



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	FECHA	OPER	LIQ	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/JUN	16/JUN		16/JUN			CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 2519	5,313.36			
16/JUN	16/JUN		16/JUN			R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207	53,606.95		209,648.66	209,648.66
17/JUN	17/JUN		17/JUN			CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2514	4,000.00			
17/JUN	17/JUN		17/JUN			CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1544624717 Ref. 2504	4,000.00			
17/JUN	17/JUN		17/JUN			R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207	16,340.08		185,308.58	185,308.58
18/JUN	18/JUN		18/JUN			CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 2527	4,000.00		181,308.58	181,308.58
20/JUN	20/JUN		20/JUN			CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1540587132 Ref. 2513	4,000.00			
20/JUN	20/JUN		20/JUN			CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1540722962 Ref. 2502	4,000.00			
20/JUN	20/JUN		20/JUN			CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1529585588 Ref. 2492	5,313.35			
20/JUN	20/JUN		20/JUN			CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1529585588 Ref. 2498	5,313.36			
20/JUN	20/JUN		20/JUN			W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRIMA VACACIONAL BMRGASH Ref. REFBNTC00773840		177,396.54		
20/JUN	20/JUN		20/JUN			CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2635	34,027.22			
20/JUN	20/JUN		20/JUN			R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207	115,231.51			
20/JUN	20/JUN		20/JUN			CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1544458069 Ref. 2507	4,000.00		186,819.68	186,819.68
21/JUN	23/JUN		23/JUN			CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2509	4,000.00		182,819.68	186,819.68
23/JUN	23/JUN		23/JUN			CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2511	9,000.00			
23/JUN	23/JUN		23/JUN			CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2528	4,000.00			
23/JUN	23/JUN		23/JUN			CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2534	974.94		168,844.74	168,844.74
24/JUN	24/JUN		24/JUN			CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2503	4,000.00			
24/JUN	24/JUN		24/JUN			CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2476	4,000.00			
24/JUN	24/JUN		24/JUN			CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2506	4,000.00		156,844.74	156,844.74
27/JUN	27/JUN		27/JUN			R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207				
30/JUN	30/JUN		30/JUN			W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0124053087 BMRGASH Ref. REFBNTC00773840	5,313.36		151,531.38	151,531.38
30/JUN	30/JUN		30/JUN			CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2551		316,531.55		
							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.F. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA630831LJ2

000028



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		205,227.02			
30/JUN	30/JUN	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2536					
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			780,374.72		
30/JUN	30/JUN	NOMINA 0124053087 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		644,088.49			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		31,880.16			
30/JUN	30/JUN	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA					
30/JUN	30/JUN	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207					
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		4,000.00			
		Ref. 2542					
					358,241.98		359,241.98

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,316,511.91	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	73
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,398,905.33	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

000629

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
JUNIO 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0105070554
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	359,241.98
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	251,094.76
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	692.08
SALDO EN CHEQUERA	\$ 107,455.14

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

TESORERO MUNICIPAL

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

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

000630



MUNICIPIO DE MUCICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2025

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

00001442	NOMINA	15/06/2025	P.PGD-001127-JUN	ULSES SANCHEZ SIERRA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001442	NOMINA	15/06/2025	P.PGD-001128-JUN	ALEX CHAVEZ ROJAS	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001442	NOMINA	15/06/2025	P.PGD-001130-JUN	ALEJANDRO GONZALEZ AYALA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001442	NOMINA	15/06/2025	P.PGD-001131-JUN	ALVARO ANDRADE SOLORIO	0.00	0.00	5,313.36	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001442	NOMINA	15/06/2025	P.PGD-001134-JUN	VICTOR LORENZO PEDRAZA ANDRADE	0.00	0.00	3,156.80	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001442	NOMINA	15/06/2025	P.PGD-001135-JUN	MARIA DEL CARMEN GARCIA CRUZ	0.00	0.00	5,313.35	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001442	NOMINA	15/06/2025	P.PGD-001136-JUN	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	3,156.80	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001442	NOMINA	15/06/2025	P.PGD-001137-JUN	MARGARITA MANUJANO MORALES	0.00	0.00	189,286.84	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001442	NOMINA	15/06/2025	P.PGD-001138-JUN	ALONDRA OCAMPO ALEJANDRO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001442	NOMINA	15/06/2025	P.PGD-001139-JUN	RAUL HERNANDEZ TORRES	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001442	NOMINA	15/06/2025	P.PGD-001140-JUN	LEONICIO REYNA SANCHEZ	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001557	NOMINA	20/06/2025	P.PEP-001178-JUN	PRIMA VACACIONAL ENERO-JUNIO 2025 SEGURIDAD PUBLICA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	115,231.45	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001569	TRANSFERENCEA	27/06/2025	P.PGD-000108-JUN	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	931,314.21	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001569	TRANSFERENCEA	27/06/2025	P.PGD-000108-JUN	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001569	TRANSFERENCEA	27/06/2025	P.PGD-000108-JUN	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	193,266.94	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001569	TRANSFERENCEA	27/06/2025	P.PGD-000108-JUN	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	177,396.64	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001569	TRANSFERENCEA	27/06/2025	P.PGD-000108-JUN	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	316,531.56	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001569	TRANSFERENCEA	27/06/2025	P.PGD-000108-JUN	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	780,374.72	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001586	NOMINA	27/06/2025	P.PGD-000110-JUN	ALVARO ANDRADE SOLORIO	0.00	0.00	821.44	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001586	NOMINA	27/06/2025	P.PGD-001242-JUN	CARLOS DE LA CRUZ BUSTOS	0.00	0.00	1,007.11	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001586	NOMINA	27/06/2025	P.PGD-001243-JUN	MARTIN ACEVEDO MENERA	0.00	0.00	1,007.11	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001586	NOMINA	27/06/2025	P.PGD-001244-JUN	VICTOR LORENZO PEDRAZA ANDRADE	0.00	0.00	1,007.11	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001586	NOMINA	27/06/2025	P.PGD-001245-JUN	ALONDRA GONZALEZ AYALA	0.00	0.00	1,007.11	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001586	NOMINA	27/06/2025	P.PGD-001246-JUN	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	974.84	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001618	NOMINA	30/06/2025	P.PEP-001228-JUN	E. R.: NOMINA ZDA QUINCENA DE JUNIO 2025 SEGURIDAD PUBLICA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	644,068.49	0.00	0.00	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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
00001619	NOMINA	30/06/2025	P.PEP-001229-JUN	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2025 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	31,880.16	205,227.02	0.00	25-521	1					000000
00001638	NOMINA	30/06/2025	P.PGD-000112-JUN	DISPERSION (PAGADO)	0.00	0.00				25-521	1					000000
00001638	NOMINA	30/06/2025	P.PGD-001247-JUN	ALONDRA OCAMPO ALEJANDRO	0.00	0.00		4,000.00	0.00	25-521	1					000000
00001638	NOMINA	30/06/2025	P.PGD-001248-JUN	RAUL HERNANDEZ TORRES	0.00	0.00		4,000.00	0.00	25-521	1					000000
00001638	NOMINA	30/06/2025	P.PGD-001249-JUN	CESAR CERVANTES BARRAGAN	0.00	0.00		4,000.00	0.00	25-521	1					000000
00001638	NOMINA	30/06/2025	P.PGD-001250-JUN	CESAR MADRIGAL VILLADA	0.00	0.00		4,000.00	0.00	25-521	1					000000
00001638	NOMINA	30/06/2025	P.PGD-001251-JUN	BERNARDO ALEJANDRO HERNANDEZ PATINO	0.00	0.00		4,000.00	0.00	25-521	1					000000
00001638	NOMINA	30/06/2025	P.PGD-001268-JUN	VICTOR LORENZO PEDRAZA ANDRADE	0.00	0.00		4,000.00	0.00	25-521	1					000000
00001638	NOMINA	30/06/2025	P.PGD-001269-JUN	PATRICIA SALDRAÑA CARRILLO	0.00	0.00		5,313.36	0.00	25-521	1					000000
00001638	NOMINA	30/06/2025	P.PGD-001270-JUN	ALEJANDRO GONZALEZ AYALA	0.00	0.00		3,158.80	0.00	25-521	1					000000
00001638	NOMINA	30/06/2025	P.PGD-001271-JUN	LEONICIO REYNA SANCHEZ	0.00	0.00		5,313.36	0.00	25-521	1					000000
00001638	NOMINA	30/06/2025	P.PGD-001283-JUN	UALEX CHAVEZ ROJAS	0.00	0.00		17,000.00	0.00	25-521	1					000000
00001638	NOMINA	30/06/2025	P.PGD-001284-JUN	WILMER QUEZADA SOSA	0.00	0.00		7,500.00	0.00	25-521	1					000000
00001638	NOMINA	30/06/2025	P.PGD-001285-JUN	ALVARO ANDRADE SOLORIO	0.00	0.00		6,000.00	0.00	25-521	1					000000
00001638	NOMINA	30/06/2025	P.PGD-001286-JUN	CARLOS DE LA CRUZ BUSTOS	0.00	0.00		4,548.87	0.00	25-521	1					000000
00001638	NOMINA	30/06/2025	P.PGD-001287-JUN	GABRIELA QUEZADA ROMAN	0.00	0.00		5,313.35	0.00	25-521	1					000000
00001638	NOMINA	30/06/2025	P.PGD-001287-JUN	GABRIELA QUEZADA ROMAN	0.00	0.00		3,158.80	0.00	25-521	1					000000
00001638	NOMINA	30/06/2025	P.PGD-001287-JUN	EMMA GEORGINA CAZAREZ VILLAGRAN	0.00	0.00		4,000.00	0.00	25-521	1					000000
00001638	NOMINA	30/06/2025	P.PGD-001283-JUN	FIBERTO PRADO FLORES	0.00	0.00		4,000.00	0.00	25-521	1					000000
00001638	NOMINA	30/06/2025	P.PGD-001254-JUN	SERGIO ALEJANDRO GONZALEZ REYES	0.00	0.00		4,000.00	0.00	25-521	1					000000
00001638	NOMINA	30/06/2025	P.PGD-001255-JUN	JOVANY ORTEGA ORTIZ	0.00	0.00		7,000.00	0.00	25-521	1					000000
00001638	NOMINA	30/06/2025	P.PGD-001256-JUN	LUIS ANTONIO BANDERAS TORRES	0.00	0.00		4,000.00	0.00	25-521	1					000000
00001638	NOMINA	30/06/2025	P.PGD-001257-JUN	LUIS ALBERETO GUIDO HERNANDEZ	0.00	0.00		9,000.00	0.00	25-521	1					000000
00001638	NOMINA	30/06/2025	P.PGD-001258-JUN	RODRIGO NICOLAS CONTANTINO	0.00	0.00		4,000.00	0.00	25-521	1					000000
00001638	NOMINA	30/06/2025	P.PGD-001259-JUN	VICTOR MANUEL MAGANA DUARTE	0.00	0.00		4,000.00	0.00	25-521	1					000000
00001638	NOMINA	30/06/2025	P.PGD-001260-JUN	VICTOR MANUEL MARQUEZ CORNEJO	0.00	0.00		4,000.00	0.00	25-521	1					000000
00001638	NOMINA	30/06/2025	P.PGD-001261-JUN	MARGARITA MANDUANO MORALES	0.00	0.00		4,000.00	0.00	25-521	1					000000
00001638	NOMINA	30/06/2025	P.PGD-001262-JUN	UISES SANCHEZ CERRA	0.00	0.00		4,000.00	0.00	25-521	1					000000
00001638	NOMINA	30/06/2025	P.PGD-001262-JUN	UISES SANCHEZ CERRA	0.00	0.00		3,000.00	0.00	25-521	1					000000
00001638	ESTADO DE CUENTA	30/06/2025	P.PIR-000288-JUN	INTERESES BANCARIOS (RECIBADO)	0.00	1.37	0.00	0.00		11-101						000000

000634

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001344	ESTADO DE CUENTA	30/06/2025	P.PEP-001231-JUN	30/06/2025	COMISIONE SBANCARIAS: (PAGADO)	0.00	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BANCARIO														



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and a smaller one on the right.

000635



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 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
No. de Cuenta	0122131528
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001221315285

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

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA

MIC CP 61760

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	4,242,127.48
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	70.70
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	3,775,401.39
Saldo de Operación Inicial	3,775,401.39
Depósitos / Abonos (+)	3
Retiros / Cargos (-)	1
Saldo Final (+)	1,042,732.49
Saldo de Operación Final	4,275,460.82
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	4,275,460.82
	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/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			59.43	3,775,460.82	3,775,460.82
03/JUN	03/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		500,000.00		4,275,460.82	4,275,460.82

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 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

000636



No. Cuenta	0122131528
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	1,042,732.49			
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		1,042,732.49	4,275,460.82	4,275,460.82

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS

1,042,732.49
1,542,791.92

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

1
3

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

000637

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
JUNIO 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER	
NUMERO DE LA CUENTA:	0122131528	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		4,275,460.82
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	\$	4,274,308.56

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

000636

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
JUNIO 2025

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

AUTORIZÓ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

ELABORÓ

TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
TESORERÍA MUNICIPAL
MUGICA, MICHOACÁN
2025 2027

000639



MUNICIPIO DE MUGA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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	28,957,712.58	41,945,138.53	37,611,880.83	33,290,890.46								
11		ACTIVO CIRCULANTE				19,042,907.71	39,615,535.21	37,611,880.83	21,048,582.28								
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				8,406,689.35	22,255,854.32	20,379,691.45	10,269,831.26								
1112		BANCOS / TESORERIA				6,305,942.57	22,255,854.32	20,379,691.45	10,182,105.44								
1112-002		BANCOMER				6,248,185.36	22,255,854.32	20,379,691.45	10,124,348.23								
1112-002-00041		CUENTA 6122131528 GASTO CORRIENTE 2024				3,774,248.13	1,542,791.92	1,042,732.49	4,274,388.56								
0001569	27/06/2025	TRANSFERENCEA	P.PGD-000108-JUN	27/06/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	500,000.00	0.00	0.00								000000
0001569	27/06/2025	BANCAARIA															
0001569	27/06/2025	TRANSFERENCEA	P.PGD-000108-JUN	27/06/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	1,042,732.49	0.00								000000
0001569	27/06/2025	BANCAARIA															
0001569	27/06/2025	TRANSFERENCEA	P.PGD-000108-JUN	27/06/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	1,042,732.49	0.00	0.00								000000
0001343	30/06/2025	ESTADO DE CUENTA	P.PIR-000288-JUN	30/06/2025	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	58.43	0.00	0.00								000000

[Handwritten signature and stamp]

000640



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 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
No. de Cuenta	0124053044
No. de Cliente	B6644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001240530449

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

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA

MIC CP 61760

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	2,074,263.15
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	34.57
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	11,068.03
Saldo de Operación Inicial	11,068.03
Depósitos / Abonos (+)	2
Retiros / Cargos (-)	4
Saldo Final (+)	2,319,732.48
Saldo de Operación Final	1,287,696.59
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	1,287,696.59
	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual		GAT		Total de comisiones
		Nominal	Antes de impuestos	Real	Real	
N/A	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/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			23.04		
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			3,596,338.00	3,607,429.07	3,607,429.07

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBAS30831LJ2

000641



No. Cuenta	0124053044
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/JUN		00030470100089701011 BB2244376013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
10/JUN		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1006258PRIMERA ESTIMACION Ref. 0000587336 030		1,666,344.20		1,941,084.87	1,941,084.87
19/JUN		00030528900010570923 00260100250610000587336 ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALO					
19/JUN		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1906258SEGUNDA ESTIMACION Ref. 0000305410 030		613,820.28		1,327,264.59	1,327,264.59
30/JUN		00030528900010570923 002601002506190000305410 ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALO		9,568.00			
30/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS 4 PZA TUBO CORRUGADO 12 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
30/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS LISTA DE RAYA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		30,000.00		1,287,696.59	1,287,696.59

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,319,732.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,596,361.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHIHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
JUNIO 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0124053044
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	1,287,696.59
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 1,287,696.59

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO
2023 - 2024

TESORERO MUNICIPAL
C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

000643



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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	28,957,712.56	41,945,138.53	37,611,880.63	33,298,980.46								
11			ACTIVO CIRCULANTE	19,042,907.71	39,615,535.21	37,611,880.63	21,046,582.29								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,486,669.36	22,255,854.32	20,379,691.65	10,280,831.26								
1112			BANCOS / TEBORERIA	8,305,942.57	22,255,854.32	20,379,691.65	10,182,165.44								
1112-002			BANCOMER	0,248,185.36	22,255,854.32	20,379,691.65	10,124,348.23								
1112-002-00047			CTA 0124053044 FIN 2025	11,088.03	3,586,361.84	2,319,732.48	1,287,696.58								
0001563	02/06/2025	02/06/2025	APORTACIONES FIL III MAYO: (RECAUDADO)	0.00	3,586,361.84	0.00	0.00								
0001447	CFDI	10/06/2025	P.P.P-001059-JUN	0.00	0.00	1,666,344.20	0.00								
0001447	CFDI	10/06/2025	P.P.P-001060-JUN	0.00	0.00	0.00	0.00								
0001343	ESTADO DE CUENTA	30/06/2025	P.P.R-000288-JUN	0.00	0.00	613,620.28	0.00								
0001640	CFDI	30/06/2025	P.P.P-001217-JUN	0.00	23.04	0.00	0.00								
0001641	OFICIO	30/06/2025	P.P.P-001220-JUN	0.00	0.00	30,000.00	0.00								
0000000			REHABILITACION DE REDES DE DRENAJE EN MIQ DE NUEV												
0000003			REHABILITACION DE REDES DE DRENAJE EN MIQ DE NUEV												
0000004			REHABILITACION DE ALUMBRADO EN EL MIQ: (PAGADO)												

[Handwritten signatures and stamps in blue ink]

000644



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

MEXICO

CP 61760

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 118

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
No. de Cuenta	0124053087
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001240530876

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

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA

CP 61760

MIC

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio	1,658,135.57	
Días del Periodo	30	
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		27.64
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	10.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		10.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		853,355.23
Saldo de Operación Inicial		853,355.23
Depósitos / Abonos (+)	2	2,774,377.68
Retiros / Cargos (-)	40	3,478,768.85
Saldo Final (+)		148,964.06
Saldo de Operación Final		148,964.06
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
02JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			39.68		
02JUN	01/JUN	CAT EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAY25 AL 31MAY25		10.00			

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 610, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

000645



No. Cuenta	0124053087
No. Cliente	E5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		1.60		853,383.31	853,383.31
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0306258GAS Ref. 0000433148 014 00014476655045543746 002601002506030000433148 ISABEL FERNANDEZ MAGANA		200,000.00		653,383.31	653,383.31
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		6,550.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		26,000.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS NALESOLUTIONS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		550.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0406258CARNE Ref. 0000592565 002 00002501700705413414 002601002506040000592565 IRMA MENDIOLA RODALES		43,100.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FARMACIA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		5,020.00			
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10		9,530.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0406258PRODUCTOS ALIMENTICIOS Ref. 0000593441 002 00002501701840664651 002601002506040000593441 DE RL		15,728.41			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		2,450.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MUEBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		9,760.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		23,889.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0406258UNIFORMES Ref. 0000606307 030 00030470900005823908 002601002506040000606307 JUAN CARLOS MONTES ESTRADA		24,650.00		486,155.90	486,155.90
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0606258GAS Ref. 0000159024 014 00014476655045543746 002601002506060000159024 ISABEL FERNANDEZ MAGANA		268,248.61			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0606258GAS Ref. 0000166142 014 00014476655045543746 002601002506060000166142 ISABEL FERNANDEZ MAGANA		43,286.25			
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 006062525023000059 Ref. 0159424219 030			2,774,338.00	2,948,959.04	2,948,959.04

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

000646



No. Cuenta	0124053087
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/JUN	09/JUN	00030470100089501017 BB2259815013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		9,287.43		2,939,671.61	2,939,671.61
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0906258TORTILLAS Ref. 0000371700 002 00002476020476699712 002601002506090000371700 VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA		87,000.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1006258ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Ref. 0000608936 036 00036528500642756506 002601002506100000608518 ACIONIT PEDRAZA AYALA		20,880.00		2,831,791.61	2,831,791.61
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1006258RENTA DE MOTOCICLETAS Ref. 0000608936 036 00036528500642756506 002601002506100000608936 ACIONIT PEDRAZA AYALA		193,286.94			
13/JUN	13/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105070554 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840 P14 CFE		1,339.00			
13/JUN	13/JUN	REF-01170110601576250608 CIE:0578869 Ref. GUIA:5900137 W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		931,314.21		1,705,851.46	1,705,851.46
16/JUN	16/JUN	NOMINA 0105070554 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840 P14 CFE		1,829.00			
16/JUN	16/JUN	REF-01170190300954250616 CIE:0578869 Ref. GUIA:7060428 T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,932.25			
16/JUN	16/JUN	1606258TORTILLAS Ref. 0000802758 002 00002476020476699712 002601002506160000802758 VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA		8,138.97			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1606258TORTILLAS Ref. 0000803491 002 00002476020476699712 002601002506160000803491 VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA		7,409.00		1,681,542.24	1,681,542.24
19/JUN	19/JUN	REF-042546IF310046356498 CIE:0844985 Ref. GUIA:7118875 W01 TRASPASO A TERCEROS		5,340.00			
19/JUN	19/JUN	GARRAFONES DE AGUA BMRKASH Ref. REFBNTC00773840 CA9 CHEQUE PAGADO NO.		14,678.94		1,661,523.30	1,661,523.30
20/JUN	20/JUN	PAGO EN EFECTIVO Ref. 11 W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		177,396.54		1,484,126.76	1,484,126.76
24/JUN	24/JUN	PRIMA VACACIONAL BMRKASH Ref. REFBNTC00773840 P14 TELMEX		1,098.00		1,483,028.76	1,483,028.76
25/JUN	25/JUN	REF-0000000042553520643 CIE:0035241 Ref. GUIA:1102829 W01 TRASPASO A TERCEROS		21,286.03			
25/JUN	25/JUN	GUANTES TACTICOS BMRKASH Ref. REFBNTC00773840 W01 TRASPASO A TERCEROS		13,591.40			

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

000647



No. Cuenta	0124053087
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/JUN		GUANTES PARA MOTOCICLISTA BMR CASH Ref. REFBNTC00773840		25,707.62			
25/JUN		8 CHALECOS TACTICOS BMR CASH Ref. REFBNTC00773840		30,960.22			
25/JUN		30 PIEZAS DE IMPERMEABLE BMR CASH Ref. REFBNTC00773840		19,741.94			
25/JUN		40 PIEZAS CINTURON TACTICO BMR CASH Ref. REFBNTC00773840		17,745.08			
26/JUN		6 PIEZAS LAMPARA TACTICA BMR CASH Ref. REFBNTC00773840		8,126.14			
26/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2606258TORTILLAS Ref. 0000387439 002 00002476020476699712 002601002506260000387439				1,353,996.47	1,353,996.47
30/JUN		VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		316,531.55			
30/JUN		NOMINA 0105070554 BMR CASH Ref. REFBNTC00773840 T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3006258GAS Ref. 0000415937 014 00014476655045543746 002601002506300000415937		100,000.00			
30/JUN		ISABEL FERNANDEZ MAGANA W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105070554 BMR CASH Ref. REFBNTC00773840		780,374.72			
						148,964.06	148,964.06

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS
 TOTAL IMPORTE ABONOS

3,478,768.85
 2,774,377.68

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
 TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

40
 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. BBA830831J2

0123053

000648

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

JUNIO 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER	
NUMERO DE LA CUENTA:	0124053087	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		148,964.06
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		\$ 138,212.60

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

TESORERO MUNICIPAL
C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

000649

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACÁN.

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

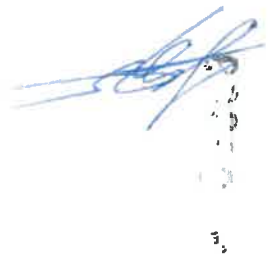
**NUM. DE CUENTA: 0124053087
NOM. DEL BANCO: BBVABANCOMER**

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

AUTORIZO

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO


ELABORÓ
TESORERO MUNICIPAL
C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO



000650



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 JUNIO DE 2025

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

1	ACTIVO	28,957,712.56	41,945,138.53	37,611,880.63	33,290,990.66													
11	ACTIVO CIRCULANTE	19,042,907.71	39,615,535.21	37,611,880.63	21,046,582.29													
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,406,669.35	22,255,854.32	20,392,692.41	10,268,831.26													
1112	BANCOS / TESORERIA	8,205,942.57	22,255,854.32	20,379,891.45	10,162,105.44													
1112-002	BANCOMER	8,205,942.57	22,255,854.32	20,379,891.45	10,124,348.23													
1112-002-00048	CTA 0124053087 FIN 2025	842,803.77	2,774,377.68	3,478,768.85	138,212.60													
0001347	CFDI	03/06/2025	P.PEP-000992-JUN	03/06/2025	TR CTA 3087 COMBUSTIBLE PARA DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000	
0001511	CFDI	03/06/2025	P.PEP-001118-JUN	03/06/2025	CH 10 CTA 3087 FONDO REVOLVENTESESEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	9,530.00	0.00	0.00	25-521	1					000000	
0001480	CFDI	04/06/2025	P.PEP-001085-JUN	04/06/2025	TR CTA 3087 TONER NEGRO PARA DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	25-521	1					000000	
0001645	CFDI	04/06/2025	P.PEP-001234-JUN	04/06/2025	TR CTA 3087 VENTILADOR, LUCUADORA Y TABLÓN PARA COCINA DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,760.00	0.00	0.00	25-521	1					000000	
0001646	CFDI	04/06/2025	P.PEP-001235-JUN	04/06/2025	TR CTA 3087 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COCINA DE DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	43,100.00	0.00	0.00	25-521	1					000000	
0001647	CFDI	04/06/2025	P.PEP-001236-JUN	04/06/2025	TR CTA 3087 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COCINA DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000	
0001446	TRANSFERENCIA	14/05/2025	P.PGD-000104-JUN	04/06/2025	LICUACION DE PAGO POR UNIFORMES DE POLICIAS ADQUIRIDOS EN MAYO	0.00	0.00	24,650.00	0.00	0.00	25-521	1					000000	
0001474	CFDI	04/06/2025	P.PEP-001079-JUN	04/06/2025	TR CTA 3087 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	25-521	1					000000	
0001475	CFDI	04/06/2025	P.PEP-001080-JUN	04/06/2025	TR CTA 3087 PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA BOTIQUIN DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,020.00	0.00	0.00	25-521	1					000000	
0001477	CFDI	04/06/2025	P.PEP-001082-JUN	04/06/2025	TR CTA 3087 REPARACIONES PARA VEHICULOS DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00	25-521	1					000000	
0001479	CFDI	04/06/2025	P.PEP-001084-JUN	04/06/2025	TR CTA 3087 GASOLINA PARA DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,889.00	0.00	0.00	25-521	1					000000	
0001348	CFDI	06/06/2025	P.PEP-000993-JUN	06/06/2025	TR CTA 3087 COMBUSTIBLE DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	268,246.61	0.00	0.00	25-521	1					000000	
0001349	CFDI	06/06/2025	P.PEP-000994-JUN	06/06/2025	TR CTA 3087 COMBUSTIBLE PARA DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 31 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	43,288.25	0.00	0.00	25-521	1					000000	
0001350	CFDI	06/06/2025	P.PEP-000995-JUN	06/06/2025	TR CTA 3087 TORTILLA SEMANA PARA COCINA DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,287.43	0.00	0.00	25-521	1					000000	
0001565	CFICIO	06/06/2025	P.PIR-000280-JUN	06/06/2025	APORTACIONES FIV MAYO: (REGUDADO)	0.00	2,774,338.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000	
0001351	CFDI	09/06/2025	P.PEP-000996-JUN	09/06/2025	TR CTA 3087 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA PATRULLAJE DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000	
0001352	CFDI	10/06/2025	P.PEP-000997-JUN	10/06/2025	TR CTA 3087 ARRENDAMIENTO DE MOTOCICLETAS PARA PATRULLAJE DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0.00	25-521	1					000000	

Handwritten signatures and stamps at the top of the page.

159000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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
00001363	CFDI	10/06/2025	P.PEP-000998-JUN	10/06/2025	TR CTA 3087 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA DEPTO	0.00	0.00	1,339.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001354	CFDI	13/06/2025	P.PEP-000999-JUN	13/06/2025	TR CTA 3087 TORTILLA SEMANAL PARA COCINA DEPTO DE	0.00	0.00	8,138.97	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001355	CFDI	14/06/2025	P.PEP-001000-JUN	14/06/2025	SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,932.25	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001356	CFDI	16/06/2025	P.PEP-001001-JUN	16/06/2025	TR CTA 3087 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CASETA DE	0.00	0.00	1,829.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001481	CFDI	19/06/2025	P.PEP-001006-JUN	19/06/2025	TR CTA 3087 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPTO DE	0.00	0.00	7,408.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001482	CFDI	19/06/2025	P.PEP-001007-JUN	19/06/2025	SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,728.41	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001483	CFDI	19/06/2025	P.PEP-001008-JUN	19/06/2025	TR CTA 3087 GARRAFONES PARA DEPTO DE SEGURIDAD	0.00	0.00	5,340.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001512	CFDI	19/06/2025	P.PEP-001119-JUN	19/06/2025	CH 11 CTA 3087 FONDO REVOLVENTE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	14,678.94	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001498	CFDI	24/06/2025	P.PEP-001106-JUN	24/06/2025	TR CTA 3087 SERVICIO TELEFONICO DEPTO DE SEGURIDAD	0.00	0.00	1,098.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001644	CFDI	25/06/2025	P.PEP-001233-JUN	25/06/2025	TR CTA 3087 GUANTES PARA MOTOCICLISTA PARA DEPTO	0.00	0.00	13,591.40	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001580	CFDI	26/06/2025	P.PEP-001177-JUN	26/06/2025	DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,745.08	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001581	CFDI	25/06/2025	P.PEP-001179-JUN	25/06/2025	TR CTA 3087 8 CHALECOS TACTICO ANTIPUNTAS PARA	0.00	0.00	25,707.62	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001582	CFDI	25/06/2025	P.PEP-001180-JUN	25/06/2025	SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,741.94	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001583	CFDI	25/06/2025	P.PEP-001181-JUN	25/06/2025	AJUSTABLE 120CM PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,960.22	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001584	CFDI	25/06/2025	P.PEP-001182-JUN	25/06/2025	MOTO JOE ROCKET JR-10 MEOW NEGRO PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	21,286.03	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001643	CFDI	26/06/2025	P.PEP-001232-JUN	26/06/2025	TR CTA 3087 GUANTES TACTICOS SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	8,126.14	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001569	CFDI	26/06/2025	P.PEP-001232-JUN	26/06/2025	MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	931,314.21	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001568	CFDI	27/06/2025	P.PGD-000108-JUN	27/06/2025	TR CTA 3087 PAGO DE TORTILLA SEMANAL PARA DEPTO DE	0.00	0.00	183,286.84	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001569	CFDI	27/06/2025	P.PGD-000108-JUN	27/06/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	316,531.55	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001568	CFDI	27/06/2025	P.PGD-000108-JUN	27/06/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	780,374.72	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001569	CFDI	27/06/2025	P.PGD-000108-JUN	27/06/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	177,396.54	0.00	0.00	25-521	1					000000

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 JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABOMOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
0001639	30/06/2025	CFDI	P.PEP-001215-JUN	30/06/2025	TR CTA 3087 COMBUSTIBLE PARA DEPTO DE SEGURIDAD	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
0001343	30/06/2025	ESTADO DE CUENTA	P.PIR-000288-JUN	30/06/2025	PUBLICA: (PAGDO) INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	39.68	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
0001344	30/06/2025	ESTADO DE CUENTA	P.PEP-001231-JUN	30/06/2025	COMISIONE SBANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	11.50	0.00	0.00	15-115	1					000000



[Handwritten signatures and stamps in blue ink]

000653



MUNICIPIO DE MUGICA
FONDO GENERAL 2025
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD

MEXICO

CP 61760

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 13

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
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

MIC CP 61760

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio	1,817,955.65	
Días del Periodo	30	
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		30.30
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	18	90.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		90.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	3,530,571.74
Saldo de Operación Inicial	3,530,571.74
Depósitos / Abonos (+)	10
Retiros / Cargos (-)	111
Saldo Final (+)	6,714,861.66
Saldo de Operación Final	4,350,796.95
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	4,350,796.95
	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			38.30		
02/JUN	01/JUN	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAY25 AL 31MAY25		90.00			

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

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06800, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

000654



No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		14.40			
02/JUN	01/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.88		
02/JUN	01/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			2.41	3,530,508.93	3,530,508.93
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FABRICACION DE CLINDRO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		13,920.00			
03/JUN	03/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122131528 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		500,000.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0306258PAPELERIA Ref. 0000389592 002		16,965.08			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00002501044605937497					
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 002601002506030000388592					
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX GLORIA ZARAGOZA LEDEZMA					
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0306258ELECTRICA Ref. 0000381540 002		22,308.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00002501700030587688					
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 002601002506030000391540					
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX YOLANDA AVILA RODRIGUEZ					
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		53,190.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX W01 TRASPASO A TERCEROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		19,832.50			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0306258RECIBOS OFICIALES Ref. 0000418217 002		6,264.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00002476901037657568					
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 002601002506030000418217					
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX JOSE LUIS SOLORIO RENTERIA					
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX W01 TRASPASO A TERCEROS NALESOLUTIONS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		6,665.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0306258REFACCIONES Ref. 0000421324 002		73,949.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00002501044606716183					
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 002601002506030000421324					
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GO					
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0306258CARNE Ref. 0000426986 002		2,470.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00002501700705413414					
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 002601002506030000426986					
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX IRMA MENDIOLA RODALES					
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 72		1,562.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX W01 TRASPASO A TERCEROS SOLDADURA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		11,600.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0306258GAS Ref. 0000435388 014		53,905.45			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00014476655045543746					
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 002601002506030000435388					
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX ISABEL FERNANDEZ MAGANA					

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. BBA630831LJ2

000655



No. Cuenta	0124063117
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,050.00		2,735,806.90	2,735,806.90
		0306258PINTURAS Ref. 0000437525 002					
		00002501902035419957					
		002601002506030000437525					
		ALEJANDRO ANDRADE LOPEZ					
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,879.00			
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,000.00			
		MUEBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,170.00			
		MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		176,518.00			
		MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,600.00			
		REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,400.00			
		0406258MOFLES Ref. 0000582722 002					
		00002501044606447698					
		002601002506040000582722					
		FRANCISCO FERNANDO TORRES QUEZ					
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,500.00			
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		18,686.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 80					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		17,061.08			
		0406258PRODUCTOS ALIMENTICIOS Ref. 0000600224 002					
		00002501701840664651					
		0026010025060400006000224					
		DE RL					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,252.80			
		0406258SELLOS Ref. 0000608935 002					
		00002476901037657568					
		002601002506040000608935					
		JOSE LUIS SOLORIO RENTERIA					
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		524.00			
		1535062847 Ref. 73					
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		100,000.00		2,352,216.02	2,352,216.02
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 84					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,640.00			
		PUBLICIDAD DE EVENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,640.00			
		PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,600.00			
		COBERTURA Y DIFUSION BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,800.00			
		TRANSMISION Y DIFUSION TVC 4 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
06/JUN	06/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		514,437.00			
		TRASPASO0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					



No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		37,655.00		1,773,444.02	1,773,444.02
07/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO...					
08/JUN	09/JUN	PAGO EN EFECTIVO Ref. 79 Ref. 82		973.50		1,772,470.52	1,773,444.02
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO...		1,104.00			
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO...					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1006258MANO DE OBRA Ref. 0000530079 014		1,718.80		1,769,647.72	1,769,647.72
		00014478605446272996		696.00			
		002601002506100000530079 MARIA GUADALUPE MEDINA					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1006258SERVICIO DE INTERNET Ref. 0000531082 014		23,000.00		1,745,951.72	1,745,951.72
		00014477567745346482					
		002601002506100000531082 VICTOR HUGO BUCIO ROJAS					
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,322.22			
11/JUN	11/JUN	LAMPARAS AHORRADORAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		35,086.03			
11/JUN	11/JUN	55W ESPIRAL ALTA POTENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,172.05			
11/JUN	11/JUN	FOTOCELDA VOLTECK BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,501.40			
11/JUN	11/JUN	BASE FOTOCELDA VOLTECK BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,253.52			
11/JUN	11/JUN	SOCKET USO RUDO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SPIN BY OXXO 1106258AJUSTE DE MOTOR Ref. 0000701778 728		31,075.27			
		0072896900060599783					
		002601002506110000701778 JOSE ALDO CEJA LEMUS					
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		44,633.34			
		CABLES, CONCTORES, APAGADORES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		45,835.49			
		1106258ARRENDAMIENTO DE VOLTEO Ref. 0000704587 030					
		00030470900034410340					
		002601002506110000704587 EDIFICACIONES DE ALTO DESEMPEÑO INTEGRAL					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		35,344.09			
		110625816 VIAJES DE CEMENTANTE Ref. 0000705513 030					
		00030470900034410340					
		002601002506110000705513 EDIFICACIONES DE ALTO DESEMPEÑO INTEGRAL					
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,311.83			
		BOBINA DE CABLE DE RED BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,709.68			

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

000657



No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/JUN	11/JUN	30 MEMORIAS DE USB BMRCASH	Ref. REFBNTC00773840				
		W01 TRASPASO A TERCEROS		6,344.09			
11/JUN	11/JUN	EQUIPO DE RED BMRCASH	Ref. REFBNTC00773840				
		W01 TRASPASO A TERCEROS		11,485.59			
11/JUN	11/JUN	10 PIEZAS SWICHT BMRCASH	Ref. REFBNTC00773840				
		W01 TRASPASO A TERCEROS		31,935.60			
11/JUN	11/JUN	REPARACION DE CABLEADO	BMRCASH Ref. REFBNTC00773840				
		T17 SPEI ENVIADO SPIN BY OXXO		9,957.39			
		1106258REFACCION DE NEUMATICOS	Ref. 0000708732 728				
		00728969000060599783					
		002601002506110000708732					
		JOSE ALDO CEJA LEMUS					
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS					
		12 PIEZAS TOPE VIAL BMRCASH	Ref. REFBNTC00773840	16,645.16			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS					
		8 TRAFITAMBO REFLEJANTE	BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	16,240.86			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		33,709.68			
		110625819 VIAJES DE ARENA	Ref. 0000710835 030				
		00030470900034410340					
		002601002506110000710835					
		EDIFICACIONES DE ALTO DESEMPEÑO INTEGRAL					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		55,548.40			
		1106258ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	Ref. 0000711540 030				
		00030470900034410340					
		002601002506110000711540					
		EDIFICACIONES DE ALTO DESEMPEÑO INTEGRAL					
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		46,129.04			
		TUBO PVC HCO BMRCASH	Ref. REFBNTC00773840				
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		32,283.02			
		MATERIAL DE LIMPIEZA	BMRCASH Ref. REFBNTC00773840				
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,010.75			
		10 PIEZAS DE TRIANGULO	BMRCASH Ref. REFBNTC00773840				
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		945.00			
		1106258P2MUJERES0554	Ref. 0000728571 030				
		00030470900044298620					
		002601002506110000728571					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,460.00			
		1106258P3LACTANTES0558	Ref. 0000729246 030				
		00030470900044298620					
		002601002506110000729246					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		4,160.00			
		1106258P4INFANTES0556	Ref. 0000729995 030				
		00030470900044298620					
		002601002506110000729995					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		14,260.00			
		1106258P5ADULTOS0555	Ref. 0000730681 030				
		00030470900044298620					



No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/JUN	002601002506110000730681 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL T17 SPEI ENVIADO BAJIO	1106258P6CONDISCAPACIDAD0550 Ref. 0000746287 030 000304709000044298620	2,480.00			
11/JUN	002601002506110000746267 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL T17 SPEI ENVIADO BAJIO	1106258P7ESPACIOS0559 Ref. 0000747623 030 000304709000044298620	1,600.00			
11/JUN	002601002506110000747623 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL T17 SPEI ENVIADO BAJIO	1106258P1DESAYUNOS0559 Ref. 0000749581 030 000304709000044298620	30,704.00			
11/JUN	002601002506110000749581 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL P14 CFE	REF:01170090800526250609 CIE:0578869 Ref. GUIA:4908215 T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	29,871.00	1,121,837.22	1,121,837.22	1,121,837.22
12/JUN	1206258RECIBOS OFICIALES Ref. 0000899695 002 00002476901037657568		6,264.00		1,115,573.22	1,115,573.22
13/JUN	002601002506120000899695 JOSE LUIS SOLORIO RENTERIA CA9 CHEQUE PAGADO NO...		12,736.00			
13/JUN	PAGO EN EFECTIVO Ref. 85 W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		108,188.63			
13/JUN	NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840 P14 CFE		8,066.00			
13/JUN	REF:01170080100658250608 CIE:0578869 Ref. GUIA:5894096 P14 CFE		514.00			
13/JUN	REF:01170230301711250523 CIE:0578869 Ref. GUIA:5896670 T20 SPEI RECIBIDO BANORTE			2,285,412.82		
13/JUN	013062525023000061 Ref. 0194127651 072 00072470012971472478					
13/JUN	8646APR1202506134154158621 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
13/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		1,259,443.29			
13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO DE TRANSPORTE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		11,600.00			
13/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.31	1,999,438.43	1,999,438.43
16/JUN	16/JUN P14 CFE		1,866.00			
16/JUN	REF:01170241201298250616 CIE:0578869 Ref. GUIA:7065962 T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		31,099.00			
16/JUN	160625832032254090146364254 Ref. 0000809753 014 00014470655021164349					
16/JUN	002601002506160000809753 SECRETARIA DE FINANZAS					



