
1		ACTIVO			ACTIVO CIRCULANTE		11,122,305.98	59,347,104.10	45,611,537.27	24,857,572.81								
11		ACTIVO CIRCULANTE			ACTIVO CIRCULANTE		8,648,078.50	55,794,637.62	45,611,537.27	18,520,878.85								
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,354,839.89	31,440,699.99	21,302,548.21	14,492,891.67								
1112		BANCOS / TESORERIA			BANCOS / TESORERIA		4,283,972.10	31,440,699.99	21,301,004.08	14,342,668.01								
1112-002		BANCOMER			BANCOMER		4,148,214.88	31,440,699.99	21,301,004.08	14,285,110.90								
1112-002-00036		CTA 0119663824 GASTO CORRIENTE 2023			CTA 0119663824 GASTO CORRIENTE 2023		1.36	0.00	0.00	1.36								

*[Handwritten signatures and stamps in blue ink]*



000499



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 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
No. de Cuenta	0105074592
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001050745929

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

**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio	78,605.04	
Dias del Periodo	30	
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.66
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	172	860.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		920.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	243,947.77
Saldo de Operación Inicial	243,947.77
Depósitos / Abonos (+)	9
Retiros / Cargos (-)	221
Saldo Final (+)	3,236,268.09
Saldo de Operación Final	201,797.03
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	201,797.03
	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
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,000.00			
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS	MACD710430PB2 Ref. 10342		1.11		

**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](http://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

000500



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
01/ABR	01/ABR	01/ABR	CA7	EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAR25 AL 31MAR25		920.00			
01/ABR	01/ABR	01/ABR	CB1	IVA COM.CH PAGADO 16%		147.20			
01/ABR	01/ABR	01/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10213		2,500.00			
01/ABR	01/ABR	01/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10367		10,000.00			
01/ABR	01/ABR	01/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10378		2,500.00			
01/ABR	01/ABR	01/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10320		1,800.00			
01/ABR	01/ABR	01/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10357		4,000.00			
01/ABR	01/ABR	01/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10294		2,500.00			
01/ABR	01/ABR	01/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 1512138441 Ref. 10362		1,900.00			
01/ABR	01/ABR	01/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 10376		2,180.08			
01/ABR	01/ABR	01/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 10379		2,180.08			
01/ABR	01/ABR	01/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 10354		3,000.00			
01/ABR	01/ABR	01/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 10358		4,000.00			
01/ABR	01/ABR	01/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 10319		1,800.00			
01/ABR	01/ABR	01/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 10313		1,800.00			
01/ABR	01/ABR	01/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 10311		1,800.00			
01/ABR	01/ABR	01/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 10323		1,500.00			
01/ABR	01/ABR	01/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 10324		1,500.00			
01/ABR	01/ABR	01/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 10327		1,500.00			
01/ABR	01/ABR	01/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 10338		2,000.00			
01/ABR	01/ABR	01/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 10339		2,000.00			
01/ABR	01/ABR	01/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 10310		2,061.00			
01/ABR	01/ABR	01/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10309		2,500.00			
01/ABR	01/ABR	01/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 10368		1,300.00			

000000

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

000501



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 10343		1,000.00			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 10346		1,000.00			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 10325		1,500.00			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 10329		1,500.00			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 10341		1,000.00			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 10372		1,800.00			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 10350		1,800.00			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10305		2,500.00			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 10316		1,800.00			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 10317		1,800.00			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 10349		1,000.00			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10326		1,500.00			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10345		1,300.00			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10382		2,180.08			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10380		2,180.08			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10303		2,500.00			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10359		3,000.00			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10312		1,800.00			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0195231728 Ref. 10334		4,400.39			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10336		3,610.34			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10295		2,500.00			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10296		2,500.00			
02/ABR	02/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10355		3,000.00			
02/ABR	02/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10308		2,500.00			
				141,389.63			141,389.63

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. BBA830831LJ2

000502



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ABR	02/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO...		2,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10364					
02/ABR	02/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO...		1,500.00			
		Ref. 10352					
02/ABR	02/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO...		2,500.00			
		Ref. 10304					
02/ABR	02/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO...		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10332					
02/ABR	02/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO...		750.00			
		0449324976 Ref. 10322					
02/ABR	02/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO...		1,000.00			
		0449324976 Ref. 10344					
02/ABR	02/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO...		3,424.03			
		0449324976 Ref. 10385					
02/ABR	02/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO...		8,236.83			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10335					
02/ABR	02/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO...		1,800.00			
		0449324976 Ref. 10373					
02/ABR	02/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO...		1,800.00			
		0449324976 Ref. 10370					
02/ABR	02/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO...		1,800.00			
		0449324976 Ref. 10371					
02/ABR	02/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO...		1,800.00			
		1125772397 Ref. 10375					
02/ABR	02/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO...		1,300.00			
		1257952775 Ref. 10368					
02/ABR	02/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO...		5,690.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10356					
02/ABR	02/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO...		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10333					
02/ABR	02/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO...		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10330					
02/ABR	02/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO...		2,500.00			
		Ref. 10366					
03/ABR	03/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO...		2,500.00			
		Ref. 10298					
03/ABR	03/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO...		2,500.00			
		Ref. 10216					
03/ABR	03/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		13,297.20			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
04/ABR	04/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO...		1,800.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIVA941229AB6 Ref. 10314					
04/ABR	04/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO...		1,000.00			
		Ref. 10331					
04/ABR	04/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO...		2,500.00			
		0449324976 Ref. 10353					
04/ABR	04/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO...		1,300.00			
		0449324976 Ref. 10347					

96,588.77

78,291.57

78,291.57



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/ABR	04/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 049324976 Ref. 10351		1,500.00			
04/ABR	04/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 049324976 Ref. 10348		1,300.00			
04/ABR	04/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 10374		1,800.00			
04/ABR	04/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 10315		1,800.00		65,291.57	65,291.57
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10363		2,200.00			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10306		2,500.00			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10381		3,628.10			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 10293		2,500.00		54,462.47	54,462.47
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1529328864 Ref. 10302		2,500.00			
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1511861157 Ref. 10340		2,000.00			
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 10218		2,500.00			
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 10217		2,000.00		45,462.47	45,462.47
10/ABR	10/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		21,094.50	21,094.50		
10/ABR	10/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10386		750.00		44,712.47	44,712.47
10/ABR	10/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 10321		1,500.00		43,212.47	43,212.47
11/ABR	11/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10365					
15/ABR	15/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		108,563.56	108,563.56		
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10447		61,563.56			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10446		47,000.00			
15/ABR	15/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		184,658.35	184,658.35		
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 10459		3,000.00			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 10421		1,800.00			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 10390		2,500.00			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 10387		2,500.00			

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



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/ABR	15/ABR	15/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10461		2,200.00			
15/ABR	15/ABR	15/ABR	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 011227202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			227,916.30		
15/ABR	15/ABR	15/ABR	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			1,088,000.71		
15/ABR	15/ABR	15/ABR	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		4,445.38			
15/ABR	15/ABR	15/ABR	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		64,121.98			
15/ABR	15/ABR	15/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10388		2,500.00			
15/ABR	15/ABR	15/ABR	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		27,988.91			
15/ABR	15/ABR	15/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10401		2,500.00			
15/ABR	15/ABR	15/ABR	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		385,385.19			
15/ABR	15/ABR	15/ABR	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		92,713.63			
15/ABR	15/ABR	15/ABR	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		96,767.70			
15/ABR	15/ABR	15/ABR	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		14,456.95			
15/ABR	15/ABR	15/ABR	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		38,244.09			
15/ABR	15/ABR	15/ABR	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		17,277.27			
15/ABR	15/ABR	15/ABR	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		55,443.35			
15/ABR	15/ABR	15/ABR	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		3,289.97			
15/ABR	15/ABR	15/ABR	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		227,916.30			
15/ABR	15/ABR	15/ABR	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		6,146.10			
15/ABR	15/ABR	15/ABR	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		2,717.43			
15/ABR	15/ABR	15/ABR	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		79,355.71			
15/ABR	15/ABR	15/ABR	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		14,180.31			
15/ABR	15/ABR	15/ABR	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		6,900.31			
15/ABR	15/ABR	15/ABR	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		6,579.94			
15/ABR	15/ABR	15/ABR	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		2,717.43			

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

000505



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
15/ABR	15/ABR	R01	PAGO DE NOMINA			137,003.90			
15/ABR	15/ABR	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA	GOBIERNO Ref. BC 4204072936	5,865.11		217,270.87	217,270.87
16/ABR	16/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	MUNICIPIO DE MUGICA	GOBIERNO Ref. BC 4204072936	3,424.03			
16/ABR	16/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	Ref. 10436		4,060.00			
16/ABR	16/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 10456		1,800.00			
16/ABR	16/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 10415		1,500.00			
16/ABR	16/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	Ref. 10451		2,500.00			
16/ABR	16/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 10403		10,000.00			
16/ABR	16/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	Ref. 10466		2,500.00			
16/ABR	16/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	Ref. 10437		3,610.34			
16/ABR	16/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	Ref. 10443		1,800.00			
16/ABR	16/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	Ref. 10423		2,500.00			
16/ABR	16/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	Ref. 10392		4,000.00			
16/ABR	16/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	Ref. 10457		3,000.00			
16/ABR	16/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 10455		2,500.00			
16/ABR	16/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 10400		2,500.00			
16/ABR	16/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	Ref. 10389		4,000.00			
16/ABR	16/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	1482197456 Ref. 10458		3,000.00			
16/ABR	16/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	1482197456 Ref. 10454		2,500.00			
16/ABR	16/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	1482197456 Ref. 10397		2,180.08			
16/ABR	16/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	1482197456 Ref. 10434		2,180.08			
16/ABR	16/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	1482197456 Ref. 10438		2,180.08			
16/ABR	16/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	1482197456 Ref. 10439		1,800.00			
16/ABR	16/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	1482197456 Ref. 10419		1,800.00			
16/ABR	16/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	1482197456 Ref. 10430					

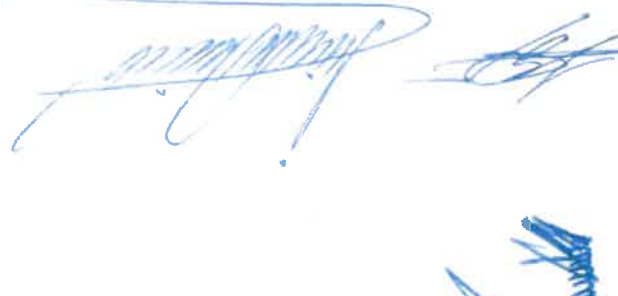
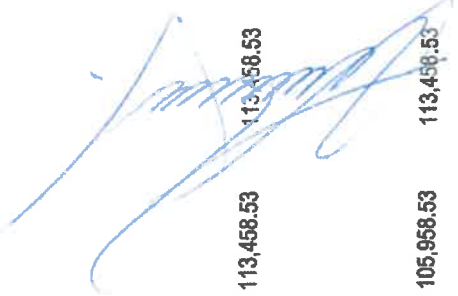
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	DESCRIPCIÓN	COD.	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..			1,800.00			
		1482197456 Ref. 10429						
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..			1,800.00			
		1482197456 Ref. 10427						
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..			1,800.00			
		1482197456 Ref. 10426						
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..			1,800.00			
		1482197456 Ref. 10431						
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..			1,800.00			
		1482197456 Ref. 10428						
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..			1,500.00			
		1482197456 Ref. 10450						
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..			2,061.00			
		Ref. 10404						
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..			1,800.00			
		Ref. 10420						
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..			2,000.00			
		Ref. 10405						
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..			2,500.00			
		Ref. 10453						
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..			2,180.08			
		Ref. 10441						
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..			2,536.26			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10444						
16/ABR	16/ABR	R01 PAGO DE NOMINA			8,000.00			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936						
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..			4,400.39			
		0195231728 Ref. 10442						
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..			2,500.00			
		Ref. 10465						
17/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..			2,500.00			
		Ref. 10219						
17/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..			2,500.00			
		Ref. 10301						
17/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..			2,500.00			
		Ref. 10395						
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..			1,000.00			
		0449324976 Ref. 10409						
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..			1,800.00			
		0449324976 Ref. 10452						
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..			1,800.00			
		0449324976 Ref. 10416						
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..			1,000.00			
		0449324976 Ref. 10410						
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..			1,300.00			
		0449324976 Ref. 10424						
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..			1,300.00			
		0449324976 Ref. 10425						

113,458.53  
113,458.53  
105,958.53  
113,458.53





No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				LIQUIDACIÓN
21/ABR	21/ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO... 0449324976 Ref. 10448	1,000.00			
21/ABR	21/ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO... 0449324976 Ref. 10412	1,300.00			
21/ABR	21/ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO... Ref. 10398	2,500.00		92,958.53	92,958.53
22/ABR	22/ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO... Ref. 10402	2,500.00			
22/ABR	22/ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO... Ref. 10399	2,500.00			
22/ABR	22/ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 10463	2,200.00			
22/ABR	22/ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 10417	1,800.00		83,958.53	83,958.53
23/ABR	23/ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO... Ref. 10432	1,300.00			
23/ABR	23/ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO... Ref. 10408	1,000.00			
23/ABR	23/ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO... Ref. 10411	1,000.00			
23/ABR	23/ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO... Ref. 10413	1,000.00			
23/ABR	23/ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO... Ref. 10414	1,800.00			
23/ABR	23/ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO... Ref. 10422	1,800.00			
23/ABR	23/ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO... Ref. 10435	2,180.08			
23/ABR	23/ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 10462	2,200.00		71,678.45	71,678.45
24/ABR	24/ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 10445	8,236.83			
24/ABR	24/ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 10464	1,500.00			
24/ABR	24/ABR R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	3,289.97			
24/ABR	24/ABR R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	1,726.54			
24/ABR	25/ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO... Ref. 10394	2,500.00			
24/ABR	25/ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO... Ref. 10393	2,000.00		52,425.11	52,425.11
25/ABR	25/ABR R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	3,289.97			
25/ABR	25/ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO... 0449324976 Ref. 10418	1,800.00			
25/ABR	25/ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1577865438 Ref. 10297	2,500.00			

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

000500



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/ABR	25/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1577885438 Ref. 10391		2,500.00		42,335.14	42,335.14
27/ABR	28/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 10096		3,000.00			
27/ABR	28/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 10177		3,000.00			
27/ABR	28/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 10281		3,000.00		33,335.14	42,335.14
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1528328664 Ref. 10396		2,500.00		30,835.14	30,835.14
30/ABR	30/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0124053117 BMRFCASH Ref. REFBNTC00773840			291,241.91		
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 10537		3,000.00			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 10500		1,800.00			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 10501		1,800.00			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10546		61,563.56			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10545		47,000.00			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 10535		4,000.00			
30/ABR	30/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0124053117 BMRFCASH Ref. REFBNTC00773840			1,062,998.07		
30/ABR	30/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0112272202 BMRFCASH Ref. REFBNTC00773840			229,642.84		
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		4,445.38			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		64,121.98			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		27,988.91			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		379,754.17			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		17,277.27			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		38,244.09			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		12,101.84			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		104,767.70			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		92,713.63			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		55,443.35			

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

000509



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 10481		2,500.00			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		6,579.94			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		6,146.10			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		229,642.84			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		2,717.43			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		79,355.71			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		14,180.31			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		3,610.34			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		6,579.94			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		2,717.43			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		137,003.90			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		5,865.11			
						201,797.03	201,797.03

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,236,288.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	221
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,194,117.35	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

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

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

ABRIL 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0105074592
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	201,797.03
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	253,166.52
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	-\$ 51,369.49

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA

C. JOSE ALFREDO RENTERIA PATIÑO

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

000511

**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:  
NOM. DEL BANCO:

10105074592  
BBVA BANCOMIER

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
15/10/2024	9414	IGOR SIZZO PEÑA	8,000.00
15/10/2024	9480	ALBERTO ZAVALA BRAVO	2,119.73
15/10/2024	9466	SAMANTA ARTEAGA GUZMÁN	1,500.00
30/11/2024	9608	ISAAC VACA CORTES	2,120.00
30/11/2024	9673	JESUS ALEXIS CHAVEZ	2,119.73
30/11/2024	8687	CARLOS IVAN BARRIGA CORDOVA	1,800.00
15/12/2024	9767	RUBEN BUSTOS VALENCIA	12,000.00
31/12/2024	9836	SAMANTA ARTEAGA GUZMAN	1,500.00
31/12/2024	9810	ISABEL CORONA LOPEZ	1,800.00
15/01/2025	9899	ALONDRA CABRERA JAIMES	1,800.00
31/01/2025	9957	KATEN ITZEL BLANCO ZARATE	2,500.00
31/01/2025	10018	BIANCA ANAHI AGUILAR ANDRADE	10,000.00
15/03/2025	10242	MARIA ISABEL ALVAREZ SANTACRUZ	1,800.00
31/03/2025	10292	MARIA GUADALUPE SAGRERO MAGAÑA	2,500.00
31/03/2025	10299	JOSE FRANCISCO CABRERA VELAZQUEZ	2,000.00
31/03/2025	10300	JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ	2,500.00
31/03/2025	10360	VICTOR HUGO LEMUS DIAZ	3,000.00
31/03/2025	10361	PATRICIA CASTILLEJO CASTRO	4,000.00
15/04/2025	10406	RAFAEL HERRERA SOLORIO	2,000.00
15/04/2025	10407	CAMILO AGUILAR RUIZ	1,800.00
15/04/2025	10433	ROBERTO LOPEZ VARGAS	1,300.00
15/04/2025	10440	MAYRA SERRATO SANDOVAL	3,629.10
15/04/2025	10449	JOSE FRANCISCO NARANJO FUENTES	1,300.00
15/04/2025	10460	PATRICIA CASTILLEJO CASTRO	4,000.00
30/04/2025	10518	JESUS ALEXIS RAMOS CHAVEZ	2,180.08
30/04/2025	10519	BELLA SUZANA BARRETO MERCADO	2,180.08
30/04/2025	10520	JOSE TRINIDAD MERCADO SOTELO	3,424.03
30/04/2025	10522	KEVIN IGNACIO MORENO HERNANDEZ	2,180.08
30/04/2025	10523	MAYRA ABRIL CEJA RUIZ	2,180.08
30/04/2025	10524	MAYRA SERRATO SANDOVAL	3,629.10
30/04/2025	10525	SERGIO ALEXANDRO MATA PADILLA	1,000.00
30/04/2025	10526	MARIA ABIGAIL RIVERA CRUZ	1,500.00
30/04/2025	10527	JOSE FRENCISCO NARANJO FUENTES	1,500.00
30/04/2025	10528	ALFREDO OCHOA COBIAN	1,800.00
30/04/2025	10529	SAMANTA ARTEAGA GUZMAN	1,800.00
30/04/2025	10530	LILIANA FARFAN JIMENEZ	2,500.00
30/04/2025	10531	AMERICA RIOS SANDOVAL	3,000.00
30/04/2025	10532	RODOLFO TRUJILLO GUILLEN	3,000.00
30/04/2025	10533	ALEXIS MADRIGAL SOLORIO	2,080.00
30/04/2025	10534	ROGELIO TORRES ROBDALES	4,000.00
30/04/2025	10536	EDITH CARRILLO BUCIO	4,000.00
30/04/2025	10538	PATRICIA CASTILEJO CASTRO	4,000.00
30/04/2025	10539	JUAN CARLOS MEDINA ORNELAS	2,200.00
30/04/2025	10540	IVAN GIOVANNI GOMEZ NIETO	2,200.00
30/04/2025	10541	SELENE YURICO GONZALEZ SALAS	2,200.00
30/04/2025	10542	JOSE LUIS PAREDES TORRES	1,500.00
30/04/2025	10543	JORGE LUIS ROSALES ALVAREZ	2,500.00
30/04/2025	10544	BIANCA ANAHI AGUILAR ANDRADE	10,000.00
30/04/2025	10547	MARIA ESTELA VALDOVINOS ARREOLA	2,500.00
30/04/2025	10548	JOSE FRANCISCO CABRERA VELAZQUES	2,000.00
30/04/2025	10549	JOSE FRANCISCO CABRERA VELAZQUEZ	2,000.00
30/04/2025	10514	IGOR SIZZO PEÑA	8,236.83
30/04/2025	10515	MILETH RODRIGUEZ GARCIA	3,610.34
30/04/2025	10516	MA. GUADALUPE SERRATO SANDOVAL	2,536.26
30/04/2025	10517	EFRAIN COLOMER ALVAREZ	4,400.00
30/04/2025	10511	AURELIO CARRILLO AVALOS	2,000.00
30/04/2025	10512	RAFAEL HERRERA SOLORIO	2,000.00
30/04/2025	10513	CAMILO AGUILAR RUIZ	1,800.00
30/04/2025	10467	ALONDRA CARRERA SILVA	2,500.00
30/04/2025	10468	ALONDRA MONTSERRAT VELAZQUEZ MARROC	2,500.00
30/04/2025	10469	BRENDA CUEVAS ROSAS	2,500.00

000512





MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2025

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

1		ACTIVO				11,122,305.88	59,347,104.10	45,611,837.27	24,857,572.81								
11		ACTIVO CIRCULANTE				8,648,078.50	55,704,837.62	45,611,837.27	18,820,878.85								
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				4,354,139.89	31,440,699.99	21,302,648.21	14,692,891.67								
1112		BANCOS / TESORERIA				4,283,972.18	31,440,699.99	21,301,804.08	14,242,068.01								
1112-002		BANCOMER				4,148,214.89	31,440,699.99	21,301,804.08	14,285,118.80								
1112-002-0002		4582 NOMINA GTO. CTE				-18,983.31	3,194,117.35	3,226,503.53	-51,389.49								
00000606	15/04/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2025 BIBLIOTECA	P.PEP-000580-ABR	15/04/2025		0.00	0.00	5,865.11	0.00		15-115	1					00000000
00000807	15/04/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2025 CABILDO	P.PEP-000582-ABR	15/04/2025		0.00	0.00	137,003.90	0.00		15-115	1					00000000
00000808	15/04/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2025 CASA DE LA CULTURA	P.PEP-000583-ABR	15/04/2025		0.00	0.00	2,717.43	0.00		15-115	1					00000000
00000809	15/04/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL COMUNICACION SOCIAL	P.PEP-000585-ABR	15/04/2025		0.00	0.00	6,579.94	0.00		15-115	1					00000000
00000810	15/04/2025	2025 DISPERSION: (PAGADO)	P.PEP-000586-ABR	15/04/2025		0.00	0.00	6,900.31	0.00		15-115	1					00000000
00000811	15/04/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2025 CONTRALORIA	P.PEP-000586-ABR	15/04/2025		0.00	0.00	6,900.31	0.00		15-115	1					00000000
00000811	15/04/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2025 DESARROLLO RURAL	P.PEP-000587-ABR	15/04/2025		0.00	0.00	14,180.31	0.00		15-115	1					00000000
00000812	15/04/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2025 DIF DISPERSION:	P.PEP-000589-ABR	15/04/2025		0.00	0.00	79,355.71	0.00		15-115	1					00000000
00000813	15/04/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2025 GESTION SOCIAL	P.PEP-000591-ABR	15/04/2025		0.00	0.00	2,717.43	0.00		15-115	1					00000000
00000814	15/04/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2025 JUBILADOS Y	P.PEP-000592-ABR	15/04/2025		0.00	0.00	227,916.30	0.00		11-101	1					00000000
00000815	15/04/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2025 JUBILADOS Y	P.PEP-000596-ABR	15/04/2025		0.00	0.00	1,726.54	0.00		11-101	1					00000000
00000816	15/04/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2025 JUVENTUD Y	P.PEP-000597-ABR	15/04/2025		0.00	0.00	6,146.10	0.00		15-115	1					00000000
00000817	15/04/2025	DEPORTE DISPERSION: (PAGADO)	P.PEP-000598-ABR	15/04/2025		0.00	0.00	3,289.97	0.00		15-115	1					00000000
00000818	15/04/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2025 OBRAS PUBLICAS	P.PEP-000599-ABR	15/04/2025		0.00	0.00	55,443.35	0.00		15-115	1					00000000
00000819	15/04/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2025 OFICIALIA	P.PEP-000600-ABR	15/04/2025		0.00	0.00	92,713.63	0.00		15-115	1					00000000
00000820	15/04/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL PRESIDENCIA 2025	P.PEP-000601-ABR	15/04/2025		0.00	0.00	96,767.70	0.00		15-115	1					00000000
00000821	15/04/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2025 PROTOCOLO	P.PEP-000602-ABR	15/04/2025		0.00	0.00	14,456.95	0.00		15-115	1					00000000
00000822	15/04/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2025 SECRETARIA	P.PEP-000603-ABR	15/04/2025		0.00	0.00	38,244.09	0.00		15-115	1					00000000

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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
00000823	15/04/2025	P.PEP-000604-ABR	15/04/2025	15/04/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2025 SECRETARIA DE LA	0.00	0.00	17,277.27	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000824	15/04/2025	P.PEP-000605-ABR	15/04/2025	15/04/2025	MULIER DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	385,385.19	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000825	15/04/2025	P.PEP-000606-ABR	15/04/2025	15/04/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2025 SIMDCATURA	0.00	0.00	27,888.91	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000826	15/04/2025	P.PEP-000607-ABR	15/04/2025	15/04/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2025 TESORERIA	0.00	0.00	64,121.98	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000827	15/04/2025	P.PEP-000608-ABR	15/04/2025	15/04/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2025 TRANSPARENCIA	0.00	0.00	4,445.38	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000837	15/04/2025	P.PGA-000702-ABR	15/04/2025	15/04/2025	ELVA DE LA CRUZ CHAVEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000837	15/04/2025	P.PGA-000703-ABR	15/04/2025	15/04/2025	JENIFER RODRIGUEZ PALMINOS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000837	15/04/2025	P.PGA-000704-ABR	15/04/2025	15/04/2025	LUZ CLARITA FLORES SOLORIO	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000837	15/04/2025	P.PGA-000705-ABR	15/04/2025	15/04/2025	MA. LEONOR LUVIANO ROSAS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000837	15/04/2025	P.PGA-000706-ABR	15/04/2025	15/04/2025	MARIA FERNANDA NAVA ORZCO	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000837	15/04/2025	P.PGA-000694-ABR	15/04/2025	15/04/2025	MARIA ISABEL ALVAREZ SANTACRUZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000837	15/04/2025	P.PGA-000695-ABR	15/04/2025	15/04/2025	MARIA ISABEL CORONA LOPEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000837	15/04/2025	P.PGA-000696-ABR	15/04/2025	15/04/2025	JOSE CRISTIAN CARRILLO MENDEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000837	15/04/2025	P.PGA-000697-ABR	15/04/2025	15/04/2025	JUANA PEREZ FRUTOS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000837	15/04/2025	P.PGA-000698-ABR	15/04/2025	15/04/2025	SERGIO MESA GARCIA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000837	15/04/2025	P.PGA-000699-ABR	15/04/2025	15/04/2025	CARLOS IVAN BARRIGA HUERTA	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000837	15/04/2025	P.PGA-000700-ABR	15/04/2025	15/04/2025	DANIEL GUZMAN MENERA	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000837	15/04/2025	P.PGA-000701-ABR	15/04/2025	15/04/2025	DANIEL SOLORO MARTINEZ	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000837	15/04/2025	P.PGA-000691-ABR	15/04/2025	15/04/2025	DALLA CERDA PEREZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000837	15/04/2025	P.PGA-000692-ABR	15/04/2025	15/04/2025	ARACELI ARIAGA VALENCIA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000837	15/04/2025	P.PGA-000693-ABR	15/04/2025	15/04/2025	ELVIARA JAIMES SANTACRUZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000837	15/04/2025	P.PGA-000687-ABR	15/04/2025	15/04/2025	RODRIGO ROMERO CHAVEZ	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000837	15/04/2025	P.PGA-000688-ABR	15/04/2025	15/04/2025	ROSA MARIA GUILLEN PERALTOZA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000837	15/04/2025	P.PGA-000689-ABR	15/04/2025	15/04/2025	ALICIA PEREZ FRUTOS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000837	15/04/2025	P.PGA-000685-ABR	15/04/2025	15/04/2025	MA. LETICIA QUEZADAS CARRILLO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000837	15/04/2025	P.PGA-000686-ABR	15/04/2025	15/04/2025	MARINA AGUILAR BECERRIL	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000837	15/04/2025	P.PGA-000670-ABR	15/04/2025	15/04/2025	KAREN ITZEL BLANCO ZARATE	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000

000515



MUNICIPIO DE MUCICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	CONCEPTO DE LA CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	FECHA DE	POLIZA	NO. DE POLIZA	EVENTO	DF	EVENTO	08
00000837	15/04/2025	P.P.G.Q-000671-ABR	LUIS ENRIQUE PERA RAMIREZ	15/04/2025	1504/2025	1504-000671-ABR	NOMINA	15-115	1	000000
00000837	15/04/2025	P.P.G.Q-000675-ABR	MARIA GRISELDA VALVERDE SOLIS	15/04/2025	1504/2025	1504-000675-ABR	NOMINA	15-115	1	000000
00000837	15/04/2025	P.P.G.Q-000676-ABR	MARIA GUADALUPE SAGREDO MACANA	15/04/2025	1504/2025	1504-000676-ABR	NOMINA	15-115	1	000000
00000837	15/04/2025	P.P.G.Q-000677-ABR	MARIA MONSERRAT QUEZADAS VAZQUEZ	15/04/2025	1504/2025	1504-000677-ABR	NOMINA	15-115	1	000000
00000837	15/04/2025	P.P.G.Q-000678-ABR	SARAHÍ MOLINA MORALES	15/04/2025	1504/2025	1504-000678-ABR	NOMINA	15-115	1	000000
00000837	15/04/2025	P.P.G.Q-000679-ABR	YAZMIN ANTONIA SANDOVAL ORTIZ	15/04/2025	1504/2025	1504-000679-ABR	NOMINA	15-115	1	000000
00000837	15/04/2025	P.P.G.Q-000680-ABR	AURELIO CARRILLO AVALOS	15/04/2025	1504/2025	1504-000680-ABR	NOMINA	15-115	1	000000
00000837	15/04/2025	P.P.G.Q-000681-ABR	RAFAEL HERRERA SOLOMO	15/04/2025	1504/2025	1504-000681-ABR	NOMINA	15-115	1	000000
00000837	15/04/2025	P.P.G.Q-000682-ABR	CAMILLO AGUILAR RUIZ	15/04/2025	1504/2025	1504-000682-ABR	NOMINA	15-115	1	000000
00000837	15/04/2025	P.P.G.Q-000683-ABR	ARNOLDA PEÑALIZA HERRERA	15/04/2025	1504/2025	1504-000683-ABR	NOMINA	15-115	1	000000
00000837	15/04/2025	P.P.G.Q-000684-ABR	MA. DOLORES MARRQUIN CARRILLO	15/04/2025	1504/2025	1504-000684-ABR	NOMINA	15-115	1	000000
00000837	15/04/2025	P.P.G.Q-000672-ABR	MA. EUGENIA GOMEZ ALVAREZ	15/04/2025	1504/2025	1504-000672-ABR	NOMINA	15-115	1	000000
00000837	15/04/2025	P.P.G.Q-000673-ABR	MARIA ALELI ROSAS RAMIREZ	15/04/2025	1504/2025	1504-000673-ABR	NOMINA	15-115	1	000000
00000837	15/04/2025	P.P.G.D-000656-ABR	ALONDRA CABRERA CIVLA	15/04/2025	1504/2025	1504-000656-ABR	NOMINA	15-115	1	000000
00000837	15/04/2025	P.P.G.Q-000653-ABR	ALONDRA MONTSERRAT VELAZQUEZ MARRQUIN	15/04/2025	1504/2025	1504-000653-ABR	NOMINA	15-115	1	000000
00000837	15/04/2025	P.P.G.Q-000654-ABR	BRENDA CUEVAS ROSAS	15/04/2025	1504/2025	1504-000654-ABR	NOMINA	15-115	1	000000
00000837	15/04/2025	P.P.G.Q-000655-ABR	EDITH SANCHEZ RODRIGUEZ	15/04/2025	1504/2025	1504-000655-ABR	NOMINA	15-115	1	000000
00000837	15/04/2025	P.P.G.Q-000666-ABR	JESUS JAFET MARTINEZ MENDEZ	15/04/2025	1504/2025	1504-000666-ABR	NOMINA	15-115	1	000000
00000837	15/04/2025	P.P.G.Q-000667-ABR	JHARELINE LIZBETH MELCHOR REYES	15/04/2025	1504/2025	1504-000667-ABR	NOMINA	15-115	1	000000
00000837	15/04/2025	P.P.G.Q-000668-ABR	JOSE FRANCISCO CABRERA VELAZQUEZ	15/04/2025	1504/2025	1504-000668-ABR	NOMINA	15-115	1	000000
00000837	15/04/2025	P.P.G.Q-000669-ABR	JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ	15/04/2025	1504/2025	1504-000669-ABR	NOMINA	15-115	1	000000
00000837	15/04/2025	P.P.G.Q-000707-ABR	MIGUEL LOPEZ JAIMES	15/04/2025	1504/2025	1504-000707-ABR	NOMINA	15-115	1	000000
00000837	15/04/2025	P.P.G.Q-000708-ABR	ROBERTO LOPEZ VARGAS	15/04/2025	1504/2025	1504-000708-ABR	NOMINA	15-115	1	000000
00000837	15/04/2025	P.P.G.Q-000709-ABR	JESUS ALEXIS RAMOS CHAVEZ	15/04/2025	1504/2025	1504-000709-ABR	NOMINA	15-115	1	000000
00000837	15/04/2025	P.P.G.Q-000710-ABR	BELLA SUZANA BARRERA MERCADO	15/04/2025	1504/2025	1504-000710-ABR	NOMINA	15-115	1	000000
00000837	15/04/2025	P.P.G.Q-000711-ABR	JOSE TRINIDAD MERCADO SOTELO	15/04/2025	1504/2025	1504-000711-ABR	NOMINA	15-115	1	000000
00000837	15/04/2025	P.P.G.Q-000712-ABR	MARIA ESTELA VALDOMINOS ARREOLA	15/04/2025	1504/2025	1504-000712-ABR	NOMINA	15-115	1	000000
00000837	15/04/2025	P.P.G.Q-000713-ABR	KEVIN IGNACIO MORENO HERNANDEZ	15/04/2025	1504/2025	1504-000713-ABR	NOMINA	15-115	1	000000



**MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN**

**ANALITICOS MENSUALES**

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

**AL 30 DE ABRIL DE 2025**

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

00000837	NOMINA	15/04/2025	P.PGQ-000714-ABR	15/04/2025	MAYRA ABRIL CEJA RUIZ	0.00	0.00	2,180.08	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000837	NOMINA	15/04/2025	P.PGQ-000715-ABR	15/04/2025	MAYRA SERRATO SANDOVAL	0.00	0.00	3,629.10	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000837	NOMINA	15/04/2025	P.PGQ-000716-ABR	15/04/2025	SERGIO ALEANDRO MATA PADILLA	0.00	0.00	2,180.08	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000837	NOMINA	15/04/2025	P.PGQ-000717-ABR	15/04/2025	EFRAIN COLMERA ALVAREZ	0.00	0.00	4,400.39	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000837	NOMINA	15/04/2025	P.PGQ-000718-ABR	15/04/2025	MILETH RODRIGUEZ GARCIA	0.00	0.00	3,610.34	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000837	NOMINA	15/04/2025	P.PGQ-000719-ABR	15/04/2025	MA, GUADALUPOE SERRATO SANDOVAL	0.00	0.00	2,536.26	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000837	NOMINA	15/04/2025	P.PGQ-000720-ABR	15/04/2025	IGOR SIZZO PEÑA	0.00	0.00	8,236.83	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000837	NOMINA	15/04/2025	P.PGQ-000721-ABR	15/04/2025	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000837	NOMINA	15/04/2025	P.PGQ-000722-ABR	15/04/2025	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	61,563.56	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000837	NOMINA	15/04/2025	P.PGQ-000723-ABR	15/04/2025	MARIA ABIGAIL RIVERA CRUZ	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000837	NOMINA	15/04/2025	P.PGQ-000724-ABR	15/04/2025	JOSE FRANCISCO NARANJO FUENTES	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000837	NOMINA	15/04/2025	P.PGQ-000725-ABR	15/04/2025	ALFREDO OCHOA COBIAN	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000837	NOMINA	15/04/2025	P.PGQ-000726-ABR	15/04/2025	SAMANTA ARTEAGA GUZMAN	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000837	NOMINA	15/04/2025	P.PGQ-000727-ABR	15/04/2025	LILIANA FAFAN JIMENEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000837	NOMINA	15/04/2025	P.PGQ-000728-ABR	15/04/2025	AMERICA RIOS SANDOVAL	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000837	NOMINA	15/04/2025	P.PGQ-000729-ABR	15/04/2025	RODOLFO TRUJILLO GUILLEN	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000837	NOMINA	15/04/2025	P.PGQ-000730-ABR	15/04/2025	ALEXS MADRIGAL SOLOZANO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000837	NOMINA	15/04/2025	P.PGQ-000731-ABR	15/04/2025	ROGELIO TORRES RODALES	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000837	NOMINA	15/04/2025	P.PGQ-000732-ABR	15/04/2025	ARNESTO FABELA RODRIGUEZ	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000837	NOMINA	15/04/2025	P.PGQ-000733-ABR	15/04/2025	ADITH CARRILLO BUICIO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000837	NOMINA	15/04/2025	P.PGQ-000734-ABR	15/04/2025	TOMASA DIAZ VARGAS	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000837	NOMINA	15/04/2025	P.PGQ-000735-ABR	15/04/2025	PATRICIA CASTILLEJO CASTRO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000837	NOMINA	15/04/2025	P.PGQ-000736-ABR	15/04/2025	JUAN CARLOS MEDINA ORTEGA	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000837	NOMINA	15/04/2025	P.PGQ-000737-ABR	15/04/2025	IVAN GIOVANNI GOMEZ NIETO	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000837	NOMINA	15/04/2025	P.PGQ-000738-ABR	15/04/2025	SELENE YURIKO GONZALEZ SALAS	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000837	NOMINA	15/04/2025	P.PGQ-000739-ABR	15/04/2025	JOSE LUIS PAREDES TORRES	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000837	NOMINA	15/04/2025	P.PGQ-000740-ABR	15/04/2025	JORGE LUIS ROSALES ALVAREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000837	NOMINA	15/04/2025	P.PGQ-000741-ABR	15/04/2025	BLANCA ANAHI AGUILAR ANDR DE	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000837	NOMINA	15/04/2025	P.PGQ-000690-ABR	15/04/2025	ALONDRA CABRERA JIME	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000

*[Handwritten signatures and stamps in blue ink]*



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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
00000837 NOMINA	15/04/2025	P.PGQ-000983-ABR	15/04/2025	15/04/2025	TOMASA DIAZ VARGAS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15-115	1					00000000
00000837 NOMINA	15/04/2025	P.PGQ-000984-ABR	15/04/2025	15/04/2025	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	21,094.50	21,094.50	0.00	15-115	1					00000000
00000837 NOMINA	15/04/2025	P.PGQ-000985-ABR	15/04/2025	15/04/2025	MARIA GUADALUPE SAGREDO MAGAÑA	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	15-115	1					00000000
00001093 NOMINA	15/04/2025	P.PEP-000776-ABR	15/04/2025	15/04/2025	GENERAL DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	13,297.20	13,297.20	0.00	15-115	1					00000000
00001139 NOMINA	15/04/2025	P.PEP-000777-ABR	15/04/2025	15/04/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2025 RETENIDO FG:	0.00	0.00	3,289.97	3,289.97	0.00	15-115	1					00000000
00001140 NOMINA	15/04/2025	P.PGD-00072-ABR	15/04/2025	15/04/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2025 RETENIDO FG (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	15-115	1					00000000
00000971 TRANSFERENCIA	30/04/2025	P.PGD-000061-ABR	30/04/2025	30/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	227,916.30	227,916.30	0.00	11-101	1					00000000
00000971 TRANSFERENCIA	30/04/2025	P.PGD-000061-ABR	30/04/2025	30/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	108,663.56	108,663.56	0.00	15-115	1					00000000
00000971 TRANSFERENCIA	30/04/2025	P.PGD-000061-ABR	30/04/2025	30/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	1,068,000.71	1,068,000.71	0.00	15-115	1					00000000
00000971 TRANSFERENCIA	30/04/2025	P.PGD-000061-ABR	30/04/2025	30/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	291,241.91	291,241.91	0.00	15-115	1					00000000
00000911 NOMINA	30/04/2025	P.PGQ-000818-ABR	30/04/2025	30/04/2025	MIGUEL LOPEZ JAIMES	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	15-115	1					00000000
00000911 NOMINA	30/04/2025	P.PGQ-000819-ABR	30/04/2025	30/04/2025	RODRIGO ROMERO CHAVEZ	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	15-115	1					00000000
00000911 NOMINA	30/04/2025	P.PGQ-000820-ABR	30/04/2025	30/04/2025	ROBERTO LOPEZ VARGAS	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	15-115	1					00000000
00000971 TRANSFERENCIA	30/04/2025	P.PGD-000061-ABR	30/04/2025	30/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	21,094.50	21,094.50	0.00	15-115	1					00000000
00000971 TRANSFERENCIA	30/04/2025	P.PGD-000061-ABR	30/04/2025	30/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	184,658.35	184,658.35	0.00	15-115	1					00000000
00000971 TRANSFERENCIA	30/04/2025	P.PGD-000061-ABR	30/04/2025	30/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	1,062,998.07	1,062,998.07	0.00	15-115	1					00000000
00000971 TRANSFERENCIA	30/04/2025	P.PGD-000061-ABR	30/04/2025	30/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	229,642.84	229,642.84	0.00	15-115	1					00000000
00000911 NOMINA	30/04/2025	P.PGQ-000804-ABR	30/04/2025	30/04/2025	ALONDRA CABRERA JAIMÉ	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15-115	1					00000000
00000911 NOMINA	30/04/2025	P.PGQ-000805-ABR	30/04/2025	30/04/2025	DAIA CERDA PEREZ	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15-115	1					00000000
00000911 NOMINA	30/04/2025	P.PGQ-000806-ABR	30/04/2025	30/04/2025	ARACELI ARIAGA VALENCIA	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15-115	1					00000000
00000911 NOMINA	30/04/2025	P.PGQ-000807-ABR	30/04/2025	30/04/2025	ALYRA JAIMES SANTACRUZ	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15-115	1					00000000
00000911 NOMINA	30/04/2025	P.PGQ-000808-ABR	30/04/2025	30/04/2025	ESMERALDA PADILLA SANTACRUZ	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15-115	1					00000000
00000911 NOMINA	30/04/2025	P.PGQ-000809-ABR	30/04/2025	30/04/2025	YENIFER ROMERO ALVAREZ	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15-115	1					00000000
00000911 NOMINA	30/04/2025	P.PGQ-000810-ABR	30/04/2025	30/04/2025	JOSE CRISTIAN CARRILLO MENDEZ	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15-115	1					00000000

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller ones.

0150000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	NO. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
0000911 NOMINA	30/04/2025	P.P.G.-000811-ABR	30/04/2025	30/04/2025	JUANA PEREZ FRUTOS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
0000911 NOMINA	30/04/2025	P.P.G.-000812-ABR	30/04/2025	30/04/2025	SERGIO MESA GARCIA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
0000911 NOMINA	30/04/2025	P.P.G.-000813-ABR	30/04/2025	30/04/2025	ARNOLDA PENALOZA HERRERA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	15-115	1					000000
0000911 NOMINA	30/04/2025	P.P.G.-000814-ABR	30/04/2025	30/04/2025	MARIA AZUCEMA CAMACHO GUDINO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	15-115	1					000000
0000911 NOMINA	30/04/2025	P.P.G.-000815-ABR	30/04/2025	30/04/2025	MA. LETICIA QUEZADAS CARRILLO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	15-115	1					000000
0000911 NOMINA	30/04/2025	P.P.G.-000816-ABR	30/04/2025	30/04/2025	MARINA AGUILAR BECERRIL	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	15-115	1					000000
0000911 NOMINA	30/04/2025	P.P.G.-000817-ABR	30/04/2025	30/04/2025	ROSA MARIA GUILLEN PENALOZA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	15-115	1					000000
0000911 NOMINA	30/04/2025	P.P.G.-000822-ABR	30/04/2025	30/04/2025	RAFAEL HERRERA SOLORIO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	15-115	1					000000
0000911 NOMINA	30/04/2025	P.P.G.-000823-ABR	30/04/2025	30/04/2025	CAMILLO AGUILAR RUIZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
0000911 NOMINA	30/04/2025	P.P.G.-000860-ABR	30/04/2025	30/04/2025	ALONDRA CARRERA SILVA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
0000911 NOMINA	30/04/2025	P.P.G.-000777-ABR	30/04/2025	30/04/2025	ALONDRA MONTSERRAT VELAZQUEZ MARROQUIN	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
0000911 NOMINA	30/04/2025	P.P.G.-000778-ABR	30/04/2025	30/04/2025	BRENDA CUEVAS ROSAS	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
0000911 NOMINA	30/04/2025	P.P.G.-000780-ABR	30/04/2025	30/04/2025	ADITH SANCHEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
0000911 NOMINA	30/04/2025	P.P.G.-000781-ABR	30/04/2025	30/04/2025	JESUS JAFET MARTINEZ MENDEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
0000911 NOMINA	30/04/2025	P.P.G.-000782-ABR	30/04/2025	30/04/2025	JHARELINE LIZBETH MELCHOR REYES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
0000911 NOMINA	30/04/2025	P.P.G.-000783-ABR	30/04/2025	30/04/2025	JOSE FRANCISCO CABRERA VALDEZ	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	15-115	1					000000
0000911 NOMINA	30/04/2025	P.P.G.-000784-ABR	30/04/2025	30/04/2025	JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
0000911 NOMINA	30/04/2025	P.P.G.-000785-ABR	30/04/2025	30/04/2025	KAREN ITZEL BLANCO ZARATE	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
0000911 NOMINA	30/04/2025	P.P.G.-000786-ABR	30/04/2025	30/04/2025	LUIS ENRIQUE PERLA RAMIREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
0000911 NOMINA	30/04/2025	P.P.G.-000787-ABR	30/04/2025	30/04/2025	MA. EUGENIA GOMEZ ALVAREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
0000911 NOMINA	30/04/2025	P.P.G.-000788-ABR	30/04/2025	30/04/2025	MARIA ALEJU ROSAS RAMIREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
0000911 NOMINA	30/04/2025	P.P.G.-000789-ABR	30/04/2025	30/04/2025	MARIA ELENA VELAZQUEZ PEREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
0000911 NOMINA	30/04/2025	P.P.G.-000790-ABR	30/04/2025	30/04/2025	MARIA GRISelda VALVERDE SOLIS	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
0000911 NOMINA	30/04/2025	P.P.G.-000791-ABR	30/04/2025	30/04/2025	MARIA GUADALUPE SAGRERO MAGANA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
0000911 NOMINA	30/04/2025	P.P.G.-000792-ABR	30/04/2025	30/04/2025	MARIA MONSERRAT QUEZADAS VAZQUEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
0000911 NOMINA	30/04/2025	P.P.G.-000793-ABR	30/04/2025	30/04/2025	SARAH MUJINA MORALES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
0000911 NOMINA	30/04/2025	P.P.G.-000794-ABR	30/04/2025	30/04/2025	YAZMIN ANTONIA SANDOVAL CRTZ	0.00	0.00	2,061.00	0.00	2,061.00	0.00	15-115	1					000000
0000911 NOMINA	30/04/2025	P.P.G.-000795-ABR	30/04/2025	30/04/2025	CARLOS IVAN BARRIGA HUERTA	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	15-115	1					000000
0000911 NOMINA	30/04/2025	P.P.G.-000796-ABR	30/04/2025	30/04/2025	DANIEL GUZMAN MENERA	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	15-115	1					000000

*[Handwritten signatures and stamps]*

610001

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	MA. DE POLIZA	POLZA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRV	COG	OB
-----------------	-----------	----------	---------------	----------	---------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

00000911	NOMINA	30/04/2025	30/04/2025	P.PGQ-000797-ABR	DANIELA SOLORIO MARTINEZ	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00000911	NOMINA	30/04/2025	30/04/2025	P.PGQ-000798-ABR	ELVA DE LA CRUZ CHAVEZ	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00000911	NOMINA	30/04/2025	30/04/2025	P.PGQ-000799-ABR	JENNIFER RODRIGUEZ PALMINOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00000911	NOMINA	30/04/2025	30/04/2025	P.PGQ-000800-ABR	LUZ CLARITA FLORES SOLORIO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00000911	NOMINA	30/04/2025	30/04/2025	P.PGQ-000801-ABR	MA. LEONOR LIVIANO ROSAS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00000911	NOMINA	30/04/2025	30/04/2025	P.PGQ-000802-ABR	MARIA FERNANDA NAVA OROZCO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00000911	NOMINA	30/04/2025	30/04/2025	P.PGQ-000803-ABR	ALICIA PEREZ FRUTOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00000878	NOMINA	30/04/2025	30/04/2025	P.PEP-000623-ABR	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025 CASA DE LA CULTURA	2,717.43	0.00	2,717.43	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00000879	NOMINA	30/04/2025	30/04/2025	P.PEP-000626-ABR	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025 COM SOCIAL	6,579.94	0.00	6,579.94	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00000880	NOMINA	30/04/2025	30/04/2025	P.PEP-000627-ABR	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025 CONTRALORIA	3,610.34	0.00	3,610.34	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00000881	NOMINA	30/04/2025	30/04/2025	P.PEP-000628-ABR	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025 DESARROLLO RURAL	14,180.31	0.00	14,180.31	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00000882	NOMINA	30/04/2025	30/04/2025	P.PEP-000629-ABR	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025 DIF DISPERSION:	79,355.71	0.00	79,355.71	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00000883	NOMINA	30/04/2025	30/04/2025	P.PEP-000630-ABR	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025 GESTION SOCIAL	2,717.43	0.00	2,717.43	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00000884	NOMINA	30/04/2025	30/04/2025	P.PEP-000631-ABR	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025 JUBILADOS Y	229,642.84	0.00	229,642.84	0.00	0.00	11-101	1					0000000
00000886	NOMINA	30/04/2025	30/04/2025	P.PEP-000633-ABR	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025 JUVENTUD Y	6,146.10	0.00	6,146.10	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00000887	NOMINA	30/04/2025	30/04/2025	P.PEP-000634-ABR	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025 MIGRANTE	6,579.94	0.00	6,579.94	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00000888	NOMINA	30/04/2025	30/04/2025	P.PEP-000635-ABR	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025 OBRAS PUBUCAS	55,443.35	0.00	55,443.35	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00000889	NOMINA	30/04/2025	30/04/2025	P.PEP-000636-ABR	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025 OFICIALIA	92,713.63	0.00	92,713.63	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00000890	NOMINA	30/04/2025	30/04/2025	P.PEP-000637-ABR	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025 PRESIDENCIA	104,767.70	0.00	104,767.70	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00000891	NOMINA	30/04/2025	30/04/2025	P.PEP-000638-ABR	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025 DISPERSION:	12,101.84	0.00	12,101.84	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00000892	NOMINA	30/04/2025	30/04/2025	P.PEP-000639-ABR	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025 SECRETARIA	38,244.09	0.00	38,244.09	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00000893	NOMINA	30/04/2025	30/04/2025	P.PEP-000640-ABR	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025 SECRETARIA DE LA	17,277.27	0.00	17,277.27	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00000894	NOMINA	30/04/2025	30/04/2025	P.PEP-000680-ABR	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025 SERVICIOS PUBLICA	379,754.17	0.00	379,754.17	0.00	0.00	15-115	1					0000000



020000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	DF	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
00008856	30/04/2025		NOMINA	P.PEP-000681-ABR	30/04/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025 SINDICATURA		0.00	0.00	27,988.91	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00008856	30/04/2025		NOMINA	P.PEP-000682-ABR	30/04/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025 TESORERIA		0.00	0.00	64,121.98	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00008857	30/04/2025		NOMINA	P.PEP-000683-ABR	30/04/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025 TRANSPARENCIA		0.00	0.00	4,445.38	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00009111	30/04/2025		NOMINA	P.PEG-000628-ABR	30/04/2025	JESUS ALEXIS RAMOS CHAVEZ		0.00	0.00	2,180.08	0.00	0000010518	15-115	1					000000
00009111	30/04/2025		NOMINA	P.PEG-000629-ABR	30/04/2025	BELLA SUZANA BARRITO MERCADO		0.00	0.00	2,180.08	0.00	0000010519	15-115	1					000000
00009111	30/04/2025		NOMINA	P.PEG-000630-ABR	30/04/2025	JOSE TRINIDAD MERCADO SOTELO		0.00	0.00	3,424.03	0.00	0000010520	15-115	1					000000
00009111	30/04/2025		NOMINA	P.PEG-000631-ABR	30/04/2025	CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000010521	15-115	1					000000
00009111	30/04/2025		NOMINA	P.PEG-000632-ABR	30/04/2025	KEMIN IGNACIO MORENO HERNANDEZ		0.00	0.00	2,180.08	0.00	0000010522	15-115	1					000000
00009111	30/04/2025		NOMINA	P.PEG-000633-ABR	30/04/2025	MAYRA ABRIL CEJA RUIZ		0.00	0.00	2,180.08	0.00	0000010523	15-115	1					000000
00009111	30/04/2025		NOMINA	P.PEG-000624-ABR	30/04/2025	IGOR SIZZO PEÑA		0.00	0.00	8,236.83	0.00	0000010514	15-115	1					000000
00009111	30/04/2025		NOMINA	P.PEG-000625-ABR	30/04/2025	MILETH RODRIGUEZ GARCIA		0.00	0.00	3,610.34	0.00	0000010515	15-115	1					000000
00009111	30/04/2025		NOMINA	P.PEG-000626-ABR	30/04/2025	MA. GUADALUPE SERRATO SANDOVAL		0.00	0.00	2,536.26	0.00	0000010516	15-115	1					000000
00009111	30/04/2025		NOMINA	P.PEG-000627-ABR	30/04/2025	ERRAIN COLOMER ALVAREZ		0.00	0.00	4,400.39	0.00	0000010517	15-115	1					000000
00009111	30/04/2025		NOMINA	P.PEG-000634-ABR	30/04/2025	MAYRA SERRATO SANDOVAL		0.00	0.00	3,629.10	0.00	0000010524	15-115	1					000000
00009111	30/04/2025		NOMINA	P.PEG-000635-ABR	30/04/2025	SERGIO ALEXSANDRO MATA PADILLA		0.00	0.00	2,180.08	0.00	0000010525	15-115	1					000000
00009111	30/04/2025		NOMINA	P.PEG-000636-ABR	30/04/2025	MARIA ABIGAIL RIVERA CRUZ		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000010526	15-115	1					000000
00009111	30/04/2025		NOMINA	P.PEG-000637-ABR	30/04/2025	JOSE FRENCISCO NARANJO FUENTES		0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000010527	15-115	1					000000
00009111	30/04/2025		NOMINA	P.PEG-000638-ABR	30/04/2025	ALFREDO OCHOA COBIAN		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000010528	15-115	1					000000
00009111	30/04/2025		NOMINA	P.PEG-000639-ABR	30/04/2025	SAMANTA ARTEAGA GUZMAN		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000010529	15-115	1					000000
00009111	30/04/2025		NOMINA	P.PEG-000640-ABR	30/04/2025	LILIANA FAFAN JIMENEZ		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000010530	15-115	1					000000
00009111	30/04/2025		NOMINA	P.PEG-000641-ABR	30/04/2025	AMERICA RIOS SANDOVAL		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000010531	15-115	1					000000
00009111	30/04/2025		NOMINA	P.PEG-000642-ABR	30/04/2025	RODOLFO TRUJILLO GUILLEN		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000010532	15-115	1					000000
00009111	30/04/2025		NOMINA	P.PEG-000643-ABR	30/04/2025	ALEXIS MADRIGAL SOLORIO		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000010533	15-115	1					000000
00009111	30/04/2025		NOMINA	P.PEG-000644-ABR	30/04/2025	ROGELIO TORRES RODALES		0.00	0.00	2,080.00	0.00	0000010534	15-115	1					000000
00009111	30/04/2025		NOMINA	P.PEG-000645-ABR	30/04/2025	ERNESTO FABELA RODRIGUEZ		0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000010535	15-115	1					000000
00009111	30/04/2025		NOMINA	P.PEG-000646-ABR	30/04/2025	EDITH CARRILLO BUCIO		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000010536	15-115	1					000000
00009111	30/04/2025		NOMINA	P.PEG-000647-ABR	30/04/2025	TOMASA DIAZ VARGAS		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000010537	15-115	1					000000
00009111	30/04/2025		NOMINA	P.PEG-000648-ABR	30/04/2025	PATRICIA CASTILLO CASTRO		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000010538	15-115	1					000000

Page 1

*[Handwritten signatures and stamps]*

000521



**MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN**

**ANALITICOS MENSUALES**

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

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE	DF	EVENTO	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000911		NOMINA	30/04/2025	30/04/2025	JUAN CARLOS MEDINA ORNELAS	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0000010539	15-115	1					0000000
00000919		NOMINA	30/04/2025	30/04/2025	IVAN GIOVANNI GOMEZ NIETO	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0000010540	15-115	1					0000000
00000911		NOMINA	30/04/2025	30/04/2025	SELENE YURICO GONZALEZ SALAS	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0000010541	15-115	1					0000000
00000911		NOMINA	30/04/2025	30/04/2025	JOSE LUIS PAREDES TORES	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0000010542	15-115	1					0000000
00000911		NOMINA	30/04/2025	30/04/2025	JORGE LUIS ROSALES ALVAREZ	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0000010543	15-115	1					0000000
00000911		NOMINA	30/04/2025	30/04/2025	BIANCA ANAHI AGUILAR ANDRADE	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0000010544	15-115	1					0000000
00000911		NOMINA	30/04/2025	30/04/2025	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00	0000010545	15-115	1					0000000
00000911		NOMINA	30/04/2025	30/04/2025	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	61,563.56	61,563.56	0000010546	15-115	1					0000000
00000911		NOMINA	30/04/2025	30/04/2025	MARIA ESTELA VALDOVINOS ARREOLA	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0000010547	15-115	1					0000000
00000911		NOMINA	30/04/2025	30/04/2025	JOSE FRANCISCO CABRERA VELAZQUEZ	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0000010548	15-115	1					0000000
00000911		NOMINA	30/04/2025	30/04/2025	JOSE FRANCISCO CABRERA VELAZQUEZ	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0000010549	15-115	1					0000000
00000911		CHEQUE	30/04/2025	30/04/2025	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					0000000
00000911		CHEQUE	30/04/2025	30/04/2025	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000000
00000911		NOMINA	30/04/2025	30/04/2025	AURELIO CARRILLO AVALOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0000010511	15-115	1					0000000
00000876		NOMINA	30/04/2025	30/04/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025 BIBLIOTECA	0.00	0.00	5,865.11	5,865.11	0000000000	15-115	1					0000000
00000877		NOMINA	30/04/2025	30/04/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025 CABILDO	0.00	0.00	137,003.90	137,003.90	0000000000	16-115	1					0000000
00000802		ESTADO DE CUENTA	30/04/2025	30/04/2025	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	1.11	0.00	0.00	0000000000	11-101						0000000
00000803		ESTADO DE CUENTA	30/04/2025	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,067.20	1,067.20	0000000000	15-115	1					0000000

*[Handwritten signatures and stamps]*



MUNICIPIO DE MUGICA  
FAEISPUM 2023  
PLAN DE IGUALA 90  
LIBERTAD

MEXICO

CP 61760

**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MIN  
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
No. de Cuenta	0120184705
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001201847058

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

**Información Financiera**

Rendimiento	
Saldo Promedio	10,315.82
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.09
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	10,315.73
Saldo de Operación Inicial	10,315.73
Depósitos / Abonos (+)	1
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	10,315.82
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	10,315.82
	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
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.09	10,315.82	10,315.82

**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](http://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

000523



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

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 MUGICA, MICHOACOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

ABRIL 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER	
NUMERO DE LA CUENTA:	0120184705	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		10,315.82
MAS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		\$ 10,315.82