No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/JUN	16/JUN	P14 SAT		162,359.00			
16/JUN	16/JUN	REF:042546HG510046354413 CIE:08444985 Ref. GUIA:7123117		843.32	1,803,271.11	1,803,271.11	1,803,271.11
17/JUN	17/JUN	P31 SICONTE MEX SA DE CV 10333					
17/JUN	17/JUN	PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9		1,884.00	1,801,387.11	1,801,387.11	1,801,387.11
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..					
19/JUN	19/JUN	PAGO EN EFECTIVO Ref. 86		910.00			
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..					
19/JUN	19/JUN	Ref. 81					
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS					
19/JUN	19/JUN	GAS BMRKASH Ref. REFBNTC00773840		8,133.00			
19/JUN	19/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		21,210.74			
19/JUN	19/JUN	REF:01F5082672GG05508255 CIE:1852698 Ref. GUIA:9029883					
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		13,168.02	1,757,965.35	1,757,965.35	1,757,965.35
20/JUN	20/JUN	PAGO EN EFECTIVO Ref. 87					
20/JUN	20/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
20/JUN	20/JUN	PRIMA VACACIONAL BMRKASH Ref. REFBNTC00773840		184,194.83			
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		60,000.00	1,513,770.52	1,513,770.52	1,513,770.52
23/JUN	23/JUN	PAGO EN EFECTIVO Ref. 90		4,800.00			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX					
23/JUN	23/JUN	2306258DOMINIO PAGINA WEB Ref. 0000867087 002					
23/JUN	23/JUN	00002528700548939633					
23/JUN	23/JUN	002601002506230000867087					
23/JUN	23/JUN	LUIS JAVIER ADAME DUARTE					
23/JUN	23/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		9,079.88			
23/JUN	23/JUN	PAGO EN EFECTIVO Ref. 88					
23/JUN	23/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		986.00	1,498,904.64	1,498,904.64	1,498,904.64
24/JUN	24/JUN	PAGO EN EFECTIVO Ref. 89					
24/JUN	24/JUN	P14 TELMEX					
24/JUN	24/JUN	REF:0000000042553522908 CIE:0035241 Ref. GUIA:1093815		549.00			
24/JUN	24/JUN	P14 TELMEX					
24/JUN	24/JUN	REF:0000000042553529804 CIE:0035241 Ref. GUIA:1095318		549.00			
24/JUN	24/JUN	P14 TELMEX					
24/JUN	24/JUN	REF:0000000042553523774 CIE:0035241 Ref. GUIA:1097813		549.00			
24/JUN	24/JUN	P14 TELMEX					
24/JUN	24/JUN	REF:0000000042553520957 CIE:0035241 Ref. GUIA:1099618		649.00			
24/JUN	24/JUN	P14 TELMEX					
24/JUN	24/JUN	REF:0000000042553545847 CIE:0035241 Ref. GUIA:1104884		549.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER					
24/JUN	24/JUN	2406258ANTICIPO Ref. 0000075316 014		100,000.00	1,396,059.64	1,396,059.64	1,396,059.64
24/JUN	24/JUN	00014476655045543746					
24/JUN	24/JUN	002601002506240000075316					
25/JUN	25/JUN	ISABEL FERNANDEZ MAGANA					
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJO		48,645.17			
25/JUN	25/JUN	2506258ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Ref. 0000237002 030					
25/JUN	25/JUN	00030470900034410340					
25/JUN	25/JUN	002601002506250000237002					
25/JUN	25/JUN	EDIFICACIONES DE ALTO DESEMPEÑO INTEGRAL					
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO SPIN BY OXXO		29,362.37			
25/JUN	25/JUN	2506258NEUMATICOS PARA CAMION Ref. 0000237557 728					



No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/JUN	0072896900060599783 002601002506250000237557 JOSE ALDO CEJA LEMUS					
25/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2506258CORTES DE LAMINA Ref. 0000237929 062 00062470008445719924 002601002506250000237929		28,569.90			
25/JUN	JOSE WILFRIDO ARROYO MEDINA T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2506258ARRENDAMIENTO DE VOLTEO Ref. 0000238681 030 00030470900034410340 002601002506250000238681		28,444.09			
25/JUN	EDIFICACIONES DE ALTO DESEMPEÑO INTEGRAL P14 CFE REF:01170170100967250525 CIE:0578869 Ref. GUIA:1756285		5,647.00			
25/JUN	P14 CFE REF:01170180300077250529 CIE:0578869 Ref. GUIA:1761323		592.00		1,254,799.11	1,254,799.11
27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO BMR CASH Ref. REFBNTC00773840		10,000.00			
27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2706258ANTICIPO Ref. 0000773597 072 00072320010749960578 002601002506270000773597		10,000.00			
27/JUN	CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2706258GAS Ref. 0000814800 014 00014476655045543746 002601002506270000914800		896,327.84			
27/JUN	ISABEL FERNANDEZ MAGANA CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 93		11,700.00			
27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 92		25,080.00			
30/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105074592 BMR CASH Ref. REFBNTC00773840		324,144.98			
30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 95		3,649.00			
30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 94		30,000.00			
30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 250230000064 BMR CASH Ref. REFBNTC00350311			4,204.32		
30/JUN	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 030062525023000063 Ref. 0183270586 072 00072470012971474706			15,799.53		
30/JUN	8846APR1202506304207772648 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 030062525023000066 Ref. 0183276241 072 00072470012971471990 8846APR1202506304207775953			1,541,154.99		

501,691.27
503,691.27



No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
30/JUN			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
			T20 SPEI RECIBIDO BANORTE					
			030062525023000068 Ref. 0183284333 072			3,683,370.32		
			00072470012971472478					
			8846APR1202506304207781039					
30/JUN			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
			T20 SPEI RECIBIDO AFIRME					
			030062525023000065 Ref. 0183835972 062			5,102.99		
			00062470001671211361					
			250630171004501930311268054603					
			SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
30/JUN			W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
			TRASPASO0122131528 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		1,042,732.49			
								4,350,796.95
								4,350,796.95

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,714,861.66	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	111
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,535,086.87	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

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

000662

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
JUNIO 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER	
NUMERO DE LA CUENTA:	0124053117	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		4,350,796.95
MAS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		554.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		\$ 4,350,242.95

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS ANGEL PADILLA SOTO

000663



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 JUNIO 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	COG	OB
-----------------	-----------	--------	---------------	----------	------------------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	----

1		ACTIVO				28,957,712.56	41,945,138.53	37,611,880.83	33,290,990.46							
		ACTIVO CIRCULANTE				19,042,907.71	38,615,535.21	37,611,880.63	21,046,582.29							
		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				8,406,688.35	22,255,854.32	20,392,692.41	10,289,831.26							
		BANCOS / TESORERIA				6,985,942.57	22,255,854.32	20,379,691.45	10,182,185.44							
		BANCOMER				6,248,185.36	22,255,854.32	20,379,691.45	10,124,348.23							
		CTA 0124053117 PARTICIPACIONES 2025				3,528,485.39	7,535,086.87	6,719,328.31	4,350,242.85							
00001359	CFDI	P.PEP-001004-JUN	03/06/2025	03/06/2025	TR CTA 3117 DIFUSION DE MENSAJES OFICIALES FABOLA URTIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00		15-115	1				000000
00001360	CFDI	P.PEP-001005-JUN	03/06/2025	03/06/2025	TR CTA 3117 DIFUSION DE ACTIVIDADES OFICIALES GERSON	0.00	0.00	11,600.00	0.00		15-115	1				000000
00001450	CFDI	P.PEP-001065-JUN	03/06/2025	03/06/2025	TR CTA 3117 MATERIAL DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	0.00	0.00	19,832.50	0.00		15-115	1				000000
00001461	CFDI	P.PEP-001066-JUN	03/06/2025	03/06/2025	TR CTA 3117 CUBETAS DE PINTURAS Y BRUCHAS PARA	0.00	0.00	12,050.00	0.00		15-115	1				000000
00001462	CFDI	P.PEP-001067-JUN	03/06/2025	03/06/2025	TR CTA 3117 MANTENIMIENTO RETROEXCAVADORA Y	0.00	0.00	11,600.00	0.00		15-115	1				000000
00001463	CFDI	P.PEP-001068-JUN	03/06/2025	03/06/2025	CAMION KODIAK: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00		15-115	1				000000
00001464	CFDI	P.PEP-001069-JUN	03/06/2025	03/06/2025	TR CTA 3117 REFACCIONES VARIAS PARA PARQUE	0.00	0.00	53,190.00	0.00		15-115	1				000000
00001464	CFDI	P.PEP-001069-JUN	03/06/2025	03/06/2025	VEHICULAR OFICIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,470.00	0.00		15-115	1				000000
00001465	CFDI	P.PEP-001070-JUN	03/06/2025	03/06/2025	TR CTA 3117 CARNE PARA COCINA DIR: (PAGADO)	0.00	0.00	2,470.00	0.00		15-115	1				000000
00001465	CFDI	P.PEP-001070-JUN	03/06/2025	03/06/2025	TR CTA 3117 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA STOCK	0.00	0.00	16,985.08	0.00		15-115	1				000000
00001466	CFDI	P.PEP-001071-JUN	03/06/2025	03/06/2025	TR CTA 3117 MATERIAL ELECTRICO PARA TRABAJOS DE	0.00	0.00	22,309.00	0.00		15-115	1				000000
00001500	CFDI	P.PEP-001108-JUN	03/06/2025	03/06/2025	SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	973.50	0.00		15-115	1				000000
00001501	CFDI	P.PEP-001109-JUN	03/06/2025	03/06/2025	CH 79 CTA 3117 VIATICOS GABRIELA ZALAPA AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1				000000
00001501	CFDI	P.PEP-001109-JUN	03/06/2025	03/06/2025	OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,688.00	0.00		15-115	1				000000
00001501	CFDI	P.PEP-001109-JUN	03/06/2025	03/06/2025	CH 80 CTA 3117 GASTOS VARIOS OFICIALA MAYOR LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1				000000
00001501	CFDI	P.PEP-001109-JUN	03/06/2025	03/06/2025	ANTONIO CEJA MEDRANO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1				000000
00001502	CFDI	P.PEP-001188-JUN	03/06/2025	03/06/2025	TR CTA 3117 REFACCIONES PARQUE VEHICULAR (PAGADO)	0.00	0.00	73,949.00	0.00		15-115	1				000000
00001502	CFDI	P.PEP-001188-JUN	03/06/2025	03/06/2025	TR CTA 3117 MATERIAL DE LIMPIEZA, CEMENTO, MATERIAL	0.00	0.00	176,518.00	0.00		15-115	1				000000
00001502	CFDI	P.PEP-001188-JUN	03/06/2025	03/06/2025	ELECTRICO Y COMPLEMENTARIO PARA STOCK SERVICIOS P	0.00	0.00	20,879.00	0.00		15-115	1				000000
00001502	CFDI	P.PEP-001188-JUN	03/06/2025	03/06/2025	TR CTA 3117 MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR	0.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1				000000
00001502	CFDI	P.PEP-001188-JUN	03/06/2025	03/06/2025	TR CTA 3117 TABLONES PARA TRABAJOS EN PANTERON MUNICIPAL	0.00	0.00	3,500.00	0.00		15-115	1				000000
00001502	CFDI	P.PEP-001188-JUN	03/06/2025	03/06/2025	SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,252.80	0.00		15-115	1				000000
00001502	CFDI	P.PEP-001188-JUN	03/06/2025	03/06/2025	TR CTA 3117 SELLOS PARA JEFATURAS DE COMUNIDADES:	0.00	0.00	910.00	0.00		15-115	1				000000
00001502	CFDI	P.PEP-001188-JUN	03/06/2025	03/06/2025	JAVIER CASTRO LEDEZMA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1				000000
00001503	CFDI	P.PEP-001111-JUN	04/06/2025	04/06/2025	CH 82 CTA 3117 VIATICOS PRESIDENCIA EDUARDO NAVARRA	0.00	0.00	1,104.00	0.00		15-115	1				000000

Handwritten signatures and stamps at the top of the page.

999000



MUNICIPIO DE MUGA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	FECHA DE	NO. DE POLZA	EVENITO	DF	EVENITO	NO. DE POLZA	POLZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001504	CFDI	04/06/2025	P.PEP-001112-JUN	04/08/2025	CH 83 CTA 3117 VIÁTICOS PRESIDENCIA EDMUNDO NAVARRO	0.00	0.00	1,718.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,718.80	0.00	15-115	1						000000
00001505	CHEQUE	04/06/2025	P.PGD-000119-JUN	04/08/2025	ROBLES: (PAGADO) CH 84 CTA 3117 FONDO REVOLVENTE TESORERÍA LUIS	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	15-115	1						000000
00001457	CFDI	04/06/2025	P.PEP-001072-JUN	04/08/2025	TR CTA 3117 REFACCIONES PARA EQUIPO DE CÓMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,665.00	0.00	15-115	1						000000
00001458	CFDI	04/06/2025	P.PEP-001073-JUN	04/08/2025	TR CTA 3117 CEMENTO Y MALLA ELECTROSOLDADA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,170.00	0.00	15-115	1						000000
00001459	CFDI	04/06/2025	P.PEP-001074-JUN	04/08/2025	TR CTA 3117 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ALMACÉN (PAGADO)	0.00	0.00	17,061.08	0.00	0.00	0.00	0.00	17,061.08	0.00	15-115	1						000000
00001470	CFDI	04/06/2025	P.PEP-001075-JUN	04/08/2025	TR CTA 3117 REFACCIONES PARA CAMIÓN KODIAK #19: (PAGADO)	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	15-115	1						000000
00001471	CFDI	04/06/2025	P.PEP-001076-JUN	04/08/2025	TR CTA 3117 ARTICULOS PARA REGALOS PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL MAESTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	15-115	1						000000
00001472	CFDI	04/06/2025	P.PEP-001077-JUN	04/08/2025	TR CTA 3117 REFACCIONES PARA RETROCASE 880: (PAGADO)	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	15-115	1						000000
00001357	CFDI	06/06/2025	P.PEP-001002-JUN	06/06/2025	TR CTA 3117 REFACCION CIUDRO DE GATO HIDRALUJO (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00	15-115	1						000000
00001361	CFDI	06/06/2025	P.PEP-001006-JUN	06/06/2025	TR CTA 3117 DIFUSION DE ACTIVIDADES OFICIALES MARIO JANITZIO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	15-115	1						000000
00001362	CFDI	06/06/2025	P.PEP-001007-JUN	06/06/2025	TR CTA 3117 DIFUSION DE ACTIVIDADES OFICIALES ALBERTO DIMAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	15-115	1						000000
00001363	CFDI	06/06/2025	P.PEP-001008-JUN	06/06/2025	TR CTA 3117 ARTICULOS PARA REGALOS DE DÍA DE LA MADRE: (PAGADO)	0.00	0.00	37,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,655.00	0.00	15-115	1						000000
00001364	CFDI	06/06/2025	P.PEP-001009-JUN	06/06/2025	TR CTA 3117 MANTENIMIENTO DE CAMONETA TORNADO PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00	15-115	1						000000
00001365	CFDI	06/06/2025	P.PEP-001010-JUN	06/06/2025	TR CTA 3117 SERVICIO MENSUAL DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	15-115	1						000000
00001366	CFDI	06/06/2025	P.PEP-001011-JUN	06/06/2025	TR CTA 3117 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	29,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,871.00	0.00	15-115	1						000000
00001367	CFDI	10/06/2025	P.PEP-001012-JUN	10/06/2025	TR CTA 3117 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514.00	0.00	15-115	1						000000
00001368	CFDI	10/06/2025	P.PEP-001013-JUN	10/06/2025	TR CTA 3117 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,066.00	0.00	15-115	1						000000
00001369	CFDI	11/06/2025	P.PEP-001014-JUN	11/06/2025	TR CTA 3117 SERVICIO DE GRUJA PARA TRASLADO DE VEHICULO OFICIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	11,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,690.00	0.00	15-115	1						000000
00001370	CFDI	11/06/2025	P.PEP-001015-JUN	11/06/2025	TR CTA 3117 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.00	0.00	15-115	1						000000
00001436	CFDI	11/06/2025	P.PEP-001043-JUN	11/06/2025	TR CTA 3117 PAGO PROGRAMA DIF ESPANIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	15-115	1						000000
00001437	CFDI	11/06/2025	P.PEP-001045-JUN	11/06/2025	TR CTA 3117 PAGO PROGRAMA DIF DE AYUNOS: (PAGADO)	0.00	0.00	30,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,704.00	0.00	15-115	1						000000
00001506	CFDI	11/06/2025	P.PEP-001113-JUN	11/06/2025	CH 85 CTA 3117 CARGA, DESCARGA Y FLETE DE DESPENSAS DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	12,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,736.00	0.00	15-115	1						000000
00001507	CFDI	11/06/2025	P.PEP-001114-JUN	11/06/2025	CH 86 CTA 3117 VIÁTICOS SECRETARÍA DE LA MUJER SUGER SANCHEZ BORJAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,864.00	0.00	15-115	1						000000

Handwritten signatures and stamps at the top of the page, including a circular stamp on the right side.

990000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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
00001518	11/06/2025	P.PEP-001120-JUN		11/06/2025	TR CTA 3117 ARRENDAMIENTO DE VOLTEO PARA ACARREO DE CEMENTANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	45,935.49	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001519	11/06/2025	P.PEP-001121-JUN		11/06/2025	TR CTA 3117 16 VIAJES DE CEMENTANTE PARA EL MEJORAMIENTO DE CALLES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001520	11/06/2025	P.PEP-001122-JUN		11/06/2025	TR CTA 3117 19 VIAJES DE ARENA PARA EL RELLENO SANITARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	33,709.68	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001521	11/06/2025	P.PEP-001123-JUN		11/06/2025	TR CTA 3117 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA HORAS PARA LIMPIEZA DE ZONAS DE ARROYO: (PAGADO)	0.00	0.00	55,548.40	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001522	11/06/2025	P.PEP-001124-JUN		11/06/2025	TR CTA 3117 MATERIAL DE LIMPIEZA POR MAYOREO PARA SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	32,283.02	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001523	11/06/2025	P.PEP-001125-JUN		11/06/2025	TR CTA 3117 12 PIEZAS DE TOPE VAL PLATIFICADO PARA CALLES: (PAGADO)	0.00	0.00	16,645.16	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001524	11/06/2025	P.PEP-001237-JUN		11/06/2025	TR CTA 3117 8 TRAFITAMBO REFLEJANTE ULINE PARA SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,240.86	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001525	11/06/2025	P.PEP-001127-JUN		11/06/2025	TR CTA 3117 AJUSTE DE MOTOR CAMIONETA RAM DE SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	31,075.27	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001526	11/06/2025	P.PEP-001128-JUN		11/06/2025	TR CTA 3117 CUATRO LLANTAS PARA VEHICULOS PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	9,957.39	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001527	11/06/2025	P.PEP-001129-JUN		11/06/2025	TR CTA 3117 TUBO PVC HCO INLETES C/CAM R26 2 50mm PARA TRABAJOS DE SERVICIO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	48,129.04	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001528	11/06/2025	P.PEP-001130-JUN		11/06/2025	TR CTA 3117 BOBINA DE CABLE DE RED R/45 UTP 305MTS ETHERNET DE COBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,311.88	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001529	11/06/2025	P.PEP-001131-JUN		11/06/2025	TR CTA 3117 (CABLES, CONECTORES, APAGADORES, CINTA AISLANTE, CAYA Y PASTILLAS PARA POSTES DE ALUMBRAD TR CTA 3117 SOCKET DE USO RUDO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,253.52	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001531	11/06/2025	P.PEP-001133-JUN		11/06/2025	TR CTA 3117 BASE FOTOCELDA VOLTECK: (PAGADO)	0.00	0.00	9,501.40	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001532	11/06/2025	P.PEP-001134-JUN		11/06/2025	TR CTA 3117 FOCO 65W ESPIRAL ALTA POTENCIA TE EN CAYA VOLTECK: (PAGADO)	0.00	0.00	35,086.03	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001533	11/06/2025	P.PEP-001135-JUN		11/06/2025	TR CTA 3117 LAMPARAS AHORRADORAS DE 85 W: (PAGADO)	0.00	0.00	23,322.22	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001534	11/06/2025	P.PEP-001136-JUN		11/06/2025	TR CTA 3117 10 PIEZAS DE TRIANGULO REFLEJANTE FANTASMA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,010.75	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001571	11/06/2025	P.PEP-001158-JUN		11/06/2025	TR CTA 3117 REPARACION Y CABLEADO DE COMPUTADOR PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	31,935.60	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001572	11/06/2025	P.PEP-001159-JUN		11/06/2025	TR CTA 3117 30 MEMORIAS USB PARA STOCK OFICIALIA MAJOR: (PAGADO)	0.00	0.00	8,709.68	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001573	11/06/2025	P.PEP-001161-JUN		11/06/2025	TR CTA 3117 10 PIEZAS SWITCH TPLINK 16 PUERTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,485.59	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001574	11/06/2025	P.PEP-001163-JUN		11/06/2025	TR CTA 3117 EQUIPO DE RED PARA CONEXION DE EQUIPO DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,344.09	0.00	0.00	15-115	1					000000

[Handwritten signatures and stamps]

190000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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
00001575	CFDI	11/06/2025	P.PEP-001165-JUN	TR CTA 3117 FOTOCOPIAS VOLTECK PARA TRABAJOS DE ALUMBRADO DEL DEPTO DE SERVICIOS PÙBUCOS. (PAGADO)	0.00	0.00	29,172.05	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000000000	0.00	000000
00001564	CFDI	12/06/2025	P.PEP-001242-JUN	TR CTA 3117 RECIBOS OFICIALES PARA TESORERIA. (PAGADO)	0.00	0.00	12,528.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000000000	0.00	000000
00001566	OFICIO	13/06/2025	P.PIR-000281-JUN	PARTICIPACIONES JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-501			0000000000	0.00	000000
00001373	CFDI	13/06/2025	P.PEP-001018-JUN	TR CTA 3117 PAGO DE PROGRAMA DIF ADULTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,260.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000000000	0.00	000000
00001372	CFDI	13/06/2025	P.PEP-001017-JUN	TR CTA 3117 PAGO DE PROGRAMA DIF MUJERES: (PAGADO)	0.00	0.00	945.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000000000	0.00	000000
00001374	CFDI	16/06/2025	P.PEP-001019-JUN	TR CTA 3117 PAGO DE PROGRAMA DIF DISCAPACIDAD. (PAGADO)	0.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000000000	0.00	000000
00001449	CÉDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	16/06/2025	P.PGD-000105-JUN	PAGO DE ISR RETENIDO MAYO 2024	0.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000000000	0.00	000000
00001460	CÉDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	16/06/2025	P.PEP-001061-JUN	TR CTA 3117 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	162,359.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000000000	0.00	000000
00001358	CFDI	16/06/2025	P.PEP-001003-JUN	TR CTA 3117 GASOLINA DDEL 31 DE MAYO PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	53,905.45	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000000000	0.00	000000
00001452	CFDI	19/06/2025	P.PEP-001062-JUN	TR CTA 3117 GASTOS ADMINISTRATIVOS DAP MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,210.74	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000000000	0.00	000000
00001508	CFDI	19/06/2025	P.PEP-001115-JUN	CH 87 CTA 3117 FONDO REVOLVENTE OFICIAL MAYOR LUIS ANTONIO CEJA MEDRANO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,168.02	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000000087	0.00	000000
00001509	CFDI	19/06/2025	P.PEP-001116-JUN	CH 88 CTA 3117 VIÁTICOS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRESIDENCIA JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,079.88	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000000088	0.00	000000
00001510	CFDI	19/06/2025	P.PEP-001117-JUN	CH 89 CTA 3117 IMPRESIÓN OFICIAL PARA EVENTO DEL DIA DEL PADRE JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	986.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000000089	0.00	000000
00001652	CFDI	19/06/2025	P.PEP-001240-JUN	TR CTA 3117 COMBUSTIBLE CAMIONES DE BASURA SERVICIOS PÚBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,133.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000000000	0.00	000000
00001453	CFDI	23/06/2025	P.PEP-001063-JUN	TR CTA 3117 PAGO DE DOMINIO DE PÁGINA OFICIAL DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000000000	0.00	000000
00001497	CFDI	24/06/2025	P.PEP-001105-JUN	TR CTA 3117 SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	0.00	0.00	649.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000000000	0.00	000000
00001492	CFDI	24/06/2025	P.PEP-001101-JUN	TR CTA 3117 SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	0.00	0.00	649.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000000000	0.00	000000
00001493	CFDI	24/06/2025	P.PEP-001102-JUN	TR CTA 3117 SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	0.00	0.00	649.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000000000	0.00	000000
00001494	CFDI	24/06/2025	P.PEP-001103-JUN	TR CTA 3117 SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	0.00	0.00	649.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000000000	0.00	000000
00001570	CFDI	24/06/2025	P.PEP-001157-JUN	TR CTA 3117 COMBUSTIBLE PARA VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000000000	0.00	000000
00001549	CFDI	25/06/2025	P.PEP-001238-JUN	TR CTA 3117 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,647.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000000000	0.00	000000



MUNICIPIO DE MUGA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001860	CFDI	25/06/2025	TR CTA 3117 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	591.66	0.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00001577	CFDI	26/06/2025	TR CTA 3117 CORTES DE LAMINA PARA NOMENCLATURAS DE CALLES: (PAGADO)	0.00	0.00	28,569.90	0.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00001578	CONTRATO DE OBRA	26/06/2025	TR CTA 3117 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 48 HORAS E EN RELLENO SANTARIC: (PAGADO)	0.00	0.00	48,646.17	0.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00001579	CFDI	26/06/2025	TR CTA 3117 NEUMATICOS PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	29,362.37	0.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00001576	CFDI	26/06/2025	TR CTA 3117 ARRENDAMIENTO DE VOLTEO PARA ACARREO DE CEMENTANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	28,444.09	0.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00001569	TRANSFERENCEA	27/06/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	514,437.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00001569	TRANSFERENCEA	27/06/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00001569	TRANSFERENCEA	27/06/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	1,259,443.29	0.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00001569	TRANSFERENCEA	27/06/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	324,144.96	0.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00001569	TRANSFERENCEA	27/06/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	1,042,732.49	0.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00001569	BANCAARIA	27/06/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	184,194.83	0.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00001569	TRANSFERENCEA	27/06/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	108,188.63	0.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00001589	CFDI	27/06/2025	TR CTA 3117 GASOLINA PARQUE VEHICULAR AL 27 DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	696,327.84	0.00	0.00	0.00	15-116	1				0000000
00001580	OFICIO	27/06/2025	CH 90 CTA 3117 APOYO INSTITUCIONAL PARA CAMPAÑA DE CANJE DE ARMAS DEL 23 AL 26 DE JUNIO TENIENTE CORDO SANCHEZ GALVAN: (PAGADO)	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	15-116	1				0000000
00001591	CFDI	27/06/2025	CH 91 CTA 3117 VIATICOS DESARROLLO RURAL ISABEL	0.00	0.00	664.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00001650	TRANSFERENCEA	27/06/2025	TR CTA 3117 ANTICIPO BANDA 16 DE SEPTIEMBRE CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	15-116	1				0000000
00001651	TRANSFERENCEA	27/06/2025	TR CTA 3117 ANTICIPO BANDA 16 DE SEPTIEMBRE PICTY S DE RL DE CV	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00001629	OFICIO	30/06/2025	PARTICIPACIONES JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	94,273.52	0.00	0.00	0.00	0.00	15-503					0000000
00001629	OFICIO	30/06/2025	PARTICIPACIONES JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	43,179.38	0.00	0.00	0.00	0.00	15-506					0000000
00001656	CFDI	30/06/2025	CH 92 CTA 3117 MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	25,080.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00001656	CFDI	30/06/2025	CH 93 CTA 3117 REPARACIONES PARQUE VEHICULAR LUIS ANGEL PADILLA SOTO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000
00001657	CFDI	30/06/2025	CH 94 CTA 3117 REPARACIONES PARQUE VEHICULAR LUIS PADILLA SOTO: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				0000000

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

699000



MUNICIPIO DE MUGA MICHOCÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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
00001658	30/06/2025	CFDI	P.PEP-001248-JUN	30/06/2025	CH 95 CTA 3117 PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMIDA EMPLEADOS LUIS ANGEL PADILLA SOTO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,649.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00001659	30/06/2025	CFDI	P.PEP-001250-JUN	30/06/2025	ASPEL: (PAGADO)	0.00	0.00	843.32	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00001626	30/06/2025	OFICIO	P.PIR-000284-JUN	30/06/2025	PARTICIPACIONES JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	5,102.99	0.00	0.00	0.00	16-601						0000000
00001627	30/06/2025	OFICIO	P.PIR-000285-JUN	30/06/2025	PARTICIPACIONES JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	15,798.53	0.00	0.00	0.00	15-513						0000000
00001628	30/06/2025	OFICIO	P.PIR-000286-JUN	30/06/2025	PARTICIPACIONES JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	4,204.32	0.00	0.00	0.00	16-616						0000000
00001629	30/06/2025	OFICIO	P.PIR-000287-JUN	30/06/2025	PARTICIPACIONES JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	1,641,154.99	0.00	0.00	0.00	15-502						0000000
00001629	30/06/2025	OFICIO	P.PIR-000287-JUN	30/06/2025	PARTICIPACIONES JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	3,466,480.93	0.00	0.00	0.00	15-501						0000000
00001629	30/06/2025	OFICIO	P.PIR-000287-JUN	30/06/2025	PARTICIPACIONES JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	15,051.86	0.00	0.00	0.00	15-514						0000000
00001629	30/06/2025	OFICIO	P.PIR-000287-JUN	30/06/2025	PARTICIPACIONES JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	64,404.63	0.00	0.00	0.00	15-515						0000000
00001343	30/06/2025	ESTADO DE CUENTA	P.PIR-000288-JUN	30/06/2025	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	41.90	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00001344	30/06/2025	BANCAIRO	P.PEP-001231-JUN	30/06/2025	COMISIONE SBANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	104.40	0.00	0.00	15-115	1					0000000

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

000670



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 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
No. de Cuenta	0124053168
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001240531684

SUCURSAL : 7689 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA

MIC

CP 61760

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio	76.16	
Días del Periodo	30	
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		0.00
Cheques pagados	0	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	29.01
Saldo de Operación Inicial	29.01
Depósitos / Abonos (+)	1
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	76.16
Saldo de Operación Final	76.16
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/JUN	01/JUN	C19	INTERESES GANADOS			47.15	76.16	76.16

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

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

000671



No. Cuenta	0124063168
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	47.15	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

000672

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHIHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
JUNIO 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0124053168
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	76.16
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MIENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 76.16

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA
MICHICHIOACAN
C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA
MICHICHIOACAN
C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

000673



MUNICIPIO DE MUGA MICHOCÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	DF	NO. DE POLZA	FECHA DE	POLZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
1		ACTIVO						28,957,712.56	41,945,138.53	37,611,660.63	33,290,980.66									
11		ACTIVO CIRCULANTE						19,042,907.71	39,615,535.21	37,611,660.63	21,046,562.29									
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES						8,406,669.35	22,255,854.32	20,392,692.41	10,289,631.26									
1112		BANCOS / TESORERIA						8,385,642.57	22,255,854.32	20,379,691.65	10,182,105.44									
1112-002		BANCOMER						8,248,165.36	22,255,854.32	20,379,691.65	10,124,346.23									
1112-002-00049		CTA 0124053188 FAESPUM 2025						28,01	47.15	0.00	76.16									
00001343		BANCAPIO						0.00	47.15	0.00	0.00									
ESTADO DE CUENTA	30/06/2025	30/06/2025		P-PIR-000288-JUN	30/06/2025		INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	47.15	0.00	0.00									000000

Page: 1 de 1

[Handwritten signatures and marks]

000674



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 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
No. de Cuenta	0119663924
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001196639245

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

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA

CP 61760

MIC

Información Financiera

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
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	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

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

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

000675

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHIOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
JUNIO 2025

NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA: 01196663924

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

00001

000676

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 JUNIO 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						28,957,712.56	41,945,138.53	37,611,680.63	33,280,990.46									
11		ACTIVO CIRCULANTE						19,042,907.71	39,615,535.21	37,611,680.63	21,046,582.28									
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES						6,406,609.35	22,255,854.32	20,379,692.41	18,258,831.26									
1112		BANCOS / TESORERIA						8,395,942.57	22,255,854.32	20,379,692.45	10,182,105.44									
1112-002		BANCOMER						8,248,185.36	22,255,854.32	20,379,692.45	10,124,348.23									
1112-002-00036		CTA 0119069324 GASTO CORRIENTE 2023						1.38	0.80	6.00	1.38									



000677

Handwritten signatures and stamps at the top of the page.



MUNICIPIO DE MUGICA
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA
MIC

MEXICO CP 61760

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 16

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
No. de Cuenta	0105074592
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU650101743
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

Rendimiento		
Saldo Promedio	71,320.08	
Dias del Periodo	30	
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.59
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	171	855.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		865.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		210,064.08
Saldo de Operación Inicial		210,064.08
Depósitos / Abonos (+)	10	3,384,122.42
Retiros / Cargos (-)	243	3,391,016.02
Saldo Final (+)		203,170.48
Saldo de Operación Final		203,170.48
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..		1,800.00			
01/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		2,500.00			

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

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

0000678



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 10686		3,610.34			
01/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 10631		2,500.00			
01/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1528930190 Ref. 10667		1,800.00			
01/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 10696		1,000.00			
01/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 10649		1,000.00			
01/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 10679		1,800.00			
01/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 10656		2,000.00			
01/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 10655		2,000.00			
01/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 10648		2,061.00			
01/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 10695		2,180.08			
01/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 10689		2,180.08			
01/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 10700		2,500.00			
01/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 10641		2,500.00			
01/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 10691		3,424.03			
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS		1,000.00	0.74		174,208.55
02/JUN	01/JUN	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAY25 AL 31MAY25		865.00			
02/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		138.40			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1125772397 Ref. 10662		1,800.00			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1125772397 Ref. 10701		3,000.00			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 10671		2,500.00			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 10683		2,180.08			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0195231728 Ref. 10688		4,400.39			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 10692		2,180.08			

174,208.55
2008061.42



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MIN
PAGINA 3 / 16

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				LIQUIDACIÓN
02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 10651	1,000.00			
02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 10664	1,800.00			
02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1482197456 Ref. 10653	1,300.00			
02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10674	2,500.00			
02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10711	1,500.00			
02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10660	1,800.00			
02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10658	1,800.00			145,445.34
03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10698	1,500.00			145,445.34
03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 10705	4,000.00			
03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 10663	1,800.00			
03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 10684	1,300.00			
03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 10683	1,300.00			
03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 10652	1,000.00			
03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10642	2,500.00			
03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10685	8,236.83			
03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10669	2,500.00			
03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10661	1,800.00			
03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10703	3,730.00			
03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10675	1,300.00			
03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10676	1,300.00			
03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10697	1,500.00			
03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 10673	2,500.00			
03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 10690	2,180.08			
03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 10682	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

000680



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 4 / 16

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN	03/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 10678		1,800.00			
03/JUN	03/JUN	03/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 10677		1,800.00			
03/JUN	03/JUN	03/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 10680		1,800.00			
03/JUN	03/JUN	03/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 10681		1,800.00			
03/JUN	03/JUN	03/JUN	R01	PAGO DE NOMINA		17,327.61		80,670.82	80,670.82
04/JUN	04/JUN	04/JUN	MUNICIPIO DE MUGICA	GOBIERNO Ref. BC 4204072936		2,500.00			
04/JUN	04/JUN	04/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10646		10,000.00			
04/JUN	04/JUN	04/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10713		2,200.00			
04/JUN	04/JUN	04/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10709		2,200.00			
04/JUN	04/JUN	04/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10708		2,200.00			
04/JUN	04/JUN	04/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 1559801980 Ref. 10687		3,146.62			
04/JUN	04/JUN	04/JUN	R01	PAGO DE NOMINA		15,313.36		45,310.84	45,310.84
05/JUN	05/JUN	05/JUN	MUNICIPIO DE MUGICA	GOBIERNO Ref. BC 4204072936		4,000.00			
05/JUN	05/JUN	05/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACP710418PN0 Ref. 10620		4,000.00			
05/JUN	05/JUN	05/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACP710418PN0 Ref. 10707		2,200.00			
05/JUN	05/JUN	05/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10710		1,000.00			
06/JUN	06/JUN	06/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 10650		1,800.00			
06/JUN	06/JUN	06/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 10699		1,800.00			
06/JUN	06/JUN	06/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 1562277250 Ref. 10636		2,500.00			
06/JUN	06/JUN	06/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 1511861157 Ref. 10657		1,800.00			
09/JUN	09/JUN	09/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10702		3,000.00			
09/JUN	09/JUN	09/JUN	R01	PAGO DE NOMINA		1,383.53			
09/JUN	09/JUN	09/JUN	MUNICIPIO DE MUGICA	GOBIERNO Ref. BC 4204072936		3,857.60		19,769.71	19,769.71
10/JUN	10/JUN	10/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10716		2,500.00		17,269.71	17,269.71
11/JUN	11/JUN	11/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO. 2873314065 Ref. 10670		2,500.00		14,769.71	14,769.71
12/JUN	12/JUN	12/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10712		4,500.00		10,269.71	10,269.71

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

000601



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/JUN	13/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
		NOMINA 0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		47,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10806					
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		62,188.63			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10805					
13/JUN	13/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
		NOMINA 0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			1,259,443.29		
13/JUN	13/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
		NOMINA 0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			229,708.73		
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	Ref. 10785	3,000.00			
		CA9 CHEQUE PAGADO NO..	Ref. 10783	4,000.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	Ref. 10763	2,500.00			
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		4,445.38			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		64,121.98			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		27,988.91			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		369,177.93			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		33,796.78			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		12,101.84			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		102,267.70			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		88,862.31			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		52,066.75			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		6,579.94			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		6,146.10			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		229,708.73			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		4,000.00			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		74,379.70			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		14,180.31			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		3,610.34			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					

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

000602



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		6,579.94			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		2,717.43			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		123,303.51			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		5,865.11			258,022.04
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		4,400.39			
		0195231728 Ref. 10795					
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,000.00			
		1482197456 Ref. 10758					
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,300.00			
		1482197456 Ref. 10760					
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,500.00			
		1482197456 Ref. 10790					
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,800.00			
		1482197456 Ref. 10752					
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		2,000.00			
		1482197456 Ref. 10770					
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,500.00			
		Ref. 10777					
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		3,424.03			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10802					
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		2,000.00			
		1482197456 Ref. 10769					
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		2,180.08			
		1482197456 Ref. 10797					
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		2,180.08			
		1482197456 Ref. 10799					
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		3,000.00			
		1482197456 Ref. 10780					
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10775					
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		2,180.06			
		1482197456 Ref. 10804					
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10768					
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		2,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10788					
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		2,180.08			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10803					
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		10,000.00			
		Ref. 10792					
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		2,200.00			
		Ref. 10787					
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		2,500.00			
		Ref. 10718					



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1482197456 Ref. 10798		3,424.03			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 10784		4,000.00			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 10796		2,180.08			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 10757		1,000.00			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 10759		1,000.00			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 10761		1,000.00			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 10756		1,000.00			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10789		2,200.00			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0195231728 Ref. 10762		2,500.00			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10719		2,500.00			
16/JUN	16/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		37,671.10			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10734		2,500.00			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10736		2,500.00			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10723		2,500.00			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10729		2,500.00			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10640		2,500.00			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10725		2,500.00			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10794		3,610.34			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1585552562 Ref. 10722		2,500.00			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10733		2,500.00			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10644		2,500.00			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10766		2,500.00			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10672		2,500.00			
17/JUN	17/JUN	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0010766			2,500.00		
						129,891.77	

000004



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/JUN	17/JUN	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0010672					
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 10774		1,000.00			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 10774			2,500.00		
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 10743		1,800.00			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 10742		1,800.00			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 10744		1,800.00			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 10737		2,061.00			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 10730		2,500.00			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 10765		2,500.00			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 10735		2,500.00			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 10776		1,500.00			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 10800		2,180.08			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 10731		2,500.00			
17/JUN	17/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072836		9,674.78			90,575.91
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10801		3,629.10			90,575.91
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10694		3,629.10			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10793		8,236.83			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10782		3,000.00			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10781		3,000.00			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 10754		1,800.00			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 10753		1,800.00			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 10750		1,800.00			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 10751		1,800.00			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 10778		1,800.00			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10739		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

000605



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 9 / 16

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 10755		1,800.00			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 10807		2,500.00			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 10740		1,800.00			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 10738		1,800.00			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 10746		1,800.00			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10741		1,800.00			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10732		2,500.00			44,280.88
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10720		2,500.00			44,280.88
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10727		2,500.00			
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10638		2,500.00			
19/JUN	19/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		3,851.32			
19/JUN	19/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		6,540.24			26,389.32
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0145837375 Ref. 10791		4,500.00			26,389.32
20/JUN	20/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRIMA VACACIONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			184,194.83		
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10818		9,938.34			
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 10772		1,300.00			
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 10748		1,300.00			
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1528930190 Ref. 10747		1,800.00			
20/JUN	20/JUN	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		802.08			
20/JUN	20/JUN	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		10,908.69			
20/JUN	20/JUN	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		4,949.15			
20/JUN	20/JUN	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		46,023.64			
20/JUN	20/JUN	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		1,676.45			
20/JUN	20/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		4,643.98			

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

000606



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	DESCRIPCIÓN	COD.	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/JUN	20/JUN		R12 PAGO PRIMA VACACIONAL			2,052.42			
20/JUN	20/JUN		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO		Ref. BC 4204072936	16,952.14			
20/JUN	20/JUN		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO		Ref. BC 4204072936	14,614.40			
20/JUN	20/JUN		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO		Ref. BC 4204072936	10,508.82			
20/JUN	20/JUN		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO		Ref. BC 4204072936	1,125.22			
20/JUN	20/JUN		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO		Ref. BC 4204072936	839.62			
20/JUN	20/JUN		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO		Ref. BC 4204072936	455.05			
20/JUN	20/JUN		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO		Ref. BC 4204072936	11,854.49			
20/JUN	20/JUN		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO		Ref. BC 4204072936	2,564.78			
20/JUN	20/JUN		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO		Ref. BC 4204072936	645.92			
20/JUN	20/JUN		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO		Ref. BC 4204072936	1,125.22			
20/JUN	20/JUN		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO		Ref. BC 4204072936	455.05			
20/JUN	20/JUN		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO		Ref. BC 4204072936	25,207.20			
21/JUN	23/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1528869972 Ref. 10726			6,042.66			28,298.83
21/JUN	23/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1528869972 Ref. 10637			2,000.00			
23/JUN	23/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0195231728 Ref. 10811			2,000.00			24,298.83
25/JUN	25/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 10813			793.67			23,505.16
25/JUN	25/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 10810			517.38			
25/JUN	25/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 10749			714.60			
25/JUN	25/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 10773			1,300.00			
25/JUN	25/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 10814			1,300.00			
25/JUN	25/JUN		R12 PAGO PRIMA VACACIONAL			351.65			
26/JUN	26/JUN		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO		Ref. BC 4204072936	1,976.79			17,344.74
26/JUN	26/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10815			351.65			16,993.09

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

000607



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/JUN	27/JUN	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	645.92			
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	1257952775 Ref. 10817	351.85			
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 10808	1,571.25		14,424.27	14,424.27
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 10728	2,500.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 10639	2,500.00			
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	NOMINA 0124053117 BMRASH Ref. REFBNTC00773840		324,144.98		
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 10874	73,398.78			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 10873	47,000.00			
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	NOMINA 0122131528 BMRASH Ref. REFBNTC00773840		1,042,732.49		
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	NOMINA 0112272202 BMRASH Ref. REFBNTC00773840		229,708.73		
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	Ref. 10864	2,500.00			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	64,121.98			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	4,445.38			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	Ref. 10833	2,500.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	Ref. 10831	2,500.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	Ref. 10819	2,500.00			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	5,865.11			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	137,003.90			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	2,717.43			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	3,889.97			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	3,610.34			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	14,180.31			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	82,073.14			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	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

000606



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 12 / 16

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		229,708.73			
30/JUN	30/JUN	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		6,146.10			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		6,579.94			
30/JUN	30/JUN	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		58,065.75			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		92,713.63			
30/JUN	30/JUN	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		93,767.70			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		12,101.84			
30/JUN	30/JUN	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		39,620.24			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		9,277.27			
30/JUN	30/JUN	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		374,563.54			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		27,988.91			
30/JUN	30/JUN	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936			203,170.48		203,170.48

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS

3,391,016.02
3,394,122.42

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

243
10

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

000609

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
JUNIO 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0105074592
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	203,170.48
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	276,228.11
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	-\$ 73,057.63

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
TESORERÍA MUNICIPAL
MUGICA, MICHOACÁN
2025

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

000690

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACÁN.

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

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

**10105074592
BBVA BANCOMER**

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
15/10/2024	9414	IGOR SIZZO PEÑA	8,000.00
15/10/2024	9480	ALBERTO ZAVALA BRAVO	2,119.73
15/10/2024	9466	SAMANTA ARTEAGA GUZMÁN	1,500.00
30/11/2024	9608	ISAAC VACA CORTES	2,120.00
30/11/2024	9673	JESUS ALEXIS CHAVEZ	2,119.73
30/11/2024	8687	CARLOS IVAN BARRIGA CORDOVA	1,800.00
15/12/2024	9767	RUBEN BUSTOS VALENCIA	12,000.00
31/12/2024	9836	SAMANTA ARTEAGA GUZMAN	1,500.00
31/12/2024	9810	ISABEL CORONA LOPEZ	1,800.00
15/01/2025	9899	ALONDRA CABRERA JAIMES	1,800.00
31/01/2025	9957	KATEN ITZEL BLANCO ZARATE	2,500.00
31/01/2025	10018	BIANCA ANAHI AGUILAR ANDRADE	10,000.00
15/03/2025	10242	MARIA ISABEL ALVAREZ SANTACRUZ	1,800.00
31/03/2025	10292	MARIA GUADALUPE SAGRERO MAGAÑA	2,500.00
31/03/2025	10360	VICTOR HUGO LEMUS DIAZ	3,000.00
15/04/2025	10449	JOSE FRANCISCO NARANJO FUENTES	1,300.00
30/04/2025	10527	JOSE FRANCISCO NARANJO FUENTES	1,300.00
30/04/2025	10504	MARIA AZUCENA CAMACHO GUDIÑO	1,000.00
31/05/2025	10668	ADOLFO BARRIGA CHAVEZ	2,500.00
15/06/2025	10745	JOSE CRSITIAN CARRILLO MENDEZ	1,800.00
15/06/2025	10764	DEMETRIO MARTINEZ SALDAÑA	2,500.00
15/06/2025	10767	LUIS MEDINA CORTES	2,500.00
15/06/2025	10771	CAMILO AGUILAR RUIZ	1,800.00
15/06/2025	10786	PATRICIA CATTILIEJO CASTRO	4,900.00
15/06/2025	10799	KEVIN IGNACIO MORENO HERNANDEZ	2,180.08
30/06/2025	10816	MAYRA SERRATO SANDOVAL	649.43
30/06/2025	10812	JESUS ALEXIS RAMOS CHAVEZ	351.65
30/06/2025	10809	MILETH RODRIGUEZ GARCIA	645.92
30/06/2025	10832	MARIA GRISELDA VALVERDE SOLIS	2,500.00
30/06/2025	10834	MARIA MONTSERRAT QUEZADAS VAZQUEZ	2,500.00
30/06/2025	10835	SARAHÍ MOLINA MORALES	2,500.00
30/06/2025	10836	YAZMIN ANTONIA SALDOVAL ORTIZ	2,500.00
30/06/2025	10837	ALICIA PEREZ FRUTOS	2,061.00
30/06/2025	10838	ALONDRA CABRERA JAIMES	1,800.00
30/06/2025	10839	DALIA CERDA PEREZ	1,800.00
30/06/2025	10840	ARACELI ARRIAGA VALENCIA	1,800.00
30/06/2025	10841	ELVIRA JAIMEZ SANTACRUZ	1,800.00
30/06/2025	10842	ESMERALDA PADILLA SANTACRUZ	1,800.00
30/06/2025	10843	YENIFER ROMERO ALVAREZ	1,800.00
30/06/2025	10844	MA JULIA IBARRA REYES	1,800.00
30/06/2025	10845	JUANA PEREZ FRUTOS	1,800.00
30/06/2025	10846	SERGIO MESA GARCIA	1,680.00
30/06/2025	10447	CARLOSM IVAN BARRIGA HUERTA	1,300.00
30/06/2025	10848	DANIEL GUZMAN MENERA	1,300.00
30/06/2025	10849	DANIEL SOLORIO MARTINEZ	1,800.00
30/06/2025	10850	ELVIRA DE LA CRUZ CHAVEZ	1,800.00

000691

30/06/2025	10851	JENIFER RODRIGUEZ PALOMINOS	1,800.00
30/06/2025	10852	LUZ CLARITA FLORES SOLORIO	1,800.00
30/06/2025	10853	MA. LEONOR LUVIANO ROSAS	1,800.00
30/06/2025	10854	MARIA FERNANDA NAVA OROZCO	1,800.00
30/06/2025	10855	ARNOLDA PEÑALOZA HERRERA	1,000.00
30/06/2025	10856	MA. ASUNCION AVILEZ CARRILLO	1,000.00
30/06/2025	10857	MA. LETICIA QUEZADAS CARRILLO	1,000.00
30/06/2025	10858	MARTIA AGUILAR BECERRIL	1,000.00
30/06/2025	10859	RODRIGO ROMERO CHAVEZ	1,300.00
30/06/2025	10860	ROSA MARIA GUILLEN PEÑALOZA	1,000.00
30/06/2025	10861	MIGUEL LOPEZ JAIMES	1,300.00
30/06/2025	10862	ROBERTO LOPEZ VARGAS	1,300.00
30/06/2025	10863	ALDO BARRIGA CHAVEZ	1,300.00
30/06/2025	10865	DEMETRIO MARTINEZ SALDAÑA	2,500.00
30/06/2025	10866	JAVIER ARTEGA RODRIGUEZ	2,500.00
30/06/2025	10867	KASANDRA SANCHEZ MORALES	2,500.00
30/06/2025	10868	LUIS MEDINA CORTES	2,500.00
30/06/2025	10869	MARGARITA SOLORIO ESPEJO	2,500.00
30/06/2025	10870	AURELIO CARRILLO AVALOS	2,500.00
30/06/2025	10871	RAFEL HERRERA SOLORIO	2,500.00
30/06/2025	10872	CAMILA AGUILAR RUIZ	2,000.00
30/06/2025	10875	MARIA AVIGAIL RIVERA CRUZ	1,800.00
30/06/2025	10876	NORMA ANGELICA ALVARADO DELGADO	1,000.00
30/06/2025	10877	ALFREDO OCHOA COBIAN	1,000.00
30/06/2025	10878	SAMANTA ARTEAGA GUZMAN	1,500.00
30/06/2025	10879	LILIANA FARFAN JIMENEZ	1,500.00
30/06/2025	10880	AMERICA RIOS SANDOVAL	1,800.00
30/06/2025	10881	RODOLFO TRUJILLO GUILLEN	2,500.00
30/06/2025	10882	ALEXIS MADRIGAL SOLORIO	3,000.00
30/06/2025	10883	ROGELIO TORRES RODALES	3,000.00
30/06/2025	10884	ERNESTO FABELA RODRIGUEZ	3,500.00
30/06/2025	10885	EDITH CARRILLO BUCIO	4,000.00
30/06/2025	10886	TOMASA DIAZ VARGAS	4,000.00
30/06/2025	10887	PATRICIA CASTILLEJO CASTRO	3,000.00
30/06/2025	10888	JUAN CARLOS MEDINA ORNELAS	4,000.00
30/06/2025	10889	IVAN GIOVANNI GOMEZ NIETO	2,200.00
30/06/2025	10890	SELENE YURIKO GONZLEZ SALAS	2,200.00
30/06/2025	10891	JOSE LUIS PAREDES TORRES	2,200.00
30/06/2025	10892	AMALIA DELGADO PEÑALOZA	1,500.00
30/06/2025	10893	BIANCA ANAHI AGUILAR ANDRADE	4,500.00
30/06/2025	10894	MILETH RODRIGUEZ GARCIA	10,000.00
30/06/2025	10895	EFRAIN COLOMER ALVAREZ	3,610.34
30/06/2025	10896	JESUS ALEXIS RAMOS SANCHEZ	4,400.39
30/06/2025	10897	BELLA SUZANA BARRETO MERCADO	2,180.08
30/06/2025	10898	JOSE TRINIDAD MERCADO SOTELO	2,180.08
30/06/2025	10899	KEVIN IGNACIO MORENO HERNANDEZ	3,424.03
30/06/2025	10900	MAYRA ABRIL CEJA RUIZ	2,180.08
30/06/2025	10901	MAYRA SERRATO SANDOVAL	2,180.08
30/06/2025	10902	FRANCISCO MENDOZA CRUZ	3,629.10
30/06/2025	10903	ALEJADRO GUZMAN MEZA	3,424.03
30/06/2025	10904	SERGIO ALEXANDRO MATA PADILLA	2,180.08
30/06/2025	10905	IFOR SIZO PEÑA	2,180.08
30/06/2025	10825	JOSE FRENCISCO CABRERA VELAZQUEZ	2,842.21
30/06/2025	10826	JOSHUA BENJAMIN TORRES CHEVEZ	2,000.00
30/06/2025	10827	KAREN ITZEL BLANCO ZARATE	2,500.00
30/06/2025	10828	LUIS ENRIQUE PEÑA RAMIREZ	2,500.00
30/06/2025	10829	MA. EUGENIA GOMEZ ALVAREZ	2,500.00
30/06/2025	10830	MARIA MALELI ROSAS RAMIREZ	2,500.00
30/06/2025	10823	JESUS JAFETH MARTINEZ MENDEZ	2,500.00

30/06/2025	10824	JHAKELINE LIZBETH MELCHOR REYES	2,500.00
30/06/2025	10820	ALONDRA MONTSERRAT VELAZQUEZ MARRO	2,500.00
30/06/2025	10821	BRENDA CUEVAS ROSAS	2,500.00
30/06/2025	10822	EDITH SANCHEZ RODRIGUEZ	2,500.00
30/06/2025	10818	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	9,938.34
30/06/2025	10817	SERGIO ALEJANDRO MATA PADILLA	351.65
		SUMA TOTAL	\$ 276,228.11



AUTORIZÓ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

ELABORÓ

TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS ÁNGEL PADILLA S01

000693



MUNICIPIO DE MUGA MICHOACÁN

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

ANALÍTICOS MENSUALES

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	DF	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					28,957,112.56	41,945,138.53	37,811,860.63	33,290,990.46								
		ACTIVO CIRCULANTE					19,042,987.71	39,615,533.21	37,811,860.63	21,048,582.29								
		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					8,406,669.35	22,255,854.32	20,392,482.41	10,269,831.26								
		BANCOS / TESORERIA					8,305,942.57	22,255,854.32	20,379,691.45	10,182,105.44								
		BANCOMER					8,248,185.56	22,255,854.32	20,379,691.45	10,124,348.23								
		4592 NOMINA GTO. CTE					-39,981.28	3,381,622.42	3,414,688.77	-73,057.63								
00001677	NOMINA	03/06/2025	P.PGD-000121-JUN	03/06/2025	13/06/2025	RETENIDOS FG 2DA QUINCENA DE MAYO 2025	0.00	0.00	17,327.61	0.00		15-115	1					000000
00001677	NOMINA	03/06/2025	P.PGD-000122-JUN	03/06/2025	13/06/2025	RETENIDOS FG 1RA QUINCENA DE JUNIO 2025	0.00	0.00	1,976.79	0.00		15-115	1					000000
00001677	NOMINA	03/06/2025	P.PGD-000123-JUN	03/06/2025	04/06/2025	RETENIDOS FG 2DA QUINCENA DE MAYO 2025	0.00	0.00	1,383.53	0.00		15-115	1					000000
00001403	NOMINA	13/06/2025	P.PEP-001020-JUN	13/06/2025	13/06/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2025 BIBLIOTECA	0.00	0.00	5,665.11	0.00		15-115	1					000000
00001404	NOMINA	13/06/2025	P.PEP-001021-JUN	13/06/2025	13/06/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2025 CABILDO	0.00	0.00	123,303.51	0.00		15-115	1					000000
00001405	NOMINA	13/06/2025	P.PEP-001022-JUN	13/06/2025	13/06/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2025 CASA DE LA CULTURA	0.00	0.00	2,717.43	0.00		15-115	1					000000
00001406	NOMINA	13/06/2025	P.PEP-001023-JUN	13/06/2025	13/06/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2025 COMUNICACION	0.00	0.00	6,679.94	0.00		15-115	1					000000
00001407	NOMINA	13/06/2025	P.PEP-001025-JUN	13/06/2025	13/06/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2025 CONTRALORIA	0.00	0.00	3,610.34	0.00		15-115	1					000000
00001408	NOMINA	13/06/2025	P.PEP-001026-JUN	13/06/2025	13/06/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2025 DESARROLLO RURAL	0.00	0.00	14,180.31	0.00		15-115	1					000000
00001409	NOMINA	13/06/2025	P.PEP-001028-JUN	13/06/2025	13/06/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2025 DIF DISPERSION	0.00	0.00	74,379.70	0.00		15-115	1					000000
00001410	NOMINA	13/06/2025	P.PEP-001030-JUN	13/06/2025	13/06/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2025 GESTION SOCIAL	0.00	0.00	4,000.00	0.00		15-115	1					000000
00001411	NOMINA	13/06/2025	P.PEP-001032-JUN	13/06/2025	13/06/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2025 DISPERSION	0.00	0.00	229,708.73	0.00		11-101	1					000000
00001412	NOMINA	13/06/2025	P.PEP-001033-JUN	13/06/2025	13/06/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2025 JUVENTUD Y DEPORTE	0.00	0.00	6,146.10	0.00		15-115	1					000000
00001413	NOMINA	13/06/2025	P.PEP-001034-JUN	13/06/2025	13/06/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2025 MIGRANTE	0.00	0.00	6,579.94	0.00		15-115	1					000000
00001414	NOMINA	13/06/2025	P.PEP-001036-JUN	13/06/2025	13/06/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2025 OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	52,065.75	0.00		15-115	1					000000
00001415	NOMINA	13/06/2025	P.PEP-001055-JUN	13/06/2025	13/06/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2025 DISPERSION	0.00	0.00	88,862.31	0.00		15-115	1					000000
00001416	NOMINA	13/06/2025	P.PEP-001037-JUN	13/06/2025	13/06/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2025 PRESIDENCIA	0.00	0.00	102,267.70	0.00		15-115	1					000000

Handwritten signatures and stamps at the top of the page.

569000

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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	MA. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001417	NOMINA	1306/2025	P.PEP-001038-JUN	1306/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2025 PROTOLO	0.00	0.00	12,101.84	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001418	NOMINA	1306/2025	P.PEP-001040-JUN	1306/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2025 SECRETARIA	0.00	0.00	33,798.78	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001419	NOMINA	1306/2025	P.PEP-001058-JUN	1306/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2025 SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	369,177.93	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001420	NOMINA	1306/2025	P.PEP-001058-JUN	1306/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2025 SIDICATURA	0.00	0.00	27,988.91	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001422	NOMINA	1306/2025	P.PEP-001044-JUN	1306/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2025 TESORERIA	0.00	0.00	64,121.98	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001423	NOMINA	1306/2025	P.PEP-001046-JUN	1306/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2025 TRANSPARENCIA	0.00	0.00	4,446.38	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001428	NOMINA	1306/2025	P.PEP-001049-JUN	1306/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2025 RETENIDOS FG	0.00	0.00	53,888.13	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001443	NOMINA	1506/2025	P.PGD-000102-JUN	1506/2025	ADOLFO BARRAGAN CHAVEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000010717	25-821	1					000000
00001443	NOMINA	1506/2025	P.PGD-001141-JUN	1506/2025	ALONDRA CABRERA SILVA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000010718	15-115	1					000000
00001443	NOMINA	1506/2025	P.PGD-001142-JUN	1506/2025	ALONDRA MONSERRAT VELAZQUEZ MARROQUIN	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000010719	15-115	1					000000
00001443	NOMINA	1506/2025	P.PGD-001143-JUN	1506/2025	BRENDA CUEVAS ROSAS	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000010720	15-115	1					000000
00001443	NOMINA	1506/2025	P.PGD-001144-JUN	1506/2025	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000010721	15-115	1					000000
00001443	NOMINA	1506/2025	P.PGD-001145-JUN	1506/2025	EDITH SANCHEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000010722	15-115	1					000000
00001443	NOMINA	1506/2025	P.PGD-001148-JUN	1506/2025	JESUS JAFET MARTINEZ MENDEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000010723	15-115	1					000000
00001443	NOMINA	1506/2025	P.PGD-001147-JUN	1506/2025	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000010724	15-115	1					000000
00001443	NOMINA	1506/2025	P.PGD-001148-JUN	1506/2025	JHAKELINE LIZBETH MELCHOR REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0000010725	15-115	1					000000
00001443	NOMINA	1506/2025	P.PGD-001149-JUN	1506/2025	JOSE FRANCISCO CABRERA VELAZQUEZ	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000010726	15-115	1					000000
00001443	NOMINA	1506/2025	P.PGD-001150-JUN	1506/2025	JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000010727	15-115	1					000000
00001443	NOMINA	1506/2025	P.PGD-001151-JUN	1506/2025	KAREN ITZEL BLANCO ZARATE	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000010728	15-115	1					000000
00001443	NOMINA	1506/2025	P.PGD-001152-JUN	1506/2025	LUIS ENRIQUE PEÑA RAMIREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000010729	15-115	1					000000
00001443	NOMINA	1506/2025	P.PGD-001153-JUN	1506/2025	MA. EUGENIA GOMEZ ALVAREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000010730	15-115	1					000000
00001443	NOMINA	1506/2025	P.PGD-001154-JUN	1506/2025	MARIA ALELI ROSAS RAMIREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000010731	15-115	1					000000
00001443	NOMINA	1506/2025	P.PGD-001155-JUN	1506/2025	MARIA ELENA VELAZQUEZ PEREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000010732	15-115	1					000000
00001443	NOMINA	1506/2025	P.PGD-001156-JUN	1506/2025	MARIA GRISELDA VALVERDE SOLIS	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000010733	15-115	1					000000
00001443	NOMINA	1506/2025	P.PGD-001157-JUN	1506/2025	MARIA GUAYALUPE SACRERO MAGAÑA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000010734	15-115	1					000000
00001443	NOMINA	1506/2025	P.PGD-001158-JUN	1506/2025	MARIA MONSERRAT QUEZADAS VAZQUEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000010735	15-115	1					000000
00001443	NOMINA	1506/2025	P.PGD-001159-JUN	1506/2025	SABHI MOLINA MORALES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000010736	15-115	1					000000

[Handwritten signatures and stamps]



060600



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANÁLISIS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-0002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001443 NOMINA	15/06/2025	P.PGQ-001160-JUN	15/06/2025	YAZMIN ANTONIA SALDOVAL ORTIZ	0.00	0.00	2,061.00	0.00	0000010737	15-115	1					000000
00001443 NOMINA	15/06/2025	P.PGQ-001182-JUN	15/06/2025	ALONDRA CABRERA JAIMÉ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000010738	15-115	1					000000
00001443 NOMINA	15/06/2025	P.PGQ-001163-JUN	15/06/2025	DAIJA CERDA PEREZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000010739	15-115	1					000000
00001443 NOMINA	15/06/2025	P.PGQ-001164-JUN	15/06/2025	ARACELI ARYAGA VALENCIA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000010740	15-115	1					000000
00001443 NOMINA	15/06/2025	P.PGQ-001165-JUN	15/06/2025	ELVIRA JAIMES SANTACRUZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000010741	15-115	1					000000
00001443 NOMINA	15/06/2025	P.PGQ-001166-JUN	15/06/2025	ESMERALDA PADILLA SANTACRUZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000010742	15-115	1					000000
00001443 NOMINA	15/06/2025	P.PGQ-001167-JUN	15/06/2025	YENIFER ROMERO ALVAREZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000010744	15-115	1					000000
00001443 NOMINA	15/06/2025	P.PGQ-001168-JUN	15/06/2025	JOSE CRISTIAN CARRILLO MENDEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000010745	15-115	1					000000
00001443 NOMINA	15/06/2025	P.PGQ-001169-JUN	15/06/2025	JUANA PEREZ FRUTOS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000010746	15-115	1					000000
00001443 NOMINA	15/06/2025	P.PGQ-001170-JUN	15/06/2025	SERGIO MESA GARCIA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000010747	15-115	1					000000
00001443 NOMINA	15/06/2025	P.PGQ-001171-JUN	15/06/2025	CARLOS MAN BARRIGA HUERTA	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000010748	15-115	1					000000
00001443 NOMINA	15/06/2025	P.PGQ-001172-JUN	15/06/2025	DANIEL GUZMAN MENERA	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000010749	15-115	1					000000
00001443 NOMINA	15/06/2025	P.PGQ-001173-JUN	15/06/2025	DANIELA SOLORIO MARTINEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000010750	15-115	1					000000
00001443 NOMINA	15/06/2025	P.PGQ-001174-JUN	15/06/2025	ELVIRA DE LA CRUZ CHAVEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000010751	15-115	1					000000
00001443 NOMINA	15/06/2025	P.PGQ-001176-JUN	15/06/2025	JENIFER RODRIGUEZ PALOMINOS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000010752	15-115	1					000000
00001443 NOMINA	15/06/2025	P.PGQ-001177-JUN	15/06/2025	MA. LEONOR LUVIANO ROSAS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000010753	15-115	1					000000
00001443 NOMINA	15/06/2025	P.PGQ-001178-JUN	15/06/2025	MARIA FERNANDA NAVA OROZCO	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000010754	15-115	1					000000
00001443 NOMINA	15/06/2025	P.PGQ-001179-JUN	15/06/2025	AFNOLDA PERALTA HERRERA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000010756	15-115	1					000000
00001443 NOMINA	15/06/2025	P.PGQ-001180-JUN	15/06/2025	MA. ASUNCION AVILEZ CARRILLO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000010757	15-115	1					000000
00001443 NOMINA	15/06/2025	P.PGQ-001181-JUN	15/06/2025	MA. LETICIA QUEZADAS CARRILLO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000010758	15-115	1					000000
00001443 NOMINA	15/06/2025	P.PGQ-001182-JUN	15/06/2025	MARINA AGUILAR BECERRIL	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000010759	15-115	1					000000
00001443 NOMINA	15/06/2025	P.PGQ-001183-JUN	15/06/2025	RODRIGO ROMERO CHAVEZ	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000010760	15-115	1					000000
00001443 NOMINA	15/06/2025	P.PGQ-001184-JUN	15/06/2025	ROSA MARIA GUILLEN PERALTA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000010761	15-115	1					000000
00001443 NOMINA	15/06/2025	P.PGQ-001185-JUN	15/06/2025	ADOLFO BARRIGA CHAVEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000010762	15-115	1					000000
00001443 NOMINA	15/06/2025	P.PGQ-001186-JUN	15/06/2025	CARLOS CABRERA MORENO	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000010763	15-115	1					000000
00001443 NOMINA	15/06/2025	P.PGQ-001187-JUN	15/06/2025	DEMETRIO MARTINEZ SANCANA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000010764	15-115	1					000000
00001443 NOMINA	15/06/2025	P.PGQ-001188-JUN	15/06/2025	JAVIER ARTEAGA RODRIGUEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000010765	15-115	1					000000

969000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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
00001443 NOMINA	15/06/2025	P.P.G.-001189-JUN	15/06/2025	15/06/2025	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000010786	15-115	1					000000
00001443 NOMINA	15/06/2025	P.P.G.-001190-JUN	15/06/2025	15/06/2025	LUIS MEDINA CORTES	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0000010787	15-115	1					000000
00001443 NOMINA	15/06/2025	P.P.G.-001191-JUN	15/06/2025	15/06/2025	MARGARITA SOLORIO ESPINO	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0000010788	15-115	1					000000
00001443 NOMINA	15/06/2025	P.P.G.-001192-JUN	15/06/2025	15/06/2025	AURELIO CARRILLO AVALOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0000010789	15-115	1					000000
00001443 NOMINA	15/06/2025	P.P.G.-001193-JUN	15/06/2025	15/06/2025	RAFAEL HERNANDEZ SOLORIO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0000010790	15-115	1					000000
00001443 NOMINA	15/06/2025	P.P.G.-001194-JUN	15/06/2025	15/06/2025	CAMILLO AGUILAR RUIZ	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0000010771	15-115	1					000000
00001443 NOMINA	15/06/2025	P.P.G.-001195-JUN	15/06/2025	15/06/2025	MIGUEL LOPEZ JAMES	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0000010772	15-115	1					000000
00001443 NOMINA	15/06/2025	P.P.G.-001196-JUN	15/06/2025	15/06/2025	ROBERTO LOPEZ VARGAS	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0000010773	15-115	1					000000
00001443 NOMINA	15/06/2025	P.P.G.-001197-JUN	15/06/2025	15/06/2025	MARIA ABIGAIL RIVERA CRUZ	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0000010774	15-115	1					000000
00001443 NOMINA	15/06/2025	P.P.G.-001198-JUN	15/06/2025	15/06/2025	NORMAN ANGELICA ALVARADO DELGADO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0000010775	15-115	1					000000
00001443 NOMINA	15/06/2025	P.P.G.-001203-JUN	15/06/2025	15/06/2025	RODOLFO TRUJILLO GUILLEN	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0000010780	15-115	1					000000
00001443 NOMINA	15/06/2025	P.P.G.-001204-JUN	15/06/2025	15/06/2025	ALEXIS MADRIGAL SOLORZANO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0000010781	15-115	1					000000
00001443 NOMINA	15/06/2025	P.P.G.-001205-JUN	15/06/2025	15/06/2025	ERNESTO FABELA RODRIGUEZ	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0000010782	15-115	1					000000
00001443 NOMINA	15/06/2025	P.P.G.-001206-JUN	15/06/2025	15/06/2025	ROGELIO TORRES RODALES	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0000010783	15-115	1					000000
00001443 NOMINA	15/06/2025	P.P.G.-001207-JUN	15/06/2025	15/06/2025	EDITH CARRILLO BUICIO	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0000010784	15-115	1					000000
00001443 NOMINA	15/06/2025	P.P.G.-001208-JUN	15/06/2025	15/06/2025	TOMASA DIAZ VARGAS	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0000010785	15-115	1					000000
00001443 NOMINA	15/06/2025	P.P.G.-001209-JUN	15/06/2025	15/06/2025	PATRICIA CATTILLO CASTRO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0000010786	15-115	1					000000
00001443 NOMINA	15/06/2025	P.P.G.-001210-JUN	15/06/2025	15/06/2025	JUAN CARLOS MEDINA ORNELAS	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0000010787	15-115	1					000000
00001443 NOMINA	15/06/2025	P.P.G.-001211-JUN	15/06/2025	15/06/2025	IVAN GIOVANNI NIETO	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0000010788	15-115	1					000000
00001443 NOMINA	15/06/2025	P.P.G.-001212-JUN	15/06/2025	15/06/2025	SELENE YURIKO GONZALEZ SALAS	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0000010789	15-115	1					000000
00001443 NOMINA	15/06/2025	P.P.G.-001213-JUN	15/06/2025	15/06/2025	JOSE LUIS PAREDES TORRES	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0000010790	15-115	1					000000
00001443 NOMINA	15/06/2025	P.P.G.-001214-JUN	15/06/2025	15/06/2025	AMALIA GELGADO PERALTA	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0000010791	15-115	1					000000
00001443 NOMINA	15/06/2025	P.P.G.-001215-JUN	15/06/2025	15/06/2025	BIANCA ANAHI AGUILAR ANDRADE	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0000010792	15-115	1					000000
00001443 NOMINA	15/06/2025	P.P.G.-001216-JUN	15/06/2025	15/06/2025	IGOR SIZZO PEÑA	0.00	0.00	8,236.83	8,236.83	0000010793	15-115	1					000000
00001443 NOMINA	15/06/2025	P.P.G.-001217-JUN	15/06/2025	15/06/2025	MILETH RODRIGUEZ GARCIA	0.00	0.00	3,610.34	3,610.34	0000010794	15-115	1					000000
00001443 NOMINA	15/06/2025	P.P.G.-001218-JUN	15/06/2025	15/06/2025	FRAN COLOMER ALVAREZ	0.00	0.00	4,400.39	4,400.39	0000010795	15-115	1					000000
00001443 NOMINA	15/06/2025	P.P.G.-001219-JUN	15/06/2025	15/06/2025	JESUS ALEXIS RAMOS CHAVEZ	0.00	0.00	2,180.06	2,180.06	0000010796	15-115	1					000000
00001443 NOMINA	15/06/2025	P.P.G.-001220-JUN	15/06/2025	15/06/2025	BELLA SAZANA BARETO MORALES	0.00	0.00	2,180.06	2,180.06	0000010797	15-115	1					000000
00001443 NOMINA	15/06/2025	P.P.G.-001221-JUN	15/06/2025	15/06/2025	JOSE TRINIDAD MERCADO SOTELO	0.00	0.00	3,424.03	3,424.03	0000010798	15-115	1					000000

169000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2025

NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE

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

00001443	NOMINA	15/06/2025	P.PGQ-001222-JUN	15/06/2025	KEVIN IGNACIO MORENO HERNANDEZ	0.00	0.00	2,180.08	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001443	NOMINA	15/06/2025	P.PGQ-001224-JUN	15/06/2025	MAYRA ABRIL CELA RUIZ	0.00	0.00	2,180.08	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001443	NOMINA	15/06/2025	P.PGQ-001225-JUN	15/06/2025	MAYRA SERRATO SANDOVAL	0.00	0.00	3,629.10	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001443	NOMINA	15/06/2025	P.PGQ-001226-JUN	15/06/2025	FRANCISCO MENDOZA CRUZ	0.00	0.00	3,424.03	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001443	NOMINA	15/06/2025	P.PGQ-001227-JUN	15/06/2025	ALEJANDRA GUZMAN MEZA	0.00	0.00	2,180.08	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001443	NOMINA	15/06/2025	P.PGQ-001228-JUN	15/06/2025	SERGIO ALEXANDRO MATA PADILLA	0.00	0.00	2,180.08	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001443	NOMINA	15/06/2025	P.PGQ-001229-JUN	15/06/2025	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	62,188.63	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001443	NOMINA	15/06/2025	P.PGQ-001230-JUN	15/06/2025	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001443	NOMINA	15/06/2025	P.PGQ-001189-JUN	15/06/2025	AMERICA RIOS SANDOVAL	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001443	NOMINA	15/06/2025	P.PGQ-001199-JUN	15/06/2025	ALFREDO OCHOA COBIAN	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001443	NOMINA	15/06/2025	P.PGQ-001200-JUN	15/06/2025	SAMANTA ARTEAGA GUZMAN	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001443	NOMINA	15/06/2025	P.PGQ-001201-JUN	15/06/2025	LILIANA FAFAN JIMENEZ	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001443	NOMINA	15/06/2025	P.PGQ-001202-JUN	15/06/2025	AMERICA RIOS SANDOVAL	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001537	NOMINA	20/06/2025	P.PEP-001140-JUN	20/06/2025	PRIMA VACACIONAL ENERO-JUNIO 2025 BIBLIOTECA	0.00	0.00	645.92	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001538	NOMINA	20/06/2025	P.PEP-001142-JUN	20/06/2025	PRIMA VACACIONAL ENERO-JUNIO 2025 CABILDO	0.00	0.00	25,207.20	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001539	NOMINA	20/06/2025	P.PEP-001143-JUN	20/06/2025	PRIMA VACACIONAL ENERO-JUNIO 2025 CASA DE LA	0.00	0.00	455.05	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001540	NOMINA	20/06/2025	P.PEP-001145-JUN	20/06/2025	PRIMA VACACIONAL ENERO-JUNIO 2025 COMUNICACION	0.00	0.00	1,125.22	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001541	NOMINA	20/06/2025	P.PEP-001146-JUN	20/06/2025	PRIMA VACACIONAL ENERO-JUNIO 2025 CONTRALORIA	0.00	0.00	645.92	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001542	NOMINA	20/06/2025	P.PEP-001147-JUN	20/06/2025	PRIMA VACACIONAL ENERO-JUNIO 2025 DESARROLLO RURAL	0.00	0.00	2,564.78	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001543	NOMINA	20/06/2025	P.PEP-001255-JUN	20/06/2025	E. R.: PRIMA VACACIONAL ENERO-JUNIO 2025 DIF	0.00	0.00	11,854.49	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001544	NOMINA	20/06/2025	P.PEP-001149-JUN	20/06/2025	PRIMA VACACIONAL ENERO-JUNIO 2025 GESTION SOCIAL	0.00	0.00	455.05	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001545	NOMINA	20/06/2025	P.PEP-001150-JUN	20/06/2025	PRIMA VACACIONAL ENERO-JUNIO 2025 J VENTUD Y	0.00	0.00	838.62	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001546	NOMINA	20/06/2025	P.PEP-001151-JUN	20/06/2025	DEPORTE DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001547	NOMINA	20/06/2025	P.PEP-001152-JUN	20/06/2025	PRIMA VACACIONAL ENERO-JUNIO 2025 MIGRANTE	0.00	0.00	1,125.22	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001548	NOMINA	20/06/2025	P.PEP-001256-JUN	20/06/2025	E. R.: PRIMA VACACIONAL ENERO-JUNIO 2025 OFICINA	0.00	0.00	14,614.40	0.00	0.00	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE MUGA MICHOCÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	NO. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO MICAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001549 NOMINA	20/06/2025	P.PEP-001257-JUN	20/06/2025	E. R.: PRIMA VACACIONAL ENERO-JUNIO 2025 PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	19,119.14	0.00	15-115	1					000000
00001550 NOMINA	20/06/2025	P.PEP-001167-JUN	20/06/2025	PRIMA VACACIONAL ENERO-JUNIO 2025 PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	2,052.42	0.00	15-115	1					000000
00001551 NOMINA	20/06/2025	P.PEP-001258-JUN	20/06/2025	E. R.: PRIMA VACACIONAL ENERO-JUNIO 2025 SECRETARIA	0.00	0.00	0.00	4,643.98	0.00	15-115	1					000000
00001552 NOMINA	20/06/2025	P.PEP-001170-JUN	20/06/2025	PRIMA VACACIONAL ENERO-JUNIO 2025 SECRETARIA DE LA MUJER DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,676.45	0.00	15-115	1					000000
00001553 NOMINA	20/06/2025	P.PEP-001259-JUN	20/06/2025	E. R.: PRIMA VACACIONAL ENERO-JUNIO 2025 SERVICIOS PUBLICOS DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	46,023.64	0.00	15-115	1					000000
00001554 NOMINA	20/06/2025	P.PEP-001173-JUN	20/06/2025	PRIMA VACACIONAL ENERO-JUNIO 2025 SINDICATURA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	4,949.15	0.00	15-115	1					000000
00001555 NOMINA	20/06/2025	P.PEP-001260-JUN	20/06/2025	E. R.: PRIMA VACACIONAL ENERO-JUNIO 2025 TESORERIA 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	11,317.69	0.00	15-115	1					000000
00001556 NOMINA	20/06/2025	P.PEP-001176-JUN	20/06/2025	PRIMA VACACIONAL ENERO-JUNIO 2025 TRANSPARENCIA (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	802.08	0.00	15-115	1					000000
00001558 NOMINA	20/06/2025	P.PEP-001183-JUN	20/06/2025	PRIMA VACACIONAL ENERO-JUNIO 2025 SEGURIDAD PUBLICA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	6,042.66	0.00	25-521	1					000000
00001569 TRANSFERENCIA	27/06/2025	P.PGD-000108-JUN	27/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	1,259,443.29	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001569 TRANSFERENCIA	27/06/2025	P.PGD-000108-JUN	27/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	229,708.73	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001569 TRANSFERENCIA	27/06/2025	P.PGD-000108-JUN	27/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	229,708.73	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001569 TRANSFERENCIA	27/06/2025	P.PGD-000108-JUN	27/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	109,188.63	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001569 TRANSFERENCIA	27/06/2025	P.PGD-000108-JUN	27/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	324,144.98	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001569 TRANSFERENCIA	27/06/2025	P.PGD-000108-JUN	27/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	1,042,732.49	0.00	0.00	15-116	1					000000
00001569 TRANSFERENCIA	27/06/2025	P.PGD-000108-JUN	27/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	229,708.73	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001585 NOMINA	27/06/2025	P.PGD-001238-JUN	27/06/2025	MAYRA ABRIL CEJA RUIZ	0.00	0.00	0.00	351.85	0.00	15-115	1					000000
00001585 NOMINA	27/06/2025	P.PGD-001239-JUN	27/06/2025	MAYRA SERRATO SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	649.49	0.00	15-115	1					000000
00001585 NOMINA	27/06/2025	P.PGD-001240-JUN	27/06/2025	SERGIO ALEXANDRO MATA PADILLA	0.00	0.00	0.00	351.66	0.00	15-115	1					000000
00001585 NOMINA	27/06/2025	P.PGD-001241-JUN	27/06/2025	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	0.00	9,938.34	0.00	15-115	1					000000
00001585 NOMINA	27/06/2025	P.PGD-001234-JUN	27/06/2025	EFRAIN COLOMER ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	793.67	0.00	15-115	1					000000
00001585 NOMINA	27/06/2025	P.PGD-001235-JUN	27/06/2025	JESUS ALEXIS RAMOS CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	351.85	0.00	15-115	1					000000
00001585 NOMINA	27/06/2025	P.PGD-001236-JUN	27/06/2025	JOSE TRINIDAD MERCADO SOTEL	0.00	0.00	0.00	517.38	0.00	15-115	1					000000
00001585 NOMINA	27/06/2025	P.PGD-001237-JUN	27/06/2025	KEVIN IGNACIO MORENO HERRANDEZ	0.00	0.00	0.00	351.85	0.00	15-115	1					000000