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

000523



**MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN**

**ANALITICOS MENSUALES**

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

**AL 30 DE ABRIL DE 2025**

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	FECHA DE POLZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1			ACTIVO	11,122,305.98	59,347,104.10	45,611,837.27	24,857,572.81								
11			ACTIVO CIRCULANTE	8,648,078.50	55,784,637.62	45,611,837.27	18,820,878.85								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,354,839.89	31,440,699.99	21,302,648.21	14,492,891.87								
1112			BANCOS / TESORERIA	4,283,972.10	31,440,699.99	21,301,804.08	14,342,868.01								
1112-002			BANCOMER	4,146,214.88	31,440,699.99	21,301,804.08	14,285,118.80								
1112-002-00040			CTA 0120184705 FAESPUM 2023	10,315.73	8.09	0.80	10,315.82								
0000802			ESTADO DE CUENTA BANCARIO												
	30/04/2025	P-PIR-000219-ABR	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	0.09	0.00	0.00								0000000

*[Handwritten signatures and stamps in blue ink]*

000000



No. Cuenta	0122408929
No. Cliente	B5644474

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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

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:	0122408929
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	28,448.75
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 28,448.75

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA  
TESORERÍA MUNICIPAL

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

TESORERO MUNICIPAL

  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA  
TESORERÍA MUNICIPAL

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

000529



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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						11,122,305.98	58,247,104.10	45,611,837.27	24,857,572.81								
11		ACTIVO CIRCULANTE				8,648,078.50	55,784,637.62	45,811,837.27	18,820,878.85								
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				4,354,839.89	31,440,699.99	21,302,648.21	14,482,891.67								
1112		BANCOS / TESORERIA				4,283,972.10	31,440,699.99	21,301,804.08	14,342,880.61								
1112-002		BANCOMER				4,146,214.89	31,440,699.99	21,301,804.08	14,285,110.80								
1112-002-00044		CTA 012408920 FAESPUM 2024				28,448.51	0.24	0.00	28,448.75								
0000802		ESTADO DE CUENTA	30/04/2025	P-PIR-000219-ABR	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	0.24	0.00	0.00								
		BANCAPIO															0000000

*[Handwritten signatures and stamps in blue ink]*

000000



MUNICIPIO DE MUGICA  
PLAN DE IGUALA 90  
LIBERTAD  
MUGICA

MEXICO

CP 61760

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 9

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
No. de Cuenta	0105070554
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001050705545

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

DOMICILIO FISCAL  
PLAN DE IGUALA 90  
LIBERTAD  
MUGICA

MIC

CP 61760

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio	159,266.50	
Días del Periodo	31	
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.37
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	65	325.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		305.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	290,267.39
Saldo de Operación Inicial	290,267.39
Depósitos / Abonos (+)	6
Retiros / Cargos (-)	74
Saldo Final (+)	2,262,837.47
Saldo de Operación Final	276,848.56
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	276,848.56
	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/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2414		9,000.00			
01/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2411		7,000.00			

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](http://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

000502



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN			LIQUIDACIÓN	
01/MAY	02/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2406	4,000.00		270,267.39	289,914.86
02/MAY	01/MAY C-19 INTERESES GANADOS		1.27		
02/MAY	01/MAY CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ABR25 AL 30ABR25	305.00			
02/MAY	01/MAY CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%	48.80			
02/MAY	02/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2425	3,156.80			
02/MAY	02/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2408	4,000.00			
02/MAY	02/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2436	18,600.00			
02/MAY	02/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0171773070 Ref. 2434	12,598.60			
02/MAY	02/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1516553764 Ref. 2403	4,000.00			
02/MAY	02/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1542087141 Ref. 2402	4,000.00			
02/MAY	02/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2416	4,000.00			
02/MAY	02/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2405	4,000.00		215,559.46	215,559.46
05/MAY	05/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2410	4,000.00		211,559.46	211,559.46
06/MAY	06/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2407	4,000.00			
06/MAY	06/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2409	4,000.00			
06/MAY	06/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1529585588 Ref. 2356	5,313.35			
06/MAY	06/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1529585588 Ref. 2431	4,813.35			
06/MAY	06/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1529585588 Ref. 2427	4,813.35			
06/MAY	06/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1529585588 Ref. 2430	4,813.35			
06/MAY	06/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1529585588 Ref. 2432	4,813.35			
06/MAY	06/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1529585588 Ref. 2423	4,813.35			
06/MAY	06/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1529585588 Ref. 2422	4,548.87			
06/MAY	06/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1529585588 Ref. 2404	4,000.00			
06/MAY	06/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1529585588 Ref. 2401	5,513.36			

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

000532



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1529585588 Ref. 2415		4,000.00			
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1529585588 Ref. 2428		4,813.35			
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1529585588 Ref. 2400		4,813.35		146,490.42	146,490.42
07/MAY	07/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		5,313.36			
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2438		6,000.00			
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2412		4,000.00		131,177.06	131,177.06
08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0447675860 Ref. 2429		4,813.35			
08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0447675860 Ref. 2395		4,813.35			
08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2437		5,000.00		116,550.36	116,550.36
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2332		7,500.00			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2366		7,500.00			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2306		7,500.00			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2281		7,500.00			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2420		7,500.00			
15/MAY	15/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0124053087 BMR CASH Ref. REFBNTC00773840		7,500.00	320,053.41	71,550.36	71,550.36
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2455		4,000.00			
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2460		186,252.24			
15/MAY	15/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0124053087 BMR CASH Ref. REFBNTC00773840			819,330.10		
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		620,131.25			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		31,880.16		368,670.22	368,670.22
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2466		7,528.72			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1172862713 Ref. 2451		9,000.00			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1544458069 Ref. 2447		4,000.00			

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

000533



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
16/MAY	16/MAY	16/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		4,000.00			
				1516553764 Ref. 2440					
16/MAY	16/MAY	16/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		7,000.00			
				Ref. 2448					
16/MAY	16/MAY	16/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		4,000.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 2454					
16/MAY	16/MAY	16/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		4,000.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 2450					
16/MAY	16/MAY	16/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		5,313.35			
				0449324976 Ref. 2467					
16/MAY	16/MAY	16/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		4,548.87			
				0449324976 Ref. 2461					
16/MAY	16/MAY	16/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		5,313.35			
				0449324976 Ref. 2462					
16/MAY	16/MAY	16/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		5,313.35			
				0449324976 Ref. 2465					
16/MAY	16/MAY	16/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		3,000.00			
				0195231728 Ref. 2456					
16/MAY	16/MAY	16/MAY	R01	PAGO DE NOMINA		81,277.09		218,375.49	218,375.49
				MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207					
19/MAY	19/MAY	19/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		5,313.36			
				0449324976 Ref. 2469					
19/MAY	19/MAY	19/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		6,000.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 2458					
19/MAY	19/MAY	19/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		18,200.00		188,862.13	188,862.13
				1530722428 Ref. 2468					
20/MAY	20/MAY	20/MAY	R01	PAGO DE NOMINA		4,000.00			
				MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207					
20/MAY	20/MAY	20/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		4,000.00			
				Ref. 2453					
20/MAY	20/MAY	20/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		4,000.00			
				Ref. 2445					
20/MAY	20/MAY	20/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		4,000.00			
				Ref. 2442					
21/MAY	21/MAY	21/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		4,000.00		136,273.97	136,273.97
				Ref. 2443					
22/MAY	22/MAY	22/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		4,000.00		132,273.97	132,273.97
				1529585588 Ref. 2452					
22/MAY	22/MAY	22/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		4,000.00			
				1529585588 Ref. 2463					
22/MAY	22/MAY	22/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		5,313.35			
				1529585588 Ref. 2441					
23/MAY	23/MAY	23/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		4,000.00		118,960.62	118,960.62
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 2419					
30/MAY	30/MAY	30/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		3,000.00		115,960.62	115,960.62
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 2446					
30/MAY	30/MAY	30/MAY	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS					
				NOMINA 0124053087 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			185,758.22		

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

000534



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/MAY			CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		4,000.00			
30/MAY			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2485					
30/MAY			CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		181,758.22			
30/MAY			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2496					
30/MAY			W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
30/MAY			NOMINA 0124053087 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			120,721.14		
30/MAY			W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
30/MAY			NOMINA 0124053087 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			803,554.50		
30/MAY			R01 PAGO DE NOMINA		727,507.54			
30/MAY			MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207					
30/MAY			R01 PAGO DE NOMINA		31,880.16			
30/MAY			MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207				276,848.56	276,848.56

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,262,837.47	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	74
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,249,418.64	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

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

000535

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACÁN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS  
MAYO 2025

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

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
30/09/2024	2139	CH 2139 CARLOS ROMERO GUILLEN	5,357.11
31/10/2024	0000002168	SANTIAGO ALEMAN RUIZ	5,157.11
31/10/2024	0000002164	FRANCISCO RENTERIA SANDOVAL	5,357.11
31/10/2024	0000002173	ALEX CHAVEZ ROJAS	7,500.00
30/11/2024	2207	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	10,480.20
31/12/2024	2226	ALEX CHÁVEZ ROJAS	7,500.00
31/12/2024	2230	ANTONIO VILLA LOPEZ	8,774.43
31/12/2024	2231	ARACELI QUEZADA ROMAN	1,177.59
31/12/2024	2238	ALVARO ANDADE SOLORIO	4,410.62
15/01/2025	2246	ALEX CHAVEZ ROJAS	7,500.00
15/01/2025	2261	ALEX CHAVEZ ROJAS	7,500.00
15/03/2025	2300	MARIA GUADALUPE CUEVAS GUTIERREZ	1,262.72
15/03/2025	2310	CESAR MADRIGAL VILLADA	4,000.00
31/03/2025	0000002336	CESAR CERVANTES BARRAGAN	8,000.00
15/04/2025	2390	MARIA DOVAL SOLORIO	3,156.80
15/04/2025	2392	MARIA GUADALUPE CUEVAS GUTIERREZ	3,156.80
30/04/2025	2413	LUIS ANTONIO BADERAS TORRES	4,000.00
30/04/2025	2417	VICTOR MANUEL MARQUEZ CORNEJO	4,000.00
30/04/2025	2424	MARIA DOVAL SOLORIO	3,156.80
30/04/2025	2426	MARIA GUADALUPE CUEVAS GUTIERRES	3,156.80
15/05/2025	2457	ALEX CHAVEZ ROJAS	7,500.00
15/05/2025	2449	ARTURO BOYZO SALAS	4,000.00
15/05/2025	2444	BERNARDO ALEJANDRO HERNANDEZ PATIÑO	4,000.00
15/05/2025	2439	ALONDRA CMAPOS ALEJANDRO	4,000.00
31/05/2025	2470	ALONDRA OCAMPO ALEJANDRO	4,000.00
31/05/2025	2471	RAUL HERNANDEZ TORRES	4,000.00
31/05/2025	2472	CESAR CERVANTES BARRAGAN	4,000.00
31/05/2025	2473	CESAR MADRIGAL VILLADA	4,000.00
31/05/2025	2474	BERNARDO ALEJANDRO HERNANDEZ PATONI	4,000.00
31/05/2025	2475	EMMA GORGINA CAZAREZ VILLAGRAN	4,000.00
31/05/2025	2476	FILIBERTO PRADO FLORES	4,000.00
31/05/2025	2477	SERGIO ALEJANDRO GONZALEZ REYES	4,000.00
31/05/2025	2478	JOVANY ORTEGA ORTIZ	4,000.00
31/05/2025	2479	ARTURO BOYZO SALAS	4,000.00
31/05/2025	2480	LUIS ANTONIO BANDERAS TORRES	4,000.00
31/05/2025	2481	LUIS ARTEMIO GUIDO HERNANDEZ	9,000.00
31/05/2025	2482	RODRIGO NICOLAS CONSTANTINO	3,733.33
31/05/2025	2483	VICTOR MANUEL MAGAÑA DUARTE	4,000.00
31/05/2025	2484	VICTOR MANUEL MARQUEZ CORNEJO	4,000.00
31/05/2025	2486	ULISES SANCHEZ SIERRA	3,000.00
31/05/2025	2487	ALEX CHAVEZ ROJAS	7,500.00
31/05/2025	2488	WILMER QUEZADAS SOSA	6,000.00
31/05/2025	2489	ALEJANDRO GONZALEZ AYALA	5,313.36
31/05/2025	2490	ALVARO ANDRADE SOLORIO	4,548.87
31/05/2025	2491	MARIO TORRES ORTIZ	5,313.35
31/05/2025	2492	CARLOS DE LA CRUZ BUSTOS	5,313.35
31/05/2025	2493	GABRIELA QUEZADAS ROMAN	3,156.80
31/05/2025	2494	MAXIMO LOPEZ ALCAZAR	7,528.72
31/05/2025	2495	VICTOR LORENZO PEDRAZA ANDRADE	5,313.35
31/05/2025	2497	LEONICIO REYNA SANCHEZ	17,600.00
31/05/2025	2498	MARTIN ACEVEDO MENERA	5,313.36
		<b>SUMA TOTAL</b>	<b>\$ 267,738.58</b>

AUTORIZO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO  
NUEVA ITALIA, MICH.  
2024 - 2027

ELABORÓ  
TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO  
H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA  
TESORERÍA MUNICIPAL  
NUEVA ITALIA, MICH.  
2024 - 2027

000536

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

mayo 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0105070554
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	276,848.56
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	267,738.58
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	692.08
SALDO EN CHEQUERA	\$ 8,417.90

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

000537



MUNICIPIO DE MUGA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES  
 DE LA CUENTA: 1120-002-0003-0000-0000 A LA CUENTA: 1120-002-0003-0000-0000  
 AL 31 DE MAYO 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
11			ACTIVO CIRCULANTE		24,857,572.81	46,878,907.50	42,578,767.75	28,857,712.56								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		18,620,878.85	42,890,796.61	42,578,767.75	19,842,907.71								
1112			BANCOS / TESORERIA		14,492,891.67	21,321,974.74	27,408,197.86	8,406,869.35								
1112-002			BANCOMER		14,242,868.01	21,321,974.74	27,358,900.18	8,305,942.57								
1112-002-00003			0584 NOMINA FIV		14,285,110.80	21,321,974.74	27,358,900.18	8,248,185.36								
00001375	NOMINA	07/05/2025	P.PGD-000099-MAY	PAGO RECHAZADO 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025	0.00	0.00	5,313.36	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001069	NOMINA	15/05/2025	P.PGA-000888-MAY	ALAJENDRO GONZALEZ AYALA	0.00	0.00	5,313.36	0.00	0000002469	25-521	1					000000
00001056	NOMINA	15/05/2025	P.PEP-000762-MAY	NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO 2025 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	5,313.36	0.00	0000002469	25-521	1					000000
00001057	NOMINA	15/05/2025	P.PEP-000763-MAY	NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO 2025 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	620,131.25	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001058	NOMINA	15/05/2025	P.PEP-000764-MAY	NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO 2025 RETENIDOS	0.00	0.00	31,880.16	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001069	NOMINA	15/05/2025	P.PGA-000865-MAY	BERNARDO ALEJANDRO HERNANDEZ PATIÑO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002444	25-521	1					000000
00001069	NOMINA	15/05/2025	P.PGA-000866-MAY	EMMA GEORGINA CAZAREZ VILLAGRAN	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002445	25-521	1					000000
00001069	NOMINA	15/05/2025	P.PGA-000867-MAY	FILIBERTO PRADO FLORES	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002446	25-521	1					000000
00001069	NOMINA	15/05/2025	P.PGD-000867-MAY	ELMER QUEZADA SOSA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000002438	25-521	1					000000
00001069	NOMINA	15/05/2025	P.PGA-000860-MAY	ALONDRA CARRASCO ALEJANDRO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002439	25-521	1					000000
00001069	NOMINA	15/05/2025	P.PGA-000861-MAY	RAUL HERNANDEZ TORRES	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002440	25-521	1					000000
00001069	NOMINA	15/05/2025	P.PGA-000862-MAY	CESAR CERVANTES BARRAGAN	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002441	25-521	1					000000
00001069	NOMINA	15/05/2025	P.PGA-000863-MAY	CESAR MADRIGAL VILLADA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002442	25-521	1					000000
00001069	NOMINA	15/05/2025	P.PGA-000869-MAY	SERGIO ALEJANDRO GONZALEZ YERES	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002447	25-521	1					000000
00001069	NOMINA	15/05/2025	P.PGA-000870-MAY	ARTURO BOYZO SALAS	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000002448	25-521	1					000000
00001069	NOMINA	15/05/2025	P.PGA-000871-MAY	LUIS ANTONIO BANDERAS TORRES	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002449	25-521	1					000000
00001069	NOMINA	15/05/2025	P.PGA-000872-MAY	LUIS ARTEMIO GUIDO HERNANDEZ	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002450	25-521	1					000000
00001069	NOMINA	15/05/2025	P.PGA-000873-MAY	RODRIGO NICOLAS CONSTANTINO	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000002451	25-521	1					000000
00001069	NOMINA	15/05/2025	P.PGA-000874-MAY	VICTOR MANUEL MAGANA DUARTE	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002452	25-521	1					000000
00001069	NOMINA	15/05/2025	P.PGA-000875-MAY	VICTOR MANUEL MARQUEZ COELHO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002453	25-521	1					000000
000000					0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002454	25-521	1					000000

Página 1 de 3

*[Handwritten signatures and marks]*

000500



MUNICIPIO DE MUCICA MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	NO. DE POLZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
00001069 NOMINA	15/05/2025	P.P.G-000878-MAY	1505/2025	15/05/2025	MARGARITA MANDUANO MORALES	0.00	0.00	4,000.00	0.00	000002455	25-521	1				000000
00001069 NOMINA	15/05/2025	P.P.G-000878-MAY	1505/2025	15/05/2025	LILSES SANCHEZ SIERRA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	000002456	25-521	1				000000
00001069 NOMINA	15/05/2025	P.P.G-000879-MAY	1505/2025	15/05/2025	ALEX CHAVEZ ROJAS	0.00	0.00	7,600.00	0.00	000002457	25-521	1				000000
00001069 NOMINA	15/05/2025	P.P.G-000880-MAY	1505/2025	15/05/2025	WILMER QUEZADAS SOSA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	000002458	25-521	1				000000
00001069 NOMINA	15/05/2025	P.P.G-000881-MAY	1505/2025	15/05/2025	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	186,252.24	0.00	000002460	25-521	1				000000
00001069 NOMINA	15/05/2025	P.P.G-000882-MAY	1505/2025	15/05/2025	ALVARO ANDRADE SOLORIO	0.00	0.00	4,548.87	0.00	000002461	25-521	1				000000
00001069 NOMINA	15/05/2025	P.P.G-000883-MAY	1505/2025	15/05/2025	MARIO TORRES ORTIZ	0.00	0.00	5,313.35	0.00	000002462	25-521	1				000000
00001069 NOMINA	15/05/2025	P.P.G-000884-MAY	1505/2025	15/05/2025	CARLOS DE LA CRUZ BUSTOS	0.00	0.00	5,313.35	0.00	000002463	25-521	1				000000
00001069 NOMINA	15/05/2025	P.P.G-000885-MAY	1505/2025	15/05/2025	SANTIAGO ALEMAN RUIZ	0.00	0.00	5,313.35	0.00	000002465	25-521	1				000000
00001069 NOMINA	15/05/2025	P.P.G-000886-MAY	1505/2025	15/05/2025	MAXIMO LOPEZ ALCAZAR	0.00	0.00	5,313.35	0.00	000002466	25-521	1				000000
00001069 NOMINA	15/05/2025	P.P.G-000887-MAY	1505/2025	15/05/2025	VICTOR LORENZO PEDRAZA ANDRADE	0.00	0.00	7,528.72	0.00	000002468	25-521	1				000000
00000975 ESTADO DE CUENTA	31/05/2025	P.P.R-000250-MAY	3105/2025	31/05/2025	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	0.00	18,200.00	0.00	000002468	25-521	1				000000
00000976 BANCARIO	31/05/2025	P.P.EP-000954-MAY	3105/2025	31/05/2025	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	353.80	0.00	000000000	25-521	1				000000
00001198 TRANSFERENCIA	31/05/2025	P.P.GD-000077-MAY	3105/2025	31/05/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	25-521	1				000000
00001198 TRANSFERENCIA	31/05/2025	P.P.GD-000077-MAY	3105/2025	31/05/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	819,330.10	0.00	000000000	25-521	1				000000
00001198 TRANSFERENCIA	31/05/2025	P.P.GD-000077-MAY	3105/2025	31/05/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	120,721.14	0.00	000000000	25-521	1				000000
00001198 TRANSFERENCIA	31/05/2025	P.P.GD-000077-MAY	3105/2025	31/05/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	803,554.50	0.00	000000000	25-521	1				000000
00001198 TRANSFERENCIA	31/05/2025	P.P.GD-000077-MAY	3105/2025	31/05/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	185,758.22	0.00	000000000	25-521	1				000000
00001198 TRANSFERENCIA	31/05/2025	P.P.GD-000077-MAY	3105/2025	31/05/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	320,053.41	0.00	000000000	25-521	1				000000
00001276 NOMINA	31/05/2025	P.P.EP-000950-MAY	3105/2025	31/05/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2025 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	727,507.54	0.00	000000000	25-521	1				000000
00001277 NOMINA	31/05/2025	P.P.EP-000951-MAY	3105/2025	31/05/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2025 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	31,880.16	0.00	000000000	25-521	1				000000
00001304 NOMINA	31/05/2025	P.P.GD-000091-MAY	3105/2025	31/05/2025	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002459	25-521	1				000000
00001304 NOMINA	31/05/2025	P.P.GD-000986-MAY	3105/2025	31/05/2025	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	000002464	25-521	1				000000
00001304 NOMINA	31/05/2025	P.P.GD-000987-MAY	3105/2025	31/05/2025	ALONDRA OCAMPO ALEJANDRO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	000002470	25-521	1				000000
00001304 NOMINA	31/05/2025	P.P.GD-000988-MAY	3105/2025	31/05/2025	RAUL HERNANDEZ TORRES	0.00	0.00	4,000.00	0.00	000002471	25-521	1				000000
00001304 NOMINA	31/05/2025	P.P.GD-000989-MAY	3105/2025	31/05/2025	CESAR CERVANTES BARRAZA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	000002472	25-521	1				000000



**MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN**

**ANALITICOS MENSUALES**

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

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRV	COG	OB
00001304 NOMINA	31/05/2025	31/05/2025	CEGAR MADRIGAL VILLADA	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	1					000000
00001304 NOMINA	31/05/2025	31/05/2025	BERNARDO ALEJANDRO HERNANDEZ PATONI	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	1					000000
00001304 NOMINA	31/05/2025	31/05/2025	EMMA GORGINA CAZAREZ VILLAGRAN	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	1					000000
00001304 NOMINA	31/05/2025	31/05/2025	FILIBERTO PRADO FLORES	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	1					000000
00001304 NOMINA	31/05/2025	31/05/2025	SERGIO ALEJANDRO GONZALEZ REYES	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	1					000000
00001304 NOMINA	31/05/2025	31/05/2025	JOVANY ORTEGA ORTIZ	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	1					000000
00001304 NOMINA	31/05/2025	31/05/2025	ARTURO BOYZO SALAS	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	1					000000
00001304 NOMINA	31/05/2025	31/05/2025	VICTOR LORENZO PEDRAZA ANDRADE	0.00	0.00	5,313.35	5,313.35	0.00	0.00	1					000000
00001304 NOMINA	31/05/2025	31/05/2025	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	181,758.22	181,758.22	0.00	0.00	1					000000
00001304 NOMINA	31/05/2025	31/05/2025	LEONICIO REYNA SANCHEZ	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	1					000000
00001304 NOMINA	31/05/2025	31/05/2025	MARTIN ACEVEDO MENERA	0.00	0.00	5,313.36	5,313.36	0.00	0.00	1					000000
00001304 NOMINA	31/05/2025	31/05/2025	ALVARO ANDRADE SOLORIO	0.00	0.00	4,548.87	4,548.87	0.00	0.00	1					000000
00001304 NOMINA	31/05/2025	31/05/2025	MARCO TORRES ORTIZ	0.00	0.00	5,313.35	5,313.35	0.00	0.00	1					000000
00001304 NOMINA	31/05/2025	31/05/2025	CARLOS DE LA CRUZ BUSTOS	0.00	0.00	5,313.35	5,313.35	0.00	0.00	1					000000
00001304 NOMINA	31/05/2025	31/05/2025	GABRIELA QUEZADAS ROMAN	0.00	0.00	3,156.80	3,156.80	0.00	0.00	1					000000
00001304 NOMINA	31/05/2025	31/05/2025	MAXIMO LOPEZ ALCAZAR	0.00	0.00	7,528.72	7,528.72	0.00	0.00	1					000000
00001304 NOMINA	31/05/2025	31/05/2025	LUIS ANTONIO BANDERAS TORRES	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	1					000000
00001304 NOMINA	31/05/2025	31/05/2025	LUIS ARTEMIO GUIDO HERNANDEZ	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	1					000000
00001304 NOMINA	31/05/2025	31/05/2025	RODRIGO NICOLAS CONSTANTINO	0.00	0.00	3,733.33	3,733.33	0.00	0.00	1					000000
00001304 NOMINA	31/05/2025	31/05/2025	VICTOR MANUEL MAGANA DUARTE	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	1					000000
00001304 NOMINA	31/05/2025	31/05/2025	VICTOR MANUEL MARQUEZ CORNEJO	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	1					000000
00001304 NOMINA	31/05/2025	31/05/2025	MARGARITA MANDUANO MORALES	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	1					000000
00001304 NOMINA	31/05/2025	31/05/2025	LUSES SANCHEZ SIERRA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	1					000000
00001304 NOMINA	31/05/2025	31/05/2025	ALEX CHAVEZ ROJAS	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	1					000000
00001304 NOMINA	31/05/2025	31/05/2025	WILMER QUEZADAS SOSA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	1					000000
00001304 NOMINA	31/05/2025	31/05/2025	ALEJANDRO GONZALEZ AYALA	0.00	0.00	5,313.36	5,313.36	0.00	0.00	1					000000

*[Handwritten signatures and stamps]*

000540



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 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
No. de Cuenta	0122131528
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001221315285

DOMICILIO FISCAL  
PLAN DE IGUALA 90  
LIBERTAD  
MUGICA

SUCURSAL : 7699

DIRECCION: GOBIERNO MICHOACAN

PLAZA: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL

TELEFONO: MORELIA

1131222

Información Financiera

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	3,450,961.64
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	59.43
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
<b>Total Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	3,199,951.45
Saldo de Operación Inicial	3,199,951.45
Depósitos / Abonos (+)	4
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	3,775,401.39
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	3,775,401.39
	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
02/MAY				01/MAY C19 INTERESES GANADOS			25.94	3,199,977.39		3,199,977.39
07/MAY				W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			30,000.00	3,229,977.39		3,229,977.39
				TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						

Estimado Cliente,

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

**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**

**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://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

000541



No. Cuenta	0122131528
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
19/MAY			W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS				3,745,401.39		3,745,401.39
				TRASPASO DAP ENERO BMRCASH	Ref. REFBNTC00773840		515,424.00			
21/MAY			W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS				3,775,401.39		3,775,401.39
				TRASPASO0124053117 BMRCASH	Ref. REFBNTC00773840	30,000.00				

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	575,449.94	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

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  
MAYO 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0122131528
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	3,775,401.39
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	1,152.26
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 3,774,249.13

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA



C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA



C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

000543

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS  
MAYO 2025

NUM. DE CUENTA:	0122131528		
NOM. DEL BANCO:	BBVA BANCOMER		
FECHA	NUM	DESCRIPCIÓN	MONTO
31/12/2024	230	JOSÉ MIGUEL BARRIGA	1152.26
		SUMA TOTAL	\$ 1,152.26

AUTORIZÓ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

ELABORÓ

TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS ANGEL PADILLA SOTO



000544

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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																				
11		ACTIVO CIRCULANTE						24,857,572.81	46,678,907.50	42,578,767.75	28,957,712.56									
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES						18,820,878.85	42,800,796.61	42,578,767.75	19,842,907.71									
1112		BANCOS / TESORERIA						14,692,691.67	21,321,974.74	27,408,197.06	8,486,689.35									
1112-002		BANCOMER						14,283,110.80	21,321,974.74	27,358,900.18	8,305,942.57									
1112-002-00041		CUENTA 0122131528 GASTO CORRIENTE 2024						3,197,219.18	577,033.94	0.00	3,774,249.13									
0001152	14/05/2025	CHEQUE	P.PGD-000095-MAY	14/05/2025	CH 67 CTA 3117 VIATICOS SINDICO MUNICIPAL EN REEMPLAZO DE CHEQUE 212 DE 2024 INCOBRABLE	14/05/2025		0.00	1,060.00	0.00	0.00		15-115	1						000000
0001153	14/05/2025	CHEQUE	P.PGD-000096-MAY	14/05/2025	REEMPLAZO DE CHEQUE 212 DE 2024 INCOBRABLE	14/05/2025		0.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1						000000
0000975	31/05/2025	ESTADO DE CUENTA	P.PIR-000250-MAY	31/05/2025	212 DE 2024 INCOBRABLE	31/05/2025		0.00	524.00	0.00	0.00		15-115	1						000000
0000198	31/05/2025	BANCA RIO		31/05/2025	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	31/05/2025		0.00	25.94	0.00	0.00		15-115	1						000000
0000198	31/05/2025	BANCA RIA		31/05/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	31/05/2025		0.00	30,000.00	0.00	0.00		15-115	1						000000
0000198	31/05/2025	BANCA RIA		31/05/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	31/05/2025		0.00	515,424.00	0.00	0.00		15-115	1						000000
0000198	31/05/2025	TRANSFERENCE	P.PGD-000077-MAY	31/05/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	31/05/2025		0.00	30,000.00	0.00	0.00		15-115	1						000000
0000198	31/05/2025	TRANSFERENCE	P.PGD-000077-MAY	31/05/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	31/05/2025		0.00	30,000.00	0.00	0.00		15-115	1						000000

000545





MUNICIPIO DE MUGICA  
PLAN DE IGUALA 90  
LIBERTAD  
MUGICA

MEXICO

CP 61760

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

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025	
Fecha de Corte	31/05/2025	
No. de Cuenta	0112272202	
No. de Cliente	B5644474	
R.F.C	MMU850101743	
No. Cuenta CLABE	012470001122722029	

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

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio	94,430.13	
Días del Periodo	31	
Tasa Bruta Anual	%	2.101
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		170.90
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		0.00
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	35	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	48,421.59
Saldo de Operación Inicial	48,421.59
Depósitos / Abonos (+)	42
Retiros / Cargos (-)	6
Saldo Final (+)	1,069,413.57
Saldo de Operación Final	118,651.69
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	118,651.69
	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
02/MAY	01/MAY	C19	INTERESES GANADOS				346.30		
02/MAY	02/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO				15,972.00		

**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](http://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

000546



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B8644474

FECHA	OPER	LIQ	FECHA	OPER	LIQ	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	4,548.00	Ref. 5512		4,548.00		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	3,471.00	Ref. 5513		3,471.00	72,758.89	72,758.89
05/MAY	06/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	06/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	90,516.00	MAY05 11:13 MEXICO		90,516.00	163,274.89	72,758.89
07/MAY	07/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	07/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	20,400.00		142,874.89	142,874.89
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	9,251.00	Ref. 5516		9,251.00		
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	15,089.00	Ref. 5517		15,089.00	167,214.89	167,214.89
12/MAY	12/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	12/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	2,216.00	MAY12 09:47 PRAC 8465 FOLIO:5056 Ref. *****2202		2,216.00		
12/MAY	12/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	12/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	2,140.00	MAY12 09:49 PRAC 8465 FOLIO:5059 Ref. *****2202		2,140.00	171,570.89	171,570.89
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00	Ref. 5520		689.00		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	1,276.00	Ref. 5521		1,276.00		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	29,286.00	Ref. 5522		29,286.00		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	196.00	Ref. 5523		196.00	203,017.89	203,017.89
14/MAY	14/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	14/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		473,345.00		
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	473,345.00			
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	3,561.00	Ref. 5526		3,561.00	203,017.89	203,017.89
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	3,763.00	Ref. 5527		3,763.00		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	7,742.00	Ref. 5528		7,742.00		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	24,060.00	Ref. 5529		24,060.00		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	30,417.00	Ref. 5530		30,417.00		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	3,569.00	Ref. 5531		3,569.00		
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	58,158.50			
15/MAY	15/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	15/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		13,000.00		
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		TRASPASO0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	229,642.84		1,328.55	1,328.55
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	7,363.00	Ref. 5535		7,363.00	8,691.55	8,691.55

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. BBA630831LJ

000547



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/MAY	20/MAY		AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	MAY20 13:12 PRAC 6212 FOLIO:8671 Ref. *****2202		7,310.00	16,001.55	16,001.55
21/MAY	21/MAY		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 5537		12,351.00		
21/MAY	21/MAY		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 5538		31,071.00		
21/MAY	21/MAY		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 5539		1,548.00	60,971.55	60,971.55
23/MAY	23/MAY		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 5540		4,185.00		
23/MAY	23/MAY		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 5541		1,767.00		
23/MAY	23/MAY		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 5542		6,320.00		
23/MAY	23/MAY		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 5543		2,990.00	76,233.55	76,233.55
26/MAY	26/MAY		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 5544		3,118.00		
26/MAY	26/MAY		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 5545		334.00	79,665.55	79,665.55
29/MAY	29/MAY		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 5546		14,087.00		
29/MAY	29/MAY		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 5547		8,761.00		
29/MAY	29/MAY		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 5548		22,991.00		
29/MAY	29/MAY		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 5549		4,888.00		
29/MAY	29/MAY		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 5550		5,687.00		
29/MAY	29/MAY		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 5551		3,595.00		
29/MAY	29/MAY		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 5552		16,120.00	155,814.55	155,814.55
30/MAY	30/MAY		W01	TRASPASO A TERCEROS	SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	58,158.50			
30/MAY	30/MAY		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 5554		14,821.00		
30/MAY	30/MAY		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 5555		4,857.00		
30/MAY	30/MAY		W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS	NOMINA 0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	229,708.73	231,026.37		
30/MAY	30/MAY		W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			118,651.69	118,651.69

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS

1,069,413.57

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS

6

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

000548



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

TOTAL IMPORTE ABONOS

1,139,643.67

TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

42

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

000549

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

MAYO 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0112272202
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	118,651.69
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 118,651.69

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

000550

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 MAYO 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				24,857,572.81	46,878,907.50	42,578,767.75	28,957,712.58								
		ACTIVO CIRCULANTE				18,829,876.85	42,800,798.81	42,578,767.75	19,042,907.71								
		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				14,342,891.67	21,321,974.74	27,408,197.06	8,406,669.35								
		BANCOS / TESORERIA				14,342,891.67	21,321,974.74	27,358,900.18	8,305,842.57								
		BANCOMER				14,285,110.80	21,321,974.74	27,358,900.18	8,248,185.38								
1112-002-00017					2202 ING 2018	48,421.96	1,139,843.67	1,089,413.57	118,651.89								
00000799	01/05/2025	NOMINA	P.PIR-000221-MAY	01/05/2025	RECAUDACION MAYO 01: (RECAUDADO)	0.00	1,131.00	0.00	0.00		11-101						000000
00001254	01/05/2025	CORTE DE CAJA DE	P.PGD-000086-MAY	01/05/2025	FONDO DE CAJA	0.00	16,120.00	0.00	0.00		11-101	1					000000
00001253	02/05/2025	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000249-MAY	02/05/2025	RECAUDACION MAYO 02: (RECAUDADO)	0.00	90,516.00	0.00	0.00		11-101						000000
00000977	02/05/2025	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000192-MAY	02/05/2025	RECAUDACION MAYO 02: (RECAUDADO)	0.00	3,471.00	0.00	0.00		11-101						000000
00000978	02/05/2025	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000193-MAY	02/05/2025	RECAUDACION MAYO 02: (RECAUDADO)	0.00	4,548.00	0.00	0.00		11-101						000000
00001082	01/05/2025	CORTE DE CAJA DE	P.PGD-000070-MAY	02/05/2025	DEPOSITO DE FONDO DE CAJA	0.00	14,841.00	0.00	0.00		11-101	1					000000
00000981	06/05/2025	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000196-MAY	06/05/2025	RECAUDACION MAYO 06: (RECAUDADO)	0.00	16,089.00	0.00	0.00		11-101						000000
00000982	07/05/2025	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000197-MAY	07/05/2025	RECAUDACION MAYO 07: (RECAUDADO)	0.00	689.00	0.00	0.00		11-101						000000
00000983	07/05/2025	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000198-MAY	07/05/2025	RECAUDACION MAYO 07: (RECAUDADO)	0.00	1,276.00	0.00	0.00		11-101						000000
00000980	08/05/2025	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000195-MAY	08/05/2025	RECAUDACION MAYO 08: (RECAUDADO)	0.00	9,251.00	0.00	0.00		11-101						000000
00000984	08/05/2025	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000199-MAY	08/05/2025	RECAUDACION MAYO 08: (RECAUDADO)	0.00	29,286.00	0.00	0.00		11-101						000000
00000985	08/05/2025	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000200-MAY	08/05/2025	RECAUDACION MAYO 08: (RECAUDADO)	0.00	198.00	0.00	0.00		11-101						000000
00000986	12/05/2025	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000201-MAY	12/05/2025	RECAUDACION MAYO 12: (RECAUDADO)	0.00	7,742.00	0.00	0.00		11-101						000000
00000987	12/05/2025	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000202-MAY	12/05/2025	RECAUDACION MAYO 12: (RECAUDADO)	0.00	24,060.00	0.00	0.00		11-101						000000
00000988	13/05/2025	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000203-MAY	13/05/2025	RECAUDACION MAYO 13: (RECAUDADO)	0.00	3,561.00	0.00	0.00		11-101						000000
00000989	13/05/2025	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000204-MAY	13/05/2025	RECAUDACION MAYO 13: (RECAUDADO)	0.00	3,763.00	0.00	0.00		11-101						000000
00000990	14/05/2025	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000205-MAY	14/05/2025	RECAUDACION MAYO 14: (RECAUDADO)	0.00	7,925.00	0.00	0.00		11-101						000000





MUNICIPIO DE MUGA MICHOCÁN

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

ANALÍTICOS MENSUALES

AL 31 DE MAYO 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	
0000991	14/05/2025	INGRESOS	P.PIR-000206-MAY	14/05/2025	RECAUDACION MAYO: (RECAUDADO)	0.00	30,417.00	0.00	30,417.00									000000
00001137	14/05/2025	OFICIO	P.PEP-000817-MAY	14/05/2025	TR CTA 2202 SUBSIDIO CAPAMU PARA ELECTRICIDAD DE LAS BOMBAS DE POZOS DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	473,345.00	473,345.00		1							000000
00001015	15/05/2025	INGRESOS	P.PIR-000207-MAY	15/05/2025	RECAUDACION MAYO 15: (RECAUDADO)	0.00	7,363.00	0.00	7,363.00									000000
00001016	16/05/2025	INGRESOS	P.PIR-000208-MAY	16/05/2025	RECAUDACION MAYO 16: (RECAUDADO)	0.00	7,310.00	0.00	7,310.00									000000
00001017	19/05/2025	INGRESOS	P.PIR-000222-MAY	19/05/2025	RECAUDACION MAYO 19: (RECAUDADO)	0.00	7,310.00	0.00	7,310.00									000000
00001084	20/05/2025	INGRESOS	P.PIR-000223-MAY	20/05/2025	RECAUDACION MAYO 20: (RECAUDADO)	0.00	1,548.00	0.00	1,548.00									000000
00001085	20/05/2025	INGRESOS	P.PIR-000224-MAY	20/05/2025	RECAUDACION MAYO 21: (RECAUDADO)	0.00	12,361.00	0.00	12,361.00									000000
00001086	21/05/2025	INGRESOS	P.PIR-000225-MAY	21/05/2025	RECAUDACION MAYO 21: (RECAUDADO)	0.00	2,990.00	0.00	2,990.00									000000
00001087	21/05/2025	INGRESOS	P.PIR-000226-MAY	21/05/2025	RECAUDACION MAYO 21: (RECAUDADO)	0.00	6,320.00	0.00	6,320.00									000000
00001083	21/05/2025	INGRESOS	P.PGD-000071-MAY	21/05/2025	DEPOSITO DE FONDO DE CASH	0.00	13,900.00	0.00	13,900.00									000000
00001088	22/05/2025	INGRESOS	P.PIR-000227-MAY	22/05/2025	RECAUDACION MAYO 22: (RECAUDADO)	0.00	1,767.00	0.00	1,767.00									000000
00001089	22/05/2025	INGRESOS	P.PIR-000228-MAY	22/05/2025	RECAUDACION MAYO 22: (RECAUDADO)	0.00	4,186.00	0.00	4,186.00									000000
00001091	23/05/2025	INGRESOS	P.PIR-000230-MAY	23/05/2025	RECAUDACION MAYO 23: (RECAUDADO)	0.00	334.00	0.00	334.00									000000
00001090	26/05/2025	INGRESOS	P.PIR-000229-MAY	26/05/2025	RECAUDACION MAYO 26: (RECAUDADO)	0.00	3,118.00	0.00	3,118.00									000000
00001233	26/05/2025	INGRESOS	P.PIR-000231-MAY	26/05/2025	RECAUDACION MAYO 26: (RECAUDADO)	0.00	4,888.00	0.00	4,888.00									000000
00001234	26/05/2025	INGRESOS	P.PIR-000232-MAY	26/05/2025	RECAUDACION MAYO 26: (RECAUDADO)	0.00	22,991.00	0.00	22,991.00									000000
00001230	27/05/2025	OFICIO	P.PEP-000902-MAY	27/05/2025	TR CTA 2202 SUBSIDIO CAPAMU NÓMINA 2DA QUINCENA MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	58,158.50	58,158.50		1							000000
00001236	27/05/2025	INGRESOS	P.PIR-000233-MAY	27/05/2025	RECAUDACION MAYO 27: (RECAUDADO)	0.00	8,761.00	0.00	8,761.00									000000
00001237	27/05/2025	INGRESOS	P.PIR-000234-MAY	27/05/2025	RECAUDACION MAYO 27: (RECAUDADO)	0.00	14,087.00	0.00	14,087.00									000000
00001238	28/05/2025	INGRESOS	P.PIR-000235-MAY	28/05/2025	RECAUDACION MAYO 28: (RECAUDADO)	0.00	3,595.00	0.00	3,595.00									000000

000552

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1120-002-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 1120-002-00017-0000-0000

AL 31 DE MAYO 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
00001239	28/05/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000236-MAY	28/05/2025	RECAUDACION MAYO 28: (RECAUDADO)	0.00	5,687.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001240	29/05/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000237-MAY	29/05/2025	RECAUDACION MAYO 29: (RECAUDADO)	0.00	14,821.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001241	29/05/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000238-MAY	29/05/2025	RECAUDACION MAYO 29: (RECAUDADO)	0.00	4,857.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001198	31/05/2025	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PGD-000077-MAY	31/05/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001198	31/05/2025	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PGD-000077-MAY	31/05/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001198	31/05/2025	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PGD-000077-MAY	31/05/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001198	31/05/2025	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PGD-000077-MAY	31/05/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	229,842.84	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001198	31/05/2025	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PGD-000077-MAY	31/05/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	231,026.37	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001198	31/05/2025	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PGD-000077-MAY	31/05/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	229,708.73	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000975	31/05/2025	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PIR-000250-MAY	31/05/2025	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	346.30	0.00	0.00	0.00	11-101						000000

*[Handwritten signatures and stamps]*



000553



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 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
No. de Cuenta	0124053044
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001240530449

SUCURSAL : 7899 GOBIERNO MICHOACAN  
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL  
CAMPESTRE MEX  
PLAZA: MORELIA  
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

DOMICILIO FISCAL  
PLAN DE IGUALA 90  
LIBERTAD  
MUGICA

CP 61760

MIC

MONEDA NACIONAL

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	1,338,037.90
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	%
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	23.04
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	0.00
Cheques pagados	0
Mantejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	0.00
*Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	261,631.69
Saldo de Operación Inicial	261,631.69
Depósitos / Abonos (+)	4
Retiros / Cargos (-)	8
Saldo Final (+)	3,597,261.58
Saldo de Operación Final	3,847,825.24
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,068.03
	11,068.03
	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
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			21.36		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			3,586,338.00	3,657,991.05	3,657,991.05
		002052525023000043 Ref. 0176538259 030					

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

000554



No. Cuenta	0124053044
No. Cliente	B6644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/MAY	03/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO				
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	35,579.20	0.22	3,857,991.27	3,857,991.27
		0705258TERCERA ESTIMACION Ref. 0000280269 030				
		00030470900038130053				
		002601002505070000280269				
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	20,779.30			
		0705258TERCERA ESTIMACION Ref. 0000281103 030				
		00030470900038130053				
		002601002505070000281103				
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	47,758.51		3,753,874.26	3,753,874.26
		0705258CUARTA ESTIMACION Ref. 0000281805 030				
		00030528900005352169				
		002601002505070000281805				
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	2,781,239.33		972,634.93	972,634.93
		0805258PRIMERA ESTIMACION Ref. 0000537154 030				
		00030528900005352169				
		002601002505080000537154				
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	7,000.02			
		GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH SA DE				
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	22,639.99		942,994.92	942,994.92
		MILLAR DE TABICON BMRCASH Ref. REFBNTC00773840				
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDO BAJIO		902.00	943,896.92	943,896.92
		023052525023000048 Ref. 0183774433 030				
		00030470100089701011				
		BB2198209013216				
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	922,828.89		21,068.03	21,068.03
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
		2705258SEGUNDA ESTIMACION Ref. 0000743079 030				
		00030528900005352169				
		002601002505270000743079				
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	10,000.00		11,068.03	11,068.03
		TUBO ALCANTARILLADO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840				

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS

3,847,825.24

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS

3,597,261.58

TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

8

4

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

000555

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
MAYO2025

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0124053044
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	11,068.03
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 11,068.03

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

000556





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

MEXICO

CP 61760

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 9

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
No. de Cuenta	0124053087
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU660101743
No. Cuenta CLABE	012470001240530876

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN  
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2830 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX MORELIA  
PLAZA: 1131222  
TELEFONO:

DOMICILIO FISCAL  
PLAN DE IGUALA 90  
LIBERTAD  
MUGICA

CP 61760

MIC

Información Financiera

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	2,304,169.31
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	%
Saldo Promedio Gravable	0.020
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	39.68
<b>Comisiones de la cuenta</b>	0.00
Cheques pagados	2
Manejo de Cuenta	-10.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
<b>Total Comisiones</b>	<b>5.00</b>
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	946,640.77
Saldo de Operación Inicial	946,640.77
Depósitos / Abonos (+)	4
Retiros / Cargos (-)	50
Saldo Final (+)	3,794,286.12
Saldo de Operación Final	3,887,571.66
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	853,355.23
	853,355.23
	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,387.10			
		6 KIT DE LIMPIEZA DE ARMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
01/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,731.19			

**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](http://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

000558



No. Cuenta	0124053087
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAY	02/MAY W01 TRASPASO A TERCEROS 25 PIEZAS DE CINTURON TACTICO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		18,494.58			
01/MAY	02/MAY W01 TRASPASO A TERCEROS 12 PLAYERAS CON LOGOTIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		23,177.42			
01/MAY	02/MAY W01 TRASPASO A TERCEROS 5 PIEZAS DE CHALECO BALISTICO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		35,571.02		846,279.46	946,668.34
02/MAY	01/MAY W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			33.37		
02/MAY	01/MAY C19 INTERESES GANADOS					
02/MAY	01/MAY CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ABR25 AL 30ABR25		5.00			
02/MAY	01/MAY CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		0.80			
06/MAY	06/MAY T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0605258CARNE Ref. 0000090947 002 00002501700705413414 00260100250506000090947 IRMA MENDIOLA RODALES		44,700.00		846,307.03	846,307.03
07/MAY	07/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8		18,483.00			
07/MAY	07/MAY W01 TRASPASO A TERCEROS MULTILLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		11,100.00			
07/MAY	07/MAY W01 TRASPASO A TERCEROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		26,000.00			
07/MAY	07/MAY W01 TRASPASO A TERCEROS NALESOLUTIONS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		550.00			
07/MAY	07/MAY T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0705258MOFLES Ref. 0000260468 002 00002501700243999649 002601002505070000260468 ROSALVA RINCON ANTUNEZ		2,900.00		801,607.03	801,607.03
07/MAY	07/MAY T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0705258PRODUCTOS ALIMENTICIOS Ref. 0000262575 002 00002501701840664651 002601002505070000262575 DE RL		23,196.63			
07/MAY	07/MAY T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0705258GAS Ref. 0000274773 014 00014476655045543746 002601002505070000274773 ISABEL FERNANDEZ MAGANA		58,380.77			
07/MAY	07/MAY T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0705258GAS Ref. 0000276026 014 00014476655045543746 002601002505070000276026 ISABEL FERNANDEZ MAGANA		260,323.04			
07/MAY	07/MAY W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		4,500.00			

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

000559



No. Cuenta	0124053087
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/MAY			W01 TRASPASO A TERCEROS		4,386.00		391,787.59	391,787.59
08/MAY			MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
08/MAY			W01 TRASPASO A TERCEROS		13,800.00			
08/MAY			MUEBLES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
08/MAY			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		250.00			
			0805258MOFLES Ref. 0000405906 002					
			00002501044606447698					
			002601002505080000405906					
08/MAY			FRANCISCO FERNANDO TORRES QUEZ					
08/MAY			T17 SPEI ENVIADO AZTECA		7,406.00			
			0805258LLANTAS Ref. 0000407384 127					
			00127501001809963994					
			002601002505080000407384					
			YARELI YAZMIN TORRES					
08/MAY			T20 SPEI RECIBIDOBAJIO					
			008052525023000044 Ref. 0105680845 030					
			00030470100089501017					
			BB2140013013216					
12/MAY			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
12/MAY			P14 CFE		1,170.00			
			REF:01170110601578250509 CIE:0578869 Ref. GUIA:0147769					
12/MAY			T17 SPEI ENVIADO INBURSA		87,000.00			
			1205258ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Ref. 00000665384 036					
			00036528500642756506					
			002601002505120000065384					
			ACIONIT PEDRAZA AYALA					
12/MAY			T17 SPEI ENVIADO INBURSA		20,860.00		4,031,360.59	4,031,360.59
			1205258RENITA DE MOTOCICLETAS Ref. 0000066177 036					
			00036528500642756506					
			002601002505120000066177					
			ACIONIT PEDRAZA AYALA					
14/MAY			T17 SPEI ENVIADO BAJIO		24,650.00		4,006,710.59	4,006,710.59
			1405258UNIFORMES Ref. 0000525179 030					
			00030470900005823908					
			002601002505140000525179					
			JUAN CARLOS MONTES ESTRADA					
15/MAY			W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		320,053.41			
15/MAY			NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
			REF:04253EDR090046066444 CIE:0844985 Ref. GUIA:2024872					
15/MAY			W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,409.00			
			NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
19/MAY			W01 TRASPASO A TERCEROS		819,330.10		2,859,918.08	2,859,918.08
			GARRAFONES DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
19/MAY			W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,000.00			
			TRASPASO DAP ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
19/MAY			W01 TRASPASO A TERCEROS		515,424.00		2,312,754.08	2,312,754.08
			REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
20/MAY			CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		21,740.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 9		8,342.00		2,304,412.08	2,304,412.08

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

000560





No. Cuenta	0124053087
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
	00728969000060599783				
	002601002505280000966803	JOSE ALDO CEJA LEMUS			
30/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	185,758.22		
30/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	120,721.14		
30/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	803,554.50		
				853,355.23	853,355.23

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,887,571.66	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	50
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,794,286.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

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

000562

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

MAYO 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0124053087
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	853,355.23
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	\$ 842,603.77

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

TESORERO MUNICIPAL

  
TESORERÍA MUNICIPAL  
MÚGICA, MICHOACÁN

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO





000563

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

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACÁN.**

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

**NUM. DE CUENTA: 0124053087**  
**NOM. DEL BANCO: BBVABANCOMER**

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

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

  
**ELABORÓ**  
**TESORERO MUNICIPAL**  
C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO



000564



MUNICIPIO DE MUGA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO		24,857,572.81	46,878,907.50	42,578,767.75	28,957,712.56								
11					ACTIVO CIRCULANTE		18,820,878.85	42,800,796.81	42,578,767.75	19,042,907.71								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		14,492,891.87	21,321,974.74	27,408,197.06	8,486,689.35								
1112					BANCOS / TESORERIA		14,342,868.01	21,321,974.74	27,358,900.18	8,305,942.57								
1112-002					BANCOMER		14,285,110.80	21,321,974.74	27,358,900.18	8,248,185.36								
1112-002-00048					CTA 0124053087 FIV 2025		935,889.31	3,771,318.37	3,864,603.91	842,683.77								
00001324	CFDI	01/05/2025	P.PEP-000973-MAY	01/05/2025	TR CTA 3087 KIT DE LIMPIEZA DE ARMAS: (PAGADO)		0.00	0.00	8,387.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001326	CFDI	01/05/2025	P.PEP-000976-MAY	01/05/2025	TR CTA 3087 25 PIEZAS DE CINTURÓN TÁCTICO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	14,731.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001327	CFDI	01/05/2025	P.PEP-000976-MAY	01/05/2025	TR CTA 3087 5 PIEZAS DE CHALECOS TÁCTICOS MÍNIMO NIVEL III PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGA		0.00	0.00	23,177.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001328	CFDI	01/05/2025	P.PEP-000977-MAY	01/05/2025	TR CTA 3087 MATERIAL ELÉCTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO: (PAGADO)		0.00	0.00	35,571.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001310	CFDI	06/05/2025	P.PEP-000819-MAY	06/05/2025	CH 08 CTA 3087 VARIOS GASTOS SEGURIDAD PÚBLICA LUIS ANTONIO CEJA MEDRANO: (PAGADO)		0.00	0.00	18,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001310	CFDI	07/05/2025	P.PEP-001099-MAY	07/05/2025	TR CTA 3087 COMBUSTIBLE CORTE AL 7 DE ABRIL PARA SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	280,323.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001308	CFDI	07/05/2025	P.PEP-000987-MAY	07/05/2025	TR CTA 3087 MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001309	CFDI	07/05/2025	P.PEP-000988-MAY	07/05/2025	TR CTA 3087 COMBUSTIBLE AL 7 DE ABRIL: (PAGADO)		0.00	0.00	58,380.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001243	OFICIO	08/05/2025	P.PIR-000240-MAY	08/05/2025	APORTACIONES FORAMUN CORRESPONDIENTE A ABRIL 2025: (RECAUDADO)		0.00	3,770,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001199	CFDI	08/05/2025	P.PEP-000872-MAY	08/05/2025	TR CTA 3087 RADIADOR PARA MOTOCICLETA DE PATRULLAJE DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001312	CFDI	12/05/2025	P.PEP-000981-MAY	12/05/2025	TR CTA 3087 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001313	CFDI	12/05/2025	P.PEP-000982-MAY	12/05/2025	TR CTA 3087 ARRENDAMIENTO DE MOTOCICLETAS PARA PATRULLAJE DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	20,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001314	CFDI	12/05/2025	P.PEP-000983-MAY	12/05/2025	TR CTA 3087 SERVICIO DE EMERGENCIA ELÉCTRICA DEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001446	CFDI	14/05/2025	P.PEP-001057-MAY	14/05/2025	TR CTA 3087 UNIFORMES PARA POLICIAS PANTALONES 90 PLAYERS CUETO REDONDO: (PAGADO)		0.00	0.00	24,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001136	CFDI	15/05/2025	P.PGD-000076-MAY	15/05/2025	ENTERO DE ISR DEL MES DE ABRIL 2025 DEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	7,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001189	CFDI	19/05/2025	P.PEP-000862-MAY	19/05/2025	TR CTA 3087 CARNE PARA DEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	44,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Página: 3 de 3

*[Handwritten signatures and notes in blue ink]*

000500



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	HOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001200 CFDI	19/05/2025	P.PEP-000873-MAY	19/05/2025	TR CTA 3087 GARRAFONES DE AGUA PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001311 CFDI	19/05/2025	P.PEP-000960-MAY	19/05/2025	TR CTA 3087 REFACCIONES PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	21,740.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001142 CFDI	20/05/2025	P.PEP-000820-MAY	20/05/2025	CH 09 CTA 3087 GASTOS VARIOS SEGURIDAD PUBLICA LUIS ANTONIO CEJA MEDRANO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,342.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001245 OFICIO	23/05/2025	P.PR-000242-MAY	23/05/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FORTAMUN DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2025: (RECAUDADO)	0.00	1,206.00	0.00	0.00	0.00	25-521						000000
00001203 CFDI	26/05/2025	P.PEP-000875-MAY	26/05/2025	TR CTA 3087 8 CHALECOS TACTICOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,707.62	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001204 CFDI	26/05/2025	P.PEP-000876-MAY	26/05/2025	TR CTA 3087 40 PLAYERRAS TIPO POLO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,978.50	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001205 CFDI	26/05/2025	P.PEP-000878-MAY	26/05/2025	TR CTA 3087 30 IMPERMEABLES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,960.22	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001206 CFDI	26/05/2025	P.PEP-000879-MAY	26/05/2025	TR CTA 3087 20 PIEZAS LAMPARA TACTICA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	61,612.91	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001207 CFDI	26/05/2025	P.PEP-000880-MAY	26/05/2025	TR CTA 3087 40 PIEZAS CINTURON TACTICO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	21,286.03	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001489 CFDI	26/05/2025	P.PEP-001096-MAY	26/05/2025	TR CTA 3087 UN TRANSFORMADOR DE ALTO VOLTAJE ZETRAK 45 KVA TIPO SECO TRIFASICO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,573.04	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001490 CFDI	26/05/2025	P.PEP-001097-MAY	26/05/2025	TR CTA 3087 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REMOCION DE ESCOMBRO EN DESEMBOQUE DE CANAL: (PAGADO)	0.00	0.00	20,645.16	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001190 CFDI	26/05/2025	P.PEP-000864-MAY	26/05/2025	TR CTA 3087 DESPENSA PARA COCINA DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,196.63	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001181 CFDI	26/05/2025	P.PEP-000865-MAY	26/05/2025	TR CTA 3087 DESPENSA PARA COCINA DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001192 CFDI	26/05/2025	P.PEP-000866-MAY	26/05/2025	TR CTA 3087 TONER GENERICO PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001201 CFDI	26/05/2025	P.PEP-000874-MAY	26/05/2025	TR CTA 3087 50 PARES DE GUANTES PARA MOTOCICLETA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,591.40	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001193 CFDI	26/05/2025	P.PEP-000867-MAY	26/05/2025	TR CTA 3087 MANTENIMIENTO DE PATRULLA 08: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001194 CFDI	26/05/2025	P.PEP-000868-MAY	26/05/2025	TR CTA 3087 REFACCIONES PARA CAMIONETAS 07 Y 08 DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001195 CFDI	26/05/2025	P.PEP-000869-MAY	26/05/2025	TR CTA 3087 BOLSAS PARA BASURA DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,386.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001196 CFDI	26/05/2025	P.PEP-000870-MAY	26/05/2025	TR CTA 3087 REFACCIONES PARA PATRULLA #8636: (PAGADO)	0.00	0.00	7,406.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001491 CFDI	27/05/2025	P.PEP-001098-MAY	27/05/2025	TR CTA 3087 20 PIEZAS DE LAMPARA TACTICA S TEAMLIGHT PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	66,352.00	0.00	0.00	25-521	1					000000