6690000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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
0001585 NOMINA	27/06/2025	P.PG-001231-JUN	27/06/2025	27/06/2025	ICOR SIZZO PERA	0.00	0.00	1,571.25	0.00	1,571.25	15-115	1					000000
0001585 NOMINA	27/06/2025	P.PG-001232-JUN	27/06/2025	27/06/2025	MILETH RODRIGUEZ GARCIA	0.00	0.00	645.92	0.00	645.92	15-115	1					000000
0001585 NOMINA	27/06/2025	P.PG-001233-JUN	27/06/2025	27/06/2025	JOSE JUAN PINEDA GARCIA	0.00	0.00	714.60	0.00	714.60	15-115	1					000000
0001597 NOMINA	30/06/2025	P.PEP-001195-JUN	30/06/2025	30/06/2025	NOMINA ZDA QUINCENA DE JUNIO 2025 BIBLIOTECA	0.00	0.00	5,866.11	0.00	5,866.11	15-115	1					000000
0001598 NOMINA	30/06/2025	P.PEP-001198-JUN	30/06/2025	30/06/2025	NOMINA ZDA QUINCENA DE JUNIO 2025 DISPERSION:	0.00	0.00	137,003.90	0.00	137,003.90	15-115	1					000000
0001599 NOMINA	30/06/2025	P.PEP-001199-JUN	30/06/2025	30/06/2025	(PAGADO) NOMINA ZDA QUINCENA DE JUNIO 2025 CASA DE LA CULTURA	0.00	0.00	2,717.43	0.00	2,717.43	15-115	1					000000
0001600 NOMINA	30/06/2025	P.PEP-001200-JUN	30/06/2025	30/06/2025	DISPERSION: (PAGADO) NOMINA ZDA QUINCENA DE JUNIO 2025 COMUNICACION	0.00	0.00	3,889.97	0.00	3,889.97	15-115	1					000000
0001601 NOMINA	30/06/2025	P.PEP-001201-JUN	30/06/2025	30/06/2025	SOCIAL DISPERSION: (PAGADO) NOMINA ZDA QUINCENA DE JUNIO 2025 CONTRALORIA	0.00	0.00	3,610.34	0.00	3,610.34	15-115	1					000000
0001602 NOMINA	30/06/2025	P.PEP-001202-JUN	30/06/2025	30/06/2025	DISPERSION: (PAGADO) NOMINA ZDA QUINCENA DE JUNIO 2025 DESARROLLO RURAL	0.00	0.00	14,180.31	0.00	14,180.31	15-115	1					000000
0001603 NOMINA	30/06/2025	P.PEP-001203-JUN	30/06/2025	30/06/2025	DISPERSION: (PAGADO) NOMINA ZDA QUINCENA DE JUNIO 2025 DISPERSION:	0.00	0.00	82,073.14	0.00	82,073.14	15-115	1					000000
0001604 NOMINA	30/06/2025	P.PEP-001205-JUN	30/06/2025	30/06/2025	(PAGADO) NOMINA ZDA QUINCENA DE JUNIO 2025 GESTION SOCIAL	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	15-115	1					000000
0001605 NOMINA	30/06/2025	P.PEP-001207-JUN	30/06/2025	30/06/2025	DISPERSION: (PAGADO) NOMINA ZDA QUINCENA DE JUNIO 2025 DISPERSION:	0.00	0.00	229,708.73	0.00	229,708.73	11-101	1					000000
0001606 NOMINA	30/06/2025	P.PEP-001212-JUN	30/06/2025	30/06/2025	(PAGADO) NOMINA ZDA QUINCENA DE JUNIO 2025 JUVENTUD Y	0.00	0.00	6,146.10	0.00	6,146.10	15-115	1					000000
0001607 NOMINA	30/06/2025	P.PEP-001213-JUN	30/06/2025	30/06/2025	DEPORTE DISPERSION: (PAGADO) NOMINA ZDA QUINCENA DE JUNIO 2025 MIGRANTE	0.00	0.00	6,579.94	0.00	6,579.94	15-115	1					000000
0001608 NOMINA	30/06/2025	P.PEP-001214-JUN	30/06/2025	30/06/2025	DISPERSION: (PAGADO) NOMINA ZDA QUINCENA DE JUNIO 2025 OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	58,065.75	0.00	58,065.75	15-115	1					000000
0001609 NOMINA	30/06/2025	P.PEP-001216-JUN	30/06/2025	30/06/2025	DISPERSION: (PAGADO) NOMINA ZDA QUINCENA DE JUNIO 2025 OFICIALIA	0.00	0.00	92,713.63	0.00	92,713.63	15-115	1					000000
0001610 NOMINA	30/06/2025	P.PEP-001218-JUN	30/06/2025	30/06/2025	DISPERSION: (PAGADO) NOMINA ZDA QUINCENA DE JUNIO 2025 PRESIDENCIA	0.00	0.00	93,787.70	0.00	93,787.70	15-115	3					000000
0001611 NOMINA	30/06/2025	P.PEP-001221-JUN	30/06/2025	30/06/2025	DISPERSION: (PAGADO) NOMINA ZDA QUINCENA DE JUNIO 2025 PROTOCOLO	0.00	0.00	12,101.84	0.00	12,101.84	15-115	1					000000
0001612 NOMINA	30/06/2025	P.PEP-001222-JUN	30/06/2025	30/06/2025	DISPERSION: (PAGADO) NOMINA ZDA QUINCENA DE JUNIO 2025 SECRETARIA	0.00	0.00	39,620.24	0.00	39,620.24	15-115	1					000000
0001613 NOMINA	30/06/2025	P.PEP-001223-JUN	30/06/2025	30/06/2025	DISPERSION: (PAGADO) NOMINA ZDA QUINCENA DE JUNIO 2025 SE: DE LA MUJER	0.00	0.00	9,277.27	0.00	9,277.27	15-115	1					000000
0001614 NOMINA	30/06/2025	P.PEP-001224-JUN	30/06/2025	30/06/2025	DISPERSION: (PAGADO) NOMINA ZDA QUINCENA DE JUNIO 2025 SINDICATURA	0.00	0.00	27,888.91	0.00	27,888.91	15-115	1					000000
0001615 NOMINA	30/06/2025	P.PEP-001225-JUN	30/06/2025	30/06/2025	DISPERSION: (PAGADO) NOMINA ZDA QUINCENA DE JUNIO 2025 TESORERIA	0.00	0.00	64,121.98	0.00	64,121.98	15-115	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 30 DE JUNIO 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	OS
00001616	30/06/2025	NOMINA	P.PEP-001226-JUN	30/06/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2025 DISPERSION:	0.00	0.00	4,445.38	4,445.38	0.00	15-115	1					000000
00001617	30/06/2025	NOMINA	P.PEP-001227-JUN	30/06/2025	(PAGADO) NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2025 SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001642	30/06/2025	NOMINA	P.PEG-001285-JUN	30/06/2025	MARIA GUADELUPE SAGREDO MAGANA	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
00001642	30/06/2025	NOMINA	P.PEG-001286-JUN	30/06/2025	MARIA GRISELDA VALVERDE SOLIS	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
00001642	30/06/2025	NOMINA	P.PEG-001288-JUN	30/06/2025	MARIA MONTSERRAT QUEZADAS VAZQUEZ	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
00001642	30/06/2025	NOMINA	P.PEG-001289-JUN	30/06/2025	SARAHÍ MOLINA MORALES	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
00001642	30/06/2025	NOMINA	P.PEG-001290-JUN	30/06/2025	YAZMIN ANTONIA SALDOVAL ORTIZ	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
00001642	30/06/2025	NOMINA	P.PEG-001291-JUN	30/06/2025	ALICIA PEREZ FRUTOS	0.00	0.00	2,061.00	2,061.00	0.00	15-115	1					000000
00001642	30/06/2025	NOMINA	P.PEG-001292-JUN	30/06/2025	ALONDRA CABRERA JAIMES	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00001642	30/06/2025	NOMINA	P.PEG-001293-JUN	30/06/2025	DALIA CERDA PEREZ	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00001642	30/06/2025	NOMINA	P.PEG-001294-JUN	30/06/2025	ARACELI ARRIAGA VALENCIA	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00001642	30/06/2025	NOMINA	P.PEG-001295-JUN	30/06/2025	ELVIRA JAIMES SANTACRUZ	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00001642	30/06/2025	NOMINA	P.PEG-001296-JUN	30/06/2025	ESMERALDA PADILLA SANTACRUZ	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00001642	30/06/2025	NOMINA	P.PEG-001297-JUN	30/06/2025	YENIFER ROMERO ALVAREZ	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00001642	30/06/2025	NOMINA	P.PEG-001298-JUN	30/06/2025	MA JULIA IBARRA REYES	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00001642	30/06/2025	NOMINA	P.PEG-001299-JUN	30/06/2025	JUANA PEREZ FRUTOS	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00001642	30/06/2025	NOMINA	P.PEG-001300-JUN	30/06/2025	SERGIO MESA GARCA	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00001642	30/06/2025	NOMINA	P.PEG-001301-JUN	30/06/2025	CARLOS MIVAN BARRIGA HUERTA	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00001642	30/06/2025	NOMINA	P.PEG-001302-JUN	30/06/2025	DANIEL GUZMAN MENERA	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	15-115	1					000000
00001642	30/06/2025	NOMINA	P.PEG-001303-JUN	30/06/2025	DANIEL SOLORO MARTINEZ	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00001642	30/06/2025	NOMINA	P.PEG-001304-JUN	30/06/2025	ELVIRA DE LA CRUZ CHAVEZ	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00001642	30/06/2025	NOMINA	P.PEG-001305-JUN	30/06/2025	JENIFER RODRIGUEZ PALOMINOS	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00001642	30/06/2025	NOMINA	P.PEG-001306-JUN	30/06/2025	LUZ CARITTA FLORES SOLORO	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00001642	30/06/2025	NOMINA	P.PEG-001307-JUN	30/06/2025	MA LEONOR LIVIANO ROSAS	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00001642	30/06/2025	NOMINA	P.PEG-001308-JUN	30/06/2025	MARIA FERNANDA NAVA CRUZ	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00001642	30/06/2025	NOMINA	P.PEG-001309-JUN	30/06/2025	ARNOLDA PENALOZA HERRERA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	15-115	1					000000
00001642	30/06/2025	NOMINA	P.PEG-001310-JUN	30/06/2025	MA ASUNCION AMILEZ CARILLO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	15-115	1					000000
00001642	30/06/2025	NOMINA	P.PEG-001311-JUN	30/06/2025	MA LETICIA QUEZADAS CARILLO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	15-115	1					000000
00001642	30/06/2025	NOMINA	P.PEG-001275-JUN	30/06/2025	BRENDA CUEVAS ROSAS	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	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 JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	EVENTO	DF	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
00001642	NOMINA	30/06/2025	P.PGD-001276-JUN		EDITH SANCHEZ RODRIGUEZ	30/06/2025	30/06/2025	0.00		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000010822	15-115	1					000000
00001642	NOMINA	30/06/2025	P.PGD-000116-JUN		SERGIO ALEJANDRO MATA PADILLA	30/06/2025	30/06/2025	0.00		0.00	0.00	351.65	0.00	0000010817	25-521	1					000000
00001642	NOMINA	30/06/2025	P.PGD-001282-JUN		LUIS ENRIQUE PEÑA RAMIREZ	30/06/2025	30/06/2025	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0000010872	15-115	1					000000
00001642	NOMINA	30/06/2025	P.PGD-001283-JUN		MR. EUGENIA GOMEZ ALVAREZ	30/06/2025	30/06/2025	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000010828	15-115	1					000000
00001642	NOMINA	30/06/2025	P.PGD-001284-JUN		MARIA MALELI ROSAS RAMIREZ	30/06/2025	30/06/2025	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000010829	15-115	1					000000
00001642	NOMINA	30/06/2025	P.PGD-001285-JUN		MARIA ELENA VAZQUEZ PEREZ	30/06/2025	30/06/2025	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000010831	15-115	1					000000
00001642	NOMINA	30/06/2025	P.PGD-001277-JUN		JESUS JAFETH MARTINEZ MENDEZ	30/06/2025	30/06/2025	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000010823	15-115	1					000000
00001642	NOMINA	30/06/2025	P.PGD-001278-JUN		JHARGELINE LIZBETH MELCHOR REYES	30/06/2025	30/06/2025	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000010824	15-115	1					000000
00001642	NOMINA	30/06/2025	P.PGD-001273-JUN		LUIS ANGEL PADILLA SOTO	30/06/2025	30/06/2025	9,938.34		0.00	0.00	9,938.34	0.00	0000010818	15-115	1					000000
00001642	NOMINA	30/06/2025	P.PGD-001274-JUN		ALONDRA CABRERA SILVA	30/06/2025	30/06/2025	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000010819	15-115	1					000000
00001642	NOMINA	30/06/2025	P.PGD-001346-JUN		ALONDRA MONTSERRAT VELAZQUEZ MARROCUIN	30/06/2025	30/06/2025	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000010820	15-115	1					000000
00001642	NOMINA	30/06/2025	P.PGD-001347-JUN		AMALIA DELGADO PEVALOZA	30/06/2025	30/06/2025	4,500.00		0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000010892	15-115	1					000000
00001642	NOMINA	30/06/2025	P.PGD-001348-JUN		BIANCA ANAHI AGUILAR ANTRADE	30/06/2025	30/06/2025	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000010893	15-115	1					000000
00001642	NOMINA	30/06/2025	P.PGD-001349-JUN		EFRAIN COLOMER ALVAREZ	30/06/2025	30/06/2025	3,610.34		0.00	0.00	3,610.34	0.00	0000010894	15-115	1					000000
00001642	NOMINA	30/06/2025	P.PGD-001350-JUN		JESUS ALEXIS RAMOS SANCHEZ	30/06/2025	30/06/2025	4,400.39		0.00	0.00	4,400.39	0.00	0000010895	15-115	1					000000
00001642	NOMINA	30/06/2025	P.PGD-001351-JUN		BELLA SUZANA BARRERO MERCADO	30/06/2025	30/06/2025	2,180.08		0.00	0.00	2,180.08	0.00	0000010896	15-115	1					000000
00001642	NOMINA	30/06/2025	P.PGD-001352-JUN		JOSE TRINIDAD MERCADO SOTELO	30/06/2025	30/06/2025	2,180.08		0.00	0.00	2,180.08	0.00	0000010897	15-115	1					000000
00001642	NOMINA	30/06/2025	P.PGD-001353-JUN		KEVIN IGNACIO MORENO HERNANDEZ	30/06/2025	30/06/2025	3,424.03		0.00	0.00	3,424.03	0.00	0000010898	15-115	1					000000
00001642	NOMINA	30/06/2025	P.PGD-001354-JUN		MAIRA ABRIL CEJA RUIZ	30/06/2025	30/06/2025	2,180.08		0.00	0.00	2,180.08	0.00	0000010899	15-115	1					000000
00001642	NOMINA	30/06/2025	P.PGD-001355-JUN		MAIRA SERRATO SANDOVAL	30/06/2025	30/06/2025	2,180.08		0.00	0.00	2,180.08	0.00	0000010900	15-115	1					000000
00001642	NOMINA	30/06/2025	P.PGD-001356-JUN		FRANCISCO MENDOZA CRUZ	30/06/2025	30/06/2025	3,629.10		0.00	0.00	3,629.10	0.00	0000010901	15-115	1					000000
00001642	NOMINA	30/06/2025	P.PGD-001357-JUN		ALEJANDRO GUZMAN MEZA	30/06/2025	30/06/2025	3,424.03		0.00	0.00	3,424.03	0.00	0000010902	15-115	1					000000
00001642	NOMINA	30/06/2025	P.PGD-001358-JUN		SERGIO ALEXANDRO MATA PADILLA	30/06/2025	30/06/2025	2,180.08		0.00	0.00	2,180.08	0.00	0000010903	15-115	1					000000
00001642	NOMINA	30/06/2025	P.PGD-001359-JUN		IFOR SIZZO PEÑA	30/06/2025	30/06/2025	2,180.08		0.00	0.00	2,180.08	0.00	0000010904	15-115	1					000000
00001642	NOMINA	30/06/2025	P.PGD-001279-JUN		JOSE FRENCISCO CABRERA VELAZQUEZ	30/06/2025	30/06/2025	8,236.83		0.00	0.00	8,236.83	0.00	0000010905	15-115	1					000000
00001642	NOMINA	30/06/2025	P.PGD-001280-JUN		JOSHUA BENJAMIN TORRES CHEZ	30/06/2025	30/06/2025	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000010825	15-115	1					000000
00001642	NOMINA	30/06/2025	P.PGD-001281-JUN		KAREN ITZEL BLANCO ZARATE	30/06/2025	30/06/2025	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000010827	15-115	1					000000

Handwritten signatures and stamps at the top of the page.

000702



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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	OS
00001642 NOMINA	30/06/2025	30/06/2025	MARTA AGUILAR BECERRIL	P.P.G.-001312-JUN	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000010858	15-115	1					000000
00001642 NOMINA	30/06/2025	30/06/2025	RODRIGO ROMERO CHAVEZ	P.P.G.-001313-JUN	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000010859	15-115	1					000000
00001642 NOMINA	30/06/2025	30/06/2025	ROSA MARIA GUILLEN PERALCZA	P.P.G.-001314-JUN	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000010860	15-115	1					000000
00001642 NOMINA	30/06/2025	30/06/2025	MAGUEL LOPEZ JAIMES	P.P.G.-001315-JUN	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000010861	15-115	1					000000
00001642 NOMINA	30/06/2025	30/06/2025	ROBERTO LOPEZ VARGAS	P.P.G.-001316-JUN	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000010862	15-115	1					000000
00001642 NOMINA	30/06/2025	30/06/2025	ALDO BARRIGA CHAVEZ	P.P.G.-001317-JUN	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000010863	15-115	1					000000
00001642 NOMINA	30/06/2025	30/06/2025	CARLOS CABRERA ROMERO	P.P.G.-001318-JUN	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000010864	15-115	1					000000
00001642 NOMINA	30/06/2025	30/06/2025	DEMETRIO MARTINEZ SALDANA	P.P.G.-001319-JUN	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000010865	15-115	1					000000
00001642 NOMINA	30/06/2025	30/06/2025	JAVIER ARTEGA RODRIGUEZ	P.P.G.-001320-JUN	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000010866	15-115	1					000000
00001642 NOMINA	30/06/2025	30/06/2025	KASANDRA SANCHEZ MORALES	P.P.G.-001321-JUN	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000010867	15-115	1					000000
00001642 NOMINA	30/06/2025	30/06/2025	LUIS MEDINA CORTES	P.P.G.-001322-JUN	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000010868	15-115	1					000000
00001642 NOMINA	30/06/2025	30/06/2025	MARGARITA SOLORIO ESPERIO	P.P.G.-001323-JUN	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000010869	15-115	1					000000
00001642 NOMINA	30/06/2025	30/06/2025	AURELIO CARRILLO AVALOS	P.P.G.-001324-JUN	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000010870	15-115	1					000000
00001642 NOMINA	30/06/2025	30/06/2025	RAFEL HERRERA SOLORIO	P.P.G.-001325-JUN	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000010871	15-115	1					000000
00001642 NOMINA	30/06/2025	30/06/2025	CAMILA AGUILAR RUIZ	P.P.G.-001326-JUN	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000010872	15-115	1					000000
00001642 NOMINA	30/06/2025	30/06/2025	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	P.P.G.-001327-JUN	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0000010873	15-115	1					000000
00001642 NOMINA	30/06/2025	30/06/2025	MARIA AYGAIL RIVERA CRUZ	P.P.G.-001328-JUN	0.00	0.00	73,398.78	0.00	0000010874	15-115	1					000000
00001642 NOMINA	30/06/2025	30/06/2025	MARIA AYGAIL RIVERA CRUZ	P.P.G.-001329-JUN	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000010875	15-115	1					000000
00001642 NOMINA	30/06/2025	30/06/2025	NORMA ANGELICA ALVARADO DELGADO	P.P.G.-001330-JUN	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000010876	15-115	1					000000
00001642 NOMINA	30/06/2025	30/06/2025	ALFREDO OCHOA COBIAN	P.P.G.-001331-JUN	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000010877	15-115	1					000000
00001642 NOMINA	30/06/2025	30/06/2025	SAMANTA ARTEAGA GUZMAN	P.P.G.-001332-JUN	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000010878	15-115	1					000000
00001642 NOMINA	30/06/2025	30/06/2025	PUJANA FAREAN JIMENEZ	P.P.G.-001333-JUN	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000010879	15-115	1					000000
00001642 NOMINA	30/06/2025	30/06/2025	AMERICA RIOS SANDOVAL	P.P.G.-001334-JUN	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000010880	15-115	1					000000
00001642 NOMINA	30/06/2025	30/06/2025	RODOLFO TRUJILLO GUILLEN	P.P.G.-001335-JUN	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000010881	15-115	1					000000
00001642 NOMINA	30/06/2025	30/06/2025	ALEXIS MADRIGAL SOLORIO	P.P.G.-001336-JUN	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000010882	15-115	1					000000
00001642 NOMINA	30/06/2025	30/06/2025	ROGELIO TORRES RODRIGUEZ	P.P.G.-001337-JUN	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000010883	15-115	1					000000
00001642 NOMINA	30/06/2025	30/06/2025	ERNESTO FABELA RODRIGUEZ	P.P.G.-001338-JUN	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000010884	15-115	1					000000
00001642 NOMINA	30/06/2025	30/06/2025	EDITH CARRILLO BUSTOS	P.P.G.-001339-JUN	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000010885	15-115	1					000000
00001642 NOMINA	30/06/2025	30/06/2025	TOMASA DIAZ VARELA	P.P.G.-001340-JUN	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000010886	15-115	1					000000

000703



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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
00001642 NOMINA	30/06/2025	P.PGQ-001341-JUN	30/06/2025	PATRICIA CASTILLO CASTRO	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001642 NOMINA	30/06/2025	P.PGQ-001342-JUN	30/06/2025	JUAN CARLOS MEDINA ORNELAS	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001642 NOMINA	30/06/2025	P.PGQ-001343-JUN	30/06/2025	IVAN GIOVANNI GOMEZ NIETO	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001642 NOMINA	30/06/2025	P.PGQ-001344-JUN	30/06/2025	SELENE YURIKO GONZALEZ SALAS	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001642 NOMINA	30/06/2025	P.PGQ-001345-JUN	30/06/2025	JOSE LUIS PAREDES TORRES	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001343 ESTADO DE CUENTA	30/06/2025	P.PIR-000288-JUN	30/06/2025	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	0.74	0.00	1,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001344 BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-001231-JUN	30/06/2025	COMISIONE SBANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,003.40	0.00	0.00	15-115	1					000000

[Handwritten signatures and stamps in blue ink]

000704



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 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
No. de Cuenta	0112272202
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU860101743
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

Rendimiento		
Saldo Promedio	163,868.01	
Días del Periodo	30	
Tasa Bruta Anual	%	2.023
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)	276.36	
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

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	118,651.69
Saldo de Operación Inicial	118,651.69
Depósitos / Abonos (+)	47
Retiros / Cargos (-)	6
Saldo Final (+)	1,110,571.46
Saldo de Operación Final	34,742.14
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	34,742.14
	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/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			170.90	118,822.59		118,822.59
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0306258PRODUCTOS ALIMENTICIOS Ref. 0000429837 002		20,400.00		98,422.59		98,422.59

Estimado Cliente,

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830631LJ2

000705



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/JUN	04/JUN C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5560	00002501701840664651		900.00		
04/JUN	04/JUN C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5561	002601002506030000429637 DE RL		66,939.00		
04/JUN	04/JUN C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5562			3,702.00		
04/JUN	04/JUN C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5563			589.00	170,552.59	170,552.59
06/JUN	06/JUN AAT DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN06 09:45 PRAC E729 FOLIO:5031 Ref. *****2202			874.00		
06/JUN	06/JUN W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			514,437.00		
06/JUN	06/JUN W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		514,437.00		171,426.59	171,426.59
10/JUN	10/JUN T20 SPEI RECIBIDOSTP 0100205Penny Validation Ref. 0177130783 646 00646180236600023690 9332090610120205			0.01		
10/JUN	10/JUN C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5568	CONCENTRADORA FINANCIERA HIGO S DE RL		21,865.00		
10/JUN	10/JUN C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5569			17,449.00		
10/JUN	10/JUN C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5570			5,853.00		
10/JUN	10/JUN C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5571			11,284.00		
10/JUN	10/JUN C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5572			10,179.00		
10/JUN	10/JUN C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5573			3,814.00		
10/JUN	10/JUN T20 SPEI RECIBIDOSTP 0105702DERECHOS BANAMEX Ref. 0177767630 646 00646180569300780007 331332991122630006101357			2,263.00	244,133.60	244,133.60
12/JUN	12/JUN C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5575	CONSULTORIA INTEGRAL EN DESARROLLO URBAN		1,598.00		
12/JUN	12/JUN C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5576			1,477.00		
12/JUN	12/JUN C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5577			1,788.00		
12/JUN	12/JUN C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5578			7,017.00	256,013.60	256,013.60
13/JUN	13/JUN W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		58,158.50			

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06800, Ciudad de México. México R.F.C. BBA890831LJ2

000706



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5580			57,696.00		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5581			2,629.00		
13/JUN	13/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		229,708.73		28,471.37	28,471.37
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5583			29,416.00		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5584			596.00	58,483.37	58,483.37
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5585			27,395.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5586			25,049.00	110,927.37	110,927.37
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117459882 pago visto bueno P Ref. 0066997012			2,263.00	113,190.37	113,190.37
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5588			9,714.00		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5589			30,792.00		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5590			2,033.00		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5591			266.00		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5592			4,324.00		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5593			7,920.00	168,239.37	168,239.37
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0487791852 licMunicipal pago Ref. 0010297541			4,526.00	172,765.37	172,765.37
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO VISTO BUENO P CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00725404			2,263.00		
25/JUN	25/JUN	A07 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN25 10:05 PRAC 6212 FOLIO:2571 Ref. *****2202			2,661.00		
25/JUN	25/JUN	A07 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN25 10:08 PRAC 6212 FOLIO:2574 Ref. *****2202			7,324.00		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5596			64,158.00		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5599			3,902.00		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5600			28,384.00		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5601			3,811.00		
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0255426DERECHOS BBVA Ref. 0154231492 646 00646 180569300780007 331332991122630006251254			2,263.00		

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. BBA680831LJ2

000707



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/JUN		CONSULTORIA INTEGRAL EN DESARROLLO URBAN					
25/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,657.00	293,188.37	293,188.37
27/JUN		BNET 0482897393 Licencia Municipal Ref. 0086148344					
27/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 5604		9,210.00		
27/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 5605				
30/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,273.00	303,671.37	303,671.37
30/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 5606		10,166.00		
30/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 5607		596.00		
30/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 5608		8,176.00		
30/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		58,158.50			
30/JUN		SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
30/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
30/JUN		NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		229,708.73			
						34,742.14	34,742.14

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS
 TOTAL IMPORTE ABONOS

1,110,571.46
 1,026,661.91

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
 TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

6
 47

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

JUNIO 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0112272202
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	34,742.14
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 34,742.14

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

000709



MUNICIPIO DE MUGA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001397	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	13/06/2025	RECAUDACION JUNIO 13: (RECAUDADO)	0.00	29,416.00	0.00	29,416.00								000000
00001402	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	13/06/2025	FONDO DE CAJA 13 DE JUNIO	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00								000000
00001399	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	16/06/2025	RECAUDACION JUNIO 16: (RECAUDADO)	0.00	25,049.00	0.00	25,049.00								000000
00001398	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	16/06/2025	RECAUDACION JUNIO 16: (RECAUDADO)	0.00	27,395.00	0.00	27,395.00								000000
00001346	OFICIO	16/06/2025	TR CTA 2202 SUBSIDIO CAPAMU NOMINA IRA QUINCENA JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	58,158.50	58,158.50								000000
00001400	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/06/2025	RECAUDACION JUNIO 17: (RECAUDADO)	0.00	2,033.00	0.00	2,033.00								000000
00001401	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/06/2025	RECAUDACION JUNIO 17: (RECAUDADO)	0.00	266.00	0.00	266.00								000000
00001448	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/06/2025	RECAUDACION JUNIO 20: (RECAUDADO)	0.00	4,324.00	0.00	4,324.00								000000
00001451	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/06/2025	RECAUDACION JUNIO 18: (RECAUDADO)	0.00	7,920.00	0.00	7,920.00								000000
00001454	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/06/2025	RECAUDACION JUNIO 19: (RECAUDADO)	0.00	30,792.00	0.00	30,792.00								000000
00001455	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/06/2025	RECAUDACION JUNIO 18: (RECAUDADO)	0.00	11,977.00	0.00	11,977.00								000000
00001456	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/06/2025	RECAUDACION JUNIO 20: (RECAUDADO)	0.00	2,661.00	0.00	2,661.00								000000
00001457	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/06/2025	RECAUDACION JUNIO 20: (RECAUDADO)	0.00	7,324.00	0.00	7,324.00								000000
00001661	NOMINA	23/06/2025	RECAUDACION JUNIO 23: (RECAUDADO)	0.00	3,902.00	0.00	3,902.00								000000
00001662	NOMINA	23/06/2025	RECAUDACION JUNIO 23: (RECAUDADO)	0.00	68,684.00	0.00	68,684.00								000000
00001663	NOMINA	24/06/2025	RECAUDACION JUNIO 24: (RECAUDADO)	0.00	3,811.00	0.00	3,811.00								000000
00001664	NOMINA	24/06/2025	RECAUDACION JUNIO 24: (RECAUDADO)	0.00	28,384.00	0.00	28,384.00								000000
00001665	NOMINA	25/06/2025	RECAUDACION JUNIO 25: (RECAUDADO)	0.00	17,130.00	0.00	17,130.00								000000
00001666	NOMINA	25/06/2025	RECAUDACION JUNIO 25: (RECAUDADO)	0.00	2,263.00	0.00	2,263.00								000000
00001667	NOMINA	25/06/2025	RECAUDACION JUNIO 25: (RECAUDADO)	0.00	8,176.00	0.00	8,176.00								000000
00001569	TRANSFERENCEA BANCARIA	27/06/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	229,708.73	229,708.73								000000
00001569	TRANSFERENCEA BANCARIA	27/06/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	229,708.73	229,708.73								000000
00001569	TRANSFERENCEA BANCARIA	27/06/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	614,437.00	0.00	614,437.00								000000

Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a circular stamp on the right side.

111000

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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
00001636	30/06/2025	OFICIO	P.PEP-001214-JUN	30/06/2025	TR.CTA 2202 SUBSIDIO CAPAMU NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	58,158.50	0.00	0.00	11-101	1					0000000-
00001689	27/06/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000297-JUN	30/06/2025	RECAUDACION JUNIO 30: (RECAUDADO)	0.00	598.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00001670	30/06/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000298-JUN	30/06/2025	RECAUDACION JUNIO 27: (RECAUDADO)	0.00	10,165.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00001671	30/06/2025	NOMINA	P.PIR-000299-JUN	30/06/2025	RECAUDACION JUNIO 30: (RECAUDADO)	0.00	589.01	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00001382	30/06/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000251-JUN	30/06/2025	RECAUDACION JUNIO 4: (RECAUDADO)	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00001343	30/06/2025	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PIR-000288-JUN	30/06/2025	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	170.90	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000

0000712



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



MUNICIPIO DE MUGICA
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA

MEXICO

CP 61760

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 9

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
No. de Cuenta	0106070554
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU860101743
No. Cuenta CLABE	012470001050705545

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

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA

CP 61760

MIC

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio	195,031.57		
Días del Periodo	31		
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		1.68	
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			359,241.98
Saldo de Operación Inicial			359,241.98
Depósitos / Abonos (+)	5		2,211,447.83
Retiros / Cargos (-)	76		2,271,136.94
Saldo Final (+)			299,552.87
Saldo de Operación Final			299,552.87
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			1.61		
01/JUL	01/JUL	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01/JUN25 AL 30/JUN25		305.00			

Estimado Cliente,

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2

000713



No. Cuenta	0106070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				LIQUIDACIÓN
01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%	48.80			
01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .	4,000.00			
01/JUL	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2539				
01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .	7,000.00			
01/JUL	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2545				
01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .	3,158.80			
01/JUL	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2559				
01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .	4,000.00			
01/JUL	1482197456 Ref. 2537				
01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .	5,313.36			
01/JUL	1482197456 Ref. 2560				
01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .	3,156.80			
01/JUL	1482197456 Ref. 2557				
01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .	6,000.00			
01/JUL	2963321606 Ref. 2554				
01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .	17,000.00			
01/JUL	Ref. 2561				
01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .	4,548.87			
01/JUL	0449324976 Ref. 2555				
01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .	821.44			
01/JUL	0449324976 Ref. 2530				
01/JUL	R01 PAGO DE NOMINA				
01/JUL	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207	71,465.99			
01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .				
02/JUL	Ref. 2548	4,000.00		228,424.53	228,424.53
02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .				
02/JUL	Ref. 2549	4,000.00			
02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .				
02/JUL	Ref. 2538	4,000.00			
02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .				
02/JUL	Ref. 2540	4,000.00			
02/JUL	R01 PAGO DE NOMINA				
02/JUL	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207	10,626.72		205,797.81	205,797.81
03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .				
03/JUL	1529585588 Ref. 2531	1,007.11			
03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .				
03/JUL	1529585588 Ref. 2556	5,313.35			
03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .				
03/JUL	Ref. 2532	1,007.11		198,470.24	198,470.24
04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .				
04/JUL	0449324976 Ref. 2546	4,000.00			
04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .				
04/JUL	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2562	4,000.00		190,470.24	190,470.24
05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .				
05/JUL	Ref. 2547	9,000.00		181,470.24	190,470.24
07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .				
07/JUL	1533348694 Ref. 2533	1,007.11		180,463.13	180,463.13

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

000714



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257852775 Ref. 2558		5,313.35			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2544		4,000.00			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2550		4,000.00		167,149.78	167,149.78
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0124053087 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		203,175.74	325,948.20		
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2588		4,000.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2572		4,000.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2574		4,000.00			
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0124053087 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		26,566.80	775,261.36		
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		637,347.55		393,269.25	393,269.25
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257852775 Ref. 2566		5,313.35			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 2579		7,000.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 2567		5,313.36			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 2581		4,000.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 2571		4,000.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 2576		4,000.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 2583		4,000.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2586		4,000.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 2983321606 Ref. 2570		6,000.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257852775 Ref. 2563		4,548.87			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257852775 Ref. 2587		5,313.36			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2521		5,313.35			
16/JUL	16/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		67,580.21		266,886.75	266,886.75
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2543		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. 8EA830831LJ2

000715



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2577					
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		9,000.00			
		Ref. 2582					
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		4,000.00			
		1540587132 Ref. 2584					
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		17,000.00			
		Ref. 2591					
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		4,000.00		228,886.75	228,886.75
		1257952775 Ref. 2585					
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		4,000.00			
		1257952775 Ref. 2573					
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		3,156.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2565					
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2578					
18/JUL	18/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		10,626.72			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207					
18/JUL	18/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		5,313.36		197,789.87	197,789.87
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207					
19/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		3,000.00			
		1531815698 Ref. 2568					
19/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		3,000.00		191,789.87	191,789.87
		1531815698 Ref. 2552					
23/JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2541					
23/JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2575					
23/JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2580					
28/JUL	28/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		7,500.00		179,789.87	179,789.87
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2553					
28/JUL	28/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		7,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2457					
28/JUL	28/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		7,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2517					
28/JUL	28/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		7,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2569					
28/JUL	28/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		7,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2487					
31/JUL	31/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
		NOMINA 0124053087 BMRASH Ref. REFBNTC00773840					
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		320,618.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2616					
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2620					
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		203,375.74			
		Ref. 2602					
						142,289.87	142,289.87

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

000716



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
							LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 2604		4,000.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 2613		4,000.00			
31/JUL	31/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0124053087 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			789,618.16		
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 2614		4,000.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 2606		4,000.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		693,517.76			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		32,080.16			
						299,552.87	299,552.87

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,271,136.94	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	76
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,211,447.83	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

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

0105070554

000717

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
JULIO 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0105070554
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	299,552.87
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	224,516.93
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	692.08
SALDO EN CHEQUERA	\$ 74,343.86

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO



TESORERO MUNICIPAL
C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

[Handwritten signature]

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACÁN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
JULIO 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	2424	MARIA DOVAL SOLORIO	3,156.80
30/04/2025	2426	MARIA GUADALUPE CUEVAS GUTIERRS	3,156.80
15/06/2025	0000010717	ADOLFO BARRAGAN CAHEZ	2,500.00
15/07/2025	0000002564	CARLOS DE LA CRUZ BUSTOS	5,343.35
31/07/2025	0000002593	ALVARO ANDRADE SOLORIO	4,548.89
31/07/2025	0000002594	CARLOS DE LA CRUZ BUSTOS	5,313.35
31/07/2025	0000002595	CRISTO MANUEL AYALA GARCIA	5,313.36
31/07/2025	0000002596	LUIS MAURICIO CAZARES RIOS	1,470.23
31/07/2025	0000002597	VICTOR LORENZO PEDRAZA ANDRADE	5,313.35
31/07/2025	0000002598	JORGE EDUARDO ORTEGA RODRIGUEZ	1,470.23
31/07/2025	0000002599	ALEJANDRO GONZALEZ AYALA	5,313.36
31/07/2025	0000002601	ALONDRA OCAMPO ALEJANDRO	4,000.00
31/07/2025	0000002603	CESAR CERVANTES BARRAGAN	4,000.00
31/07/2025	0000002605	BERNARDO ALEJANDRO HERNANDEZ PATONI	4,000.00
31/07/2025	0000002607	FILIBERTO PRADO FLORES	4,000.00
31/07/2025	0000002608	SERGIO ALEJANDRO GONZLAEZ REYES	4,000.00
31/07/2025	0000002609	JOVANY ORTEGA ORTIZ	7,000.00
31/07/2025	0000002610	ARTURO BOYZO SALAS	4,000.00
31/07/2025	0000002611	LUIS ANTONIO BANDERAS TORRES	4,000.00
31/07/2025	0000002612	LUIS ARTEMIO GUIDO HERNANDEZ	9,000.00
31/07/2025	0000002615	VICTOR MANUEL MARQUEZ CORNEJO	4,000.00
31/07/2025	0000002617	ULISES SANCHEZ SIERRA	3,000.00
31/07/2025	0000002618	ALEX CHAVEZ ROJAS	7,500.00
31/07/2025	0000002619	WILMER QUEZADAS SOSA	6,000.00
31/07/2025	0000002622	MARIO LEON GARCIA	5,313.36
31/07/2025	0000002623	FRANCISCO CORREA MANZANO	5,313.36
31/07/2025	0000002624	LEONICIO REYNA SANCHEZ	16,200.00
		SUMA TOTAL	\$ 224,516.93

AUTORIZÓ

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. JOSE ALFREDO RENTERIA PATIÑO

ELABORÓ

TESORERO MUNICIPAL
C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

000719



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2025

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

1									ACTIVO		28,957,712.56	41,945,138.53	37,611,880.63	33,290,950.66									
									ACTIVO CIRCULANTE.		19,042,907.71	39,615,535.21	37,611,880.63	21,046,562.29									
									EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.		8,608,699.35	22,255,854.32	20,382,692.41	10,269,831.26									
									BANCOB / TESORERIA.		8,305,942.57	22,255,854.32	20,379,691.45	10,182,105.44									
									BANCOMER		8,248,165.36	22,255,854.32	20,379,691.45	10,124,348.23									
									0554 NOMINA FIV		8,417.90	2,398,985.33	2,299,698.09	187,455.14									
00001678	NOMINA	04/06/2025	P.PGD-000120-JUN						RETENIDOS FIV 2DA QUINCENA DE MAYO		0.00	0.00	15,313.36	0.00									000000
00001424	NOMINA	13/06/2025	P.PER-001047-JUN						NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2025 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	0.00	682,800.97	0.00									000000
00001425	NOMINA	13/06/2025	P.PER-001048-JUN						DISPERSION: (PAGADO)		0.00	0.00	31,880.16	0.00									000000
00001438	NOMINA	13/06/2025	P.PER-001050-JUN						NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2025 DISPERSION: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00									000000
00001442	NOMINA	15/06/2025	P.PGD-000101-JUN						CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00									000000
00001442	NOMINA	15/06/2025	P.PGD-000110-JUN						CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00									000000
00001442	NOMINA	15/06/2025	P.PGD-000111-JUN						CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00									000000
00001442	NOMINA	15/06/2025	P.PGD-000111-JUN						CESAR CERVANTES BARRAGAN		0.00	0.00	0.00	0.00									000000
00001442	NOMINA	15/06/2025	P.PGD-000111-JUN						CESAR MADRIGAL VILADA		0.00	0.00	4,000.00	0.00									000000
00001442	NOMINA	15/06/2025	P.PGD-000113-JUN						BERNARDO ALEJANDRO HERNANDEZ PATONI		0.00	0.00	4,000.00	0.00									000000
00001442	NOMINA	15/06/2025	P.PGD-000114-JUN						EMMA GEORGINA CAZAREZ VILLAGRAN		0.00	0.00	4,000.00	0.00									000000
00001442	NOMINA	15/06/2025	P.PGD-000115-JUN						EDUARDO CARBAJAL ROSEL CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00									000000
00001442	NOMINA	15/06/2025	P.PGD-000116-JUN						FLIBERTO PRADO FLORES		0.00	0.00	4,000.00	0.00									000000
00001442	NOMINA	15/06/2025	P.PGD-000117-JUN						SERGIO ALENADRO GONZALEZ REYES		0.00	0.00	4,000.00	0.00									000000
00001442	NOMINA	15/06/2025	P.PGD-000118-JUN						JOVANY ORTEGA ORTIZ		0.00	0.00	7,000.00	0.00									000000
00001442	NOMINA	15/06/2025	P.PGD-000119-JUN						ARTURO BOZZO SALAS		0.00	0.00	4,000.00	0.00									000000
00001442	NOMINA	15/06/2025	P.PGD-000120-JUN						LUIS ANTONIO BAMBERRAS TORRES		0.00	0.00	4,000.00	0.00									000000
00001442	NOMINA	15/06/2025	P.PGD-000121-JUN						LUIS ARTEMIO GUIDO HERNANDEZ		0.00	0.00	9,000.00	0.00									000000
00001442	NOMINA	15/06/2025	P.PGD-000122-JUN						RODRIGO NICOLAS CONSTANTINO		0.00	0.00	4,000.00	0.00									000000
00001442	NOMINA	15/06/2025	P.PGD-000123-JUN						VICTOR MANUEL MAGAÑA DUARTE		0.00	0.00	4,000.00	0.00									000000
00001442	NOMINA	15/06/2025	P.PGD-000124-JUN						VICTOR MANUEL MARQUEZ CORNEJO		0.00	0.00	4,000.00	0.00									000000
00001442	NOMINA	15/06/2025	P.PGD-000125-JUN						CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00									000000
00001442	NOMINA	15/06/2025	P.PGD-000126-JUN						CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00									000000
000000											0.00	0.00	0.00	0.00									000000

027600



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2025

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

00001442	NOMINA	15/06/2025	P.PGD-001127-JUN	15/06/2025	UISES SANCHEZ SIERRA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1							000000
00001442	NOMINA	15/06/2025	P.PGD-001128-JUN	15/06/2025	ALEX CHAVEZ ROJAS	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1							000000
00001442	NOMINA	15/06/2025	P.PGD-001129-JUN	15/06/2025	WILMER QUEZADAS SOSA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1							000000
00001442	NOMINA	15/06/2025	P.PGD-001130-JUN	15/06/2025	ALEJANDRO GONZALEZ AYALA	0.00	0.00	5,313.36	0.00	0.00	0.00	25-521	1							000000
00001442	NOMINA	15/06/2025	P.PGD-001131-JUN	15/06/2025	ALVARO ANDRADE SOLORIO	0.00	0.00	4,548.87	0.00	0.00	0.00	25-521	1							000000
00001442	NOMINA	15/06/2025	P.PGD-001132-JUN	15/06/2025	CARLOS DE LA CRUZ BUSTOS	0.00	0.00	5,313.36	0.00	0.00	0.00	25-521	1							000000
00001442	NOMINA	15/06/2025	P.PGD-001133-JUN	15/06/2025	GABRIELA QUEZADAS ROMAN	0.00	0.00	3,156.80	0.00	0.00	0.00	25-521	1							000000
00001442	NOMINA	15/06/2025	P.PGD-001134-JUN	15/06/2025	VICTOR LORENZO PEDRAZA ANDRADE	0.00	0.00	5,313.36	0.00	0.00	0.00	25-521	1							000000
00001442	NOMINA	15/06/2025	P.PGD-001135-JUN	15/06/2025	MARIA DEL CARMEN GARCIA CRUZ	0.00	0.00	3,156.80	0.00	0.00	0.00	25-521	1							000000
00001442	NOMINA	15/06/2025	P.PGD-001136-JUN	15/06/2025	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	189,286.94	0.00	0.00	0.00	25-521	1							000000
00001442	NOMINA	15/06/2025	P.PGD-001137-JUN	15/06/2025	MARGARITA MANDUJANO MORALES	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1							000000
00001442	NOMINA	15/06/2025	P.PGD-001138-JUN	15/06/2025	ALONDRA OCAMPO ALEJINDRO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1							000000
00001442	NOMINA	15/06/2025	P.PGD-001139-JUN	15/06/2025	RAUL HERNANDEZ TORRES	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1							000000
00001442	NOMINA	15/06/2025	P.PGD-001140-JUN	15/06/2025	LEONICIO REYNA SANCHEZ	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1							000000
00001557	NOMINA	20/06/2025	P.PEP-001178-JUN	20/06/2025	PRIMA VACACIONAL ENERO-JUNIO 2025 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	115,231.45	0.00	0.00	0.00	25-521	1							000000
00001569	TRANSFERENCEA	27/06/2025	P.PGD-000108-JUN	27/06/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	931,314.21	0.00	0.00	0.00	25-521	1							000000
00001569	BANCARIA	27/06/2025	P.PGD-000108-JUN	27/06/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	193,286.94	0.00	0.00	0.00	25-521	1							000000
00001569	TRANSFERENCEA	27/06/2025	P.PGD-000108-JUN	27/06/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	177,396.54	0.00	0.00	0.00	25-521	1							000000
00001569	BANCARIA	27/06/2025	P.PGD-000108-JUN	27/06/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	316,531.56	0.00	0.00	0.00	25-521	1							000000
00001569	TRANSFERENCEA	27/06/2025	P.PGD-000108-JUN	27/06/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	780,374.72	0.00	0.00	0.00	25-521	1							000000
00001586	NOMINA	27/06/2025	P.PGD-000110-JUN	27/06/2025	ALVARO ANDRADE SOLORIO	0.00	0.00	621.44	0.00	0.00	0.00	25-521	1							000000
00001586	NOMINA	27/06/2025	P.PGD-001242-JUN	27/06/2025	CARLOS DE LA CRUZ BUSTOS	0.00	0.00	1,007.11	0.00	0.00	0.00	25-521	1							000000
00001586	NOMINA	27/06/2025	P.PGD-001243-JUN	27/06/2025	MARTIN ACEVEDO MENERA	0.00	0.00	1,007.11	0.00	0.00	0.00	25-521	1							000000
00001586	NOMINA	27/06/2025	P.PGD-001244-JUN	27/06/2025	VICTOR LORENZO PEDRAZA ANDRADE	0.00	0.00	1,007.11	0.00	0.00	0.00	25-521	1							000000
00001586	NOMINA	27/06/2025	P.PGD-001245-JUN	27/06/2025	ALONDRA GONZALEZ AYALA	0.00	0.00	974.94	0.00	0.00	0.00	25-521	1							000000
00001586	NOMINA	27/06/2025	P.PGD-001246-JUN	27/06/2025	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	34,027.22	0.00	0.00	0.00	25-521	1							000000
00001618	NOMINA	30/06/2025	P.PEP-001228-JUN	30/06/2025	E.R.: NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2025 SEGURIDAD PUBLICA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	644,088.49	0.00	0.00	0.00	25-521	1							000000

172000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	NO. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICVL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	CB
00001619	30/06/2025	NOMINA	P.PEP-001229-JUN	30/06/2025	30/06/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2025 SEGURIDAD PUBLICA	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	31,880.16	0.00	000000000000	25-521	1					000000
00001638	30/06/2025	NOMINA	P.PGD-000112-JUN	30/06/2025	30/06/2025	LUIS ANGEL PADILLA SOTO		0.00	0.00	205,227.02	0.00	0000002536	25-521	1					000000
00001638	30/06/2025	NOMINA	P.PGD-001247-JUN	30/06/2025	30/06/2025	ALONDRA GONZALEZ TORRES		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002537	25-521	1					000000
00001638	30/06/2025	NOMINA	P.PGD-001248-JUN	30/06/2025	30/06/2025	RAUL HERNANDEZ TORRES		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002538	25-521	1					000000
00001638	30/06/2025	NOMINA	P.PGD-001249-JUN	30/06/2025	30/06/2025	CESAR CERVANTES BARRAGAN		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002539	25-521	1					000000
00001638	30/06/2025	NOMINA	P.PGD-001250-JUN	30/06/2025	30/06/2025	CESAR MADRIGAL VILLADA		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002540	25-521	1					000000
00001638	30/06/2025	NOMINA	P.PGD-001251-JUN	30/06/2025	30/06/2025	BERNARDO ALEJANDRO HERNANDEZ PATINO		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002541	25-521	1					000000
00001638	30/06/2025	NOMINA	P.PGD-001258-JUN	30/06/2025	30/06/2025	VICTOR LORENZO PEDRAZA ANDRADE		0.00	0.00	5,313.35	0.00	0000002542	25-521	1					000000
00001638	30/06/2025	NOMINA	P.PGD-001259-JUN	30/06/2025	30/06/2025	PATRICIA SALDANA CARRILLO		0.00	0.00	3,158.80	0.00	0000002543	25-521	1					000000
00001638	30/06/2025	NOMINA	P.PGD-001270-JUN	30/06/2025	30/06/2025	ALEJANDRO GONZALEZ AYALA		0.00	0.00	5,313.36	0.00	0000002544	25-521	1					000000
00001638	30/06/2025	NOMINA	P.PGD-001271-JUN	30/06/2025	30/06/2025	LEONICIO REYNA SANCHEZ		0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000002545	25-521	1					000000
00001638	30/06/2025	NOMINA	P.PGD-001283-JUN	30/06/2025	30/06/2025	UALEX CHAVEZ ROJAS		0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000002546	25-521	1					000000
00001638	30/06/2025	NOMINA	P.PGD-001284-JUN	30/06/2025	30/06/2025	WILMER QUEZADA SOSA		0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000002547	25-521	1					000000
00001638	30/06/2025	NOMINA	P.PGD-001285-JUN	30/06/2025	30/06/2025	ALVARO ANDRADE SOLCRO		0.00	0.00	4,548.87	0.00	0000002548	25-521	1					000000
00001638	30/06/2025	NOMINA	P.PGD-001286-JUN	30/06/2025	30/06/2025	CARLOS DE LA CRUZ BUSTOS		0.00	0.00	5,313.35	0.00	0000002549	25-521	1					000000
00001638	30/06/2025	NOMINA	P.PGD-001287-JUN	30/06/2025	30/06/2025	GABRIELA QUEZADA ROMAN		0.00	0.00	3,158.80	0.00	0000002550	25-521	1					000000
00001638	30/06/2025	NOMINA	P.PGD-001282-JUN	30/06/2025	30/06/2025	EMMA GEORGINA CAZAREZ VILLAGRAN		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002551	25-521	1					000000
00001638	30/06/2025	NOMINA	P.PGD-001253-JUN	30/06/2025	30/06/2025	FILIBERTO PRAO FLORES		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002552	25-521	1					000000
00001638	30/06/2025	NOMINA	P.PGD-001254-JUN	30/06/2025	30/06/2025	SERGIO ALEJANDRO GONZALEZ REYES		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002553	25-521	1					000000
00001638	30/06/2025	NOMINA	P.PGD-001255-JUN	30/06/2025	30/06/2025	JOVANY ORTEGA ORTIZ		0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000002554	25-521	1					000000
00001638	30/06/2025	NOMINA	P.PGD-001256-JUN	30/06/2025	30/06/2025	LUIS ANTONIO BANDERAS TORRES		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002555	25-521	1					000000
00001638	30/06/2025	NOMINA	P.PGD-001257-JUN	30/06/2025	30/06/2025	LUIS ALBERTO GUIDO HERNANDEZ		0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000002556	25-521	1					000000
00001638	30/06/2025	NOMINA	P.PGD-001258-JUN	30/06/2025	30/06/2025	RODRIGO NICOLAS CONTANTINO		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002557	25-521	1					000000
00001638	30/06/2025	NOMINA	P.PGD-001259-JUN	30/06/2025	30/06/2025	VICTOR MANUEL MAGALYA DUARTE		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002558	25-521	1					000000
00001638	30/06/2025	NOMINA	P.PGD-001260-JUN	30/06/2025	30/06/2025	VICTOR MANUEL MARQUEZ CORNEJO		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002559	25-521	1					000000
00001638	30/06/2025	NOMINA	P.PGD-001261-JUN	30/06/2025	30/06/2025	MARGARITA MANDUJANO MORALES		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002560	25-521	1					000000
00001638	30/06/2025	NOMINA	P.PGD-001262-JUN	30/06/2025	30/06/2025	ULISES SANCHEZ CIERRA		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002561	25-521	1					000000
00001643	30/06/2025	ESTADO DE CUENTA	P.PIR-000288-JUN	30/06/2025	30/06/2025	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)		0.00	1.37	0.00	0.00	000000000000	11-101	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 30 DE JUNIO 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
00001344	ESTADO DE CUENTA	30/06/2025	P.PER-001231-JUN	30/06/2025	COMISIONE SBANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	377.00	0.00	0000000000	16-116	1					000000



000723

Handwritten signatures and stamps at the top of the page.



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 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
No. de Cuenta	0122131528
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001221315285

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA

MIC

CP 61760

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio	5,040,661.17	
Dias del Periodo	31	
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Graveable		0.00
Intereses a Favor (+)		173.62
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		0.00
Cheques pagados		0
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones		0
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados		0
Abonos Objetados		0

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	4,275,460.82
Saldo de Operación Inicial	4,275,460.82
Depósitos / Abonos (+)	3
Retiros / Cargos (-)	2
Saldo Final (+)	466,689.88
Saldo de Operación Final	5,067,878.28
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/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			70.70	4,275,531.52	4,275,531.52
02/JUL	02/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		1,000,000.00		5,275,531.52	5,275,531.52

Estimado Cliente,

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., 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. BBA830631LJ2

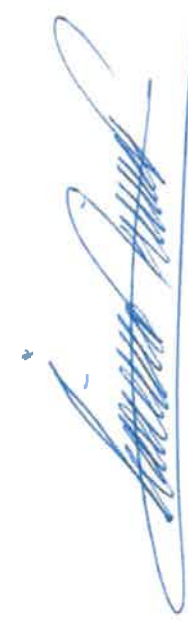



000724



No. Cuenta	0122131528
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		207,653.24		5,067,878.28	5,067,878.28
		TRASPASO0124053087 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
07/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		259,036.64		4,808,841.64	4,808,841.64
		TRASPASO0124053087 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
08/JUL		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			259,036.64	5,067,878.28	5,067,878.28
		TRASPASO0124053087 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS				466,689.88			
TOTAL IMPORTE ABONOS				1,258,107.34			
						TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
						TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcatlida Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBVA830931LJ2





000725

000725

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
JULIO 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER	
NUMERO DE LA CUENTA:	0122131528	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		5,067,878.28
MAS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		1,152.26
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA	\$	5,066,726.02

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
D. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
MÚGICA, MICHOACÁN

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

00000000

000726

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACÁN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
JULIO 2025

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

AUTORIZÓ

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

ELABORÓ

TESORERO MUNICIPAL
C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO


AYUNTAMIENTO DE MUGICA
TESORERÍA MUNICIPAL
MUGICA, MICHOACÁN
2016



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 JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENO	DF	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							33,290,990.66	76,036,291.70	60,914,331.75	48,412,950.41									
		ACTIVO CIRCULANTE							21,048,582.29	59,234,051.46	60,914,331.75	19,366,302.00									
		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES							10,289,831.26	33,170,202.25	31,193,807.51	12,284,226.80									
		BANCOS / TESORERIA							10,182,105.44	33,170,202.25	31,141,738.28	12,210,593.41									
		BANCOMER							10,124,348.23	33,170,202.25	31,141,738.28	12,152,812.20									
1112-002		CUENTA 0122131528 GASTO CORRIENTE 2824							4,274,308.56	1,259,107.34	486,889.88	5,068,726.02									
1112-002-00041		ESTADO DE CUENTA																			
0001684	31/07/2025	P.PIR-000338-JUL			31/07/2025		INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)		0.00	70.70	0.00	0.00									000000
0001655	31/07/2025	P.PGD-000133-JUL			31/07/2025		TRASPASO ENTRE CUENTAS JULIO		0.00	1,000,000.00	0.00	0.00									000000
0001655	31/07/2025	P.PGD-000133-JUL			31/07/2025		TRASPASO ENTRE CUENTAS JULIO		0.00	0.00	0.00	0.00									000000
0001855	31/07/2025	P.PGD-000133-JUL			31/07/2025		TRASPASO ENTRE CUENTAS JULIO		0.00	0.00	0.00	0.00									000000
0001855	31/07/2025	P.PGD-000133-JUL			31/07/2025		TRASPASO ENTRE CUENTAS JULIO		0.00	0.00	0.00	0.00									000000
0001855	31/07/2025	P.PGD-000133-JUL			31/07/2025		TRASPASO ENTRE CUENTAS JULIO		0.00	0.00	0.00	0.00									000000
0001855	31/07/2025	P.PGD-000133-JUL			31/07/2025		TRASPASO ENTRE CUENTAS JULIO		0.00	0.00	0.00	0.00									000000
0001855	31/07/2025	P.PGD-000133-JUL			31/07/2025		TRASPASO ENTRE CUENTAS JULIO		0.00	0.00	0.00	0.00									000000

000728





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 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
No. de Cuenta	0112272202
No. de Cliente	B5844474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001122722029

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA

MIC CP 61760

SUCURSAL : 7689 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio	189,902.94	
Días del Periodo	31	
Tasa Bruta Anual	%	1.930
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		315.74
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		0.00
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	37	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		34,742.14
Saldo de Operación Inicial		34,742.14
Depósitos / Abonos (+)	43	1,404,340.59
Retiros / Cargos (-)	6	1,090,040.83
Saldo Final (+)		349,041.90
Saldo de Operación Final		349,041.90
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/JUL	01/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			276.36		
01/JUL	01/JUL		Ref. 5612			4,492.00		

Estimado Cliente,

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJZ

000722



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
								LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5613			32,832.00	72,342.50	72,342.50
03/JUL	03/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 03072588PRODUCTOS ALIMENTICIOS Ref. 0000006426 002 00002501701840664651 002601002507030000006426 DE RL		20,400.00			
03/JUL	03/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5615			14,804.00		
03/JUL	03/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5616			603.00		
03/JUL	03/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5617			4,000.00		
03/JUL	03/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5618			705.00		
03/JUL	04/JUL		C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO JUL03 14:43 MEXICO			2,263.00	74,317.50	72,054.50
04/JUL	04/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5620			5,657.00		
04/JUL	04/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5621			1,809.00	81,783.50	81,783.50
08/JUL	08/JUL		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			509,969.00		
08/JUL	08/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		509,969.00			
10/JUL	10/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5624			2,028.00		
10/JUL	10/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5625			2,827.00		
10/JUL	10/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5626			9,634.00		
10/JUL	10/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5627			1,287.00	97,559.50	97,559.50
15/JUL	15/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518410194 Pago predial Ref. 0090021713			13,528.00		
15/JUL	15/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5629			603.00		
15/JUL	15/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5630			1,596.00		
15/JUL	15/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5631			47,398.00		
15/JUL	15/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5632			27,414.00		
15/JUL	15/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5633			572.00		
15/JUL	15/JUL		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			229,708.73		
15/JUL	15/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		229,708.73			

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. BBA860831LJJ

000730

000730



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840 W01 TRASPASO A TERCEROS	REFBNTC00773840	58,158.50		130,510.00	130,510.00
17/JUL	17/JUL	SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840 C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5637			228.00		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5638			20,520.00	151,258.00	151,258.00
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5639			46,822.00		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5640			572.00		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5641			12,394.00		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5642			7,743.00		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5643			949.00	219,728.00	219,728.00
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5644			98,856.50		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5645			27,759.00		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5646			1,177.00	347,520.50	347,520.50
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5647			31,458.00	378,978.50	378,978.50
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1289693475 licancia Ref. 0072060665			1,697.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5649			36,307.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5650			5,396.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5651			6,925.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5652			46,260.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5653			21,472.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5654			8,563.00	505,598.50	505,598.50
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166508715 LICENCIA MUNICIPAL Ref. 0091514032			11,314.00	516,912.50	516,912.50
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		58,158.50			
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5657			22,469.00		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5658			81,465.00		
31/JUL	31/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		213,646.10		349,041.90	349,041.90

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

000731



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER LIQ						LIQUIDACIÓN

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,080,040.83					6
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,404,340.59					43

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

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. BBA870831LJ2

000732

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

JULIO 2025

NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA: 0112272202
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 349,041.90

MAS: _____

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO _____

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS _____

SALDO AUTORIZADO _____

MEENOS: _____

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS _____

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO EN CHEQUERA \$ 349,041.90

EL PRESIDENTE MUNICIPAL


C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO
2023 - 2027

TESORERO MUNICIPAL


TESORERÍA MUNICIPAL
MÚGICA, MICHOACÁN

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO



4. 0112272202

000733



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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				33,290,990.46	76,038,291.70	60,914,531.75	48,412,950.41								
		ACTIVO CIRCULANTE				21,046,582.29	59,234,051.46	60,914,531.75	19,368,302.08								
		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				10,269,831.26	33,170,202.25	31,155,607.51	12,284,226.00								
		BANCOS / TESORERIA				10,162,105.44	33,170,202.25	31,141,738.28	12,210,569.41								
		BANCOMER				10,124,348.23	33,170,202.25	31,141,738.28	12,152,812.20								
		2202 ING 2016				34,742.14	1,404,348.59	1,890,840.83	349,041.90								
00001723	01/07/2025	CORTE DE CASH DE	P.PIR-000300-JUL	01/07/2025	RECAUDACION JULIO 01: (RECAUDADO)	0.00	4,492.00	0.00	0.00		11-101						000000
00001724	01/07/2025	CORTE DE CASH DE	P.PIR-000301-JUL	01/07/2025	RECAUDACION JULIO 01: (RECAUDADO)	0.00	32,832.00	0.00	0.00		11-101						000000
00001725	01/07/2025	CORTE DE CASH DE	P.PIR-000302-JUL	01/07/2025	RECAUDACION JULIO 01: (RECAUDADO)	0.00	705.00	0.00	0.00		11-101						000000
00001726	01/07/2025	CORTE DE CASH DE	P.PIR-000303-JUL	01/07/2025	RECAUDACION JULIO 01: (RECAUDADO)	0.00	4,000.00	0.00	0.00		11-101						000000
00001727	02/07/2025	CORTE DE CASH DE	P.PIR-000304-JUL	02/07/2025	RECAUDACION JULIO 02: (RECAUDADO)	0.00	603.00	0.00	0.00		11-101						000000
00001728	02/07/2025	CORTE DE CASH DE	P.PIR-000305-JUL	02/07/2025	RECAUDACION JULIO 02: (RECAUDADO)	0.00	14,804.00	0.00	0.00		11-101						000000
00001729	03/07/2025	CORTE DE CASH DE	P.PIR-000306-JUL	03/07/2025	RECAUDACION JULIO 03: (RECAUDADO)	0.00	1,809.00	0.00	0.00		11-101						000000
00001730	03/07/2025	CORTE DE CASH DE	P.PIR-000307-JUL	03/07/2025	RECAUDACION JULIO 03: (RECAUDADO)	0.00	7,520.00	0.00	0.00		11-101						000000
00001817	03/07/2025	CFDI	P.PEP-001355-JUL	03/07/2025	TR CTA 2202 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DESPENSA DE	0.00	0.00	20,400.00	0.00		11-101	4					000000
00001731	04/07/2025	CORTE DE CASH DE	P.PIR-000308-JUL	04/07/2025	JUBILADOS Y PENSIONADOS: (PAGADO)	0.00	1,287.00	0.00	0.00		11-101						000000
00001735	08/07/2025	CORTE DE CASH DE	P.PIR-000312-JUL	08/07/2025	RECAUDACION JULIO 08: (RECAUDADO)	0.00	2,827.00	0.00	0.00		11-101						000000
00001780	08/07/2025	OFICIO	P.PEP-001315-JUL	08/07/2025	TR CTA 2202 SUBSIDIO CAPAMU PARA PAGO DE	0.00	0.00	509,959.00	0.00		11-101	1					000000
00001736	09/07/2025	CORTE DE CASH DE	P.PIR-000313-JUL	09/07/2025	RECAUDACION JULIO 09: (RECAUDADO)	0.00	2,028.00	0.00	0.00		11-101						000000
00001733	07/07/2025	CORTE DE CASH DE	P.PIR-000349-JUL	10/07/2025	RECAUDACION JULIO 10: (RECAUDADO)	0.00	9,634.00	0.00	0.00		11-101						000000
00001737	10/07/2025	CORTE DE CASH DE	P.PIR-000314-JUL	10/07/2025	RECAUDACION JULIO 10: (RECAUDADO)	0.00	603.00	0.00	0.00		11-101						000000
00001738	10/07/2025	CORTE DE CASH DE	P.PIR-000315-JUL	10/07/2025	RECAUDACION JULIO 10: (RECAUDADO)	0.00	1,596.00	0.00	0.00		11-101						000000
00001739	14/07/2025	CORTE DE CASH DE	P.PIR-000316-JUL	14/07/2025	RECAUDACION JULIO 14: (RECAUDADO)	0.00	572.00	0.00	0.00		11-101						000000

000735



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 JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	№. 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
-----------------	-----------	--------	-------------	----------	-------	------------------------------	---------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

00001740	04/07/2025	INGRESOS	P.PIR-000317-JUL	14/07/2025	RECAUDACION JULIO 14: (RECAUDADO)			0.00	27,414.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
00001741	15/07/2025	INGRESOS	P.PIR-000318-JUL	15/07/2025	RECAUDACION JULIO 15: (RECAUDADO)			0.00	13,528.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
00001742	15/07/2025	INGRESOS	P.PIR-000319-JUL	15/07/2025	RECAUDACION JULIO 15: (RECAUDADO)			0.00	6,570.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
00001743	15/07/2025	INGRESOS	P.PGD-000129-JUL	15/07/2025	FONDO DE CAJA 15			0.00	13,950.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00001781	15/07/2025	OFICIO	P.PEP-001316-JUL	15/07/2025	TR CTA 2202 SUBSIDIO CAPAMUPARA NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO: (PAGADO)			0.00	0.00	58,158.50	0.00	0.00	11-101	1						000000
00001744	15/07/2025	INGRESOS	P.PIR-000320-JUL	16/07/2025	RECAUDACION JULIO 16: (RECAUDADO)			0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
00001745	17/07/2025	INGRESOS	P.PIR-000321-JUL	17/07/2025	RECAUDACION JULIO 17: (RECAUDADO)			0.00	949.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
00001746	17/07/2025	INGRESOS	P.PIR-000322-JUL	17/07/2025	RECAUDACION JULIO 17: (RECAUDADO)			0.00	7,743.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
00001747	18/07/2025	INGRESOS	P.PIR-000323-JUL	18/07/2025	RECAUDACION JULIO 18: (RECAUDADO)			0.00	12,304.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
00001748	21/07/2025	INGRESOS	P.PIR-000324-JUL	21/07/2025	RECAUDACION JULIO 21: (RECAUDADO)			0.00	572.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
00001749	21/07/2025	INGRESOS	P.PIR-000325-JUL	21/07/2025	RECAUDACION JULIO 21: (RECAUDADO)			0.00	46,822.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
00001843	22/07/2025	INGRESOS	P.PIR-000326-JUL	22/07/2025	RECAUDACION JULIO 22: (RECAUDADO)			0.00	1,177.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
00001844	22/07/2025	INGRESOS	P.PIR-000327-JUL	22/07/2025	RECAUDACION JULIO 22: (RECAUDADO)			0.00	27,759.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
00001845	23/07/2025	INGRESOS	P.PIR-000351-JUL	23/07/2025	RECAUDACION JULIO 23: (RECAUDADO)			0.00	98,856.50	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
00001846	24/07/2025	INGRESOS	P.PIR-000328-JUL	24/07/2025	RECAUDACION JULIO 24: (RECAUDADO)			0.00	31,458.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
00001847	25/07/2025	INGRESOS	P.PIR-000329-JUL	25/07/2025	RECAUDACION JULIO 25: (RECAUDADO)			0.00	8,563.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
00001848	25/07/2025	INGRESOS	P.PIR-000330-JUL	25/07/2025	RECAUDACION JULIO 25: (RECAUDADO)			0.00	21,472.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
00001849	28/07/2025	INGRESOS	P.PIR-000331-JUL	28/07/2025	RECAUDACION JULIO 28: (RECAUDADO)			0.00	5,396.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
00001850	28/07/2025	INGRESOS	P.PIR-000332-JUL	28/07/2025	RECAUDACION JULIO 28: (RECAUDADO)			0.00	36,307.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
00001851	29/07/2025	INGRESOS	P.PIR-000333-JUL	29/07/2025	RECAUDACION JULIO 29: (RECAUDADO)			0.00	6,925.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
00001852	29/07/2025	INGRESOS	P.PIR-000334-JUL	29/07/2025	RECAUDACION JULIO 29: (RECAUDADO)			0.00	46,260.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000

000736

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 JULIO 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
00001732	04/07/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000337-JUL	28/07/2025	RECAUDACION JULIO 29: (RECAUDADO)	RECAUDACION JULIO 29: (RECAUDADO)	0.00	1,697.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001853	30/07/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000336-JUL	30/07/2025	RECAUDACION JULIO 30: (RECAUDADO)	RECAUDACION JULIO 30: (RECAUDADO)	0.00	92,779.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001854	30/07/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000336-JUL	30/07/2025	RECAUDACION JULIO 30: (RECAUDADO)	RECAUDACION JULIO 30: (RECAUDADO)	0.00	22,469.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001855	31/07/2025	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PGD-000133-JUL	31/07/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS JULIO	TRASPASO ENTRE CUENTAS JULIO	0.00	509,969.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001855	31/07/2025	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PGD-000133-JUL	31/07/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS JULIO	TRASPASO ENTRE CUENTAS JULIO	0.00	229,708.73	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001855	31/07/2025	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PGD-000133-JUL	31/07/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS JULIO	TRASPASO ENTRE CUENTAS JULIO	0.00	0.00	229,708.73	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001855	31/07/2025	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PGD-000133-JUL	31/07/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS JULIO	TRASPASO ENTRE CUENTAS JULIO	0.00	0.00	213,646.10	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001943	31/07/2025	BANCAIRO ESTADO DE CUENTA	P.PIR-000349-JUL	31/07/2025	INTERESES: (RECAUDADO)	INTERESES: (RECAUDADO)	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001944	31/07/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000350-JUL	31/07/2025	RECAUDACION JULIO 31: (RECAUDADO)	RECAUDACION JULIO 31: (RECAUDADO)	0.00	47,396.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001842	31/07/2025	OFICIO	P.PEP-001380-JUL	31/07/2025	TR CTA 2202 SUBSIDIO CAPAMU NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO: (PAGADO)	TR CTA 2202 SUBSIDIO CAPAMU NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	58,158.50	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001694	31/07/2025	BANCAIRO ESTADO DE CUENTA	P.PIR-000338-JUL	31/07/2025	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	273.36	0.00	0.00	0.00	11-101						000000

000737





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 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
No. de Cuenta	0124053044
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001240530449

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA

MIC

CP 61760

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX

PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	2,659,619.11
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	45.80
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	3
Manejo de Cuenta	15.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	0.00
Cargos Objettados	0
Abonos Objettados	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,287,696.59
Saldo de Operación Inicial	1,287,696.59
Depósitos / Abonos (+)	3
Retiros / Cargos (-)	8
Saldo Final (+)	4,115,653.59
Saldo de Operación Final	768,415.58
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	768,415.58
	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual		GAT		Total de comisiones
		Nominal	Real	Nominal	Real	
N/A	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/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			34.57		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			3,596,338.00	4,884,069.16	4,884,069.17
		001072525023000069 Ref. 0188712646 030					

Estimado Cliente,

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831L12

000736



No. Cuenta	0124053044
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUL	01/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO				
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	1,906,857.13	0.01	4,884,069.17	4,884,069.17
		0307258PRIMERA ESTIMACION Ref. 0000079353 030			2,977,212.04	2,977,212.04
		00030528900010570923				
		002601002507030000079353				
10/JUL	10/JUL	ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALO	40,000.00			
		CA9 CHEQUE PAGADO NO..				
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5	40,000.00			
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO..				
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4	156,600.00		2,740,612.04	2,740,612.04
		T17 SPEI ENVIADO BAJIO				
		10072581 LOTE DE MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000189077 030				
		00030528900035786666				
		002601002507100000189077				
		MARIA SOLEDAD RAMIREZ ZUNIGA				
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	45,000.00		2,695,612.04	2,695,612.04
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7				
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	1,917,251.06		778,360.98	778,360.98
		2807258SEGUNDA ESTIMACION Ref. 0000238485 030				
		00030528900010570923				
		002601002507280000238485				
		ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALO				
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	7,595.40			
		METAERIAL PARA DRENAJE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840				
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,350.00		768,415.58	768,415.58
		10 TUBO PVC BMRCASH Ref. REFBNTC00773840				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,115,653.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,596,372.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcatlla Cuernavácamoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA630831LJ2

0124053044

000739

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

JULIO 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER	
NUMERO DE LA CUENTA:	0124053044	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		768,415.58
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO AUTORIZADO		
MEÑOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		\$ 768,415.58

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA
MICH. MICHOACÁN
TESORERÍA MUNICIPAL
C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA
MICH. MICHOACÁN
TESORERÍA MUNICIPAL
C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO




000740



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	Nº. DE POLZA	POLZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	33,299,990.46	76,036,291.70	60,914,231.75	48,412,954.41								
11					ACTIVO CIRCULANTE	21,046,582.29	59,234,051.46	60,914,231.75	49,366,302.00								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,269,831.26	33,170,202.25	31,141,738.28	12,284,226.60								
1112-002					BANCOS / TESORERIA	10,182,165.44	33,170,202.25	31,141,738.28	12,210,569.41								
1112-002-06047					BANCOMER	10,124,348.23	33,170,202.25	31,141,738.28	12,152,612.20								
1112-002-06047					CTA 0121053044 FEB 2025	1,287,966.99	3,596,372.58	4,115,653.59	768,415.58								
0001923	0001923	01/07/2025	P.PIR-000339-JUL	01/07/2025	APORTACIÓN FII: (RECAUDADO)	0.00	3,596,338.00	0.00	0.00								
0001793	CFDI	10/07/2025	P.PEP-001329-JUL	10/07/2025	TR CTA 3044 OBRA 04 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO	0.00	0.00	156,600.00	0.00								
0001940	LISTA DE RAYA	10/07/2025	P.PEP-001458-JUL	10/07/2025	CH 04 CTA 3044 LISTA DE RAYA DEL 30 JUN AL 05 JUL OBRA	0.00	0.00	40,000.00	0.00								
0001941	LISTA DE RAYA	10/07/2025	P.PEP-001458-JUL	10/07/2025	CH 05 CTA 3044 LISTA DE RAYA DEL 07 AL 12 DE JULIO OBRA	0.00	0.00	40,000.00	0.00								
0001942	LISTA DE RAYA	15/07/2025	P.PEP-001466-JUL	15/07/2025	CH 07 CTA 3044 LISTA DE RAYA DEL 14 AL 19 DE JULIO OBRA	0.00	0.00	40,000.00	0.00								
0001949	CFDI	30/07/2025	P.PEP-001463-JUL	30/07/2025	TR CTA 3044 TUBO SANITARIO PVC 4 OBRA 03	0.00	0.00	2,350.00	0.00								
0001950	CFDI	30/07/2025	P.PEP-001464-JUL	30/07/2025	TR CTA 3044 MATERIAL PARA ALCANTRILLADO OBRA 03	0.00	0.00	7,595.40	0.00								
0001684	ESTADO DE CUENTA	31/07/2025	P.PIR-000339-JUL	31/07/2025	REHABILITACIÓN DE REDES DE DRENAJE EN NUEVA ITALIA: INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	34.58	0.00	0.00								
0001790	CFDI	31/07/2025	P.PEP-001324-JUL	31/07/2025	OBRA 07 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA	0.00	0.00	3,624,106.19	0.00								
0000007																	

000741



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 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
No. de Cuenta	0124053087
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001240530876

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

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA MIC

CP 61760

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	2,061,830.68
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	35.51
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	5 25.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	10.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	148,964.06
Saldo de Operación Inicial	148,964.06
Depósitos / Abonos (+)	4 4,236,796.52
Retiros / Cargos (-)	42 3,590,903.08
Saldo Final (+)	794,857.50
Saldo de Operación Final	794,857.50
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/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			27.64		
01/JUL	01/JUL	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUN25 AL 30JUN25		10.00			

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

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830811LJ2

000742



No. Cuenta	0124053087
No. Cliente	B6644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		1.60			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		14,407.00		134,573.10	134,573.10
02/JUL	02/JUL	PAGO EN EFECTIVO Ref. 12					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,370.05		126,203.05	126,203.05
		0207258TORTILLAS Ref. 0000824532 002					
		00002476020476699712					
		002601002507020000824532					
03/JUL	03/JUL	VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA			207,653.24		
03/JUL	03/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
03/JUL	03/JUL	TRASPASO0122131528 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		32,500.00			
03/JUL	03/JUL	PRODUCTOS ALIMENTICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		2,750.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,445.00			
03/JUL	03/JUL	NAESOLUTIONS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX					
		0307258REFACCIONES Ref. 0000024451 002					
		00002501044606716183					
		002601002507030000024451					
03/JUL	03/JUL	ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GO		64,727.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX					
		0307258CARNE Ref. 0000024914 002					
		00002501700705413414					
		002601002507030000024914					
03/JUL	03/JUL	IRMA MENDIOLA RODALES		8,900.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS					
		GARRAFONES DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		31,150.00			
03/JUL	03/JUL	REFACCIONES YUYO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		32,104.24			
		0307258PRODUCTOS ALIMENTICIOS Ref. 0000030569 002					
		00002501701840664651					
		002601002507030000030569					
		DE RL					
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,370.00			
03/JUL	03/JUL	PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,292.00			
03/JUL	03/JUL	MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
04/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,415.00		126,203.05	126,203.05
04/JUL	04/JUL	GAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		4,640.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO..					
04/JUL	04/JUL	PAGO EN EFECTIVO Ref. 14					
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		6,500.00		115,063.05	115,063.05
07/JUL	07/JUL	PAGO EN EFECTIVO Ref. 15					
07/JUL	07/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
07/JUL	07/JUL	TRASPASO0122131528 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		259,036.64			
		0707258GAS Ref. 0000689361 014					
		00014476655045543746					

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. BBA830831L2



No. Cuenta	0124053087
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/JUL	002601002507070000689361 ISABEL FERNANDEZ MAGANA T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0707258GAS Ref. 0000690560 014 00014476655045543746 002601002507070000690560 ISABEL FERNANDEZ MAGANA		56,459.98			
07/JUL	T20 SPEI RECIBIDO BAJIO 007072525023000070 Ref. 0120500171 030 000304701000899501017 BB2385899013216			3,770,079.00	3,828,682.07	3,828,682.07
08/JUL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		259,036.64			
08/JUL	TRASPASO0122131528 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840 T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0807258ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Ref. 0000782042 036 00036528500642756506 002601002507080000782042 ACIONIT PEDRAZA AYALA		87,000.00			
08/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0807258RENTA DE MOTOCICLETAS Ref. 0000782366 036 00036528500642756506 002601002507080000782366 ACIONIT PEDRAZA AYALA		20,880.00		3,461,765.43	3,461,765.43
10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 17		22,156.00		3,439,609.43	3,439,609.43
11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GORRA SUBLIMADA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840 T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1407258TORTILLAS Ref. 0000908949 002 00002476020476699712 002601002507140000908949		5,520.00		3,434,089.43	3,434,089.43
14/JUL	VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840 W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840 CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 18 P14 SAT REF:04254Y33290046666435 CIE:0844985 Ref. GUJA:1938461		8,883.55		3,425,205.88	3,425,205.88
15/JUL	VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840 W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840 CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 18 P14 SAT REF:04254Y33290046666435 CIE:0844985 Ref. GUJA:1938461		325,948.20		2,292,344.32	2,292,344.32
15/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840 W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840 CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 18 P14 SAT REF:04254Y33290046666435 CIE:0844985 Ref. GUJA:1938461		775,261.36		2,292,344.32	2,292,344.32
16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840 T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1707258TORTILLAS Ref. 0000805051 002 00002476020476699712 002601002507170000605051		15,843.00		2,284,051.30	2,284,051.30
16/JUL	P14 SAT REF:04254Y33290046666435 CIE:0844985 Ref. GUJA:1938461		7,409.00		2,275,604.23	2,275,604.23
16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840 T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1707258TORTILLAS Ref. 0000805051 002 00002476020476699712 002601002507170000605051		8,400.00		2,275,604.23	2,275,604.23
17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1707258TORTILLAS Ref. 0000805051 002 00002476020476699712 002601002507170000605051		8,293.02		2,275,604.23	2,275,604.23
23/JUL	VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2307258TORTILLAS Ref. 0000465345 002		8,447.07		2,275,604.23	2,275,604.23

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

000744



No. Cuenta	0124053087
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/JUL	24/JUL	00002476020476699712 002601002507230000465345 VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA					
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		4,480.68			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2407258GAS Ref. 0000644216 014 00014476655045543746 002601002507240000644216		50,000.00			
24/JUL	24/JUL	ISABEL FERNANDEZ MAGANA T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2407258GAS Ref. 0000654363 014 00014476655045543746 002601002507240000654363		183,260.12		2,037,863.43	2,037,863.43
28/JUL	28/JUL	ISABEL FERNANDEZ MAGANA P14 CFE REF:01170110601576250710 CIE:0578869 Ref. GUIA:7287328		1,257.00			
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 15 LITERA INDIVIDUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		66,129.04			
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 2 PIEZAS MIRAGE DISPENSADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		9,354.84			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 280725815 CHALECO TACTICO Ref. 0000283933 002 00002470702153331497 002601002507280000283933		48,201.78			
28/JUL	28/JUL	SAUL MENDEZ RAMIREZ T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 28072587 PORTA CARGADOR Ref. 0000284834 002 00002470702153331497 002601002507280000284834		5,346.61		1,907,574.16	1,907,574.16
31/JUL	31/JUL	SAUL MENDEZ RAMIREZ W01 TRASPASO A TERCEROS TERMINALES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		2,480.00			
31/JUL	31/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		320,618.50			
31/JUL	31/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		789,618.16		794,857.50	794,857.50

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,580,903.08	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	42
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,236,796.52	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

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

000745

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHIHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

JULIO 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0124053087
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	794,857.50
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	\$ 784,106.04

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
MICHICHIOACAN

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
MICHICHIOACAN

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

000746

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.