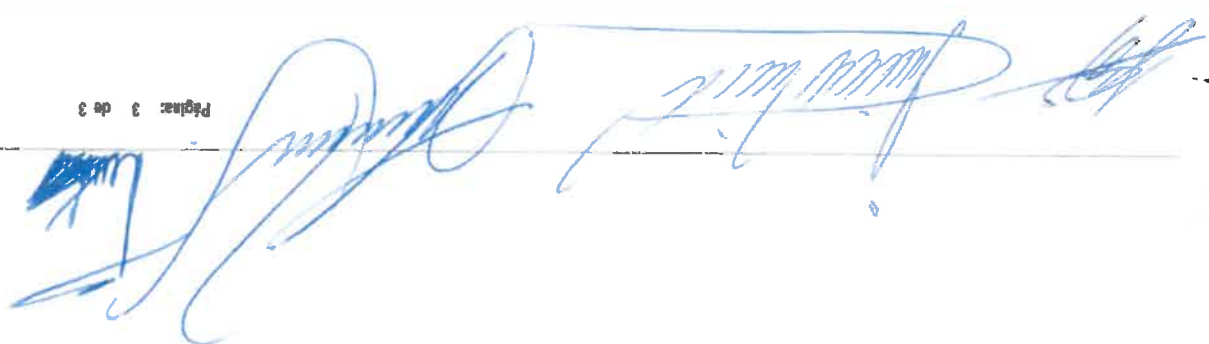
MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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
00001229	CFDI	27/05/2025	P.PEP-000901-MAY	27/05/2025	TR CTA 3087 SERVICIO TELEFONICO DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,988.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001208	CFDI	28/05/2025	P.PEP-000881-MAY	28/05/2025	TR CTA 3087 REFORZAMIENTO DE TUBOS DE DOS PATRULLAS RAM DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,987.75	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001197	CFDI	28/05/2025	P.PEP-000871-MAY	28/05/2025	TR CTA 3087 AIRE ACONDICIONADO 1/1175 2/1703 3/15785 MABE PARA DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	25-521	2					000000
00001227	CFDI	30/05/2025	P.PEP-000898-MAY	30/05/2025	TR CTA 3087 TORTILLA SEMANAL PARA DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,395.72	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001228	CFDI	30/05/2025	P.PEP-000900-MAY	30/05/2025	TR CTA 3087 TORTILLA SEMANAL PARA DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,318.70	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001198	TRANSFERENCEIA	31/05/2025	P.PGD-000077-MAY	31/05/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	819,330.10	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001198	BANCAPIA	31/05/2025	P.PGD-000077-MAY	31/05/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	616,424.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001198	TRANSFERENCEIA	31/05/2025	P.PGD-000077-MAY	31/05/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	185,758.22	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001198	TRANSFERENCEIA	31/05/2025	P.PGD-000077-MAY	31/05/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	320,053.41	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001198	BANCAPIA	31/05/2025	P.PGD-000077-MAY	31/05/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	120,721.14	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001198	TRANSFERENCEIA	31/05/2025	P.PGD-000077-MAY	31/05/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	803,554.50	0.00	0.00	25-521	1					000000
00000875	ESTADO DE CUENTA	31/05/2025	P.PIR-000250-MAY	31/05/2025	INTERESES BANCAPIOS: (RECAUDADO)	0.00	33.37	0.00	0.00	0.00	25-521						000000
00000976	ESTADO DE CUENTA	31/05/2025	P.PEP-000954-MAY	31/05/2025	COMISIONES BANCAPIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	25-521	1					000000

  
 Página: 3 de 3



000567



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 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
No. de Cuenta	0124053117
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001240531176

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

DOMICILIO FISCAL  
PLAN DE IGUALA 90  
LIBERTAD  
MUGICA

CP 61760

MIC

Información Financiera

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio	2,224,084.22	
Días del Periodo	31	
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		38.30
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	18	90.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>45.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		3,566,731.85
Saldo de Operación Inicial		3,566,731.85
Depósitos / Abonos (+)	17	6,854,224.67
Retiros / Cargos (-)	126	6,890,384.78
Saldo Final (+)		3,530,571.74
Saldo de Operación Final		3,530,571.74
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
01/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	
		0105258SISTEMA DE CONTABILIDAD Ref. 0000449086 002	
		00002470701017451375	
		0026010025020000449086	

CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACION
31,320.00			

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](http://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

000568



No. Cuenta	0124063117
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJO CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM	56,129.04		
		0105258ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Ref. 0000450490 030 00030470900034410340			
		002601002505020000450490			
01/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJO EDIFICACIONES DE ALTO DESEMPEÑO INTEGRAL	49,731.19		
		0105258VIAJES DE CEMENTANTE Ref. 0000450567 030 00030470900034410340			
		002601002505020000450567			
01/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJO EDIFICACIONES DE ALTO DESEMPEÑO INTEGRAL	28,086.03		
		0105258PIPADAS DE AGUA Ref. 0000450587 030 00030470900034410340			
		002601002505020000450587			
01/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS EDIFICACIONES DE ALTO DESEMPEÑO INTEGRAL	28,670.97		
01/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 8 PIEZAS DE IMPERMEABLES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	37,236.57		
01/MAY	02/MAY	90 PLAYERAS TERMICA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840 T17 SPEI ENVIADO BAJO	12,903.23		
		0105258ARRENDAMIENTO DE VOL.TEO Ref. 0000451483 030 00030470900034410340			
		002601002505020000451483			
01/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJO EDIFICACIONES DE ALTO DESEMPEÑO INTEGRAL	17,419.36		
		010525812 VIAJES DE CEMENTANTE Ref. 0000451530 030 00030470900034410340			
		002601002505020000451530			
01/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJO EDIFICACIONES DE ALTO DESEMPEÑO INTEGRAL	4,516.13		
		01052586 PIPADAS DE AGUA Ref. 0000451571 030 00030470900034410340			
		002601002505020000451571			
01/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX EDIFICACIONES DE ALTO DESEMPEÑO INTEGRAL	21,182.80		
		01052582 TINACOS CISTERNA ROTOPLAS Ref. 0000451622 002 00002537701913903080			
		002601002505020000451622			
01/MAY	02/MAY	MIGUEL ANGEL SAMANO RODRIGUEZ W01 TRASPASO A TERCEROS	13,655.92		
		2 TINACOS CISTERNA ROTOPLAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			
01/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL PARA ALCANTARILLADO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	18,430.11		
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS		21.55	
02/MAY	01/MAY	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ABR25 AL 30ABR25			3,247,450.50
					3,566,701.97



No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		7.20			
02/MAY	01/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.18		
02/MAY	01/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.59	3,247,420.62	3,247,420.62
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 57		1,845.00			
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 56		1,462.00		3,244,113.62	3,244,113.62
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0605258TORTILLAS Ref. 0000044675 002		7,956.00			
		00002476020476699712					
		00260100250506000044675					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA		2,088.00			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS LONA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		2,320.00			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX LONA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		8,729.50			
		0605258TORTILLAS Ref. 0000048221 002					
		00002476020476699712					
		00260100250506000048221					
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA		11,000.00		3,212,020.12	3,212,020.12
07/MAY	07/MAY	PAGO EN EFECTIVO Ref. 58		9,079.00			
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 59		100,000.00			
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 60		7,352.00			
		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0705258PAPELERIA Ref. 0000203119 002					
		00002501044605937497					
		002601002505070000203119					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX GLORIA ZARAGOZA LEDEZMA		37,563.10			
		0705258ELECTRICA Ref. 0000203423 002					
		00002501700030587688					
		002601002505070000203423					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS YOLANDA AVILA RODRIGUEZ		26,630.00			
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		27,743.84			
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		1,700.00			
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS NALESOLUTIONS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		79,534.00			
		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0705258REFACCIONES Ref. 0000205081 002					
		00002501044606716183					

3,212,020.12



No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/MAY	002601002505070000205081 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GO T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0705258GAS Ref. 0000206331 014 00014476655045543746 002601002505070000206331 ISABEL FERNANDEZ MAGANA		34,372.52			
07/MAY	0705258MULTISERVICIOS Ref. 0000208211 021 00021528040696908998 002601002505070000208211 ALBERTO MURILLO AGUILAR		812.00			
07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0705258PRODUCTOS ALIMENTICIOS Ref. 0000208755 002 00002501701840664651 002601002505070000208755 DE RL		37,125.32			
07/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122131528 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840		30,000.00			
07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0705258PINTURAS Ref. 0000210954 002 00002501902035419957 002601002505070000210954 ALEJANDRO ANDRADE LOPEZ		44,370.00			
07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0705258CLIMAS Ref. 0000212434 002 000024764448200548116 002601002505070000212434 J JESUS PARDO SANCHEZ		1,044.00			
07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS AUTOACCESORIOS BMRKASH Ref. REFBNTC00773840		4,970.00			
07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRKASH Ref. REFBNTC00773840		14,268.00			
07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE SONIDO BMRKASH Ref. REFBNTC00773840		5,000.00			
07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRKASH Ref. REFBNTC00773840		7,050.00			
07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRKASH Ref. REFBNTC00773840		104,078.46			
07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MUELLES BMRKASH Ref. REFBNTC00773840		4,420.00			
07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURAS BMRKASH Ref. REFBNTC00773840		6,621.00			
07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINERA BMRKASH Ref. REFBNTC00773840		7,880.00			
07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRKASH Ref. REFBNTC00773840		3,500.00			
07/MAY	P14 SAT REF:042536AP760045955440 CIE:0844985 Ref. GUIA:8185211		169,247.00			

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

000571



No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/MAY	07/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO0112272202 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840		20,400.00		
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	0705258SERVICIO DE INTERNET Ref. 0000291560 014	23,000.00		2,445,059.88	2,445,059.88
		00014477567745346482					
		002601002505070000291560					
08/MAY	08/MAY	VICTOR HUGO BUCIO ROJAS					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	TRANSMISION Y DIFUSION BMRKASH Ref. REFBNTC00773840	5,800.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	DIFUSION DE ACTIVIDADES BMRKASH Ref. REFBNTC00773840	11,600.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	PUBLICIDAD DE EVENTOS BMRKASH Ref. REFBNTC00773840	4,640.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	JUGUETES BMRKASH Ref. REFBNTC00773840	14,999.99			
08/MAY	08/MAY	P14 CFE	REF:0117018010058250324 CIE:0578869 Ref. GUIA:8773246	4,721.00			
08/MAY	08/MAY	P14 CFE	REF:01170230301711250320 CIE:0578869 Ref. GUIA:8774665	205.00			
08/MAY	08/MAY	P14 CFE	REF:01170241201298250419 CIE:0578869 Ref. GUIA:8775956	2,063.00			
08/MAY	08/MAY	P14 CFE	REF:01170190300954250419 CIE:0578869 Ref. GUIA:8778862	1,788.00			
08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 62	65,000.00		2,334,252.89	2,334,252.89
12/MAY	12/MAY	P14 CFE	REF:01170090800526250510 CIE:0578869 Ref. GUIA:0102273	22,945.00			
12/MAY	12/MAY	P14 CFE	REF:01170181200785250509 CIE:0578869 Ref. GUIA:0104931	2,914.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	GASTOS DE ORDEN SOCIAL BMRKASH Ref. REFBNTC00773840	18,500.00			
12/MAY	12/MAY	P14 CFE	REF:01170080100658250509 CIE:0578869 Ref. GUIA:0142968	7,428.00		2,282,465.89	2,282,465.89
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO BMRKASH Ref. REFBNTC00773840	2,500.00			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL BMRKASH Ref. REFBNTC00773840	4,640.00			
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	1530503410 Ref. 63	10,121.99		2,265,203.90	2,265,203.90
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	1405258P2MUJERES0554 Ref. 0000430282 030	945.00			
14/MAY	14/MAY	T22 SPEI DEVUELTO BAJIO	1405258P2MUJERES0554 Ref. 0000430282 030		945.00		
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	1405258P3LACTANTES0558 Ref. 0000435584 030	2,460.00			
			00030470900044298620				
			002601002505140000435584				
			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL				

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

000572



No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJO 1405258P4INFANTES0556 Ref. 0000437877 030 00030470900044298620 002601002505140000437877	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	4,160.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJO 1405258P5ADULTOS0555 Ref. 0000439372 030 00030470900044298620 002601002505140000439372	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	14,260.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJO 1405258P6CONDISCAPACIDAD0550 Ref. 0000439833 030 00030470900044298620 002601002505140000439833	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	2,480.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJO 1405258P7ESPACIOS0559 Ref. 0000440520 030 00030470900044298620 002601002505140000440520	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	1,600.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJO 1405258P1DESAYUNOS0559 Ref. 0000441514 030 00030470900044298620 002601002505140000441514	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	45,248.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJO 1405258P2MUJERES0554 Ref. 0000442128 030 00030470900044298620 002601002505140000442128	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	945.00			
14/MAY	14/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840 1405258CEMENTO, MORTERO Y CAL Ref. 0000529234 062 00062470008445719924 002601002505140000529234	JOSE WILFRIDO ARROYO MEDINA	473,345.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1405258VARILLA CORRUGADA Ref. 0000530124 062 00062470008445719924 002601002505140000530124	JOSE WILFRIDO ARROYO MEDINA	96,734.43			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJO 1405258VIAJES DE ARENA Ref. 0000532206 030 00030470900034410340 002601002505140000532206	EDIFICACIONES DE ALTO DESEMPEÑO INTEGRAL	81,989.26			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1405258ROLLOS DE MANGERA Ref. 0000534612 002 00002537701913903080 002601002505140000534612		28,064.52			
14/MAY	14/MAY			29,689.25			

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



No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/MAY	14/MAY	MIGUEL ANGEL SAMANO RODRIGUEZ		69,731.19			
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS					
14/MAY	14/MAY	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		28,615.06			
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS					
14/MAY	14/MAY	3 JUEGOS DE TAZAS DE BAÑO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		47,586.67			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO AFIRME					
14/MAY	14/MAY	1405258BULTO DE CAL PERLA Ref. 0000540652 062					
14/MAY	14/MAY	00062470008445719924					
14/MAY	14/MAY	002601002505140000540652					
14/MAY	14/MAY	JOSE WILFRIDO ARROYO MEDINA					
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,784.95			
14/MAY	14/MAY	40 MONTENES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		16,236.56			
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS					
14/MAY	14/MAY	2 PUERTAS DE ACERO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		69,892.49			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJO					
14/MAY	14/MAY	1405258ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Ref. 0000545842 030					
14/MAY	14/MAY	00030470900034410340					
14/MAY	14/MAY	002601002505140000545842					
14/MAY	14/MAY	EDIFICACIONES DE ALTO DESEMPEÑO INTEGRAL					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJO		42,330.11		1,183,071.41	1,183,071.41
14/MAY	14/MAY	1405258ARRENDAMIENTO DE VOLTEO Ref. 0000546692 030					
14/MAY	14/MAY	00030470900034410340					
14/MAY	14/MAY	002601002505140000546692					
14/MAY	14/MAY	EDIFICACIONES DE ALTO DESEMPEÑO INTEGRAL					
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,205,893.53		
15/MAY	15/MAY	015052525023000046 Ref. 0141882642 072					
15/MAY	15/MAY	00072470012971472478					
15/MAY	15/MAY	8846APR2202505154062502034					
15/MAY	15/MAY	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.		12,736.00			
15/MAY	15/MAY	PAGO EN EFECTIVO Ref. 66					
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		295,811.91			
15/MAY	15/MAY	NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		160,733.00			
15/MAY	15/MAY	P14 SAT					
15/MAY	15/MAY	REF:04253EBH630046076424 CIE:0844985 Ref. GUIA:2021951					
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
15/MAY	15/MAY	PAGO EN EFECTIVO Ref. 65					
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,053,961.33			
15/MAY	15/MAY	NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		13,000.00		1,847,722.70	1,846,879.43
15/MAY	15/MAY	TRASPASO0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		843.32			
16/MAY	15/MAY	P31 SICONT MEX SA DE CV 10333					
16/MAY	15/MAY	PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9					
16/MAY	15/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO					
16/MAY	15/MAY	Ref. COMP SPEI					
16/MAY	19/MAY	P14 CFE		463.00	0.05	1,846,879.43	1,846,879.43
16/MAY	19/MAY	REF:01170250100879250510 CIE:0578869 Ref. GUIA:3764116					
16/MAY	19/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			10,315.91		

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

000574



No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/MAY	19/MAY	TRASPASO0120184705 BMR	CASH Ref. REFBN				
19/MAY	19/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASFNTC00773840				
19/MAY	19/MAY	TRASPASO0122408929 BMR	CASH Ref. REFBN				
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	REFBN	28,475.00		1,856,706.33	1,856,706.33
20/MAY	20/MAY	REFACCIONES BMR	CASH Ref. REFBN				
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	TRASFNTC00773840	18,740.88			
20/MAY	20/MAY	DIGICOPY BMR	CASH Ref. REFBN				
20/MAY	20/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE					
20/MAY	20/MAY	REF:01F50B2672GG0505258	CIE:1852698 Ref. GUJA:4346913	14,965.74			
20/MAY	20/MAY	P14 COMISION FEDERAL DE					
20/MAY	20/MAY	REF:82672G05504 CIE:1412019	Ref. GUJA:4353165	89,091.90			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .					
21/MAY	21/MAY	PAGO EN EFECTIVO Ref. 70		19,193.24		1,714,714.57	1,714,714.57
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER					
21/MAY	21/MAY	210525832030494740146184267	Ref. 0000810525 014	31,099.00			
21/MAY	21/MAY	000144706655021164349					
21/MAY	21/MAY	002601002505210000810525					
21/MAY	21/MAY	SECRETARIA DE FINANZAS					
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
21/MAY	21/MAY	Ref. 522			4,435.88		
21/MAY	21/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
23/MAY	23/MAY	TRASPASO0122131528 BMR	CASH Ref. REFBN	30,000.00		1,658,051.45	1,658,051.45
23/MAY	23/MAY	P14 CFE					
23/MAY	23/MAY	REF:01170230500340250526	CIE:0578869 Ref. GUJA:6157387	1,187.00			
23/MAY	23/MAY	P14 CFE					
23/MAY	23/MAY	REF:01170121000671250529	CIE:0578869 Ref. GUJA:6166284	2,227.00			
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .					
23/MAY	23/MAY	PAGO EN EFECTIVO Ref. 75					
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .					
23/MAY	23/MAY	PAGO EN EFECTIVO Ref. 64					
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .					
23/MAY	23/MAY	PAGO EN EFECTIVO Ref. 76		5,000.00		1,554,792.63	1,554,792.63
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		48,645.17			
26/MAY	26/MAY	2605258ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	Ref. 0000577540 030				
26/MAY	26/MAY	00030470900034410340					
26/MAY	26/MAY	002601002505260000577540					
26/MAY	26/MAY	EDIFICACIONES DE ALTO DESEMPEÑO INTEGRAL					
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO STP		29,362.37		29,362.37	
26/MAY	26/MAY	2605258NEUMATICOS PARA CAMIONES	Ref. 0000579175 646				
26/MAY	26/MAY	T22 SPEI DEVUELTO STP					
26/MAY	26/MAY	2605258NEUMATICOS PARA CAMIONES	Ref. 0000579175 646				
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO					
26/MAY	26/MAY	2605258PIPADADA DE AGUA	Ref. 0000579869 030				
26/MAY	26/MAY	00030470900034410340					
26/MAY	26/MAY	002601002505260000579869					
26/MAY	26/MAY	EDIFICACIONES DE ALTO DESEMPEÑO INTEGRAL					
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO STP		14,709.68		14,709.68	
26/MAY	26/MAY	2605258FLECHA LATERAL CAMIONETA	RAM Ref. 0000584907 646				
26/MAY	26/MAY	T22 SPEI DEVUELTO STP					

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcatlúa Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA690831LJ2

000575



**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 9 / 14

No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/MAY	2605258FLECHA LATERAL CAMIONETA RAM	Ref. 0000584907 646	13,143.01			
26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS					
26/MAY	GORRAS BORDADAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		524.00			
26/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..					
26/MAY	PAGO EN EFECTIVO Ref. 68		1,060.00		1,463,334.42	1,463,334.42
27/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..					
27/MAY	PAGO EN EFECTIVO Ref. 67		549.00			
27/MAY	P14 TELMEX					
27/MAY	REF:00000000042553522908 CIE:0035241 Ref. GUIA:7714511		549.00			
27/MAY	P14 TELMEX					
27/MAY	REF:00000000042553529804 CIE:0035241 Ref. GUIA:7730766		549.00			
27/MAY	P14 TELMEX					
27/MAY	REF:00000000042553523774 CIE:0035241 Ref. GUIA:7737258		649.00			
27/MAY	P14 TELMEX					
27/MAY	REF:00000000042553520957 CIE:0035241 Ref. GUIA:7738781		399.00			
28/MAY	P14 TELMEX					
28/MAY	REF:00000000042553528379 CIE:0035241 Ref. GUIA:7742078		549.00			
28/MAY	P14 TELMEX					
28/MAY	REF:00000000042553545847 CIE:0035241 Ref. GUIA:8039710		5,665.00			
28/MAY	P14 CFE					
28/MAY	REF:0170180100558250529 CIE:0578869 Ref. GUIA:8049707		30,211.33			
28/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..					
28/MAY	PAGO EN EFECTIVO Ref. 71		14,709.68			
28/MAY	T17 SPEI ENVIADO SPIN BY OXXO					
28/MAY	2805258FLECHA LATERAL CAMIONETA RAM Ref. 0000960581 728					
28/MAY	00728969000060599783					
28/MAY	002601002505280000960581					
28/MAY	JOSE ALDO CEJA LEMUS					
28/MAY	T17 SPEI ENVIADO SPIN BY OXXO					
28/MAY	2805258NEUMATICOS PARA CAMIONES Ref. 0000962414 728					
28/MAY	00728969000060599783					
28/MAY	002601002505280000962414					
28/MAY	JOSE ALDO CEJA LEMUS					
29/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..					
29/MAY	PAGO EN EFECTIVO Ref. 77		29,362.37		1,380,142.04	1,380,142.04
30/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
30/MAY	NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER					
30/MAY	3005258GAS Ref. 0000826307 014					
30/MAY	00014476655045543746					
30/MAY	002601002505300000826307					
30/MAY	ISABEL FERNANDEZ MAGANA					
30/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO					
30/MAY	25023000051 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			6,706.92		
30/MAY	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE					
30/MAY	030052525023000052 Ref. 0120938348 072					
30/MAY	00072470012971472478					
30/MAY	8846APR2202505304109828441					
30/MAY	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			3,002,171.79		

1,380,142.04

1,364,022.04

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

000576



No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE	030052525023000054 Ref. 0120971610 072		1,496,054.51		
			00072470012971471990				
30/MAY	30/MAY	8846APR1202505304109850895	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
			T20 SPEI RECIBIDO BANORTE		25,890.79		
			030052525023000050 Ref. 0121141225 072				
			00072470012971474706				
30/MAY	30/MAY	8846APR1202505304109973699	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
			CA9 CHEQUE PAGADO NO.	50,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 78				
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDO AFIRME	030052525023000053 Ref. 0121702988 062		8,866.93		
			00062470001671211361				
			250530154523501688547262581504				
			SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION				
30/MAY	30/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	204,496.31			
			NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840				
30/MAY	30/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	1,058,894.37			
			NOMINA 0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840				
				231,026.37			
							3,530,571.74
							3,530,571.74

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS

6,880,384.78

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS

126

TOTAL IMPORTE ABONOS

6,854,224.67

TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

17

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
MAYO 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0124053117
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	3,530,571.74
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	2,086.35
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 3,528,485.39

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
NUEVA ITALIA

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA  
TESORERÍA MUNICIPAL  
NUEVA ITALIA

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

000578





MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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
1			ACTIVO	24,571,572.81	44,878,907.50	42,578,767.75	28,957,712.56								
11			ACTIVO CIRCULANTE	18,820,878.85	42,880,796.61	42,578,767.75									
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,482,891.87	21,321,974.74	27,408,197.06	8,486,889.35								
1112			BANCOS / TESORERIA	14,482,891.87	21,321,974.74	27,408,197.06	8,486,889.35								
1112-002			BANCOMER	14,285,110.80	21,321,974.74	27,358,908.18	8,248,189.36								
1112-002-00046			CTA 012483117 PARTICIPACIONES 2025	3,563,425.30	6,809,207.32	6,844,147.23	3,528,465.39								
00001319	CFDI	01/05/2025	TR CTA 3117 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SISTEMA	0.00	0.00	31,320.00	0.00		15-115	1				000000	
00001330	CFDI	01/05/2025	CONTABLE DE ENERO A MARZO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1				000000	
00001331	CFDI	01/05/2025	TR CTA 3117 ARRENDAMIENTO QUINCENAL DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS EN RELENO SANITARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	58,129.04	0.00		15-115	1				000000	
00001331	CFDI	01/05/2025	TR CTA 3117 VIAJES DE CEMENTANTE PARA BASURERO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	49,731.19	0.00		15-115	1				000000	
00001332	CFDI	01/05/2025	TR CTA 3117 25 SERVICIOS DE PIPA DE AGUA PARA TRABAJOS DE MITIGACION DE SINISTRO EN BASURERO	0.00	0.00	28,086.03	0.00		15-115	1				000000	
00001333	CFDI	01/05/2025	TR CTA 3117 8 IMPRIMIBLES PARA SERVICIOS PUBLICOS: MUNICIPIO	0.00	0.00	28,670.97	0.00		15-115	1				000000	
00001334	CFDI	01/05/2025	TR CTA 3117 ARRENDAMIENTO DE VOLTEO POR 10 HORAS PARA ACARREO DE CEMENTANTE PARA TRABAJOS EN LA CANCH	0.00	0.00	12,903.23	0.00		15-115	1				000000	
00001335	CFDI	01/05/2025	TR CTA 3117 12 VIAJES DE CEMENTANTE PARA TRABAJOS DE HABILITACION DE TERREO DE CANCHA E FUTB: (PAGADO)	0.00	0.00	17,419.36	0.00		15-115	1				000000	
00001336	CFDI	01/05/2025	CONTRATO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1				000000	
00001484	CFDI	01/05/2025	P.PEP-001090-MAY	0.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1				000000	
00001485	CFDI	01/05/2025	P.PEP-001091-MAY	0.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1				000000	
00001486	CFDI	01/05/2025	P.PEP-001092-MAY	0.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1				000000	
00001487	CFDI	01/05/2025	P.PEP-001093-MAY	0.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1				000000	
00001488	CFDI	01/05/2025	P.PEP-001094-MAY	0.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1				000000	
00001489	CFDI	01/05/2025	P.PEP-000989-MAY	0.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1				000000	
00001490	CFDI	01/05/2025	P.PEP-000990-MAY	0.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1				000000	
00001491	CFDI	01/05/2025	P.PEP-000991-MAY	0.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1				000000	
00001492	CFDI	01/05/2025	P.PEP-000992-MAY	0.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1				000000	
00001493	CFDI	01/05/2025	P.PEP-000993-MAY	0.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1				000000	
00001494	CFDI	01/05/2025	P.PEP-001090-MAY	0.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1				000000	
00001495	CFDI	01/05/2025	P.PEP-001091-MAY	0.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1				000000	
00001496	CFDI	01/05/2025	P.PEP-001091-MAY	0.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1				000000	
00001497	CFDI	01/05/2025	P.PEP-001092-MAY	0.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1				000000	
00001498	CFDI	01/05/2025	P.PEP-001093-MAY	0.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1				000000	
00001499	CFDI	01/05/2025	P.PEP-000989-MAY	0.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1				000000	
00001500	CFDI	01/05/2025	P.PEP-000990-MAY	0.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1				000000	
00001501	CFDI	01/05/2025	P.PEP-000991-MAY	0.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1				000000	
00001502	CFDI	01/05/2025	P.PEP-000992-MAY	0.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1				000000	
00001503	CFDI	01/05/2025	P.PEP-000993-MAY	0.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1				000000	
00001504	CFDI	06/05/2025	P.PEP-000778-MAY	0.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1				000000	
00001505	CFDI	06/05/2025	P.PEP-000779-MAY	0.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1				000000	
00001506	CFDI	06/05/2025	P.PEP-000780-MAY	0.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1				000000	

000500



MUNICIPIO DE MUGA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1120-002-00046-000-0000 A LA CUENTA: 1120-002-00046-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABOMOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OS
00001143 CFDI	06/05/2025	P.PEP-000821-MAY	CH 58 CTA 3117 BRINCOLIN PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO. (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001144 CFDI	06/05/2025	P.PEP-000822-MAY	CH 59 CTA 3117 REPARACION DE GATO HIDRAULICO DE OBRAS PUBLICAS Y COMPRA DE 3 BALONES DE FUTBOL PARA E	0.00	0.00	9,079.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001145 CFDI	06/05/2025	P.PEP-000823-MAY	CH 60 CTA 3117 REGALOS PARA EVENTO DEL DIA DE LA MADRE 2025 LUIS ANTONIO CEA MEDRAMO. (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001146 CHEQUE	06/05/2025	P.PGD-000078-MAY	CH 61 CTA 3117 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001147 CFDI	07/05/2025	P.PEP-000824-MAY	CH 62 CTA 3117 GRUPO MUSICAL PARA EVENTO DE DIA DE LA MADRE RAUL CABRADA VILLARAN. (PAGADO)	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	16-115	1					000000
00001159 CFDI	07/05/2025	P.PEP-000832-MAY	TR CTA 3117 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA BODEGA Y DESPENSAS DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. (PAGADO)	0.00	0.00	37,125.32	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001160 CFDI	07/05/2025	P.PEP-000833-MAY	TR CTA 3117 MATERIAL DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS OFICIALIA MAYOR. (PAGADO)	0.00	0.00	27,743.84	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001161 CFDI	07/05/2025	P.PEP-000834-MAY	TR CTA 3117 REPARACIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO. (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001162 CFDI	07/05/2025	P.PEP-000835-MAY	TR CTA 3117 MATERIAL ELECTRICO, COMPLEMENTARIO Y CEMENTO PARA STOCK SERVICIOS PUBLICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	37,563.10	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001163 CFDI	07/05/2025	P.PEP-000836-MAY	TR CTA 3117 GASOLINA PARAQUE VEHICULAR. (PAGADO)	0.00	0.00	7,880.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001164 CFDI	07/05/2025	P.PEP-000837-MAY	TR CTA 3117 REPARACIONES PARA PARAQUE VEHICULAR. (PAGADO)	0.00	0.00	4,970.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001165 CFDI	07/05/2025	P.PEP-000838-MAY	TR CTA 3117 MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA TRABAJOS DE OBRA PUBLICA 2 CARRETIILLAS. (PAGADO)	0.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001166 CFDI	07/05/2025	P.PEP-000839-MAY	TR CTA 3117 TABICÓN PARA STOCK DE PANTÓN SERVICIOS PÚBLICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001167 CFDI	07/05/2025	P.PEP-000840-MAY	TR CTA 3117 REPARACIONES DE LLANTAS PARA VARIOS VEHICULOS DE PARQUE VEHICULAR. (PAGADO)	0.00	0.00	26,630.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001168 CFDI	07/05/2025	P.PEP-000841-MAY	TR CTA 3117 PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS OFICIALES. (PAGADO)	0.00	0.00	44,370.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001169 CFDI	07/05/2025	P.PEP-000842-MAY	TR CTA 3117 RECTIFICACION DE VOLANTE DE FORD SOS 02 (PAGADO)	0.00	0.00	612.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001170 CFDI	07/05/2025	P.PEP-000843-MAY	TR CTA 3117 PAPELERIA Y ÚTILES DE OFICINA PARA STOCK OFICIALIA MAYOR. (PAGADO)	0.00	0.00	7,352.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001171 CFDI	07/05/2025	P.PEP-000844-MAY	TR CTA 3117 MATERIALES DE MANTENIMIENTO DE PINTURA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL. (PAGADO)	0.00	0.00	6,621.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001172 CFDI	07/05/2025	P.PEP-000845-MAY	TR CTA 3117 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE PIPA SCOP. (PAGADO)	0.00	0.00	4,420.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001097 CEDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	07/05/2025	P.PGD-000073-MAY	ENTRO DE ISR DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	0.00	169,247.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001098 CFDI	07/05/2025	P.PEP-000781-MAY	TR CTA 3117 SONIDO PARA EVENTO D DE DIA DEL NIÑO. (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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
-----------------	-----------	--------	--------------	----------	------------------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