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

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

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

AUTORIZÓ

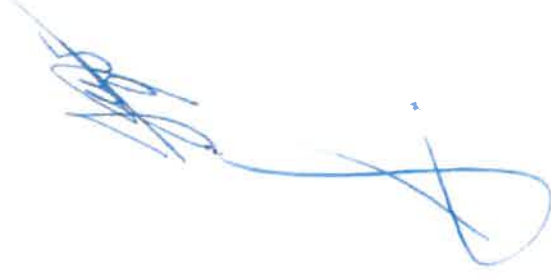
**PRESIDENTE MUNICIPAL
C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO**



ELABORÓ

TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO



000747



MUNICIPIO DE MÚJICA MICHOCÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2025

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

1	ACTIVO	33,290,990.46	76,636,291.70	60,914,331.75	48,412,958.41													
11	ACTIVO CIRCULANTE	21,046,582.29	59,234,051.46	60,914,331.75	19,366,302.00													
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,269,831.26	33,170,202.25	31,155,807.51	12,204,226.80													
1112	BANCOS / TESORERIA	10,182,165.44	33,170,202.25	31,141,738.28	12,210,569.41													
1112-002	BANCOMER	10,124,348.23	33,170,202.25	31,141,738.28	12,152,812.28													
1112-002-00048	CTA 0124853887 FIV 2025	138,212.60	4,236,798.52	3,580,903.08	784,108.04													
00001915	P.PEP-001436-JUL	01/07/2025	CH 12 CTA 3087 GASTOS VARIOS SEGURIDAD PÚBLICA LUIS ANTONIO CEJA MEDRANO: (PAGADO)	0.00	14,407.00	0.00	0.00	0.00	14,407.00		25-521	1						000000
00001916	CHEQUE	02/07/2025	CH 13 CTA 3087 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25-521	1						000000
00001916	CHEQUE	02/07/2025	CH 13 CTA 3087 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25-521	1						000000
00001782	CFDI	02/07/2025	TR CTA 3087 TORTILLA SEMANAL PARA COCINA DE DEPTO	0.00	8,370.05	0.00	0.00	0.00	8,370.05		25-521	1						000000
00001607	CFDI	03/07/2025	TR CTA 3087 REFACCIONES EQUIPO DE CÓMPUTO OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00		25-521	1						000000
00001808	CFDI	03/07/2025	TR CTA 3087 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COCINA	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00		25-521	1						000000
00001809	CFDI	03/07/2025	TR CTA 3087 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COCINA DEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	32,104.24	0.00	0.00	0.00	32,104.24		25-521	1						000000
00001810	CFDI	03/07/2025	TR CTA 3087 MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	1,370.00	0.00	0.00	0.00	1,370.00		25-521	1						000000
00001811	CFDI	03/07/2025	TR CTA 3087 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COCINA DEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	64,727.00	0.00	0.00	0.00	64,727.00		25-521	1						000000
00001812	CFDI	03/07/2025	TR CTA 3087 GARRAFONES DE AGUA PARA DEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	8,990.00	0.00	0.00	0.00	8,990.00		25-521	1						000000
00001813	CFDI	03/07/2025	TR CTA 3087 GASOLINA PARA PATRULLAS DEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	20,415.00	0.00	0.00	0.00	20,415.00		25-521	1						000000
00001814	CFDI	03/07/2025	TR CTA 3087 REFACCIONES PARA PATRULLA #3129 DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	3,445.00	0.00	0.00	0.00	3,445.00		25-521	1						000000
00001816	CFDI	03/07/2025	TR CTA 3087 REFACCIONES PATRULLAS SP-01, SP-02 Y SP-03 DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	10,292.00	0.00	0.00	0.00	10,292.00		25-521	1						000000
00001816	CFDI	03/07/2025	TR CTA 3087 REFACCIONES PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	31,150.00	0.00	0.00	0.00	31,150.00		25-521	1						000000
00001917	CFDI	04/07/2025	CH 14 CTA 3087 REPARACIÓN DE MUELES DE DOS PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00		25-521	1						000000
00001918	CHEQUE	04/07/2025	CH 16 CTA 3087 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	6,508.00	0.00	0.00	0.00	6,508.00		25-521	1						000000
00001924	OFICIO	07/07/2025	APORTACIONES FIV: (RECÁMBIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25-521							000000
00001783	CFDI	07/07/2025	TR CTA 3087 GASOLINA PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	259,038.64	0.00	0.00	0.00	259,038.64		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 JULIO DE 2025

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

00001784	CFDI	07/07/2025	P.PEP-001319-JUL	07/07/2025	TR CTA 3087 GASOLINA PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	56,469.96	0.00	0.00	56,469.96	0.00	25-521	1					000000
00001788	CFDI	07/07/2025	P.PGD-000131-JUL	07/07/2025	ENTRERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	7,409.00	0.00	0.00	7,409.00	0.00	25-521	1					000000
00001786	CFDI	08/07/2025	P.PEP-001320-JUL	08/07/2025	TR CTA 3087 ARRENTAMIENTO DE MOTOCICLETAS PARA PUBLICA JUNIO 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001786	CFDI	08/07/2025	P.PEP-001321-JUL	08/07/2025	TR CTA 3087 ARRENTAMIENTO DE CAMIONETAS PARA PATRULLAJE DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	25-521	1					000000
00001919	CHEQUE	10/07/2025	P.PGD-000139-JUL	10/07/2025	CH 16 CTA 3087 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001919	CHEQUE	10/07/2025	P.PGD-000139-JUL	10/07/2025	CH 16 CTA 3087 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001920	CFDI	10/07/2025	P.PEP-001437-JUL	10/07/2025	CH 17 CTA 3087 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDA PUBLICA L	22,166.00	0.00	0.00	22,166.00	0.00	25-521	1					000000
00001956	CFDI	11/07/2025	P.PEP-001469-JUL	11/07/2025	TR CTA 3087 LOTE DE 48 GORRAS SUBIMADAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00	25-521	1					000000
00001787	CFDI	14/07/2025	P.PEP-001322-JUL	14/07/2025	TR CTA 3087 TORTILLA SEMANAL PARA COCINA DE DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	8,883.56	0.00	0.00	8,883.56	0.00	25-521	1					000000
00001821	CFDI	15/07/2025	P.PEP-001438-JUL	15/07/2025	CH 18 CTA 3087 PROD ALIMENTICIOS, PRODUCTOS PUBLICA QUIMICOS, GAS Y MANTENIMIENTO PATRULLA SEGURIDAD	15,843.00	0.00	0.00	15,843.00	0.00	25-521	1					000000
00001856	CFDI	16/07/2025	P.PEP-001471-JUL	16/07/2025	TR CTA 3087 COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	25-521	1					000000
00001789	CFDI	17/07/2025	P.PEP-001323-JUL	17/07/2025	TR CTA 3087 TORTILLA SEMANAL PARA COCINA DE DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	8,293.02	0.00	0.00	8,293.02	0.00	25-521	1					000000
00001938	CFDI	20/07/2025	P.PEP-001452-JUL	20/07/2025	TR CTA 3087 16 CHALECOS TACTICOS PARA SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	48,201.78	0.00	0.00	48,201.78	0.00	25-521	1					000000
00001836	CFDI	23/07/2025	P.PEP-001374-JUL	23/07/2025	TR CTA 3087 TORTILLA SEMANAL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	8,447.07	0.00	0.00	8,447.07	0.00	25-521	1					000000
00001837	CFDI	24/07/2025	P.PEP-001375-JUL	24/07/2025	TR CTA 3087 GASOLINA PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	4,480.69	0.00	0.00	4,480.69	0.00	25-521	1					000000
00001838	CFDI	24/07/2025	P.PEP-001376-JUL	24/07/2025	TR CTA 3087 GASOLINA AL 24 DE JULIO PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	163,280.12	0.00	0.00	163,280.12	0.00	25-521	1					000000
00001947	CFDI	24/07/2025	P.PEP-001460-JUL	24/07/2025	TR CTA 3087 GASOLINA PARA DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	25-521	1					000000
00001936	CFDI	28/07/2025	P.PEP-001450-JUL	28/07/2025	TR CTA 3087 7 PORTACARGADO DE ARMA PARA SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	5,346.61	0.00	0.00	5,346.61	0.00	25-521	1					000000
00001937	CFDI	28/07/2025	P.PEP-001451-JUL	28/07/2025	TR CTA 3087 15 LITRA INDIVIDUAL 842-H GRIS OXFORD PARA SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	66,129.04	0.00	0.00	66,129.04	0.00	25-521	1					000000
00001939	CFDI	28/07/2025	P.PEP-001453-JUL	28/07/2025	TR CTA 3087 DOS ENFRIADORES MIRAGE DESPACHADORES DE AGUA (PAGADO)	9,354.84	0.00	0.00	9,354.84	0.00	15-115	1					000000
00001839	CFDI	28/07/2025	P.PEP-001377-JUL	28/07/2025	TR CTA 3087 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	1,257.00	0.00	0.00	1,257.00	0.00	25-521	1					000000
00001844	CFDI	31/07/2025	P.PEP-001379-JUL	31/07/2025	TR CTA 3087 TERMINALES PARA PATRULLA SP04 SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	2,480.00	0.00	0.00	2,480.00	0.00	25-521	1					000000

000749

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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	COG	OB
00001855	31/07/2025	31/07/2025	P.PGD-000133-JUL	31/07/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS JULIO	0.00	0.00	259,036.64	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001855	31/07/2025	31/07/2025	P.PGD-000133-JUL	31/07/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001855	31/07/2025	31/07/2025	P.PGD-000133-JUL	31/07/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS JULIO	0.00	0.00	789,618.16	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001855	31/07/2025	31/07/2025	P.PGD-000133-JUL	31/07/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS JULIO	0.00	0.00	325,948.20	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001855	31/07/2025	31/07/2025	P.PGD-000133-JUL	31/07/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS JULIO	0.00	0.00	775,251.36	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001855	31/07/2025	31/07/2025	P.PGD-000133-JUL	31/07/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001855	31/07/2025	31/07/2025	P.PGD-000133-JUL	31/07/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS JULIO	0.00	0.00	320,618.50	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001855	31/07/2025	31/07/2025	P.PGD-000133-JUL	31/07/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS JULIO	0.00	0.00	207,653.24	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001922	31/07/2025	31/07/2025	P.PGD-000140-JUL	31/07/2025	CH 19 CTA 3087 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001922	31/07/2025	31/07/2025	P.PGD-000140-JUL	31/07/2025	CH 19 CTA 3087 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001854	31/07/2025	31/07/2025	P.P.R-000338-JUL	31/07/2025	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	27.64	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001685	31/07/2025	31/07/2025	P.PEP-001435-JUL	31/07/2025	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0.00	15-116	1					000000

[Handwritten signatures and marks]



000750



MUNICIPIO DE MUGICA
FONDO GENERAL 2025
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD

MEXICO CP 61760

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 13

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
No. de Cuenta	0124053117
No. de Cliente	B5844474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001240531176

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA

MIC CP 61760

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio	1,813,618.29	
Días del Periodo	31	
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		31.23
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	12	60.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		90.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	4,350,796.95
Saldo de Operación Inicial	4,350,796.95
Depósitos / Abonos (+)	12
Retiros / Cargos (-)	110
Saldo Final (+)	7,608,887.18
Saldo de Operación Final	3,410,491.54
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	3,410,491.54
	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/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			30.30		
01/JUL	01/JUL	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUN25 AL 30JUN25		90.00			

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

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., 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. BBA83063/LJ2

000751



No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
01/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		14.40			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,273.00			
01/JUL	01/JUL	PAGO EN EFECTIVO Ref. 96		77,365.68			
		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER					
		0107258GAS Ref. 0000711920 014					
		00014476655045543746					
		002601002507010000711920					
01/JUL	01/JUL	ISABEL FERNANDEZ MAGANA					
		Y45 COMPENSACION POR RETRASO					
		Ref. COMP SPEI			0.10		
01/JUL	01/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO					
		Ref. COMP SPEI			0.30		
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		554.00		4,258,530.57	4,258,530.57
		Ref. 91					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,469.40			
		0207258TIMBRES DE NOMINA Ref. 0000779206 002					
		00002470459300435363					
		002601002507020000779206					
02/JUL	02/JUL	MIGUEL ANGEL MILAN ESPINOZA		23,000.00			
		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER					
		0207258SERVICIO DE INTERNET Ref. 0000779566 014					
		00014477567745346482					
		002601002507020000779566					
02/JUL	02/JUL	VICTOR HUGO BUCIO ROJAS		1,000,000.00			
		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
		TRASPASO0122131528 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		25,666.67			
		02072589 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE Ref. 0000858422 062					
		00062470008445719924					
		002601002507020000858422					
02/JUL	02/JUL	JOSE WILFRIDO ARROYO MEDINA		10,354.84			
		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX					
		02072582 PUERTAS DE ALUMINIO Ref. 0000859422 002					
		00002537701913903080					
		002601002507020000859422					
02/JUL	02/JUL	MIGUEL ANGEL SAMANO RODRIGUEZ		26,537.64			
		W01 TRASPASO A TERCEROS					
02/JUL	02/JUL	MATERIAL DE BANCO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		45,903.23			
		W01 TRASPASO A TERCEROS					
		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,881.72			
		ARRENDAMIENTO DE VOLTEO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,557.64			
		0207258TIMBRE NOMINA Ref. 0000882669 002					
		00002470459300435363					
		002601002507020000882669					
02/JUL	02/JUL	MIGUEL ANGEL MILAN ESPINOZA		24,522.00			
		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX					

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. BBA630831/J2

000752



No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN	
02/JUL	02/JUL	0207258PAPELERIA Ref. 0000865099 002 00002501044605937497 002601002507020000885099 GLORIA ZARAGOZA LEDEZMA T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0207258ELECTRICA Ref. 000086946 002 00002501700030587688 002601002507020000886946 YOLANDA AVILA RODRIGUEZ W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840 W01 TRASPASO A TERCEROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840 W01 TRASPASO A TERCEROS NAESOLUTIONS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840 T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0307258REFACCIONES Ref. 0000005113 002 00002501044606716183 002601002507030000005113 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GO W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840 T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0307258PRODUCTOS ALIMENTICIOS Ref. 0000006081 002 00002501701840664651 002601002507030000006081 DE RL W01 TRASPASO A TERCEROS AUTOACCESORIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840 W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840 W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840 W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840 W01 TRASPASO A TERCEROS MUELLES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840 T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0707258P2MUJERES0554 Ref. 0000627317 030 00030470900044298620 002601002507070000627317 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0707258P3LACTANTES0558 Ref. 0000628909 030 00030470900044298620 002601002507070000628909 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0707258P4INFANTES0556 Ref. 0000630928 030 00030470900044298620	13,001.00		3,062,636.43	3,062,636.43	
03/JUL	03/JUL	26,445.00					
03/JUL	03/JUL	22,089.95					
03/JUL	03/JUL	21,460.00					
03/JUL	03/JUL	66,828.00					
03/JUL	03/JUL	36,010.00					
03/JUL	03/JUL	13,586.00					
03/JUL	03/JUL	4,655.00					
03/JUL	03/JUL	19,486.00					
03/JUL	03/JUL	38,281.00					
03/JUL	03/JUL	116,565.53					
03/JUL	03/JUL	25,110.00					
07/JUL	07/JUL	945.00					
07/JUL	07/JUL	2,460.00					
07/JUL	07/JUL	4,160.00					
				2,672,117.95		2,672,117.95	

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06800, Ciudad de México, México R.F.C. BBVA830831LJ2



No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER LIQ						LIQUIDACIÓN
07/JUL	07/JUL	002601002507070000630928 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0707258P5ADULTOS0555 Ref. 0000635085 030 000304709000044298620	14,260.00			
07/JUL	07/JUL	002601002507070000635085 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0707258P6CONDISCAPACIDAD0550 Ref. 0000638224 030 000304709000044298620	2,480.00			
07/JUL	07/JUL	002601002507070000638224 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0707258P1DESAYUNOS0559 Ref. 0000638559 030 000304709000044298620	25,856.00			
07/JUL	07/JUL	002601002507070000638559 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL T17 SPEI ENVIADO STP 0707258ANTICIPO SONIDO Ref. 0000655832 646 00646180181101281552	10,000.00		2,611,956.95	2,611,956.95
08/JUL	08/JUL	002601002507070000655832 ISAAC MERCADO EIQUIHUA W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0112272202 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840 P14 CFE	508,989.00			
08/JUL	08/JUL	REF:01170181200785250706 CIE:0578968 Ref. GUIA:7766758 W01 TRASPASO A TERCEROS	2,868.00		2,099,119.95	2,099,119.95
09/JUL	09/JUL	PUBLICIDAD MES DE JUNO BMRKASH Ref. REFBNTC00773840 W01 TRASPASO A TERCEROS	4,640.00			
09/JUL	09/JUL	PUBLICIDAD DE EVENTOS BMRKASH Ref. REFBNTC00773840 W01 TRASPASO A TERCEROS	4,640.00			
09/JUL	09/JUL	COBERTURA Y DIFUSION BMRKASH Ref. REFBNTC00773840 W01 TRASPASO A TERCEROS	11,600.00			
09/JUL	09/JUL	TRANSMISION Y DIFUSION TVC4 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840	5,800.00		2,072,439.95	2,072,439.95
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 97	12,736.00			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1107258ANTICIPO Ref. 0000556436 014 00014476655045543746	150,000.00		1,909,703.95	1,909,703.95
15/JUL	15/JUL	00260100250710000556436 ISABEL FERNANDEZ MAGANA T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015072525023000072 Ref. 0161147126 072 00072470012971472478		2,077,121.04		
15/JUL	15/JUL	8846APR1202507154255170579 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	314,347.85			
15/JUL	15/JUL	NOMINA 0105074592 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840 CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	30,000.00			

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

000755



No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	PAGO EN EFECTIVO Ref. 99 CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	19,709.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	75,053.78			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	37,526.89			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 150725860 VIAJES DE CEMENTANTES Ref. 0000308509 062 00062470008445719924 002601002507150000308509 JOSE WILFRIDO ARROYO MEDINA	58,064.53			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1507258VIAJES DE ARENA Ref. 0000310447 062 00062470008445719924 002601002507150000310447 JOSE WILFRIDO ARROYO MEDINA	20,752.89			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 15072588 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE Ref. 0000310763 062 00062470008445719924 002601002507150000310763 JOSE WILFRIDO ARROYO MEDINA	21,387.10			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CUADERNILLOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	37,236.57			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPRESION DE DISTINTIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	13,655.95			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 150725820 GUAYABERAS Ref. 0000317595 002 00002470702153331497 002601002507150000317595 SAUL MENDEZ RAMIREZ	29,784.95			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1507258RENTA DE 4 TOLDOS Ref. 0000318079 002 00002470702153331497 002601002507150000318079 SAUL MENDEZ RAMIREZ	24,946.24			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SPIN BY OXXO 1507258PINTURA Y ROTULACION Ref. 0000319310 728 00728969000060599783 002601002507150000319310 JOSE ALDO CEJA LEMUS	39,763.45			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ASISTENCIA CIERRE DE TRIMESTRBMRCASH Ref. REFBNTC00773840	21,215.06			
15/JUL	15/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	1,056,558.42			
15/JUL	15/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO011227202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	229,708.73			

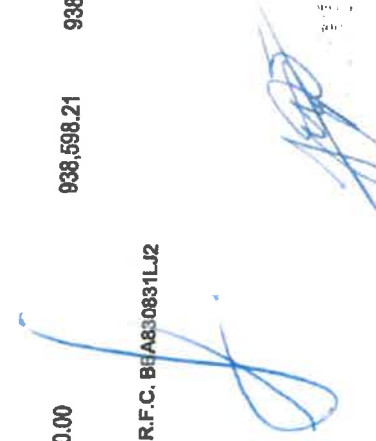
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcatlía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830811J2

000750

No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	1,957,113.79	1,956,270.47
16/JUL	15/JUL	P31 SICONT MEX SA DE CV 10333 PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9		843.32			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 101		12,984.00			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1607258PAGO DE SENTENCIA Ref. 0000462203 127 00127 180001544796041 002601002507160000462203 NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO		9,600.00			
16/JUL	16/JUL	P14 SAT REF:0425AY2J8400466866475 CIE:0844985 Ref. GUIA:1934775		171,971.00			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1607258CORONAS Ref. 0000617467 002601002507160000497744 00014470655021164349 002601002507160000497744 SECRETARIA DE FINANZAS		31,088.00	1,730,616.47	1,730,616.47	1,730,616.47
17/JUL	17/JUL	P14 CFE REF:01170250100879250710 CIE:0578869 Ref. GUIA:2380385		297.00			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1707258CORONAS Ref. 0000617467 002601002507170000617467 00002533059700050740 002601002507170000617467 ENRIQUE AVINA GUARDIAN		19,981.00	1,710,338.47	1,710,338.47	1,710,338.47
18/JUL	18/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F50B2672GG05507251 CIE:1852898 Ref. GUIA:3069967		18,212.34			
18/JUL	18/JUL	P14 COMISION FEDERAL DE REF:82872G05504 CIE:1412019 Ref. GUIA:3071239		48,287.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 18072581 EVAPORADOR Ref. 0000964055 00002476448200548116 002601002507180000964055 J JESUS PARDO SANCHEZ		5,220.00			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 106		4,640.00	1,633,979.13	1,633,979.13	1,633,979.13
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2107258GAS Ref. 0000194426 014 00014476655045543746 002601002507210000194426 ISABEL FERNANDEZ MAGANA		505,918.52			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO DE VOLTEO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		75,268.83			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADOBMRCASH Ref. REFBNTC00773840		36,774.20			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS EMULSION ASFALTICA CHAPOPOTE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		67,419.37			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		10,000.00	938,598.21	938,598.21	938,598.21

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	0124063117
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/JUL	22/JUL	2107258REPARACION DE CABEZA Ref. 0000219866 030				
		00030528900029741840				
		002601002507210000219866				
		GABRIELA MORALES CHAVEZ				
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	1,276.00			
		2207258SELLOS Ref. 0000375614 002				
		00002476901037657568				
		002601002507220000375614				
22/JUL	22/JUL	JOSE LUIS SOLORIO RENTERIA				
		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	903.00		936,419.21	936,419.21
23/JUL	23/JUL	PAGO EN EFECTIVO Ref. 103				
		P14 TELMEX				
		REF:00000000042553529804 CIE:0035241 Ref. GUIA:5366703	549.00			
23/JUL	23/JUL	P14 TELMEX				
		REF:00000000042553523774 CIE:0035241 Ref. GUIA:5367088	549.00			
23/JUL	23/JUL	P14 TELMEX				
		REF:00000000042553522908 CIE:0035241 Ref. GUIA:5368346	549.00			
23/JUL	23/JUL	P14 TELMEX				
		REF:00000000042553528379 CIE:0035241 Ref. GUIA:5369886	399.00			
23/JUL	23/JUL	P14 TELMEX				
		REF:00000000042553520957 CIE:0035241 Ref. GUIA:5371455	649.00			
23/JUL	23/JUL	P14 TELMEX				
		REF:00000000042553520643 CIE:0035241 Ref. GUIA:5380715	1,098.00			
23/JUL	23/JUL	P14 TELMEX				
		REF:00000000042553545847 CIE:0035241 Ref. GUIA:5383448	549.00		932,077.21	932,077.21
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS				
		DIGICOPY BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	24,189.71		932,077.21	
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS				
		REPARACION DEL PODIUM BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	2,500.00		907,887.50	907,887.50
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS				
		ANTICIPO BANDA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	40,000.00			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE				
		2507258ANTICIPO GRUPO Ref. 0000045797 072	10,000.00			
		00072320010749960578				
		002601002507250000045797				
25/JUL	25/JUL	CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ				
		T17 SPEI ENVIADO BANORTE	5,000.00			
		2507258ANTICIPO GRUPO Ref. 0000046722 072				
		00072320010749960578				
		002601002507250000046722				
25/JUL	25/JUL	CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ				
		T17 SPEI ENVIADO STP	10,000.00			
		2507258ANTICIPO Ref. 0000047734 646				
		00646180181101281552				
		002601002507250000047734				
		ISAAC MERCADO EIQUIHUA				
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	5,800.00		834,587.50	834,587.50
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 110				
26/JUL	28/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	156.00		834,431.50	834,587.50

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



No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN Ref. 98	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/JUL	28/JUL P14 CFE	REF:01170230301711250720 CIE:0578869 Ref. GUIA:7268704	698.00			
28/JUL	28/JUL P14 CFE	REF:01170170100967250724 CIE:0578869 Ref. GUIA:7271331	5,896.00			
28/JUL	28/JUL P14 CFE	REF:01170180300077250726 CIE:0578869 Ref. GUIA:7272691	806.00			
28/JUL	28/JUL P14 CFE	REF:01170180100556250726 CIE:0578869 Ref. GUIA:7276023	6,304.00			
28/JUL	28/JUL P14 CFE	REF:01170121000671250726 CIE:0578869 Ref. GUIA:7277341	1,971.00			
28/JUL	28/JUL P14 CFE	REF:01170090800526250711 CIE:0578869 Ref. GUIA:7283650	29,659.00			
28/JUL	28/JUL P14 CFE	REF:01170080100656250710 CIE:0578869 Ref. GUIA:7285499	7,717.00			
28/JUL	28/JUL W01 TRASPASO A TERCEROS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	48,645.17			
28/JUL	28/JUL T17 SPEI ENVIADO AFIRME	280725816 VIAJES DE PIEDRA Ref. 0000282715 062	37,849.47			
		000624700084457 19924				
		002601002507280000282715				
28/JUL	28/JUL T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	JOSE WILFRIDO ARROYO MEDINA	48,526.89	646,358.97	646,358.97	646,358.97
		280725815 LAMPARAS TACTICAS Ref. 0000283020 002				
		00002470702153331497				
		002601002507280000283020				
29/JUL	29/JUL W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	SAUL MENDEZ RAMIREZ	10,000.00			
29/JUL	29/JUL W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	50,000.00			
29/JUL	29/JUL W01 TRASPASO A TERCEROS	TRASPASO0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	9,860.00	576,498.97	576,498.97	576,498.97
30/JUL	30/JUL T17 SPEI ENVIADO BANORTE	REPARACION DE AMBULANCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	10,000.00	566,498.97	566,498.97	566,498.97
		300725892 DE VESTIDOS Ref. 0000696538 072				
		00072470012227541422				
		002601002507300000696538				
31/JUL	31/JUL T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	IVIS LENIN AYALA PACHECO	345,253.52			
		00014476655045543746				
		002601002507310000978894				
31/JUL	31/JUL W02 DEPOSITO DE TERCERO	ISABEL FERNANDEZ MAGANA		7,152.01	7,152.01	
		25023000074 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311				
31/JUL	31/JUL T20 SPEI RECIBIDO BANORTE	031072525023000076 Ref. 0144139490 072		42,106.68	42,106.68	
		00072470012971474706				

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. BBVA830631LJ2



No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/JUL	8846APR1202507314304504621 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/JUL	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 031072525023000078 Ref. 0144145494 072 00072470012971472478			3,210,121.79		
31/JUL	8846APR2202507314304509152 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/JUL	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 031072525023000075 Ref. 0144155576 072 00072470012971471990			1,327,810.19		
31/JUL	8846APR2202507314304515184 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/JUL	T20 SPEI RECIBIDO AFIRME 031072525023000073 Ref. 0144674786 062 00062470001671211361			4,238.84		
31/JUL	250731134525501081147273474004 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
31/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		327,707.65			
31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 108		1,196.00			
31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 111		928.00			
31/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		1,072,352.28			
31/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.16		
31/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.35		
					3,410,491.54	3,410,491.54

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS

7,608,887.18
6,668,581.77

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

110
12

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA83083 1LJ2

000700

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
JULIO 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER	
NUMERO DE LA CUENTA:	0124053117	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		3,410,491.54
MAS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		17,089.78
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		\$ 3,393,401.76



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



TESORERO MUNICIPAL
C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

(Handwritten signatures in blue ink)

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACÁN.

**RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
JULIO 2025**

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

**0124053117
BBVA BANCOMER**



FECHA	NÚM	DESCRIPCIÓN	MONTO
15/07/2025	102	VIÁTICOS OBRA PÚBLICA GABRIELA ZALAPA	1092.5
15/07/2025	104	VIÁTICOS OBRA PÚBLICA GABRIELA ZALAPA	1324
15/07/2025	105	VIÁTICOS CONTRALORÍA IGOR SIZZO	1160
15/07/2025	109	VIÁTICOS PRESIDENCIA JOSÉ ALFREDO RENTERÍA	12959.28
15/07/2025	107	VIÁTICOS SINDICATURA LILIANA	554
		SUMA TOTAL	\$ 17,089.78

AUTORIZO

PRESIDENTE MUNICIPAL
E.- JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

ELABORÓ

TESORERO MUNICIPAL
C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO



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

AL 31 DE JULIO DE 2025

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

1	ACTIVO				33,290,980.66	76,036,291.70	60,914,391.75	48,412,950.41								
11	ACTIVO CIRCULANTE				21,046,582.29	59,234,051.66	60,914,391.75	19,366,302.00								
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				10,280,831.26	33,170,202.25	31,155,807.51	12,284,226.80								
1112	BANCOS / TESORERIA				10,182,165.44	33,170,202.25	31,141,738.28	12,210,569.41								
1112-002	BANCOMER				10,124,948.23	33,170,202.25	31,141,738.28	12,152,812.20								
1112-002-00046	CTA 012403117 PARTICIPACIONES 2025				4,350,242.95	6,683,561.77	7,625,422.96	3,383,401.76								
00001952	CFDI	P.PEP-001458-JUL	01/07/2025	ULTIMA SEMANA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	77,365.88	0.00								
00001973	CFDI	P.PEP-001481-JUL	02/07/2025	TR CTA 3117 9 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE PARA APLICARSE EN EDIFICIOS OFICIALES POR TEMPORADA DE LLU	0.00	0.00	26,666.67	0.00								
00001974	CFDI	P.PEP-001483-JUL	02/07/2025	TR CTA 3117 MATERIAL DE BANCO PARA MEJORAMIENTO DE CALLES: (PAGADO)	0.00	0.00	26,537.64	0.00								
00001975	CFDI	P.PEP-001484-JUL	02/07/2025	TR CTA 3117 ARRENDAMIENTO DE VOLTEO PARA VIAJE DE ESCOMBRO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,881.72	0.00								
00001977	CFDI	P.PEP-001486-JUL	02/07/2025	TR CTA 3117 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE DESCACHARRIZACION Y LIMPIEZA DE DRENAJES: (P	0.00	0.00	45,903.23	0.00								
00001879	CFDI	P.PEP-001488-JUL	02/07/2025	TR CTA 3117 PUERTAS DE ALUMINIO PARA INSTANCIA DE LA MUJER: (PAGADO)	0.00	0.00	10,390.84	0.00								
00001760	CFDI	P.PEP-001297-JUL	02/07/2025	TR CTA 3117 SERVICIO MENSUAL DE INTERNET JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,000.00	0.00								
00001751	CFDI	P.PEP-001298-JUL	02/07/2025	TR CTA 3117 PAGO DE TIMBRES DE NOMINA PARA PROGRAMA ASPEL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,557.64	0.00								
00001752	CFDI	P.PEP-001299-JUL	02/07/2025	TR CTA 3117 PAGO DE TIMBRES DE NOMINA PARA PROGRAMA ASPEL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,469.40	0.00								
00001794	CFDI	P.PEP-001330-JUL	02/07/2025	TR CTA 3117 PAPELERIA Y UTILES PARA STOCK OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	24,522.00	0.00								
00001795	CFDI	P.PEP-001331-JUL	02/07/2025	TR CTA 3117 MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA DEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,001.00	0.00								
00001796	CFDI	P.PEP-001332-JUL	03/07/2025	TR CTA 3117 REFACCIONES PARQUE VEHICULAR OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	66,828.00	0.00								
00001797	CFDI	P.PEP-001333-JUL	03/07/2025	TR CTA 3117 MANTENIMIENTO DE AUTOMOVILES PARQUE VEHICULAR OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,488.00	0.00								
00001798	CFDI	P.PEP-001334-JUL	03/07/2025	TR CTA 3117 MANTENIMIENTO DE KENWORTH #31, AUTOSUS AZUL Y KODIAK #19 OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	25,110.00	0.00								
00001799	CFDI	P.PEP-001335-JUL	03/07/2025	TR CTA 3117 MATERIAL DE LIMPIEZA, ELECTRICO, CEMENTO, REFACCIONES Y COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	116,565.53	0.00								
00001800	CFDI	P.PEP-001336-JUL	03/07/2025	TR CTA 3117 REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	36,010.00	0.00								

000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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	UR	PRG	PRY	COG	OB
-----------------	-----------	--------	--------------	----------	------------------------------	---------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	-----	-----	-----	----

0001801	CFDI	03/07/2025	P.PEP-001337-JUL	03/07/2025	TR CTA 3117 REFACCIONES PARQUE VEHICULAR OFICIAL:	(PAGADO)	0.00	0.00	26,445.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
0001802	CFDI	03/07/2025	P.PEP-001338-JUL	03/07/2025	TR CTA 3117 REFACCIONES PARQUE VEHICULAR OFICIALA	(PAGADO)	0.00	0.00	4,655.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
0001803	CFDI	03/07/2025	P.PEP-001339-JUL	03/07/2025	TR CTA 3117 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA BODEGA	OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	13,588.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
0001804	CFDI	03/07/2025	P.PEP-001340-JUL	03/07/2025	TR CTA 3117 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ALMACEN	OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	22,089.96	0.00	0.00	15-115	1				000000
0001805	CFDI	03/07/2025	P.PEP-001341-JUL	03/07/2025	TR CTA 3117 CÁMARA CAÑON T7 C/18-55MM DC MAS EF75-	300 PARA DEPTO DE COMUNICACION SOCIAL Y REFACCIONE	0.00	0.00	21,460.00	0.00	0.00	15-115	2				000000
0001875	CFDI	03/07/2025	P.PEP-001398-JUL	03/07/2025	TR CTA 3117 CEMENTO PARA TRABAJOS DE OBRAS P	BUCAS: (PAGADO)	0.00	0.00	39,281.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
0001858	TRANSFERENCIA	07/07/2025	P.PGD-000155-JUL	07/07/2025	TR CTA 3117 ANTICIPO SONIDO		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
0001753	CFDI	07/07/2025	P.PEP-001300-JUL	07/07/2025	TR CTA 3117 PAGO PROGRAMA DIF MUJERES: (PAGADO)		0.00	0.00	945.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
0001754	CFDI	07/07/2025	P.PEP-001301-JUL	07/07/2025	TR CTA 3117 PAGO PROGRAMA DIF LACTANTES: (PAGADO)		0.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
0001756	CFDI	07/07/2025	P.PEP-001302-JUL	07/07/2025	TR CTA 3117 PAGO PROGRAMA DIF INFANTES: (PAGADO)		0.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
0001756	CFDI	07/07/2025	P.PEP-001303-JUL	07/07/2025	TR CTA 3117 PAGO PROGRAMA DIF ADULTOS MAYORES:	(PAGADO)	0.00	0.00	14,260.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
0001757	CFDI	07/07/2025	P.PEP-001304-JUL	07/07/2025	TR CTA 3117 PAGO PROGRAMA DIF DISCAPACIDAD:	(PAGADO)	0.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
0001758	CFDI	07/07/2025	P.PEP-001305-JUL	07/07/2025	TR CTA 3117 PAGO PROGRAMA DIF DESAYUNOS: (PAGADO)	(PAGADO)	0.00	0.00	25,856.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
0001759	CFDI	08/07/2025	P.PEP-001306-JUL	08/07/2025	TR CTA 3117 S ERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA: (PAGADO)		0.00	0.00	2,868.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
0001857	CFDI	08/07/2025	P.PEP-001382-JUL	08/07/2025	CH 87 CTA 3117 FLETES Y MANIOBRAS DESCARGAS DE		0.00	0.00	12,736.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
0001760	CFDI	09/07/2025	P.PEP-001307-JUL	09/07/2025	TR CTA 3117 DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES OFICIALES FABIOA	URTIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
0001761	CFDI	09/07/2025	P.PEP-001308-JUL	09/07/2025	TR CTA 3117 DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES OFICIALES MARIO	JANZI GARCÍA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
0001762	CFDI	09/07/2025	P.PEP-001309-JUL	09/07/2025	TR CTA 3117 DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES OFICIALES JOSE	ALBERTO DIMAS S: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
0001763	CFDI	09/07/2025	P.PEP-001310-JUL	09/07/2025	TR CTA 3117 DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES OFICIALES GERSON	DIÁZ AYALA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
0001856	CFDI	01/07/2025	P.PEP-001361-JUL	10/07/2025	CH 96 CTA 3117 VARIOS GASTOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA	A TRAVÉS DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	14,273.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
0001858	CFDI	10/07/2025	P.PEP-001363-JUL	10/07/2025	CH 98 CTA 3117 VIÁTICOS DESARROLLO RURAL ISABEL	SÁNCHEZ GALVÁN: (PAGADO)	0.00	0.00	158.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
0001859	CHEQUE	11/07/2025	P.PGD-000134-JUL	11/07/2025	ANTICIPO PARA PIROTECNIA DE FIESTAS PATRIAS		0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
0001860	CHEQUE	11/07/2025	P.PEP-001384-JUL	11/07/2025	CH 100 CTA 3117 GASTOS DE REGALOS PARA PARA DEL	MAESTRO Y APOYO A LIGA MUNICIPAL VOLEIBOL: (PAGADO)	0.00	0.00	19,709.00	0.00	0.00	15-115	1				000000

000764



MUNICIPIO DE MUCIGA MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2025

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

00001953	CFDI	11/07/2025	P.PEP-001467-JUL	11/07/2025	TR CTA 3117 COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA DE JULIO	0.00	150,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001934	OFICIO	14/07/2025	P.PGD-000142-JUL	14/07/2025	PAGO DE DIFERENCIA ENTRE FACTURACIÓN Y PARQUE VEHICULAR (PAGADO)	0.00	48,287.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001935	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/07/2025	P.PEP-001440-JUL	15/07/2025	TR CTA 3117 PAGO DE PROGRAMA DE NÓMINA ASPEL-RECAUDACIÓN DAP	0.00	843.32	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001967	CFDI	15/07/2025	P.PEP-001476-JUL	15/07/2025	TR CTA 3117 IMPRESIÓN DE DISTINTIVOS PARA PRIMER INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	13,666.96	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001968	CFDI	15/07/2025	P.PEP-001477-JUL	15/07/2025	TR CTA 3117 Impresión de cuadernillos para el primer informe de gobierno: (PAGADO)	0.00	37,236.57	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001969	CFDI	15/07/2025	P.PEP-001478-JUL	15/07/2025	TR CTA 3117 TOLDOS PARA PRIMER INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	24,946.24	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001970	CFDI	15/07/2025	P.PEP-001479-JUL	15/07/2025	TR CTA 3117 20 GUAYABERAS CON LOGO OFICIAL CON MOTIVO DE PRIMER INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	28,794.96	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001971	CFDI	15/07/2025	P.PEP-001480-JUL	15/07/2025	TR CTA 3117 ASISTENCIA PARA SEGUNDO CIERRE TRIMESTRAL: (PAGADO)	0.00	21,216.06	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001861	CHEQUE	15/07/2025	P.PEP-001385-JUL	15/07/2025	CH 101 CTA 3117 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA SERVICIOS PÚBLICO LUIS ANTONIO C	0.00	12,948.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001882	CFDI	15/07/2025	P.PEP-001386-JUL	15/07/2025	CH 102 CTA 3117 VÍÁTICOS OBRAS PÚBLICAS GABRIELA ZALAPA AGUILAR: (PAGADO)	0.00	1,092.60	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001825	OFICIO	15/07/2025	P.PIR-000341-JUL	15/07/2025	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	1,942,233.04	0.00	0.00	15-501						000000
00001825	OFICIO	15/07/2025	P.PIR-000341-JUL	15/07/2025	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	0.00	134,868.00	0.00	15-511						000000
00001764	CÉDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	15/07/2025	P.PGD-000130-JUL	15/07/2025	ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES JUNIO 2024	0.00	171,971.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001765	CÉDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	15/07/2025	P.PEP-001311-JUL	15/07/2025	TR CTA 3117 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA 3% JUNIO 2025: (PAGADO)	0.00	31,089.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001766	CFDI	15/07/2025	P.PEP-001312-JUL	15/07/2025	TR CTA 3117 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: (PAGADO)	0.00	287.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001767	CFDI	15/07/2025	P.PEP-001313-JUL	15/07/2025	TR CTA 3117 MANTENIMIENTO DE CABEZA DE MOTOR CAMIÓN DE BASURA: (PAGADO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001768	CFDI	15/07/2025	P.PEP-001314-JUL	15/07/2025	TR CTA 3117 COMBUSTIBLE AL 21 DE JULIO: (PAGADO)	0.00	605,918.62	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001769	CFDI	15/07/2025	P.PEP-001441-JUL	15/07/2025	TR CTA 3117 8 VAJES DE ARENA PARA CONSTRUCCIÓN DE BRDAS DE PANTÓN DE COMUNIDAD EL CERIDOR: (PAGADO)	0.00	20,752.69	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001770	CFDI	15/07/2025	P.PEP-001442-JUL	15/07/2025	TR CTA 3117 60 VAJES DE CEMENTANTE PARA RELLENO SANITARIO: (PAGADO)	0.00	58,064.53	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001771	CFDI	15/07/2025	P.PEP-001443-JUL	15/07/2025	TR CTA 3117 8 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE PARA EDIFICIOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	21,397.10	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001772	CFDI	15/07/2025	P.PEP-001444-JUL	15/07/2025	TR CTA 3117 PINTURA Y ROTULACIÓN DE DOS CAMIONETAS DE PARQUE VEHICULAR(SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRAS PÚB	0.00	39,763.46	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001773	CFDI	15/07/2025	P.PEP-001445-JUL	15/07/2025	TR CTA 3117 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS EN BASURERO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	75,063.78	0.00	0.00	15-115	1					000000

591000



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 JULIO DE 2025

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

00001774	CFDI	15/07/2025	P.PEP-001446-JUL	TR CTA 3117 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJO VAL EN ENTRADA DE COMUNIDAD EL CAHULOTE (0.00	0.00	37,526.89	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001775	CFDI	16/07/2025	P.PEP-001447-JUL	TR CTA 3117 16 LAMPARAS TACTICAS MARCA STREAMLIGHT PARA SERVICIOS PBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	48,626.89	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001776	CFDI	16/07/2025	P.PEP-001448-JUL	TR CTA 3117 16 VALDES DE PIEDRA DE RIO PARA MURO DE CONTENCION EN RELLENO SANITARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	37,849.47	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001966	ORCIO	16/07/2025	P.PEP-001474-JUL	TR CTA 3117 PAGO DE SENTENCIA POR DEMANDA SOBRE DFP A ELEKTRA DEL MILLENIO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001957	CFDI	17/07/2025	P.PEP-001472-JUL	TR CTA 3117 CORONAS PARA REINAS DE FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	19,981.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001663	CFDI	17/07/2025	P.PEP-001387-JUL	CH 103 CTA 3117 VIATICOS URBANISMO LUIS ALEXIS SOSA SANCHEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	903.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001777	CFDI	17/07/2025	P.PEP-001449-JUL	TR CTA 3117 ARRENDAMIENTO DE 48 HORAS DE MAQUINARIA PARA MEJORAMIENTO DE CALLES EN MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	46,645.17	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001818	CFDI	18/07/2025	P.PEP-001356-JUL	TR CTA 3117 EVAPORADOR PARA CAMONETA EXPEDITION PRESIDENTE MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001864	CFDI	18/07/2025	P.PEP-001388-JUL	CH 104 CTA 3117 VIATICOS OBRA SPUBLICAS GABRIELA ZALAPA AGUILAR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,324.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001865	CFDI	18/07/2025	P.PEP-001389-JUL	CH 105 CTA 3117 VIATICOS CONTRALORIA IGOR SIZZO PEÑA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001866	CFDI	18/07/2025	P.PEP-001390-JUL	CH 106 CTA 3117 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALA LUIS ANTONIO CELA MEDRANO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001964	ORCIO	18/07/2025	P.PEP-001473-JUL	TR CTA 3117 GASTOS ADMINISTRATIVOS DFP: (PAGADO)	0.00	0.00	18,212.34	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001972	CFDI	21/07/2025	P.PEP-001482-JUL	TR CTA 3117 ARRENDAMIENTO DE VOLTEO PARA TRABAJOS DE RELLENO SANITARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	75,268.83	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001976	CFDI	21/07/2025	P.PEP-001485-JUL	TR CTA 3117 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN MEJORAMIENTO DE CALLES: (PAGADO)	0.00	0.00	36,774.20	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001978	CFDI	21/07/2025	P.PEP-001487-JUL	TR CTA 3117 CHAPOPOTE PARA BACHEO EN CALLES PARA TRABAJOS EN MEJORAMIENTO DE CALLES: (PAGADO)	0.00	0.00	67,419.37	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001882	CFDI	22/07/2025	P.PEP-001404-JUL	TR CTA 3117 SELLOS OFICIALES PARA SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,276.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001868	CFDI	23/07/2025	P.PEP-001392-JUL	CH 108 CTA 3117 VIATICOS TESORERIA JUAN LUIS GALINDO CABALLERO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,196.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001869	CFDI	23/07/2025	P.PEP-001393-JUL	CH 109 CTA 3117 VIATICOS PRESIDENCIA JOSE ALFREDO RENTERIA PATINO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,958.28	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001819	CFDI	23/07/2025	P.PEP-001357-JUL	TR CTA 3117 SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	398.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001820	CFDI	23/07/2025	P.PEP-001358-JUL	TR CTA 3117 SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001822	CFDI	23/07/2025	P.PEP-001360-JUL	TR CTA 3117 SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001823	CFDI	23/07/2025	P.PEP-001361-JUL	TR CTA 3117 SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	649.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001824	CFDI	23/07/2025	P.PEP-001362-JUL	TR CTA 3117 SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,098.00	0.00	0.00	15-115	1					000000

000706

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN



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

ANALÍTICOS MENSUALES

AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001825	CFDI	23/07/2025	P.PEP-001363-JUL	TR CTA 3117 SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001826	CFDI	23/07/2025	P.PEP-001364-JUL	TR CTA 3117 ARRENDAMIENTO DE COPADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	24,189.71	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001828	CFDI	23/07/2025	P.PEP-001366-JUL	TR CTA 3117 REPARACIÓN DE PÓDIUM DE PROTOCOLO:	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001870	CFDI	25/07/2025	P.PEP-001394-JUL	CH 110 CTA 3117 ARREGLOS FLORETALES PARA EVENTO (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001871	CFDI	25/07/2025	P.PEP-001395-JUL	OFICINA MAYOR LUIS ANTONIO CEJA MEDRANO: (PAGADO) CH 111 CTA 3117 VIÁTICOS SECRETARÍA LUIS ALBERTO RAMIREZ REYES: (PAGADO)	0.00	0.00	928.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001869	TRANSFERENCEIA	25/07/2025	P.PGD-000156-JUL	TR CTA 3117 ANTICIPO GRUPO FIESTAS PATRIAS	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001960	TRANSFERENCEIA	25/07/2025	P.PGD-000157-JUL	TR CTA 3117 ANTICIPO GRUPO FIESTAS PATRIAS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001961	TRANSFERENCEIA	25/07/2025	P.PGD-000158-JUL	ANTICIPO FIESTAS PATRIAS ISAAC MERCADO EQUIHUA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001962	TRANSFERENCEIA	25/07/2025	P.PGD-000159-JUL	TR CTA 3117 ANTICIPO BANDA FIESTAS PATRIAS	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001829	CFDI	28/07/2025	P.PEP-001367-JUL	TR CTA 3117 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	698.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001830	CFDI	28/07/2025	P.PEP-001368-JUL	TR CTA 3117 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,896.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001831	CFDI	28/07/2025	P.PEP-001369-JUL	TR CTA 3117 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	806.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001832	CFDI	28/07/2025	P.PEP-001370-JUL	TR CTA 3117 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,304.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001833	CFDI	28/07/2025	P.PEP-001371-JUL	TR CTA 3117 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,971.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001834	CFDI	28/07/2025	P.PEP-001372-JUL	TR CTA 3117 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	29,669.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001835	CFDI	28/07/2025	P.PEP-001373-JUL	TR CTA 3117 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,717.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001966	CFDI	28/07/2025	P.PEP-001476-JUL	TR CTA 3117 REPARACIÓN DE AMBULANCA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,660.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001968	TRANSFERENCEIA	30/07/2025	P.PGD-000160-JUL	TR CTA 3117 ANTICIPO RENTA DE VESTIDOS PARA FIESTAS PATRIAS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001867	CFDI	30/07/2025	P.PEP-001391-JUL	CH 107 CTA 3117 VIÁTICOS SINDICATURA LILIANA SOLÓRZANO CISNERO: (PAGADO)	0.00	0.00	554.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001821	CFDI	23/07/2025	P.PEP-001359-JUL	TR CTA 3117 SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001866	TRANSFERENCEIA	31/07/2025	P.PGD-000133-JUL	TRASPASO ENTRE CUENTAS JULIO	0.00	0.00	509,969.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001855	TRANSFERENCEIA	31/07/2025	P.PGD-000133-JUL	TRASPASO ENTRE CUENTAS JULIO	0.00	0.00	314,347.85	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001694	ESTADO DE CUENTA	31/07/2025	P.PIR-000338-JUL	INTERESES BANCARIOS: (REGAUDADO)	0.00	31.22	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00001695	BANCAPIO	31/07/2025	P.PEP-001436-JUL	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	104.40	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001872	CHEQUE	31/07/2025	P.PGD-000135-JUL	CHEQUE 112 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000

491000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

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

ANALITICOS MENSUALES

AL 31 DE JULIO 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
00001872	31/07/2025	CHEQUE	P.PGD-000135-JUL	31/07/2025	CHEQUE 112 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000112	15-115	1					000000
00001826	31/07/2025	OFICIO	P.PIR-000342-JUL	31/07/2025	PARTICIPACIONES JUNIO: (RECAUDADO)		1,327,810.19	0.00	0.00	15-502								000000
00001827	31/07/2025	OFICIO	P.PIR-000343-JUL	31/07/2025	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)		4,238.84	0.00	0.00	16-601								000000
00001828	31/07/2025	OFICIO	P.PIR-000344-JUL	31/07/2025	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)		42,106.68	0.00	0.00	15-513								000000
00001829	31/07/2025	OFICIO	P.PIR-000345-JUL	31/07/2025	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)		2,682,835.51	0.00	0.00	15-501								000000
00001855	31/07/2025	TRANSFERENCIA	P.PGD-000133-JUL	31/07/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS JULIO		0.00	1,056,558.42	0.00	15-115	1							000000
00001855	31/07/2025	BANCA	P.PGD-000133-JUL	31/07/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS JULIO		0.00	229,708.73	0.00	15-115	1							000000
00001855	31/07/2025	TRANSFERENCIA	P.PGD-000133-JUL	31/07/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS JULIO		0.00	1,072,352.28	0.00	15-115	1							000000
00001855	31/07/2025	BANCA	P.PGD-000133-JUL	31/07/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS JULIO		0.00	327,707.55	0.00	15-115	1							000000
00001855	31/07/2025	TRANSFERENCIA	P.PGD-000133-JUL	31/07/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS JULIO		0.00	10,000.00	0.00	15-115	1							000000
00001855	31/07/2025	BANCA	P.PGD-000133-JUL	31/07/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS JULIO		0.00	50,000.00	0.00	15-115	1							000000
00001855	31/07/2025	TRANSFERENCIA	P.PGD-000133-JUL	31/07/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS JULIO		0.00	1,000,000.00	0.00	15-115	1							000000
00001954	31/07/2025	CFDI	P.PEP-001468-JUL	31/07/2025	TR CTA 3117 COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR ZDA		0.00	0.00	345,253.52	15-115	1							000000
00001929	31/07/2025	OFICIO	P.PIR-000345-JUL	31/07/2025	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)		15,051.86	0.00	0.00	15-514								000000
00001929	31/07/2025	OFICIO	P.PIR-000345-JUL	31/07/2025	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)		54,433.79	0.00	0.00	15-515								000000
00001929	31/07/2025	OFICIO	P.PIR-000345-JUL	31/07/2025	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)		475,927.18	0.00	0.00	15-503								000000
00001929	31/07/2025	OFICIO	P.PIR-000345-JUL	31/07/2025	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)		81,873.45	0.00	0.00	15-506								000000
00001931	31/07/2025	OFICIO	P.PIR-000346-JUL	31/07/2025	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)		7,152.01	0.00	0.00	16-616								000000

697000



MUNICIPIO DE MUGICA
FAEISPUIM 2025
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD

MEXICO

CP 61760

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
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: 113/1222

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA

CP 61760

MIC

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	1,889,420.32
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	32.54
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	0
Cheques pagados	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	76.16
Saldo de Operación Inicial	76.16
Depósitos / Abonos (+)	4
Retiros / Cargos (-)	4
Saldo Final (+)	10,519,234.00
Saldo de Operación Final	8,803,147.03
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	1,716,163.13
	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,497,455.00		
		25022000262BMRKASH Ref. REFBNTC00350311					
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,331,636.00		
		25022000263BMRKASH Ref. REFBNTC00350311					

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

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

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

000769



No. Cuenta	0124053168
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO					
		25022000264BMR CASH Ref. REFBNTC00350311			2,814,086.00		
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO					
		25022000265BMR CASH Ref. REFBNTC00350311			1,876,057.00	10,519,310.16	10,519,310.16
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,451,418.55			
		0407258PRIMERA ESTIMACION Ref. 0000378019 030					
		00030528900005352169					
		002601002507040000378019					
		GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH SA DE					
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,962,482.83			
		0407258PRIMERA ESTIMACION Ref. 0000379828 030					
		00030528900010570923					
		002601002507040000379828					
		ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALO					
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,430,373.06			
		0407258SEGUNDA ESTIMACION Ref. 0000381651 030					
		00030528900005352169					
		002601002507040000381651					
		GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH SA DE					
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,858,872.59		1,716,163.13	1,716,163.13
		0407258SEGUNDA ESTIMACION Ref. 0000383060 030					
		00030528900010570923					
		002601002507040000383060					
		ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALO					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,803,147.03	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,519,234.00	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. BBVA0831J2

000770

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

JULIO 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0124053168
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	1,716,163.13
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 1,716,163.13

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

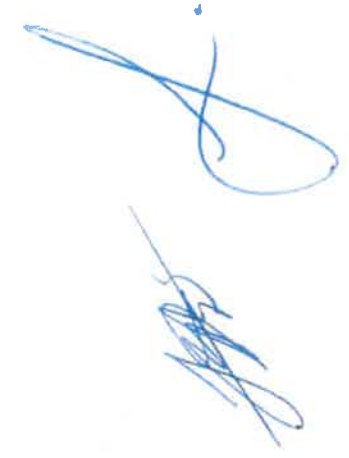


C JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATINO

TESORERO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
TESORERÍA MUNICIPAL
MÚGICA, MICHOACÁN



C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO





MUNICIPIO DE MUGA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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			ACTIVO CIRCULANTE	33,290,990.46	76,036,291.70	60,914,331.75	48,412,950.41								
11					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	21,046,582.29	50,234,051.46	60,914,331.75	19,366,302.00								
1112					BANCOS / TESORERIA	10,269,831.26	33,170,202.25	31,141,730.28	12,284,226.06								
1112-002					BANCOMER	10,124,348.23	33,170,202.25	31,141,730.28	12,152,612.20								
1112-002-00049					CTA 0124053168 FAESPUM 2025	76.16	10,519,234.00	0.003,147.83	1,718,163.13								
00001791	03/07/2025	CFDI	P.PEP-001325-JUL	03/07/2025	IRA ESTIMACION OBRA 16 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA DEL POZO SARABIA AL SITIO DE TANQUES CUSI	0.00	0.00	1,962,482.83	0.00								000016
00001792	03/07/2025	CFDI	P.PEP-001327-JUL	03/07/2025	IRA ESTIMACION OBRA 19 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANTUARIO, AGUA POTABLE, BANQUETAS, GUARNICIONES Y PAV	0.00	0.00	2,451,418.55	0.00								000019
00001961	03/07/2025	CFICIO	P.PIR-000362-JUL	03/07/2025	APORTACION FAESPUM 2025: (RECAUDADO)	0.00	10,519,234.00	0.00	0.00								000000
00001791	03/07/2025	CFDI	P.PEP-001326-JUL	04/07/2025	ZDA ESTIMACION OBRA 16 CONSTRUCCION DE TANQUES CUSI ENTUBADA DEL POZO SARABIA AL SITIO DE TANQUES CUSI	0.00	0.00	1,958,672.69	0.00								000016
00001792	03/07/2025	CFDI	P.PEP-001328-JUL	04/07/2025	SANTUARIO, AGUA POTABLE, BANQUETAS, GUARNICIONES Y PAV	0.00	0.00	2,430,373.06	0.00								000019



MUNICIPIO DE MUGICA
FONDO GENERAL 2023
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD

MEXICO CP 61780

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025	
Fecha de Corte	31/07/2025	
No. de Cuenta	0119863924	
No. de Cliente	B5644474	
R.F.C	MMUJ850101743	
No. Cuenta CLABE	012470001198639245	

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 61780

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio	1.38	
Días del Periodo	31	
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		0.00
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

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

009773

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHIHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
JULIO 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER	
NUMERO DE LA CUENTA:	0119663924	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		1.38
MAS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		\$ 1.38

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO



H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITZAPALA, MICHOACÁN
2024 - 2025

000774

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 JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLZA	POLZA	CONCEPTO DEL EVENTO	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO MICAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
1			ACTIVO					33,290,990.46	76,038,291.70	60,914,331.75	48,412,950.41									
11			ACTIVO CIRCULANTE					21,946,582.29	59,234,051.46	60,914,331.75	19,366,382.08									
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					10,269,831.26	33,170,202.25	31,155,897.51	12,284,226.00									
1112			BANCOS / TESORERIA					10,162,165.44	33,170,202.25	31,141,738.28	12,218,569.41									
1112-002			BANCOMER					19,124,348.23	33,170,202.25	31,141,738.28	12,152,812.20									
1112-002-00036			CTA 0119663924 GASTO CORRIENTE 2023					1.38	0.00	0.00	1.38									

000775





MUNICIPIO DE MUGICA
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA
MIC

MEXICO CP 61760

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 16

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
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

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA

MIC CP 61760

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	48,496.16
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.42
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	179
Manejo de Cuenta	895.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	1,905.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	203,170.48
Saldo de Operación Inicial	203,170.48
Depósitos / Abonos (+)	11
Retiros / Cargos (-)	229
Saldo Final (+)	3,185,600.54
Saldo de Operación Final	296,891.56
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/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO...		4,000.00			
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.59		

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBAB30831LJ2

000776



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUN25 AL 30JUN25		855.00			
01/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		136.80			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 10855		1,000.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 10856		1,000.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 10841		1,800.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 10891		1,500.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 10838		1,800.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 10843		1,800.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 10842		1,800.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 10850		1,800.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 10849		1,800.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 10871		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 10898		3,424.03			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10876		1,000.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1482197456 Ref. 10812		351.65			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1482197456 Ref. 10860		1,000.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1482197456 Ref. 10900		2,180.08			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1482197456 Ref. 10866		2,500.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1482197456 Ref. 10896		2,180.08			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1482197456 Ref. 10899		2,180.08			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1482197456 Ref. 10836		2,061.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1482197456 Ref. 10897		2,180.08			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1482197456 Ref. 10829		2,500.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1482197456 Ref. 10881		3,000.00			

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2

000777



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1482197456 Ref. 10857		1,000.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1482197456 Ref. 10861		1,300.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1482197456 Ref. 10858		1,000.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0145837375 Ref. 10892		4,500.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10893		10,000.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0185231728 Ref. 10863		2,500.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 10885		4,000.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 10848		1,300.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 10879		1,800.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 10852		1,800.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 10854		1,800.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 10851		1,800.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 10870		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 10880		2,500.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 10868		2,500.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 10847		1,300.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 10767		2,500.00			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0195231728 Ref. 10895		4,400.39			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1125772397 Ref. 10834		2,500.00			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1125772397 Ref. 10859		1,300.00			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 10820		2,500.00			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 2873314065 Ref. 10865		2,500.00			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 2873314065 Ref. 10764		2,500.00			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 10830		2,500.00			
						113,722.27	113,722.27

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

000776



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 10886	3,000.00			
02/JUL	02/JUL CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 10869	2,500.00			
02/JUL	02/JUL CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 10839	1,800.00			
02/JUL	02/JUL CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 10837	1,800.00			
02/JUL	02/JUL CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 10844	1,800.00			
02/JUL	02/JUL CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 10875	1,000.00			
02/JUL	02/JUL CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10840	1,800.00			
02/JUL	02/JUL CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10835	2,500.00			
02/JUL	02/JUL CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10845	1,800.00			
02/JUL	02/JUL CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10853	1,800.00			
03/JUL	03/JUL CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10822	2,500.00			
03/JUL	03/JUL CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10809	645.92			
03/JUL	03/JUL CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10894	3,610.34			
03/JUL	03/JUL CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10882	3,000.00			
03/JUL	03/JUL CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10888	2,200.00			
03/JUL	03/JUL CA9 CHEQUE PÁGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10903	2,180.08			
03/JUL	03/JUL CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10889	2,200.00			
04/JUL	04/JUL CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10901	3,629.10			
04/JUL	04/JUL CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10902	3,424.03			
04/JUL	04/JUL CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10883	3,500.00			
04/JUL	04/JUL CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 10904	2,180.08			
04/JUL	04/JUL CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 10877	1,500.00			
04/JUL	04/JUL CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1575152778 Ref. 10745	1,800.00			
04/JUL	04/JUL CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10906	8,236.83			
				75,721.88	75,721.88
				59,385.54	59,385.54

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

000779



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		2,200.00			
04/JUL	04/JUL	PAGO EN EFECTIVO Ref. 10890					
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		2,500.00			26,235.50
04/JUL	04/JUL	Ref. 10821					
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		1,680.00			
04/JUL	04/JUL	1528930190 Ref. 10846					
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		2,500.00			26,235.50
04/JUL	04/JUL	1577885438 Ref. 10823					
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		1,800.00			
07/JUL	07/JUL	1511861157 Ref. 10872					
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		1,800.00			
07/JUL	07/JUL	1511861157 Ref. 10771					
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		1,300.00			21,335.50
07/JUL	07/JUL	1533348694 Ref. 10862					
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		1,500.00			
08/JUL	08/JUL	1568296207 Ref. 10878					
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		2,500.00			17,335.50
08/JUL	08/JUL	PAGO EN EFECTIVO Ref. 10832					
12/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		2,500.00			14,835.50
12/JUL	14/JUL	Ref. 10824					
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			314,347.85		
15/JUL	15/JUL	NOMINA 0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		45,000.00			
15/JUL	15/JUL	PAGO EN EFECTIVO Ref. 10993					
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		67,131.65			
15/JUL	15/JUL	PAGO EN EFECTIVO Ref. 10994					
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,056,558.42		
15/JUL	15/JUL	NOMINA 0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		2,500.00			
15/JUL	15/JUL	PAGO EN EFECTIVO Ref. 10994			229,708.73		
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		4,000.00			
15/JUL	15/JUL	Ref. 10983					
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		6,146.10			
15/JUL	15/JUL	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		6,579.94			
15/JUL	15/JUL	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		58,065.75			
15/JUL	15/JUL	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		94,713.63			
15/JUL	15/JUL	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		94,140.86			
15/JUL	15/JUL	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		12,101.84			
15/JUL	15/JUL	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		39,620.24			
15/JUL	15/JUL	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					

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

000700



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		17,277.27			
15/JUL	15/JUL	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		371,805.87			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		27,988.91			
15/JUL	15/JUL	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		64,121.98			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		4,445.38			
15/JUL	15/JUL	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		2,500.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		2,500.00			
15/JUL	15/JUL	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		3,610.34			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		123,303.51			
15/JUL	15/JUL	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		2,717.43			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		3,889.97			
15/JUL	15/JUL	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		3,610.34			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		14,180.31			
15/JUL	15/JUL	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		72,639.55			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		4,000.00			
16/JUL	16/JUL	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		229,708.73		237,150.90	237,150.90
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10990		1,500.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10940		1,800.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10985		3,000.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10947		1,800.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10941		1,800.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10939		1,800.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10943		1,800.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10944		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. BFAF30831LJ2

000731



No. Cuenta	0106074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 10974		1,000.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 10945		1,800.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 10987		3,424.03			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 10927		2,500.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 10909		2,500.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10996		10,000.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 10918		2,500.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10982		1,850.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 10966		2,180.08			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 10968		2,180.08			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 10965		2,180.08			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 10979		2,500.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 10917		2,500.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 10984		4,000.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 10932		2,500.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 10938		1,000.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 10934		1,000.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 10946		1,800.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 10953		1,800.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 10960		2,000.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 10959		2,000.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 10954		1,800.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 10923		2,500.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 10936		1,000.00			

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831J02



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 10925		2,061.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 10919		2,500.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1568296207 Ref. 10977		1,500.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0195231728 Ref. 10926		2,500.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 10963		3,610.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 10987		2,200.00			
16/JUL	16/JUL	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		3,075.52			
16/JUL	16/JUL	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		1,758.19			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 2873314065 Ref. 10928		2,500.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 10924		2,500.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10988		2,200.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 10910		2,500.00			
16/JUL	16/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		27,568.83		106,863.09	106,863.09
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10971		3,424.03			
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1511861157 Ref. 10961		1,800.00			
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1537339088 Ref. 10992		10,000.00			
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10972		2,180.08			
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10816		649.43			
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10970		3,629.10			
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0195231728 Ref. 10964		4,400.39			
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10997		1,000.00			
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1529328664 Ref. 10828		2,500.00			
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1529328664 Ref. 10916		2,500.00		74,780.06	74,780.06
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1482197456 Ref. 10935		1,000.00			

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830811LJ2

000703



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1482197456 Ref. 10951		1,800.00			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1482197456 Ref. 10956		1,800.00			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1482197456 Ref. 10937		1,300.00			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1482197456 Ref. 10952		1,800.00			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1482197456 Ref. 10976		1,500.00			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 10980		3,000.00			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 10931		2,500.00			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 10929		2,500.00			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 10978		1,800.00			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10975		1,000.00			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 10957		1,300.00			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 10958		1,300.00			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10867		2,500.00			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10930		2,500.00			
18/JUL	18/JUL	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0010867			2,500.00		
18/JUL	18/JUL	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0010930			2,500.00		
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1577885438 Ref. 10911		2,500.00			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10998		3,047.00			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10915		2,500.00			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10827		2,500.00			
18/JUL	18/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		2,180.08			
20/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10948		1,800.00			
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1125772397 Ref. 10950		1,300.00			
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1125772397 Ref. 10973		2,180.08			
						39,452.98	39,452.98
						37,652.98	39,452.98

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830837LJ2



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1125772397 Ref. 10955		1,800.00			
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1482197456 Ref. 10995		1,300.00			
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10989		2,200.00			
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10912		2,500.00	26,372.90	26,372.90	26,372.90
23/JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACP710418PN0 Ref. 10986		4,000.00			
23/JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACP710418PN0 Ref. 10786		4,000.00			
23/JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACP710418PN0 Ref. 10887		4,000.00			
23/JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10962		8,236.83	6,136.07	6,136.07	6,136.07
28/JUL	28/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10981		3,000.00	3,136.07	3,136.07	3,136.07
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10914		2,500.00			
29/JUL	29/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			10,000.00	10,000.00	
29/JUL	29/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			50,000.00	50,000.00	
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10826		2,500.00	58,136.07	58,136.07	58,136.07
30/JUL	30/JUL	C16 PENALIZ CHEQUE DEVU CHQ 1,800.00 SDO 636.07 Ref. CH.DEV:0010942		1,050.00			
30/JUL	30/JUL	C17 IVA PENALIZ CHQ DEVU 16% Ref. CH.DEV:0010942		168.00			
31/JUL	31/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			327,707.65	327,707.65	
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11086		55,000.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11087		60,194.53			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11057		1,000.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11069		2,200.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11080		3,424.03			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11018		2,500.00			
31/JUL	31/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			1,072,352.28	1,072,352.28	
31/JUL	31/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 012272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			213,646.10	213,646.10	

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



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11065		4,000.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		4,445.38			
31/JUL	31/JUL	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		64,121.98			
31/JUL	31/JUL	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		27,988.91			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		366,887.52			
31/JUL	31/JUL	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		17,277.27			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		39,620.24			
31/JUL	31/JUL	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		12,101.84			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		94,140.86			
31/JUL	31/JUL	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		90,862.31			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		58,065.75			
31/JUL	31/JUL	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		6,579.94			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		6,146.10			
31/JUL	31/JUL	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		213,646.10			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		4,000.00			
31/JUL	31/JUL	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		82,073.14			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		14,180.31			
31/JUL	31/JUL	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		3,610.34			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		7,779.94			
31/JUL	31/JUL	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		2,717.43			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		123,303.51			
31/JUL	31/JUL	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		5,865.11	296,891.56		296,891.56

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS

3,185,600.54

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS

229

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. BBVA830831/J2

000706



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474


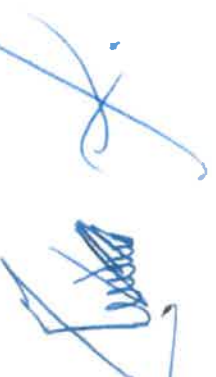

TOTAL IMPORTE ABONOS

3,279,321.62

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. BBA83083 CJ2

000707

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

JULIO 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0105074592
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	296,891.56
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	300,949.37
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	-\$ 4,057.81

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS ANGEL PADILLA SOTO



H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.
2024 - 2027



000706

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.

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

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

**10105074592
BBVA BANCOMER**

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
15/10/2024	9414	IGOR SIZZO PEÑA	8,000.00
15/10/2024	9480	ALBERTO ZAVALA BRAVO	2,119.73
15/10/2024	9466	SAMANTA ARTEAGA GUZMÁN	1,500.00
30/11/2024	9608	ISAAC VACA CORTES	2,120.00
30/11/2024	9673	JESUS ALEXIS CHAVEZ	2,119.73
30/11/2024	8687	CARLOS IVAN BARRIGA CORDOVA	1,800.00
15/12/2024	9767	RUBEN BUSTOS VALENCIA	12,000.00
31/12/2024	9836	SAMANTA ARTEAGA GUZMAN	1,500.00
31/12/2024	9810	ISABEL CORONA LOPEZ	1,800.00
15/01/2025	9899	ALONDRA CABRERA JAIMES	1,800.00
31/01/2025	9957	KATEN ITZEL BLANCO ZARATE	2,500.00
31/01/2025	10018	BIANCA ANAHI AGUILAR ANDRADE	10,000.00
15/03/2025	10242	MARIA ISABEL ALVAREZ SANTACRUZ	1,800.00
31/03/2025	10292	MARIA GUADALUPE SAGRERO MAGAÑA	2,500.00
31/03/2025	10360	VICTOR HUGO LEMUS DIAZ	3,000.00
15/04/2025	10449	JOSE FRANCISCO NARANJO FUENTES	1,300.00
30/04/2025	10527	JOSE FRENCISCO NARANJO FUENTES	1,300.00
30/04/2025	10504	MARIA AZUCENA CAMACHO GUDIÑO	1,000.00
31/05/2025	10668	ADOLFO BARRIGA CHAVEZ	2,500.00
15/06/2025	10799	KEVIN IGNACIO MORENO HERNANDEZ	2,285.47
30/06/2025	10905	IFOR SIZZO PEÑA	8,236.83
30/06/2025	10825	JOSE FRENCISCO CABRERA VELAZQUEZ	2,000.00
30/06/2025	10818	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	9,938.34
30/06/2025	10817	SERGIO ALEJANDRO MATA PADILLA	351.65
15/07/2025	0000010913	JOSE FRENCISCO CABRERA VELAZQUEZ	2,000.00
15/07/2025	0000010920	MARIA GRISELD VALVERDE SOLIS	2,500.00
15/07/2025	0000010933	ARNOLDA PEÑALOZA HERRERA	1,000.00
15/07/2025	0000010942	ARACELI ARRIAGA VALENCIA	1,800.00
15/07/2025	0000010969	MAYRA ABRIL CEJA RUIZ	2,180.08
15/07/2025	0000010991	AMALIA DELGADO PEÑALOZA	4,500.00
31/07/2025	0000011088	AMILIO PINEDA ZEPEDA	2,308.45
31/07/2025	0000011089	ARACELI ARRIAGA VALENCIA	1,800.00
31/07/2025	0000010999	ALONDRA CABRERA SILVA	2,500.00
31/07/2025	0000010942	CANCELADO	0.00
31/07/2025	0000011073	AMALIA DELGADO PEÑALOZA	6,300.00
31/07/2025	0000011074	BIANCA ANAHI AGUILAR ANDRADE	10,000.00
31/07/2025	0000011075	TRINIDAD VALENZUELA GALLARDO	3,047.00
31/07/2025	0000011076	AVELINO NAVA SANDOVAL	2,500.00
31/07/2025	0000011077	LEONOR PEREZ CERVANTES	2,500.00
31/07/2025	0000011078	JESUS ALEXIS ROMERO CHAVEZ	2,180.08
31/07/2025	0000011079	BELLA SUZANA BARRETO MERCADO	2,180.08
31/07/2025	0000011081	KEVIN IGNACIO MORENO HERNANDEZ	2,180.08
31/07/2025	0000011082	MAYRA ABRIL CEJA RUIZ	2,180.08
31/07/2025	0000011083	MAYRA SERRATO SANDOVAL	3,629.10
31/07/2025	0000011084	FRANCISCO MENDOZA CRUZ	3,424.03
31/07/2025	0000011085	SERGIO ALEXANDRO MATA PADILLA	2,180.08

[Handwritten signatures and stamps in blue ink]

31/07/2025	0000011068	PATRICIA CASTILLEJO CASTRO	4,000.00
31/07/2025	0000011070	IVAN GIOVANNI GOMEZ NIETO	2,200.00
31/07/2025	0000011071	SELENE YURIKO GONZALEZ SALAS	2,200.00
31/07/2025	0000011072	JOSE LUIS PAREDES TORRES	1,500.00
31/07/2025	0000011015	SARAHÍ MOLINA MORALES	2,500.00
31/07/2025	0000011006	JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ	2,500.00
31/07/2025	0000011007	KAREN ITZEL BLANCO ZARETE	2,500.00
31/07/2025	0000011016	YAZMIN ANTONIA SANDOVAL ORTIZ	2,061.00
31/07/2025	0000011017	ADOLFO BARRIGA CHAVEZ	2,500.00
31/07/2025	0000011019	DEMETRIO MARTINEZ SALDAÑA	2,500.00
31/07/2025	0000011020	JAVIER ARTEAGA RODRIGUEZ	2,500.00
31/07/2025	0000011021	KASANDRA SANCHEZ MORALES	2,500.00
31/07/2025	0000011022	LUIS MEDINA CORTES	2,500.00
31/07/2025	0000011023	MARGARITA SOLORIO ESPEJO	2,500.00
31/07/2025	0000011024	MIGUEL LOPEZ JAIMES	1,300.00
31/07/2025	0000011025	ROBERTO LOPEZ VARGAS	1,300.00
31/07/2025	0000011026	CARLOS IVAN BARRIGA HUERTA	1,300.00
31/07/2025	0000011027	DANIEL GUZMAN MENERA	1,300.00
31/07/2025	0000011028	DANIEL SOLORIO MARTINEZ	1,800.00
31/07/2025	0000011029	ELVIA DE LA CRUZ CHAVEZ	1,800.00
31/07/2025	0000011030	JENNIFER RODRIGUEZ PALOMINOS	1,800.00
31/07/2025	0000011031	LUZ CLARITA FLORES SOLORIO	1,800.00
31/07/2025	0000011032	MA. LEONOR LUVIANO ROSAS	1,800.00
31/07/2025	0000011033	MARIA FERNANDA NAVA OROZCO	1,800.00
31/07/2025	0000011034	ALICIA PEREZ FRUTOS	1,800.00
31/07/2025	0000011035	ALONDRA CABRERA JAIME	1,800.00
31/07/2025	0000011036	DALIA CERDA PEREZ	1,800.00
31/07/2025	0000011037	ARACELI ARRIAGA VALENCIA	1,800.00
31/07/2025	0000011038	ALVIRA JAIMES SANTACRUZ	1,800.00
31/07/2025	0000011039	ESMERALDA PADILLA SANTACRUZ	1,800.00
31/07/2025	0000011040	YENNIFER ROMERO ALVAREZ	1,800.00
31/07/2025	0000011041	MA. JULIA IBARRA REYES	1,800.00
31/07/2025	0000011042	JUANA PEREZ FRUTOS	1,800.00
31/07/2025	0000011043	SERGIO MESA GARCIA	1,800.00
31/07/2025	0000011044	ARNOLDA PEÑALOZA HERRERA	1,000.00
31/07/2025	0000011045	MA. LETICIA QUEZADAS CARRILLO	1,000.00
31/07/2025	0000011046	LUCERO SANTOS CORNEJO	1,000.00
31/07/2025	0000011047	MARIANA AGUILAR BECERRIL	1,000.00
31/07/2025	0000011048	RODRIGO ROMERO CHAVEZ	1,300.00
31/07/2025	0000011049	ROSA MARIA GUILLEN PEÑALOZA	1,000.00
31/07/2025	0000011050	AURELIO CARRILLO AVALOS	2,000.00
31/07/2025	0000011051	RAFAEL HERRERA SOLORIO	2,000.00
31/07/2025	0000011052	CAMILO AGUILAR RUIZ	1,800.00
31/07/2025	0000011053	IGOR SIZZO PEÑA	8,236.83
31/07/2025	0000011054	MILETH RODRIGUEZ GARCIA	3,610.34
31/07/2025	0000011055	EFRAIN COLOMER ALVAREZ	4,400.39
31/07/2025	0000011056	MARIA ABIGAIL RIVERA CRUZ	1,000.00
31/07/2025	0000011058	ALFREDO OCHOA COBIAN	1,500.00
31/07/2025	0000011059	SAMANTA ARTEAGA GUZMAN	1,500.00
31/07/2025	0000011060	LILIANA FARFAN JIMENEZ	1,800.00
31/07/2025	0000011061	AMERICA RIOS SANDOVAL	2,500.00
31/07/2025	0000011062	RODOLFO TRUJILLO GUILLEN	3,000.00
31/07/2025	0000011063	ALEXIS MADRIGAL SOLORZANO	3,000.00
31/07/2025	0000011064	ROGELIO TORRES RODALES	4,480.00
31/07/2025	0000011066	EDITH CARRILLO BUCIO	4,000.00
31/07/2025	0000011067	TOMASA DIAZ VARGAS	3,000.00
31/07/2025	0000011012	MARIA GRISELDA VALVERDE SOUS	2,500.00
31/07/2025	0000011013	MARIA GUADALUOE SAGRERO MAGAÑA	2,500.00
31/07/2025	0000011014	MARIA MONSERRAT QUEZADAS VAZQUEZ	2,500.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000790

31/07/2025	0000011008	LUIS ENRIQUE PEÑA RAMIREZ	2,500.00
31/07/2025	0000011009	MA. EUGENIA GOMEZ ALVAREZ	2,500.00
31/07/2025	0000011010	MARIA ALELI ROSAS RAMIREZ	2,500.00
31/07/2025	0000011011	MARIA ELENA VELAZQUEZ PEREZ	2,500.00
31/07/2025	0000011001	BRENDA CUEVAS ROSAS	2,500.00
31/07/2025	0000011002	EDRITH SANCHEZ RODRIGUEZ	2,500.00
31/07/2025	0000011003	JESUS JAFET MARTINEZ MENDEZ	2,500.00
31/07/2025	0000011004	JHAKELINE LIZBETHMELCHOR REYES	2,500.00
31/07/2025	0000011005	JOSE FRANCISCO CABRERA VELAZQUEZ	2,000.00
31/07/2025	0000011000	ALONDRA MONTSERRAT VELAZQUEZ MARROC	2,500.00
		SUMA TOTAL	\$ 300,949.37

AUTORIZÓ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

ELABORÓ

TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOT



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE MUGA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2025