00001180	CFDI	07/05/2025	P.PEP-000853-MAY	07/05/2025	TR CTA 3087 3 JUEGOS DE TAZAS PARA BAÑOS DE OFICINA PLANTA ALTA: (PAGADO)	0.00	0.00	28,815.06	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001181	CFDI	07/05/2025	P.PEP-000854-MAY	07/05/2025	TR CTA 3087 40 MANTENIMIENTOS PARA STOCK EN SERVICIOS PÚBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	26,784.95	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001182	CFDI	07/05/2025	P.PEP-000856-MAY	07/05/2025	TR CTA 3087 2 PUERTAS DE ACERO PARA BODEGA DE UNIDAD DEPORTIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,236.66	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001183	CFDI	07/05/2025	P.PEP-000856-MAY	07/05/2025	TR CTA 3117 CEMENTO, MORTERO Y CAL PARA STOCK DE TRABAJOS DE SERVICIOS PÚBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	96,734.43	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001184	CFDI	07/05/2025	P.PEP-000857-MAY	07/05/2025	TR CTA 3117 VARILLA CORRUGADA PARA STOCK DE TRABAJOS DE PANTOM SERVICIOS PÚBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	81,989.26	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001185	CFDI	07/05/2025	P.PEP-000858-MAY	07/05/2025	TR CTA 3117 25 PIPADAS DE AGUA PARA MEJORAMIENTO DE CALES: (PAGADO)	0.00	0.00	28,086.03	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001220	CFDI	07/05/2025	P.PEP-000891-MAY	07/05/2025	TR CTA 3117 SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	0.00	0.00	649.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001221	CFDI	07/05/2025	P.PEP-000892-MAY	07/05/2025	TR CTA 3117 SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001222	CFDI	07/05/2025	P.PEP-000893-MAY	07/05/2025	TR CTA 3117 SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001223	CFDI	07/05/2025	P.PEP-000894-MAY	07/05/2025	TR CTA 3117 SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001224	CFDI	07/05/2025	P.PEP-000895-MAY	07/05/2025	TR CTA 3117 SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001316	CFDI	07/05/2025	P.PEP-000965-MAY	07/05/2025	TR CTA 3117 MATERIAL DIVERSO PARA TRABAJOS DE SERVICIOS PÚBLICOS(UMPIEZA, ELÉCTRICO Y OTROS MATERIAL	0.00	0.00	104,078.46	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001317	CFDI	07/05/2025	P.PEP-000966-MAY	07/05/2025	TR CTA 3117 REPARACIONES PARA VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	79,634.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001320	CFDI	07/05/2025	P.PEP-000969-MAY	07/05/2025	TR CTA 3117 MANTENIMIENTO DE CLIMA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001321	CFDI	07/05/2025	P.PEP-000970-MAY	07/05/2025	TR CTA 3117 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001322	CFDI	08/05/2025	P.PEP-000971-MAY	08/05/2025	TR CTA 3117 JUGUETES DE DÑA DEL NIÑO PARA COMUNIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	14,999.99	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001186	CFDI	08/05/2025	P.PEP-000859-MAY	08/05/2025	TR CTA 3117 100 GORRAS BORDADAS CON DOS LOGOS OFICIALES PARA PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	13,143.01	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001187	CFDI	08/05/2025	P.PEP-000860-MAY	08/05/2025	TR CTA 3117 FLECHA LATERAL CAMIONETA RAM: (PAGADO)	0.00	0.00	14,709.68	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001188	CFDI	08/05/2025	P.PEP-000861-MAY	08/05/2025	TR CTA 3117 6 LLANTAS REFACIONES PARA CAMIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	29,362.37	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001099	CFDI	08/05/2025	P.PEP-000782-MAY	08/05/2025	TR CTA 3117 DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001100	CFDI	08/05/2025	P.PEP-000783-MAY	08/05/2025	TR CTA 3117 DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001101	CFDI	08/05/2025	P.PEP-000784-MAY	08/05/2025	TR CTA 3117 DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001102	CFDI	08/05/2025	P.PEP-000785-MAY	08/05/2025	TR CTA 3117 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,721.00	0.00	0.00	15-115	1					000000

000500



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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
00001103	CFDI	08/05/2025	P.PEP-000786-MAY	TR CTA 3117 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	205.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001104	CFDI	08/05/2025	P.PEP-000787-MAY	TR CTA 3117 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,053.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001105	CFDI	08/05/2025	P.PEP-000788-MAY	TR CTA 3117 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,789.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001110	CFDI	12/05/2025	P.PEP-000793-MAY	TR CTA 3117 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,945.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001111	CFDI	12/05/2025	P.PEP-000794-MAY	TR CTA 3117 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,914.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001112	CFDI	12/05/2025	P.PEP-000795-MAY	TR CTA 3117 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,428.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001113	CFDI	12/05/2025	P.PEP-000796-MAY	TR CTA 3117 REGALOS PARA EVENTO DEL DIA DE LA MADRE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001148	CFDI	12/05/2025	P.PEP-000825-MAY	CH 63 CTA 3117 REGALOS PARA EVENTOS DE DIA DE LA MADRE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,121.99	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001149	CFDI	12/05/2025	P.PEP-000826-MAY	MADRE LUIS ANTONIO CELA MEDRANO: (PAGADO)	0.00	0.00	37,844.82	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001150	OFICIO	12/05/2025	P.PEP-001054-MAY	CH 65 CTA 3117 APOYO A LA LIGA MUNICIPAL DE ALFREDO RENTERIA PATINO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001115	CFDI	13/05/2025	P.PEP-000798-MAY	TR CTA 3117 DIFUSION DE ACTIVIDADES ABRIL MARIO BASQUETBALL PARA EVENTO Y PREMIAACION: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001483	CFDI	13/05/2025	P.PEP-001069-MAY	TR CTA 3117 KIT RETEN: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001116	CFDI	14/05/2025	P.PEP-000789-MAY	TR CTA 3117 PROGRAMA DIF LACTANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,480.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001117	CFDI	14/05/2025	P.PEP-000800-MAY	TR CTA 3117 PROGRAMA DIF INFANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,160.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001118	CFDI	14/05/2025	P.PEP-000801-MAY	TR CTA 3117 PROGRAMA DIF ADULTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,260.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001119	CFDI	14/05/2025	P.PEP-000802-MAY	TR CTA 3117 PROGRAMA DIF DISCAPACIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	2,480.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001120	CFDI	14/05/2025	P.PEP-000803-MAY	TR CTA 3117 PROGRAMA DIF ESPACIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001121	CFDI	14/05/2025	P.PEP-000804-MAY	TR CTA 3117 PROGRAMA DIF DESAYUNOS: (PAGADO)	0.00	0.00	45,248.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001122	CFDI	14/05/2025	P.PEP-000805-MAY	TR CTA 3117 PROGRAMA DIF MUJERES: (PAGADO)	0.00	0.00	945.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001151	CFDI	14/05/2025	P.PEP-000827-MAY	CH 66 CTA 3117 MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA DE DESPESAS DIF VULVANA LETICIA ACOSTA SANDOVAL: (PAGAD	0.00	0.00	12,736.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001152	CHEQUE	14/06/2025	P.PGD-000095-MAY	CH 67 CTA 3117 VIATICOS SINDICO MUNICIPAL EN REEMPLAZO DE CHEQUE 212 DE 2024 INCOBRABLE	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001153	CHEQUE	14/05/2025	P.PGD-000096-MAY	VIATICOS SINDICO MUNICIPAL EN REEMPLAZO DE CHEQUE 212 DE 2024 INCOBRABLE	0.00	0.00	524.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001154	CHEQUE	14/05/2025	P.PGD-000079-MAY	CH 69 CTA 3117 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001154	CHEQUE	14/05/2025	P.PGD-000079-MAY	CH 69 CTA 3117 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001173	CFDI	14/05/2025	P.PEP-000846-MAY	TR CTA 3117 MAINTENIMIENTOS DE PARTES VEHICULAR OFICIALA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	14,268.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000

000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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
00001174 CFDI	14/05/2025	P.PEP-000847-MAY	TR CTA 3117 ROLOS DE MANGUERA PARA REGO EN COMUNIDAD DE EL GUAYABO: (PAGADO)	0.00	0.00	29,689.25	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001123 CEDULA DE CALCULO	15/05/2025	P.PGD-000074-MAY	ENTERO DE ISR DE ABRIL 2024	0.00	0.00	160,733.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001318 CFDI	15/05/2025	P.PEP-000967-MAY	TR CTA 3117 PAGO DE PROGRAMA ASPEL: (PAGADO)	0.00	0.00	843.32	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001244 OFICIO	15/05/2025	P.PIR-000241-MAY	PARTICIPACIONES MAYO: (RECAUDADO)	0.00	2,074,183.78	0.00	0.00	0.00	15-501						000000
00001244 OFICIO	15/05/2025	P.PIR-000241-MAY	PARTICIPACIONES MAYO: (RECAUDADO)	0.00	131,709.75	0.00	0.00	0.00	15-511						000000
00001323 CFDI	19/05/2025	P.PEP-000972-MAY	TR CTA 3117 REFACCIONES PARAPARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	29,475.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001124 CFDI	19/05/2025	P.PEP-000806-MAY	TR CTA 3117 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	463.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001125 TRANSFERENCIA	20/05/2025	P.PGD-000075-MAY	PAGO DE DIFERENCIA ENTRE FACTURACION Y RECAUDACION DAP	0.00	89,091.90	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001126 OFICIO	20/05/2025	P.PEP-000807-MAY	TR CTA 3117 GASTOS ADMINISTRATIVOS POR DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	14,965.74	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001127 CFDI	20/05/2025	P.PEP-000808-MAY	TR CTA 3117 ARRENDAMIENTO DE COPADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,740.88	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001158 CFDI	20/05/2025	P.PEP-000831-MAY	CH 73 CTA 3117 VIATICOS SECRETARIA DE LAS JUVENTUD	0.00	0.00	524.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001155 CFDI	20/05/2025	P.PEP-000828-MAY	JAVIER CASTRO LEDEZMA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,193.74	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001156 CFDI	20/05/2025	P.PEP-000829-MAY	ANTONIO CELA MEDRANO: (PAGADO)	0.00	0.00	30,211.33	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001157 CFDI	20/05/2025	P.PEP-000830-MAY	CH 72 CTA 3117 VIATICOS XCONTROLORIA MUNICIPAL IGOR RENTERIA PATIÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,562.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001128 CEDULA DE CALCULO	21/05/2025	P.PEP-000809-MAY	TR CTA 3117 PAGO DE 3% ABRIL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	31,099.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001339 CORTE DE CALA DE INGRESOS	21/05/2025	P.PGD-000097-MAY	DEPOSITO DE FONDO DE CALA DE INGRESOS	0.00	4,435.88	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001212 OFICIO	23/05/2025	P.PEP-000988-MAY	CH 77 CTA 3117 APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS A TRAVES DE GESTION SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	16,120.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001209 CHEQUE	23/05/2025	P.PGD-000090-MAY	CH 74 CTA 3117 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001210 OFICIO	23/05/2025	P.PEP-000987-MAY	CH 75 CTA 3117 GASTOS DE EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001211 CHEQUE	23/05/2025	P.PGD-000103-MAY	VIATICOS PRESIDENCIA EDUARDO NAVARRO ROBLES (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001129 CFDI	23/05/2025	P.PEP-000810-MAY	TR CTA 3117 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,227.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001130 CFDI	23/05/2025	P.PEP-000811-MAY	TR CTA 3117 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,187.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001175 CFDI	26/05/2025	P.PEP-000848-MAY	TR CTA 3117 CAL PARA STOCK PARA APLICACION EN TUMBAS DE PANTON MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	47,566.67	0.00	0.00	15-115	1					000000

000584



MUNICIPIO DE MUGA MICHOCÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00046-000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00046-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	DF	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	COB	OB
00001176	26/05/2025	P.PEP-000649-MAY	CFDI	26/05/2025	TR CTA 3117 VALDES DE ARENA PARA MEJORAMIENTO DE CALLES: (PAGADO)	26/05/2025	0.00	28,064.52	0.00	0.00	0.00	28,064.52	0.00	15-115	1						000000
00001438	26/05/2025	P.PEP-001094-MAY	CFDI	26/05/2025	TR CTA 3117 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE BASURERO MUNICIPAL: (PAGADO)	27/05/2025	0.00	48,645.17	0.00	0.00	0.00	48,645.17	0.00	15-115	1						000000
00001225	28/05/2025	P.PEP-000896-MAY	CFDI	28/05/2025	TR CTA 3117 SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	28/05/2025	0.00	399.00	0.00	0.00	0.00	399.00	0.00	15-115	1						000000
00001226	28/05/2025	P.PEP-000897-MAY	CFDI	28/05/2025	TR CTA 3117 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: (PAGADO)	28/05/2025	0.00	5,665.00	0.00	0.00	0.00	5,665.00	0.00	15-115	1						000000
00001177	28/05/2025	P.PEP-000850-MAY	CFDI	28/05/2025	TR CTA 3117 GASOLINA PARQUE VEHICULAR CORTE AL 30 DE MAYO: (PAGADO)	28/05/2025	0.00	723,173.99	0.00	0.00	0.00	723,173.99	0.00	15-115	1						000000
00001178	28/05/2025	P.PEP-000851-MAY	CFDI	28/05/2025	TR CTA 3117 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS EN BASURERO MUNICIPAL: (PAGADO)	28/05/2025	0.00	69,892.49	0.00	0.00	0.00	69,892.49	0.00	15-115	1						000000
00001337	30/05/2025	P.PEP-001088-MAY	LISTA DE RAYA	30/05/2025	CH 78 CTA 3117 PAGO A BRIGADISTAS DE PROTECCIÓN CIVIL (PAGADO)	30/05/2025	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	15-115	1						000000
00001247	30/05/2025	P.PIR-000244-MAY	OFICIO	30/05/2025	PARTICIPACIONES MAYO: (RECAUDADO)	30/05/2025	0.00	2,744,666.24	0.00	0.00	0.00	2,744,666.24	0.00	15-501							000000
00001247	30/05/2025	P.PIR-000244-MAY	OFICIO	30/05/2025	PARTICIPACIONES MAYO: (RECAUDADO)	30/05/2025	0.00	15,051.86	0.00	0.00	0.00	15,051.86	0.00	15-514							000000
00001247	30/05/2025	P.PIR-000244-MAY	OFICIO	30/05/2025	PARTICIPACIONES MAYO: (RECAUDADO)	30/05/2025	0.00	65,110.64	0.00	0.00	0.00	65,110.64	0.00	15-515							000000
00001247	30/05/2025	P.PIR-000244-MAY	OFICIO	30/05/2025	PARTICIPACIONES MAYO: (RECAUDADO)	30/05/2025	0.00	94,284.04	0.00	0.00	0.00	94,284.04	0.00	15-503							000000
00001247	30/05/2025	P.PIR-000244-MAY	OFICIO	30/05/2025	PARTICIPACIONES MAYO: (RECAUDADO)	30/05/2025	0.00	76,658.02	0.00	0.00	0.00	76,658.02	0.00	15-506							000000
00001247	30/05/2025	P.PIR-000244-MAY	OFICIO	30/05/2025	PARTICIPACIONES MAYO: (RECAUDADO)	30/05/2025	0.00	6,380.69	0.00	0.00	0.00	6,380.69	0.00	15-506							000000
00001249	30/05/2025	P.PIR-000246-MAY	OFICIO	30/05/2025	PARTICIPACIONES MAYO: (RECAUDADO)	30/05/2025	0.00	25,890.79	0.00	0.00	0.00	25,890.79	0.00	15-513							000000
00001250	30/05/2025	P.PIR-000246-MAY	OFICIO	30/05/2025	PARTICIPACIONES MAYO: (RECAUDADO)	30/05/2025	0.00	8,866.93	0.00	0.00	0.00	8,866.93	0.00	15-501							000000
00001251	30/05/2025	P.PIR-000247-MAY	OFICIO	30/05/2025	PARTICIPACIONES MAYO: (RECAUDADO)	30/05/2025	0.00	6,706.92	0.00	0.00	0.00	6,706.92	0.00	15-516							000000
00001252	30/05/2025	P.PIR-000248-MAY	OFICIO	30/05/2025	PARTICIPACIONES MAYO: (RECAUDADO)	30/05/2025	0.00	1,496,054.51	0.00	0.00	0.00	1,496,054.51	0.00	15-502							000000
00001198	31/05/2025	P.PGD-000077-MAY	BANCA	31/05/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	31/05/2025	0.00	28,448.99	0.00	0.00	0.00	28,448.99	0.00	15-115	1						000000
00001198	31/05/2025	P.PGD-000077-MAY	BANCA	31/05/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	31/05/2025	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	15-115	1						000000
00001198	31/05/2025	P.PGD-000077-MAY	BANCA	31/05/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	31/05/2025	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	11-101	1						000000
00001198	31/05/2025	P.PGD-000077-MAY	BANCA	31/05/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	31/05/2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00001198	31/05/2025	P.PGD-000077-MAY	BANCA	31/05/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	31/05/2025	0.00	473,345.00	0.00	0.00	0.00	473,345.00	0.00	15-115	1						000000
00001198	31/05/2025	P.PGD-000077-MAY	BANCA	31/05/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	31/05/2025	0.00	105,550.20	0.00	0.00	0.00	105,550.20	0.00	15-115	1						000000
00001198	31/05/2025	P.PGD-000077-MAY	BANCA	31/05/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	31/05/2025	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	15-115	1						000000





MUNICIPIO DE MUGICA  
FAEISPUM 2025  
PLAN DE IGUALA 90  
LIBERTAD

MEXICO CP 61760

**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MIN  
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
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

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio	2,737,579.28	
Días del Periodo	31	
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		47.15
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		6,311,541.00
Saldo de Operación Inicial		6,311,541.00
Depósitos / Abonos (+)	1	24.54
Retiros / Cargos (-)	2	6,311,536.53
Saldo Final (+)		29.01
Saldo de Operación Final		29.01
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			24.54	6,311,565.54	6,311,565.54
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJO 1405258ANTICIPO DE OBRA Ref. 0000484758 030		3,497,453.00		2,814,112.54	2,814,112.54

**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](http://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. BBVA830831LJ2

000537



No. Cuenta	0124053168
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/MAY		00030528900005352169 002601002505140000484758 GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH SA DE 1505258ANTICIPO DE OBRA Ref. 0000949268 030		2,814,083.53		29.01	29.01
		00030528900010570923 002601002505150000949268 ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALO					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,311,536.53	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	24.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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

000588

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

MAYO 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0124053168
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	29.01
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 29.01

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

TESORERO MUNICIPAL

  
TESORERÍA MUNICIPAL

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

000539

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENO	DF	FECHA DEL	EVENTO	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1		ACTIVO						24,572,572.81	48,578,907.50	42,578,787.75	28,957,712.58								
11		ACTIVO CIRCULANTE						18,820,878.85	42,808,796.81	42,578,787.75	19,042,907.71								
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES						14,492,891.87	21,321,974.74	27,408,197.08	8,406,668.35								
1112		BANCOS / TESORERIA						14,342,868.01	21,321,974.74	27,358,980.18	8,305,942.57								
1112-802		BANCOMER						14,285,118.80	21,321,974.74	27,358,980.18	8,248,185.36								
1112-002-00049		CIA 0124053168 FAISPUJ 2025						6,311,541.80	24.54	6,311,536.53	28.01								
00001217	13/05/2025	ORDEN DE PAGO	P.PGD-0000082-MAY	13/05/2025	TR CTA 3168 ANTICIPO DE OBRA 19			0.00	0.00	3,497,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001218	15/05/2025	ORDEN DE PAGO	P.PGD-000083-MAY	15/05/2025	TR CTA 3168 ANTICIPO DE OBRA 16			0.00	0.00	2,814,063.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000975	31/05/2025	ESTADO DE CUENTA	P.PIR-000250-MAY	31/05/2025	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)			0.00	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signatures and stamps in blue ink]*

065000





MUNICIPIO DE MUGICA  
FONDO GENERAL 2023  
PLAN DE IGUALA 90  
LIBERTAD

MEXICO

CP 61760

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025	
Fecha de Corte	31/05/2025	
No. de Cuenta	0119663924	
No. de Cliente	B5644474	
R.F.C	MMU850101743	
No. Cuenta CLABE	01247000196639245	

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
Depositos / 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	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS  
TOTAL IMPORTE ABONOS

0.00  
0.00

0  
0

**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](http://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, Alcatlita Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

000591

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

MAYO 2025

NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA: 0119663924

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 1.38

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 1.38

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

000592

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 MAYO 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						24,657,572.81	48,678,967.50	42,578,787.75	28,957,712.56									
11		ACTIVO CIRCULANTE						18,620,878.85	42,809,796.61	42,578,787.75	19,042,907.71									
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES						14,482,891.67	21,321,974.74	27,409,197.06	8,406,669.35									
1112		BANCOS / TESORERIA						14,342,868.01	21,321,974.74	27,358,900.18	8,305,942.57									
1112-002		BANCOMER						14,285,110.80	21,321,974.74	27,358,900.18	8,248,165.36									
1112-002-00038		CTA 011963924 GASTO CORRIENTE 2023						1.38	0.00	0.00	1.38									

Página: 1 de 1

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*

000593





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 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
No. de Cuenta	0105074592
No. de Cliente	B6644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001050745929

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

DOMICILIO FISCAL  
PLAN DE IGUALA 90  
LIBERTAD  
MUGICA  
MIC

CP 61760

Información Financiera

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio	86,243.81	
Días del Periodo	31	
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.74
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	173	865.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		860.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>			
Saldo de Liquidación Inicial			201,797.03
Saldo de Operación Inicial			201,797.03
Depósitos / Abonos (+)	11		3,184,566.35
Retiros / Cargos (-)	221		3,176,299.30
Saldo Final (+)			210,064.08
Saldo de Operación Final			210,064.08
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10520		3,424.03			
01/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10467		2,500.00		195,873.00	200,800.09

**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](http://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

000594



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
02/MAY	01/MAY	C19	INTERESES GANADOS						
02/MAY	01/MAY	CA7	EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ABR25 AL 30ABR25			860.00			
02/MAY	01/MAY	CB1	IVA COM.CH PAGADO 16%			137.60			
02/MAY	02/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10540			2,200.00			
02/MAY	02/MAY	K51	DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0010467				2,500.00		
02/MAY	02/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10529			1,500.00			
02/MAY	02/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10534			2,080.00			
02/MAY	02/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10483			2,500.00			
02/MAY	02/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10474			2,500.00			
02/MAY	02/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10300			2,500.00			
02/MAY	02/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10473			2,000.00			
02/MAY	02/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10299			2,000.00			
02/MAY	02/MAY	K51	DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0010473				2,000.00		
02/MAY	02/MAY	K51	DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0010299				2,000.00		
02/MAY	02/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10531			2,500.00			
02/MAY	02/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10522			2,180.08			
02/MAY	02/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10484			2,061.00			
02/MAY	02/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10406			2,000.00			
02/MAY	02/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10511			2,000.00			
02/MAY	02/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10490			1,800.00			
02/MAY	02/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10508			1,000.00			
02/MAY	02/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10528			1,500.00			
02/MAY	02/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10503			1,000.00			
02/MAY	02/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10498			1,800.00			

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

000595



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	GOD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
02/MAY	02	MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .		1,800.00			
02/MAY	02	MAY	CA9	PAGO EN EFECTIVO Ref. 10496					
02/MAY	02	MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .		3,000.00			
02/MAY	02	MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .	Ref. 10532				
02/MAY	02	MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .	Ref. 10505	1,000.00			
02/MAY	02	MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .	Ref. 10470	2,500.00			
02/MAY	02	MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .					
02/MAY	02	MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .	0195231728 Ref. 10517	4,400.39		153,554.59	153,554.59
03/MAY	05	MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .	Ref. 10482	2,500.00		151,054.59	153,554.59
05/MAY	05	MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .		2,180.08			
05/MAY	05	MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .	1125772397 Ref. 10523				
05/MAY	05	MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .	1125772397 Ref. 10519	2,180.08			
05/MAY	05	MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .					
05/MAY	05	MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 10516	2,536.26			
05/MAY	05	MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .		3,610.34			
05/MAY	05	MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 10515				
05/MAY	05	MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .		1,300.00			
05/MAY	05	MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .	0449324976 Ref. 10510				
05/MAY	05	MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .		1,300.00			
05/MAY	05	MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .	0449324976 Ref. 10433				
05/MAY	05	MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .		1,800.00			
05/MAY	05	MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .	0449324976 Ref. 10489				
05/MAY	05	MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .		1,000.00			
05/MAY	05	MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .	0449324976 Ref. 10526				
05/MAY	05	MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .		1,300.00			
05/MAY	05	MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .	0449324976 Ref. 10509				
05/MAY	05	MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .	Ref. 10507	1,300.00		132,547.83	132,547.83
06/MAY	06	MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .		4,000.00			
06/MAY	06	MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .	RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACP710418PN0 Ref. 10361				
06/MAY	06	MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .		4,000.00			
06/MAY	06	MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .	RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACP710418PN0 Ref. 10460				
06/MAY	06	MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .	Ref. 10502	1,800.00			
06/MAY	06	MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .		2,500.00			
06/MAY	06	MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .	Ref. 10478				
06/MAY	06	MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .	Ref. 10479	2,500.00			
06/MAY	06	MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .	Ref. 10544	10,000.00			
06/MAY	06	MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .		4,000.00			
06/MAY	06	MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .	0449324976 Ref. 10536				
06/MAY	06	MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . .	1482197456 Ref. 10491	1,800.00			

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

000596



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
06/MAY	06/MAY	06/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 10506		1,000.00			
06/MAY	06/MAY	06/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 10492		1,800.00			
06/MAY	06/MAY	06/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 10525		2,180.08			
06/MAY	06/MAY	06/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 1577885438 Ref. 10471		2,500.00			
06/MAY	06/MAY	06/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 1529585588 Ref. 10487		1,800.00			
06/MAY	06/MAY	06/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 1529585588 Ref. 10488		1,800.00			
06/MAY	06/MAY	06/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 1529585588 Ref. 10499		1,800.00			
06/MAY	06/MAY	06/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 1529585588 Ref. 10477		2,500.00			
06/MAY	06/MAY	06/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10469		2,500.00			84,067.75
07/MAY	07/MAY	07/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10493		1,800.00			84,067.75
07/MAY	07/MAY	07/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10495		1,800.00			
07/MAY	07/MAY	07/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10514		8,236.83			
07/MAY	07/MAY	07/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10541		2,200.00			
07/MAY	07/MAY	07/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 10512		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	07/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10539		2,200.00			
07/MAY	07/MAY	07/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 10530		1,800.00			
07/MAY	07/MAY	07/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10543		2,500.00			61,530.92
08/MAY	08/MAY	08/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10533		3,000.00			
08/MAY	08/MAY	08/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10494		1,800.00			
08/MAY	08/MAY	08/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10497		1,800.00			
08/MAY	08/MAY	08/MAY	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		3,289.97			
08/MAY	08/MAY	08/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10524		3,629.10			
08/MAY	08/MAY	08/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10440		3,629.10			
08/MAY	08/MAY	08/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10468		2,500.00			41,882.75

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

000597



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1511861157 Ref. 10407		1,800.00			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1511861157 Ref. 10513		1,800.00			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10547		2,500.00		35,782.75	35,782.75
12/MAY	12/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 10518		2,180.08		33,602.67	33,602.67
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10476		2,500.00		31,102.67	31,102.67
14/MAY	14/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0198554862 Ref. 10538		4,000.00		27,102.67	27,102.67
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10472		2,500.00			
15/MAY	15/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			295,811.91		
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10628		47,000.00			
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10629		64,063.56			
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10619		3,000.00			
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10584		1,800.00			
15/MAY	15/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			1,053,961.33		
15/MAY	15/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			229,642.84		
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		4,445.38			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		64,121.98			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		27,988.91			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		374,871.60			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		17,277.27			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		32,420.63			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		9,384.41			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		102,267.70			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		83,072.69			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		51,465.75			

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

000598



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	3,289.97			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	6,146.10			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	229,642.84			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	2,717.43			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	79,355.71			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	14,180.31			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	3,610.34			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	6,579.94			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	2,717.43			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	137,003.90			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	3,610.34			
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10565	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	2,500.00			229,484.56
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10604	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	3,424.03			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 158552562 Ref. 10554	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	2,500.00			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10578	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	1,800.00			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10580	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	1,800.00			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10630	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	3,156.80			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10564	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	2,500.00			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10480	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	2,500.00			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10617	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	4,000.00			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10618	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	2,450.00			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 10576	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	1,800.00			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 10582	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	1,800.00			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 10581	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	1,800.00			

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830641LJ2

000599



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 10606		2,180.08			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 10608		2,180.08			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 10605		2,180.08			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 10602		2,180.08			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 10593		2,000.00			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 10592		2,000.00			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0145837375 Ref. 10627		4,500.00			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 10594		2,000.00			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10603		2,180.08			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1482197456 Ref. 10589		1,000.00			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1482197456 Ref. 10591		1,000.00			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1482197456 Ref. 10587		1,000.00			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1482197456 Ref. 10486		1,300.00			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1482197456 Ref. 10485		1,300.00			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1482197456 Ref. 10596		1,300.00			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 10569		1,300.00			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 10570		1,300.00			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 10561		2,500.00			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 10574		1,800.00			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 10573		1,800.00			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10615		3,000.00			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10600		2,536.26			
16/MAY	16/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		9,795.28			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 10562		2,500.00			

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

000600



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				LIQUIDACIÓN
16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10567	2,500.00			
16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10625	2,500.00			
16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10626	10,000.00		130,121.79	130,121.79
17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10550	2,500.00			
17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10586	1,800.00		125,821.79	130,121.79
19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 10610	1,500.00			
19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 10577	1,800.00			
19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 10579	1,800.00			
19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 10614	3,000.00			
19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10588	1,000.00			
19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10585	1,800.00			
19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10624	1,500.00			
19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10542	2,500.00			
19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10566	4,400.39			
19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0195231728 Ref. 10601	2,200.00			
19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1512138441 Ref. 10621	2,500.00			
19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10552	2,200.00			
19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10622	1,500.00			
19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10611	2,500.00			
19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10553	3,610.34		90,511.06	90,511.06
20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10599	2,500.00			
20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1505860250 Ref. 10613	1,800.00			
20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1505860250 Ref. 10571	4,000.00			

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831L

000601



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/MAY	20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1505860250 Ref. 10575		1,800.00			
20/MAY	20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1505860250 Ref. 10572		1,800.00			
20/MAY	20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1482197456 Ref. 10609		1,000.00			
20/MAY	20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1482197456 Ref. 10568		2,061.00			
20/MAY	20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10563		2,500.00			
20/MAY	20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10580		1,300.00			
20/MAY	20/MAY	20/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		12,260.05			
20/MAY	20/MAY	20/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		1,383.53			
20/MAY	20/MAY	21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10623		2,200.00		55,906.48	55,906.48
21/MAY	21/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1542087141 Ref. 10583		1,800.00		54,106.48	54,106.48
23/MAY	23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10598		8,236.83			
23/MAY	23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1577885438 Ref. 10555		2,500.00			
23/MAY	23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10612		1,800.00			
23/MAY	23/MAY	25/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10556		2,500.00		39,069.65	39,069.65
25/MAY	26/MAY	26/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10558		2,500.00		36,569.65	36,569.65
26/MAY	26/MAY	26/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10597		1,300.00			
26/MAY	26/MAY	26/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10475		2,500.00			
26/MAY	26/MAY	27/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10559		2,500.00		30,269.65	30,269.65
27/MAY	27/MAY	27/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10607		3,629.10			
27/MAY	27/MAY	27/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1528868972 Ref. 10548		2,000.00			
27/MAY	27/MAY	27/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1528868972 Ref. 10549		2,000.00			
27/MAY	27/MAY	28/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1528868972 Ref. 10557		2,000.00		20,640.55	20,640.55
28/MAY	28/MAY	28/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1511861157 Ref. 10595		1,800.00			
28/MAY	28/MAY	28/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10580		2,500.00		16,340.55	16,340.55

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.F. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA850831LJ2

000602



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10551		2,500.00		13,840.55	13,840.55
30/MAY		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0124053117 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840		47,000.00	105,550.20		
30/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10714		56,550.20			
30/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10715			204,496.31		
30/MAY		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0124053117 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840		3,000.00			
30/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10706		1,800.00			
30/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10665		1,800.00			
30/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10666		2,500.00			
30/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10645		2,500.00			
30/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10647		2,500.00			
30/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10635		2,500.00			
30/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10643		2,500.00			
30/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10632		2,500.00			
30/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10634		4,000.00			
30/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10704			1,058,894.37		
30/MAY		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0124053117 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840			229,706.73		
30/MAY		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0112272202 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840					
30/MAY		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		4,445.38			
30/MAY		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		64,121.96			
30/MAY		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		27,986.91			
30/MAY		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		359,724.07			
30/MAY		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		17,277.27			
30/MAY		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		39,620.24			
30/MAY		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		12,101.84			

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. BBA830831LJ2

000603



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
30/MAY			R01	PAGO DE NOMINA		102,267.70			
30/MAY				MUNICIPIO DE MUGICA	GOBIERNO Ref. BC 4204072936	89,567.01			
30/MAY			R01	PAGO DE NOMINA		56,979.11			
30/MAY				MUNICIPIO DE MUGICA	GOBIERNO Ref. BC 4204072936	6,579.94			
30/MAY			R01	PAGO DE NOMINA		229,708.73			
30/MAY				MUNICIPIO DE MUGICA	GOBIERNO Ref. BC 4204072936	2,717.43			
30/MAY			R01	PAGO DE NOMINA		82,073.14			
30/MAY				MUNICIPIO DE MUGICA	GOBIERNO Ref. BC 4204072936	14,180.31			
30/MAY			R01	PAGO DE NOMINA		3,610.34			
30/MAY				MUNICIPIO DE MUGICA	GOBIERNO Ref. BC 4204072936	6,579.94			
30/MAY			R01	PAGO DE NOMINA		2,717.43			
30/MAY				MUNICIPIO DE MUGICA	GOBIERNO Ref. BC 4204072936	137,003.90			
30/MAY			R01	PAGO DE NOMINA		5,865.11			
30/MAY				MUNICIPIO DE MUGICA	GOBIERNO Ref. BC 4204072936	6,146.10			210,064.08
30/MAY			R01	PAGO DE NOMINA					210,064.08
30/MAY				MUNICIPIO DE MUGICA	GOBIERNO Ref. BC 4204072936				

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,176,299.30	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	221
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,184,566.35	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

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

000004

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

MAYO 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0105074592
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	210,064.08
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	250,055.36
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	-\$ 39,991.28

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

000003

000605

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACÁN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS  
MAYO 2025

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

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
15/10/2024	9414	IGOR SIZO PEÑA	8,000.00
15/10/2024	9480	ALBERTO ZAVALA BRAVO	2,119.73
15/10/2024	9466	SAMANTA ARTEAGA GUZMÁN	1,500.00
30/11/2024	9608	ISAAC VACA CORTES	2,120.00
30/11/2024	9673	JESUS ALEXIS CHAVEZ	2,119.73
30/11/2024	8687	CARLOS IVAN BARRIGA CORDOVA	1,800.00
15/12/2024	9767	RUBEN BUSTOS VALENCIA	12,000.00
31/12/2024	9836	SAMANTA ARTEAGA GUZMAN	1,500.00
31/12/2024	9810	ISABEL CORONA LOPEZ	1,800.00
15/01/2025	9899	ALONDRA CABRERA JAIMES	1,800.00
31/01/2025	9957	KATEN ITZEL BLANCO ZARATE	2,500.00
31/01/2025	10018	BIANCA ANAHI AGUILAR ANDRADE	10,000.00
15/03/2025	10242	MARIA ISABEL ALVAREZ SANTACRUZ	1,800.00
31/03/2025	10292	MARIA GUADALUPE SAGRERO MAGAÑA	2,500.00
31/03/2025	10360	VICTOR HUGO LEMUS DIAZ	3,000.00
15/04/2025	10449	JOSE FRANCISCO NARANJO FUENTES	1,300.00
30/04/2025	10527	JOSE FRANCISCO NARANJO FUENTES	1,300.00
30/04/2025	10504	MARIA AZUCENA CAMACHO GUDIÑO	1,000.00
15/05/2025	10620	PATRICIA CASTILLEJO CASTRO	4,000.00
31/05/2025	10631	ALONDRA CABRERA SILVA	2,500.00
31/05/2025	10633	BRENDA CUEVAS ROSAS	2,500.00
31/05/2025	10636	JHAKELINE LIZBETH MELCHOR REYES	2,500.00
31/05/2025	10637	JOSE FRANCISCO CABRERA VELAZQUEZ	2,000.00
31/05/2025	10638	JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ	2,500.00
31/05/2025	10639	KAREN ITZEL BLANCO ZARATE	2,500.00
31/05/2025	10640	LUIS ENRIQUE PEÑA RAMIREZ	2,500.00
31/05/2025	10641	MA. EUGENIA GOMEZ ALVAREZ	2,500.00
31/05/2025	10642	MARIA ALELI ROSAS RAMIREZ	2,500.00
31/05/2025	10644	MARIA GRISELDA VALVERDE SOLIS	2,500.00
31/05/2025	10646	MARIA MONSERRAT QUEZADAS VAZQUEZ	2,500.00
31/05/2025	10648	YAZMIN ANTONIA SANDOVAL ORTIZ	2,061.00
31/05/2025	10649	ARNOLDA PEÑALOZA HERRERA	1,000.00
31/05/2025	10650	MA. ASUNCION AVILEZ CARRILLO	1,000.00
31/05/2025	10651	MA. LETICIA QUEZADAS CARRILLO	1,000.00
31/05/2025	10652	MARINA AGUILAR BECERRIL	1,000.00
31/05/2025	10653	RODRIGO ROMERO CHAVEZ	1,300.00
31/05/2025	10654	ROSA MARIA GUILLEN PEÑALOZA	1,000.00
31/05/2025	10655	AURELIO CARRILLO AVALOS	2,000.00
31/05/2025	10656	RAFAEL HERNANDEZ SOLORIO	2,000.00
31/05/2025	10657	CAMILO AGUILAR RUIZ	1,800.00
31/05/2025	10658	ALICIA PEREZ FRUTOS	1,800.00
31/05/2025	10659	ALONDRA CABRERA JAIME	1,800.00
31/05/2025	10660	DALIA CERDA PEREZ	1,800.00
31/05/2025	10661	ARACELI ARRIAGA VALENCIA	1,800.00
31/05/2025	10662	ELVIRA JAIMES SANTACRUZ	1,800.00
31/05/2025	10663	ESMERALDA PADILLA SANTACRUZ	1,800.00
31/05/2025	10664	YENIFER ROMERO ALVAREZ	1,800.00
31/05/2025	10667	SERGIO MESA GARCIA	1,800.00
31/05/2025	10668	ADOLFO BARRIGA CHAVEZ	2,500.00
31/05/2025	10669	CARLOS CABRERA MORENO	2,500.00
31/05/2025	10670	DEMETRIO MARTINEZ SALDAÑA	2,500.00
31/05/2025	10671	JAVIER ARTEAGA RODRIGUEZ	2,500.00
31/05/2025	10672	KASANDRA SANCHEZ MORALES	2,500.00
31/05/2025	10673	LUIS MEDINA CORTEZ	2,500.00
31/05/2025	10674	MARGARITA SOLORIO ESPEJO	2,500.00
31/05/2025	10675	CARLOS IVAN BARRIGA HUERTA	1,300.00
31/05/2025	10676	DANIELA GUZMAN MENERA	1,300.00
31/05/2025	10677	DANIELA SOLORIO MARTINEZ	1,800.00
31/05/2025	10678	ELVIRA DE LA CRUZ CHAVEZ	1,800.00
31/05/2025	10679	JENNIFER RODRIGUEZ PALOMINOS	1,800.00
31/05/2025	10680	LUZ CLARITA FLORES SOLORIO	1,800.00
31/05/2025	10681	MA. LEONOR LUVIANO ROSAS	1,800.00
31/05/2025	10682	MARIA FERNANDA NAVA OROZCO	1,800.00
31/05/2025	10683	MIGUEL LOPEZ JAIMES	1,300.00
31/05/2025	10684	ROBERTO LOPEZ VARGAS	1,300.00
31/05/2025	10685	IGOR SIZO PEÑA	8,236.83
31/05/2025	10686	MILETH RODRIGUEZ GARCIA	3,610.34

000606

31/05/2025	10687	VICTOR ALFONSO SALORIO ROJAS	3,146.62
31/05/2025	10688	EFRAIN COLOMER ALVAREZ	4,400.39
31/05/2025	10689	JESUS ALEXIS RAMOS CHAVEZ	2,180.08
31/05/2025	10690	BELLA SUZANA BARRETO MERCADO	2,180.08
31/05/2025	10691	JOSE TRINIDAD MERCADO SOTELO	3,424.03
31/05/2025	10692	KEVIN IGNACIO MORENO HERNANDEZ	2,180.08
31/05/2025	10693	MAYRA ABRIL CEJA RUIZ	2,180.08
31/05/2025	10694	MAYRA SERRATO SANDOVAL	3,629.10
31/05/2025	10695	SERGIO ALEXANDRO MATA PADILLA	2,180.08
31/05/2025	10696	MARIA ABIGAIL RIVERA CRUZ	1,000.00
31/05/2025	10697	ALFREDO OCHOA COBIAN	1,500.00
31/05/2025	10698	SAMANITA ARTEAGA GUZMAN	1,500.00
31/05/2025	10699	LILIANA FARFAN JIMENEZ	1,800.00
31/05/2025	10700	AMERICA RIOS SANDOVAL	2,500.00
31/05/2025	10701	RODOLFO TRUJILLO GUILLEN	3,000.00
31/05/2025	10702	ALEXIS MADRIGAL SOLORZANO	3,000.00
31/05/2025	10703	ROGELIO TORRES RODALES	8,730.00
31/05/2025	10705	EDITH CARRILLO BUICIO	8,000.00
31/05/2025	10707	PATRICIA CASTILLEJO CASTRO	4,000.00
31/05/2025	10708	JUAN CARLOS MEDINA ORNELAS	2,200.00
31/05/2025	10709	IVAN GIOVANNI GOMEZ NIETO	2,200.00
31/05/2025	10710	SELENE YURIKO GONZALEZ SALAS	2,200.00
31/05/2025	10711	JOSE LUIS PAREDES TORRES	1,500.00
31/05/2025	10712	AMALIA DELGADO PENALOZA	4,500.00
31/05/2025	10713	BIANCA ANAHI AGUILAR ANDRADE	10,000.00
31/05/2025	10716	JOSE ALFREDO DIAZ CHAVEZ	3,857.19
		<b>SUMA TOTAL</b>	<b>\$ 250,055.36</b>

**AUTOMUNICIPAL**  
**PRESIDENATE MUNICIPAL**  
**C. JOSE ALFREDO RENTERIA PATIÑO**  
 2024 - 2025

**ELABORÓ**

**TESORERO MUNICIPAL**

**C. LUIS ANGEL PADILLA SOTO**

2024

000607

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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				24,577,572.81	46,578,987.50	42,578,767.75	28,957,712.56								
		ACTIVO CIRCULANTE				18,820,878.85	42,800,798.81	42,578,767.75	19,042,987.71								
		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				14,492,891.67	21,321,974.74	27,488,187.08	8,405,669.35								
		BANCOS / TESORERIA				14,242,868.01	21,321,974.74	27,358,908.18	8,305,842.57								
		BANCOMER				14,285,110.80	21,321,974.74	27,358,900.18	8,248,183.36								
1112-002-80002		4582 NOMINA GTO. CTE.				-51,389.48	3,178,068.35	3,166,888.14	-39,991.28								
00001033	15/05/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO 2025 BIBLIOTECA	P.PEP-000730-MAY	15/05/2025		0.00	0.00	3,610.34	0.00								000000
00001034	15/05/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO 2025 CABILDO	P.PEP-000732-MAY	15/05/2025		0.00	0.00	137,003.90	0.00								000000
00001035	15/05/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO 2025 CASA DE LA CULTURA	P.PEP-000734-MAY	15/05/2025		0.00	0.00	2,717.43	0.00								000000
00001036	15/05/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO 2025 COMUNICACION	P.PEP-000736-MAY	15/05/2025		0.00	0.00	6,579.94	0.00								000000
00001037	15/05/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO 2025 CONTRALORIA	P.PEP-000738-MAY	15/05/2025		0.00	0.00	6,900.31	0.00								000000
00001038	15/05/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO 2025 DESARROLLO RURAL	P.PEP-000740-MAY	15/05/2025		0.00	0.00	14,180.31	0.00								000000
00001039	15/05/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO 2025 DIF DISPERSION:	P.PEP-000742-MAY	15/05/2025		0.00	0.00	79,365.71	0.00								000000
00001040	15/05/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO 2025 GESTION SOCIAL	P.PEP-000745-MAY	15/05/2025		0.00	0.00	2,717.43	0.00								000000
00001041	15/05/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO 2025 DISPERSION:	P.PEP-000747-MAY	15/05/2025		0.00	0.00	2,717.43	0.00								000000
00001042	15/05/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO 2025 RETENIDOS	P.PEP-000748-MAY	15/05/2025		0.00	0.00	229,642.84	0.00								000000
00001043	15/05/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO 2025 JUBILADOS Y PENSIONADOS DISPERSION: (PAGADO)	P.PEP-000749-MAY	15/05/2025		0.00	0.00	6,148.10	0.00								000000
00001044	15/05/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO 2025 MIGRANTE	P.PEP-000750-MAY	15/05/2025		0.00	0.00	3,289.97	0.00								000000
00001045	15/05/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO 2025 OBRAS PUBLICAS	P.PEP-000751-MAY	15/05/2025		0.00	0.00	51,465.75	0.00								000000
00001046	15/05/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO 2025 OFICIALIA	P.PEP-000752-MAY	15/05/2025		0.00	0.00	83,072.69	0.00								000000
00001047	15/05/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO 2025 PRESIDENCIA	P.PEP-000753-MAY	15/05/2025		0.00	0.00	102,267.70	0.00								000000
00001048	15/05/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO 2025 DISPERSION:	P.PEP-000754-MAY	15/05/2025		0.00	0.00	9,384.41	0.00								000000
00001049	15/05/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO 2025 SECRETARIA	P.PEP-000755-MAY	15/05/2025		0.00	0.00	32,420.63	0.00								000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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	CB
-----------------	-----------	----------	------------------------------	---------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

0001050	NOMINA	15/05/2025	P.PEP-000756-MAY	NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO 2025 SECRETARIA D ELA	0.00	0.00	11,277.27	0.00	0.00	15-115	1					000000
0001051	NOMINA	15/05/2025	P.PEP-000757-MAY	MUJER DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	374,871.50	0.00	0.00	15-115	1					000000
0001052	NOMINA	15/05/2025	P.PEP-000758-MAY	NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO 2025 SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	27,988.91	0.00	0.00	15-115	1					000000
0001053	NOMINA	15/05/2025	P.PEP-000759-MAY	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	64,121.98	0.00	0.00	15-115	1					000000
0001054	NOMINA	15/05/2025	P.PEP-000760-MAY	NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO 2025 TRANSPARENCIA	0.00	0.00	4,445.38	0.00	0.00	15-115	1					000000
0001055	NOMINA	15/05/2025	P.PEP-000761-MAY	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	22,055.30	0.00	0.00	15-115	1					000000
0001073	NOMINA	15/05/2025	P.PGD-000068-MAY	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0001073	NOMINA	15/05/2025	P.PGD-000889-MAY	ALONDRA CABRERA SILVA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0001073	NOMINA	15/05/2025	P.PGD-000890-MAY	ALONDRA MONTSERRAT VELAZQUEZ MARRQUINI	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0001073	NOMINA	15/05/2025	P.PGD-000891-MAY	BRENDA CUEVAS ROSAS	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0001073	NOMINA	15/05/2025	P.PGD-000892-MAY	EDITH SANCHEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0001073	NOMINA	15/05/2025	P.PGD-000893-MAY	JESUS JAFET MARTINEZ MENDEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0001073	NOMINA	15/05/2025	P.PGD-000894-MAY	JHAKELINE LIZBETH MELCHOR REYES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0001073	NOMINA	15/05/2025	P.PGD-000895-MAY	JOSE FRENISCO CABRERA VELAZQUEZ	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0001073	NOMINA	15/05/2025	P.PGD-000896-MAY	JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0001073	NOMINA	15/05/2025	P.PGD-000897-MAY	KAREN ITZEL BLANCO ZARATE	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0001073	NOMINA	15/05/2025	P.PGD-000898-MAY	LUIS ENRIQUE PERA RAMIREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0001073	NOMINA	15/05/2025	P.PGD-000899-MAY	MA. EUGENIA GOMEZ ALVAREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0001073	NOMINA	15/05/2025	P.PGD-000900-MAY	MARIA ALEJI ROSAS RAMIREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0001073	NOMINA	15/05/2025	P.PGD-000901-MAY	MARIA ELENA VAZQUEZ PEREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0001073	NOMINA	15/05/2025	P.PGD-000902-MAY	MARIA GRISELDA VALVERDE SOLIS	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0001073	NOMINA	15/05/2025	P.PGD-000903-MAY	MARIA GUADALUPE SAGRERO MAGAÑA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0001073	NOMINA	15/05/2025	P.PGD-000904-MAY	MARIA MONSERRAT QUEZADAS VAZQUEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0001073	NOMINA	15/05/2025	P.PGD-000905-MAY	SARAH MOLINA MORALES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0001073	NOMINA	15/05/2025	P.PGD-000906-MAY	YAZMIN ANTONIA SANDOVAL CRIZ	0.00	0.00	2,061.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0001073	NOMINA	15/05/2025	P.PGD-000907-MAY	CARLO IVAN BARRIGA HUERTA	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0001073	NOMINA	15/05/2025	P.PGD-000908-MAY	DANIEL GUZMAN MENERA	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	15-115	1					000000

Handwritten signatures and the text "Página: 2 de" are visible at the top of the page.

609000



**MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN**

**ANALITICOS MENSUALES**

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

**AL 31 DE MAYO 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												
00001073	NOMINA	15/05/2025	P.P.G.-000909-MAY	DANIEL SOLORO MARTINEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00001073	NOMINA	15/05/2025	P.P.G.-000910-MAY	ELVIRA DE LA CRUZ CHAVEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00001073	NOMINA	15/05/2025	P.P.G.-000911-MAY	JENNIFER RODRIGUEZ PALOMINOS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00001073	NOMINA	15/05/2025	P.P.G.-000912-MAY	LUZ CLARITA FLORES SOLORO	0.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00001073	NOMINA	15/05/2025	P.P.G.-000913-MAY	MA. LEONOR LUVIANO ROSAS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00001073	NOMINA	15/05/2025	P.P.G.-000914-MAY	MARIA FERNANDA NAVA OROZCO	0.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00001073	NOMINA	15/05/2025	P.P.G.-000915-MAY	ALICIA PEREZ FRUTOS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00001073	NOMINA	15/05/2025	P.P.G.-000916-MAY	ALONDRA CABRERA JAIME	0.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00001073	NOMINA	15/05/2025	P.P.G.-000917-MAY	DALIA CERDA PEREZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00001073	NOMINA	15/05/2025	P.P.G.-000918-MAY	ARACELI ARRAGA VALENCA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00001073	NOMINA	15/05/2025	P.P.G.-000919-MAY	ELVIRA JAIME SANTACRUZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00001073	NOMINA	15/05/2025	P.P.G.-000920-MAY	ESMERALDA PADILLA SANTACRUZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00001073	NOMINA	15/05/2025	P.P.G.-000921-MAY	YENIFER ROMARO ALVAREZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00001073	NOMINA	15/05/2025	P.P.G.-000922-MAY	JOSE CRISTIAN CARRILLO MENDEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00001073	NOMINA	15/05/2025	P.P.G.-000923-MAY	JUANVA PEREZ FRUTOS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00001073	NOMINA	15/05/2025	P.P.G.-000924-MAY	SERGIO MESA GARCIA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00001073	NOMINA	15/05/2025	P.P.G.-000925-MAY	ARNOLDA PEÑALOZA HERRERA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00001073	NOMINA	15/05/2025	P.P.G.-000926-MAY	MA. LETICIA QUEZADAS CARRILLO	0.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00001073	NOMINA	15/05/2025	P.P.G.-000927-MAY	MARIA AGUILAR BECERRIL	0.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00001073	NOMINA	15/05/2025	P.P.G.-000928-MAY	RODRIGO ROMERO CHAVEZ	0.00	0.00	1,300.00	0.00	15-115	1					000000
00001073	NOMINA	15/05/2025	P.P.G.-000929-MAY	ROSA MARIA AGUILAR PEÑALOZA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00001073	NOMINA	15/05/2025	P.P.G.-000930-MAY	MA. ASUNCION AVILA CARRILLO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	15-115	1					000000
00001073	NOMINA	15/05/2025	P.P.G.-000931-MAY	AURELIO CARRILLO AVALOS	0.00	0.00	2,000.00	0.00	15-115	1					000000
00001073	NOMINA	15/05/2025	P.P.G.-000932-MAY	RAFAEL HERRERA SOLORO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	15-115	1					000000
00001073	NOMINA	15/05/2025	P.P.G.-000933-MAY	CAMILLO AGUILAR RUIZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00001073	NOMINA	15/05/2025	P.P.G.-000934-MAY	MIGUEL LOPEZ JAIMES	0.00	0.00	1,300.00	0.00	15-115	1					000000
00001073	NOMINA	15/05/2025	P.P.G.-000935-MAY	ROBERTO LOPEZ VARGAS	0.00	0.00	1,300.00	0.00	15-115	1					000000
00001073	NOMINA	15/05/2025	P.P.G.-000950-MAY	IGOR SIZZO PEÑA	0.00	0.00	8,236.83	0.00	15-115	1					000000
00001073	NOMINA	15/05/2025	P.P.G.-000951-MAY	MILETH RODRIGUEZ GARCIA	0.00	0.00	3,610.34	0.00	15-115	1					000000

*[Handwritten signatures and stamps in blue ink]*

0790000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	CONCEPTO DE LA CUENTA CONTABLE	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	POLIZA	NO. DE POLIZA	EVENTO	DF	EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
00001073 NOMINA	15/05/2025	ANA KAREN MORFIN GODINEZ	15/05/2025	P.P.G.-000952-MAY	1505/2025	P.P.G.-000953-MAY	15/05/2025	NOMINA	00001073	0.00	0.00	2,536.26	0.00	0000010600	15-115	1						000000
00001073 NOMINA	15/05/2025	JEFFREY RAMOS CHAVEZ	15/05/2025	P.P.G.-000864-MAY	1505/2025	P.P.G.-000864-MAY	15/05/2025	NOMINA	00001073	0.00	0.00	4,400.39	0.00	0000010601	15-115	1						000000
00001073 NOMINA	15/05/2025	BELLA SAZAMA BARBERA MERCADO	15/05/2025	P.P.G.-000955-MAY	1505/2025	P.P.G.-000955-MAY	15/05/2025	NOMINA	00001073	0.00	0.00	2,180.08	0.00	0000010602	15-115	1						000000
00001073 NOMINA	15/05/2025	JOSE FRENCISCO MERCADO SOTELO	15/05/2025	P.P.G.-000956-MAY	1505/2025	P.P.G.-000956-MAY	15/05/2025	NOMINA	00001073	0.00	0.00	2,180.08	0.00	0000010603	15-115	1						000000
00001073 NOMINA	15/05/2025	KEVIN IGNACIO MORENO HERNANDEZ	15/05/2025	P.P.G.-000957-MAY	1505/2025	P.P.G.-000957-MAY	15/05/2025	NOMINA	00001073	0.00	0.00	3,424.03	0.00	0000010604	15-115	1						000000
00001073 NOMINA	15/05/2025	MAYRA ABRIL CELIA RUIZ	15/05/2025	P.P.G.-000958-MAY	1505/2025	P.P.G.-000958-MAY	15/05/2025	NOMINA	00001073	0.00	0.00	2,180.08	0.00	0000010605	15-115	1						000000
00001073 NOMINA	15/05/2025	MAYRA SERRATO SANDOVAL	15/05/2025	P.P.G.-000959-MAY	1505/2025	P.P.G.-000959-MAY	15/05/2025	NOMINA	00001073	0.00	0.00	2,180.08	0.00	0000010606	15-115	1						000000
00001073 NOMINA	15/05/2025	SERGIO ALEXANDER MATA PADILLA	15/05/2025	P.P.G.-000960-MAY	1505/2025	P.P.G.-000960-MAY	15/05/2025	NOMINA	00001073	0.00	0.00	2,180.08	0.00	0000010607	15-115	1						000000
00001073 NOMINA	15/05/2025	MARIA ADEGAIL RIVERA CRUZ	15/05/2025	P.P.G.-000961-MAY	1505/2025	P.P.G.-000961-MAY	15/05/2025	NOMINA	00001073	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000010608	15-115	1						000000
00001073 NOMINA	15/05/2025	ALFREDO OCHOA COBIAN	15/05/2025	P.P.G.-000962-MAY	1505/2025	P.P.G.-000962-MAY	15/05/2025	NOMINA	00001073	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000010610	15-115	1						000000
00001073 NOMINA	15/05/2025	MASANTA ARTEAGA GUZMAN	15/05/2025	P.P.G.-000963-MAY	1505/2025	P.P.G.-000963-MAY	15/05/2025	NOMINA	00001073	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000010611	15-115	1						000000
00001073 NOMINA	15/05/2025	ULIANA FARFAN JIMENEZ	15/05/2025	P.P.G.-000964-MAY	1505/2025	P.P.G.-000964-MAY	15/05/2025	NOMINA	00001073	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000010612	15-115	1						000000
00001073 NOMINA	15/05/2025	AMERICA ROS SANDOVAL	15/05/2025	P.P.G.-000965-MAY	1505/2025	P.P.G.-000965-MAY	15/05/2025	NOMINA	00001073	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000010613	15-115	1						000000
00001073 NOMINA	15/05/2025	RODOLFO TRUJILLO GILLEN	15/05/2025	P.P.G.-000966-MAY	1505/2025	P.P.G.-000966-MAY	15/05/2025	NOMINA	00001073	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000010614	15-115	1						000000
00001073 NOMINA	15/05/2025	ALEXIS MADRIGAL SOLORZANO	15/05/2025	P.P.G.-000967-MAY	1505/2025	P.P.G.-000967-MAY	15/05/2025	NOMINA	00001073	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000010615	15-115	1						000000
00001073 NOMINA	15/05/2025	ROGELIO TORRES RODALES	15/05/2025	P.P.G.-000968-MAY	1505/2025	P.P.G.-000968-MAY	15/05/2025	NOMINA	00001073	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0000010616	15-115	1						000000
00001073 NOMINA	15/05/2025	ERNESTO FABELA RODRIGUEZ	15/05/2025	P.P.G.-000969-MAY	1505/2025	P.P.G.-000969-MAY	15/05/2025	NOMINA	00001073	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0000010617	15-115	1						000000
00001073 NOMINA	15/05/2025	EDITH CARRILLO BUICIO	15/05/2025	P.P.G.-000970-MAY	1505/2025	P.P.G.-000970-MAY	15/05/2025	NOMINA	00001073	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000010618	15-115	1						000000
00001073 NOMINA	15/05/2025	TOMASA DIAZ VARGAS	15/05/2025	P.P.G.-000971-MAY	1505/2025	P.P.G.-000971-MAY	15/05/2025	NOMINA	00001073	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000010619	15-115	1						000000
00001073 NOMINA	15/05/2025	PATRICIA CASTILLEJO CASTRO	15/05/2025	P.P.G.-000972-MAY	1505/2025	P.P.G.-000972-MAY	15/05/2025	NOMINA	00001073	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000010620	15-115	1						000000
00001073 NOMINA	15/05/2025	JUAN CARLOS MEDINA ORNELAS	15/05/2025	P.P.G.-000973-MAY	1505/2025	P.P.G.-000973-MAY	15/05/2025	NOMINA	00001073	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000010621	15-115	1						000000
00001073 NOMINA	15/05/2025	IVAN GIOVANNI GOMEZ NIETO	15/05/2025	P.P.G.-000974-MAY	1505/2025	P.P.G.-000974-MAY	15/05/2025	NOMINA	00001073	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000010622	15-115	1						000000
00001073 NOMINA	15/05/2025	SELENE YURIKO GONZALEZ SALAS	15/05/2025	P.P.G.-000975-MAY	1505/2025	P.P.G.-000975-MAY	15/05/2025	NOMINA	00001073	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000010623	15-115	1						000000
00001073 NOMINA	15/05/2025	JOSE LUIS PAREDES TORRES	15/05/2025	P.P.G.-000976-MAY	1505/2025	P.P.G.-000976-MAY	15/05/2025	NOMINA	00001073	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000010624	15-115	1						000000
00001073 NOMINA	15/05/2025	JORGE LUIS ROSALES ALVAREZ	15/05/2025	P.P.G.-000977-MAY	1505/2025	P.P.G.-000977-MAY	15/05/2025	NOMINA	00001073	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000010625	15-115	1						000000
00001073 NOMINA	15/05/2025	BIANCA ANA HILAGUILAR ANDRADE	15/05/2025	P.P.G.-000978-MAY	1505/2025	P.P.G.-000978-MAY	15/05/2025	NOMINA	00001073	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000010626	15-115	1						000000
00001073 NOMINA	15/05/2025	AMALIA DELGADO PERALTA	15/05/2025	P.P.G.-000979-MAY	1505/2025	P.P.G.-000979-MAY	15/05/2025	NOMINA	00001073	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000010627	15-115	1						000000
00001073 NOMINA	15/05/2025	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	15/05/2025	P.P.G.-000980-MAY	1505/2025	P.P.G.-000980-MAY	15/05/2025	NOMINA	00001073	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0000010628	15-115	1						000000