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

1		ACTIVO					33,298,990.46	76,036,291.70	60,914,331.75	48,412,950.41								
11		ACTIVO CIRCULANTE					21,466,582.29	59,234,051.46	60,914,331.75	19,266,202.00								
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					10,286,831.26	33,170,202.25	31,155,807.51	12,284,226.80								
1112		BANCOS / TESORERIA					10,182,105.44	33,170,202.25	31,141,738.28	12,219,569.41								
1112-002		BANCOMER					10,124,248.23	33,170,202.25	31,141,738.28	12,152,812.20								
1112-002-08002		4992 NOMINA GTO. CTE.					-73,057.63	3,274,321.62	3,205,321.80	-4,057.81								
00001886	NOMINA	15/07/2025	P.PEP-001264-JUL	15/07/2025	15/07/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO 2025 BIBLIOTECA	0.00	0.00	3,610.34									
00001887	NOMINA	15/07/2025	P.PEP-001266-JUL	15/07/2025	15/07/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO 2025 CABILDO	0.00	0.00	123,303.51									
00001888	NOMINA	15/07/2025	P.PEP-001268-JUL	15/07/2025	15/07/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO 2025 CASA DE LA CULTURA	0.00	0.00	2,717.43									
00001889	NOMINA	15/07/2025	P.PEP-001269-JUL	15/07/2025	15/07/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO 2025 COM SOCIAL	0.00	0.00	3,889.97									
00001890	NOMINA	15/07/2025	P.PEP-001270-JUL	15/07/2025	15/07/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO 2025 CONTRALORIA	0.00	0.00	3,610.34									
00001891	NOMINA	15/07/2025	P.PEP-001272-JUL	15/07/2025	15/07/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO 2025 DESARROLLO RURAL	0.00	0.00	14,180.31									
00001892	NOMINA	15/07/2025	P.PEP-001273-JUL	15/07/2025	15/07/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO 2025 DIF DISPERSION:	0.00	0.00	72,639.55									
00001893	NOMINA	15/07/2025	P.PEP-001274-JUL	15/07/2025	15/07/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO 2025 GESTION SOCIAL	0.00	0.00	4,000.00									
00001894	NOMINA	15/07/2025	P.PEP-001275-JUL	15/07/2025	15/07/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO 2025 JUBILADOS Y PENSIONADOS DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	229,708.73									
00001895	NOMINA	15/07/2025	P.PEP-001276-JUL	15/07/2025	15/07/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO 2025 JUV Y DEPORTE	0.00	0.00	6,146.10									
00001896	NOMINA	15/07/2025	P.PEP-001277-JUL	15/07/2025	15/07/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO 2025 MIGRANTE	0.00	0.00	6,579.94									
00001897	NOMINA	15/07/2025	P.PEP-001278-JUL	15/07/2025	15/07/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO 2025 OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	58,065.75									
00001898	NOMINA	15/07/2025	P.PEP-001279-JUL	15/07/2025	15/07/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO 2025 OFICIALIA	0.00	0.00	94,713.63									
00001899	NOMINA	15/07/2025	P.PEP-001281-JUL	15/07/2025	15/07/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO 2025 PRESIDENCIA	0.00	0.00	94,140.88									
00001700	NOMINA	15/07/2025	P.PEP-001457-JUL	15/07/2025	15/07/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO 2025 PROTOCOLO	0.00	0.00	12,101.84									
00001701	NOMINA	15/07/2025	P.PEP-001284-JUL	15/07/2025	15/07/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO 2025 SECRETARIA	0.00	0.00	39,520.24									
00001702	NOMINA	15/07/2025	P.PEP-001286-JUL	15/07/2025	15/07/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO 2025 SECRETARIA DE LA MUJER DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	17,277.27									

261050



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	NO. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	CB
00001703 NOMINA	15/07/2025	P.PEP-001288-JUL	15/07/2025	15/07/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO 2025 SINDICATURA	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	27,988.91	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001704 NOMINA	15/07/2025	P.PEP-001289-JUL	15/07/2025	15/07/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO 2025 TESORERIA	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	64,121.98	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001706 NOMINA	15/07/2025	P.PEP-001291-JUL	15/07/2025	15/07/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO 2025 TRANSPARENCIA	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	4,445.38	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001706 NOMINA	15/07/2025	P.PEP-001292-JUL	15/07/2025	15/07/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO 2025 SERVICIOS PUBLICOS	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	371,805.87	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001709 NOMINA	15/07/2025	P.PEP-001295-JUL	15/07/2025	15/07/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO 2025 RETENIDOS FG	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	28,748.92	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001721 NOMINA	15/07/2025	P.PGD-000128-JUL	15/07/2025	15/07/2025	IGOR SIZO PEÑA	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	8,236.83	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001721 NOMINA	15/07/2025	P.PGD-001390-JUL	15/07/2025	15/07/2025	ALONDRA CABRERA JAIMES	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001721 NOMINA	15/07/2025	P.PGD-001391-JUL	15/07/2025	15/07/2025	ALONDRA MONTSERRAT VELAZQUEZ MARROQUINI	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001721 NOMINA	15/07/2025	P.PGD-001392-JUL	15/07/2025	15/07/2025	BRENDA CUEVAS ROSAS	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001721 NOMINA	15/07/2025	P.PGD-001393-JUL	15/07/2025	15/07/2025	EDITH SANCHEZ RODRIGUEZ	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001721 NOMINA	15/07/2025	P.PGD-001394-JUL	15/07/2025	15/07/2025	JESUS JAFET MARTINEZ MENDEZ	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001721 NOMINA	15/07/2025	P.PGD-001395-JUL	15/07/2025	15/07/2025	JAKELINE LIZBETH MELCHOR REYES	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001721 NOMINA	15/07/2025	P.PGD-001396-JUL	15/07/2025	15/07/2025	JOSE FRENCSICO CABRERA VELAZQUEZ	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001721 NOMINA	15/07/2025	P.PGD-001397-JUL	15/07/2025	15/07/2025	JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001721 NOMINA	15/07/2025	P.PGD-001398-JUL	15/07/2025	15/07/2025	KAREN ITZEL BLANCO ZARATE	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001721 NOMINA	15/07/2025	P.PGD-001399-JUL	15/07/2025	15/07/2025	LUIS ENRIQUE PERIA RAMIREZ	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001721 NOMINA	15/07/2025	P.PGD-001400-JUL	15/07/2025	15/07/2025	MA. EUGENIA GOMEZ ALVAREZ	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001721 NOMINA	15/07/2025	P.PGD-001401-JUL	15/07/2025	15/07/2025	MARIA ALEU ROSAS RAMIREZ	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001721 NOMINA	15/07/2025	P.PGD-001402-JUL	15/07/2025	15/07/2025	MARIA ELENA VELAZQUEZ PEREZ	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001721 NOMINA	15/07/2025	P.PGD-001403-JUL	15/07/2025	15/07/2025	MARA GRISELD VALVERDE SOLIS	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001721 NOMINA	15/07/2025	P.PGD-001404-JUL	15/07/2025	15/07/2025	MARIA GUADALUPE SAGRERO MEGANA	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001721 NOMINA	15/07/2025	P.PGD-001405-JUL	15/07/2025	15/07/2025	MARIA MONSERRAT QUEZADAS VAZQUEZ	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001721 NOMINA	15/07/2025	P.PGD-001406-JUL	15/07/2025	15/07/2025	SARAH I MOLINA MORALES	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001721 NOMINA	15/07/2025	P.PGD-001407-JUL	15/07/2025	15/07/2025	YAZMIN ANTONIA SANDOVAL ORTIZ	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,061.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001721 NOMINA	15/07/2025	P.PGD-001408-JUL	15/07/2025	15/07/2025	ADOLFO BARRIGA CHAVEZ	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001721 NOMINA	15/07/2025	P.PGD-001409-JUL	15/07/2025	15/07/2025	CARLOS CABRERA MORENO	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001721 NOMINA	15/07/2025	P.PGD-001410-JUL	15/07/2025	15/07/2025	DEMETRIO MARTINEZ SALDANA	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000

000793



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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	COG	OB
-----------------	-----------	--------	--------------	----------	------------------------------	---------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	----

00001721	15/07/2025	P.P.G.-001411-JUL	15/07/2025	15/07/2025	JAVIER ARTEAGA RODRIGUEZ		0.00	0.00	2,500.00	0.00	000010929	15-115	1				000000
00001721	15/07/2025	P.P.G.-001412-JUL	15/07/2025	15/07/2025	KASANRRA SANCHEZ MORALES		0.00	0.00	2,500.00	0.00	000010930	15-115	1				000000
00001721	15/07/2025	P.P.G.-001413-JUL	15/07/2025	15/07/2025	LUIS MEDINA CORTES		0.00	0.00	2,500.00	0.00	000010931	15-115	1				000000
00001721	15/07/2025	P.P.G.-001414-JUL	15/07/2025	15/07/2025	MARGARITA SOLORIO ESPENO		0.00	0.00	2,500.00	0.00	000010932	15-115	1				000000
00001721	15/07/2025	P.P.G.-001415-JUL	15/07/2025	15/07/2025	ARNOLDA PERALTOZ HERERA		0.00	0.00	2,500.00	0.00	000010933	15-115	1				000000
00001721	15/07/2025	P.P.G.-001416-JUL	15/07/2025	15/07/2025	MA. ASUNCION AVILEZ CARRILLO		0.00	0.00	1,000.00	0.00	000010934	15-115	1				000000
00001721	15/07/2025	P.P.G.-001417-JUL	15/07/2025	15/07/2025	MA. LETICIA QUEZADAS CARRILLO		0.00	0.00	1,000.00	0.00	000010935	15-115	1				000000
00001721	15/07/2025	P.P.G.-001418-JUL	15/07/2025	15/07/2025	MARINA AGUILAR BECERRIL		0.00	0.00	1,000.00	0.00	000010936	15-115	1				000000
00001721	15/07/2025	P.P.G.-001419-JUL	15/07/2025	15/07/2025	RODRIGO ROMERO CHAVEZ		0.00	0.00	1,000.00	0.00	000010937	15-115	1				000000
00001721	15/07/2025	P.P.G.-001420-JUL	15/07/2025	15/07/2025	ROSA MARIA GUILLEN PERALTOZA		0.00	0.00	1,000.00	0.00	000010938	15-115	1				000000
00001721	15/07/2025	P.P.G.-001421-JUL	15/07/2025	15/07/2025	AUCIA PEREZ FRUTOS		0.00	0.00	1,000.00	0.00	000010939	15-115	1				000000
00001721	15/07/2025	P.P.G.-001422-JUL	15/07/2025	15/07/2025	ALONDRA CABRERA JAIME		0.00	0.00	1,000.00	0.00	000010940	15-115	1				000000
00001721	15/07/2025	P.P.G.-001423-JUL	15/07/2025	15/07/2025	DALIA CERDA PEREZ		0.00	0.00	1,000.00	0.00	000010941	15-115	1				000000
00001721	15/07/2025	P.P.G.-001424-JUL	15/07/2025	15/07/2025	ARACELI ARRIAGA VALENCA		0.00	0.00	1,000.00	0.00	000010942	15-115	1				000000
00001721	15/07/2025	P.P.G.-001425-JUL	15/07/2025	15/07/2025	ELVIRA JIMENEZ SANTACRUZ		0.00	0.00	1,000.00	0.00	000010943	15-115	1				000000
00001721	15/07/2025	P.P.G.-001426-JUL	15/07/2025	15/07/2025	ESMERALDA PADILLA SANTACRUZ		0.00	0.00	1,000.00	0.00	000010944	15-115	1				000000
00001721	15/07/2025	P.P.G.-001427-JUL	15/07/2025	15/07/2025	YENIFER ROMERO ALVAREZ		0.00	0.00	1,000.00	0.00	000010945	15-115	1				000000
00001721	15/07/2025	P.P.G.-001428-JUL	15/07/2025	15/07/2025	MA JULIA IBARRA REYES		0.00	0.00	1,000.00	0.00	000010946	15-115	1				000000
00001721	15/07/2025	P.P.G.-001429-JUL	15/07/2025	15/07/2025	JUANA PEREZ FRUTOS		0.00	0.00	1,000.00	0.00	000010947	15-115	1				000000
00001721	15/07/2025	P.P.G.-001430-JUL	15/07/2025	15/07/2025	SERGIO MESA GARCIA		0.00	0.00	1,000.00	0.00	000010948	15-115	1				000000
00001721	15/07/2025	P.P.G.-001431-JUL	15/07/2025	15/07/2025	DANIEL GUZMAN MENERA		0.00	0.00	1,300.00	0.00	000010950	15-115	1				000000
00001721	15/07/2025	P.P.G.-001432-JUL	15/07/2025	15/07/2025	DANIEL SOLORIO MARTINEZ		0.00	0.00	1,000.00	0.00	000010951	15-115	1				000000
00001721	15/07/2025	P.P.G.-001433-JUL	15/07/2025	15/07/2025	ELVA DE LA CRUZ CHAVEZ		0.00	0.00	1,000.00	0.00	000010952	15-115	1				000000
00001721	15/07/2025	P.P.G.-001434-JUL	15/07/2025	15/07/2025	JENNIFER RODRIGUEZ PALOMINOS		0.00	0.00	1,000.00	0.00	000010953	15-115	1				000000
00001721	15/07/2025	P.P.G.-001435-JUL	15/07/2025	15/07/2025	LUZ CLARITA FLORES SOLORIO		0.00	0.00	1,000.00	0.00	000010954	15-115	1				000000
00001721	15/07/2025	P.P.G.-001436-JUL	15/07/2025	15/07/2025	MA. LEONOR LUVIANO ROSAS		0.00	0.00	1,000.00	0.00	000010955	15-115	1				000000
00001721	15/07/2025	P.P.G.-001437-JUL	15/07/2025	15/07/2025	MARIA FERNANDA NAVA OROZCO		0.00	0.00	1,000.00	0.00	000010956	15-115	1				000000
00001721	15/07/2025	P.P.G.-001438-JUL	15/07/2025	15/07/2025	MIGUEL LOPEZ JAIMES		0.00	0.00	1,300.00	0.00	000010957	15-115	1				000000
00001721	15/07/2025	P.P.G.-001439-JUL	15/07/2025	15/07/2025	ROBERTO LOPEZ VARGAS		0.00	0.00	1,300.00	0.00	000010958	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 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLZA	FECHA DE	POLZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001721 NOMINA	15/07/2025	15/07/2025	P.PGQ-001440-JUL	15/07/2025	15/07/2025	AURELIO CARRILLO AYALOS		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000010959	15-115	1					000000
00001721 NOMINA	15/07/2025	15/07/2025	P.PGQ-001441-JUL	15/07/2025	15/07/2025	RAFAEL HERRERA SOLORIO		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000010960	15-115	1					000000
00001721 NOMINA	15/07/2025	15/07/2025	P.PGQ-001442-JUL	15/07/2025	15/07/2025	CAMILO AGUILAR RUIZ		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000010961	15-115	1					000000
00001721 NOMINA	15/07/2025	15/07/2025	P.PGQ-001443-JUL	15/07/2025	15/07/2025	IGOR SIZZO PEÑA		0.00	0.00	8,238.83	0.00	0000010962	15-115	1					000000
00001721 NOMINA	15/07/2025	15/07/2025	P.PGQ-001444-JUL	15/07/2025	15/07/2025	MILETH RODRIGUEZ GARCIA		0.00	0.00	3,610.00	0.00	0000010963	15-115	1					000000
00001721 NOMINA	15/07/2025	15/07/2025	P.PGQ-001445-JUL	15/07/2025	15/07/2025	EFRAIN COLOMER ALVAREZ		0.00	0.00	4,400.39	0.00	0000010964	15-115	1					000000
00001721 NOMINA	15/07/2025	15/07/2025	P.PGQ-001446-JUL	15/07/2025	15/07/2025	JESUS ALEXIS RAMOS CAHVEZ		0.00	0.00	2,180.08	0.00	0000010965	15-115	1					000000
00001721 NOMINA	15/07/2025	15/07/2025	P.PGQ-001447-JUL	15/07/2025	15/07/2025	BELLA SUZANA BARRERA MERCADO		0.00	0.00	2,180.08	0.00	0000010966	15-115	1					000000
00001721 NOMINA	15/07/2025	15/07/2025	P.PGQ-001448-JUL	15/07/2025	15/07/2025	JOSE TRINIDAD MARGADO SOTELO		0.00	0.00	3,424.03	0.00	0000010967	15-115	1					000000
00001721 NOMINA	15/07/2025	15/07/2025	P.PGQ-001449-JUL	15/07/2025	15/07/2025	KEVIN IGNACIO MORENO HERNANDEZ		0.00	0.00	2,180.08	0.00	0000010968	15-115	1					000000
00001721 NOMINA	15/07/2025	15/07/2025	P.PGQ-001450-JUL	15/07/2025	15/07/2025	MAYRA ABRIL CEJA RUIZ		0.00	0.00	2,180.08	0.00	0000010969	15-115	1					000000
00001721 NOMINA	15/07/2025	15/07/2025	P.PGQ-001451-JUL	15/07/2025	15/07/2025	MAYRA SERRATO SANDOVAL		0.00	0.00	3,629.10	0.00	0000010970	15-115	1					000000
00001721 NOMINA	15/07/2025	15/07/2025	P.PGQ-001452-JUL	15/07/2025	15/07/2025	FRANCISCO MENDOZA CRUZ		0.00	0.00	3,424.03	0.00	0000010971	15-115	1					000000
00001721 NOMINA	15/07/2025	15/07/2025	P.PGQ-001453-JUL	15/07/2025	15/07/2025	ALEJANDRO GUZMAN MEZA		0.00	0.00	2,180.08	0.00	0000010972	15-115	1					000000
00001721 NOMINA	15/07/2025	15/07/2025	P.PGQ-001454-JUL	15/07/2025	15/07/2025	SERGIO ALEXSANDRO PADILLA		0.00	0.00	2,180.08	0.00	0000010973	15-115	1					000000
00001721 NOMINA	15/07/2025	15/07/2025	P.PGQ-001455-JUL	15/07/2025	15/07/2025	MARIA ABRIGAIL RIVERA CRUZ		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000010974	15-115	1					000000
00001721 NOMINA	15/07/2025	15/07/2025	P.PGQ-001456-JUL	15/07/2025	15/07/2025	NORMA ANGELICA ALVARADO DELGADO		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000010975	15-115	1					000000
00001721 NOMINA	15/07/2025	15/07/2025	P.PGQ-001457-JUL	15/07/2025	15/07/2025	ALFREDO OCHOA COBIAN		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000010976	15-115	1					000000
00001721 NOMINA	15/07/2025	15/07/2025	P.PGQ-001458-JUL	15/07/2025	15/07/2025	SAMANTA ARTEAGA GUZMAN		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000010977	15-115	1					000000
00001721 NOMINA	15/07/2025	15/07/2025	P.PGQ-001459-JUL	15/07/2025	15/07/2025	LILIANA FARFAN JAIMEZ		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000010978	15-115	1					000000
00001721 NOMINA	15/07/2025	15/07/2025	P.PGQ-001460-JUL	15/07/2025	15/07/2025	AMERICA RIOS SANDOVAL		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000010979	15-115	1					000000
00001721 NOMINA	15/07/2025	15/07/2025	P.PGQ-001461-JUL	15/07/2025	15/07/2025	RODOLFO TRUJILLO GUILLEN		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000010980	15-115	1					000000
00001721 NOMINA	15/07/2025	15/07/2025	P.PGQ-001462-JUL	15/07/2025	15/07/2025	ALEXIS MADRIGAL SOLOZANO		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000010981	15-115	1					000000
00001721 NOMINA	15/07/2025	15/07/2025	P.PGQ-001463-JUL	15/07/2025	15/07/2025	ROGELIO TORRES RODALES		0.00	0.00	1,650.00	0.00	0000010982	15-115	1					000000
00001721 NOMINA	15/07/2025	15/07/2025	P.PGQ-001464-JUL	15/07/2025	15/07/2025	ERNESTO FABELA RODRIGUEZ		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000010983	15-115	1					000000
00001721 NOMINA	15/07/2025	15/07/2025	P.PGQ-001465-JUL	15/07/2025	15/07/2025	EDITH CARRILLO BUICIO		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000010984	15-115	1					000000
00001721 NOMINA	15/07/2025	15/07/2025	P.PGQ-001466-JUL	15/07/2025	15/07/2025	TOMSA DIAZ VARGAS		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000010985	15-115	1					000000
00001721 NOMINA	15/07/2025	15/07/2025	P.PGQ-001467-JUL	15/07/2025	15/07/2025	PATRICIA CASTILLO CASTRO		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000010986	15-115	1					000000
00001721 NOMINA	15/07/2025	15/07/2025	P.PGQ-001468-JUL	15/07/2025	15/07/2025	JUAN CARLOS METINA ORNELAS		0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000010987	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 31 DE JULIO DE 2025

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

00001721	NOMINA	15/07/2025	15/07/2025	P.PGQ-001475-JUL	15/07/2025	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	67,131.65	0.00	0000010994	15-115	1				0000000
00001721	NOMINA	15/07/2025	15/07/2025	P.PGQ-001475-JUL	15/07/2025	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000010993	15-115	1				0000000
00001721	NOMINA	15/07/2025	15/07/2025	P.PGQ-001472-JUL	15/07/2025	BIANCA ANAHI AGUILAR ANDRADE	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000010992	15-115	1				0000000
00001721	NOMINA	15/07/2025	15/07/2025	P.PGQ-001472-JUL	15/07/2025	AMALIA DELGADO PENALCOSA	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000010991	15-115	1				0000000
00001721	NOMINA	15/07/2025	15/07/2025	P.PGQ-001471-JUL	15/07/2025	JOSE LUIS PAREDES TORRES	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000010990	15-115	1				0000000
00001721	NOMINA	15/07/2025	15/07/2025	P.PGQ-001470-JUL	15/07/2025	SELENE YURICO GONZALEZ SALAS	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000010989	15-115	1				0000000
00001721	NOMINA	15/07/2025	15/07/2025	P.PGQ-001469-JUL	15/07/2025	IVAN GIOVANNI GOMEZ NIETO	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000010988	15-115	1				0000000
00001721	NOMINA	15/07/2025	15/07/2025	P.PGQ-001460-JUL	15/07/2025	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000010921	15-115	1				0000000
00001721	NOMINA	15/07/2025	15/07/2025	P.PGQ-001460-JUL	15/07/2025	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000010921	15-115	1				0000000
00001721	NOMINA	15/07/2025	15/07/2025	P.PGQ-001458-JUL	15/07/2025	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000010933	15-115	1				0000000
00001721	NOMINA	15/07/2025	15/07/2025	P.PGQ-001478-JUL	15/07/2025	ARNOLDA PENALCOSA HERRERA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000010997	15-115	1				0000000
00001721	NOMINA	15/07/2025	15/07/2025	P.PGQ-001479-JUL	15/07/2025	TRINIDAD VALENZUELA GALLARDO	0.00	0.00	3,047.00	0.00	0000010998	15-115	1				0000000
00001945	NOMINA	16/07/2025	16/07/2025	P.PGD-000146-JUL	16/07/2025	PRIMA VACACIONAL ENERO-JULIO 2025	0.00	0.00	4,833.71	0.00	0000000000	15-115	1				0000000
00001913	NOMINA	31/07/2025	31/07/2025	P.PGD-001575-JUL	31/07/2025	ALEXIS MADRIGAL SOLORZANO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000011063	15-115	1				0000000
00001913	NOMINA	31/07/2025	31/07/2025	P.PGD-001576-JUL	31/07/2025	ROGELIO TORRES RODALES	0.00	0.00	4,480.00	0.00	0000011064	15-115	1				0000000
00001913	NOMINA	31/07/2025	31/07/2025	P.PGD-001577-JUL	31/07/2025	ERNESTO FABELA RODRIGUEZ	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000011066	15-115	1				0000000
00001913	NOMINA	31/07/2025	31/07/2025	P.PGD-001578-JUL	31/07/2025	EDITH CARRILLO BUICIO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000011066	15-115	1				0000000
00001913	NOMINA	31/07/2025	31/07/2025	P.PGD-001579-JUL	31/07/2025	TOMASA DIAZ VARGAS	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000011067	15-115	1				0000000
00001913	NOMINA	31/07/2025	31/07/2025	P.PGD-000137-JUL	31/07/2025	ALONDRA MONTSERAT VELAZQUEZ MARROQUIN	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011000	15-115	1				0000000
00001913	NOMINA	31/07/2025	31/07/2025	P.PGD-001567-JUL	31/07/2025	EFRAIN COLOMER ALVAREZ	0.00	0.00	4,400.39	0.00	0000011066	15-115	1				0000000
00001913	NOMINA	31/07/2025	31/07/2025	P.PGD-001568-JUL	31/07/2025	MARIA ABIGAIL RIVERA CRUZ	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000011056	15-115	1				0000000
00001913	NOMINA	31/07/2025	31/07/2025	P.PGD-001569-JUL	31/07/2025	NORMA ANGELICA ALVARADO DELGADO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000011057	15-115	1				0000000
00001913	NOMINA	31/07/2025	31/07/2025	P.PGD-001570-JUL	31/07/2025	ALFREDO OCHOA COBIAN	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000011058	15-115	1				0000000
00001913	NOMINA	31/07/2025	31/07/2025	P.PGD-001571-JUL	31/07/2025	SAMANTHA ARTEAGA GUZMAN	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000011059	15-115	1				0000000
00001913	NOMINA	31/07/2025	31/07/2025	P.PGD-001572-JUL	31/07/2025	LILIANA FARFAN JIMENEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000011060	15-115	1				0000000
00001913	NOMINA	31/07/2025	31/07/2025	P.PGD-001573-JUL	31/07/2025	AMERICA ROS SANDOVAL	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011061	15-115	1				0000000
00001913	NOMINA	31/07/2025	31/07/2025	P.PGD-001574-JUL	31/07/2025	RODOLFO TRUJILLO GUILLEN	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000011062	15-115	1				0000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001913 NOMINA	31/07/2025	P.PGQ-001552-JUL	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	YENINIFER ROMERO ALVAREZ		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000011040	15-115	1					000000
00001913 NOMINA	31/07/2025	P.PGQ-001553-JUL	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	MA. JULIA IBARRA REYES		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000011041	15-115	1					000000
00001913 NOMINA	31/07/2025	P.PGQ-001554-JUL	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	JUANA PEREZ FRUTOS		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000011042	15-115	1					000000
00001913 NOMINA	31/07/2025	P.PGQ-001555-JUL	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	SERGIO MESA GARCIA		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000011043	15-115	1					000000
00001913 NOMINA	31/07/2025	P.PGQ-001556-JUL	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	ARNOLDA PEÑALZA HERRERA		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000011044	15-115	1					000000
00001913 NOMINA	31/07/2025	P.PGQ-001557-JUL	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	MA. LETICIA QUEZADAS CARRILLO		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000011045	15-115	1					000000
00001913 NOMINA	31/07/2025	P.PGQ-001558-JUL	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	LUCERO SANTOS CORNEJO		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000011046	15-115	1					000000
00001913 NOMINA	31/07/2025	P.PGQ-001559-JUL	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	MARIVANA AGUILAR BECERRIL		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000011047	15-115	1					000000
00001913 NOMINA	31/07/2025	P.PGQ-001560-JUL	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	RODRIGO ROMERO CHAVEZ		0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000011048	15-115	1					000000
00001913 NOMINA	31/07/2025	P.PGQ-001561-JUL	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	ROSA MARIA GUILLEN PEÑALZA		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000011049	15-115	1					000000
00001913 NOMINA	31/07/2025	P.PGQ-001562-JUL	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	AURELIO CARRILLO AVALOS		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000011050	15-115	1					000000
00001913 NOMINA	31/07/2025	P.PGQ-001563-JUL	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	RAFAEL HERRERA SOCORIO		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000011051	15-115	1					000000
00001913 NOMINA	31/07/2025	P.PGQ-001564-JUL	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	CAMILLO AGUILAR RUNZ		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000011052	15-115	1					000000
00001913 NOMINA	31/07/2025	P.PGQ-001565-JUL	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	IGOR SIZZO PERIA		0.00	0.00	8,236.83	0.00	0000011053	15-115	1					000000
00001913 NOMINA	31/07/2025	P.PGQ-001566-JUL	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	MILETH RODRIGUEZ GARCIA		0.00	0.00	3,610.34	0.00	0000011054	15-115	1					000000
00001913 NOMINA	31/07/2025	P.PGQ-001567-JUL	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	MARGARITA SOCORIO ESPINO		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011023	15-115	1					000000
00001913 NOMINA	31/07/2025	P.PGQ-001568-JUL	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	MIGUEL LOPEZ JAIMES		0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000011024	15-115	1					000000
00001913 NOMINA	31/07/2025	P.PGQ-001569-JUL	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	ROBERTO LOPEZ VARGAS		0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000011025	15-115	1					000000
00001913 NOMINA	31/07/2025	P.PGQ-001570-JUL	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	CARLOS IVAN BARRIGA HUERTA		0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000011026	15-115	1					000000
00001913 NOMINA	31/07/2025	P.PGQ-001524-JUL	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	MARIA GRISelda VALVERDE SOUS		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011012	15-115	1					000000
00001913 NOMINA	31/07/2025	P.PGQ-001525-JUL	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	MARIA GUADALUPE SAGRERO MAGANA		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011013	15-115	1					000000
00001913 NOMINA	31/07/2025	P.PGQ-001526-JUL	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	MARIA MONSERRAT QUEZADAS VAZQUEZ		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011014	15-115	1					000000
00001913 NOMINA	31/07/2025	P.PGQ-001518-JUL	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011006	15-115	1					000000
00001913 NOMINA	31/07/2025	P.PGQ-001519-JUL	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	KAREN ITZEL BLANCO ZARTE		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011007	15-115	1					000000
00001913 NOMINA	31/07/2025	P.PGQ-001520-JUL	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	LUIS ENRIQUE PERLA RAMIREZ		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011008	15-115	1					000000
00001913 NOMINA	31/07/2025	P.PGQ-001521-JUL	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	MA. EUGENIA GOMEZ ALVAREZ		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011009	15-115	1					000000
00001913 NOMINA	31/07/2025	P.PGQ-001522-JUL	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	MARIA ALELI ROSAS RAMIREZ		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011010	15-115	1					000000
00001913 NOMINA	31/07/2025	P.PGQ-001523-JUL	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	MARIA ELENA VELAZQUEZ PEREZ		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011011	15-115	1					000000
00001913 NOMINA	31/07/2025	P.PGQ-001513-JUL	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	BRENDA CUEVAS ROSAS		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011001	15-115	1					000000

261000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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	TO	UR	PRG	PRY	COG	OB
-----------------	-----------	--------	--------------	----------	------------------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

00001913	31/07/2025	P.PGD-001514-JUL	31/07/2025	31/07/2025	EDRITH SANCHEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	26-621	1					000000
00001913	31/07/2025	P.PGD-001515-JUL	31/07/2025	31/07/2025	JESUS JAFET MARTINEZ MENDEZ	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
00001913	31/07/2025	P.PGD-001516-JUL	31/07/2025	31/07/2025	JHAKELINE LIZBETHMELCHOR REYES	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
00001913	31/07/2025	P.PGD-001517-JUL	31/07/2025	31/07/2025	JOSE FRANCISCO CABRERA VELAZQUEZ	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	15-115	1					000000
00001913	31/07/2025	P.PGD-001539-JUL	31/07/2025	31/07/2025	DANIEL GUZMAN MENERA	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	15-115	1					000000
00001913	31/07/2025	P.PGD-001540-JUL	31/07/2025	31/07/2025	DANIEL SOLORIO MARTINEZ	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00001913	31/07/2025	P.PGD-001541-JUL	31/07/2025	31/07/2025	ELVA DE LA CRUZ CHAVEZ	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00001913	31/07/2025	P.PGD-001542-JUL	31/07/2025	31/07/2025	JENNIFER RODRIGUEZ PALMINOS	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00001913	31/07/2025	P.PGD-001543-JUL	31/07/2025	31/07/2025	LUZ CLARITA FLORES SOLORIO	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00001913	31/07/2025	P.PGD-001544-JUL	31/07/2025	31/07/2025	MA. LEONOR LIVIANO ROSAS	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	16-115	1					000000
00001913	31/07/2025	P.PGD-001545-JUL	31/07/2025	31/07/2025	MARIA FERNANDA NAVA DROZCO	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00001913	31/07/2025	P.PGD-001546-JUL	31/07/2025	31/07/2025	ALICIA PEREZ FRUTOS	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00001913	31/07/2025	P.PGD-001547-JUL	31/07/2025	31/07/2025	ALONDRA CABRERA JAIME	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00001913	31/07/2025	P.PGD-001548-JUL	31/07/2025	31/07/2025	DALIA CERDA PEREZ	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00001913	31/07/2025	P.PGD-001549-JUL	31/07/2025	31/07/2025	ARACELI ARIAGA VALENCIA	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00001913	31/07/2025	P.PGD-001550-JUL	31/07/2025	31/07/2025	ALVIRA JAIMES SANTACRUZ	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00001913	31/07/2025	P.PGD-001551-JUL	31/07/2025	31/07/2025	ESMERALDA PAULILA SANTACRUZ	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00001855	31/07/2025	P.PGD-000133-JUL	31/07/2025	31/07/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS JULIO	0.00	0.00	314,347.86	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001855	31/07/2025	P.PGD-000133-JUL	31/07/2025	31/07/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS JULIO	0.00	0.00	1,056,558.42	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001855	31/07/2025	P.PGD-000133-JUL	31/07/2025	31/07/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS JULIO	0.00	0.00	229,708.73	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001855	31/07/2025	P.PGD-000133-JUL	31/07/2025	31/07/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS JULIO	0.00	0.00	1,072,352.28	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001855	31/07/2025	P.PGD-000133-JUL	31/07/2025	31/07/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS JULIO	0.00	0.00	213,646.10	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001855	31/07/2025	P.PGD-000133-JUL	31/07/2025	31/07/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS JULIO	0.00	0.00	327,707.55	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001855	31/07/2025	P.PGD-000133-JUL	31/07/2025	31/07/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS JULIO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001855	31/07/2025	P.PGD-000133-JUL	31/07/2025	31/07/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS JULIO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001888	31/07/2025	P.PEP-001409-JUL	31/07/2025	31/07/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2025 BIBLIOTECA	0.00	0.00	5,865.11	0.00	0.00	15-115	1					000000

967000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	MA. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001889 NOMINA	31/07/2025	P.PEP-001410-JUL	31/07/2025	0.00	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2025 CABILDO	0.00	0.00	123,303.51	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001890 NOMINA	31/07/2025	P.PEP-001411-JUL	31/07/2025	0.00	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2025 CASA DE LA CULTURA	0.00	0.00	2,717.43	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001891 NOMINA	31/07/2025	P.PEP-001412-JUL	31/07/2025	0.00	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2025 COM SOCIAL	0.00	0.00	7,779.94	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001892 NOMINA	31/07/2025	P.PEP-001413-JUL	31/07/2025	0.00	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO CONTRALORIA 2025	0.00	0.00	3,610.34	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001893 NOMINA	31/07/2025	P.PEP-001414-JUL	31/07/2025	0.00	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2025 DESARROLLO RURAL	0.00	0.00	14,180.31	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001894 NOMINA	31/07/2025	P.PEP-001415-JUL	31/07/2025	0.00	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2025 DIF DISPERSION:	0.00	0.00	82,073.14	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001895 NOMINA	31/07/2025	P.PEP-001416-JUL	31/07/2025	0.00	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2025 GESTION SOCIAL	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001896 NOMINA	31/07/2025	P.PEP-001417-JUL	31/07/2025	0.00	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2025 JUBILADOS Y	0.00	0.00	213,646.10	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001898 NOMINA	31/07/2025	P.PEP-001419-JUL	31/07/2025	0.00	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2025 JUV Y DEPORTE	0.00	0.00	6,146.10	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001899 NOMINA	31/07/2025	P.PEP-001420-JUL	31/07/2025	0.00	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2025 MIGRANTE	0.00	0.00	6,579.94	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001900 NOMINA	31/07/2025	P.PEP-001421-JUL	31/07/2025	0.00	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2025 OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	68,065.75	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001901 NOMINA	31/07/2025	P.PEP-001422-JUL	31/07/2025	0.00	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2025 OFICIALIA	0.00	0.00	90,862.31	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001902 NOMINA	31/07/2025	P.PEP-001423-JUL	31/07/2025	0.00	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2025 PRESIDENCIA	0.00	0.00	94,140.86	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001903 NOMINA	31/07/2025	P.PEP-001424-JUL	31/07/2025	0.00	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2025 PROTOCOLO	0.00	0.00	12,101.84	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001904 NOMINA	31/07/2025	P.PEP-001426-JUL	31/07/2025	0.00	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2025 SECRETARIA	0.00	0.00	39,620.24	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001905 NOMINA	31/07/2025	P.PEP-001426-JUL	31/07/2025	0.00	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2025 SECRETARIA DE LA	0.00	0.00	17,277.27	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001906 NOMINA	31/07/2025	P.PEP-001427-JUL	31/07/2025	0.00	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2025 SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	366,887.52	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001907 NOMINA	31/07/2025	P.PEP-001428-JUL	31/07/2025	0.00	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2025 SINDICATURA	0.00	0.00	27,968.91	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001908 NOMINA	31/07/2025	P.PEP-001428-JUL	31/07/2025	0.00	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2025 TESORERIA	0.00	0.00	64,121.98	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001909 NOMINA	31/07/2025	P.PEP-001430-JUL	31/07/2025	0.00	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2025 TRANSPARENCIA	0.00	0.00	4,445.38	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001913 NOMINA	31/07/2025	P.PEG-001598-JUL	31/07/2025	0.00	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001923 NOMINA	31/07/2025	P.PEG-001598-JUL	31/07/2025	0.00	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	80,194.53	0.00	0.00	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 31 DE JULIO DE 2025

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

00001913	31/07/2025	P.P.G.-001600-JUL	31/07/2025	31/07/2025	AMILIO PINEDA ZEPEDA	0.00	0.00	2,308.45	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001913	31/07/2025	P.P.G.-001601-JUL	31/07/2025	31/07/2025	ARACELI ARIAGA VALENCIA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001913	31/07/2025	P.P.G.-001602-JUL	31/07/2025	31/07/2025	ALONDRA CABRERA SILVA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001913	31/07/2025	P.P.G.-001603-JUL	31/07/2025	31/07/2025	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001913	31/07/2025	P.P.G.-001588-JUL	31/07/2025	31/07/2025	AVELINO NAVA SANDOVAL	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001913	31/07/2025	P.P.G.-001589-JUL	31/07/2025	31/07/2025	LEONOR PEREZ CERVANTES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001913	31/07/2025	P.P.G.-001590-JUL	31/07/2025	31/07/2025	JESUS ALEXIS ROMERO CHAVEZ	0.00	0.00	2,180.08	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001913	31/07/2025	P.P.G.-001591-JUL	31/07/2025	31/07/2025	BELLA SUZANA BARETO MERCADO	0.00	0.00	2,180.08	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001913	31/07/2025	P.P.G.-001592-JUL	31/07/2025	31/07/2025	JOSE TRINIDAD MERCADO SOTELO	0.00	0.00	3,424.03	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001913	31/07/2025	P.P.G.-001593-JUL	31/07/2025	31/07/2025	KEVIN IGNACIO MORENO HERNANDEZ	0.00	0.00	2,180.08	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001913	31/07/2025	P.P.G.-001594-JUL	31/07/2025	31/07/2025	MAYRA ABRIL CEJA RUIZ	0.00	0.00	2,180.08	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001913	31/07/2025	P.P.G.-001595-JUL	31/07/2025	31/07/2025	MAYRA SERRATO SANDOVAL	0.00	0.00	3,629.10	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001913	31/07/2025	P.P.G.-001596-JUL	31/07/2025	31/07/2025	FRANCISCO MENDOZA CRUZ	0.00	0.00	3,424.03	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001913	31/07/2025	P.P.G.-001597-JUL	31/07/2025	31/07/2025	SERGIO ALEXANDRO MATA PADILLA	0.00	0.00	2,180.08	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001913	31/07/2025	P.P.G.-001598-JUL	31/07/2025	31/07/2025	SARAH MUJINA MORALES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001913	31/07/2025	P.P.G.-001599-JUL	31/07/2025	31/07/2025	AMALIA DELGADO PERALTA	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001913	31/07/2025	P.P.G.-001586-JUL	31/07/2025	31/07/2025	BIANCA ANAHI AGUILAR ANDRADE	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001913	31/07/2025	P.P.G.-001587-JUL	31/07/2025	31/07/2025	TRINIDAD VALENZUELA GALLARDO	0.00	0.00	3,047.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001913	31/07/2025	P.P.G.-001588-JUL	31/07/2025	31/07/2025	PATRICIA CASTILLEJO CASTRO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001913	31/07/2025	P.P.G.-001589-JUL	31/07/2025	31/07/2025	JUAN CARLOS MEDINA ORNELAS	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001913	31/07/2025	P.P.G.-001582-JUL	31/07/2025	31/07/2025	IVAN GIOVANNI GOMEZ NIETO	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001913	31/07/2025	P.P.G.-001583-JUL	31/07/2025	31/07/2025	SELENE YURIKO GONZALEZ SALAS	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001913	31/07/2025	P.P.G.-001584-JUL	31/07/2025	31/07/2025	JOSE LUIS PAREDES TORRES	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001913	31/07/2025	P.P.G.-001528-JUL	31/07/2025	31/07/2025	YAZMIN ANTONIA SANDOVAL ORTIZ	0.00	0.00	2,061.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001913	31/07/2025	P.P.G.-001529-JUL	31/07/2025	31/07/2025	ADOLFO BARRIGA CHAVEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001913	31/07/2025	P.P.G.-001530-JUL	31/07/2025	31/07/2025	CARLOS CABRERA MORENO	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001913	31/07/2025	P.P.G.-001531-JUL	31/07/2025	31/07/2025	DEMETRIO MARTINEZ SALDANA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001913	31/07/2025	P.P.G.-001532-JUL	31/07/2025	31/07/2025	JAVIER ARTEAGA RODRIGUEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001913	31/07/2025	P.P.G.-001533-JUL	31/07/2025	31/07/2025	KASANDRA SANCHEZ MORALES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000

000000

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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
00001913 NOMINA	31/07/2025	P.PG-001534-JUL	31/07/2025	LUIS MEDINA CORTES	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					0000000
00001694 ESTADO DE CUENTA	31/07/2025	P.PIR-000338-JUL	31/07/2025	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00001685 BANCARIO	31/07/2025	P.PEP-001435-JUL	31/07/2025	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,209.80	0.00	0.00	15-115	1					0000000



108000