*[Handwritten signatures and stamps]*

119000



**MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACÁN**

**ANÁLITICOS MENSUALES**

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

**AL 31 DE MAYO 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
00001073 NOMINA	15/05/2025	P.P.G.-000981-MAY	15/05/2025	15/05/2025	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	64,063.56	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001073 NOMINA	15/05/2025	P.P.G.-000982-MAY	15/05/2025	15/05/2025	GRACIA BASURTO CABRERA	0.00	0.00	3,156.80	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001198 TRANSFERENCIA	31/05/2025	P.P.GD-000077-MAY	31/05/2025	31/05/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	1,063,961.33	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001198 TRANSFERENCIA	31/05/2025	P.P.GD-000077-MAY	31/05/2025	31/05/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	229,708.73	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000975 ESTADO DE CUENTA	31/05/2025	P.P.IR-000250-MAY	31/05/2025	31/05/2025	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000976 ESTADO DE CUENTA	31/05/2025	P.P.EP-000954-MAY	31/05/2025	31/05/2025	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	997.50	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001198 TRANSFERENCIA	31/05/2025	P.P.GD-000077-MAY	31/05/2025	31/05/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	204,498.31	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001198 TRANSFERENCIA	31/05/2025	P.P.GD-000077-MAY	31/05/2025	31/05/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	1,058,894.37	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001198 TRANSFERENCIA	31/05/2025	P.P.GD-000077-MAY	31/05/2025	31/05/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	229,708.73	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001198 TRANSFERENCIA	31/05/2025	P.P.GD-000077-MAY	31/05/2025	31/05/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	105,550.20	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001198 TRANSFERENCIA	31/05/2025	P.P.GD-000077-MAY	31/05/2025	31/05/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001256 NOMINA	31/05/2025	P.P.EP-000905-MAY	31/05/2025	31/05/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2025 CABILDO	0.00	137,003.90	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001257 NOMINA	31/05/2025	P.P.EP-000907-MAY	31/05/2025	31/05/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2025 CASA DE LA CULTURA	0.00	2,717.43	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001258 NOMINA	31/05/2025	P.P.EP-000909-MAY	31/05/2025	31/05/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2025 COMI SOCIAL	0.00	6,579.94	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001259 NOMINA	31/05/2025	P.P.EP-000910-MAY	31/05/2025	31/05/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2025 CONTRALORIA	0.00	3,610.34	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001260 NOMINA	31/05/2025	P.P.EP-000915-MAY	31/05/2025	31/05/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2025 DESARROLLO RURAL	0.00	14,180.31	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001261 NOMINA	31/05/2025	P.P.EP-000917-MAY	31/05/2025	31/05/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2025 DIF DISPERSION: (PAGADO)	0.00	82,073.15	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001262 NOMINA	31/05/2025	P.P.EP-000918-MAY	31/05/2025	31/05/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2025 GESTION SOCIAL	0.00	2,717.43	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001263 NOMINA	31/05/2025	P.P.EP-000919-MAY	31/05/2025	31/05/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2025 JUBILADOS Y DISPERSION: (PAGADO)	0.00	229,708.73	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001264 NOMINA	31/05/2025	P.P.EP-000920-MAY	31/05/2025	31/05/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2025 JUVENTUD DEPORTE DISPERSION: (PAGADO)	0.00	6,146.10	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001265 NOMINA	31/05/2025	P.P.EP-000921-MAY	31/05/2025	31/05/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2025 DIRECCION DEL MIGRANTE DISPERSION: (PAGADO)	0.00	6,579.94	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000

Página: 5 de 9

*[Handwritten signatures and stamps in blue ink]*

000012

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2025

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

00001266	NOMINA	31/05/2025	P.PEP-000926-MAY	31/05/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2025 OBRAS PUBICAS	0.00	0.00	56,979.11	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001268	NOMINA	31/05/2025	P.PEP-000936-MAY	31/05/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2025 OFICIALIA	0.00	0.00	89,567.01	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001269	NOMINA	31/05/2025	P.PEP-000939-MAY	31/05/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2025 PROTOCOLO	0.00	0.00	12,101.84	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001270	NOMINA	31/05/2025	P.PEP-000940-MAY	31/05/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2025 SECRETARIA	0.00	0.00	39,620.24	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001271	NOMINA	31/05/2025	P.PEP-000942-MAY	31/05/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2025 SECRETARIA DE LA	0.00	0.00	17,277.27	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001272	NOMINA	31/05/2025	P.PEP-000943-MAY	31/05/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2025 SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	359,724.07	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001273	NOMINA	31/05/2025	P.PEP-000945-MAY	31/05/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2025 DISPERSION:	0.00	0.00	27,988.91	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001274	NOMINA	31/05/2025	P.PEP-000947-MAY	31/05/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2025 TESORERIA	0.00	0.00	64,121.98	0.00	0.00	15-115	3					000000
00001275	NOMINA	31/05/2025	P.PEP-000949-MAY	31/05/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2025 TRANSPARENCIA	0.00	0.00	4,446.38	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001307	NOMINA	31/05/2025	P.PGA-001022-MAY	31/05/2025	ALONDRA CABRERA SILVA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001307	NOMINA	31/05/2025	P.PGA-001023-MAY	31/05/2025	ALONDRA MONTSERRAT VELAZQUEZ MARROQUIN	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001307	NOMINA	31/05/2025	P.PGA-001024-MAY	31/05/2025	BRENDA CUEVAS ROSAS	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001307	NOMINA	31/05/2025	P.PGA-001025-MAY	31/05/2025	EDITH SANCHEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001307	NOMINA	31/05/2025	P.PGA-001026-MAY	31/05/2025	JESUS JAFET MARTINEZ MENDEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001307	NOMINA	31/05/2025	P.PGA-001027-MAY	31/05/2025	JHAKELINE LIZBETH MELCHOR REYES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001307	NOMINA	31/05/2025	P.PGA-001028-MAY	31/05/2025	JOSE FRANCISCO CABRERA VELAZQUEZ	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001307	NOMINA	31/05/2025	P.PGA-001029-MAY	31/05/2025	JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001307	NOMINA	31/05/2025	P.PGA-001030-MAY	31/05/2025	KAREN ITZEL BLANCO ZARATE	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001307	NOMINA	31/05/2025	P.PGA-001031-MAY	31/05/2025	LUIS ENRIQUE PERA RAMIREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001307	NOMINA	31/05/2025	P.PGA-001032-MAY	31/05/2025	MA. EUGENIA GOMEZ ALVAREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001307	NOMINA	31/05/2025	P.PGA-001033-MAY	31/05/2025	MARIA ALELI ROSAS RAMIREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001307	NOMINA	31/05/2025	P.PGA-001034-MAY	31/05/2025	MARIA ELENA VELAZQUEZ PEREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001307	NOMINA	31/05/2025	P.PGA-001035-MAY	31/05/2025	MARIA GRISelda VALVERDE SOLIS	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001307	NOMINA	31/05/2025	P.PGA-001036-MAY	31/05/2025	MARIA GUADALUPE SAGREDO MAGANA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001307	NOMINA	31/05/2025	P.PGA-001037-MAY	31/05/2025	MARIA MONSERRAT QUEZADAS VAZQUEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000

Página: 1



000000



**MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN**

**ANALITICOS MENSUALES**

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

AL 31 DE MAYO 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
00001307 NOMINA	31/05/2025	31/05/2025	SARAHÍ MILINA MORALES	P.P.G.-001038-MAY	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000010647	15-115	1					000000
00001307 NOMINA	31/05/2025	31/05/2025	YAZMIN ANTONIA SANDOVAL ORTIZ	P.P.G.-001040-MAY	0.00	0.00	2,061.00	0.00	0000010648	15-115	1					000000
00001307 NOMINA	31/05/2025	31/05/2025	ARNOLDA PEÑALOZA HERRERA	P.P.G.-001040-MAY	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000010649	15-115	1					000000
00001307 NOMINA	31/05/2025	31/05/2025	MA. ASUNCION AVILEZ CARRILLO	P.P.G.-001041-MAY	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000010650	15-115	1					000000
00001307 NOMINA	31/05/2025	31/05/2025	MA. LETICIA QUEZADAS CARRILLO	P.P.G.-001042-MAY	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000010651	15-115	1					000000
00001307 NOMINA	31/05/2025	31/05/2025	MARINA AGUILAR BECERRIL	P.P.G.-001043-MAY	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000010652	15-115	1					000000
00001307 NOMINA	31/05/2025	31/05/2025	RODRIGO ROMERO CHAVEZ	P.P.G.-001044-MAY	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000010653	15-115	1					000000
00001307 NOMINA	31/05/2025	31/05/2025	ROSA MARA GUILLEN PEÑALOZA	P.P.G.-001045-MAY	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000010654	15-115	1					000000
00001307 NOMINA	31/05/2025	31/05/2025	AURELIO CARRILLO AVALOS	P.P.G.-001046-MAY	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000010655	15-115	1					000000
00001307 NOMINA	31/05/2025	31/05/2025	RAFAEL HERNANDEZ SOLORIO	P.P.G.-001047-MAY	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000010656	15-115	1					000000
00001307 NOMINA	31/05/2025	31/05/2025	CAMILLO AGUILAR RUIZ	P.P.G.-001048-MAY	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000010657	15-115	1					000000
00001307 NOMINA	31/05/2025	31/05/2025	AUCIA PEREZ FRUTOS	P.P.G.-001049-MAY	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000010658	15-115	1					000000
00001307 NOMINA	31/05/2025	31/05/2025	AUCIA PEREZ FRUTOS	P.P.G.-001050-MAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001307 NOMINA	31/05/2025	31/05/2025	ALONDRA CABRERA JAIME	P.P.G.-001051-MAY	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000010659	15-115	1					000000
00001307 NOMINA	31/05/2025	31/05/2025	DALIA CERDA PEREZ	P.P.G.-001052-MAY	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000010660	15-115	1					000000
00001307 NOMINA	31/05/2025	31/05/2025	AFACELI ARRIBA VALENCIA	P.P.G.-001053-MAY	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000010661	15-115	1					000000
00001307 NOMINA	31/05/2025	31/05/2025	ELVIRA JAMES SANTACRUZ	P.P.G.-001054-MAY	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000010662	15-115	1					000000
00001307 NOMINA	31/05/2025	31/05/2025	ESMERALDA PADILLA SANTACRUZ	P.P.G.-001055-MAY	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000010663	15-115	1					000000
00001307 NOMINA	31/05/2025	31/05/2025	YENIFER ROMERO ALVAREZ	P.P.G.-001056-MAY	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000010664	15-115	1					000000
00001307 NOMINA	31/05/2025	31/05/2025	JOSE CRISTIAN CARRILLO MENDEZ	P.P.G.-001057-MAY	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000010665	15-115	1					000000
00001307 NOMINA	31/05/2025	31/05/2025	JUANA PEREZ FRUTOS	P.P.G.-001058-MAY	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000010666	15-115	1					000000
00001307 NOMINA	31/05/2025	31/05/2025	SERGIO MESA GARCIA	P.P.G.-001059-MAY	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000010667	15-115	1					000000
00001307 NOMINA	31/05/2025	31/05/2025	ADOLFO BARRIGA CHAVEZ	P.P.G.-001060-MAY	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000010668	15-115	1					000000
00001307 NOMINA	31/05/2025	31/05/2025	CARLOS GABRERA MORENO	P.P.G.-001061-MAY	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000010669	15-115	1					000000
00001307 NOMINA	31/05/2025	31/05/2025	DEMETRIO MARTINEZ SALDANA	P.P.G.-001062-MAY	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000010670	15-115	1					000000
00001307 NOMINA	31/05/2025	31/05/2025	JAVIER ARTAGA RODRIGUEZ	P.P.G.-001063-MAY	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000010671	15-115	1					000000
00001307 NOMINA	31/05/2025	31/05/2025	KASANDRA SANCHEZ MORALES	P.P.G.-001064-MAY	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000010672	15-115	1					000000
00001307 NOMINA	31/05/2025	31/05/2025	LUIS MEDINA CORTEZ	P.P.G.-001065-MAY	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000010673	15-115	1					000000
00001307 NOMINA	31/05/2025	31/05/2025	MARGARITA SOLORIO ESPINO	P.P.G.-001066-MAY	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000010674	15-115	1					000000

Página 9

*[Handwritten signatures and stamps]*

000614



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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
00001307 NOMINA	31/05/2025	31/05/2025	P.PGA-001067-MAY	CARLOS IVAN BARRIGA HUERTA	0.00	0.00	1,300.00	0.00	15-115	1					000000
00001307 NOMINA	31/05/2025	31/05/2025	P.PGA-001068-MAY	DANIELA GUZMAN MENERA	0.00	0.00	1,300.00	0.00	15-115	1					000000
00001307 NOMINA	31/05/2025	31/05/2025	P.PGA-001069-MAY	DANIELA SOLORIO MARTINEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00001307 NOMINA	31/05/2025	31/05/2025	P.PGA-001070-MAY	ELVIRA DE LA CRUZ CHAVEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00001307 NOMINA	31/05/2025	31/05/2025	P.PGA-001071-MAY	JENNIFER RODRIGUEZ PALOMINOS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00001307 NOMINA	31/05/2025	31/05/2025	P.PGA-001072-MAY	LUZ CLARITA FLORES SOLORIO	0.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00001307 NOMINA	31/05/2025	31/05/2025	P.PGA-001073-MAY	MA. LEONOR LUVIANO ROSAS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00001307 NOMINA	31/05/2025	31/05/2025	P.PGA-001074-MAY	MARIA FERNANDA NAVA OROZCO	0.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00001307 NOMINA	31/05/2025	31/05/2025	P.PGA-001075-MAY	MIGUEL LOPEZ JAIMES	0.00	0.00	1,300.00	0.00	15-115	1					000000
00001307 NOMINA	31/05/2025	31/05/2025	P.PGA-001076-MAY	ROBERTO LOPEZ VARGAS	0.00	0.00	1,300.00	0.00	15-115	1					000000
00001307 NOMINA	31/05/2025	31/05/2025	P.PGA-001077-MAY	IGOR SIZZO PEÑA	0.00	0.00	8,236.83	0.00	15-115	1					000000
00001307 NOMINA	31/05/2025	31/05/2025	P.PGA-001078-MAY	MILETH RODRIGUEZ GARCIA	0.00	0.00	3,610.34	0.00	15-115	1					000000
00001307 NOMINA	31/05/2025	31/05/2025	P.PGA-001079-MAY	VICTOR ALFONSO SALORIO ROSAS	0.00	0.00	3,146.62	0.00	15-115	1					000000
00001307 NOMINA	31/05/2025	31/05/2025	P.PGA-001080-MAY	FRAN COLONER ALVAREZ	0.00	0.00	4,400.39	0.00	15-115	1					000000
00001307 NOMINA	31/05/2025	31/05/2025	P.PGA-001081-MAY	JESUS ALEXIS RAMOS CHAVEZ	0.00	0.00	2,180.08	0.00	15-115	1					000000
00001307 NOMINA	31/05/2025	31/05/2025	P.PGA-001082-MAY	BELLA SUZANA BARETO MERCADO	0.00	0.00	2,180.08	0.00	15-115	1					000000
00001307 NOMINA	31/05/2025	31/05/2025	P.PGA-001083-MAY	JOSE TRINIDAD MERCADO SOTELO	0.00	0.00	2,180.08	0.00	15-115	1					000000
00001307 NOMINA	31/05/2025	31/05/2025	P.PGA-001084-MAY	KEVIN IGNACIO MORENO HERNANDEZ	0.00	0.00	3,424.03	0.00	15-115	1					000000
00001307 NOMINA	31/05/2025	31/05/2025	P.PGA-001085-MAY	MAYRA ABRIL CELIA RUIZ	0.00	0.00	2,180.08	0.00	15-115	1					000000
00001307 NOMINA	31/05/2025	31/05/2025	P.PGA-001086-MAY	MAYRA SERRATO SANDOVAL	0.00	0.00	3,629.10	0.00	15-115	1					000000
00001307 NOMINA	31/05/2025	31/05/2025	P.PGA-001087-MAY	SERGIO ALEXANDRO MATA PADILLA	0.00	0.00	2,180.08	0.00	15-115	1					000000
00001307 NOMINA	31/05/2025	31/05/2025	P.PGA-001088-MAY	MARIA ARIAGIL RIVERA CRUZ	0.00	0.00	1,000.00	0.00	15-115	1					000000
00001307 NOMINA	31/05/2025	31/05/2025	P.PGA-001089-MAY	ALFREDO OCHOA COBIAN	0.00	0.00	1,500.00	0.00	15-115	1					000000
00001307 NOMINA	31/05/2025	31/05/2025	P.PGA-001090-MAY	SAMANTA ARTAAGA GUZMAN	0.00	0.00	1,500.00	0.00	15-115	1					000000
00001307 NOMINA	31/05/2025	31/05/2025	P.PGA-001091-MAY	LILIANA FARFAN JIMENEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00001307 NOMINA	31/05/2025	31/05/2025	P.PGA-001092-MAY	AMERICA RIOS SANDOVAL	0.00	0.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
00001307 NOMINA	31/05/2025	31/05/2025	P.PGA-001093-MAY	RODOLFO TRUJILLO GUILLEN	0.00	0.00	3,000.00	0.00	15-115	1					000000
00001307 NOMINA	31/05/2025	31/05/2025	P.PGA-001094-MAY	ALEXIS MADRIGAL SOLORZANO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	15-115	1					000000
00001307 NOMINA	31/05/2025	31/05/2025	P.PGA-001095-MAY	ROGELIO TORRES RODALES	0.00	0.00	3,730.00	0.00	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	FECHA DE POLZA	NO. DE POLZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRV	COG	OB
00001307	NOMINA	31/05/2025	ERNESTO FABELA RODRIGUEZ	31/05/2025	P.PGA-001098-MAY		0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0000010704	15-115	1					000000
00001307	NOMINA	31/05/2025	EDITH CARRILLO BUCIO	31/05/2025	P.PGA-001097-MAY		0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0000010705	15-115	1					000000
00001307	NOMINA	31/05/2025	TOMASA DIAZ VARGAS	31/05/2025	P.PGA-001098-MAY		0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0000010706	15-115	1					000000
00001307	NOMINA	31/05/2025	PATRICIA CASTILLO CASTRO	31/05/2025	P.PGA-001099-MAY		0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0000010707	15-115	1					000000
00001307	NOMINA	31/05/2025	JUAN CARLOS MEDINA ORNELAS	31/05/2025	P.PGA-001100-MAY		0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0000010708	15-115	1					000000
00001307	NOMINA	31/05/2025	IVAN GIOVANNI GOMEZ NIETO	31/05/2025	P.PGA-001101-MAY		0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0000010709	15-115	1					000000
00001307	NOMINA	31/05/2025	SELENE YURIKO GONZALEZ SALAS	31/05/2025	P.PGA-001102-MAY		0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0000010710	15-115	1					000000
00001307	NOMINA	31/05/2025	JOSE LUIS PAREDES TORRES	31/05/2025	P.PGA-001103-MAY		0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0000010711	15-115	1					000000
00001307	NOMINA	31/05/2025	AMALIA DELGADO PEALAZA	31/05/2025	P.PGA-001104-MAY		0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0000010712	15-115	1					000000
00001307	NOMINA	31/05/2025	BIANCA ANAHI AGUILAR ANDRADE	31/05/2025	P.PGA-001105-MAY		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0000010713	15-115	1					000000
00001307	NOMINA	31/05/2025	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	31/05/2025	P.PGA-001106-MAY		0.00	0.00	47,000.00	47,000.00	0000010714	15-115	1					000000
00001307	NOMINA	31/05/2025	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	31/05/2025	P.PGA-001107-MAY		0.00	0.00	58,550.20	58,550.20	0000010715	15-115	1					000000
00001307	NOMINA	31/05/2025	JOSE ALFREDO DIAZ CHAVEZ	31/05/2025	P.PGA-001108-MAY		0.00	0.00	3,857.60	3,857.60	0000010716	15-115	1					000000

Página: 9 de 9

919000



No. Cuenta	0120184705
No. Cliente	B5644474

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS  
TOTAL IMPORTE ABONOS

10,315.91  
0.09

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS  
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

1  
1

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

000617



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 01/05/2025 AL 20/05/2025
Fecha de Corte	20/05/2025
No. de Cuenta	0120184705
No. de Cliente	B5844474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001201847058

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	9,284.31	
Días del Periodo	20	
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.05
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		10,315.82
Saldo de Operación Inicial		10,315.82
Depósitos / Abonos (+)	1	0.09
Retiros / Cargos (-)	1	10,315.91
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	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
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.09	10,315.91	10,315.91
19/MAY	19/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		10,315.91			

Estimado Cliente,

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

000618

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

MAYO 2025

NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA: 0120184705

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO AUTORIZADO

MIENOS:

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

000619

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TO	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO													
1			ACTIVO	24,857,572.84	48,678,907.50	42,578,767.75	28,957,712.58								
11			ACTIVO CIRCULANTE	18,828,878.85	42,800,798.61	42,578,767.75	19,042,907.71								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,482,891.67	21,321,974.74	27,408,197.06	8,406,669.35								
1112			BANCOS / TESORERIA	14,342,868.81	21,321,974.74	27,358,980.18	8,385,942.57								
1112-002			BANCOMER	14,285,110.80	21,321,974.74	27,358,980.18	8,248,185.36								
1112-002-90040			CIA 0128184705 FAESPUM 2023	10,315.82	8.00	10,315.91	0.00								
0000975		31/05/2025	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	0.00	0.09	0.00	0.00							16-611	000000
0001198		31/05/2025	TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	10,315.91	0.00							25-621	000000

*[Handwritten signatures and stamps in blue ink]*



000620



MUNICIPIO DE MUGICA  
FAEISPLUM 2024  
PLAN DE IGUALA 90  
LIBERTAD

MEXICO

CP 61760

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 20/05/2025
Fecha de Corte	20/05/2025
No. de Cuenta	0122408929
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001224089291

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	25,604.09	
Días del Periodo	20	
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.14
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	28,448.75
Saldo de Operación Inicial	28,448.75
Depósitos / Abonos (+)	1
Retiros / Cargos (-)	1
Saldo Final (+)	28,448.99
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0.00
	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
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.24	28,448.99	28,448.99
19/MAY	19/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		28,448.99			
		TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					

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

000621



No. Cuenta	0122408929
No. Cliente	B5644474

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	28,448.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcatlfa Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBVA830831LJ2

000622

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

MAYO 2025

NOMBRE DEL BANCO:

BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA:

0122408929

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

000623

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-0044-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-0044-0000-0000

AL 31 DE MAYO 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
1			ACTIVO		24,657,572.81	46,678,907.50	42,578,767.75	28,957,712.56								
11			ACTIVO CIRCULANTE		18,820,678.65	42,800,796.61	42,578,767.75	19,842,987.71								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		14,492,891.67	21,321,974.74	27,408,197.06	8,486,689.35								
1112			BANCOS / TESORERIA		14,342,868.01	21,321,974.74	27,358,908.18	8,305,942.57								
1112-002			BANCOMER		14,285,110.80	21,321,974.74	27,358,908.18	8,248,165.36								
1112-002-00044			CTA 812408929 FAESPUM 2024		28,448.75	0.24	28,448.99	0.80								
00000975	ESTADO DE CUENTA	31/05/2025	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)		0.00	0.24	0.00	0.00								
00001198	BANCARIO	31/05/2025	P.PIR-000250-MAY													
	TRANSFERENCIA	31/05/2025	P.PGD-000077-MAY													
	BANCAPIA	31/05/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	28,448.99	0.00								

*[Handwritten signatures and stamps in blue ink]*



000624



MUNICIPIO DE MUGICA  
 PLAN DE IGUALA 90  
 LIBERTAD  
 MUGICA  
 MEXICO

CP 61760

Estado de Cuenta  
 CASH MANAGEMENT MORALES MN  
 PAGINA 1 / 9

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
No. de Cuenta	0105070554
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMUJ850101743
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

CP 61760

Información Financiera

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio	193,339.15	
Días del Periodo	30	
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.61
<b>ISR Retenido (-)</b>		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	61	305.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		325.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		276,848.56
Saldo de Operación Inicial		276,848.56
Depósitos / Abonos (+)	6	2,398,905.33
Retiros / Cargos (-)	73	2,316,511.91
Saldo Final (+)		359,241.98
Saldo de Operación Final		359,241.98
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
01/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO...		4,000.00			
01/JUN	02/JUN	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2473					
01/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO... Ref. 2493		3,156.80			

**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](http://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, Alcatilla Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830931LJ2

000625



**Estado de Cuenta**  
**CASH MANAGEMENT MORALES MN**  
**PAGINA 2 / 9**

No. Cuenta	0106070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2482		3,733.33			
01/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2480		4,000.00			
01/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2490		4,548.87		257,409.56	276,472.93
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			1.37		
02/JUN	01/JUN	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAY25 AL 31MAY25		325.00			
02/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		52.00			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1125772397 Ref. 2491		5,313.35			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1257952775 Ref. 2478		7,000.00		244,720.58	244,720.58
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1257952775 Ref. 2495		5,313.35			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2963321606 Ref. 2488		6,000.00			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2470		4,000.00			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2439		4,000.00			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0449324976 Ref. 2489		5,313.36			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2497		17,600.00			
03/JUN	03/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		15,940.08			
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2475		4,000.00		186,553.79	186,553.79
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2483		4,000.00			
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2471		4,000.00		174,553.79	174,553.79
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2413		4,000.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2417		4,000.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1257952775 Ref. 2472		4,000.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1257952775 Ref. 2484		4,000.00		158,553.79	158,553.79
07/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2479		4,000.00			
07/JUN	08/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2449		4,000.00		150,553.79	158,553.79

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

*[Handwritten signatures and stamps]*

000626



Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 3 / 9

No. Cuenta	0105070564
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/JUN	09/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207	5,313.36			
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2444	4,000.00			
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2474	4,000.00		137,240.43	137,240.43
10/JUN	10/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2494	7,528.72			
10/JUN	10/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	154458089 Ref. 2477	4,000.00		125,711.71	125,711.71
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2481	9,000.00		116,711.71	116,711.71
12/JUN	12/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2486	3,000.00		113,711.71	113,711.71
13/JUN	13/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	NOMINA 0124053087 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840		193,286.94		
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2526	4,000.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2525	189,286.94			
13/JUN	13/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	NOMINA 0124053087 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840		931,314.21		
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207	31,880.16			
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207	682,800.97		330,344.79	330,344.79
15/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	Ref. 2508	7,000.00		323,344.79	330,344.79
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	1482197456 Ref. 2523	5,313.35			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	0185231728 Ref. 2516	3,000.00			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	1482197456 Ref. 2522	3,156.80			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	1482197456 Ref. 2510	4,000.00			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	1482197456 Ref. 2501	4,000.00			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	1482197456 Ref. 2520	4,548.87			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2524	3,156.80			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	1530722428 Ref. 2529	17,600.00			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	2863321606 Ref. 2518	6,000.00			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2512	4,000.00			

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

000627